PROGRAMA DE GOBIERNO "UNIÓN Y PARTICIPACIÒN SOCIAL PARA EL DESARROLLO SERRANO 2012-2015"

MATRIZ FORMULACIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2012

ENTIDAD:	ALCALDIA DE LA SIERRA **DEPENDENC**	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
DIMENSION:	2. INSTITUCIONAL Y FINANCIERA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	MANTENER NIVELES DE SOSTENIBILIDAD FISCAL Y FINANCIERA A MEDIANO Y LARGO PLAZO, DESARROLLANDO UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y CON ALTOS NIVELES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.		
SECTOR:	2.1. INSTITUCIONAL		
OBJETIVO SECTORIAL:	CONSOLIDAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		
PROGRAMA:	**2.1.4. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**	**PERIODO:**	**DESDE:** nero/2 **AL:** /12/2012
RESULTADO ESPERADO:	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y CALIFICACION FAVORABLE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA.		
SUBPROGRAMA:	2.1.4.1 IMPLANTACION DEL MECI	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	
PRODUCTO ESPERADO:	IMPLANTACIÓN MECI: PLAN DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, REGLAMENTACIONES, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, PLAN DE AUDITORIAS, PLANES DE MEJORAMIENTO, MAPAS DE RIESGOS.		

NOMBRE PROYECTO	SUBPROYECTOS	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	POBLACIÓN OBJETIVO	ACTIVIDADES	METAS PROGRAMADAS		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												TIEMPO TOTAL PROGRAMADO	RESPONSABLES	COSTOS
							UNIDAD	CANTIDAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y AUTOCONTROL	Subsistema Control Estrategico, Subsistema Control de Gestión y Subsistema Control de Evaluación.	Coadyuvar en la Implementación efectiva del Sistema Integrado de Gestión MECI-Calidad	80% Personal Capacitado	Personal capacitado = Funcionarios capacatidos / Total de personal a capacitar en el año.	52	Proyectar Procedimiento de Auditoria Interna y Plan de Auditorias y adoptarlos a través de acto administrativo; este acto administrativo incluye el seguimiento y	Procedimiento	1	1												1	Oficina de Planeacion, Oficina de Control interno, Integrantes del Grupo Operativo del MECI-Calidad y funcionarios y contratist	$ 4.650.000
						Revisar y priorizar el Mapa de Riesgos Institucional; igualmente medir la efectividad de los controles aplicados a los riesgos	Mapa de riesgos	1						1	1	1	1				4		
						Asesorar la proyeccion tecnica de los actos administrativos de adopción de aquellos elementos del S.I.G. MECI-Calidad que lo requieran: 1. Auditores internos 2. Manual de calidad, Mapa de procesos y Manual de Procedimientos; 3. Mapa de Riesgos Institucional.	No. de actos administrativos de adopcion de elementos del S.I.G. MECI-Calidad	2		2											2		