

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN 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"				
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2005
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADOS METODOLÓGICAMENTE	REVISIÓN SEMESTRAL EN EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - REVISIÓN TRIMESTRAL EN REUNIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	45%	49%	No aplica
2	OFICINA DE CONTROL INTERNO - VICERRECTORÍAS DE LA UTP - OFICINA DE PLANEACIÓN	MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN TODOS SUS COMPONENTES	REVISIÓN SEMESTRAL EN EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - REVISIÓN TRIMESTRAL EN REUNIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	50%	9%	No aplica
3	OFICINA DE CONTROL INTERNO - DIVISIÓN DE SISTEMAS - OFICINA DE PLANEACIÓN	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN SISTEMATIZADO	REVISIÓN TRIMESTRAL EN REUNIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	45%	24%	Se reestructura el software de Plan de desarrollo, con el fin de que este pueda ser utilizado con la metodología del nuevo PDI. Se vincula al desarrollo de software al Banco de Proyectos (Oficina de Planeación)