



FORMATO DE PLAN ANUAL DE ACCION MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Codigo: ES - DE - FR04

Pagina 1 de 1

DEPENDENCIA/AREA: Oficina Asesora de Planeación  
 RESPONSABLE: George Garcés  
 DENOMINACION EJE: Oficina Asesora de Planeación

PROGRAMA	POND (%)	SUBPROGRAMA	POND (%)	META DE PRODUCTO	POND (%)	PROYECTO	POND (%)	Indicador de Producto			Actividades/Tareas	Indicador	Responsable	Fecha Finalizacion			Recursos (Cifra en Millones \$)	
								Nombre	Linea base	Meta				D	M	A		
Mejorar los Sistemas de Planeación y Control Institucional				Tener en Funcionamiento el Sistema Integral de Gestión de la Calidad en la Universidad	100%	Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad del Pacífico (Modelo Estándar de Control Interno - MECI).	100%	% de Avance en la Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad del Pacífico (Modelo Estándar de Control Interno - MECI).	60%	100%	Establecer el compromiso de la Alta Dirección	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Representante de la Dirección Talento Humano Control Interno	8	5	2015	0,2	
											Realizar Reinducción de los principios y valores de la entidad.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Control Interno Representante de la Dirección Talento Humano	8	5		2	
												Publicar en la página Web planes de auditorías Código EV-EV- PO02 y Plan de Trabajo EV_EV_FO05	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Control Interno	29		5	0,1
												Publicar en la Web el Informe Ejecutivo Anual vigencia 2013 y 2014	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Control Interno	29		5	0,1
												Diseñar e implementar un programa de Bienestar aplicable al personal administrativo y docente.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Talento Humano	30		7	0,5
												Diseñar e implementar un plan de incentivos para administrativos y estudiantes que estimule al servidor público en el buen desempeño de su labor.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Talento Humano	30		7	0,1
												Publicar en la Web el POAI y Plan de Acción 2014 y 2015	% de Avance en la Implementación del Requisito	Representante de la Dirección	30		7	0,1
												Publicar en la página Web los Informes de Capacitación	% de Avance en la Implementación del Requisito	Control Interno	30		7	0,1
												Actualizar y Divulgar Boletín del SGC.	% de Avance en la Implementación del Requisito	Representante de la Dirección	30		8	0,1
												Actualizar y publicar en la página web los procedimientos, formatos e instructivos del proceso de Bienestar Universitario	% de Avance en la Implementación del Requisito	Bienestar Universitario	30		8	0,1
												Publicar en la Web Ficha de evaluación de capacitación EV-EV-FO06 , Ficha evaluación capacitación-Temario.	% de Avance en la Implementación del Requisito	Control Interno	30		8	0,1
												Realizar Evaluación de Desempeño	% de Avance en la Implementación del Requisito	Talento Humano	29		8	0,1
												Publicar en la Web Informes Evaluación de Acuerdos de Gestión.	% de Avance en la Implementación del Requisito	Control Interno	29		8	0,1
												Divulgar al personal competente la medición de satisfacción del usuario.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Representante de la Dirección	30		8	0,1
												Actualizar la metodología de indicadores por procesos.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Representante de la Dirección	30		9	0,1
												Publicar en la Web el informe de gestión por proceso.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Representante de la Dirección	30		9	0,1
												Actualizar las fichas de indicadores	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Representante de la Dirección	30		9	0,1
												Actualización del seguimiento a los indicadores	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Representante de la Dirección	30		9	0,1
												Actualizar las políticas de operación	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Representante de la Dirección	30		9	0,1
												Divulgar el mapa de riesgos	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Representante de la Dirección	30		8	2
											Actualización del análisis de riesgo	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Representante de la Dirección	30	8	0,1		
											Identificación y evaluación de controles del riesgo	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Control Interno	30	9	0,1		



FORMATO DE PLAN ANUAL DE ACCION MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Codigo: ES - DE - FR04

Página 1 de 1

DEPENDENCIA/AREA: Oficina Asesora de Planeación

RESPONSABLE: George Garcés

DENOMINACION EJE: Oficina Asesora de Planeación

PROGRAMA	POND (%)	SUBPROGRAMA	POND (%)	META DE PRODUCTO	POND (%)	PROYECTO	POND (%)	Indicador de Producto			Actividades/Tareas	Indicador	Responsable	Fecha Finalizacion			Recursos (Cifra en Millones \$)
								Nombre	Línea base	Meta				D	M	A	
Mejorar los Sistemas de Planeación y Control Institucional				Tener en Funcionamiento el Sistema Integral de Gestión de la Calidad en la Universidad	100%	Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad del Pacífico	100%	% de Avance en la Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad del Pacífico (Modelo Estándar de Control Interno - MECI).	60%	100%	Publicar los Tableros de Mandos	% de Avance en la Implementación del Requisito	Representante de la Dirección	30	9		1,1
											Publicar en la página Web el Mapa de Riesgos por procesos y el Mapa de Riesgos Estratégico	% de Avance en la Implementación del Requisito	Representante de la Dirección	30	9		1,1
											Modificación de las actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Control Interno	30	8		0,1
											Públicar en la página web el informe de rendición de cuentas 2014	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Representante de la Dirección	30	8		0,1
											Modificación de la aplicación de las herramientas de autoevaluación.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Control Interno	30	8		0,1
											Publicar en la Web el informe de gestión por proceso.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Control Interno	13	8		0,1
											Realizar actualización del manual de funciones y competencias laborales.	% de Avance en la Implementación del Requisito	Talento Humano	15	8		4
											Modificación del informe de gestión institucional.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Control Interno	22	8		0,1
											Modificación del procedimiento de auditoria interna.	% de Avance en la Implementación del Requisito	Control Interno	22	8		0,1
											Actualización del Normograma	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Secretario General Representante de la Dirección Control interno	22	8	2015	1,1
											Modificación del programa de auditoria interna (Planes formulados)	% de Avance en la Implementación del Requisito	Control Interno Representante de la Dirección	22	8		0,1
											Actualizar y publicar en la página web los procedimientos, formatos e instructivos del proceso de archivo	% de Avance en la Implementación del Requisito	Archivo	22	8		1,1
											Ajustar las tablas de retención	% de Avance en la Implementación del Requisito	Archivo	22	8		2
											Realizar planeación para iniciar a implementar encuestas de satisfacción y clima laboral.	% de Avance en la Implementación del Requisito	Representante de la Dirección	24	8		0,1
											Ajustar la Misión y la Visión a todas las Dependencias.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Talento Humano	30	8		0,1
											Actualizar política de comunicación.	% de Avance en la Ejecución del Proyecto	Comunicaciones	30	8		0,1
											Divulgación de las políticas de operación.	% de Avance en la Implementación del Requisito	Representante de la Dirección	31	8		0,1
											Falta Publicar en la Web Informe de Gestión Institucional.	% de Avance en la Implementación del Requisito	Representante de la Dirección	31	8		2
										Realizar ajuste al formato encuesta de satisfacción y Publicarlo en la web.	% de Avance en la Implementación del Requisito	Representante de la Dirección	31	8		0,1	
<b>TOTAL</b>																<b>\$ 20</b>	

Version	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Firma			
Nombre	Tatiana Orobio Ballesteros	George Garcés Rivas	Jose Felix Riascos Benavides
Cargo	Profesional Apoyo Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeacion	Rector