

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA**  
**PLAN DE ACCION 2011**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

| Línea estratégica                | Objetivo estratégico  | Meta   | Código   | Indicador                           | Línea base 2010 | Meta 2011 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades  | Ponderación actividad | Responsable   | Avance físico programado % |           | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación |
|----------------------------------|---|--|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|--|-----------------------|---|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                                  |   |  |          |                                     |                 |           |                                 |  |                       |   | junio                      | diciembre |                             |                           |                             |                          |
| 5. MODERNIZACION CORPORATIVA     | 1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales. | Mantener las certificación del Sistema de gestión de calidad bajo las normas NTC GP 1000 y la ISO 9001 | 05010101 | Número de certificados              | 2               | 2         | 11                              | Elaborar un plan de auditorias internas de calidad y ejecutarlo  | 50%                   | Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo | 15%                        | 35%       |                             | 0%                        |                             |                          |
|                                  |   |  |          |                                     |                 |           |                                 | Elaborar el informe consolidado de auditorias internas de calidad para la revisión por la Dirección                              | 25%                   | Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo |                            | 25%       |                             | 0%                        |                             |                          |
|                                  |   |  |          |                                     |                 |           |                                 | Realizar evaluación a la ejecución de auditorias y proponer mejoras  | 25%                   | Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo |                            | 25%       |                             | 0%                        |                             |                          |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b> |   |  |          |                                     |                 |           |                                 |  | 100%                  |   | 15%                        | 100%      | % ejec. Indicad.            | 0%                        | 30%                         | 0%                       |
| 5. MODERNIZACION CORPORATIVA     | 1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales. | Mantener el sistema de control interno implementado en un 100%   | 05010201 | Porcentaje de implementación de MEC | 100%            | 100%      | 5                               | Realizar dos (2) actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y autogestión   | 25%                   | Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo | 13%                        | 12%       |                             | 0%                        |                             |                          |
|                                  |   |  |          |                                     |                 |           |                                 | Realizar evaluación independiente al sistema de control interno y enviarla al DAFP y la CGA                                      | 25%                   | Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo | 25%                        |           |                             | 0%                        |                             |                          |
|                                  |   |  |          |                                     |                 |           |                                 | Elaborar y ejecutar un plan de auditorias para verificar el cumplimiento del control interno en la entidad (mínimo 4 auditorias) | 50%                   | Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo | 25%                        | 25%       |                             | 0%                        |                             |                          |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b> |   |  |          |                                     |                 |           |                                 |  | 100%                  |   | 63%                        | 100%      | % ejec. Indicad.            | 0%                        | 40%                         | 0%                       |

| Línea estratégica                | Objetivo estratégico   | Meta                                    | Código   | Indicador  | Línea base 2010 | Meta 2011 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades   | Ponderación actividad | Responsable   | Avance físico programado % |           | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación |
|----------------------------------|--|---|----------|--|-----------------|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                                  |  |   |          |  |                 |           |                                 |   |                       |   | junio                      | diciembre |                             |                           |                             |                          |
| 5. MODERNIZACION CORPORATIVA     | 1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales | Relizar informes para los entes externo | 05010901 | Informes rendidos a los entes externo de manera oportuna | 100%            | 200%      | 0                               | Recolectar información de los diferentes insumos para la rendición de las cuentas | 50%                   | Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo | 25%                        | 25%       |                             | 0%                        |                             |                          |
|                                  |  |   |          |  |                 |           |                                 | Preparar, consolidar y enviar los informes  | 50%                   | Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo | 25%                        | 25%       |                             | 0%                        |                             |                          |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b> |  |   |          |  |                 |           |                                 |   | 100%                  |   | 50%                        | 100%      | % ejec. Indicad.            | 0%                        | 30%                         | 0%                       |
| <b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>      |  |   |          |  |                 |           | 16                              |   |                       |   |                            |           |                             |                           | 100%                        | 0%                       |

FIRMA DIRECTORA CONTROL INTERNO