



CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: F-DD-PDE-053
Fecha: 06/05/2010
Versión: 2
Página: 1 DE 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGO	A	P	A	C	N	C	P	N	C	OM	GENERADA POR	PROCESO RESPONSABLE	AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	HALLAZGO	CAUSAS	ACCIONES	INDICADORES	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		RECURSOS	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO		OBSERVACIONES
																			NOMBRE COMPLETO	CARGO				ABIERTA	CERRADA	
DE0851112			X								Auditoria Regular Vigencia 2011 CM	Direccionamiento Estrategico	Dirección	En los estudios previos del contrato suministro # 5 suscrito con sendero verde por valor de seis millones no se realizó estudio de mercado para el servicio de transporte terrestre siendo este parte del objeto contractual, toda vez que en la ejecución del contrato se evidenciaron pagos por este concepto	El transporte terrestre hace parte de los servicios especiales de viaje que se utilizan muy esporadicamente	Solicitar y cotizar el transporte aereo y terrestre con las diferentes agencias que prestan el servicio, con el fin que sea de referencia para la elaboración del estudio previo	Número de Acciones implementadas a tiempo	Contraloria Municipal de Armenia	Sandra Cadena Giraldo	Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Técnicos y Humanos	30-abr-13	En el mes de enero se programo la contratación del transporte aereo y terrestre para la vigencia 2013 (mínima cuantía), en este proceso se verifico que antes de elaborados los estudios previos se realizara un estudio de mercado por este concepto. Se evidencia que mediante el oficio del 17 de enero de 2013, mediante llamada telefónica la Técnica en proyectos turísticos y culturales realizó cotizaciones de transporte terrestre, quedando incluido en el estudio previo en la descripción de la necesidad así se hace necesario contar con los servicios de una empresa que preste el servicio de reservas de tickets aéreos nacionales e internacionales, confirmación y conexiones, adquisición de tickets, suministro de transporte terrestre y adicionalmente asesoría en diferentes productos que ayuden a la Corporación de Cultura y Turismo en el cumplimiento del objetivo principal del proyecto Armenia un paraíso para el turismo	X		
DE0861112			X								Auditoria Regular Vigencia 2011 CM	Direccionamiento Estrategico	Dirección	La designación de la interventoría careció de estudio y análisis para asignar la persona competente e idónea, a demás fue ineficaz a lo largo del proceso de ejecución del contrato	La entidad no cuenta con una estructura organizacional en la cual se pueden designar varios supervisores e interventores idóneos	En caso de presentarse una contratación especial que requiera de un acompañamiento especializado para realizar la supervisión de un contrato o convenio, se deben realizar los convenios a que haya lugar.	Número de Acciones implementadas a tiempo	Contraloria Municipal de Armenia	Luisa León Betancourth	Directora Corporación de Cultura y Turismo de Armenia	Técnicos y Humanos	Enero 2 de 2013	A la fecha la entidad no ha realizado contratos especiales que requieran un acompañamiento especializado.	X		
DE0871112			X								Auditoria Regular Vigencia 2011 CM	Direccionamiento Estrategico	Dirección	Los estudios previos carecen de planeación en el contrato d prestación de servicios 081 de 2011 suscrito con el señor joel garcia pulgarín	no se contrato una persona idonea para la ejecución de la actividad y no se solicito asesoría externa oportuna	Cuando se realice contratación que requiera de un acompañamiento especializado se debe contratar a un particular o externo para que realice la supervisión o interventoría, con la respectiva planeación	Número de Acciones implementadas a tiempo	Contraloria Municipal de Armenia	Luisa León Betancourth	Directora Corporación de Cultura y Turismo de Armenia	Técnicos y Humanos	Junio 30 de 2013	A la fecha la entidad no ha realizado contratos especiales que requieran un acompañamiento especializado.	X		
DE0881112			X								Auditoria Regular Vigencia 2011 CM	Direccionamiento Estrategico	División Dirección	Se observaron deficiencias en los estudios previos e interventrias de contratos.	Falta de personal idóneo para elaborar estudios previos	Inmediata/ Modificar el formato estudios previos para que todos los que elaboren los estudios previos tengan una misma línea en los estudios y solo permita modificar el rubro presupuestal, el tipo de proyecto y la necesidad Correctiva/ asignar la supervisión al lider de proceso que tiene la necesidad de contratación Capacitar a las personas que elaboran los estudios previos sobre el nuevo formato de estudios previos	Número de Acciones implementadas a tiempo	Contraloria Municipal de Armenia	Sandra Cadena Ana Mercedes Suarez	Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales, Técnico en Eventos y Programas	Técnicos y Humanos	Enero 31 de 2013	Inmediata/ A la fecha y según revisión realizada a los contratos, los estudios previos realizados a la fecha han sido elaborados por el dueño del proceso que es quien conoce la necesidad y es este el encargado de hacer la supervisión del mismo. Correctiva/ La coordinadora de Calidad actualiza el formato para estudios previos de los procesos de gestión turística y gestión cultural, de igual manera capacita a las dos funcionarias en la utilización del nuevo formato para estudios previos	X		

ELABORADO POR : LUCELLY PEÑA ROJAS
ASESOR CONTROL INTERO

REVISADO POR: LUISA LEÓN BETANCOURTH
DIRECTORA CORPOCULTURA