

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: Corporación de Cultura Y Turismo de Armenia
 Representante Legal: Luisa Fernanda Leon Betancourht
 NIT: 89000957-2
 Períodos fiscales que cubre: 2011
 Modalidad de Auditoría: Regular
 Fecha de Suscripción: 28 de Noviembre de 2012
 Fecha de Evaluación: Septiembre 30 de 2013

28 de nov de 2012
30 de sep de 13

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 (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
3.3	DE0851112	No se realizo estudio del mercado para el transporte terrestre contrato 05 suministro	Porque el transporte terrestre hace parte de los servicios especiales de viaje y es muy esporadica	incumplimiento de la Ley 80 y sus decretos reglamentarios	solicitar cotización del transporte terrestre en las diferentes agencias de viajes para incluirlo en los estudios previos	realizar estudio de mercado con el fin de elaborar unos estudios previos que incluyan todos los requerimientos que necesitan para contratos de transporte tanto aereo como terrestre.	Estudios previos incluyendo transporte terrestre y aereo.	Cotizaciones	100	28-nov-12	30-abr-13	22	100	100%	22	22	22	x	
3.3	DE0861112	La designación de la interventoria careció de analisis para asignar la persona competente e idonea interventor	La entidad no cuenta con una Estructura Organizacional en la cual pueda designar varios supervisores e interventores idoneos	incumplimiento de la Ley 80 y sus decretos reglamentarios	en caso de presentarse una contratación especial se requiere de un supervisor especializado que debe contratarse	nombrar supervisores idoneos	Contratar una persona idonea para determinado tipo de contratos.	Designar supervisores idoneos	100	28-nov-12	2-ene-13	5	100	100%	5	5	5		La fecha de cierre era al 2 de enero de 2013, pero no se ha cerrado hasta terminar la vigencia porque la entidad no ha tenido contratos que requieran interventores idoneos externos.
3.3	DE0871112	Los estudios previos carecen de planeacion	elaborar contratos sin tener personal idoneo para el logro del objeto contratual	incumplimiento de la Ley 80 y sus decretos reglamentarios	Realizar la planeación antes de efectuar una contratación	Planear la contratación	realizar seguimiento al cumplimiento del objetivo	Planeacion en los estudios previos	100	28-nov-12	30-jun-13	31	100	100%	31	31	0		a la fecha la entidad no ha realizado contratación especial que requiera supervisor interventor externo
3.3	DE0881112	se observa deficiencia en los estudios previos e interventorias	falta de personal idoneo para la elaboracion de estudios previos	no se logre el objetivo	elaboracion del estudio previos por el lider del proceso donde surge la necesidad, capacitar al personal en la elaboracion de estudios previos, modificacion de los estudios previos	mejorar los estudios previos	realizar seguimiento al cumplimiento del objetivo	Estudios previos bien elaborados	100	28-nov-12	31-ene-13	9	100	100%	9	9	9	x	

TOTALES 66.57 66.57 36

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	36
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	67
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVi / PBEC	184,92%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	100,00%