

 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades		Código	FAC-23 v.03			
		Página	1 de 1			
NOMBRE DEL PROCESO/PROGRAMA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA	5	2	2020
N°	Actividades	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
1	Elaboración del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección		4,35	100%	4,3%	
2	Entrega del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección definitivo a cada uno de los procesos	Se elaboró, se socializó en 2 reuniones de Equipo MECI y se presentó en el primer CCCI el 01 de abril de 2020	4,35	100%	4,3%	
3	Presentación del documento preliminar FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección al representante de la Alta Dirección y proyección del plan de mejoramiento institucional		4,35	100%	4,3%	
4	Ejecución de reuniones del Equipo MECI	Se han realizado 5 reuniones a la fecha. La reunión programada para el mes de marzo no se pudo realizar debido a la emergencia sanitaria. Acta 001 del 23 de enero de 2020 Acta 002 de febrero Acta 003 de julio Acta 004 de octubre reunión 5	4,35	100%	4,3%	
5	Entrega de la planificación (semestral o anual) por Proceso	32/32 procesos realizaron entrega de planificación	4,35	100%	4,3%	
6	Entrega del plan de gestión del cambio (semestral o anual) por proceso	31/32 procesos realizaron entrega del plan de gestión del cambio y mejora continua	4,35	99%	4,3%	
7	Reuniones de control y seguimiento de la Administración de SIG con los procesos de Dirección, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control para la revisión y asesoría en cuanto a: - Documentación de los procesos - Cumplimiento y efectividad del plan de acciones correctivas - Cumplimiento y efectividad del plan de gestión del cambio - Indicadores de los procesos - Adopción de nueva normatividad - Asesorías en temas relacionados con cada uno de los procesos	A la fecha se han realizado 3 ciclos de control y seguimiento a procesos: 1. del 04 al 10 de marzo 2. del 16 al 25 de junio 3. del 09 al 13 de noviembre	4,35	100%	4,3%	
8	Entrega del Indicador institucional de PQRS (Peticiónes, Quejas, reclamos, denuncias y sugerencias)	31/32 procesos reportaron PQRS durante el primer trimestre Atra vez de la circular N°10 en la fecha del 13 de marzo de 2020 ASUNTO: Solicitud de entrega de Indicadores del Primer Trimestre de 2020 y la circular N°012 en la fecha 09 de Julio de 2020 Solicitud de entrega de Indicadores del Segundo Trimestre de 2020 la circular N°014 en la fecha 09 de Julio de 2020 Solicitud de Entrega de tercer trimestre Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso, la circular N°015 en la fecha 28 de septiembre de 2020 Solicitud de Entrega de tercer trimestre Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso, la circular N°001 en la fecha 28 de enero de 2021 Solicitud de Entrega de cuarto trimestre Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso,	4,35	100%	4,3%	
9	Entrega del Indicador institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente	la circular N°012 en la fecha 09 de Julio de 2020 Solicitud de entrega de Entrega del indicador institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente 2020 la circular N°019 en la fecha 09 de diciembre de 2020 Solicitud de entrega de Entrega del indicador institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente 2020	4,35	100%	4,3%	
10	Entrega de Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso	la circular N°012 en la fecha 09 de Julio de 2020 Solicitud de Entrega de Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso, la circular N°014 en la fecha 09 de Julio de 2020 Solicitud de Entrega de segundo trimestre Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso, la circular N°015 en la fecha 28 de septiembre de 2020 Solicitud de Entrega de tercer trimestre Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso, la circular N°001 en la fecha 28 de enero de 2021 Solicitud de Entrega de cuarto trimestre Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso,	4,35	100%	4,3%	
11	Control y seguimiento al plan de mejoramiento institucional	siguientes acta de grupo de mejoramiento del SIG:002 del 05/02/2020,006 del 25/06/2020 ,008 del 14/08/2020,0012 del 11/12/2020 y 03/02/2021	4,35	100%	4,3%	
12	Auditoría externa	Auditoría de la semana del 14 y 15 de diciembre	4,35	100%	4,3%	
13	Elaboración y actualización de la Matriz de Identificación del Producto o Servicio No Conforme y entrega a la Administración del SIG	Se realizó mediante acta 002 del 05 de febrero de 2020	4,35	100%	4,3%	
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN						
1	Comité de Coordinación de Control Interno (Sesiones Ordinarias)	Se realizó una reunión bajo acta 001 el día 01 de abril de 2020 y se realizó	4,35	100%	4,3%	

2	Elaboración del FCI-38 Programas de Auditorías 2020	Bajo acta 003 Acorde a la citación remitida para la apertura de las Auditorías Internas mediante circular N° 02 del 31 de julio del 2020 se procede a realizar la apertura	4,35	100%	4,3%
3	Ejecución del PCI-10 Auditorías Internas	En la auditoría externa 2020 no se presentaron no conformidad por lo tanto no hubo la necesidad de crear planes de mejoramientos	4,35	100%	4,3%
4	Evaluación a planes de mejoramiento resultado de las auditorías externas	Se evidencia memorando 114 del 18 de mayo del 2020 con el informe de revisión PAAC. Se evidencia circular 02 del 2020 del 18 de agosto el segundo seguimiento I informe de revisión PAAC y se evidencia tercer seguimiento 17/12/2020 solicitud de evidencias del PAAC	4,35	100%	4,3%
5	Evaluación a las acciones de los mapas de riesgos por proceso por parte de Control Interno de Gestión				
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL -2020					
1	Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	se evidencia en la pagina de Planeación Institucional el Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la fecha del Modificación 25/06/2020	4,35	100%	4,3%
2	Socialización de la modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Se evidencia correo enviado a los procesos en la fecha del 25/06/200 la socialización Socialización de la modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se evidencia correo enviado el 18 de agosto solicitud del seguimiento al PAAC	4,35	100%	4,3%
3	Envío de evidencias del seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y de gestión a la oficina de Planeación	Se realizó el seguimiento y control al mapa de riesgos de gestión, corrupción y PAAC establecidos durante el primer trimestre de la presente vigencia de manera virtual. bajo Acta 130-002.36 en la fecha 24 de abril de 2020 Se realizó seguimiento al PAAC con fecha de publicación del 13 de septiembre del 2020. Se realizó seguimiento al PAAC con fecha de Publicación 16 de enero del 2021	4,35	100%	4,3%
4	Consolidación y revisión por parte de Planeación de la evidencias enviadas por los Procesos	Se evidencia correo enviado a todos los procesos en la fecha 21/04/2020 solicitando la Consolidación y revisión por parte de Planeación de la evidencias enviadas por los Procesos Se evidencia correo enviado a todos los procesos en la fecha 18/08/2020 solicitando la Consolidación y revisión por parte de Planeación de la evidencias enviadas por los Procesos Se evidencia correo enviado a todos los procesos en la fecha 21/12/2020 solicitando la Consolidación y revisión por parte de Planeación de la evidencias enviadas por los Procesos	4,35	100%	4,3%
5	Evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	se evidencia en la pagina de Planeación Institucional el Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la fecha del Modificación 13 de septiembre del 2020 http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_genera/29012019/plan_anticorrupcion_.jsp	4,35	100%	4,3%
TOTAL				100%	