

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPEI	PROYECTO	INDICADOR			Valor ejecutado en la vigencia (2012)	FUENTE FINANCIACION 2012	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD	
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2012)						COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO		Fortalecimiento del Sistema de Control Interno	30%		10%	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.		GESTION			100%	100%		Se dio la asesoría requerida de manera personalizada y directa a los funcionarios de la Gobernación en temas administrativos con enfoque Control Interno - MECI- DURANTE TODA LA VIGENCIA 2012	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31	
		5%			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.		GESTION			100%	100%		Se realizaron las acciones de enlace y apoyo a los funcionarios de la Contraloría General de la República durante el desarrollo de la Auditoría al Sistema General de Participación y a la Contraloría de Santander durante la auditoría Especial vigencia 2011, a la Inversión Centro de Eventos de Barrancabermeja, a los Funcionarios de la Contraloría General de la República UDITORIA Regalias y a funcionarios de la Contraloría General de Santander en las Auditorias Sector Salud, Contratación y SGP	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31			
		10%			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.		GESTION			1	3		1- Se realizaron 3 eventos de capacitación a los Directivos docentes de las Provincias Guantánima, Comunera y Velez. No se requirió de proyecto por cuanto el los eventos de capacitación fueron apoyados logísticamente por la Secretaría General.	Jefe Oficina Control Interno y Secretario General	2012/12/31			
				Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno	70%		10%	Realizar una evaluación anual de la gestión a las dependencias de la Gobernación durante el cuatrienio.	Nº de evaluaciones realizadas.		GESTION			1	1		Se realizó la evaluación anual de la gestión a las Dependencias de la Gobernación el 02-02-2012 y se remitió a todas las Secretarías de despacho y Oficinas.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/02/02
						10%	Mantener la rendición de 17 informes a clientes internos y externos por cada año de vigencia del Plan.	Nº de Informes.		GESTION				17	20		Se han rendido los siguientes informes a clientes internos y externos: 1.- Informe de seguimiento al Comité de Conciliación en enero- 2012. 2.- Informe sobre Peticiones, Quejas y Reclamos de 01-02-12. 3.- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno al DAFP. 4.-Informe Control Interno Contable de 12-02-12. 5.-Informe cuatrimestral de seguimiento al Sistema de Control Interno de 12-03-12. 6.- Informe sobre Derechos de Autor del 15-03-12. 7.- Inf. Seguimiento Embargos Judiciales 23-03-12.- 8.- Seguimiento a Inversiones- 9 y 10 -Informe entregados en las 2 reuniones del Comité Coordinador de Control Interno de primer semestre.- 11.- Informe cuatrienal del estado del Control Interno de julio 13 de 2012.- 12- Informe Seguimiento al Sistema Control Interno (Ley 1474/ 2011) de 16-07-2012.- 13.- Informe a Contralor Gral Dptal sobre papel de Control Interno aseguramiento de planes de mejoramiento s/n audit. Sector Salud.- 14.- Informe a Comité Coordinador de Control Interno reunión del 17 de Sept. 2012.- 15.- Informe seguimiento Mapa de Riesgos de sept. 19.12.- 16.- Informe Sistema Contable del 14 Nov. 12.-	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31
						25%	Realizar 28 auditorías internas durante el cuatrienio del Plan de Desarrollo.	Nº de Auditorías realizadas.		GESTION				7	9		Se realizaron las siguientes Auditorías : 1.- Al Proceso Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud y Educación. 2.- Al Proceso Gestión Contractual a Secretaría de Transporte. 3.- Audit. Proceso Gestión Seguridad y Convivencia (Fondo de Seguridad) -4.- Auditoría al trámite de Pasaportes.- 5.-Contratación recursos S.G.P. dic. 20-12.- 6.- Contratación recursos propios.- 7.- Gestión Financiera.- 8.- Pasaportes.- 9.- Planificación Estratégica.-	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31
						10%	Elaborar 1 informe anual de seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad.	Informe elaborado.		GESTION				1	1		Se realizó informe de seguimiento a las acciones para administración de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de la Entidad. Pro. 375087. Sept. 19.12.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31
						5%	Realizar una evaluación anual al Sistema de Control Interno.	Evaluación realizada.		GESTION				1	1		Se realizó la evaluación anual al Sistema de Control Interno en 28-02-12.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	028/02/2012
				10%	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.		GESTION				100%	100%		Se ha efectuando el seguimiento trimestral a los Planes de Mejoramiento Institucionales y por Proceso suscritos por la Entidad con la Contraloría General de la República, Contraloría General de Santander y los responsables de Procesos de la Entidad. Auditados, evidencias archivo Of. C.I.-	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	031/12/2012		