	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	1 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Dirección Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS DEPENDENCIAS DURANTE LA VIGENCIA: 2023


1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Nombre de la dependencia: Oficina de Control Interno

Nombre del jefe/director de la dependencia: Sandra Ortega Sierra

Equipo de trabajo de la dependencia (sólo personal administrativo bajo supervisión directa del jefe de la dependencia):


No.	Nombre	Cargo	Unidad/Equipo
1	Adriana Gonzalez Herrera	Profesional Universitario	
2	Sandra Liliana Rodriguez Camacho	Secretaria	
3	Astrid Carolina Mantilla Mendoza	Profesional Universitario	
4	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
5	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
6	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
7	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
8	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
9	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
10	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
11	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
12	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
13	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
14	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		
15	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	2 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Dirección Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	


2. ACTIVIDADES PLANEADAS

A continuación, relacione las principales actividades que su dependencia y equipo de trabajo se propuso realizar la vigencia:


No.	Actividad	Meta cuantitativa	Fecha	Recursos requeridos	Responsable
1	Reportar en línea la evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022 al Sistema CHIP (Contaduría General de la Nación) Enviar Informe Control Interno Contable a la Rectoría y Vicerrectoría Administrativa.	1	28/02/2023	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
2	Reportar en línea información sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software vigencia 2022 a la Dirección Nacional de Derecho de Autor.	1	17/03/2023	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
3	Reportar en línea el Formulario Unico de Avance de la Gestión – FURAG- vigencia 2022 a la Dirección de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP- (séptima dimensión Control Interno)	1	6/07/2023	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
4	Reportar a la Contraloría General del Departamento Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por la universidad.	2	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
5	Ejecutar auditorías internas de gestión.	7	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	3 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder Direccionamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

No.	Actividad	Meta cuantitativa	Fecha	Recursos requeridos	Responsable
					Universitario - Secretaria
6	Ejecutar auditoría internas de seguimiento.	15	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
7	Elaborar Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	2	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
8	Elaborar el Informe de Seguimiento a la Alta Dirección sobre Peticiones, Denuncias, Quejas, Reclamos y Sugerencias.	2	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
9	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	3	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
10	Evaluación a la gestión documental de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la mejora continua del Sistema de Gestión Documental.	1	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
11	Evaluación a la Gestión Institucional, que tiene como referente el reporte de avance del Plan de Acción a través	1	4/02/2023	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno -

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	4 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Direccionamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

No.	Actividad	Meta cuantitativa	Fecha	Recursos requeridos	Responsable
	del Informe de Gestión y resultados de los indicadores de gestión de la vigencia.				Profesional Universitario - Secretaria
12	Monitorear y evaluar la administración del riesgo en la institución.	1	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
13	Realizar seguimiento a la ejecución del gasto de la universidad.	3	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
14	Asesoría a los procesos institucionales.	12	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
15	Elaborar y presentar Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la institución.	1	24/04/2023	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
16	Autoevaluación del Control y Gestión	1	20/11/2023	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	5 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Direccionamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	


No.	Actividad	Meta cuantitativa	Fecha	Recursos requeridos	Responsable
17	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno	12	fecha.	Humanos Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Universitario - Secretaria
18	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		fecha.		
19	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		fecha.		
20	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.		fecha.		

Nota: la meta cuantitativa debe expresarse en número o porcentaje según sea el caso. Respecto de los recursos requeridos, estos pueden listarse en términos de una tipología: financieros, humanos, físicos y tecnológicos, también se pueden expresar en términos de valores en pesos, según disponibilidad de información.


