

**FORMATO No 2  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: Corporación de Cultura Y Turismo de Armenia  
Representante Legal: Luisa Fernanda Leon Betancourht  
NIT: 890000957-2

Períodos fiscales que cubre: 2012

Modalidad de Auditoría: Especial Financiera

Fecha de Suscripción: 4 de junio de 2013

Fecha de Evaluación:

4 de jun de 13

31 de ene 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
9	GF1090613	Deudores: la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No.8450336 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 000050 de 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 así 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 ningún 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	

**TOTALES** #REF! #REF! #REF!

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	#REF!	
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	#REF!	
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVi / PBEC	#REF!	
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	#REF!	

9	GF1090613	Deudores: la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No.8450336 38 se debe registrar como cuenta por pagar	porque se consideraba un depósito 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	x	
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 000050 de junio 4 de 2013	100%	4-jun-13	30-jun-13	4	100	100%	4	4	1	x	
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 ningún 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 Armeñina sin autorización de las 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	Se cito a junta directiva para los primeros días de enero	