

Proyecto

Fortalecimiento de la cultura del control interno en el dpto del Valle del Cauca

Código BPIN:

Impreso el 21 de abril de 2017

Datos del Formulator

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	31321263
Nombres:	Lavrens Eric	Apellidos:	Mafla Masmela
Cargo:	Jefe Oficina Control Interno		
Telefonos:	6200000		
Entidad:	Oficina de Control Interno		
E-mail:	lemafla@valledelcauca.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

51101. Eficiencia gubernamental

Indicador de seguimiento al PND

Hacienda Entidades territoriales con aplicación de las medidas preventivas y/o correctivas

Unidad de medida

Número de entidades

Meta

140

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

30101 PROGRAMA: BUEN GOBIERNO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

3010101 SUBPROGRAMA: MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

En la Administración Central del Departamento se evidencian deficiencias administrativas en la implementación de los procesos y procedimientos , en la verificación del cumplimiento de las metas, procedimientos, políticas, objetivos, planes, programas, proyectos, directrices, normatividad de la Entidad, los reportes a los Organismos de Control (Sistema de Rendición de Cuentas en Línea de la Contraloría Departamental del Valle–RCL , Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –SIRECI-), al Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, Entes Nacionales (Departamento Nacional de Planeación – DNP-, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Superintendencias, entre otros), como también en la formulación y cumplimiento de los planes de mejoramiento sectoriales y por cada dependencia, en la operación de las actividades, en los planes de acción; lo anterior se presenta por la falta de personal suficiente en cada una de las Dependencias que tengan los conocimientos necesarios y suficientes para la revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de información de los órganos de control e internos, de la realización de seguimientos y control a los procesos y de los marcos normativos, al igual la falta de información , comunicación, socialización del fortalecimiento de la cultura de control interno, lo que obstaculiza el desarrollo efectivo de la cultura Control Interno (autorregulación, autocontrol y autoevaluación).

Descripción de la situación existente

En la Administración Central del Departamento se evidencian deficiencias administrativas en la implementación de los procesos y procedimientos de la Administración Departamental, lo anterior se evidencia en lo reportado periódicamente en los informes pormenorizados de control interno, en el informe ejecutivo anual de la evaluación del Sistema de Control Interno presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública , informes de control fiscal micro y macro reportados por los órganos de control, los informes de auditoría de la oficina de Control Interno, informes de evaluación del Plan de Desarrollo, estructuración de Rendición de Cuentas, Plan de Acción de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y demás informes requeridos por órganos de control. En la implementación de la Política Departamental de Administración de Riesgos porque hay deficiencias en la construcción o elaboración de los mapas de riesgos institucionales por procesos y de corrupción, habida cuenta que los funcionarios encargados no cuentan con los conocimientos suficientes para la elaboración de estas herramientas. También se presentan debilidades en el Sistema de Gestión Integrado , en la parte de su operatividad, seguimiento y control, máxime que la actual administración tiene el propósito de buscar la certificación en Calidad, tal como quedó plasmado en el Plan de Desarrollo y lograr el 100 de la implementación del MECI, para lo cual es necesario fortalecer el acompañamiento y asesoría a este proceso con personal que tenga experticia y experiencia suficiente, ya que este Modelo de Operación por Procesos cuenta con 12 Macro procesos, 40 procesos, 366 procedimientos, instructivos, formatos, fichas técnicas, guías entre otros.

Magnitud actual

298 hallazgos de los Organos de Control

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Deficiencias en las dependencias por la falta de conocimiento necesarios y suficientes para la aplicación de las metodologías y marcos normativos, lo que obstaculiza el desarrollo efectivo de la cultura Control Interno

Tipo: Indirecta

Debilidades en la implementacion de la politica de admon de riegos, sistema de gestion de calidad, evaluacion de la gestion institucional entre otros

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Poca efectividad y contribucion al logro de los planes, programas y proyectos institucionales

Tipo: Indirecto

Hallazgos por parte de los Organos de Control

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Departamental	Valle del Cauca	Cooperante	Recursos propios		
Departamental	Valle del Cauca	Beneficiario	Beneficiarios del proyecto		

