



**FORMATO
 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN (OBJETIVOS POR PROCESOS)
 CONTROL INTERNO**

Código: F-DA-PCI-042

Fecha: 12/07/2012

Versión: 003

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO

ORIGEN DEL INDICADOR: PLAN ANTICORRUPCIÓN

FECHA DE MEDICIÓN: ABRIL 29 DE 2014

OBJETIVO RIESGO	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	PERIODO DE MEDICIÓN Y ANALISIS	PERIODO DE MEDICIÓN	DATOS (Numerador / Denominador)	% DE CUMPLIMIENTO	META	RESPONSABLE MEDICIÓN	PROCESO	CAUSA INCUMPLIMIENTO	ACCIONES A TOMAR POR EL NO CUMPLIMIENTO	
											CORRECTIVA	PREVENTIVA
No. 1 No brindar información, clara, precisa y oportuna a los usuarios de la entidad.	Seguimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones	Direccionamiento Estratégico	Mensual	Enero - Abril	9	100%	Ejecución de las actividades planteadas en el PEC	Comunicadora	Gestión Cultural		N/A	N/A
					9							
No.2 Gestionar ante diferentes entidades la forma de conseguir actualizaciones en diferentes temas de ley y pertinentes a la entidad. Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales.	No. Capacitaciones Programadas / No. Capacitaciones Ejecutadas. Actualización trimestral del Normograma de los procesos. Socialización	Gestión Administrativa	Mensual	Enero - Abril	7	54%	Realizar en un 100% las actividades de capacitación programadas en la Corporación	Maria Yaneth Salcedo Solano	Actividad de Talento Humano		N/A	N/A
					13							
		Gestión Administrativa	Trimestral	Enero - Abril	7	100%	Realizar cuatro actualizaciones al Normograma de cada proceso. Realizar cuatro socializaciones al año.	Lideres de Proceso	Todos los procesos de la Entidad		N/A	N/A
					7							
No.3 Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales.	Realizar auditorías periódicas de Control Interno. Numero de Auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas	Gestión Financiera	Mensual	Enero - Abril	4	27%	Realizar en un 100% las auditorias programadas	Asesora Control Interno	Control Interno			
					15							
No.4 Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales. Incurrir en sanciones por falta de planeación y unificación de criterios a la hora	Actualizar el Manual de Contratación, incluyendo en el los criterios de contratación	Gestión Jurídica	Mensual	Enero - Abril	0	0%	Manual de Contratación Actualizado	Sebastian Rios Muriel	Gestión Jurídica	El proceso de Gestion Juridica solicita mediante oficio la ampliacion del termino del cumplimiento de la accion, en virtud de la circular No,09 de Colombia Compra Eficiente, la cual brinda termino para la actualizacion de Manual de Contratacion, de las entidades del estado hasta el 31 de Julio de 2014, igualmente ya se cuenta con cronograma para el levantamiento y estructuración del citado manual.	X	
					1							



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA
Nº. 892.000.937-2

FORMATO
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN (OBJETIVOS POR PROCESOS)
CONTROL INTERNO

Código: F-DA-PCI-042

Fecha: 12/07/2012

Versión: 003

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO

ORIGEN DEL INDICADOR: PLAN ANTICORRUPCIÓN

FECHA DE MEDICIÓN: ABRIL 29 DE 2014

