

ESTRATEGIAS PLAN FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL AGOSTO 2025

#	Estrategia	Dirigidos a	Responsable	Fecha	Recursos	Avance	Observaciones
1.	Boletín funciones de las oficinas de control interno de Gestión	Funcionarios	Control Interno	abr-25	Humanos, Tecnológicos	↑ 100%	Remitido a todo ucaldas por correo electronico y publicado en la página web. Boletin 1 y 2
2.	Informe de Evaluación por dependencia (Por proceso)	Lideres de proceso	Control Interno de Gestión	Enero del 2025	Humanos, Tecnológicos	↑ 100%	Remitido en enero del 2025 a cada uno de los lideres según mapa de procesos
3.	Socialización de resultados de evaluación de riesgos de la vigencia	Lideres de proceso	Control Interno de Gestión	ago-25	Humanos, Tecnológicos	↑ 100%	Remitido en agosto del 2025 y publicado en la pag. Web institucional
4.	Socialización Resultados MECI e MIPG	Funcionarios, lideres de proceso	Control Interno de Gestión	jul-25	Humanos, Tecnológicos, Resultados Furag	↑ 100%	Remitido mediante correo y solicitud de boletin informativo
5.	Boletín Gestión del Riesgo	Funcionarios, lideres de proceso	Control Interno de Gestión	ago-25	Humanos, Tecnológicos, Resultados	↑ 100%	Boletin remitido en 26 de agosto del 2025
6.	Seguimiento a planes de mejoramiento medición eficacia	Indicador eficacia	Control Interno de Gestión	jul-25	Humanos, Tecnológicos, Resultados	↑ 100%	Realizado ver indicadores del proceso
7.	Estrategias de implementación para oportunidad de respuesta a planes de mejoramiento (acompañamiento, asesoría)	Indicador oportunidad	Control Interno de Gestión	jul-25	Humanos, Tecnológicos	↑ 100%	Realizado ver indicadores del proceso
8.	Boletín MECI, MIPG y Líneas de defensa	Funcionarios	Control Interno	jul-25	Humanos, Tecnológicos	↑ 100%	Tres boletines entre marzo y julio, sobre la oficina de control interno y MECI pendiente boletin MIPG
9.	Seguimiento al proceso de rendición de cuenta, como estrategia de participación ciudadana	Comunidad en General	Control Interno de Gestión	may-25	Humanos, tecnológicos, página web	↑ 100%	Realizado en junio, informe publicado en la pagina web institucional

ESTRATEGIAS PLAN FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL AGOSTO 2025

#	Estrategia	Dirigidos a	Responsable	Fecha	Recursos	Avance	Observaciones
10.	Seguimiento al sistema de peticiones, quejas y reclamos, oportunidad de respuesta	Lideres de proceso	Control Interno de Gestión	Enero 2025 Julio 2025	Humanos, tecnológicos, página web	↑ 100%	Primer informe enero 2025 y Segundo con corte a junio del 2025
11.	Informe de seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública	Varios procesos	Control Interno de Gestión	Segundo semestre del 2025	Humanos, tecnológicos, página web	↑ 100%	Elaborado, presentado y publicado en agosto del 2025
12.	Micrositio de la oficina de Control Interno (publicación y actualización)	Comunidad en General	Control Interno de Gestión	Continuo	Humanos, tecnológicos, página web	↑ 100%	Se crea enlace en línea para consultar el avance del plan de auditoria, encuestas de auditoria, entre otros. Actualizado, consultar enlace: <a href="https://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/">https://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/</a> Se debe dar continuidad en el resto del periodo. Actualizada a agosto del 2025 (finalización del periodo)
13.	Verificación evaluación del Sistema de control interno de gestión	Varios procesos	Control Interno de Gestión	Semestral	Humanos, tecnológicos, página web	↑ 100%	Primer informe enero 2025, publicado en la pagweb, segundo informe correspondiente a junio del 2025
14.	Informe de cumplimiento al plan de fomento de la cultura de autocontrol	Control Interno de Gestión	Control Interno de Gestión	Semestral	Humanos, tecnológicos,	↑ 100%	Presentado dentro de la ejecución del Programa de Transparencia y Etica Publica
					Promedio	↑ 100%	