

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2015**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2015	Presupuesto (millones de	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
										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		Número de certificados	2	10	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	10%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo		10%		0%			
							Coordinar Capacitación De Auditores Interno de calidad.	10%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	10%			0%			
							Realizar evaluación a la ejecución de auditorias y proponer mejoras	10%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo		10%		0%			
							Evaluar desempeño de Auditores	10%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo		10%		0%			
							Realizar auditoria a la Auditoria	10%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo		10%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		25%	100%		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%	05010201-2014	Porcentaje de mantenimiento del MECI	100%	10	Realizar dos (2) actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y autogestión	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%		0%			
							Realizar evaluación independiente al sistema de control interno y enviarla al DAFP y la CGA	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%		0%			
							Realizar informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro meses y ponerlo en la pagina Web	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%		0%			
							Realizar informe de seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano cada cuatro meses y publicarlo en página web.	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%		0%			
							Presentar informe semestral al representante legal sobre el estado de las peticiones, quejas y reclamos	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%		0%			
							Actualizar del Panorama de riesgos Institucional.	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%		0%			
							Actualizar el manula de control interno institucional	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%		0%			
							Elaborar y ejecutar un plan de auditorias para verificar el cumplimiento del control interno en la entidad (mínimo 4 auditorias)	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%		0%			

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2015	Presupuesto (millones de	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
										junio	diciembre					
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	40%	0%	
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales	Relizar informes para los entes externo	05010901-2014	Informes rendidos a los entes externo de manera oportuna	100%	0	Recolectar información de los diferentes insumos para la rendición de las cuentas anual	50%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	50%			0%			
							Preparar, consolidar y enviar los informes mensuales del proceso de contratación de mínima cuantía	50%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	25%	25%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		75%	100%	% ejec. Indicad.	0%	30%	0%	
TOTAL PLAN DE ACCIÓN						20								100%	0%	

FIRMA - DIRECTOR CONTROL INTERNO