

Nombre del proceso del SIG-UPN	PDI					PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017											LINEA DE TIEMPO A 2019		
	Componente de Gestión	Componente específico	Programa PDI/Otros	PROYECTO PDI	Meta PDI	META	ACTIVIDADES (Máximo tres por meta)	Valor porcentual	Indicador de resultado	Efecto o impacto esperado	Fecha de realización de la acción		Cargo/ Responsable y ejecutores	Producto/Evidencia	Observaciones	Valor porcentual Vigencia 2016	Valor porcentual Vigencia 2018	Valor porcentual Vigencia 2019	
											INICIO	FIN							
Gestión financiera	Plan_Mejoramiento	PM_Contraloría	A_Mejora			Formular y Desarrollar el Plan de Depuración Contable 2017	1.Elaborar Plan de Depuración Contable 2017 - Que incluya los hallazgos CGR pendientes de cierre. 2. Ejecutar el plan de Depuración contable en las cuentas correspondientes. 3. Efectuar las reuniones del Comité de sostenibilidad contable conforme a lo establecido en la norma.	100%	Plan de Depuración Contable 2017 Desarrollado	Contar con los informes financieros en un alto grado de realización y confiabilidad en las cifras de acuerdo a las NICSP	01 de Febrero	29 de Diciembre	Líder del Proceso y Funcionarios Subdirección Financiera	Plan de Depuración Contable desarrollado en un 100%	Para el desarrollo del Plan de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) se requiere de un desarrollo en el sistema de Información Financiera de la Universidad acorde a lo requerido por la norma. Hace parte del plan de mejoramiento de la Oficina de Control Interno	N/A	N/A	N/A	
Gestión financiera	PDI_2014_2019	Eje1_Compromisos_misionales	Maestros_con_excelencia_y_dignidad	Proyecto_2_Reestructuracion_organica_y_normativa	Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad	Ejecutar el Plan de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 2016-2017	1. Elaborar Plan Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 2. Ejecutar el plan de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).	100%	Plan de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) ejecutado.	Contar con los informes financieros en un alto grado de realización y confiabilidad en las cifras de acuerdo a las NICSP	01 de Febrero	29 de Diciembre	Líder del Proceso y Funcionarios Subdirección Financiera	Plan de Implementación de las NICSP en 100% desarrollado	Ninguna	N/A	N/A	N/A	
Gestión financiera	PDI_2014_2019	Eje1_Compromisos_misionales	Maestros_con_excelencia_y_dignidad	Proyecto_2_Reestructuracion_organica_y_normativa	Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad	Actualizar las políticas contables, manuales de presupuesto, contabilidad, tesorería y actualización de 5 procedimientos y Formatos del Proceso de Gestión Financiera.	1. Socializar y Ajustar el borrador de políticas contables realizado en la vigencia 2016 2. Revisar y realizar ajustes de los procedimientos y formatos de la subdirección que requieren actualización. 3. Revisar y realizar ajustes a los Manuales de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad.	100%	Número de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad / 9	Consolidar y Articular el Sistema de Control Interno a los Procesos institucionales	01 de Febrero	29 de Diciembre	Líder del Proceso y Funcionarios Subdirección Financiera	Políticas Contables, Manuales, procedimientos y formatos actualizados y publicados en la página web del Sistema Integrado de Gestión y Control	Hace parte del plan de mejoramiento de la Oficina de Control Interno	N/A	N/A	N/A	
Gestión financiera	PDI_2014_2019	Eje1_Compromisos_misionales	Maestros_con_excelencia_y_dignidad	Proyecto_2_Reestructuracion_organica_y_normativa	Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad	Actualizar la Resolución de reglamento interno de recaudo de cartera. Resol #. 1413 de 2007 y posterior trámite de Aprobación	1. Revisión con la Oficina Jurídica de la propuesta de Resolución para lo cual se programará una reunión. 2. Realizar los trámites de Aprobación y publicación de la Resolución.	100%	Resolución Aprobada y Publicada	Incrementar el nivel de eficacia en el proceso de recaudo de la cartera.	01 de Febrero	29 de Diciembre	Subdirectora Financiera	Resolución para aprobación.	Esta tarea debe desarrollarse en conjunto con la Oficina Jurídica. Hace parte del plan de mejoramiento de la Oficina de Control Interno	N/A	N/A	N/A	