



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096
Fecha: 01/16/2015
Versión 005
Página 1 de 2

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

Fecha julio 30 de 2018	Proceso o requisitos auditados:	Auditores: Lucelly Peña Rojas
Auditoría Nro:6		
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de actividades contempladas en el plan de acción	Alcance de la Auditoría: Proceso	
Fortalezas del SGC: N/A	Oportunidades de mejoramiento del SGC: N/A	

II. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

El Plan de Acción, como instrumento administrativo y de gestión, permite planear las actividades a desarrollar, a lo largo de una anualidad, para el logro de sus objetivos y metas, para lo cual debe contar con recursos físicos, técnicos, tecnológicos y financieros, que en consonancia con el talento humano, llevaban a la organización al cumplimiento de su quehacer misional.

El proceso auditor realizó seguimiento al cumplimiento del plan acción de la vigencia 2018 con corte a 30 de junio 2018 de la siguiente manera:

El Programa Armenia más Patrimonio contiene 3 subprogramas

Paisaje Cultural Cafetero

Protegiendo nuestro patrimonio

Reconociendo nuestro patrimonio

A continuación relaciono los proyectos y las actividades del subprograma armenia mas patrimonio

programa	Subprograma	Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	% de cumplimiento del indicador de producto de la meta	Recursos asignados	Recursos ejecutados	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible)
Armenia más Patrimonio	Paisaje cultural cafetero	Protección y manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	10 Talleres de socialización del PCC realizados.	100%	12.600.000	12.600.000	100%
			Un foro para dar a conocer las acciones realizadas del PCC y del Anillo Verde y la elaboración de un plan de acción realizado	100%	\$ 3.000.000	3.000.000	100%
			Un inventario de actualización de riquezas patrimoniales tangibles de las áreas del PCC	100%	5.000.000	5000.000	100%

Como se puede apreciar en cuadro anterior la entidad asigno recursos por valor \$ 20.600.000 en el proyecto Protección y manejo del patrimonio cultural paisajístico con un cumplimiento del 100 % ejecutado en la ejecución presupuestal y un 100% en el indicador de producto del proyecto como se puede apreciar en el cuadro anterior

Proyecto Protegiendo nuestro patrimonio

Este proyecto contiene las siguientes actividades:

-Realizar una campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia

Esta actividad a la fecha de la auditoria la entidad la desarrolló en un 100% con un presupuesto de \$ 36.850.000

- Realizar programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia

Esta actividad fue contratada por la entidad en el cual realizaron cinco exhibiciones didácticas de yipaos así: Yipao de plátano, Yipao de Café, realizado en la Plaza Bolívar, Yipao de trasteo en el parque del café, Yipao con el proceso del café en el Centro Comercial Unicentro, Yipao de Trasteo en el marco de las Fiestas Aniversarias de Calarcá. Donde la comunidad en general tienen la oportunidad de ver en vivo cómo se hace la carga y a la vez se está haciendo un ejercicio de trasmisión de saberes con un hijo, familia o amigo del gremio yipero.

Realizar Acciones para la preservación del Barranquismo(Creación de un Barranco, Mantenimiento a un barranco)

Esta actividad a la fecha de la auditoria esta en cero

Realizar Procesos de capacitación a Vigías del patrimonio realizados

Esta actividad está en cero a la fecha de la auditoria

Realizar Inventarios de Bienes Culturales patrimoniales materiales

Esta actividad realizo el mantenimiento Bienes culturales inmateriales, los cuales se encontraban en mal estado según diagnóstico realizado por la entidad.

Busto Mariscal Antonio José de Sucre

Homenaje a la Artista María Teresa Hincapié Ochoa

Busto Francisco de Paula Santander

Monumento Abraham Lincoln

Busto Darío Echandía Olaya

Busto Benito Juárez

Busto José María Ramírez



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 3 de 2

Busto Andrés Bello
Escultura Figura Sentada
Escultura Homenaje a Matiz
Escultura Torso de Mujer
Escultura Requiem por el rio Magdalena
Reloj del Centro Cultural Metropolitano La Estación del Ferrocarril
Monumento al Yipao
Virgen del Perpetuo Socorro (Sector la Estación)
Busto Jesús María Ocampo
Busto José de San Martín
Busto Luis Carlos Galán
Monumento al General Uribe
Monumento Carmelina Soto
Busto Antonio Valencia
Escultura los Secuestrados
Memoria Terremoto Barrio La Brasilia.
Despulpadora
Parque los aborígenes

