

| SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | | VIGENCIA AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|-----------------|--|--|--|---|--|--------|---|--|---|--|--|--|-------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| UBICACIÓN PROGRAMÁTICA | | Subprograma | Meta de Producto | Código BPSM | Nombre del Proyecto | Meta de los recursos programados para la vigencia | Objetivo del Proyecto | Línea base del indicador de progreso de la actividad programada para la vigencia | Valor de la meta del indicador de progreso del proyecto programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de producción del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador de producción del proyecto a la fecha de corte | Meta de la actividad programada para la vigencia | Fecha actividad | Línea base de la meta del indicador de la actividad (D/D/AA) | Valor de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia | Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en miles de pesos, de la vigencia | Recursos ejecutados en miles de pesos a la fecha de corte (Rec. comprometidos) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad a base del proyecto | Responsable | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | EJE TEMÁTICO 1 ÁMBITO COMPETITIVO 1.5 ÁMBITO PLANA Y DESARROLLO | GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento, que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal. | Control, verificación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional | Elevar el nivel de Eficiencia del MECI al 90% en el Cuadrante | 2013030010023 | DISPONER DE LOS RECURSOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA QUE A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PLANES DE ACCIÓN. | Se realizó seguimiento al 100% de los Planes de Acción de la Administración Municipal. | Seguimiento al 100% de los Planes de Acción de la Administración Municipal. | 100% | 100% | 13 | 13 | 13 | 13 | 100% | 2-049-17-05-01-05-0070 | Proyectos Propios y GSP Presupuesto General | 36,110 | | | | | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (13 dependencias) | Armenia, Quindío | N/A | Funcionarios y Comités del Departamento Administrativo de Control Interno |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | EJE TEMÁTICO 1 ÁMBITO COMPETITIVO 1.5 ÁMBITO PLANA Y DESARROLLO | GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento, que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal. | Control, verificación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional | Elevar el nivel de Eficiencia del MECI al 90% en el Cuadrante | 2013030010024 | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASesoría | Se realizó el 100% de las Auditorías Internas de Gestión. | Realización del 100% de las Auditorías Internas de Gestión y Seguimiento de los programas de la vigencia 2013. | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 2-049-17-05-01-05-0071 | Proyectos Propios y GSP Presupuesto General | 8,580 | | | | | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (13 dependencias) | Armenia, Quindío | N/A | Funcionarios y Comités del Departamento Administrativo de Control Interno |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | EJE TEMÁTICO 1 ÁMBITO COMPETITIVO 1.5 ÁMBITO PLANA Y DESARROLLO | GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento, que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal. | Control, verificación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional | Elevar el nivel de Eficiencia del MECI al 90% en el Cuadrante | 2013030010024 | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASesoría | Se realizó el 100% de las Auditorías Internas de Gestión. | Realización del 100% de las Auditorías Internas de Gestión y Seguimiento de los programas de la vigencia 2013. | 100% | 100% | 81 | 75 | 81 | 75 | 100% | 2-049-17-05-01-05-0071 | Proyectos Propios y GSP Presupuesto General | 8,580 | | | | | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (13 dependencias) | Armenia, Quindío | N/A | Funcionarios y Comités del Departamento Administrativo de Control Interno |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | EJE TEMÁTICO 1 ÁMBITO COMPETITIVO 1.5 ÁMBITO PLANA Y DESARROLLO | GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento, que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal. | Promoción del aseguramiento y monitoreo del riesgo | Elevar el nivel de Eficiencia del MECI al 90% en el Cuadrante | 2013030010025 | VERIFICACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESENTACIONES DE INFORMES | Se realizó el 100% de las verificaciones de los informes de gestión. | Seguimiento al 100% de las Presentaciones del Sistema de Gestión Integrado. | 100% | 100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 2-049-17-05-01-06-0072 | Proyectos Propios y GSP Presupuesto General | 30,960 | | | | | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (13 dependencias) | Armenia, Quindío | N/A | Funcionarios y Comités del Departamento Administrativo de Control Interno |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | EJE TEMÁTICO 1 ÁMBITO COMPETITIVO 1.5 ÁMBITO PLANA Y DESARROLLO | GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento, que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal. | Promoción del aseguramiento y monitoreo del riesgo | Elevar el nivel de Eficiencia del MECI al 90% en el Cuadrante | 2013030010025 | VERIFICACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESENTACIONES DE INFORMES | Se realizó el 100% de las verificaciones de los informes de gestión. | Seguimiento al 100% de las Presentaciones del Sistema de Gestión Integrado. | 100% | 100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 2-049-17-05-01-06-0072 | Proyectos Propios y GSP Presupuesto General | 30,960 | | | | | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (13 dependencias) | Armenia, Quindío | N/A | Funcionarios y Comités del Departamento Administrativo de Control Interno |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | EJE TEMÁTICO 1 ÁMBITO COMPETITIVO 1.5 ÁMBITO PLANA Y DESARROLLO | GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento, que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal. | Promoción del aseguramiento y monitoreo del riesgo | Elevar el nivel de Eficiencia del MECI al 90% en el Cuadrante | 2013030010025 | VERIFICACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESENTACIONES DE INFORMES | Se realizó el 100% de las verificaciones de los informes de gestión. | Seguimiento al 100% de las Presentaciones del Sistema de Gestión Integrado. | 100% | 100% | 125 | 120 | 125 | 120 | 100% | 2-049-17-05-01-06-0072 | Proyectos Propios y GSP Presupuesto General | 30,960 | | | | | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (13 dependencias) | Armenia, Quindío | N/A | Funcionarios y Comités del Departamento Administrativo de Control Interno |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | EJE TEMÁTICO 1 ÁMBITO COMPETITIVO 1.5 ÁMBITO PLANA Y DESARROLLO | GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento, que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal. | Promoción del aseguramiento y monitoreo del riesgo | Elevar el nivel de Eficiencia del MECI al 90% en el Cuadrante | 2013030010025 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DEL AUTOCONTROL | Se realizó el 100% de las actividades del Plan Integral del Autocontrol. | Seguimiento al 100% de las actividades del Plan Integral del Autocontrol. | 100% | 100% | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 2-049-17-05-01-06-0073 | Proyectos Propios y GSP Presupuesto General | 17,510 | | | | | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (13 dependencias) | Armenia, Quindío | N/A | Funcionarios y Comités del Departamento Administrativo de Control Interno |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | EJE TEMÁTICO 1 ÁMBITO COMPETITIVO 1.5 ÁMBITO PLANA Y DESARROLLO | GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento, que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal. | Promoción del aseguramiento y monitoreo del riesgo | Elevar el nivel de Eficiencia del MECI al 90% en el Cuadrante | 2013030010025 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DEL AUTOCONTROL | Se realizó el 100% de las actividades del Plan Integral del Autocontrol. | Seguimiento al 100% de las actividades del Plan Integral del Autocontrol. | 100% | 100% | 45 | 30 | 45 | 30 | 100% | 2-049-17-05-01-06-0073 | Proyectos Propios y GSP Presupuesto General | 17,510 | | | | | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (13 dependencias) | Armenia, Quindío | N/A | Funcionarios y Comités del Departamento Administrativo de Control Interno |