



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

**NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO**

**ORIGEN DEL INDICADOR: PLAN ANTICORRUPCIÓN**

**FECHA DE MEDICIÓN: DICIEMBRE 31 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	Septiembre - Diciembre	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.	No. Capacitaciones Programadas / No. Capacitaciones Ejecutadas.	Gestión Administrativa	Mensual	Septiembre - Diciembre	20	154%	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							
Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales.	Actualización trimestral del Normograma de los procesos. Socialización	Gestión Administrativa	Trimestral	Septiembre - Diciembre	7	100%	Realizar cuatro actualizaciones al Normograma de cada proceso.	Lideres de Proceso	Todos los procesos de la Entidad		N/A	N/A
					7		Realizar cuatro socializaciones al año.					
No.3 Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales.	Realizar auditorías periódicas de Control Interno. Numero de Auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas	Gestión Financiera	Mensual	Septiembre - Diciembre	19	127%	Realizar en un 100% las auditorias programadas	Asesora Control Interno	Control Interno		N/A	N/A
					15							



CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA  
Tel. 010.000.957 - 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: DICIEMBRE 31 DE 2014**

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	Septiembre - Diciembre	1	100%	Manual de Contratación Actualizado	Sebastian Rios Muriel	Gestión Jurídica	N/A	N/A
					1						

