

Tipo Acción	Código	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Responsable(s)	Fecha Desde	Fecha Hasta
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000072	Fortalecer el seguimiento periódico a los indicadores que presentan desviaciones frente a las metas, estableciendo alertas tempranas, análisis de causas y acciones de intervención durante la vigencia, evitando que la gestión correctiva se concentre únicamente al momento del cierre anual.	1. Realizar seguimiento trimestral a los indicadores establecidos en el Plan Indicativo, mediante control preventivo mediante monitoreo frecuente de indicadores, identificando desviaciones o incumplimiento a tiempo para ejecutar planes de intervención inmediatos antes del cierre de la vigencia. 2. Planeación se encarga de realizar el seguimiento trimestral pero el responsable del cumplimiento es el líder del proceso. 3. En el momento que se encuentre los incumplimientos Planeación informará al líder del proceso, jefe inmediato y al Rector. 4. Los responsables y corresponsables del cumplimiento de los indicadores están claramente definidos en el Plan de Desarrollo Institucional.	Fortalecer el seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores institucionales.	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA(Coordinador) 2000000005 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - WILMAR MAURICIO SEPULVEDA 2000000009 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - HENRY GARCIA TORO 2000000695 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS GABRIEL JARAMILLO SEPULVEDA 2000000614 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CÁRCAMO 2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	15-09-2026	31-12-2026
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000072	Continuar con la parametrización en el sistema G+ para aquellos indicadores derivados del Plan de Desarrollo que involucran a múltiples actores, delimitando con claridad un responsable principal (líder del indicador) y los respectivos corresponsables, con el fin de garantizar la trazabilidad y el cumplimiento articulado de las metas.	1. Continuar con la revisión y ajustes de la parametrización en el sistema de G+, realizando seguimiento permanente al funcionamiento del módulo del Plan Indicativo y solicitar los ajustes pertinentes para el funcionamiento al 100%. 2. Los responsables y corresponsables del cumplimiento de los indicadores están claramente definidos en el Plan de Desarrollo Institucional.	Fortalecer el seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores institucionales.	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA(Coordinador) 2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	15-09-2026	31-12-2026
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000072	Rediseñar el control asociado al riesgo de gestión “Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo”, con el fin de asegurar que los indicadores no cumplidos efectivamente se presenten por medio de un informe al Comité de Gestión y Desempeño corrigiendo lo observado de elevar estas alertas directamente al Consejo Directivo de la Entidad.	Se revisará y se ajustará el control asociado al riesgo de gestión “incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo” con el fin de asegurar que los indicadores no cumplidos se presenten a las instancias correspondientes.	Revisar y ajustar el control asociado para evitar futuras materializaciones de riesgos.	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA(Coordinador) 2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO 2000000690 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ADRIANA SOFÍA BEDOYA CARDENAS	01-09-2026	30-11-2026
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000072	Formular e implementar un plan de mejoramiento que incorpore las observaciones y oportunidades de mejora identificadas en el presente informe.	Diseñar, estructurar e implementar un Plan de Mejoramiento Institucional mediante el análisis sistemático de las observaciones y oportunidades de mejora identificadas en el informe, con el fin de corregir las desviaciones detectadas y optimizar la eficiencia de los procesos evaluados.	Cumplimiento a las acciones previstas en el Plan de Mejoramiento con el fin de fortalecer las actividades del proceso.	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA(Coordinador) 2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	15-09-2026	31-12-2026