

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO

ORIGEN DEL INDICADOR: PLAN ANTICORRUPCIÓN

FECHA DE MEDICIÓN: AGOSTO 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 - Agosto	835	165%	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 - Agosto	1	50%	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.	N/A	N/A
					2							
Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales.	Actualización anual del Normograma de los procesos.	Gestión Administrativa	Trimestral	Enero - Agosto	1	100%	Realizar cuatro actualizaciones al Normograma de cada proceso.	Lideres de Proceso	Todos los procesos de la Entidad	Actualización Normograma Institucional Marzo de 2015	N/A	N/A
					1		Realizar cuatro socializaciones al año.					
No.3 Sanciones disciplinarias, administrativa, fiscales, penales.	Realizar auditorías periódicas de Control Interno. Numero de Audotirías realizadas / Numero de auditorias programadas	Gestión Financiera	Mensual	Enero - Agosto	6	60%	Realizar en un 100% las auditorias programadas	Asesora Control Interno	Control Interno			
					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 - Agosto	1	100%	Manual de Contratación Actualizado	Sebastian Rios Muriel	Gestión Jurídica	El Manual de Contratacion de la entidad, se encuentra actualizado a la fecha, de conformidad con el Decreto 1510 de 2013 y adoptado mediante resolucioin No.153 de 28 de Julio 2014 .		
					1							

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO
ORIGEN DEL INDICADOR: PLAN ANTICORRUPCIÓN
FECHA DE MEDICIÓN: AGOSTO 31 DE 2015