Concertación entre los participantes

Apropiacion de la cultura de control interno, concebido y organizado de tal manera que su ejercicio sea intrinseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, donde cada servidor publico realizara todas y cada una de sus acciones, atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluacion, para lograr el cumplimiento de metas y objetivos, asi como la proteccion y optimizaciom de los recursos de la entidad.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

9700

Fuente de información

Secretaría de Gestion Humana y Desarrollo Organizacional

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Valle del Cauca	Todo El Departamento			Funcionarios del ente territorial Departamento del Valle del Cauca

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

997

Fuente de información

Oficina de Control Interno

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Valle del Cauca				Funcionarios del ente territorial Departamento del Valle del Cauca

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificacion	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	478	
Género	Mujer	519	

Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fortalecer la Cultura del Control Interno en la búsqueda de una mayor gestión, control y transparencia en el seguimiento los planes, programas y proyectos institucionales propuestos en el periodo 2016 -2019, con el fin de dar cumplimiento a los princ

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Programa anual de auditoria	Número	1

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Seguimientos a la Gestion Administrativa por Depedencias	Número	84

--	--	--

Objetivo Específicos

Prestar apoyo, asesoria, acompañamiento, seguimiento y evaluacion en el fortalecimiento en la cultura del control interno en la Administracion Central del Departamento
Realizar sesiones de seguimiento y evaluacion

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Contratar personal que tengan los conocimientos necesarios y suficientes para la revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de información de los órganos de control e internos, entre otros.	Si
Capacitar el personal de las Dependencias de la Gobernacion en revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de informacion de los organos de control e inteno, entre otros.	No

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Contratar personal que tengan los conocimientos necesarios y suficientes para la revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de información de los órganos de control e internos, entre otros.

Año inicio: 2015

Año final: 2022

Descripción de la alternativa

La política de la actual administración es dar mayor cobertura a la función de auditoría interna haciendo extensiva su operación al seguimiento y medición de los impactos sectoriales alcanzados durante cada vigencia. La política de la actual administración es dar mayor cobertura a la función de auditoría interna haciendo extensiva su operación al seguimiento y medición de los impactos sectoriales alcanzados durante cada vigencia. Los informes de seguimiento y evaluación por dependencias se realizarán cuatrimestralmente y contemplan los siguientes temas: •Ley de transparencia y derecho al acceso a la información pública. •Estado de ejecución de los planes de acción de las dependencias. •Seguimiento a la contratación de las dependencias. •Seguimiento a la rendición de informes y cuentas en los sistemas de información de los órganos de control y entidades públicas. •Seguimiento Mapa de Riesgos institucional. •Seguimiento Mapa de riesgos del proceso. •Seguimiento a la Gestión documental. •Seguimiento a la atención quejas y reclamos ciudadanos (PQR). •Seguimiento a la Implementación del MECI. •Seguimiento a la Implementación del SGC. •Avances de los Planes de mejoramiento con Contraloría Departamental. •Avance de los Planes de mejoramiento con Contraloría General de la República. •Avance a los Planes de mejoramiento por procesos. •Auditorías internas de gestión. Para la ejecución de los seguimientos y evaluaciones se requiere contar con un equipo multidisciplinario de profesionales con conocimiento y experiencia en las áreas del conocimiento de Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y afines, Ciencias de la Salud o Ingeniería, igualmente con los equipos, elementos y herramientas para la elaboración de los informes que permitan el cumplimiento de las actividades. Igualmente se requiere contar con el apoyo de personal técnico para ejecución de la actividad de seguimiento y evaluación cuatrimestrales a la gestión por dependencias.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Cultura de Control Interno

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Cultura de Control Interno	Porcentaje	Procurar que las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales.	2012	2015	2019

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	9,00	36,00	-27,00
2013	9,00	36,00	-27,00
2014	9,00	36,00	-27,00
2015	9,00	36,00	-27,00

2016	9,00	36,00	-27,00
2017	8,00	84,00	-76,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Contratar personal que tengan los conocimientos necesarios y suficientes para la revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de información de los órganos de control e internos, entre otros.

