

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

Entidad: Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Representante Legal: María Edit García Vecino

NIT: 890,000,957-2

Períodos fiscales que cubre: 2013

Modalidad de Auditoría: Queja ciudadana Numero D013-0118

Fecha de Suscripción: 1 Agosto de 2014

Fecha de Evaluación: Agosto 1 de 2014

1 de ago de 14

30 de oct 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															
1.1	1402009 GC1210801	Deficiencias en el proceso de planeación en el momento de realizar estudios previos para la ejecución del contrato 030 de 2013 Obra Casa Quindiana	Porque la planeación de este tipo de contratos es bastante inverosímil	Incumplimiento de la norma	Incluir en el procedimiento de gestión jurídica las directrices a tener en cuenta al momento de elaborar los estudios previos, para contratos artísticos de obra escultóricas específicas	Evitar que se presenten inconsistencias de esta clase	El procedimiento jurídico debe contener directrices para contratos artísticos de obras escultóricas	Unidad	100%	1-ago-14	23-ago-14	3	1	100%	3	3	3	SI	NO															
<b>TOTALES</b>																																		

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	3
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	3
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVi / PBEC	100,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	100,00%