



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017

LUCELLY PEÑA ROJAS
Directora de Control Interno

Enero de 2018



R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Introducción

El Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, “Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”. Ley anticorrupción. El plan de acción, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes físico y financiero,

El Plan de Acción, como instrumento administrativo y de gestión, permite planear las actividades a desarrollar, a lo largo de una anualidad, para el logro de sus objetivos y metas, para lo cual debe contar con recursos físicos, técnicos, tecnológicos y financieros, que en consonancia con el talento humano, llevan a la organización al cumplimiento de su quehacer misional.

El proceso auditor realizó seguimiento al cumplimiento del plan acción de la vigencia 2017 con corte a 30 de Diciembre de 2017, a continuación se presenta el cumplimiento de las actividades que contempla cada uno de los programas.

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017





Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Desarrollo del Informe:

Programa: Armenia más patrimonio

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Protección y manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Talleres de socialización del PCC realizados.	16	15	94%	\$ 10.600.000	\$ 10.600.000	100%
Protección y manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Un foro para dar a conocer las acciones realizadas del PCC y del Anillo Verde y la elaboración de un plan de acción realizado	1	1	100%	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	100%
Protección y manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Un inventario de actualización de riquezas patrimoniales tangibles de las áreas del PCC del municipio realizado.	1	1	100%	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	100%

Como se puede apreciar en el diagrama la entidad en la vigencia 2017 invirtió en el proyecto Patrimonio cultural Paisajístico la suma de \$18.600.000.

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Programa: Armenia más patrimonio

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Reconociendo nuestro patrimonio	Número de campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia realizadas	1	1	100%	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	100%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Número de Socializaciones de las acciones establecidas en el PES realizadas	2	24	1200%	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	100%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Número de revisiones para verificación y ajuste del PES del Yipao realizadas	1	1	100%	\$ 3.800.000	\$ 3.800.000	100%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Acciones para la preservación del Barranquismo(Creación de un Barranco, Mantenimiento a un barranco) realizadas	1	1	100%	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Procesos de capacitación a Vigías del patrimonio realizados	1	3	300%	\$ 7.850.000	\$ 7.850.000	100%

Como puede observar la entidad invirtió en el proyecto salvaguarda del patrimonio inmaterial en la vigencia 2017 la suma de \$112.650.000. Es decir un 100% de lo proyectado



R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Programa: Armenia más Patrimonio

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Mantenimiento	Mantenimiento de BIC Material en cuenta su estado y solicitudes realizados	25	25	100%	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	100%

Programa: Armenia más Cultura

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Procesos de lectura y escritura	Actividades de lectura y escritura (Ama la lectura, y Yipao del Libro) realizadas	884	884	100%	\$ 146.333.352	\$ 146.333.352	100%
Procesos de lectura y escritura	Talleres de lectura y escritura anuales, realizados en los Centros Desarrollo Comunitario.	150	150	100%	\$ 11.873.584	\$ 11.873.584	100%
Procesos de lectura y escritura	Talleres de lectura y escritura a través de las TIC's persona con discapacidad sensorial (Sordo ciegos) realizados	304	405	133%	\$ 31.066.648	\$ 31.066.648	100%
Procesos de lectura y escritura	Biblioteca Pública Municipal creada por acto administrativo	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	#¡DIV/0!



R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Procesos de lectura y escritura	Comodato para la administración cultural de la biblioteca realizado	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!
---------------------------------	---	---	---	----	------	------	----------

Como se puede observar la entidad durante la vigencia fiscal 2017 ejecuto en el proyecto proceso de lectura y escritura la suma de \$189.273.584 quedo pendiente por ejecutar las actividades de creación de la biblioteca y comodato de la biblioteca, el cual su indicador aparece en ceros. Por lo que se hace necesario hacer el respectivo seguimiento para el cumplimiento de la misma.