3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, relacione los resultados alcanzados por la dependencia y equipo de trabajo respecto de las actividades que planearon durante la vigencia:


No.	Actividad planeada	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo	Fecha	Medios de verificación y/o soporte
1	Reporte en línea la evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022 al Sistema CHIP (Contaduría General de la Nación) Enviar Informe Control Interno Contable a la Rectoría y Vicerrectoría Administrativa.	1	Informe presentado	28/02/2023	Reporte en línea (certificado Contaduría General de la Nación) Memorando Datarsoft. Archivo físico. Publicación página web. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2038

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	6 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder Direcciónamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad


No.	Actividad planeada	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo	Fecha	Medios de verificación y/o soporte
2	Reporte en línea información sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software vigencia 2022 a la Dirección Nacional de Derecho de Autor.	1	Informe presentado	17/03/2023	Reporte en línea (certificado Dirección Nacional Derechos de Autor) Archivo físico. Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2035
3	Reporte en línea el Formulario Unico de Avance de la Gestión – FURAG- vigencia 2022 a la Dirección de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP (Séptima Dimensión Control Interno)	1	Informe presentado	6/07/2023	Reporte en línea (certificado DAFP) Memorando Datarsoft. Archivo físico. Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2039
4	Reporte a la Contraloría General del Departamento Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por la universidad.	2	Seguimientos presentados	fecha.	Correo electrónico. Archivo físico. Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2037
5	Ejecución de auditorias internas de gestión.	6	Informe de auditoría	fecha.	Memorando Datarsoft. Archivo físico. Archivo digital. Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2037
6	Ejecución auditorias internas de seguimiento.	13	Informe de auditoría	fecha.	Memorando Datarsoft. Archivo físico. Archivo digital.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	7 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Direcciónamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

No.	Actividad planeada	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo	Fecha	Medios de verificación y/o soporte
					Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2037
7	Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno.	2	Informes presentados	fecha.	Archivo físico. Archivo digital. Publicación página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/1895
8	Informe de Seguimiento a la Alta Dirección sobre Peticiones, Denuncias, Quejas, Reclamos y Sugerencias.	1	Informes presentados	fecha.	Archivo digital. Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/1779
9	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	3	Informes presentados	fecha.	Archivo digital. Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/1632
10	Evaluación a la gestión documental de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la mejora continua del Sistema de Gestión Documental.	1	Informe presentado	19/12/2023	Correo Electrónico Institucional Archivo digital.
11	Evaluación a la Gestión Institucional, que tiene como referente el reporte de avance del Plan de Acción a través del Informe de Gestión y	1	Informe presentado	4/02/2023	Archivo digital. Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/1688

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	8 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Direcciónamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

No.	Actividad planeada	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo	Fecha	Medios de verificación y/o soporte
	resultados de los indicadores de gestión de la vigencia.				
12	Monitoreo y evaluación a la administración del riesgo en la institución.	1	Informe presentado	fecha.	Memorando Datarsoft. Archivo digital. Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2007
13	Seguimiento a la ejecución del gasto de la universidad – Informe Austeridad del Gasto.	4	Informes presentados	fecha.	Memorando Datarsoft. Archivo digital. Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2006
14	Asesoría a los procesos institucionales.	12	Asesoría	fecha.	Correo electrónico institucional. Sistema Datarsoft.
15	Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la institución.	1	Informe presentado	24/04/2023	Archivo físico. Archivo digital. Publicación Página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/1634
16	Autoevaluación del Control y Gestión	1	Informe presentado	fecha.	Memorando Datarsoft. Archivo físico. Archivo digital.
17	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno	12	Actividades de divulgación, socialización y actualización	fecha.	Correo electrónico. Datarsoft. Publicación página web https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/1245

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	9 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Direccionamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

No.	Actividad planeada	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo	Fecha	Medios de verificación y/o soporte
18	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.			fecha.	
19	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.			fecha.	
20	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.			fecha.	


Nota: este ejemplo puede servir para orientar el diligenciamiento.

Actividad: capacitar docentes en metodologías de aprendizaje. *Resultado cuantitativo:* 20 *Resultado cualitativo:* docentes capacitados. *Medio de verificación y/o soporte:* anexo que permita evidenciar la realización de la actividad. Debe adjuntarse a este documento.


