



**PLAN DE ACCIÓN AÑO 2011
OFICINA DE CONTROL INTERNO
U.F.P.S**

Código

FO-CI-02

Página

1

Fecha: Día: 25 Mes: Febrero Año: 2011

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.

ACTIVIDADES	OBJETIVO	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
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.				
Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2010 presentando a 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 en la fecha estipulada por el ente de control externo.
Informe Ejecutivo Anual sobre	Identificar el avance de los diferentes	Rector.	Anual.	Presentación del Informe en



PLAN DE ACCIÓN AÑO 2011
OFICINA DE CONTROL INTERNO
U.F.P.S

Código

FO-CI-02

Página

2

ACTIVIDADES	OBJETIVO	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
el Avance del Modelo Estándar de Control Interno vigencia 2010 presentado al DAFF.	componentes del MECI al interior de la Institución.	Jefe Oficina de Control Interno.		la fecha estipulada por el organismo externo de control.
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público vigencia 2010 presentado a la Contraloría General del Departamento.	Analizar el comportamiento de los gastos y el cumplimiento de las disposiciones consagradas en la resolución 05242 de la Contraloría General de la República.	Jefe Oficina de Control Interno.	Anual.	Presentación del Informe en la fecha estipulada por el organismo externo de control.
LINEA DE ACCIÓN: Administración del Riesgo.				
OBJETIVO: Proveer una evaluación objetiva (auditoría) sobre la efectividad de la política de riesgos y de las acciones tomadas frente a los riesgos institucionales detectados.				
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.	Semestral.	Informe de seguimiento de la administración del riesgo por proceso.
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.				



PLAN DE ACCIÓN AÑO 2011
OFICINA DE CONTROL INTERNO
U.F.P.S

Código

FO-CI-02

Página

3

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.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de asesorías atendidas}}{\text{N}^\circ \text{ total de asesorías proyectadas}} * 100$
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.				
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.	Trimestral.	Informe consolidado de auditorías de gestión.
Auditoría Interna de Calidad.	Verificar que se mantiene de manera eficiente, eficaz y efectiva el Sistema	Líder de Proceso Gestión de la Calidad.	Anual.	Informe Consolidado de Auditoría Interna de Calidad.



PLAN DE ACCIÓN AÑO 2011
OFICINA DE CONTROL INTERNO
U.F.P.S

Código

FO-CI-02

Página

4

ACTIVIDADES	OBJETIVO	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
	Integrado de Gestión en la Universidad a través del procedimiento de auditorías de calidad.	Equipo de auditores certificados.		
Auditoría de Seguimiento.	Verificar que las acciones derivadas de las auditorías anteriores se han implementado de manera eficiente y eficaz.	Jefe Control Interno. Equipo de trabajo Oficina Control Interno.	Semestral.	Informe Consolidado de Auditoría de Seguimiento.
LINEA DE ACCIÓN: Fomento de la Cultura del Control				
OBJETIVO: Verificar que los controles estén definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente de acuerdo a la evolución que se de en la Institución.				
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, a través de la aplicación de un cuestionario a los funcionarios de la Institución.	Equipo de trabajo Oficina de Control Interno.	Anual.	Informe Autoevaluación del Control
Autoevaluación de la gestión.	Permitir una visión clara e integral	Equipo de trabajo	Anual.	Informe Autoevaluación de la



PLAN DE ACCIÓN AÑO 2011
OFICINA DE CONTROL INTERNO
U.F.P.S

Código

FO-CI-02

Página

5

ACTIVIDADES	OBJETIVO	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
	del comportamiento de los indicadores de gestión, la obtención de las metas y la identificación de desviaciones.	Oficina Control Interno.		Gestión.


Firma Responsable de Aprobación

Nombre: _____

C.C. _____

Fecha: _____

