

**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 jul 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 (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1	1404100 GC1121113	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 preservacion y manipulacion del mismo	la preservacion y manipulacion adecuada de la información producto de este tipo de contrato	El 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	Julio 27 de 2014 A la fecha no se han realizado contratos con las características del objeto contractual del hallazgo sin embargo la entidad realizo contrato d presacion de sericios profesionales culturales No. 05 de 2014 el cuañ de entregar un producto y al fecha se encuentra en ejecucion y en elmomento de entrega se debe evaluar la entrega del producto	
2	1404004 GC1131113	Deficiencia en la supervision del contrato 013 de 2013	Modificacines realizadas al contrato sin justificaciones	incumplimiento de la 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	julio 31 de 2014: La responsable de la accion presenta la planeacion de la contratacion del segundo semestre del de la vigencia 2014	
3	1402003 GC1141113	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	Julio 31 de 2014, La responsable de la accion presenta la planeacion de la contratacion del segundo semestre del de la vigencia 20	
4	1402100 GC1151113	No realizar la produccion y la toma de 600 fotografías en medio magnetico en alta y baja resolucion	La no entrega por parte del contratista de unCD con 600 fotografías l	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 contrista	Unidad Prouducto	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Julio 31 de 2014 A la fecha no se han realizado contratos con las características del objeto contractual del hallazgo, sin embargo se suscribio el contrato 05 de 2014 el cual debe entregar un producto, a la fecha del seguimiento no se ha finalizado el contrato.	
5	1404100 GJ1161113	No Publicar en el SECOP la Contrtacion 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 l contratacion de Servicios	Unidad relacion contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Julio 31 de 2014: En el mes de Julioe el abogado subio la contratacion al SECOP, se anexa el pantallazo	
							Presentar a la junta directiva el lan sectorial de Turismo de Armenia	unidad Junta Directiva 1 unidad oficio	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Esta acción ya esta cerrada	

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 (Pol)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	31 de jul de 14		
																		SI	NO	
6	1103100 GT1171113	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	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	0	Julio 31 de 2014: En el mes de Julio se solicitó verbalmente al jurídico de Desarrollo Económico el avance del plan sectorial de turismo para el cual no envío que la secretaria de desarrollo económico estaba realizando los estudios previos para el plan sectorial de turismo el cual se anexa	X
7	1103100 GC1181113	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 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	0	Julio 31 de 2014 para el mes de agosto la corporación tiene planeado realizar inventario de los bienes y monumentos con el fin de consolidar una base de datos donde indique el lugar el estado y el responsable del bien con el fin de realizar el contrato para mantenimiento y restauración	X
8	1604100 GA1191113	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 programas sin 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 lógico y establezca los controles para evitar que los usuarios instalen programas que no estén licenciados	Establecer bloqueos a los equipos para impedir la instalación de programas no licenciados	Revisión de diagnóstico 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	0	Julio 31 de 2014 Se realizó mantenimiento físico y lógico, Ups y mantenimiento físico y se cambió clave del administrador se anexa cuadro de actividades realizadas en el mes	Se cuenta con cuentas de Administrador y Usuario

b	312,86	0,00	0
----------	--------	------	---

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:	
	Columnas de cálculo 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	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%