



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO (miles de \$) CRONOGRAMA BIMESTRAL DE

MICROPROYECTOS	PROYECTO	META	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	CRONOGRAMA BIMESTRAL DE						RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
													BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6			
OP1: Acreditación de alta calidad	1.Autoevaluación	Aplicación de planes de mejoramiento	Efectuar la revisión de la documentación incorporada en el SGC, producto de la auditoría y los riesgos en los procesos y procedimientos académicos que coadyuvan en la institucionalización de prácticas de autoevaluación del área académica.		1,00	planes de mejoramiento en operación/planes de mejoramiento propuestos	Procesos y procedimientos académicos con identificación de riesgos	Identificación, análisis y valoración de riesgos en los procesos y procedimientos académicos						x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno, Auditores Internos y Vicerrectoría Académica	
OP6: Sistema Integrado de Información-SII	20. Auditoría y seguridad informática	Establecer los procesos y procedimientos de auditoría y seguridad informática para la administración de la plataforma tecnológica de la UNAD.	Efectuar una revisión técnica y afinamiento de los Riesgos y controles de los procesos que maneja la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, entre ellos los relacionados con auditoría y seguridad informática para la administración de la plataforma tecnológica.		2,00	Porcentaje de avance del análisis de riesgo dentro del sistema de información.		1. Capacitación en el tema de Riesgos. 2. Actualización en Mapa de Riesgos, y en los procesos y procedimientos.						x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno, Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo y la Gerencia de Innovación y desarrollo Tecnológico	
OP6: Sistema Integrado de Información-SII		Conformar un equipo de seguridad para el análisis y seguimiento de la vulnerabilidad y riesgos del sistema de información.	Realizar reuniones de socialización de implementación de políticas en seguridad de la información, de conformidad con el MECI.		8,00	No. De eventos de socialización realizados / No. De eventos de socialización programados	1. Reuniones de socialización Implementación de políticas a cargo de GIDT.	1. Apoyo y revisión de la políticas implementadas a través de Auditorías						x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno, Auditores Internos y GIDT	
OP8: UNAD como Red de Redes	24. Proyecto Sigilo	Generación de conocimiento, publicaciones, programas, productos y servicios del 50% de las redes conformadas.	Efectuar eventos de capacitación dirigidos a la red del Clúster (OCCM,OAP y OCI), en el componente de Control Interno, específicamente en las temáticas como Administración del Riesgo, Planes de mejoramiento y MECI.		8,00	No. De eventos de capacitación / No. De eventos programados	Red de representantes del Clúster en las zonas	1. Capacitación en cada una de las zonas 2. Sensibilización 3. Convocatoria 4. Asignación de responsabilidades 5. Informes periodicos presentados al cluster nacional. 6. Seguimiento y monitoreo						x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno y OCCM - OAP Zonas y Ceads.	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO (miles de \$) CRONOGRAMA BIMESTRAL DE

