

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2014**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	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	05010101-2014	Número de certificados	2	16	Elaborar un plan de auditorias internas de calidad y ejecutarlo	50%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	15%	35%	100%	50%			Plan de Auditorias Debidamente estructurado, medio electrónico.
							Elaborar el informe consolidado de auditorias internas de calidad para la revisión por la Dirección	25%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo		25%	100%	25%			Se encuentra en Mejoramiento y en medio impreso en la oficina de control interno.
							Realizar evaluación a la ejecución de auditorias y proponer mejoras	25%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo		25%	100%	25%			Informe documentado en Mejoramiento y en medio físico en la oficina de control interno
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		15%	100%	% ejec. Indicad.	100%	30%	30%	
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%	5	Realizar dos (2) actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y autogestión	17%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	8%	8%	100%	17%			Se diseño, con el acompañamiento de ayudas didacticas dos piezas de promoción del MECI2014, como campaña de expectativa y como preambulo del proceso que se adelantará en el 2015. Se puede Consultar en la pagimna web y you tube.
							Realizar evaluación independiente al sistema de control interno y enviarla al DAFP y la CGA	17%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	17%	8%	100%	17%			Documento informe en medio magnetico enviado al DAFP y CGA, publicado en WEB
							Realizar informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro meses y ponerlo en la pagina Web	17%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	8%	8%	100%	17%			Documento informe en medio magnetico , publicado en WEB
							Realizar informe de seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano cada cuatro meses y publicarlo en página web.	17%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	8%	8%	70%	12%			Documento informe en medio magnetico , publicado en WEB
							Presentar informe semestral al representante legal sobre el estado de las peticiones, quejas y reclamos	17%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	8%	8%	50%	8%			Documento informe en medio magnetico , publicado en WEB
							Elaborar y ejecutar un plan de auditorias para verificar el cumplimiento del control interno en la entidad (mínimo 4 auditorias)	17%	Director de Control Interno y Auxiliar Administrativo	8%	8%	100%	17%			Plan de auditorias se encuentra en medio magnético en la oficina de control interno.
							TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%
5. MODERNIZACION	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y	Relizar informes para los	05010901-2014	Informes rendidos a los	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%			Plataforma Gestión Transparente, Portal único de

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	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					
CORPORATIVA	administrativo al servicio de las funciones misionales	entes externo		entes externo de manera oportuna			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%			Contratación
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		75%	100%	% ejec. Indicad.	100%	30%	30%	
TOTAL PLAN DE ACCIÓN						21								100%	95%	

FIRMA - DIRECTORA CONTROL INTERNO