



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	Codigo: ES-PE-RG-07	Planificación Estratégica	Version: 1	Pag 1 de 1
-------------------------------------	---------------------	---------------------------	------------	------------

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO		INDICADOR					FUENTE FINANCIACION 2012		
						NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2011	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012	CODIGO SSEPEI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2012	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	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.		1							
				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.		1								
				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.	1	1	Fortalecimiento Institucional del Sistema de Control Interno			1	20000	Oficina de Control Interno y Secretaria General		
				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	1	Fortalecimiento Institucional del Sistema de Control Interno			1	40000	Oficina de Control Interno y Secretaria General		
				Realizar 1 encuentro departamental y/o nacional de Jefes de Control Interno.	Encuentro realizado.		0								

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO							FUENTE FINANCIACION 2012			
						INDICADOR			INDICADOR				COSTO TOTAL DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE		
						NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2011	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012	CODIGO SSEPPI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2012			
			<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.		7								
					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.		1								