

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:

15/08/2015

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			
2,1,1,4,2	GA0250715	No se evidencia un establecimiento de metas, como tampoco la implementación de instrumentos de medición que permita determinar si efectivamente se ha reducido la utilización como compra papel, así como el mejoramiento en los procesos de la Entidad. a) No se evidencia la implementación de un instrumento de medición y su debida documentación b) No se puede determinar el alcance del cumplimiento del compromiso, sobre el uso adecuado de los recursos establecidos en la política de calidad	Por que el Auditor no solicito el seguimiento a las metas del Plan Eficiencia Administrativa	Desconocimiento de las estadísticas del PEACP	AI: Presentar a la oficina de control interno el Plan de Eficiencia Administrativa y Cero papel, el seguimiento y la medición de las metas establecidas en el mismo.AC: Realizar mensualmente en conjunto con el comité del PEACP, el seguimiento a las metas del mismo y presentarlas a la Asesora de Control Interno, con sus respectivas acciones de ser el caso	Establecer pautos de control para identificar las posibles causas de consumo de papel y de esta manera mitigar el impacto ambiental que genera la entidad	Plan de Eficiencia Administrativa y Cero papel, con su respectivo seguimiento y control a las metas allí establecidas	Unidad	100	15 de Julio	21 Julio de 15	1	100	100%	1	0	0	La Contrista de Archivo presenta las evidencias del seguimiento al PEACP				
2,1,1,4,2	GT0260715	Debilidad en cuanto la inclusión del factor ambiental en la información difundida a los turistas a través de los Puntos de Información Turística - PIT's. Adicionalmente, se conoció por parte del sujeto de control que no se tiene algún tipo de programa que promueva en los turistas una cultura de cuidado y conservación.	Por que las recomendaciones en cuanto a la preservación del medio ambiente, se realizan directamente en los sitios a los que se dirigen los turistas a realizar su actividad	Perdida del Patrimonio Disminución de visitantes turísticos	AI A través de las pantallas de televisión instaladas en los PITS se pondrá la información sobre la conservación y preservación del medio ambiente y se le dará a los informadores Turísticos una charla con el fin de que le informen a los turistas sobre la importancia de preservar los recursos naturales durante su estadia en el territorio.AC: Elaborar y poner en funcionamiento un programa interno que promueva en los turistas una cultura de cuidado y conservación del medio ambiente.	Estabecer estrategias que permitan que los visitantes tomen conciencia en el manejo y preservación del medio ambiente	Publicidad con información de preservación del medio ambiente. Difusión por medio de los televisores de los PITS de las campañas de preservación del medio ambiente. AC: Elaborar y poner en funcionamiento un programa interno que promueva en los turistas una cultura de cuidado y conservación del medio ambiente.	Unidad	100	21 de Julio de 15	30 de septiembre de 2015	10	100	100%	10	0	0	Se solicitó por correo electrónico a la encargada del proceso de gestión Turística toda el avance de esta actividad toda vez que la líder del proceso se encuentra en vacaciones, para lo cual me informo que esta actividad se encuentra en proceso y que su cumplimiento vence el 30 de Septiembre				
TOTALES																		10,00	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		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	10
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVI / PBEC	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	100,00%