



FORMATO DE PLAN ANUAL DE ACCION

Código: ES-DE-FR04

Página 1 de 1

DEPENDENCIA/AREA: Oficina Asesora de Control Interno
 RESPONSABLE: Mónica Paredes Esquivilla
 DENOMINACION EJE: Oficina Asesora de Control Interno

PROGRAMA	POND (%)	SUBPROGRAMA	POND (%)	META DE PRODUCTO	POND (%)	PROYECTO*	POND (%)	Indicador de Producto		Actividades/Temas	Indicador	Responsable	Fecha Finalización			Recursos (Cifra en Millones S)							
								Nombre	Línea base				Meta	D	M		A						
Mejorar los Sistemas de Planeación y Control Institucional	25%	0%	0%	Disponer de un Sistema de Información de las Actividades de la Universidad	100%	Capacitación a Funcionarios de la Universidad del Pacífico en Temáticas de Control Interno	20%	0	125	Elaboración del Plan Anual de Capacitación	No. de Pagos Anuales Elaborados	Oficina Asesora de Control Interno	20	2	15								
										Selección de Capacitadores/Conferencistas	No. de conferencias seleccionados	Oficina Asesora de Control Interno	15	12									
										Ejecución del Plan Anual de Capacitación	No. de funcionarios capacitados	Oficina Asesora de Control Interno	15	12									
										Elaboración de Informe Final de Capacitación	No. de Informes Finales Presentados	Oficina Asesora de Control Interno	15	12									
										TOTAL													
										Elaboración Informe Seguimiento al PDI	Informe de Seguimiento al PDI Presentado	Comité de Coordinación de Control Interno	31	2									
										Elaboración Informe Seguimiento al Mapa de Riesgos	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Presentado	Oficina Asesora de Control Interno	31	12									
										Elaboración Informe Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción Presentado	Informe de Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción Presentado	Oficina Asesora de Control Interno	31	12									
										Elaboración Informe Seguimiento al Plan de Mejora	Informe de Seguimiento al Plan de Mejora Presentado	Oficina Asesora de Control Interno	31	12									
										Elaboración Informe Seguimiento al Plan de Acción de Control Interno	Informe de Seguimiento al Plan de Acción de Control Interno Presentado	Oficina Asesora de Control Interno	31	12									
Mejorar los Sistemas de Planeación y Control Institucional	25%	0%	0%	Desarrollo de Acciones de Seguimiento a la Gestión Institucional	20%	No. de Informes de Seguimientos Elaborados	0	8	Elaboración Informe Seguimiento a la Implementación del SOC	Informe de Seguimiento a la Implementación del SOC Presentado	Oficina Asesora de Control Interno	31	12	5									
									Elaboración Informe Seguimiento a la Informe de Transparencia	Informe de Seguimiento a la Informe de Transparencia por Colombia Presentado	Oficina Asesora de Control Interno	31	12										
									Elaboración Informe Seguimiento a la Implementación del MECI 2014	Informe de Seguimiento a la Implementación del MECI 2014 presentado	Oficina Asesora de Control Interno	31	12										
									TOTAL														
													\$ 5										
													\$ 40										

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Mónica Estupillan Paredes	George Garcés Rivas	Lucy Yan Belsinos Muñoz
Jefa Oficina Asesora de Control Interno	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Rector

*Son aquellas funciones que se desempeñan en la Universidad de forma permanente produciendo un bien o servicio que se desempeñan en la Universidad de forma repetitiva un mismo producto o servicio.



FORMATO DE PLAN ANUAL DE ACCION

Código: ES - DE - FR04

DEPENDENCIA/AREA: Oficina Asesora de Control Interno
 RESPONSABLE: Mónica Paredes Estupiñán
 DENOMINACION EJE: Oficina Asesora de Control Interno

PROGRAMA	POND (%)	SUBPROGRAMA	POND (%)	META DE PRODUCTO	POND (%)	PROYECTO	POND (%)	Indicador de Producto		Actividades/Tareas	Indicador	Responsable	Fecha Finalización			Recursos (Cita en Millones \$)									
								Nombre	Meta				D	M	A										
Mejorar los Sistemas de Planeación y Control Institucional	25%	0%	0%	Disponer de un Sistema de Información de las Actividades de la Universidad	100%	Elaboración y Presentación de Informes	20%	No de Informes Presentados	0	Elaboración Informe Ejecutivo Anual a la DAF	No de Informes Presentados	Oficina Asesora de Control Interno	28	2	6										
										Elaboración Informe Detallado de Control Interno	No de Informes Presentados	Oficina Asesora de Control Interno	31	12											
										Elaboración Informe de Control Interno Contable	No de Informes Presentados	Oficina Asesora de Control Interno	28	2											
										Elaboración Informe de Gestión	No de Informes Presentados	Oficina Asesora de Control Interno	31	12											
										Elaboración Informe de Asistencia al Gasto	No de Informes Presentados	Oficina Asesora de Control Interno	31	12											
										Elaboración Informe de Transparencia por Colombia	No de Informes Presentados	Oficina Asesora de Control Interno	31	12											
										Elaboración Informe Comisión Legal de Cuentas	No de Informes Presentados	Oficina Asesora de Control Interno	30	3											
										Elaboración Informe sobre Peticiones, Quejas y Reclamos	No de Informes Presentados	Oficina Asesora de Control Interno	31	12											
										TOTAL													2015	\$ 6	
																	Ejecución del Plan Anual de Auditorías	20%	% de Avance en la Ejecución del Plan Anual de Auditorías	0%	100%	Elaboración del Plan Anual de Auditorías	No de Planes Anuales de Auditorías Aprobados	Comité de Coordinación de Control Interno	27
Ejecución de las Auditorías	% de Avance en la Ejecución de las Auditorías	Oficina Asesora de Control Interno	31	12																					
Presentación del Informe de Auditorías	No de Informes Presentados	Oficina Asesora de Control Interno	31	12																					
Recepción de los Planes de Mejoramiento	No de Plan de Mejora Revisados	Oficina Asesora de Control Interno	31	12																					
TOTAL															\$ 8										
						Desarrollo de Acciones de Asesoría y Acompañamiento	20%	% de Avance en la Ejecución de las Sesiones de Asesoría	0%	100%	Acompañamiento y Asesoría a dependencias del Unipacifico y sus sedes	% de Avance en la Ejecución de las Sesiones de Asesoría	Oficina Asesora de Control Interno	31	12	6									
											TOTAL													\$ 6	

Elaborado por: *[Signature]*
 Revisado por: George Garces Rizoza, Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Aprobado por: Lucy Mar Buitrago Muñoz, Rector

*Son aquellas funciones que se desempeñan en la Universidad de forma permanente produciendo de forma repetitiva un mismo producto o servicio. Son aquellas funciones que se desempeñan en la Universidad de forma repetitiva un mismo producto o servicio.