Lo anteriormente expresado se puede visualizar en cuadro que a continuación encuentra

Código	Descripción	Categoría	Año	Número	Valor	Descripción	Objetivo	Indicador	Valor	Código	Descripción	Valor	Porcentaje	Código	Descripción	Valor	Porcentaje	Código	Descripción	Observaciones		
																					1	2
111	Número de campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural realizadas en el cuatrienio	82	2014	279	0	2018630010165	Reconociendo nuestro patrimonio	Realizar campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia	Número de campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia realizadas	1	1	1	100%	05453407-1 05453407-2	SGP - Estampilla Pro cultura	\$ 36.850.000	\$ 36.850.000	100%	301.238	Armenia	Se realizó la recolección de información para la elaboración de piezas de video y revista digital y se entregó la primera publicación de ARMENIOS con 1.000 ejemplares.	
112	Número de programas para salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial realizados en el cuatrienio	83	2014	4	280	0	2018630010171	Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Realizar programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia	Número de Socializaciones de las acciones establecidas en el PES realizadas	24	1	14	100%	05453408-1 05453408-2	SGP - Estampilla Pro cultura	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100%	301.238	Armenia	Se dio inicio a las actividades del contrato con cinco exhibiciones didácticas de yipao así: Yipao de plátano, realizada en el parque Sucre, Yipao de Café, realizado en la Plaza Bolívar, Yipao de trasteo en el parque del café, Yipao con el proceso del café en el Centro
	Número de programas para salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial realizados en el cuatrienio			1	281	0	2018630010171	Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Realizar programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia	Número de revisiones para identificación y ajuste del PES del Yipao realizadas	1	1	1	100%	05453408-1 05453408-2	SGP - Estampilla Pro cultura	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	100%		Armenia	Se dio inicio a las actividades del contrato y se está adelantando acciones de revisión de las sugerencias anteriormente expuestas por el Ministerio de Cultura.
	Número de programas para salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial realizados en el cuatrienio			4	282	4	2018630010171	Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Realizar programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia	Acciones para la preservación del Barranquismo (Creación de un Barranco, Mantenimiento a un barranco) realizadas	1	1	0	0%	05453408-1 05453408-2	SGP - Estampilla Pro cultura	\$ 15.000.000	\$ 0	0%		Armenia	
	Número de programas para salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial realizados en el cuatrienio			4	283	0	2018630010171	Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Realizar programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia	Procesos de capacitación a Vigías del patrimonio realizados	3	1	0	0%	05453408-1 05453408-2	SGP - Estampilla Pro cultura	\$ 8.000.000	\$ 0	0%		Armenia	



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 5 de 2

Proyecto Ama la Lectura y la Escritura

Este proyecto contiene las siguientes actividades

Actividades de lectura y escritura (Ama la lectura, y Yipao del Libro) realizadas