3.1 Capacidad Generada

Seguimientos a la gestion administrativa por dependencias

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

84

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

997

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Contratar personal que tengan los conocimientos necesarios y suficientes para la revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de información de los órganos de control e internos, entre otros.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
--------	--------------	-----------	------------------	--------------	-----------

Occidente	Valle del Cauca				
-----------	-----------------	--	--	--	--

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Contratar personal que tengan los conocimientos necesarios y suficientes para la revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de información de los órganos de control e internos, entre otros. Estudios requeridos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estudio</th><th>Se requiere</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Licencia Ambiental</td><td>NO</td></tr> <tr> <td>Diagnóstico ambiental</td><td>NO</td></tr> <tr> <td>Plan de manejo ambiental</td><td>NO</td></tr> <tr> <td>Otros permisos ambientales</td><td>NO</td></tr> </tbody> </table>	Estudio	Se requiere	Licencia Ambiental	NO	Diagnóstico ambiental	NO	Plan de manejo ambiental	NO	Otros permisos ambientales	NO
Estudio	Se requiere									
Licencia Ambiental	NO									
Diagnóstico ambiental	NO									
Plan de manejo ambiental	NO									
Otros permisos ambientales	NO									

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Contratar personal que tengan los conocimientos necesarios y suficientes para la revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de información de los órganos de control e internos, entre otros.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Recortes presupuestales	Probable	Continuar con las deficiencias en la implementación de los procesos y procedimientos	Bajo	Gestiones administrativas

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Contratar personal que tengan los conocimientos necesarios y suficientes para la revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de información de los órganos de control e internos, entre otros.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Prestar apoyo, asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación en el fortalecimiento en la cultura del control interno en la Administración Central del Departamento	Informes de los seguimientos y evaluación a la gestión por Dependencias.	Realizar tres (3) anuales seguimientos a la gestión Administrativa a las 28 Dependencias de la Administración Departamental	
	Programa Anual de auditorías	Realizar publicaciones, impresos o cualquier medio que permita dar a conocer los logros alcanzados y la información a comunidad en general por parte de la Administración Central desde la óptica del Control Interno .	

Relación Productos

Objetivo: Prestar apoyo, asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación en el fortalecimiento en la cultura del control interno en la Administración Central del Departamento

Código CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Programa Anual de auditorías	Número	1
	Informes de los seguimientos y evaluación a la gestión por Dependencias.	Número	84

Relación de Actividades

Etapas	Año	Código - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2017		Realizar publicaciones, impresos o cualquier medio que permita dar a conocer los logros alcanzados y la información a comunidad en general por parte de la Administración Central desde la óptica del Control Interno.	No	100,000,000.00
Inversión	2017		Realizar tres (3) anuales seguimientos a la gestión Administrativa a las 28 Dependencias de la Administración Departamental	No	2,110,560,000.00
Valor Total					2,210,560,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Mayor gestión, control y transparencia en el seguimiento los planes, programas y proyectos institucionales propuestos en el periodo 2016 -2019 cumpliendo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Mayor gestión, control y transparencia en el seguimiento los planes, programas y proyectos institucionales propuestos en el periodo 2016	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	298,00	800.000,00	238.400.000,00
2018	298,00	1.300.000,00	387.400.000,00
2019	298,00	1.500.000,00	447.000.000,00
2020	298,00	1.800.000,00	536.400.000,00
2021	298,00	4.500.000,00	1.341.000.000,00
2022	298,00	5.000.000,00	1.490.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2015	0,00
2016	0,00
2017	238.400.000,00
2018	387.400.000,00
2019	447.000.000,00
2020	536.400.000,00
2021	1.341.000.000,00
2022	1.490.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 7,03 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF del sistema financiero. Banco de la Republica. diciembre 2016