MICROPROYECTOS	PROYECTO	META	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	CRONOGRAMA BIMESTRAL DE						RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
													BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6			
OP9: Articulación de las políticas de desarrollo humano sostenible a los procesos de gestión del talento humano Unadista.	26. Proyecto DEHUS	Desarrollar el esquema MECI como una estrategia de acompañamiento y mejoramiento de procesos y procedimientos internos, operacionalización y despliegue del concepto de Heterarquía en el trabajo universitario.	Realización de eventos de capacitación en la Sede Nacional y en las Zonas y determinación de compromisos adquiridos en la sede nacional y las zonas para el desarrollo del Talento Humano		9,00	No. De capacitaciones ejecutadas / No. De capacitaciones programadas. No de compromisos cumplidos/No de compromisos adquiridos.	Sensibilización y compromisos adquiridos en las zonas para el desarrollo del talento humano.	Planeación y organización de talleres en la Sede Nacional y en las zonas y determinación de compromisos. Seguimiento de los compromisos adquiridos.						x	x	x	x	x	x	Oficina Control Interno y Sistema Nacional de Talento Humano, Auditores Internos, Zonas y Ceads	
OP9: Articulación de las políticas de desarrollo humano sostenible a los procesos de gestión del talento humano Unadista.	27. Mejoramiento procesos operativos de Gestión Humana	Revisar y actualizar los procesos de Inducción, reintroducción y capacitación en SGC Incluyendo puntos de Control.	Revisar los puntos de control de los procesos de Gestión Humana		2,00	Procesos revisados y actualizados / procesos programados	Procesos y procedimientos actualizados.	1. Capacitación en el tema de puntos de Control y Riesgos inherente a los procesos de Talento Humano. 2. Revisión y actualización de procedimientos.						x	x	x	x	x	x	Oficina Control Interno, OCMC y Sistema Nacional de Talento Humano	
OP14: Modelo de sostenibilidad y efectividad presupuestal y financiera	40. Análisis de riesgos financieros	Revisión y actualización de los procesos y procedimientos Financieros con el fin de establecer los puntos de Control y análisis de Riesgos - MecI por parte del Clúster (OCMC - OCI -OAP).	Revisar los puntos de control de los procesos y procedimientos Financieros.		3,00	No. De procesos y procedimientos actualizados / No. De procesos y procedimientos Financieros.	Procesos y procedimientos actualizados.	1. Explicación de metodología de Riesgos 2. Determinación de debilidades - fortalezas 3. Actualización de procesos y procedimientos						x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno, OCMC y la GAF	
OP15: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC	41 Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento continuo de procesos.	Revisión y actualización de los procesos y procedimientos de las unidades Vicerectoría académica y de investigación, Vicerectoría de medios y mediaciones pedagógicas, y la Vicerectoría de desarrollo regional y proyección comunitarias con el fin de establecer los puntos de Control y análisis de Riesgos - MecI por parte del Clúster (OCMC - OCI - OAP).	Revisar y Actualizar los procesos y procedimientos en cuanto a puntos de control		3,00	No. De procesos y procedimientos actualizados / No. De procesos y procedimientos.	Procesos y procedimientos actualizados.	1. Explicación de metodología de Riesgos 2. Determinación de debilidades - fortalezas 3. Actualización de procesos y procedimientos						x	x	x	x	x	x	Oficina Control Interno, OCMC y VIMMED,VID ER.VIACI	
OP15: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC	41 Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento continuo de procesos.	Revisión y actualización de los procesos de las unidades de Planeación, Calidad y mejoramiento continuo, Control Interno, Control Interno Disciplinario, Jurídica, Secretaría General, Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, establecer los puntos de Control y análisis de Riesgos - MecI por parte del Clúster (OCI- OCMC - OAP)	*Revisar y Actualizar los procesos y procedimientos, en cuanto a los puntos de control. *Implementar el proceso de control interno		7,00	No. De procesos y procedimientos actualizar / No. De procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos actualizados	1. Explicación de metodología de Riesgos 2. Determinación de debilidades - fortalezas 3. Actualización de procesos y procedimientos						x	x	x	x	x	x	Oficina Control Interno, OCMC, ODIS OAP, OCMC, GRI; Jurídica, Secretaría General	
OP15: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC	41 Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento continuo de procesos.	Diseñar e implementar los formatos, indicadores y puntos de control para los procesos y procedimientos de la Oficina de Control Interno	Afinar, complementar los procesos y procedimientos correspondientes a la Oficina de Control Interno.		5,00	No. De procesos y procedimientos de Control Interno debidamente actualizados y documentados	Proceso y procedimientos de la Oficina de Control Interno actualizados	1. Reuniones internas de capacitación 2. Revisión y actualización de la documentación en el SGC.						x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno	
OP15: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC	41 Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento continuo de procesos.	Auditoría Interna al SGC en la Sede Nacional y en las zonas.	Realización de un ciclo de Auditorías Internas.		23,00	Cumplimiento de programación de Auditorías.	Informes de Auditorías	1. Elaboración de programas 2. Reuniones con Auditores 3. Realización de Auditorías in situ 4. Elaboración de informes.						x	x	x	x	x	x	Grupo Control Interno	

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO (miles de \$) CRONOGRAMA BIMESTRAL DE

