

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	INDICADOR	Meta Contratada en la vigencia (2014)	Meta ejecutada en la vigencia (2013)
									Valor Programado para la vigencia (2013)		
	LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO		Fortalecimiento del Sistema de Control Interno				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%	100%	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%	100%	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	1	1	1	
						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	
						Realizar 1 encuentro departamental y/o nacional de Jefes de Control Interno.	Encuentro realizado.	1	1	1	
				Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno		Realizar una evaluación anual de la gestión a las dependencias de la Gobernación durante el cuatrienio.	Nº de evaluaciones realizadas	1	1	1	
						Mantener la rendición de 17 informes a clientes internos y externos por cada año de vigencia del Plan.	Nº de Informes.	17	18	18	
						Realizar 28 auditorías internas durante el cuatrienio del Plan de Desarrollo.	Nº de Auditorías realizadas.	7	8	8	
						Elaborar 1 informe anual de seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad.	Informe elaborado.	1	1	1	
						Realizar una evaluación anual al Sistema de Control Interno.	Evaluación realizada.	1	1	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%	100%	100%		