4. ARTICULACIÓN CON PARTES INTERESADAS

A continuación, mencione las partes interesadas con las cuales desarrolló las actividades planeadas durante la vigencia, indicando además los mecanismos de relacionamiento utilizados:

No.	Parte interesada	Actividad planeada	Mecanismo de relacionamiento utilizado
1	Ente de control. Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa y Financiera.	Reportar en línea la evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022 al Sistema CHIP (Contaduría General de la Nación) Enviar Informe Control Interno Contable a la Rectoría y Vicerrectoría Administrativa.	Informe
2	Ente de Control.	Reportar en línea información sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software a la Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Informe

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	10 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Direccionamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

No.	Parte interesada	Actividad planeada	Mecanismo de relacionamiento utilizado
3	Ente de Control. Direccionamiento Estratégico.	-Reportar en línea el Formulario Unico de Avance de la Gestión (FURAG) a la Dirección de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP (séptima dimensión Control Interno) -Reportar a la Contraloría General del Departamento el Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento.	Informe
4	Todos los procesos	Ejecutar auditorías internas (de gestión y de seguimiento)	Informes
5	Direccionamiento Estratégico. Gestión Documental.	Elaborar Informe de Seguimiento a la Alta Dirección sobre Peticiones, Denuncias, Quejas, Reclamos y Sugerencias.	Informes
6	Todos los procesos	-Elaborar Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno. -Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. -Evaluación a la gestión documental de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la mejora continua del Sistema de Gestión Documental. -Evaluación a la Gestión Institucional, que tiene como referente el reporte de avance del Plan de Acción a través del Informe de Gestión y resultados de los indicadores de gestión de la vigencia. -Monitoreo y evaluación a la administración del riesgo en la institución. -Asesoría a los procesos institucionales. -Autoevaluación del Control y Gestión.	Informes
7	Direccionamiento Estratégico.	-Seguimiento a la ejecución del gasto de la universidad: Informe trimestral Austeridad del Gasto. -Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la institución.	Informes

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	11 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Direccionamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	


No.	Parte interesada	Actividad planeada	Mecanismo de relacionamiento utilizado
		-Participación en Comités institucionales.	
8		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
9		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
10		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	

Nota: Para mencionar las partes interesadas, utilice las denominaciones o tipologías que se encuentran establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. Respecto de los mecanismos de relacionamiento estos obedecen al tipo de actividad, pueden variar entre reuniones, eventos, encuestas u otros que evidencien la participación de las partes interesadas en las acciones realizadas por la dependencia durante la vigencia.

5. PROYECTOS

A continuación, relacione los proyectos de inversión, académicos, investigativos y de extensión o proyección social liderados por la dependencia durante la vigencia:

Nombre del proyecto	Tipo	Estado	Número de estudiantes participantes	Número de docentes participantes	Número de beneficiarios	Fuente de los recursos
N.A.	Proyecto académico	En ejecución				Financiación institucional
N.A.	Proyecto académico	En ejecución				Financiación institucional
N.A.	Proyecto académico	En ejecución				Financiación institucional
N.A.	Proyecto académico	En ejecución				Financiación institucional
N.A.	Elija un elemento.	Elija un elemento.				Elija un elemento.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-25
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTION UFPS		FECHA	21/12/2022
			PÁGINA	12 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Direcciónamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Nombre del proyecto	Tipo	Estado	Número de estudiantes participantes	Número de docentes participantes	Número de beneficiarios	Fuente de los recursos
N.A.	Elija un elemento.	Elija un elemento.				Elija un elemento.
N.A.	Elija un elemento.	Elija un elemento.				Elija un elemento.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Versión Original ingresada al portal institucional. Se aplican ajustes de diseño para adaptar la información a las condiciones actuales. Se elimina la firma y Vto. Bno. del UGAD que no se aplican actualmente	21/12/2022	Elaborado por: <ul style="list-style-type: none">• Sandra Ortega Sierra (Líder Dirección Estratégico)• Henry Luna Pereira (Jefe Oficina Planeación) Aprobado por: <ul style="list-style-type: none">• Henry Luna (Líder de Calidad)