

**FORMATO No 1  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: Corporación de Cultura y Turismo de Armenia  
 Representante Legal: María Fernanda Fernández Granada  
 NIT: 890,000,957-2  
 Períodos fiscales que cubre: 2015  
 Modalidad de Auditoría: Regular vigencia 2015  
 Fecha de Suscripción: 9 de Septiembre de 2016

**09/09/2016**

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	Area Responsable
2.1.1.7.1	GJ0220916	<b>OBSERVACIÓN No.1:</b> Falta de acreditacion de experiencia en proceso contractuales	Porque el líder del proceso jurídico no hizo ni revisó la lista de chequeo que se tiene como actividad de control.	Sanciones	Revisar y diligenciar lista de chequeo en la medida que se reciben los documentos para elaborar el contrato.	Dar cumplimiento al numeral 4 literal H del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, "	Lista de chequeo diligenciada en la medida que llegan los documentos	Unidad	1	08/09/2016	30/12/2016	16	Asesor Jurídico y PU (presupuesto y contabilidad) y Asesor Jurídico
2.1.1.7.1	GF0230916	<b>OBSERVACION No. 2:</b> Disfrute e indemnizacion de vacaciones incorrectamente.	Porque en la Corporación la planta de personal es muy reducida y esto hace que se acumulen vacaciones y se indemnizaran dos periodos vacacionales.	Sanciones por incumplimiento de la norma	No acumular dos (2) periodos de vacaciones. No indemnizar dos (2) periodos vacacionales.	Dar cumplimiento al Decreto 3135 de 1968 articulo 10.	Cronograma de vacaciones anual	Unidad	2	08/09/2016	30/12/2016	16	Gestión Financiera (Profesional Uninvestistario - Tesorería)
2.1.1.7.1	GF0240916	<b>OBSERVACION No. 3:</b> Pago intereses moratorios en el SOI	Porque no se tiene autocontrol y revisión de los descuentos efectuados del mes objeto del pago.	sanciones	1. Realizar actividades de autocontrol con el fin de verificar los pagos del SOI en las fechas estipulada. 2. Enviar oficio mensual a control interno con las evidencias respectivas del pago del SOI	Dar cumplimiento a los plaxos estipulados por Ley par el pago del SOI	Pago oportuno del SOI	Unidad	2	08/09/2016	30/12/2016	16	Gestión Financiera (Profesional Uninvestistario - Tesorería)
2.1.1.7.1	GF0250916	<b>OBSERVACION No. 4:</b> Inexactitud en la declaracion y presentacion de la retencion en la fuente.	Por desconocimiento de la norma	sanciones	1. Dar aplicación a la normatividad vigente. 2.	Efectuar retencion a la prima de navidad y enviar oficio a control interno cuando se realice este tipo de pago.	Efectuar retencion	Unidad	2	08/09/2016	30/12/2016	16	Gestión Financiera (Profesional Uninvestistario - Tesorería)
2.1.1.7.1	GF0260916	<b>OBSERVACION No. 5:</b> Pago duplicado en factura de servicios de telecomunicaciones	Porque no es cobro duplicado sino que Une facturé en el mismo mes dos facturas cobrando periodos anteriores.	sanciones	Llevar un control de los pagos y presentarlo mensualmente a control interno.	Pagar mensualmente los servicios de telefonia	Pago mensual	Unidad	2	08/09/2016	30/12/2016	16	Gestión Financiera (Profesional Uninvestistario - Tesorería)
2.1.1.7.1		<b>OBSERVACION No. 5:</b> No se detallan descuentos por estampillas en el pago de los servicios de telefonia.	No aplicar la norma correspondjente a los descuentos de estampilla municipales y departamentales.	sanciones	Realizar los respectivos descuentos	Pagar mensualmente los servicios de telefonia y efectuar los descuentos de estampillas	Realizar el respectivo descuento	Unidad	1	08/09/2016	30/12/2016	16	Gestión Financiera (Profesional Uninvestistario - Tesorería)

**FORMATO No 1  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: Corporación de Cultura y Turismo de Armenia  
 Representante Legal: María Fernanda Fernández Granada  
 NIT: 890,000,957-2  
 Períodos fiscales que cubre: 2015  
 Modalidad de Auditoría: Regular vigencia 2015  
 Fecha de Suscripción: 9 de Septiembre de 2016

**09/09/2016**

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	Area Responsable
2.1.1.7.1	GT0270916	<b>OBSERVACION No. 6:</b> Debilidades respecto a la informacion de volantes, folletos y pantallas de television que se encuentran en los PIT en el tema de impacto ambiental	Porque los PIT operan bajo convenio nacional con FONTUR quien es quien provee el material.	sanciones	Trasladar a la Secretaría de Desarrollo Económico la acción correctiva para su implementación a través de la oficina de control interno.	Dar cumplimiento a la observacion	Enviar oficio a control interno para que haga seguimiento	Unidad	1	08/09/2016	30/12/2016	16	Técnico en Proyectos Culturales y Turísticos
2.1.1.7.1	GD0280916	<b>OBSERVACION No. No 7:</b> se esta incumplimiento con algunos standares de Gobierno en Linea y transparencia y acceso a la informacion.	Desconocimiento de Ley 1437 de 2011 en su artículo 61.	Sanciones	<b>Inmediata:</b> Realizar revisión y dar aplicabilidad a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 en su artículo 61.	Dar cumplimiento a la observacion y establecer un mecanismo de consulta para las personas que solicitan o interponen una PQRS	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1437 de 2011	Unidad	1	08/09/2016	30/12/2016	16	Líder Proceso Direccionamiento estratégico
					<b>Correctiva:</b> 1) Actualizar el módulo de PQRS de la página web de la Corporación, incluyendo en este, la emisión de un consecutivo o radicado a las personas que interponen la PQRS, además que este permita realizar seguimiento en línea a las PQRS. 2) Incluir en el esquema de publicaciones el acceso a las PQRS. 3) Incluir en la sección de transparencia y acceso a la inforamción el linck de las PQRS	Dar cumplimiento a la observacion y establecer un mecanismo de consulta para las personas que solicitan o interponen una PQRS	1) Actualizar el módulo de PQRS en la página web de la entidad. 2) Actualizar el esquema de publicación de acceso a la información 3) Actualizar la sección de transparencia y acceso a la inforamción	Unidad	3	08/09/2016	30/12/2016	16	Líder Proceso Direccionamiento estratégico

**FORMATO No 1  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: Corporación de Cultura y Turismo de Armenia  
 Representante Legal: Maria Fernanda Fernández Granada  
 NIT: 890,000,957-2  
 Períodos fiscales que cubre: 2015  
 Modalidad de Auditoría: Regular vigencia 2015  
 Fecha de Suscripción: 9 de Septiembre de 2016

**09/09/2016**

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	Area Responsable
			Se estableció en la entidad que teniendo en cuenta el paragrafo 2 del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 " Se omitirá cualquier información que afecte la privacidad y el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los términos definidos por la constitución y la ley". Se considero no publicar la escala salarial, teniendo en cuenta este paragrafo.	Sanciones	<b>Inmediata:</b> Incluir en la matriz Directorio y Servidores Públicos, la escala salarial de los Empleados de la entidad.	Dar cumplimiento a la observación	Actualizar el directorio	Unidad	1	08/09/2016	30/12/2016	16	Líder Proceso Direccionamiento estratégico

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