

Identificador: CONAG-91

Almacenar Seguimiento Primer Semestre al Acuerdo de Gestion • 2024-08-12 08:23:15

Proceso	11B. CONCERTACION DE ACUERDOS DE GESTIÓN - DIGITAL	Iniciado por	LUZ ETELVINA LOZANO SOTO <talentohumano@ucundinamarca.edu.co>
Fecha de inicio	2024-02-08 10:48:30	Fecha de asignación	2024-08-08 08:23:15
Etiquetas			
Descripción			



CONCERTACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Directivo Universitario

CAROLINA GOMEZ FONTECHA

Dependencia Directivo

CONTROL INTERNO

Correo Directivo

controlinterno@ucundinamarca.edu.co

Vigencia

2.024

Fecha Diligenciamiento

2024/02/15

Fecha Primer Seguimiento

2024/07/31

Fecha Segundo Seguimiento

2024/12/13

EVALUADORES

Superior Jerárquico del Directivo

ISABEL QUINTERO URIBE

Dependencia Superior Jerárquico

SECRETARIA GENERAL

Correo Superior Jerárquico

sgeneral@ucundinamarca.edu.co

Nombre Par Directivo

CATHERINE NINOSKA GUEVARA GARZON

Dependencia Par Directivo

DIRECCION FINANCIERA

Correo Par Directivo

direccionfinanciera@ucundinamarca.edu.co

Nombre Subalterno

NUBIA ANDREA GALLEGO SOACHA

Dependencia Subalterno

Control Interno

Correo Subalterno

nagallego@ucundinamarca.edu.co

AVANCE DEL TRÁMITE

Objetivo Institucional 01:

19. Realizar seguimiento a las metas de la UdeC de forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución se desvíe significativamente de su planificación.

Compromisos Gerenciales OBJ01

Compromisos Gerenciales	Ejecución de auditorías internas y seguimientos para la verificación del cumplimiento de las metas y objetivos de la universidad
Indicador	auditorías ejecutadas / auditorías planificadas
Fecha de Inicio	2024/01/15
Fecha Fin	2024/12/13

Actividades OBJ01

Actividad	Generar plan de auditorías
-----------	----------------------------

Peso ponderado	33
Actividad	Generar informes de auditorias ejecutadas segun planificacion
Peso ponderado	33
Actividad	Presentar a comision de control interno los resultados de auditorias
Peso ponderado	33

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

Evidencia Requerida OBJ01

Evidencia Requerida	Agenda de auditoria
Evidencia Requerida	Informes de auditoria
Evidencia Requerida	Acta de comision de control interno

% Peso ponderado Objetivo Institucional 01

30

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ01

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ01

50

Objetivo Institucional 02:

12. Presentar a la Controloria general de la República la evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento de la Gestión de la UdeC

Compromisos Gerenciales OBJ02

Compromisos Gerenciales	Entregar la totalidad de requerimientos en ambiente de auditoria
Indicador	Numero de requerimientos atendidos/Total de requerimientos
Fecha de Inicio	2024/07/01
Fecha Fin	2024/10/31

Actividades OBJ02

Actividad	Entregar la totalidad de los requerimientos solicitados en ambiente de auditoria
Peso ponderado	50
Actividad	Entregar oportunamente los avances de los planes de mejora de la contraloría
Peso ponderado	50

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

Evidencia Requerida OBJ02

Evidencia Requerida	Correos electrónicos de envió/ Oficios
---------------------	--

% Peso ponderado Objetivo Institucional 02

30

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ02

0

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ02

100

Objetivo Institucional 03:

13. Realizar seguimiento al cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos, docentes y personal administrativo de la Universidad aplicando la función preventiva y/o correctiva, y fortaleciendo la institucionalidad a través de mejoras prácticas administrativas

Compromisos Gerenciales OBJ03

Compromisos Gerenciales	Hacer seguimiento a planes de mejora internos
Indicador	Total planes cerrados /Total planes de mejoramiento vig 2023 hacia atrás
Fecha de Inicio	2024/01/15
Fecha Fin	2024/12/13

Actividades OBJ03

Actividad	Realizar seguimiento y cierre eficaz a los planes de mejora internos
Peso ponderado	33
Actividad	Realizar seguimiento a planes de mejora en estado agregado
Peso ponderado	33
Actividad	Realizar seguimiento a Planes de mejora estratégico
Peso ponderado	33

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

Evidencia Requerida OBJ03

Evidencia Requerida	Cumplimiento indicador de eficacia en planes de mejora
Evidencia Requerida	Cumplimiento indicador de cierre de planes de mejora en estado agregado
Evidencia Requerida	Actas comision de control interno

% Peso ponderado Objetivo Institucional 03

20

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ03

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ03

50

Objetivo Institucional 04:

25.Diseñar, Consolidar e institucionalizar un gobierno digital universitario.

Compromisos Gerenciales OBJ04

--	--

Compromisos Gerenciales	Presentar de manera oportuna informes de Ley
Indicador	Total informes de ley atendidos oportunamente/Total de informes
Fecha de Inicio	2024/01/15
Fecha Fin	2024/12/13

Actividades OBJ04

Actividad	Presentar informe de Ley segun plan anual de auditoria
Peso ponderado	100

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

Evidencia Requerida OBJ04

Evidencia Requerida	Avance del plan anual de auditoria

% Peso ponderado Objetivo Institucional 04

20

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ04

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ04

50

Objetivo Institucional 05:

Compromisos Gerenciales OBJ05

Compromisos Gerenciales	
Indicador	
Fecha de Inicio	
Fecha Fin	

Actividades OBJ05

Actividad	
Peso ponderado	0

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

Evidencia Requerida OBJ05

Evidencia Requerida	

% Peso ponderado Objetivo Institucional 05

0

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ05

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ05

Objetivo Institucional 06(Opcional):

Compromisos Gerenciales OBJ06

Compromisos Gerenciales	
Indicador	
Fecha de Inicio	
Fecha Fin	

Actividades OBJ06

Actividad	
Peso ponderado	0

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

Evidencia Requerida OBJ06

Evidencia Requerida	

% Peso ponderado Objetivo Institucional 06

0

EN CASO DE NO REQUERIRSE POR FAVOR DEJARLO EN 0

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ06

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ06

VoBo DE PLANEACIÓN A ACUERDO DE GESTION

Comentarios Dirección de Planeación Institucional

En relación a la revisión del acuerdo de gestión por parte de planeación institucional, se da por aprobado el acuerdo del proceso de Control Interno de la Universidad.

ALMACENAR EN HOJA DE VIDA

Almacenado?

Si

Fecha de Almacenado en hoja de vida

2024/02/15

SOLICITAR PUBLICACIÓN DE ACUERDO

Número de Ticket SIS

33.036

CONFIRMAR PUBLICACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN

Acuerdo de Gestión Publicado?

Si

Fecha de Publicación del Acuerdo en Página Web

2024/03/21

ALMACENAR SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE AL ACUERDO DE GESTIÓN

Primer Seguimiento Almacenado?

No

Fecha en que se almaceno en Hoja de Vida