

**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  
 Periodos fiscales que cubre: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012  
 Modalidad de Auditoría: Auditoria Modalidad Regular  
 Fecha de Suscripción: Noviembre 15 de 2013  
 Fecha de Evaluación: Diciembre de 2013

27 de mar de 14

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
1	1404100	La obligacion No. 2 del contrato 013 de 2013 no fue cumplida	las fotografias 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 preservacion y manipulacion del mismo	la preservacion y manipulacion adecuada de la informacion producto de este tipo de contrato	en estudio debe indicar el metodo mas adecuado para la entrega de la informacion	unidad redaccion de estudios previos	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Marzo 27 de 2014 A la fecha no se han realizado contratos con este objeto contractual	
2	1404004	Deficiencia en la supervision del contrato 013 de 2013	Modificaciones realizadas al contrato sin justificaciones	incumplimiento de la norma	realizar una estricta planeacion a la contratacion de la entidad	evitar modificaciones a los contratos sin justificacion	Realizar la planeacion adecuada a los contratos	Unidad planeacion contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Marzo 27 de 2014 A la fecha la Entidad ha realizaedo la contratación teniendo en cuenta lo programado en su plan de acción para la vigencia 2014,	
3	1402003	Estudios previos Deficientes	falta de planeacion	incumplimiento a la norma	realizar una estricta planeacion a la contratacion de la entidad	Evitar modificaciones a los contratos sin justificacion	realizar la planeacion adecuada a los contratos	Unidad planeacion contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Marzo 27 de 2014 A la fecha la Entidad ha realizaedo la contratación teniendo en cuenta lo programado en su plan de acción para la vigencia 2014,	
4	1402100	No realizar la produccion y la toma de 600 fotografias en medio magnetico en alta y baja resolucion	La no entrega por parte del contratista de unCD con 600 fotografias	incumplimiento de las obligaciones del contrato	revisar minuciosamente el producto entregado por parte del contratista	verificar el producto entregado por parte del contratista conforme a las obligaciones	Revisar verificar el producto entregado por el contrtista	Unidad Prouducto	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Marzo 27 de 2014: A la fecha no se ha realizado contratación con este objeto contractual	
5	1404100	No Publicar en el SECOP la Contratacion directa de prestacion de servicios	Falla en la interpretacion de la norma	incumplimiento de la norma	Publicar en el SECOP la contratacion directa de prestacion de servicio	Evitar interpretaciones erroneas de las normas	Publicar en el SECOP la contratacion de Servicios	Unidad relacion contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Marzo 27 de 2014: En el mes de marzo la Entidad suscribio tres contratos, los cuales fueron publicados en el Secop.	

**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

27 de mar de 14

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	
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 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	En mes de Marzo se envia nuevamente al correo de el Director de Planeación Camilo Casadiego el borrador del plan sectorial para su revision y la realización de las mesas de trabajo	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 recursos Estampilla Procultura 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	0	Marzo 27 de 2014 se hizo seguimiento y para el segundo semestre inicia la restauración de dos monumentos		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

27 de mar de 14

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
8	1604100	se evidencia que en dos equipos de computo encuentran software sin su respectiva licencia	Falta de controles para evitar que los usuarios puedan instalar programas sin su respectivo licenciamiento	Incumplimiento a la norma	Realizar la Contratación de un experto en Sistema que realice la revision 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 bloques a los equipos par impedir la instalaciones de programas no licenciados	Revision 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	Marzo 27 de 2014 se realizó la contratación del Mantenimiento de los equipos de cómputo con la empresa Nacho Computadores. Se realizó mantenimiento físico y logico a todos los equipos de cómputo, y se reviso, las cuentas de administrador, usuario y se verifico que ningún equipo de cómputo cuente con programas no licenciados	X

<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
	Informacion 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	<b>PBEC</b>	0
Puntaje base de evaluación de avance	<b>PBEA</b>	313
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	<b>CPM = POMVi / PBEC</b>	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	<b>AP = POMi / PBEA</b>	100,00%