



CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA  
Nº. 690.000.957-2

**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 2013**

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/ ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIONES A TOMAR POR EL NO CUMPLIMIENTO	
											CORRECTIVA	PREVENTIVA
No. 1 No brindar información, clara, precisa y oportuna a los usuarios de la entidad.	Plan Estrategico de comunicaciones elaborado	Direccionamiento Estrategico	Julio 22 de 2013	Diciembre 31 de 2013	1	100%	Un Plan Estrategico de comunicaciones Elaborado	Comunicadora	Gestión Cultural	El Plan Estrategico de comunicaciones fue elaborado por la comunicadora de la Corporación.	N/A	N/A
					1							
	Seguimiento al Plan Estrategico de Comunicaciones	Direccionamiento Estrategico	Mensual	Diciembre 31 de 2013	1	100%	Ejecución de las actividades planteadas en el PEC	Comunicadora	Gestión Cultural	Durante este semestre se han venido realizando las actividades planteadas en el plan estrategico de comunicaciones de la Corporación entre las que se encuentran, actividades realizadas en redes sociales (facebook, twitter, youtube), el Cultural, Boletines de prensa internos y externos, manejo de la cartelera institucional para información interna y externa, etc.	N/A	N/A
					1							
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.	Gestión Administrativa	Mensual	Diciembre 31 de 2013	4	100%	Realizar en un 100% las actividades de capacitación programadas en la Corporación	Maria Yaneth Salcedo Solano	Actividad de Talento Humano	a la fecha se dio cumplimiento al plan de Capacitaciones de la Entidad.	N/A	N/A
					4							
	Actualización trimestral del Normograma de los procesos. Socialización	Gestión Administrativa	Trimestral	Diciembre 31 de 2013	7	100%	Realizar cuatro actualizaciones al Normograma de cada proceso.  Realizar cuatro socializaciones al año.	Lideres de Proceso	Todos los procesos de la Entidad	A la fecha se encuentran actualizados los normogramas de cada uno de los procesos.	N/A	N/A
					7							
Realizar auditorías periódicas de Control Interno.		Gestión	Mensual	Diciembre 31 de	12	100%	Realizar en un 100% las auditorías	Asesora Control	Control Interno	Se realizaron las auditorías para la		



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA  
Nº. 690.000.957 - 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 2013**

No.3 Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales.	Numero de Auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas	Financiera	Mensual	2013	12	100%	12 auditorias programadas	Interno	Control Interno	vigencia 2013, con un total de 12.		
	<p>Contar con tres funcionarios que desarrollen cada uno de las actividades financieras: Tesorería Presupuesto Contabilidad</p> <p>Contratar una persona que realice las actividades de Contabilidad durante el año.</p>	Gestión Financiera	Mensual	Diciembre 31 de 2013	2	67%	Contar con 1 persona que realice las actividades Contables de la Entidad	Doris Gallego Rubio	Gestión Financiera	<p>Al inicio de año el area Financiera estaba conformada por tres personas, dos de planta y una contratista que se encargo de realizar la información en medios magneticos a través de la información exogena para la Dian y los medios magnéticos de la retención e ICA para Tesorería de rentas municipales. Por limitaciones presupuestales a la fecha no se cuenta con presupuesto para contratar una persona permanente para el área financiera</p>	<p>Se hace necesario replantear este indicador ya por causas externas y la contratación depende del presupuesto asignado para gastos de funcionamiento en la vigencia</p>	
				3								
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	Diciembre 31 de 2013	0	0%	Manual de Contratación Actualizado	Sebastian Rios Muriel	Gestión Jurídica	Dado que hubo un cambio en la Ley de Contratación, este manual no pudo ser actualizado en la vigencia 2013.		
					1							



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA  
Nº. 890.000.957 - 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 2013**

