

PLAN DE ACCION 2016

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Proyecto	Código	Indicador	Meta 2016	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
										junio	diciembre					
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	2. Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea	Gobierno en línea	050201-2016	Numero 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%	25%		0%			
							Elaborar y presentar informe cada 4 meses	50%	Dirección de Control Interno	25%	25%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		50%	100%		0%	10%	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	050301-2016	Numero de informes Entregados a Rectoría y publicados e	4	0	Realizar seguimiento y evaluación al Índice de transparencia Nacional - Elaborar programación y ejecutarla	50%	Dirección de Control Interno	25%	25%		0%			
							Elaborar y presentar informe cada 3 meses	50%	Dirección de Control Interno	25%	25%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		50%	50%		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	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	050301-2016	Numero de informes Entregados a Rectoría	2	0	Realizar seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, mayo y septiembre y enero de 2017	50%	Dirección de Control Interno	25%	25%		0%			
							Elaborar y presentar informe cada 3 meses	50%	Dirección de Control Interno	25%	25%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								50%		50%	100%		0%	15%	0%	
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI	Gestión del Riesgo	050101-2016	Número de informe de Seguimiento al Panorama de Riesgos	2	0	Realizar seguimiento y evaluación al panorama de Riesgos Institucional -Elaborar programación y ejecutarla	50%	Dirección de Control Interno	25%	25%		0%			
							Elaborar y presentar informe	50%		25%	25%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								50%		50%	100%		0%	15%	0%	
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA	1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y	Planes de Mejoramiento	050101-2016	Número de informe de Seguimiento a los planes de	2	0	Realizar seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento - Elaborar programación y ejecutarla	50%	Dirección de Control Interno	25%	25%		0%			

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Proyecto	Código	Indicador	Meta 2016	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
										junio	diciembre					
ACADEMIA	MECI			los planes de mejoramiento			Elaborar y presentar informe	50%	Dirección de Control Interno	25%	25%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								50%		50%	100%		0%	15%	0%	
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECIn	1. Integración los sistemas de gestión: Autoevaluación y MECI	050101-2016	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.	15%	Dirección de Control Interno	7%	8%		0%			
							Realizar dos (2) actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y autogestión	14%	Dirección de Control Interno	7%	7%		0%			
							Realizar evaluación independiente al sistema de control interno y enviarla al DAFP y la CGA	14%	Dirección de Control Interno	7%	7%		0%			
							Realizar informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro meses y ponerlo en la pagina Web	15%	Dirección de Control Interno	7%	8%		0%			
							Presentar informe semestral al representante legal sobre el estado de las peticiones, quejas y reclamos	14%	Dirección de Control Interno	7%	7%		0%			
							Preparar, consolidar y enviar los informes mensuales del proceso de contratación de mínima cuantía	14%	Dirección de Control Interno	7%	7%		0%			
							Recolectar información de los diferentes insumos para la rendición de las cuentas anual	14%	Dirección de Control Interno	7%	7%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		49%	99%	0%	0%	15%	0%	

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Proyecto	Código	Indicador	Meta 2016	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
										junio	diciembre					
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI	Caracterización del procesos de Control Interno	050101-2016	Procesos de Control Interno caracterizado	1	0	Caracterización del proceso de Control Interno	40%	Dirección de Control Interno	40%			0%			
							Revisión y ajuste de indicadores y riesgos del proceso	30%	Dirección de Control Interno	30%			0%			
							Seguimiento a los indicadores y riesgos del proceso	30%	Dirección de Control Interno	15%	15%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		85%	100%		0%	15%	0%	
TOTAL PLAN DE ACCIÓN														100%	0%	

FIRMA - DIRECTOR CONTROL INTERNO