

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2018

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

| Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2018 | Logro de la Meta | | | | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado % | | | | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador |
|--|--|---|-------------|---|-----------|------------------|-------|------------|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | | | | | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | | | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea | Gobierno en línea | 050201-2017 | Número de informes Entregados a Rectoría | 3 | | | | 0 | Realizar seguimiento y evaluación a la estrategia de Gobierno en línea - Elaborar programación y ejecutarla | 50% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Elaborar y presentar informe. | 50% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0% | 15% | 0% | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Índice de Transparencia Nacional | Índice de Transparencia Nacional | 050301-2017 | Número de informes Entregados a Rectoría y publicados | 3 | | | 0 | Realizar seguimiento y evaluación al Índice de transparencia Nacional - Elaborar programación y ejecutarla | 50% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Elaborar y presentar informe. | 50% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0% | 17% | 0% | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Índice de Transparencia Nacional | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 050302-2017 | Número de informes Entregados a Rectoría | 3 | | | 0 | Realizar seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, mayo y septiembre y enero de 2017 | 50% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Elaborar y presentar informe. | 50% | | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | 0% | 17% | 0% | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI | Gestión del Riesgo | 050303-2017 | Número de informe de Seguimiento al Panorama de Riesgos | 1 | | | 0 | Realizar seguimiento y evaluación al panorama de Riesgos Institucional -Elaborar programación y ejecutarla | 50% | Dirección de Control Interno | | 50% | | 100% | 0% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Elaborar y presentar informe. | 50% | | | 50% | | 100% | 0% | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | 0% | 17% | 0% | | | |

| Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2018 | Logro de la Meta | | | | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado % | | | | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador |
|--|---|--|-------------|---|-----------|------------------|-------|------------|-----------|---|-------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | | | | | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | | | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI | Planes de Mejoramiento | 050304-2017 | Número de informe de Seguimiento a los planes de mejoramiento | 1 | | | | 20 | Realizar seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento - Elaborar programación y ejecutarla | 50% | Dirección de Control Interno | | 50% | 100% | | 0% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Elaborar y presentar informe. | 50% | | | 50% | 100% | | 0% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 17% | 0% | | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECIn | Integración los sistemas de gestión: Autoevaluación y MECI | 050101-2017 | Numero de informes Entregados a Rectoría | 100% | | | | 10 | Elaborar y ejecutar un plan de auditorias para verificar el cumplimiento del control interno en la entidad. | 20% | Dirección de Control Interno | 50% | | | 100% | 0% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Realizar evaluación independiente al sistema de control interno y enviarla al DAFF y la CGA | 20% | | 100% | | | | 0% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Realizar informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro meses y ponerlo en la pagina Web | 20% | | 30% | 60% | | 100% | 0% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Presentar informe semestral al representante legal sobre el estado de las peticiones, quejas y reclamos | 20% | | | 50% | | 50% | 0% | | | | | |
| | | | | | | | | | | Preparar, consolidar y enviar los informes mensuales del proceso de contratación de mínima cuantía | 20% | | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 17% | 0% | | | |
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | |