

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

PLAN DE ACCION 2013

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										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	05010101-2013	Número de certificados	2	14	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	25%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo		25%		0%		
							Realizar evaluación a la ejecución de auditorias y proponer mejoras	25%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo		25%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		15%	100%	% ejec. Indicad.	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%	05010201-2013	Porcentaje de mantenimiento del MECI	100%	5	Realizar dos (2) actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y autogestión	20%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	10%	10%		0%		
							Realizar evaluación independiente al sistema de control interno y enviarla al DAFP y la CGA	20%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	20%			0%		
							Realizar informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro meses y ponerlo en la pagina Web	20%		10%	10%		0%		
							Presentar informe semestral al representante legal sobre el estado de las peticiones, quejas y reclamos	20%		10%	10%		0%		
							Elaborar y ejecutar un plan de auditorias para verificar el cumplimiento del control interno en la entidad (mínimo 4 auditorias)	20%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	10%	10%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		60%	100%	% ejec. Indicad.	0%	40%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales	Relizar informes para los entes externo	05010901-2013	Informes rendidos a los entes externo de manera oportuna	200%	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%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		75%	100%	% ejec. Indicad.	0%	30%	0%
<b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>						<b>19</b>								100%	0%

\_\_\_\_\_  
FIRMA DIRECTORA CONTROL INTERNO