

ANEXO 5

FORMATO - FASE DE PLANEACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

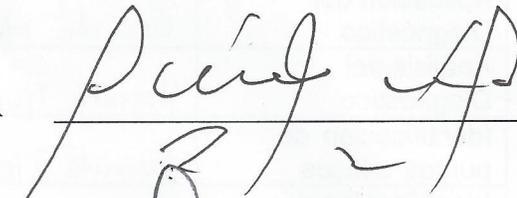
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Fecha de inicio: 17-07-2014.

Fecha final prevista: 07-12-2014.

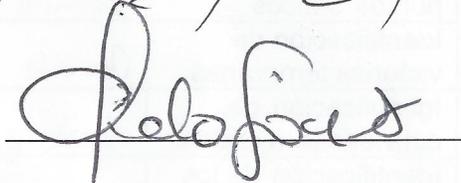
Responsables:

OSCAR OMAR OROZCO BAUTISTA
Representante Legal



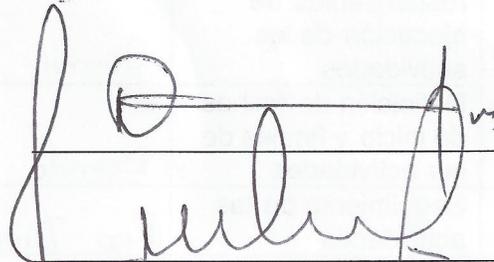
Alta Dirección (Lideres de proceso):

CIELO GÓMEZ BUSTOS
Representante de la Dirección

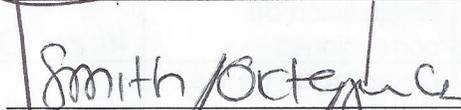


↓ Equipo MECI:

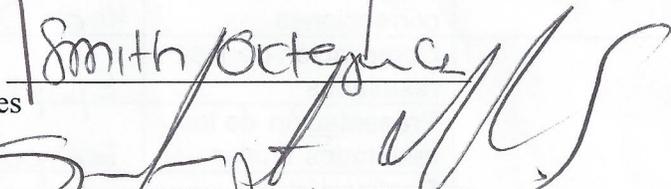
✓ Orlando Duarte Camacho
Asesor de Proyección Social



✓ Julio Torres Vega
Jefe de Bienestar Universitario



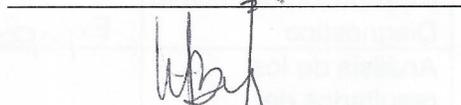
✓ Smith Ortega Quintero
Profesional Universitario de Comunicaciones



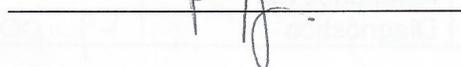
✓ Gustavo Morales Suarez
Profesional Universitario de Recursos Físicos



✓ Zuly Castillo Yeneris
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas



✓ Martha Coy Bautista
Jefe de Contabilidad



FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Conocimiento	Lectura del documento	Gustavo Morales	17-07-2014	22-07-2014
	Apropiación de los conocimientos	Smit Ortega	23-07-2014	29-07-2014
	Sensibilización a los servidores públicos	Julio Torres	30-07-2014	08-08-2014
Diagnóstico	Identificación de los cambios en el Modelo	GRUPO DOS	11-08-2014	22-08-2014
	Diseño del Diagnóstico ¹	Cielo Gómez	25-08-2014	29-08-2014
	Aplicación del Diagnóstico	Comité MECI	01-09-2014	05-09-2014
	Análisis del Diagnóstico	Comité MECI	08-09-2014	12-09-2014
	Identificación de puntos críticos	Comité MECI	08-09-2014	12-09-2014
	Identificación de victorias tempranas	Comité MECI	08-09-2014	12-09-2014
Planeación de la actualización	Identificación de actividades a realizar	Comité MECI	15-09-2014	19-09-2014
	Identificación de los responsables de ejecución de las actividades	Comité MECI	15-09-2014	19-09-2014
	Definición de fechas de inicio y finales de las actividades	Comité MECI	15-09-2014	19-09-2014
Ejecución y Seguimiento	Seguimiento de las actividades	Rep. Dirección	22-09-2014	15-10-2014
	Realización de correcciones	Rep. Dirección	16-10-2014	31-10-2014
Cierre	Compilación de los resultados	Equipo MECI	04-11-2014	07-11-2014
	Presentación de los resultados finales	Equipo MECI	10-11-2014	14-11-2014
	Realización de jornadas de actualización	Equipo MECI	18-11-2014	21-11-2014
	Realización del nuevo Diagnóstico	Equipo MECI	24-11-2014	28-11-2014
	Análisis de los resultados del Diagnóstico	Equipo MECI	01-12-2014	05-12-2014

¹ El DAFP propone un formato de diagnóstico, que podrá ser estudiado por las entidades y reformado según las necesidades de cada una de ellas