CONSOLIDADO MEDICIÒN INDICADORES AUTOEVALUACIÒN DEL CONTROL POR PROCESO AÑO 2014

Nro. Riesgo	Riesgo	Proceso Responsable	INDICADOR	Responsable de seguimiento y mediciòn	Periodo de S y M	Meta	% Cumplimiento												Observaciones	PROMEDIO
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
4	Insuficiencia de Planificación Estratégica	D. Estrategico	# de Informes de evaluaciones estratégicas periódicas realizadas / # de evaluaciones realizadas	Lider Direccionamiento Estrategico	Trimestral	100%	50%													**50%**
5	No tener sostenimiento o continudaid 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%	0%													**0%**
6	Los prestadores de servicios turísticos de Armenia no cuenten con RNT	Gestiòn Turistica	Visitas ejecutadas por inspecciòn /Visitas programadas por inspecciòn: Realizar en cada jornada de inspección las 6 visitas programadas	Técnico en Proyectos Turisticos y Culturales	Mensual	100%	0%													**0%**
7	Poca promoción Turística del Municipio	Gestiòn Turistica	Nuevos espacios de promoción / No. de participaciones programadas	Técnico en Proyectos Turisticos y Culturales	Semestral	100%	33%													**33%**
8	No tener cobertura de PITS en la ciudad los siete días de la semana	Gestiòn Turistica	Numero de pasantes vinculados / Numero de pasantes requeridos	Técnico en Proyectos Turisticos y Culturales	Bimestral	100%	50%													**50%**
9	9) No ofrecer a la comunidad un evento de calidad según lo programado	Gestiòn Cultural	Numero de informes de seguimiento de los planes de prevención del riesgo elaborados / Numero de eventos programados	Contratista Eventos	Mensual	100%	0%	0%												**0%**
10	10) No realizar una adecuada socialización de los procesos, talleres y capacitaciones, actividades en la biblioteca, convocatorias que realiza la Corporación de cultrua y Turismo de Armenia	Gestiòn Cultural	Numero de capacitaciones ejecutadas /Numero de capacitaciones programadas	Contratista Emprenderismo	Semestral 2 por semestre	100%	0%													**0%**
13	No ejecutar los planes y programas del talento humano (Bienestar social, capacitaciones, incentivos, salud ocupacional, inducciòn y reinducciòn)	Talento humano	Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas	Profesional Universitario Tesoreria	Mensual	100%	100%													**100%**
14	Contratación de personal sin tener en cuenta el perfil del cargo o la necesidad del mismo.	Talento humano	Lista de chequeo compartivo entre el perfil del cargo de los funcionarios y contratistas vs perfil de cargo según la necedidad de la entidad y lo descrito en el manual de funciones	Profesional Universitario Tesoreria	Trimestral	100%	0%													**0%**
15	No entrega oportuna de la correspondencia	Gestiòn Administrativa	Numero de correspondencia distribuida sin el primer filtro (Director) / Numero de correspondencia recibida	Contratista servicio al cliente	Mensual	100%	10%													**10%**
16	Perdida del patrimonio documental acumulado en el Archivo de gestión, central e histórico	Gestiòn Administrativa	Documentos radicados en el formato de préstamo de documentos/ Documentos prestados	Contratista Archivo	Mensual	100%	100%													**100%**
17	Pérdida de los activos Fijos	Gestiòn Administrativa	Numero de activos fijos inventariados /Numero de activos fijos reales	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Mensual	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%	0%	0%	0%											**0%**
19	La información financiera no refleja los hechos económicos en el mes que sucede	Gestión Financiera	Numero de estractos bancarios enviados por las entidades bancarias / Numero de estractos bancarios a recibir en el mes	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Mensual	100%	0%	0%	100%											**33%**
20	Perdida de la información contable y financiera	Gestión Financiera	Numero de copias de seguridad generadas en el mes/Numero de copias de seguiridad mes	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Mensual	100%	100%	100%	100%											**100%**
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 Tesoreria	Mensual		0%													**0%**
21	Legalizar el contrato después de iniciada la actividad	Gestión Jurídica	De contratos devueltos / No. De contratos Legalizados	Asesor Jurídico	Mensual	0%	0%													**0%**
22	Perdida 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%	0%													**0%**
23	Elaboraciòn y/o Legalizaciòn de contratos con documentación incompleta	Gestión Jurídica	Contratos pendiente por legalizar a falta de docuemtos / Numero de contratos mes	Asesor Jurídico	Mensual	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%**
25	No se tomen en cuenta los hallazgos para hacer mejoramiento continuo del SGC – MECI – Proceso	Control de Verificaciòn y Evaluación	Numero de planes demejoramiento generados / Numero de hallazgos identificados	Asesor Control Interno	Mensual	100%	0%	0%												**0%**
26	No se ejecuten las acciones correctivas o preventivas documentadas	Control de Verificaciòn y Evaluación	Porcentaje de cumplimiento indicador Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	Asesor Control Interno	Mensual	100%	0%	100%												**50%**