

FORMATO No 4							
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 13 DEL OBJETIVO No. 5 DEL PDI: "ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL INTERNO EN LA UTP"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2008
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	
1	Oficina de Control Interno	MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADOS METODOLÓGICAMENTE	Computador - libros - Funcionarios UTP	FELIPE VEGA GONZALEZ	Julio a diciembre	Manual de auditoria de la Oficina de Control Interno	
2	Oficina de Control Interno	MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN TODOS SUS COMPONENTES	Computador - material Bibliográfico sobre metodología de riesgos - Funcionarios UTP	FELIPE VEGA GONZALEZ	Julio a diciembre	Informe de evaluación sobre el plan de manejo de riesgos	