

SECRETARIA DE _CONTROL OFICINA DE CONTROL INTERNO

PONDEDADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDEDADOR	PROGRAMA	PONDEDADOR	SUBPROGRAMA	PONDEDADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPI	PROYECTO	INDICADOR			Meta Contratada en la vigencia (2014)	Meta ejecutada en la vigencia (2014)	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2014)					
			Fortalecimiento del Sistema de Control Interno	30%		30%	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.		Gestión	%		100%	100%	100%	Se ha venido dando el acompañamiento y asesoría a los funcionarios de la Administración Departamental, requerida por diferentes medios a la Oficina de Control Interno, en los diversos temas administrativos - MECI - Calidad.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	31/12/2014
		20%				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.		Gestión	%		100%	100%	100%	Se ha dado el apoyo y el enlace por la Oficina de Control Interno durante la realización de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de Santander en lo corrido de la presente vigencia.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	31/12/2012	
		40%				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.		Gestión	#		0	0	0				
		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	0	0				
		10%				Realizar 1 encuentro departamental y/o nacional de Jefes de Control Interno.	Encuentro realizado.		ICLD	#		0	0	0				
						10%	Realizar una evaluación anual de la gestión a las dependencias de la Gobernación durante el cuatrienio.	Nº de evaluaciones realizadas.		Gestión	#		1	1	1	Se realizó la Evaluación a la Gestión por Dependencias y se remitió el informe al señor Gobernador, a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina-30-01- 2014.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	30/01/2014

SECRETARIA DE _CONTROL OFICINA DE CONTROL INTERNO

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPPI	PROYECTO	INDICADOR			Meta Contratada en la vigencia (2014)	Meta ejecutada en la vigencia (2014)	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2014)					
	LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO		Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno	70%		20%	Mantener la rendición de 17 informes a clientes internos y externos por cada año de vigencia del Plan.	Nº de Informes.		Gestión	#		17	26	26	Se cumplió con la rendición de informes programados: Un Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción 30-01-14,- Informe Seguim. Planes de Mejoramiento por Procesos (7)-.- Informe. Ejecutivo anual del Sistema de C. Interno- Vig. 2013- DAFP, Informe Seguim. Peticiones, Quejas y Reclamos cortes 30 - 03 y 30 de junio. Informe C. Interno contable 28-02-14. Informe avance Plan de Acción corte 28 -02- 2014, corte 30 abril, corte a 30 de junio, 30 de agosto y 31 de Octubre de 2014 enviado a Secretaría de Planeación. Informe Cuatrimestral del Sistema de Control Interno con cortes a 28 febrero, 30 de junio y 30 nov de 2014. Informes de seguim. a planeas de mejor. por proceso corte a 30 de 09/ 2014, de Planificación estratégica, Sistemas Integrados de gestión, Planif. Vivienda y Cultura y Turismo. Un informe SIGEP de nov. 24 de 2014. Informe conciliaciones Of. 688957 del 06-06- 2014 y Pro.- 740142 del 17 -09 -2014.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	31/12/2014
					30%	Realizar 28 auditorías internas durante el cuatrienio del Plan de Desarrollo.	Nº de Auditorías realizadas.		Gestión	#		7	8	8	1.- Auditoría realizada al proceso Gestión Disciplinario vig. 2013, - 2.- Proceso Planificación Estratégica a Sec. Cultura - Vivienda.- 3 - Proceso Gestión Financiera.- 4.- Proceso Gestión Salud.- 5- Gestión Educativa.- 6- Fondo Pensiones (Proceso Gest. Talento Humano) - 7.- Seguridad y Convivencia.- 8.- Contratación regalías.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	31/12/2014	
						10%	Elaborar 1 informe anual de seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad.	Informe elaborado.		Gestión	#		1	4	4	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad y riesgos anticorrupción inmerso en el componente de riesgos del plan anticorrupción.- 31 de enero publicado.- 27 - 02- 2014.- Of. Pro.- 642397.- Dentro informe de seguimiento al Plan Anticorrupción corte 30 abril se evalúan los riesgos de corrupción.- Informe inmerso en plan anticorrupción corte 30 agosto.- Informe Of. Pro.- 752012 .	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	31/12/2014

SECRETARIA DE _CONTROL OFICINA DE CONTROL INTERNO

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPPI	PROYECTO	INDICADOR			Meta Contratada en la vigencia (2014)	Meta ejecutada en la vigencia (2014)	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2014)					
						10%	Realizar una evaluación anual al Sistema de Control Interno.	Evaluación realizada.		Gestión	#		1	1	1	Se adelantó la Evaluación Anual al Sistema de Control Interno- DAFP - 28- 02-14.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	28/02/2014
						20%	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.		Gestión	%		100%	100%	100%	Se efectuó el Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucionales: Contraloría Gral de la Rpca- en lo corrido de 2014, de acuerdo a las disposiciones vigentes.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	31/12/2014