

**FORMATO No 2**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: Corporación de Cultura Y Turismo de Armenia  
 Representante Legal: María Edit García Vecino  
 NIT: 890000957-2  
 Períodos fiscales que cubre: 2014  
 Modalidad de Auditoría: Regular 2015 vigencia 2014  
 Fecha de Suscripción:  
 Fecha de Evaluación:

**19/05/2015**

**29 de may de 15**

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1.2.3	GF0150515	Gastos sin afectación presupuestal	No se tenía un rubro por los servicios que cobra el Banco en las cuentas aperturadas por la Corporación	Incumplimiento a la normatividad	Crear un rubro presupuestal de Gastos financieros	Dar cumplimiento a Ley de Presupuesto	Crear el rubro	1	100	19-may-15	19-may-15	0	100	100%	0	0	0	X	
<b>TOTALES</b>															0,00	0,00	0		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

**Convenciones:**

	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

**Evaluación del Plan de Mejoramiento**

<b>Puntajes base de Evaluación:</b>		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	0
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVi / PBEC	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	0,00%