

PLAN DE MEJORAMIENTO



INSTITUCIONAL
 POR PROCESOS
 INDIVIDUAL

NOMBRE:

PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Fecha de Suscripción del Plan:

Marzo de 2015

Descripción hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las metas	Unidad de medida de la meta	Dimensión de la meta	Indicador	Responsable	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas
Actualización y socialización de algunos procedimientos que permiten simplificar las actuaciones administrativas y lograr mayor eficiencia en la gestión pública.	Realizar la actualización de algunos procedimientos del Sistema Integrado de Gestión con el fin de determinar si los mismos se ajustan a la nueva realidad institucional.	Fortalecer el Modelo de operación por proceso del Instituto Universitario de la Paz	Actualización de algunos procedimientos que hacen parte del manual de Procesos y procedimientos.	Procedimientos	100%	Procedimientos actualizados	Responsables de Proceso al cual hace parte el procedimiento a actualizar.	Permanente	Permanente
Ampliar el recurso humano de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión que permita cubrir todas las áreas de la Institución y con ello dar cumplimiento al plan de acción 2015 de dicha dependencia.	Fortalecer con recurso humano la oficina de evaluación y control de gestión	Fortalecer la oficina de evaluación y control de Gestión consolidando un equipo de auditores que permita dar un mayor alcance a las labores de auditoría de Control Interno y Calidad y alcanzar las metas trazadas en el Plan de Acción 2015.	Funcionarios de apoyo asignados a la Oficina de evaluación y control de Gestión que permitan dar cumplimiento al plan de acción vigencia 2015	Funcionarios idoneos que permitan el cumplimiento del plan de Acción 2015.	100%	Plan de Acción de la Oficina de Evaluación y control de Gestión	Jefe de la Oficina de Evaluación y control de Gestión	Abril de 2015	Diciembre de 2015
Se debe revisar el cumplimiento de las Acciones propuestas para mitigar los riesgos de cada uno de los procesos de la Institución	Revisión y actualización de los Mapas de Riesgos	Prevenir la ocurrencia de riesgos mediante su reconocimiento y el establecimiento de controles para mitigarlos.	Identificar riesgos para todos los procesos de la Institución	Revisión del Mapa de Riesgos 2014	1	Mapas de Riesgos evaluados	Jefe de Evaluación y control de Gestión - Coordinador de Calidad y Responsables de Procesos	Abril de 2015	Junio de 2015
Implementar las tablas de Valoración Documental de conformidad con las metas trazadas en el PGD debidamente aprobado y publicado por la Institución.	Preparar tablas de valoración Documental de conformidad con la Ley General de Archivo y decretos reglamentarios	Dar continuidad al Sistema de Gestión documental que apunten al cumplimiento efectivo del plan de Desarrollo institucional.	Aprobar las Tablas de Valoración Documental	Tablas de Valoración Documental	100%	Tablas de valoración Documental aprobada	Secretaría General	Marzo de 2015	Diciembre de 2015

PLAN DE MEJORAMIENTO



- INSTITUCIONAL
 POR PROCESOS
 INDIVIDUAL

NOMBRE:

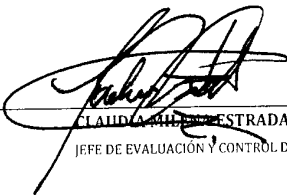
PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Fecha de Suscripción del Plan:

Marzo de 2015

Actualización de los procedimientos relacionados con los inventarios de bienes devolutivos	Realizar periódicamente tomas físicas de las entradas al almacén y confrontarlos con los registros contables, con el fin de realizar los ajustes pertinentes y reflejar mensualmente en los Estados Financieros de UNIPAZ, los inventarios reales	Mantener el control permanente de los Bienes muebles e inmuebles de la Institución	Crear un procedimiento y los formatos debidamente normalizados y controlados por el Sistema de Gestión Integrado para la entrega y salidad de elementos devolutivos.	Inventario Actualizado	100%	Inventario actualizado	Jefe de Servicios Generales	Abril de 2015	Septiembre de 2015
Fortalecer la cultura de autoevaluación autocontrol	Fortalecer la cultura de autocontrol a través de campañas de sensibilización.	Divulgar y socializar la Cultura de Autocontrol en la institución	Desarrollar e implementar el Plan de fomento de la cultura de autocontrol	Plan de Fomento de la Cultura de autocontrol	1	Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la cultura de Autocontrol	Jefe de Evaluación y control de Gestión / Responsable por la Dirección y Responsables de Proceso	Abril de 2015	Diciembre de 2015

Nombre
Cargo


 CLAUDIA MILENA ESTRADA SUÁREZ
 JEFE DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN