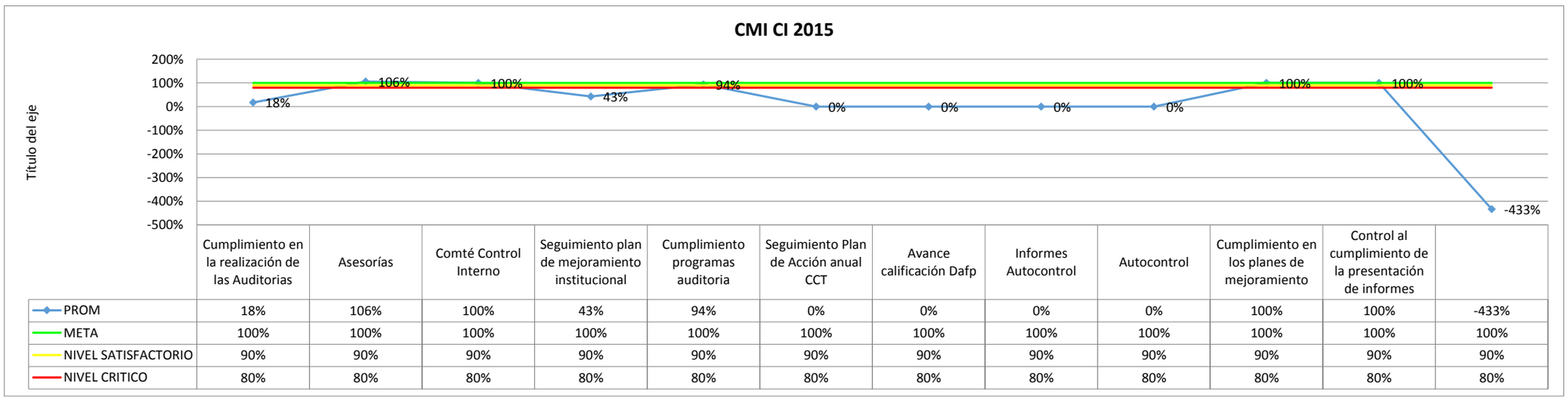
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	FORMATO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	**Código:** DD-PDE-009 CMI **Fecha:** 3/5/2010 **Versión:** 001 Página 1 de 1

AÑO: 2015 - Proceso Control Interno

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
1	Cumplimiento en la realización de las Auditorias	100%	90%	80%	Mensual			13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	25%	50%	**18%**
2	Asesorías	100%	90%	80%	semestral			100%	100%	100%	100%	9%	100%	100%	100%	100%	250%	**106%**
3	Comté Control Interno	100%	90%	80%	trimestral	100%			100%			100%			100%			**100%**
4	Seguimiento plan de mejoramiento institucional	100%	90%	80%	Mensual					100%	0%	0%					70%	**43%**
5	Cumplimiento programas auditoria	100%	90%	80%	Mensual			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	**94%**
6	Seguimiento Plan de Acción anual CCT	100%	90%	80%	semestral	0%						0%						**0%**
7	Avance calificación Dafp	100%	90%	80%	Anual	0%												**0%**
8	Informes Autocontrol	100%	90%	80%	Anual	0%												**0%**
9	Autocontrol	100%	90%	80%	Semestral	0%						0%						**0%**
10	Cumplimiento en los planes de mejoramiento	100%	90%	80%	Mensual		100%	100%	100%				100%		100%			**100%**
11	Control al cumplimiento de la presentación de informes	100%	90%	80%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**
12	Cumplimiento en la presentación de informes	100%	90%	80%	Anual	0%	0%	-4100%	0%	0%	0%	-600%	0%	0%	0%	-500%	0%	**-433%**