

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

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
Representante Legal: LUISA FERNANDA LEON BETANCOURTH
NIT: 890.000.957-2
Períodos fiscales que cubre: Enero 01 - Diciembre 31 de 2012
Modalidad de Auditoría: Auditoria Modalidad Regular
Fecha de Suscripción: Noviembre 15 de 2013

15/11/2013

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
1	1404100	La obligacion No. 2 del contrato No.013 de 2012, no fue cumplida.	Las fotografias del producto del contrato fueron entregadas en un medio virtual.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato.	Evaluar las opciones para la entrega de este tipo de material, teniendo como referencia la correcta preservacion y manipulacion del mismo	La preservacion y manipulacion adecuada de la informacion producto de este tipo de contrato.	En los estudios previos debe indicarse en metodo mas adecuado para la entrega de la informacion.	Unidad - Redaccion de estudios previos.	1	15-nov-13	15-nov-14	52,14	Lider de proceso
2	1404004	Deficiencia en la Supervision del Contrato No.013 de 2012.	Modificaciones realizadas al contrato sin justificaci3n.	Incumplimiento a la Norma.	Realizar una estricta planeacion a la contrataci3n de la entidad.	Evitar modificaciones a los contratos sin justificaci3n.	Realizar la planeaci3n adecuada a los contratos.	Unidad - Planeacion contractual	1	15-nov-13	31-jul-14	36,86	Director - Lideres proceso involucradas en este tipo de objetos contractuales
3	1402003	Estudios Previos deficientes.	Falta de planeacion.	Incumplimiento a la Norma.	Realizar una estricta planeacion a la contrataci3n de la entidad.	Evitar modificaciones a los contratos sin justificaci3n.	Realizar la planeaci3n adecuada a los contratos.	Unidad - Planeacion contractual	1	15-nov-13	31-jul-14	36,86	Director - Lideres proceso involucradas en este tipo de objetos contractuales
4	1402100	No realizar la producci3n y toma de 600 fotografias en medio magnetico en alta y baja resoluci3n	La no entrega por parte del contratista de un CD con 600 fotografias	Incumplimiento de las obligaciones del contrato.	Revisar minuciosamente el producto entregado por parte del contratista.	Verificar el producto entregado por el contratista conforme a las obligaciones contractuales	Revisar, verificar el producto entregado por el contratista	Unidad-Producto	1	15-nov-13	15-nov-14	52,14	Director - Lideres proceso involucradas en este tipo de objetos contractuales

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

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Representante Legal: LUISA FERNANDA LEON BETANCOURTH

NIT: 890.000.957-2

Períodos fiscales que cubre: Enero 01 - Diciembre 31 de 2012

Modalidad de Auditoría: Auditoria Modalidad Regular

Fecha de Suscripción: Noviembre 15 de 2013

15/11/2013

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
5	1404100	NO publicar en la pagina del SECOP la contratacion directa por prestacion de servicios	Falla en la interpretacion de la norma	Incumplimiento de la norma	Publicar en el SECOP la contratacion directa de prestacion de servicios	Evitar interpretacion erroneas de la norma	Publicar en el SECOP la prestacion de servicios	Unidad-Relacion Contractual	1	15-nov-13	14-nov-14	52,00	Lider del Proceso juridico
6	1103100	El Municipio no cuenta con un Plan Sectorial de Turismo	Falta de Gestion.	Incumplimiento a la Norma.	Presentar el borrador del Plan Sectorial de Turismo de Armenia	La adopcion por parte del Municipio del Plan Sectorial de Turismo.	Presentar a la Junta Directiva y Concejo Municipal de Cultura el Plan Sectorial de Turismo.	1 - Junta Directiva	1	15-nov-13	14-nov-14	52,00	Director - Lideres gestión turistica
							Enviar el borrador del Plan Sectorial de Turismo al Departamento de Planeacion, para su evaluación	1 - Oficio	1	15-nov-13	14-nov-14	52,00	Director - Lideres gestión turistica

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

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Representante Legal: LUISA FERNANDA LEON BETANCOURTH

NIT: 890.000.957-2

Períodos fiscales que cubre: Enero 01 - Diciembre 31 de 2012

Modalidad de Auditoría: Auditoria Modalidad Regular

Fecha de Suscripción: Noviembre 15 de 2013

15/11/2013

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
7	1103100	No se adelantan acciones destinadas a propender por el cuidado, mantenimiento y conservación de los monumentos que conforman el patrimonio del Municipio	Falta de un inventario de monumentos del Municipio de Armenia. Falta de destinación de recursos de estampilla procultura para el mantenimiento de los monumentos del Municipio de Armenia.	Incumplimiento a la Norma.	Destinar recursos para la conservación, restauración y mantenimiento de monumentos	Proteger los monumentos del Municipio de Armenia	Intervenir los monumentos del Municipio de Armenia	2- Monumentos	2	15-nov-13	14-nov-14	52,00	
8	1604100	Se evidencia que en dos de equipo de computo se encuentran instalados software sin su respectiva licencia.	Falta de controles para evitar que los usuarios puedan instalar programas para los cuales no se tiene licencia.	Incumplimiento a la norma.	Realizar la contratación de un experto en sistemas que realice la revisión de todos los equipos de computo, su mantenimiento lógico y establezca los controles para evitar que los usuarios puedan instalar programas para los cuales no se tiene licencia	Establecer bloqueos a los equipos de computo para impedir la instalación de programas no licenciados	Revisión y diagnostico de cada uno de los equipos de computo, dos veces por año	Unidad-Controles	2	15-nov-13	14-nov-14	52,00	Directora Profesional Universitario Tesorería Profesional Universitario Presupuesto y Contabilidad

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
 Representante Legal: LUISA FERNANDA LEON BETANCOURTH
 NIT: 890.000.957-2
 Períodos fiscales que cubre: Enero 01 - Diciembre 31 de 2012
 Modalidad de Auditoría: Auditoria Modalidad Regular
 Fecha de Suscripción: Noviembre 15 de 2013

15/11/2013

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
---------------------------------	-----------------	----------------------------------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------

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