

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO							
PLAN DE ACCIÓN							
VIGENCIA <u>2016</u>							
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO						
EJE ESTRATÉGICO	5. GESTION INSTITUCIONAL						
PROGRAMA	GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA						
SUBPROGRAMA	MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA						
Metas de Impacto (Linea etrategica)							
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador				PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio	
15	Mantener el nivel de riesgo de corrupción en moderado (Rango entre 74,5% y 89,4%)				75.80%	80%	
Metas de Resultado (Programa)							
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador			PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio	
127	15	Porcentaje de Madurez del Indicador de MECI			86%	86%	
Metas del Producto (Subprograma)							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Planeado para la vigencia	Presupuesto Asignado para la vigencia	
476	127	Número de no conformidades identificados en las auditorías internas y externas del municipio de Pereira			7	\$150,000	
Número y Nombre del Proyecto:							
12710057-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL	
Presupuesto Asignado		150000				150,000	
Metas del Proyecto				No de meta del subprograma a la que apunta	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE				127	25%	100%	45,000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO							
PLAN DE ACCIÓN							
VIGENCIA <u>2016</u>							
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO						
EJE ESTRATÉGICO	5. GESTION INSTITUCIONAL						
PROGRAMA	GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA						
SUBPROGRAMA	MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA						
Metas de Impacto (Linea etrategica)							
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador				PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio	
15	Mantener el nivel de riesgo de corrupción en moderado (Rango entre 74,5% y 89,4%)				75.80%	80%	
Metas de Resultado (Programa)							
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador			PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio	
127	15	Porcentaje de Madurez del Indicador de MECI			86%	86%	
Metas del Producto (Subprograma)							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Planeado para la vigencia	Presupuesto Asignado para la vigencia	
476	127	Número de no conformidades identificados en las auditorías internas y externas del municipio de Pereira			7	\$150,000	
Número y Nombre del Proyecto:							
12710057-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL	
Presupuesto Asignado		150000				150,000	
Metas del Proyecto				No de meta del subprograma a la que apunta	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
REALIZAR (10) EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI.				127	25%	10	50,000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO							
PLAN DE ACCIÓN							
VIGENCIA <u>2016</u>							
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO						
EJE ESTRATÉGICO	5. GESTION INSTITUCIONAL						
PROGRAMA	GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA						
SUBPROGRAMA	MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA						
Metas de Impacto (Linea etragetica)							
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador			PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio		
15	Mantener el nivel de riesgo de corrupción en moderado (Rango entre 74,5% y 89,4%)			75.80%	80%		
Metas de Resultado (Programa)							
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador		PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio		
127	15	Porcentaje de Madurez del Indicador de MECI		86%	86%		
Metas del Producto (Subprograma)							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador		Planeado para la vigencia	Presupuesto Asignado para la vigencia		
476	127	Número de no conformidades identificados en las auditorías internas y externas del municipio de Pereira		7	\$150,000		
Número y Nombre del Proyecto:							
12710057-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL	
Presupuesto Asignado		150000				150,000	
Metas del Proyecto				No de meta del subprograma a la que apunta	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
REALIZAR (2) EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES AL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, MECI,SDA Y SG-SST.				127	25%	2	45,000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO							
PLAN DE ACCIÓN							
VIGENCIA <u>2016</u>							
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO						
EJE ESTRATÉGICO	5. GESTION INSTITUCIONAL						
PROGRAMA	GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA						
SUBPROGRAMA	MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA						
Metas de Impacto (Linea etragetica)							
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador				PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio	
15	Mantener el nivel de riesgo de corrupción en moderado (Rango entre 74,5% y 89,4%)				75.80%	80%	
Metas de Resultado (Programa)							
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador			PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio	
127	15	Porcentaje de Madurez del Indicador de MECI			86%	86%	
Metas del Producto (Subprograma)							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Planeado para la vigencia	Presupuesto Asignado para la vigencia	
476	127	Número de no conformidades identificados en las auditorías internas y externas del municipio de Pereira			7	\$150,000	
Número y Nombre del Proyecto:							
12710057-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL	
Presupuesto Asignado		150000				150,000	
Metas del Proyecto				No de meta del subprograma a la que apunta	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
REALIZAR (1) CAPACITACION Y (1) PROCESO DE SENSIBILIZACION PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI.				127	15%	1	5,000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO							
PLAN DE ACCIÓN							
VIGENCIA <u>2016</u>							
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO						
EJE ESTRATÉGICO	5. GESTION INSTITUCIONAL						
PROGRAMA	GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA						
SUBPROGRAMA	MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA						
Metas de Impacto (Linea etrategica)							
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador				PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio	
15	Mantener el nivel de riesgo de corrupción en moderado (Rango entre 74,5% y 89,4%)				75.80%	80%	
Metas de Resultado (Programa)							
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador			PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio	
127	15	Porcentaje de Madurez del Indicador de MECI			86%	86%	
Metas del Producto (Subprograma)							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Planeado para la vigencia	Presupuesto Asignado para la vigencia	
476	127	Número de no conformidades identificados en las auditorías internas y externas del municipio de Pereira			7	\$150,000	
Número y Nombre del Proyecto:							
12710057-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Especifica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL	
Presupuesto Asignado		150000				150,000	
Metas del Proyecto				No de meta del subprograma a la que apunta	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
ADQUIRIR HARDWARE, SOFTWARE Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.				127	10%	1	5,000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO							
PLAN DE ACCIÓN							
VIGENCIA 2016							
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO						
EJE ESTRATÉGICO	5. GESTION INSTITUCIONAL						
PROGRAMA	GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA						
SUBPROGRAMA	MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA						
Metas de Impacto (Linea etragica)							
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador			PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio		
15	Mantener el nivel de riesgo de corrupción en moderado (Rango entre 74,5% y 89,4%)			75.80%	80%		
Metas de Resultado (Programa)							
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador		PLANEADO PARA LA VIGENCIA 2016	Planeado para el cuatrenio		
127	15	Porcentaje de Madurez del Indicador de MECI		86%	86%		
Metas del Producto (Subprograma)							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador		Planeado para la vigencia	Presupuesto Asignado para la vigencia		
476	127	Número de no conformidades identificados en las auditorías internas y externas del municipio de Pereira		7	\$150,000		
Número y Nombre del Proyecto:							
12710057-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL	
Presupuesto Asignado		150000				150,000	
Metas del Proyecto				No de meta del subprograma a la que apunta	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
TOTAL					100%		150,000