



CONCERTACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Directivo Universitario

CAROLINA GOMEZ FONTECHA

Dependencia Directivo

CONTROL INTERNO

Correo Directivo

controlinterno@ucundinamarca.edu.co

Vigencia

2.022

Fecha Diligenciamiento

2022/02/15

Aplica Primer Seguimiento?

No

Fecha Primer Seguimiento

2022/07/29

Fecha Segundo Seguimiento

2023/12/15

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 GALLEGO SOACHA

Dependencia Subalterno

Control Interno

Correo Subalterno

nagallego@ucundinamarca.edu.co

DETALLE DEL ACUERDO DE GESTIÓN

Objetivo Institucional 01:

14. 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 OBJ01

Compromisos Gerenciales	Cumplimiento al plan anual de auditorias
Indicador	Cumplimiento al plan de auditorias
Fecha de Inicio	2022/01/06
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ01

Actividad	Enviar plan de auditorias
Peso ponderado	25
Actividad	Ejecutar auditorias internas
Peso ponderado	25
Actividad	Realizar preinforme de auditoria
Peso ponderado	25
Actividad	Enviar informe final de auditoria interna
Peso ponderado	25

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

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 Contraloria 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	Cumplimiento plan de mejoramiento Contraloria de Cundinamarca
Indicador	Cumplimiento plan de mejormaiento 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 mejormaiento de Contraloria vigentes
Peso ponderado	25
Actividad	Generar avance y calificación del plan de mejoramiento de la Contraloria
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

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

Evidencia Requerida OBJ02

Evidencia Requerida	Registro de entrega de planes de mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca (docs en el año)
Evidencia Requerida	Actas de la comisión de control interno
Evidencia Requerida	Informe de auditoría Contraloría 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 acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución se desvíe significativamente de su planificación

Compromisos Gerenciales OBJ03

Compromisos Gerenciales	Cumplimiento planes de mejoramiento del tablero de control: Académicos- MIPG- Sistemas de Gestión
Indicador	cumplimiento 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 en el tablero de control
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 auditorías de sistemas de gestión los planes de mejoramiento y otras rendiciones
Peso ponderado	25

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

Evidencia Requerida OBJ03

Evidencia Requerida	Tablero de control actualizado
Evidencia Requerida	Actas de comisión de control interno

40

% Peso ponderado Objetivo Institucional 03

30

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ03

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ03

50

Objetivo Institucional 04:**Compromisos Gerenciales OBJ04****Compromisos Gerenciales**

Indicador

Fecha de Inicio

Fecha Fin

Actividades OBJ04

Actividad

Peso ponderado

0

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

Evidencia Requerida OBJ04

Evidencia Requerida

% Peso ponderado Objetivo Institucional 04

0

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ04**% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ04****Objetivo Institucional 05:****Compromisos Gerenciales OBJ05****Compromisos Gerenciales**

Indicador

Fecha de Inicio

A7

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

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ06

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ06

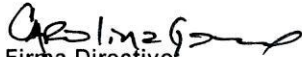
Comentarios Dirección de Planeación Institucional

Se avala acuerdo de gestión.

Comentarios Superior Jerárquico

Revisado el Acuerdo, cumple con lo requerido.

FIRMAS DEL ACUERDO


Firma Directivo:

-signature-

Espacio para firma en documento impreso


Firma Superior Jerárquico:

-signature-

Espacio para firma en documento impreso