

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA <u>2016</u>	
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA	BUEN GOBIERNO CON VALORES
PROGRAMA	GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE

Metas de Impacto (Linea etragetica)			
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	Mantener el nivel moderado el Índice de Transparencia Municipal (ITM)	moderado	moderado

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	1,00	95,42% de nivel de desempeño por dependencia según metodología bid	100%	95,42 satisfactorio%

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
1	1	Disminución de hallazgos frente a la línea base del 2011.	50%	Máximo 398 hallazgos	\$ 75.000
2	1	Nivel de Cumplimiento MECI-CALIDAD para el DAFP mantenido	50%	Rango moderado	\$ 75.000

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

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA <u>2016</u>	
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA	BUEN GOBIERNO CON VALORES
PROGRAMA	GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE

Metas de Impacto (Linea etragica)			
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	Mantener el nivel moderado el Índice de Transparencia Municipal (ITM)	moderado	moderado

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	1,00	95,42% de nivel de desempeño por dependencia según metodología bid	100%	95,42 satisfactorio%

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
1	1	Disminución de hallazgos frente a la línea base del 2011.	50%	Máximo 398 hallazgos	\$ 75.000
2	1	Nivel de Cumplimiento MECI-CALIDAD para el DAFP mantenido	50%	Rango moderado	\$ 75.000

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 \$)

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA <u>2016</u>	
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA	BUEN GOBIERNO CON VALORES
PROGRAMA	GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE

Metas de Impacto (Linea etragetica)			
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	Mantener el nivel moderado el Índice de Transparencia Municipal (ITM)	moderado	moderado

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	1,00	95,42% de nivel de desempeno por dependencia según metodología bid	100%	95,42 satisfactorio%

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
1	1	Disminución de hallazgos frente a la línea base del 2011.	50%	Máximo 398 hallazgos	\$ 75.000
2	1	Nivel de Cumplimiento MECI-CALIDAD para el DAFP mantenido	50%	Rango moderado	\$ 75.000

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 \$)
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	1	25%	100%	45.000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA <u>2016</u>	
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA	BUEN GOBIERNO CON VALORES
PROGRAMA	GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE

Metas de Impacto (Linea etragetica)			
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	Mantener el nivel moderado el Índice de Transparencia Municipal (ITM)	moderado	moderado

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	1,00	95,42% de nivel de desempeño por dependencia según metodología bid	100%	95,42 satisfactorio%

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
1	1	Disminución de hallazgos frente a la línea base del 2011.	50%	Máximo 398 hallazgos	\$ 75.000
2	1	Nivel de Cumplimiento MECI-CALIDAD para el DAFP mantenido	50%	Rango moderado	\$ 75.000

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 EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI.	1 y 2	25%	20	50.000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA <u>2016</u>	
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA	BUEN GOBIERNO CON VALORES
PROGRAMA	GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE

Metas de Impacto (Linea etragetica)			
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	Mantener el nivel moderado el Índice de Transparencia Municipal (ITM)	moderado	moderado

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	1,00	95,42% de nivel de desempeño por dependencia según metodología bid	100%	95,42 satisfactorio%

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
1	1	Disminución de hallazgos frente a la línea base del 2011.	50%	Máximo 398 hallazgos	\$ 75.000
2	1	Nivel de Cumplimiento MECI-CALIDAD para el DAFP mantenido	50%	Rango moderado	\$ 75.000

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 EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES AL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, MECI, SYSO Y SDA	2	25%	4	45.000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA <u>2016</u>	
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA	BUEN GOBIERNO CON VALORES
PROGRAMA	GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE

Metas de Impacto (Linea etragica)			
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	Mantener el nivel moderado el Índice de Transparencia Municipal (ITM)	moderado	moderado

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	1,00	95,42% de nivel de desempeno por dependencia según metodología bid	100%	95,42 satisfactorio%

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
1	1	Disminución de hallazgos frente a la línea base del 2011.	50%	Máximo 398 hallazgos	\$ 75.000
2	1	Nivel de Cumplimiento MECI-CALIDAD para el DAFP mantenido	50%	Rango moderado	\$ 75.000

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 \$)
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	1 y 2	15%	1	5.000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA <u>2016</u>	
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA	BUEN GOBIERNO CON VALORES
PROGRAMA	GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE

Metas de Impacto (Linea etragica)			
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	Mantener el nivel moderado el Índice de Transparencia Municipal (ITM)	moderado	moderado

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	1,00	95,42% de nivel de desempeño por dependencia según metodología bid	100%	95,42 satisfactorio%

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
1	1	Disminución de hallazgos frente a la línea base del 2011.	50%	Máximo 398 hallazgos	\$ 75.000
2	1	Nivel de Cumplimiento MECI-CALIDAD para el DAFP mantenido	50%	Rango moderado	\$ 75.000

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 \$)
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA.	1 y 2	10%	1	5.000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA <u>2016</u>	
ENTIDAD RESPONSABLE	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
LÍNEA ESTRATÉGICA	BUEN GOBIERNO CON VALORES
PROGRAMA	GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE

Metas de Impacto (Linea etragica)			
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	Mantener el nivel moderado el Índice de Transparencia Municipal (ITM)	moderado	moderado

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta - SIIF	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA <u>2016</u>	Planeado para el cuatrenio
1	1,00	95,42% de nivel de desempeño por dependencia según metodología bid	100%	95,42 satisfactorio%

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
1	1	Disminución de hallazgos frente a la línea base del 2011.	50%	Máximo 398 hallazgos	\$ 75.000
2	1	Nivel de Cumplimiento MECI-CALIDAD para el DAFP mantenido	50%	Rango moderado	\$ 75.000

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				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 \$)
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	1	25%	100%	45.000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI.	1 y 2	25%	20	50.000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES AL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, MECI, SYSO Y SDA	2	25%	4	45.000
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	1 y 2	15%	1	5.000
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA.	1 y 2	10%	1	5.000
TOTAL				150.000