OP (PROYECTOS)	PROYECTO	META	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRAL	BIMESTRAL	BIMESTRAL	BIMESTRAL	BIMESTRAL	BIMESTRAL	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
													E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6		
OP15: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC	41 Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento continuo de procesos.	Cualificación de Auditores Internos.	Elaboración e implementación de un programa de capacitación a Auditores vigencia 2009.		1,00	Reuniones realizadas en el tema de Capacitación de Auditores Internos de Calidad.	Capacitación de Auditores internos en SGC y MECI.	1. Convocatoria general de Auditores 2. Proceso de selección Auditores 3. realización de Capacitación					x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno y OCMC.	
OP15: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC	41 Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento continuo de procesos.	Monitorear la gestión universitaria desde los campos de la gestión universitaria	Diseño de una propuesta de metodología de evaluación de la gestión.		1,00	metodología diseñada e implementada.	Evaluación y monitoreo de la gestión.	1. Reuniones de coordinación de Clúster 2. Diseño y aprobación de instrumentos 3. Implementación de instrumentos 4.Elaboración de informe final.					x	x	x	x	x	x	Clúster (OCMC -OCI -OAP)	
OP15: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC	41 Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento continuo de procesos.	Diseños de matrices y envío a las zonas.	Proponer unas matrices con requerimientos para el seguimiento y monitoreo del MECI a nivel nacional, como mecanismo de autocontrol y autogestión.		8,00	No. De matrices enviadas a las Zonas	Matrices diseñadas y enviadas a las zonas para monitoreo del avance MECI en la zona por parte de la Oficina de Control Interno.	1. Recolección de información 2. Análisis de información 3. Diseño de instrumentos 4. Envío de instrumentos a las zonas 5. Recepción de información 6.Análisis y consolidación de la información.					x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno, Zonas y CEAD's	
OP15: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC	41 Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento continuo de procesos.	Actualizar y sistematizar el 100% de los mapas de riesgos por procesos para su seguimiento.	Mapas de Riesgos afinados en las dependencias de la UNAD.		1,00	Mapas de Riesgos actualizados	Mapa de Riesgos por procesos.	1. Explicación de metodología 2. Actualización de Riesgos 3. Documentación 4. Incorporación al SGC					x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno y todas las dependencias de la Sede Nacional y Zonas y CEAD's	
OP15: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC	41 Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento continuo de procesos.	Análisis y conformación de planes de mejoramiento institucionales Clúster (OCMC - OCI - OAP)	Elaboración del plan de mejoramiento institucional.		1,00	Plan de mejoramiento consolidado	1. Integración de planes de mejoramiento por procesos.	1.Recolección de información 2. Análisis de información 3. Diseño del instrumento de plan de mejoramiento 4. Cargue de información 5.Reporte de plan de mejoramiento.					x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno, OCMC y las demás dependencias de la Sede Nacional y Zonas y CEAD's	
OP16: Administración transparente, eficaz y eficiente	47. Control Interno MECI	Normalización del sistema integrado de autorregulación institucional	Desarrollar la matriz de elementos y productos MECI.		1,00	Informes de evaluación, auditorías y planes de mejoramiento ejecutados/ informes de evaluación, auditorías y planes de mejoramiento programados	Modelo de Evaluación institucional	1. Determinación de productos 2. Coordinación con las dependencias para desarrollar productos 3. Control y seguimiento de productos 4. Informe final de cumplimiento					x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno, OCMC y todas las dependencias de la Sede Nacional y Zonas y CEAD's	
OP16: Administración transparente, eficaz y eficiente	47. Control Interno MECI	Armonizar los nueve (9) componentes del MECI con el SGC.	Componentes MecI documentados e implementados.		1,00	No. De componentes MECI documentados e implementados	Informe semestral de armonización MECI - SGC.	1. Recolección de información 2. Análisis de información 3.Elaboración del productos 4. Evaluación					x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno y todas las dependencias de la Sede Nacional y Zonas y CEAD's	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO (miles de \$) CRONOGRAMA BIMESTRAL DE

MACROPROYECTOS	PROYECTO	META	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	CRONOGRAMA BIMESTRAL DE						RESPONSABLES	OBSERVACIONES
													BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6		
OP18: La nueva cultura organizacional	52. Desarrollo mediático del sistema de comunicación organizacional	Desarrollo e implementación del componente de comunicación pública en la UNAD (VIMMED -OCMC- OCI - GRI)	Elaboración de documento para el desarrollo de la comunicación pública en la UNAD.		2.00	Documento elaborado	Documento	1. Recolección de Información 2. Análisis de la Información 3. Diseño de estrategias de desarrollo 4. Consolidación y presentación del documento.					x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno - VMED-OCI-OCMC - GRI	
OP18: La nueva cultura organizacional	55. Cultura del Servicio	Monitoreo y seguimiento de las Quejas, Reclamos y Sugerencias que se formulan con ocasión de la prestación del servicio, para garantizar una gestión eficiente en su recepción, trámite, y respuesta de fondo al peticionario.	Seguimiento muestral de respuestas de fondo del Sistema de Atención al Usuario.		1.00	No. Muestral de (PQRS) Atendidas de fondo en el periodo/ No. PQRS allegadas en el periodo	PQRS de fondo contestadas.	Elaborar protocolos de auditoria para la realización de diagnóstico y acompañamiento. Realizar la auditoria , informe con acciones de mejoramiento, verificando la implementación del registro sistematizado de las observaciones de los grupos de control social y de evaluación ciudadana frente a la gestión institucional .Medir la eficacia de la gestión de quejas y reclamos como fuente de información primaria, su acción correctiva y preventiva.					x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno. Sistema de Atención al Usuario.	