Universidad Francisco de Paula Santander	**PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014** **OFICINA DE CONTROL INTERNO** **U.F.P.S**	**Código**	**FO-CI-02**
		Página	1

Fecha: **Día:** 27 **Mes:** Enero **Año:** 2014

LINEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
Modernización de los Procesos de Gestión Administrativa.

OBJETIVO GENERAL:
Medir y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia en el ejercicio de las funciones al interior de la Universidad, a fin de dar cumplimiento a la misión y objetivos institucionales, de acuerdo a la normatividad vigente.

LINEA DE ACCIÓN: Relación con Entes Externos.

OBJETIVO: Facilitar la coordinación de los informes requeridos por los Organismos Externos de Control a la Institución, donde se refleja la gestión y el correcto funcionamiento de la misma.

Actividades	Objetivo	Responsables	Periodicidad	Indicador de Cumplimiento
Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2013 presentando a la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General del Departamento.	Verificar la efectividad de los controles implantados a la gestión financiera y contable de la Institución.	Jefe Control Interno. Equipo de trabajo Oficina de Control Interno.	Anual.	Presentación del Informe.

Informe Ejecutivo Anual sobre el Avance del Modelo Estándar de Control Interno vigencia 2013 presentado al DAFP.	Identificar el avance de los diferentes componentes del MECI al interior de la Institución.	Rector. Jefe Oficina de Control Interno.	Anual.	Presentación del Informe.
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público vigencia 2013 presentado a la Contraloría General del Departamento.	Analizar el comportamiento de los gastos y el cumplimiento de las disposiciones consagradas en la resolución 05242 (23/agosto/2001) de la Contraloría General de la República.	Jefe Oficina de Control Interno. Equipo de trabajo Oficina de Control Interno.	Anual.	Presentación del Informe.
Informe sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software.	Presentar información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software.	Rector. Jefe División de Sistemas. Jefe Unidad de Inventario. Jefe Oficina de Control Interno.	Anual.	Presentación del informe.

Universidad Francisco de Paula Santander	**PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014** **OFICINA DE CONTROL INTERNO** **U.F.P.S**	**Código**	**FO-CI-02**
		Página	**3**

LINEA DE ACCIÓN: Evaluación y Seguimiento

OBJETIVO: Verificar y realizar seguimiento a la gestión de la Institución, propiciar dinamismo al proceso de planeación y facilitar la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para asegurar el logro de los fines previstos.

Actividades	Objetivo	Responsables	Periodicidad	Indicador de Cumplimiento
Evaluación del Sistema de Control Interno.	Verificar que el ejercicio del Control Interno sea propio a las funciones de todos los cargos y que los controles establecidos se ejecuten por los responsables.	Jefe Control Interno. Equipo de trabajo Oficina de Control Interno.	Anual.	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno
Auditorías Internas de Gestión.	Evaluación objetiva de evidencias en el cumplimiento de procedimientos, normatividad aplicable y actividades de los diferentes procesos de la Institución.	Jefe Control Interno. Equipo de trabajo Control Interno.	Anual.	Informe consolidado de auditorías de gestión.

Auditoría Interna de Calidad.	Verificar que se mantiene de manera eficiente, eficaz y efectiva el Sistema Integrado de Gestión en cada uno de los procesos de la Universidad.	Líder de Proceso Gestión de la Calidad. Equipo de auditores certificados.	Anual.	Informe Consolidado de Auditoría Interna de Calidad.
Auditoría de Seguimiento.	Verificar que las acciones de mejoramiento derivadas de las auditorias anteriores se han implementado de manera eficiente y eficaz.	Jefe Control Interno. Equipo de trabajo Oficina Control Interno.	Anual.	Informe Consolidado de Auditoría de Seguimiento.

LINEA DE ACCIÓN: Administración del Riesgo.

OBJETIVO: Brindar las orientaciones a los diferentes procesos de la universidad, en la identificación y análisis de los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo normal de su gestión y que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales.

Actividades	Objetivo	Responsables	Periodicidad	Indicador de Cumplimiento
Monitoreo y evaluación de la administración del riesgo en la Institución.	Evaluar el tratamiento que se le ha dado a los riesgos identificados en los procesos y la efectividad de las acciones tomadas.	Equipo de trabajo Oficina de Control Interno.	Anual.	Informe de seguimiento de la administración del riesgo.

Universidad Francisco de Paula Santander	**PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014** **OFICINA DE CONTROL INTERNO** **U.F.P.S**	**Código**	**FO-CI-02**
		Página	**5**

LINEA DE ACCIÓN: Fomento de la Cultura del Control

OBJETIVO: Apoyar el fomento de la cultura del control en la Universidad, de manera que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión, planes y metas institucionales.

Actividades	Objetivo	Responsables	Periodicidad	Indicador de Cumplimiento
Fortalecimiento del Control Interno.	Generar en los funcionarios una actitud de mejoramiento en la realización de sus labores.	Jefe Control Interno. Equipo de trabajo Oficina de Control Interno.	Permanente.	
Autoevaluación del control.	Verificar la efectividad del Sistema de Control Interno en la Institución.	Equipo de trabajo Oficina de Control Interno.	Anual.	Informe Autoevaluación del Control.
Autoevaluación de la gestión.	Permitir una visión clara e integral del comportamiento de los indicadores de gestión, la obtención de las metas y la identificación de desviaciones.	Equipo de trabajo Oficina Control Interno.	Anual.	Informe Autoevaluación de la Gestión.

Universidad Francisco de Paula Santander	**PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014** **OFICINA DE CONTROL INTERNO** **U.F.P.S**	**Código**	**FO-CI-02**
		Página	**6**

LINEA DE ACCIÓN: Acompañamiento y Asesoría.

OBJETIVO: Orientar y asesorar a la Institución en la implementación y fortalecimiento del control interno, en el cumplimiento de planes, procedimientos e incrementar la calidad y veracidad en la información.

Actividades	Objetivo	Responsables	Periodicidad	Indicador de Cumplimiento
Asesoría a los procesos de la Institución.	Asesorar a los diferentes procesos de la Institución en el desarrollo de la mejora continua.	Equipo de trabajo Oficina de Control Interno.	Permanente.	

Firma Responsable de Aprobación

Nombre: Héctor Miguel Parra López

C.C. 13.814.433 de Bucaramanga

Fecha: _____