

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA  
PLAN DE ACCION 2017**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Proyecto	Código	Indicador	Meta 2017	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %				% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										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	4	0	Realizar seguimiento y evaluación a la estrategia de Gobierno en línea - Elaborar programación y ejecutarla	50%	Dirección de Control Interno	13%	13%	13%	13%	0%			
							Elaborar y presentar informe cada 3 meses	50%	Dirección de Control Interno	13%	13%	13%	13%	0%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		25%	25%	25%	25%	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	4	0	Realizar seguimiento y evaluación al Índice de transparencia Nacional - Elaborar programación y ejecutarla	50%	Dirección de Control Interno	13%	13%	13%	13%	0%			
							Elaborar y presentar informe cada 3 meses	50%	Dirección de Control Interno	13%	13%	13%	13%	0%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		25%	25%	25%	25%	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	4	0	Realizar seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, mayo y septiembre y enero de 2017	50%	Dirección de Control Interno	13%	13%	13%	13%	0%			
							Elaborar y presentar informe cada 3 meses	50%	Dirección de Control Interno	13%	13%	13%	13%	0%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								50%		25%	25%	25%	25%	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	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 semestral.	50%		25%			25%	0%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								50%		50%	0%	0%	50%	0%	17%	0%	

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Proyecto	Código	Indicador	Meta 2017	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %				% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										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	2	20	Realizar seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento - Elaborar programación y ejecutarla	50%	Dirección de Control Interno	0%	25%		25%		0%		
							Elaborar y presentar informe semestral.	50%	Dirección de Control Interno	0%	25%		25%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								50%		0%	50%	0%	50%		0%	17%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI	Integración los sistemas de gestión: Autoevaluación y MECI	050101-2017	Número 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	15%			0%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		57%	0%	0%	43%	0%	0%	17%	0%
<b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>																100%	0%

FIRMA - DIRECTOR CONTROL INTERNO

**Evidencias de la ejecución del indicador**

**Evidencias de la ejecución del indicador**