



## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V4  
Vigencia: 30/06/2013  
Pág.. 1 de 1

PROCESO:	EVALUACION Y CONTROL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	DELLYS LUZ GONZALEZ HERNANDEZ
----------	----------------------	--------------------------	-------------------------------

### EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Mantener el Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Institución.	30%	0%	0%	Documentos para evaluar el modelo MECI	95%	2	De acuerdo al nuevo modelo MECI se debe evaluar el Estado del Sistema de Control Interno		0%	0%	0,0%	Se debe replantear la meta para cumplir en el segundo semestre - Se cuenta con las estrategias (documentos publicados en la página) pero se debe ajustar la meta al nuevo modelo MECI:2014.	Documentos que evidencien la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno.	50%		0,0%	
												95% de los documento publicados en la pagina Web del ITSA para fortalecer el Modelo MECI.	50%				
Promover el compromiso institucional con el autocontrol y autoevaluación permanente.	35%	0%	0%	Documento de seguimiento de las actividades del programa Gobierno en Línea (primer semestre - vigencia 2014), se hayan desarrollado de	1	4	Realizar seguimiento de las actividades definidas en el programa de Gobierno en Línea					Documento de seguimiento de las actividades del programa Gobierno en Línea, se hayan desarrollado de conformidad con lo planeado	25%				
				Dos Auditorias al SGC anual			Elaborar 2 auditorias al SGC anual	Informe de auditoria del primer semestre al SGC	25%	No	25%	0,0%	No se presentó el Informe	Informe de auditoria del segundo semestre al SGC	25%		0,0%
				Documento de seguimiento de la implementación de la estrategia de anticorrupcion			Elaborar plan de seguimiento a la estrategia de anticorrupcion					Documento de seguimiento de la implementación de la estrategia de anticorrupcion	25%				



# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V4  
Vigencia: 30/06/2013  
Pág. 1 de 1

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL RESPONSABLE DEL PROCESO: DELLYS LUZ GONZALEZ HERNANDEZ

## EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO
Auditoría de seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos entre las diferentes dependencias y los entes de control externo.	35%	0%	0%	Evaluar el 100% de los planes de mejoramiento vigentes asamblea de programa	1	2	Documento de seguimiento de planes de mejoramiento de la Asamblea			0,0%		Informe con el 100% de los planes de mejoramiento evaluados	50%		0,0%
				Evaluar los resultados de la estrategia de atención al ciudadano			Elaborar los resultados de la estrategia de atención al ciudadano					Informe de los resultados de la estrategia de atención al ciudadano	50%		

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	8,8%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Formulado por:

DELLYS LUZ GONZALEZ HERNANDEZ  
Responsable del Proceso

Aprobado por:

EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector