

PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	CODIGO SSEPPI	PROYECTO	INDICADOR			FUENTE FINANCIACION 2012											ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD			
						NOMBRE INDICADOR	Valor Programado para la vigencia (2012)	Valor ejecutado en la vigencia (2012)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD	Regalias	SGP Educacion	SGP Salud	SGP Agua Potable	Pro Cultura	Pro Desarrollo	Pro Bienestar del Adulto Mayor	Pro Electrificación	Credito Interno				Cofinanciación		
	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%														Se realizo durante el Primer Semestre de 2012, la Asesoría requerida por los funcionarios de la Entidad, tal como consta en las Planillas de Asesoría diligenciadas	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31	
			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%														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 y a la Inversión Centro de Eventos de Desarrollo	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31	
			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.	Fortalecimiento Institucional del Sistema de Control Interno		#	1														1.- Elaboración del Proyecto. 2.- Realizar el evento de capacitación	Jefe Oficina Control Interno y Secretario General	2012/12/31	
			Elaborar y publicar una guía para la implementación, desarrollo y mantenimiento del MECI en las instituciones educativas del orden departamental.	Guía elaborada y publicada.	Fortalecimiento Institucional del Sistema de Control Interno		#	1															1.- Elaborar el documento Guia	Jefe Oficina Control Interno y Secretario General	2012/12/31
			Realizar 1 encuentro departamental y/o nacional de Jefes de Control Interno.	Encuentro realizado.	Fortalecimiento Institucional del Sistema de Control Interno																				
	Evaluación y Seguimiento al		Realizar una evaluación anual de la gestión a las dependencias de la Gobernación durante el cuatrienio.	Nº de evaluaciones realizadas.		#	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	
			Mantener la rendición de 17 informes a clientes internos y externos por cada año de vigencia del Plan.	Nº de Informes.		#	17	8															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.- Seguimiento a Inversiones- 8.- Informe entregado en las reuniones del Comité Coordinador de Control	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31

PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	CODIGO SSEPI	PROYECTO	INDICADOR			FUENTE FINANCIACION 2012											ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD		
						NOMBRE INDICADOR	Valor Programado para la vigencia (2012)	Valor ejecutado en la vigencia (2012)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD	Regalias	SGP Educacion	SGP Salud	SGP Agua Potable	Pro Cultura	Pro Desarrollo	Pro Bienestar del Adulto Mayor	Pro Electrificación	Credito Interno				Cofinanciación	
	Sistema de Control Interno		Realizar 28 auditorías internas durante el cuatrienio del Plan de Desarrollo.	Nº de Auditorías realizadas.		#	7	2													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 Secretaria de Transporte.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31	
			Elaborar 1 informe anual de seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad.	Informe elaborado.		#	1																Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31
			Realizar una evaluación anual al Sistema de Control Interno.	Evaluación realizada.		#	1	1														Se realizó la evaluación anual al Sistema de Control Interno en 02-12.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	028/02/2012
			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%														Se ha efectuado el seguimiento trimestral a los Planes de Mejoramiento Institucionales y por Proceso suscritos por la Entidad y los responsables de Procesos Auditados.	Jefe y Funcionarios Oficina Control Interno	2012/12/31