

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	2006
		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 DE LA UTP	FELIPE VEGA GONZALEZ	1 de febrero al 22 de diciembre de 2006	Manual de auditoria de la Oficina de Control Interno	
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	COMPUTADOR - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO SOBRE METODOLOGÍA DE RIESGOS - FUNCIONARIOS UTP	FELIPE VEGA GONZALEZ	16 de enero al 22 de diciembre de 2006	1 INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	
3	OFICINA DE CONTROL INTERNO - DIVISIÓN DE SISTEMAS - OFICINA DE PLANEACIÓN	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN SISTEMATIZADO	COMPUTADOR - PERSONAL DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, DIVISIÓN DE SISTEMAS Y OFICINA DE PLANEACIÓN- PAPELERÍA	FELIPE VEGA GONZALEZ	1 de febrero al 22 de diciembre de 2006	Software operando	