

PROGRAMA	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPEI	INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2013 (Ejecutado Según Actas de Pago)		ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
				Valor Programado para la vigencia (2015)		Fondo de Seguridad Ciudadana	Otros			
<b>Fortalecimiento del Sistema de Control Interno</b>	Mantener la asesoría en el desarrollo de los elementos del Sistema de Control Interno al 100% de las solicitudes de los funcionarios de la entidad.	Asesorías realizadas / total asesorías solicitadas x100.		100%						
	Atender en un 100% los requerimientos de los entes de control externos en desarrollo de la función de enlace durante los procesos de auditoría.	Requerimientos atendidos / total requerimientos solicitadosx100.		100%						
	Realizar 4 eventos de capacitación en materia de Control Interno a los funcionarios del nivel directivo de los establecimientos educativos del orden departamental.	Nº de eventos de capacitación realizados.		0						
	Elaborar y publicar una guía para la implementación, desarrollo y mantenimiento del MECI en las instituciones educativas del orden departamental.	Guía elaborada y publicada.		0						
	Realizar 1 encuentro departamental y/o nacional de Jefes de Control Interno.	Encuentro realizado.		0						
<b>Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno</b>	Realizar una evaluación anual de la gestión a las dependencias de la Gobernación durante el cuatrienio.	Nº de evaluaciones realizadas.		1						
	Mantener la rendición de 17 informes a clientes internos y externos por cada año de vigencia del Plan.	Nº de Informes.		17						
	Realizar 28 auditorías internas durante el cuatrienio del Plan de Desarrollo.	Nº de Auditorías realizadas.		5						
	Elaborar 1 informe anual de seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad.	Informe elaborado.		1						
	Realizar una evaluación anual al Sistema de Control Interno.	Evaluación realizada.		1						
	Evaluar al 100% los planes de mejoramiento suscritos por la Administración con los órganos de control interno y externos.	% de avance en la evaluación de los planes de mejoramiento.		100%						