

**FORMATO No 2**  
**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: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012  
 Modalidad de Auditoría: Auditoría Modalidad Regular  
 Fecha de Suscripción: Noviembre 15 de 2013  
 Fecha de Evaluación: Diciembre de 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	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	31 de ene de 14	
																		Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1	1404100	La obligación No. 2 del contrato 013 de 2013 no fue cumplida	las fotografías del contrato o fueron entregados en forma virtual	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	evaluar las opciones para la entrega de este tipo de material teniendo como referencia la correcta preservación y manipulación del mismo	la preservación y manipulación adecuada de la información producto de este tipo de contrato	en estudio debe indicar el método más adecuado para la entrega de la información	unidad redacción de estudios previos	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	La Corporación a la fecha no ha realizado contratación de este tipo por ende no se ha realizado evaluación alguna	
2	1404004	Deficiencia en la supervisión del contrato 013 de 2013	Modificaciones realizadas al contrato sin justificaciones	incumplimiento de la norma	realizar una estricta planeación a la contratación de la entidad	evitar modificaciones a los contratos sin justificación	Realizar la planeación adecuada a los contratos	Unidad planeación contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	La Corporación el 17 de Diciembre de 2013 realizo comité directivo con el fin de planeación la contratación del primer semestre de 2014 evidencia acta	
3	1402003	Estudios previos Deficientes	falta de planeación	incumplimiento a la norma	realizar una estricta planeación a la contratación de la entidad	Evitar modificaciones a los contratos sin justificación	realizar la planeación adecuada a los contratos	Unidad planeación contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	La Corporación el 17 de Diciembre de 2013 realizo comité directivo con el fin de planeación la contratación del primer semestre de 2014 evidencia acta	
4	1402100	No realizar la producción y la toma de 600 fotografías en medio magnético en alta y baja resolución	La no entrega por parte del contratista de un CD con 600 fotografías	incumplimiento de las obligaciones del contrato	revisar minuciosamente el producto entregado por parte del contratista	verificar el producto entregado por parte del contratista a las obligaciones	Revisar verificar el producto entregado por el contratista	Unidad Prouducto	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	La Corporación viene realizando la verificación de los productos entregados conforme las obligaciones del contrato (verificación de evidencias)	
5	1404100	No Publicar en el SECOP la Contratación directa de prestación de servicios	Falla en la interpretación de la norma	incumplimiento de la norma	Publicar en el SECOP la contratación directa de prestación de servicio	Evitar interpretaciones erróneas de las normas	Publicar en el SECOP la contratación de Servicios	Unidad relación contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	se verifico desde el 16 de noviembre del 2013 al 31 de Enero de 2014 y la entidad ha subido la contratación suscrita es ese periodo	

**FORMATO No 2  
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: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012  
 Modalidad de Auditoría: Auditoría Modalidad Regular  
 Fecha de Suscripción: Noviembre 15 de 2013  
 Fecha de Evaluación: Diciembre de 2013

																		31 de ene de 14		
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 de la acción		
																		SI	NO	
6	1103100	El municipio no cuenta con un plan sectorial de Turismo	Falta de Gestión	incumplimiento a la norma	presentar el borrador Plan Sectorial De Turismo	La Adopción del Plan sectorial de Turismo de Armenia por parte del Municipio	Presentar a la junta directiva el plan sectorial de Turismo de Armenia	unidad Junta Directiva 1 unidad oficio	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	El 3 de Enero de 2014 se informa a la junta directiva sobre el plan sectorial de turismo por que los asistentes solicitan que una vez se revisado el Plan Ssectorial de Turismo por el municipio de Armenia se lleve a una mesa de trabajo y se presente nuevamente a la Junta directiva para así poder iniciar el trámite respectivo ante el concejo municipal		
							Enviar el borrador del Plan Sectorial de Turismo al Departamento de Planeación, para su evaluación	1 - Oficio	1	15-nov-13	14-nov-14	52	0	0%	0	0	0		X	
7	1103100	No se adelanta acciones destinadas a apropiarse por el cuidado y mantenimiento de los monumentos que conforman el patrimonio del Municipio	Falta de un inventario de monumentos del Municipio. Falta de recursos de destinación de Estampilla para el mantenimiento de los monumentos del municipio	Incumplimiento a la norma	Destinar recursos para la conservación y mantenimiento de los monumentos	proteger los monumentos del Municipio de Armenia	Intervenir los monumentos del Municipio de Armenia	2 Monumentos		2	15-nov-13	15-nov-14	52	0	0%	0	0	En el Plan de Acción de 2014 se reservo presupuesto para la conservación y mantenimiento de 2 monumentos manifiesta da técnica en eventos que en el segundo semestre de 2014 empieza la contratación para realizar esta actividad		X