Programa: Armenia más Cultura

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Concertación	Proyectos aprobados a través del Programa Municipal de Concertación.	20	29	145%	\$ 269.551.000	\$ 269.550.000	100%

Como lo muestra el cuadro anterior el proyecto programa de concertación la entidad invirtió la suma de \$ 269.551.0000 con un porcentaje de cumplimiento del 145% de lo programado.

Programa: Armenia más Cultura

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Fiestas Aniversarias	Actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad realizadas	12	13	108%	\$ 603.662.209	\$ 592.862.209	98%

La entidad en la vigencia 2017 invirtió en el proyecto fiestas Aniversarias la



R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

suma de \$ 592.862.209 de los \$ 603.662.209 de lo presupuestado correspondiente al 98%.

Programa: Armenia más Cultura

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	Actividades de fortalecimiento y sostenimiento de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal realizadas	5	5	100%	\$ 79.655.001	\$ 79.655.001	100%
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	Procesos de formación de espectadores en cinematografía al aire libre realizados	1	1	100%	\$ 9.200.000	\$ 9.200.000	100%
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	Procesos de formación de espectadores en artes plásticas a través de exposiciones de arte al aire libre realizadas	1	1	100%	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	100%

La entidad en este proyecto Fomentar y apoyar Bienes y Servicios Culturales invirtió \$ 113.855.001 es decir un 100% de lo programado

Programa: Armenia más Cultura

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
---------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------	----------	-------------------------	----------------------	--------------------------

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Eventos Artísticos y Culturales	Eventos artísticos, lúdicos y festivos de alta calidad en el Municipio de Armenia realizados	20	24	120%	409.400.300 \$	\$ 367.400.000	90%
---------------------------------	--	----	----	------	----------------	----------------	-----

En la vigencia 2017 la entidad invirtió la suma de \$367.400.000 de los \$409.400.300 asignado al proyecto Eventos artísticos y culturales. Es decir un 90%.

Programa: Armenia más Cultura

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas.	100% del presupuesto ejecutado de acuerdo a ley.	100%	0	0%	\$ 46.714.601	\$ 0	0%

La entidad no ejecuto lo asignado al proyecto infraestructura para las artes escénicas por directrices del ministerio de cultura.

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpopcultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Programa: Armenia más Cultura

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Seguridad social del Artista	20% del recaudo de la estampilla pro cultura transferido al municipio de armenia.	20%		0%	\$ 241.347.169	\$ 241.347.169	100%
Seguridad social del Artista	10% del recaudo de la estampilla pro cultura transferido al municipio de armenia.	10%		0%	\$ 120.673.584	\$ 0	0%

La proyección definitiva en estampilla pro cultura fue de \$ 1.286.735.844 de los cuales se recaudaron \$202.499.850 de más; para un total de \$1.489.235.694 recaudado en la vigencia 2017.

Ahora bien, la auditoria solo tomo lo efectivamente recibido y ejecutado de este recurso para realizar la respectiva destinación del 10% y 20% conforme a la ley de la siguiente manera:

Recurso	Valor
Presupuesto definitivo	1.286.735,844
Menos recurso no ejecutados en la vigencia	109.358
Total recibido y ejecutado	1.286.626.486

De los \$1.286.626.486 que la entidad recaudo y ejecuto, el 10% corresponde a la seguridad social del artista, para un total de \$128.662.648; de los cuales la entidad traslado la suma de \$44.784.089 quedando pendiente por trasladar a diciembre 31 de 2017 la suma de \$ 83.878.559



R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

De los \$1.286.626.486 que la entidad recaudo y ejecuto, el 20% corresponde al pasivo pensional, para una suma de \$257.325.296; de los cuales entidad en la vigencia 2017 traslado la suma de \$ 241.347.169, quedando pendiente trasladar al pasivo pensional a Diciembre 31 de 2017 la suma de \$15.890.632

Lucelly Peña Rojas
Directora de Control Interno

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co