

**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%	70%	35%			Acta Comité rectoral mes de abril de2015, anexo archivo.
							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%			El informe de elaborará en el mes de marzo de 2016 de acuerdo a lo dispuesto en el plan de auditoria.
							Coordinar Capacitación De Auditores Interno de calidad.	10%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	10%		100%	10%			Lista de asistencia a capacitaciones
							Realizar evaluación a la ejecución de auditorias y proponer mejoras	10%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo		10%		0%			Se realizará cuando culminen las auditoria es el mes de marzo de acuerdo al cronograma de autoevaluación y plan de auditorias.
							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%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		25%	100%		45%	30%	14%	
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las	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%	100%	13%			Emisión del Boletín Virtual MECI 2014 Campeonato Marca T con la calidad y MECI2014
							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%	100%	13%			Evaluación realizada y enviada al departamento administrativo de la Función Pública DAFP.
							Realizar informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro meses y ponerlo en la página Web	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%	100%	13%			Informe pormenorizado realizado y publicado en la página web institucional.
							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%	100%	13%			Informe de seguimiento realizado y publicado en la página web institucional.

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					
	funciones misionales.						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%	100%	13%			Informe publicado
							Actualizar del Panorama de riesgos Institucional.	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%	100%	13%			Se encuentra actualizado y socializado el panorama de riesgos 2014.
							Actualizar el manula de control interno institucional	13%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	6%	6%	100%	13%			Manual de control Interno actualizado mediante Resolución Rectoral 227 del 26 de febrero de 2015.
							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%	100%	13%			En la actualidad se han desarrollado las auditorias al proceso de Bienestar, Proceso autoevaluación, 2 arqueos de caja, Austeridad en el gasto y evaluación Planes de trabajo en desarrollo, Contratación y Financiera.
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	100%	40%	40%	
<b>5. MODERNIZACION CORPORATIVA</b>	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%		100%	50%			Se acompañó el Proceso de Rendición de Cuentas a los grupos de interés. Toda la información se ha rendido a la Contraloría General de Antioquia, mediante el aplicativo Gestión Transparente y al SECOP
							Preparar, consolidar y enviar los informes mensuales del proceso de contratación de mínima cuantía	50%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	25%	25%	100%	50%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		75%	100%	% ejec. Indicad.	100%	30%	30%	
<b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>						<b>20</b>								100%	84%	