

CONSOLIDADO MEDICIÓN INDICADORES AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL POR PROCESO

Nro. Riesgo	Riesgo	Proceso Responsable	INDICADOR	Responsable de seguimiento y	Periodo de S y M	Meta	% Cumplimiento									Observaciones	PROMEDIO
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre		
1	Omisión o extralimitación en la aplicación o uso de la normatividad	Gestión Gerencial	# de errores no detectados a tiempo / # errores detectados	Director	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	100%	200%	#iDIV/0!		#iDIV/0!		
2	Incumplimiento de las metas previstas	Gestión Gerencial	# de sesiones de seguimiento de Comité Directivo y Auditorias realizadas / # de sesiones de seguimiento programadas	Director	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#iDIV/0!	No se programaron reuniones	#iDIV/0!		
3	Asignación de recursos no acorde a las necesidades	Gestión Gerencial	Número de proyectos, programas o actividades no desarrollados por falta de recursos	Director	Mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%		
4	Insuficiencia de Planificación Estratégica	D. Estrategico	# de Informes de evaluaciones estratégicas periódicas realizadas / # de evaluaciones realizadas	Lider Direccionamiento Estrategico	Trimestral	100%	0%			0%			0%		0%		
5	No tener sostenimiento o continuidad en la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión o del Sistema de Control Interno	D. Estrategico	# de Informes de Auditorías Internas y Revisiones por la Dirección realizadas / # de Auditorías Internas y Revisiones por la Dirección programada	Asesor Control Interno Coordinador de Calidad	Semestral	100%	33%						0%		La auditoría interna esta programada para agosto y diciembre 2011	17%	
6	Los prestadores de servicios turísticos de Armenia no cuenten con RNT	Gestión Turística	Visitas ejecutadas por inspección /Visitas programadas por inspección: Realizar en cada jornada de inspección las 6 visitas programadas	Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Enero: La Corporación de Cultura y Turismo no contó con el presupuesto asignado para realizar las actividades programadas. Además los demás integrantes del Comité de Vigilancia pertenecientes a otras dependencias no contaban con contrato. Febrero:Depende de la asignación del presupuesto. Corpocultura solo hace acompañamiento, el levantamiento de la información recae en la Secretaria de Salud y Gobierno Mayo - Junio-Julio: La Corporación de Cultura y Turismo no contó con el presupuesto para realizar las actividades programadas.	0%		
7	Poca promoción Turística del Municipio	Gestión Turística	Nuevos espacios de promoción / No. de participaciones programadas	Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Semestral	100%	100%	100%	0%		100%	100%	100%		Marzo:No se programaron actividades de promoción durante este mes, ya que se trabaja para el mes de Abril en Cartagena.	83%	
8	No tener cobertura de PITS en la ciudad los siete días de la semana	Gestión Turística	Numero de pasantes vinculados / Numero de pasantes requeridos	Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Bimestral	100%	100%	100%			0%	50%	100%		Mayo: La Corporación de Cultura y Turismo no contó con el presupuesto para vincular personal nuevo a los puntos de información turística. Julio: Se contó con el apoyo de personal voluntario de la FIFA para atender los PITS, a final del mes de Julio.	70%	
9	9) No ofrecer a la comunidad un evento de calidad según lo programado	Gestión Cultural	Numero de informes de seguimiento de los planes de prevención del riesgo elaborados / Numero de eventos programados	Contratista Eventos	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	
10	10) No realizar una adecuada socialización de los procesos, talleres y capacitaciones, actividades en la biblioteca, convocatorias que realiza la Corporación de cultura y Turismo de Armenia	Gestión Cultural	Numero de capacitaciones ejecutadas /Numero de capacitaciones programadas	Contratista Emprendimiento	Semestral 2 por semestre	100%	100%						0%	0%	0%	Abril: Capacitación redes sociales Agosto- Sseptiembre: Las capacitaciones estan programadas para noviembre y diciembre	50%
13	No ejecutar los planes y programas del talento humano (Bienestar social, capacitaciones, incentivos, salud ocupacional, inducción y reinducción)	Talento humano	Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas	Profesional Universitario Tesorería	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%					Enero, Febrero, Marzo, Abril: Celebración cumpleaños	100%	
14	Contratación de personal sin tener en cuenta el perfil del cargo o la necesidad del mismo.	Talento humano	Lista de chequeo comparativo entre el perfil del cargo de los funcionarios y contratistas vs perfil de cargo según la necesidad de la entidad y lo descrito en el manual de funciones	Profesional Universitario Tesorería	Trimestral	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Se cambiara el indicador	0%	
15	No entrega oportuna de la correspondencia	Gestión Administrativa	Numero de correspondencia distribuida sin el primer filtro (Director) / Numero de correspondencia recibida	Contratista servicio al cliente	Mensual	100%	0%	0%	92%		99%	96%	95%		Marzo-Junio: Ausencia del Funcionario al cual se le debe entregar el oficio	64%	
16	Pérdida del patrimonio documental acumulado en el Archivo de gestión, central e histórico	Gestión Administrativa	Documentos radicados en el formato de préstamo de documentos/ Documentos prestados	Contratista Archivo	Mensual	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%		Enero y Febrero: no se tubo solicitud de prestamo de documentos	71%	

