

Información general

Haz clic para mostrar la información.

Campos del formulario



CONCERTACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Directivo Universitario

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Dependencia Directivo

CONTROL INTERNO

Correo Directivo

controlinterno@ucundinamarca.edu.co

Vigencia

2.022

Fecha Diligenciamiento

2022/02/15

Fecha Primer Seguimiento

2022/07/29

Fecha Segundo Seguimiento

2022/12/15

EVALUADORES

Superior Jerárquico del Directivo

ISABEL QUINTERO URIBE

Dependencia Superior Jerárquico

SECRETARIA GENERAL

Correo Superior Jerárquico

sgeneral@ucundinamarca.edu.co

Nombre Par Directivo

LUZ ETELVINA LOZANO SOTO

Dependencia Par Directivo

TALENTO HUMANO

Correo Par Directivo

talentohumano@ucundinamarca.edu.co

Nombre Subalterno

NUBIA ANDREA GALLEG0 SOACHA

Dependencia Subalterno

Control Interno

Correo Subalterno

nagallego@ucundinamarca.edu.co

AVANCE DEL TRÁMITE

Objetivo Institucional 01:

14. Realizar seguimiento al cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servi...

Compromisos Gerenciales OBJ01

Compromisos Gerenciales OBJ01	
Cumplimiento al plan anual de auditorias	
Indicador	Cumplimiento al plan de auditorias
Fecha de Inicio	2022/01/01
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ01

Actividad	Enviar plan de auditorias
Peso ponderado	20
Actividad	Ejecutar auditorias internas
Peso ponderado	20

Actividad	Realizar preinforme de auditoria
Peso ponderado	25
Actividad	Enviar informe final de auditoria interna
Peso ponderado	25

Evidencia Requerida OBJ01	
Evidencia Requerida	Programa del plan anual de auditorias

% Peso ponderado Objetivo Institucional 01	
	30

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ01	
	50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ01	
	50

Objetivo Institucional 02:	
13. Presentar a la Controloria general de la República la evidencia suficiente y apro..	

Compromisos Gerenciales OBJ02	
Compromisos GerencialesCumplimiento plan de mejoramiento Contraloria de Cundinamarca	
Indicador	Cumplimiento plan de mejoraiento Contraloria de Cundinamarca
Fecha de Inicio	2022/01/06
Fecha Fin	2022/12/16

Actividades OBJ02	
Actividad	Realizar seguimiento a los diferentes procesos involucrados en las actividades de los planes de mejormai
Peso ponderado	25
Actividad	Generar avance y calificación del plan de mejoramiento de la Contraloría
Peso ponderado	25
Actividad	Presentar en comision de control interno
Peso ponderado	25
Actividad	Presentar ante el ente de control el plan de mejoramiento
Peso ponderado	25

Evidencia Requerida OBJ02	
Evidencia Requerida	Registro de entrega de planes de mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca
Evidencia Requerida	Actas de la comisión de control interno
Evidencia Requerida	Informe de auditoria Contraloria de Cundinamarca

% Peso ponderado Objetivo Institucional 02	
	40

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ02	
	40

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ02	
	60

Objetivo Institucional 03:	
11. Realizar seguimiento a las metas de la UdeC de forma que se puedan tomar las .	

Compromisos Gerenciales OBJ03	
Compromisos GerencialesCumplimiento planes de mejoramiento del tablero de control: Académicos- MIPG-	
Indicador	umplimiento planes de mejoramiento tablero de control
Fecha de Inicio	2022/01/05
Fecha Fin	2022/12/16

Actividades OBJ03	
Actividad	Realizar seguimiento a los procesos involucrados en los planes de mejoramiento contenido
Peso ponderado	25
Actividad	Generar avance y calificación de los planes de mejoramiento
Peso ponderado	25
Actividad	Presentar en la comisión de control interno
Peso ponderado	25
Actividad	Presentar auditorias de sistemas de gestión los planes de mejoramiento y otras rendiciones
Peso ponderado	25

Evidencia Requerida OBJ03	
Evidencia Requerida	Tablero de control actualizado
Evidencia Requerida	Actas de comision de control interno
Evidencia Requerida	Evidencia de rendición de Informes de Ley por parte de Control Interno
Evidencia Requerida	Informe trimestral de planes de mejoramiento

% Peso ponderado Objetivo Institucional 03	
	30

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ03

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ03

50

VoBo DE PLANEACIÓN A ACUERDO DE GESTION

Comentarios Dirección de Planeación Institucional