



## PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-01-V5  
Vigencia: 15/01/2015  
Pág. 1 de 1

|                  |                      |                                 |                              |
|------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>PROCESO:</b>  | EVALUACION Y CONTROL | <b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> | DELLY LUZ GONZALEZ HERNANDEZ |
| <b>VIGENCIA:</b> | 2016                 |                                 |                              |

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

| OBJETIVO  | % OBJETIVO | META   | VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA  | NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL | LISTADO DE ACTIVIDADES   | PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO  | RESPONSABLE DEL ENTREGABLE                         | % CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO | PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO  | RESPONSABLE DEL ENTREGABLE                         | % CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO |
|---|------------|--|---|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|---|
| Mantener el cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Institución                    | 25%        | Evaluar la ejecución de estrategias para fortalecer el modelo MECI   | 95%   | 2                           | Informe de evaluación anual de Control Interno de Gestión  | Un (1) Informe que evidencie la evaluación anual  | Jefe de Control Interno                            | 50%                                      |  |  |   |
|   |            |  |   |                             | Informe de evaluación anual de Control Interno Contable  | Un (1) Informe que evidencie la evaluación anual  | Jefe de Control Interno                            | 50%                                      |  |  |   |
| Fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación permanente   | 20%        | Realizar acciones que fomenten la ética institucional  | 2   | 2                           | Realizar acciones que fomenten la ética institucional  | Evidencias de la acción adelantada para fomentar la ética institucional   | Jefe de Control Interno/<br>Jefe de Talento Humano | 50%                                      | Informe con evidencia de la acción adelantada para fomentar la ética institucional   | Jefe de Control Interno/<br>Jefe de Talento Humano | 50%                                       |
| Promover el compromiso institucional con el autocontrol y autoevaluación permanente                         | 25%        | Dos (2) Auditorías: Una (1) Integrales de Control Interno MECI y una (1) al SGC                                  | 2   | 2                           | Programa de auditoría para realizar dos ciclos de auditorías a los procesos en cumplimiento a MECI y una al Sistema de Gestión de la Calidad | 1 Auditoría realiza   | Jefe de Control Interno<br>/Responsable del SGC    | 50%                                      | 1 Auditorías realizadas  | Jefe de Control Interno<br>/Responsable del SGC    | 50%                                       |
| Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano | 10%        | Tres (3) Informes de seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano           | Informes de seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano | 3                           | Realizar informes de seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano                                       | Un (1) informe de seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016 y publicado en el sitio web dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo | Jefe de Control Interno                            | 33%                                      | Dos (2) informes de seguimiento a la la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto y 31 de diciembre y publicado en el sitio web dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de septiembre y enero | Jefe de Control Interno                            | 67%                                       |
| Realizar seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea       | 10%        | Dos (2) informes de seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea | 1   | 2                           | Realizar informes de seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea                            | Un (1) informe de seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea  | Jefe de Control Interno                            | 50%                                      | Un (1) informe de seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea   | Jefe de Control Interno                            | 50%                                       |



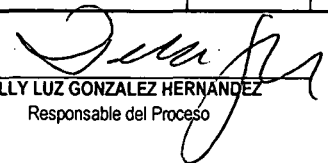
# PLAN DE ACCIÓN

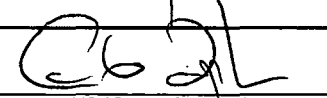
FR-DER-01-V5  
Vigencia: 15/01/2015  
Pág. 1 de 1

|           |                      |                          |                              |
|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| PROCESO:  | EVALUACION Y CONTROL | RESPONSABLE DEL PROCESO: | DELLY LUZ GONZALEZ HERNANDEZ |
| VIGENCIA: | 2016                 |                          |                              |

## DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

| OBJETIVO  | % OBJETIVO | META  | VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA | NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL | LISTADO DE ACTIVIDADES  | PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO | RESPONSABLE DEL ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO | PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO                         | RESPONSABLE DEL ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO |
|---|------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|---|
| Auditoria de seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos entre las diferentes dependencias | 100%       | Evaluar el 100% de los planes de mejoramiento vigentes resultado de las Asambleas de Programa | 100%                             | 1                           | Documento de seguimiento de planes de mejoramiento resultado de las Asambleas de Programa |                                    |                            |  | Informe con el 100% de los planes de mejoramiento evaluados | Jefe de Control Interno    | 100%                                      |

Formulado por:   
**DELLY LUZ GONZALEZ HERNANDEZ**  
 Responsable del Proceso

Aprobado por:   
**EMILIO ARMANDO ZAPATA**  
 Rector