

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: 2017

Modalidad de Auditoría: Evaluación del Componente Financiero-Auditoría Regular Vigencia 2017

Fecha de Suscripción: Junio 01 de 2018

Fecha de Evaluación: Diciembre 30 de 2018

1 de Octubr
30 de Diciér

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más 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	
2.1.1.7.1	GF010618	OBSERVACIÓN No.1: Inconsistencias numéricas en los actos administrativos (administrativo):	Falta de controles para verificar que los actos administrativos elaborados por traslados, disminuciones y adiciones estén escritos bien tanto en números como en letras.	Confusión en la interpretación del acto administrativo	incluir en el procedimiento la revisión de los actos administrativos	Dar cumplimiento al procedimiento de Gestión Financiera en lo relacionado con la revisión de los actos administrativos que se generen en presupuesto	Actos administrativos de Gestión Financiera revisado	Unidad	1	01/06/2018	30/12/2018	30	75	75%	75	0	0	Si	
TOTALES																75.00	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
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVI / PBEC
Avance del plan de Mejoramiento	AP = PONI / PBEA

re de 2018
mbre de 2018
de la acción
NO
0
30
0.00%
247.64%