Flujo de Caja

	Año 0 (2015)	Año 1 (2016)	Año 2 (2017)	Año 3 (2018)	Año 4 (2019)	Año 5 (2020)	Año 6 (2021)	Año 7 (2022)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	0.00	0.00	2,210,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	0.00	0.00	(1,972,160,000.00)	387,400,000.00	447,000,000.00	536,400,000.00	1,341,000,000.00	1,490,000,000.00
Ingresos y beneficios	0.00	0.00	238,400,000.00	387,400,000.00	447,000,000.00	536,400,000.00	1,341,000,000.00	1,490,000,000.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2015)	Año 1 (2016)	Año 2 (2017)	Año 3 (2018)	Año 4 (2019)	Año 5 (2020)	Año 6 (2021)	Año 7 (2022)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayor gestión, control y	0,00	0,00	190.720.000,00	309.920.000,00	357.600.000,00	429.120.000,00	1.072.800.000,00	1.192.000.000,00	0,80
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	0,00	2.028.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.2. Otros Servicios	0,00	0,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
5.3. Maq. y Equipo	0,00	0,00	63.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	0,00	0,00	1.971.851.200,00)	309.920.000,00	357.600.000,00	429.120.000,00	1.072.800.000,00	1.192.000.000,00	0,00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalent e - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalent e - Económico
Contratar personal que tengan los conocimientos necesarios y suficientes para la revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de información de los órganos de control e internos, entre otros.	1.135.055.881,80	23,77	1,59	26.316.190,48	2.217.211,63	1.929.706.485,08	358.437.838,85	202.116.838,96	15,93	1,12	25.744.895,24	2.169.078,44	1.723.988.520,41	377.756.461,31

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Contratar personal que tengan los conocimientos necesarios y suficientes para la revisión de las metodologías, de la operatividad de los sistemas de información de los órganos de control e internos, entre otros.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0510 asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la gestión del estado

Sector (Subprograma presupuestal)

1000 intersubsectorial gobierno

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Departamentos

Nombre de entidad

Valle del Cauca

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2015	0,00
2016	0,00
2017	2.210.560.000,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	2,210,560,000	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Prestar apoyo, asesoria, acompañamiento, seguimiento y evaluacion en el fortalecimiento en la cultura del control interno en la Administracion Central del Departamento

Producto Programa Anual de auditorias

Código	Indicador	Unidad	Formula
0500P016	Informes Presentados	Porcentaje	$I \text{ Ip} * 100 / \text{Ipp}$

Objetivo Prestar apoyo, asesoria, acompañamiento, seguimiento y evaluacion en el fortalecimiento en la cultura del control interno en la Administracion Central del Departamento

Producto Informes de los seguimientos y evaluación a la gestión por Dependencias.

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P302	Informes Presentados	Número	$\text{Ip} \text{ Ip1} - \text{Ipo}$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Prestar apoyo, asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación en el fortalecimiento en la cultura del control interno en la Administración Central del Departamento	Informes de los seguimientos y evaluación a la gestión por Dependencias.	Informes Presentados	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
	Programa Anual de auditorías	Informes Presentados	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2015	2016	2017	2018	2019
Auditorias Internas De Calidad Realizadas	Número		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	51101. Eficiencia gubernamental	Hacienda Entidades territoriales con aplicación de las medidas preventivas y/o correctivas	140,00	informes y seguimientos	Voluntad y Transparencia

Objetivo General - Propósito	Fortalecer la Cultura del Control Interno en la búsqueda de una mayor gestión, control y transparencia en el seguimiento los planes, programas y proyectos institucionales propuestos en el periodo 2016 -2019, con el fin de dar cumplimiento a los princ	Programa anual de auditoria	1,00	informes realizados	se cuenta con la logistica adecuada.
Objetivo General - Propósito	Fortalecer la Cultura del Control Interno en la búsqueda de una mayor gestión, control y transparencia en el seguimiento los planes, programas y proyectos institucionales propuestos en el periodo 2016 -2019, con el fin de dar cumplimiento a los princ	Seguimientos a la Gestion Administrativa por Depedencias	84,00	informes realizados	se cuenta con la logistica adecuada.
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Programa Anual de auditorias	Informes Presentados	100,00	informes, registros, actas	las dependencias suministran la informacion
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Informes de los seguimientos y evaluación a la gestión por Dependencias.	Informes Presentados	84,00	informes presentados	Las dependencias suministran la informacion
Actividades	Realizar publicaciones, impresos o cualquier medio que permita dar a conocer los logros alcanzados y la información a comunidad en general por parte de la Administración Central desde la óptica del Control Interno.	Recursos Ejecutados	100.000.000,00	registro fotografico, informes de supervision	la dependencias entregan informacion
Actividades	Realizar tres (3) anuales seguimientos a la gestión Administrativa a las 28 Dependencias de la Administración Departamental	Recursos Ejecutados	2.110.560.000,00	informes, contratos	garantizar los recursos.

--