

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: Corporación de Cultura Y Turismo de Armenia
Representante Legal: María Fernanda Fernández Granada
NIT: 890000957-2

Períodos fiscales que cubre: 2016
Modalidad de Auditoría: Regular
Fecha de Suscripción: Mayo 24 de 2017
Fecha de Evaluación: Mayo 31 de 2017

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 (Pol)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad	
																		SI	24 de Ma 31 de Ma
1.2.1	GF010517	La ejecución presupuestal de gastos no tiene activado la columna ejecución anterior	No tener habilitada la columna de saldo anterior en la Ejecución de Gastos	Claridad Inmediatez en la interpretación de las cifras	Solicitar al proveedor del software integrado presupuesto-tesorería-contabilidad para que configure la columna de saldo anterior en la Ejecución de Gastos.	Interpretar de una manera rápida e inmediata la Ejecución Presupuestal de Gastos tanto en el anterior como en el actual	Ejecución Presupuestal de Gastos que muestre la Ejecución Anterior, Total Ejecutado y el Disponible	Unidad	1	24/05/2017	24/05/2017	0	Gestión Financiera Profesional Universitario (presupuesto y contabilidad)	100%	100	100	100	SI	Mayo 4 el proveedor del software integrado presupuesto-contabilidad configuro la columna de saldo anterior en la Ejecución de Gastos. Por ende se cerriera la accion hoy 24 de mayo de 2017
TOTALES															100,00	100,00	100		

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

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Informacion 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
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVI / PBEC
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA

ayo de 2017

ayo de 2017

l de la acción

NO

100

0

100,00%

#¡DIV/0!