**FORMATO No 2  
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: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012  
 Modalidad de Auditoría: Auditoría Modalidad Regular  
 Fecha de Suscripción: Noviembre 15 de 2013  
 Fecha de Evaluación: Diciembre de 2013

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	31 de ene de 14		
																		Efectividad de la acción		
																		SI	NO	
8	1604100	se evidencia que en dos equipos de computo se encuentran instalados software sin su respectiva licencia	Falta de controles para evitar que los usuarios puedan instalar programassin su licenciamiento	Incumplimiento a la norma	Realizar la Contratación de un experto en Sistema que realice la revisión de todos los equipos de computo su mantenimiento logico y estblezca los controles para evitar que los usuarios instalen programas que no esten licenciados	Establecer bloqueos a l os equipos par impedir la instalaciones de programas no licenciados	Revisión de diagnostico de los equipos dos veces al año Crear las cuentas de administración y usuario	Unidad Controles	3	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Se cuenta con cuentas de administración de usuarios	Se cuenta con cuentas de Administrador y Usuario	
9	GF1090613	Deudores: la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No.845033638 se debe registrar como cuenta por pagar	porque se consideraba un deposito que la Corporación hizo en el bco de Bogotá en la cual descontaron doblemente el 4 por mil	No hacer gestión de cobro de ese doble descuento del 4 por mil	Traslar el valor descontado por el Banco de Bogotá a Deudores.	Velar porque el doble descuento sea cancelado a la entidad.	hacer seguimiento para que la entidad recupere el saldo que adeuda el banco	Nota de contabilidad 000042 de junio 4 de 2013	100%	4-jun-13	31-ago-13	13	100	100%	13	13	1	Esta accion fue cerrada el 26/08/13 mediante nota de contabilidad 0042		
10	GF1100613	La Depreciación acumulada no se encuentra registrada en el patrimonio	no utilizar el plan de cuentas de la contaduría	Mala clasificación de las cuentas	registrar las depreciaciones en las cuenta 3270	clasificar las cuentas del balance con base al plan de cuentas de la contaduría	realizar seguimiento al cumplimiento del objetivo	Nota de contabilidad 000050de junio 4 de 2013	100%	4-jun-13	30-jun-13	4	100	100%	4	4	1	Esta Accion fue cerrada el 30/06/13 la depreciación se contabilizo en la cuenta 3270 cumpliendo asi con el plan de cuentas		
11	DE1110613	No se encontró el acuerdo por medio del cual la Junta Directiva autorizó la realización del convenio 013 de 2012	Porque el convenio 013 de 2012 firmado para las fiestas de Armenia no implicaron ningun tipo de erogación por parte de la Corporación,	Celebrar Convenios de unión de esfuerzos para gestión de recursos por parte del sector privado en Beneficio de las Fiestas de Armenia sin autorización de la Junta Directiva	Solicitar autorización a la Junta Directiva para realizar cualquier tipo de convenios (ingresos-gastos)	No celebrar convenios sin autorización de la Junta Directiva	Que la Junta Directiva autorice a la Directora cualquier tipo de convenio para las fiestas de Armenia	Acuerdo de la Junta Directiva	100%	4-jun-13	30-nov-13	26	100	100%	26	26	100	Esta accion fue cerrada el 5/ 11/13		
<b>b</b>																312,86	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		
<b>Puntajes base de Evaluación:</b>		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	313
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVI / PBEC	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	100,00%