

Tarea a realizar en esta instancia de proceso: **Confirmar Publicacion Primer Seguimiento** •



✖ (/ucundinamarca/inbox)

Comentarios (1)

Campos del formulario ▾



## CONCERTACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS DE GESTIÓN

## CAROLINA GOMEZ FONTECHA

## CONTROL INTERNO

cgomezf@ucundinamarca.edu.co

## 2.023

## 2023/01/31

## 2023/07/31

2023/12/15

## ISABEL QUINTERO URIBE

SECRETARIA GENERAL

## sgeneral@ucundinamarca.edu.co

## ADRIANA ASENCION TORRES ESPITIA

## PLANEACION

planeacion@ucundinamarca.edu.co

NUBIA ANDREA GALLEGO SOACHA

## Control Interno

nagallego@ucundinamarca.edu.co

## AVANCE DEL TRÁMITE

19. Realizar seguimiento a las metas de la UdeC de forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando l

Compromisos Generales al plan anual de auditorías	
Indicador	Cumplimiento al plan de auditorías
Fecha de Inicio	2023/01/01
Fecha Fin	2023/12/31



<https://integradoc.ucundinamarca.edu.co/ucundinamarca/document/01aece9aa4d113575de8b862e8bddf61?p1=426a8ce0020546e58102687d62c3ffd...> 2/9

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo




Evidencia Requerida	Registro puntaje Furag dimension 7
Evidencia Requerida	Planes de mejora MIPG-Furag
Evidencia Requerida	Acta comite SAC
Evidencia Requerida	Plan de mejora actualizado y calificado

A set of two icons: a document icon with an 'X' and a double-headed horizontal arrow icon.

12. Presentar a la Controloría general de la República la evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplir

Compromisos Gubernamentales Mejoramiento Contraloría 2021	
Indicador	Porcentaje de avance
Fecha de Inicio	2023/01/01
Fecha Fin	2023/12/31




Actividad	Hacer seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría Vig.
Peso ponderado	70
Actividad	Presentar en la comisión de control interno
Peso ponderado	30

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo




Evidencia Requerida	Plan de mejoramiento contraloria vigencia 2021 con avances
Evidencia Requerida	Acta comisión de control interno
Evidencia Requerida	Informe de auditoria de la Contraloria



% Peso ponderado Objetivo Institucional 03

30

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ03

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ03

50

Objetivo Institucional 04:

16. Contribuir al fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Compromisos Gerenciales OBJ04

Compromisos Gerenciales	Cumplir con el reporte de información a entes externos y entrega de informes de gestión
Indicador	Publicacion en tiempos
Fecha de Inicio	2023/01/01
Fecha Fin	2023/12/31



Actividades OBJ04

Actividad	Cumplir en terminos los reportes de la Contraloria
Peso ponderado	20
Actividad	Cumplir en terminos los reportes a la Función Publica.
Peso ponderado	20
Actividad	Cumplir en terminos los reportes a la Contadura General de la Naci
Peso ponderado	20
Actividad	Cumplir en terminos los reportes a la Direccion Nacional de Derech
Peso ponderado	20
Actividad	Cumplir en terminos los informes de gestión.
Peso ponderado	20

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo



Evidencia Requerida OBJ04

Evidencia Requerida Pantallazo de la publicacion de los informes/reportes de ley



% Peso ponderado Objetivo Institucional 04

20

(https://ir  
(https://ir

50

50

Compromisos Gerenciales	
Indicador	
Fecha de Inicio	
Fecha Fin	



Actividad
Peso moderado

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo



Evidencia Requerida



0

<https://integradoc.ucundinamarca.edu.co/ucundinamarca/document/01aece9aa4d113575de8b862e8bddf61?p1=426a8ce0020546e58102687d62c3ffd...> 6/9




Actividad
Peso moderado

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida
---------------------




EN CASO DE NO REQUERIRSE POR FAVOR DEJARLO EN 0

**Comentarios Dirección de Planeación Institucional**

2023-03-17

No se avala, no se visualiza ningún campo

No se avala la suma del porcentaje de cumplimiento programado para cada uno de los objetivos durante el 1 y 2 semestre

Almacenado?

2023/01/31

## Número de Ticket SIS

## CONFIRMAR PUBLICACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN

Si

2023/03/22

37,50

0

Revisados los soportes adjuntos, se evidencia el cumplimiento de las actividades del primer semestre.

## Si

2023/07/31

<https://integradoc.ucundinamarca.edu.co/ucundinamarca/document/01aece9aa4d113575de8b862e8bddf61?p1=426a8ce0020546e58102687d62c3ffd...> 8/9










30.427

**CONFIRMAR PUBLICACIÓN DE PRIMER SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE GESTIÓN**

Primer Seguimiento Acuerdo de Gestion Publicado?

No

Fecha de Publicación Primer Seguimiento Acuedo de Gestión en la Pagina Web

 (/ucun  
 (/ucun  
 (/ucun  
 (/ucun  
 >  
 (/ucun  
 >  
  
(https://ir  
(https://ir