

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO

ORIGEN DEL INDICADOR: PLAN ANTICORRUPCIÓN

FECHA DE MEDICIÓN: ABRIL 30 DE 2015

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	438	86%	Ejecución de las actividades planteadas en el PEC	Comunicadora	Gestión Cultural		N/A	N/A
					507							
No.2 • Incluir en el PIC Capacitaciones en la actualización de la normatividad cambiante	No. Capacitaciones Programadas / No. Capacitaciones Ejecutadas.	Gestión Administrativa	Mensual	Enero - Abril	0	0%	Realizar en un 100% las actividades de capacitación programadas en la Corporación	Maria Yaneth Salcedo Solano	Actividad de Talento Humano	No se han programado capacitaciones relacionadas a la actualización de la contratación y las Niff	N/A	N/A
					2							
Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales.	Actualización anual del Normograma de los procesos.	Gestión Administrativa	Trimestral	Enero - Abril	1	100%	Realizar una actualización al Normograma de cada proceso.	Líderes de Proceso	Todos los procesos de la Entidad	Actualización Normograma Institucional Marzo de 2015	N/A	N/A
					1							
No.3 Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales.	Realizar auditorías periódicas de Control Interno. Numero de Auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas	Gestión Financiera	Mensual	Enero - Abril	2	20%	Realizar en un 100% las auditorías programadas	Asesora Control Interno	Control Interno		N/A	N/A
					10							

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO

ORIGEN DEL INDICADOR: PLAN ANTICORRUPCIÓN

FECHA DE MEDICIÓN: ABRIL 30 DE 2015