CONSOLIDADO MEDICIÓN INDICADORES AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL POR PROCESO

Nro. Riesgo	Riesgo	Proceso Responsable	INDICADOR	Responsable de seguimiento y	Periodo de S y M	Meta	% Cumplimiento									Observaciones	PROMEDIO
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre		
17	Pérdida de los activos Fijos	Gestión Administrativa	Numero de activos fijos inventariados /Numero de activos fijos reales	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	
18	Estados financieros no confiables	Gestión Financiera	Numero de hallazgos encontrados por las auditorías realizadas tanto internas como externas a los estados financieros	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Mensual	0%	1%	1%	1%	0%	0%	10%	0%			2%	
19	La información financiera no refleja los hechos económicos en el mes que sucede	Gestión Financiera	Numero de extractos bancarios enviados por las entidades bancarias / Numero de extractos bancarios a recibir en el mes	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Mensual	100%	57%	57%	57%	57%	86%	86%			Enero: se han solicitado en varias ocasiones sin resultado esperado	65%	
20	Pérdida de la información contable y financiera	Gestión Financiera	Numero de copias de seguridad generadas en el mes/Numero de copias de seguridad mes	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Mensual	100%	125%	225%	150%	120%	100%	100%	160%			140%	
27	Pago de cuentas a contratistas que no hayan cumplido el objetivo planteado	Gestión Financiera	Numero de cuentas revisadas con vo bo. De control interno / Numero de cuentas mes	Profesional Universitario Tesorería	Mensual											#¡DIV/0!	
28	Entrega de cheques a segundas personas	Gestión Financiera	Numero de reclamaciones por entrega de cheques a personas no titulares de las cuentas	Profesional Universitario Tesorería	Mensual											#¡DIV/0!	
21	Legalizar el contrato después de iniciada la actividad	Gestión Jurídica	De contratos devueltos / No. De contratos Legalizados	Asesor Jurídico	Mensual	-	0%	0%	8%	0%	0%	4%	0%			Marzo: no se ejecuto el contrato, se anulo Junio: documentos con errores en la redacción, parafiscales	2%
22	Pérdida de documentos requeridos para la elaboración de los contratos	Gestión Jurídica	Numero contratos legalizados con documentos incompletos / Numero de contratos legalizados en el mes	Asesor Jurídico	Mensual	0%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Enero: no se ejecuto el contrato, se anulo	2%
23	Elaboración y/o Legalización de contratos con documentación incompleta	Gestión Jurídica	Contratos pendiente por legalizar a falta de documentos / Numero de contratos mes	Asesor Jurídico	Mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%	
24	No ejecución o retraso del objeto contractual en los tiempos establecidos por demora en la legalización de los contratos	Gestión Jurídica	Numero de contratos revisados mes / Numero de contratos mes	Asesor Jurídico	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%			86%	
25	No se tomen en cuenta los hallazgos para hacer mejoramiento continuo del SGC – MECI – Proceso	Control de Verificación y Evaluación	Numero de planes de mejoramiento generados / Numero de hallazgos identificados	Asesor Control Interno	Mensual	100%	100%	0%	100%	0%						50%	
26	No se ejecuten las acciones correctivas o preventivas documentadas	Control de Verificación y Evaluación	Porcentaje de cumplimiento indicador Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	Asesor Control Interno	Mensual	100%	9%	0%	10%	0%						5%	