



**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 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 - Diciembre	1310	258%	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 - Diciembre	2	100%	Realizar en un 100% las actividades de capacitación programadas en la Corporación	Maria Yaneth Salcedo Solano	Actividad de Talento Humano	Capacitación actualización Contratación- ESAP- Junio y Julio de 2015. Capacitación en Normas Internacionales de Información Financiera NIFF - GeDes - Septiembre 2015.	N/A	N/A
					2							
Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales.	Actualización anual del Normograma de los procesos.	Gestión Administrativa	Trimestral	Enero - Diciembre	1	100%	Realizar cuatro actualizaciones al Normograma de cada proceso. Realizar cuatro socializaciones al año.	Lideres 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 - Diciembre	10	100%	Realizar en un 100% las auditorías programadas	Asesora Control Interno	Control Interno		N/A	N/A
					10							
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	1	100%	Manual de Contratación Actualizado	Sebastian Rios Muriel	Gestión Jurídica	El Manual de Contratación de la entidad, se encuentra actualizado a la fecha, de conformidad el oficio del 15 de diciembre de 2015 del Asesor Jurídico - Contratista de la Entidad	N/A	N/A
					1							



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 2015

