

**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: 2013
 Modalidad de Auditoría: Especial Queja Ciudadana D013-0118
 Fecha de Suscripción: 12 de Agosto de 2014
 Fecha de Evaluación:

Octubre 30 de 2014

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	1905001	Deficiencia en la implementación del software financiero que al momento de imprimir algún soporte deje la evidencia de la fecha y hora	Por qué no se le había solicitado esta configuración al contratista	ineficiencia en los sistemas de información	Solicitar la configuración en el software financiero la fecha y hora	Que los auxiliares y los informes que se impriman tengan la fecha y hora de su impresión	El software financiero hora y fecha al momento de imprimir algún soporte	Unidad	100%	11-ago-14	31-dic-14	20		0%	0	0		el Líder del proceso manifestó que el contratista del software financiero en el mes de noviembre incluya en los libros auxiliares la hora y fecha de la impresión ,	
1.2	1905001	Deficiencia en la implementación de un modulo para la labor de auditoria	Por que no se había solicitado al contratista del software financiero la instalación del modulo de auditoria	ineficiencia en los sistemas de información	Solicitar la instalación del modulo de auditoria al contratista del software	Que la oficina de control interno pueda hacer seguimiento y control a la información financiera	instalación del modulo de auditoria	Unidad	100%	11-ago-14	31-dic-14	20						Esta acción fue realizada en el mes de Septiembre	
TOTALES															0,00	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

Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	41
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMV1 / PBEC	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	0,00%