Número de talleres de lectura y/o escritura realizados en el cuatrienio

Unidad Ejecutora:										Periodo de corte: 01/01/2018 al 30/06/2018																
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.3 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA										VIGENCIA AÑO 2018																
PLAN DE DESARROLLO										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COMPONENTE	SECTOR	PROGRAMA	Indicador de Resultado	Subprograma	Meta de Producto de Subprograma	Indicador de Subprograma	Línea base del indicador de producto del	Código	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Línea base del indicador de producto del Proyecto	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad Dispo	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha de corte por actividad total de proyecto	Responsable			
44	Armenia más Cultura	Armenia más Cultura	Número de alianzas estratégicas de promoción de lectura y escritura realizadas en el cuatrienio.	85	Amalia lectura y la escritura	419	285	664	201863001 0157	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	884	494	383	78%	0545341 0-1 0545341 0-2 0545341 0-4	SGP - Estampilla Proclutur - Propios Coposio nde Cultura y Turismo	\$ 180.693.567	\$ 10.2397.579	57%	6780	Armenia	se realizaron 200 talleres con Adultos Mayores, (83) yipao del libro, (29) Café Narrate, (9) Día del idioma,(10) Lectura en la Carcel, (72) biblioteca municipal	Directora		
						48	286	0	201863001 0157	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	150	81	18	22%	0545341 0-1 0545341 0-2 0545341 0-4	SGP - Estampilla Proclutur - Propios Coposio nde Cultura y Turismo	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	100%	379	Armenia	se realizaron 18 Talleres con Adulto Mayor, niñas, niños y jóvenes en los CDC.	Directora		
						660	287	140	201863001 0157	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	405	249	292	100%	0545341 0-1 0545341 0-2 0545341 0-4	SGP - Estampilla Proclutur - Propios Coposio nde Cultura y Turismo	\$ 30.000.000	\$ 23.200.000	77%	105	Armenia	Las actividades se realizaron con un grupo de 35 personas con discapacidad, además de 70 personas que quieren enriquecer sus conocimientos para aprender a comunicarse y establecer relaciones	Directora		
						1	288	0	201863001 0157	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	0	0	0	0	0545341 0-1 0545341 0-2 0545341 0-4	SGP - Estampilla Proclutur - Propios Coposio nde Cultura y Turismo	\$ 0	\$ 0			Armenia		Directora		
115	Armenia más Cultura	Armenia más Cultura	Biblioteca Pública Municipal con sostenimiento en el cuatrienio	85	Amalia lectura y la escritura	1	288	0	201863001 0157	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	0	0	0	0545341 0-1 0545341 0-2 0545341 0-4	SGP - Estampilla Proclutur - Propios Coposio nde Cultura y Turismo	\$ 0	\$ 0			Armenia		Directora			
						1	289	0	201863001 0157	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	0	0	0	0545341 0-1 0545341 0-2 0545341 0-4	SGP - Estampilla Proclutur - Comenios	\$ 0	\$ 0			Armenia		Directora			
TOTAL																		\$ 220.693.567	\$ 135.597.579	61%	\$ 6284					



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA
Nº: 002.021.957 - 2

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 7 de 2

Número de proyectos apoyados en el programa de concertación en el cuatrienio	52	2018630010160	Concertación	Un programa municipal de concertación creado	Proyectos aprobados a través del Programa Municipal de Concertación.	29	20	31	100%	05453415-1 05453415-2	SGP - Estampilla Procultura	\$ 265.226.968	\$ 265.226.968	100%	152	Armenia	Los 31 proyectos aprobados inician sus actividades (en ejecución)
--	----	---------------	--------------	--	--	----	----	----	------	--------------------------	-----------------------------------	----------------	----------------	------	-----	---------	---

Número de actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad realizadas en el cuatrienio	48	2018630010167	Fiestas Aniversarias	Celebrar las Fiestas aniversarias de la ciudad	Actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad realizadas	13	12	1	8%	05453412-1 05453412-2 05453412-4	SGP - Estampilla Procultura Propios Corporacion de Cultura y	\$ 497.667.851	\$ 113.791.000	23%			
---	----	---------------	----------------------	--	--	----	----	---	----	--	---	----------------	----------------	-----	--	--	--

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 8 de 2

20	292	Actividades de fortalecimiento y sostenimiento de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal realizadas en el cuatrienio	20	2018630010158	Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	Realizar procesos de formación y expresiones artísticas multiculturales y multiétnicas en el Municipio de Armenia	Actividades de fortalecimiento y sostenimiento de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal realizadas	5	6	2	33%	05453413-2	Estampilla Procutura	\$ 100.705.762	\$ 36.780.000	33%	2.701	Armenia	Se realizaron 7 conciertos que incluyen conciertos institucionales (banco república), de gala (iglesia catedral con
4	293	Procesos de formación de espectadores en cinematografía al aire libre realizados en el cuatrienio	4	2018630010158	Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	Realizar procesos de formación y expresiones artísticas multiculturales y multiétnicas en el Municipio de	Procesos de formación de espectadores en cinematografía al aire libre realizados	1	1	1	100%	05453413-2	Estampilla Procutura	\$ 43.010.000	\$ 27.370.000	64%	1.778	Armenia	Se han realizado 28 proyecciones de películas "CINE BAJO LAS ESTRELLAS" y se han dictado 22 clases de
4	294	Procesos de formación de espectadores en artes plásticas a través de exposiciones de arte al aire libre realizadas en el cuatrienio	4	2018630010158	Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	Realizar procesos de formación y expresiones artísticas multiculturales y multiétnicas en el Municipio de Armenia	Procesos de formación de espectadores en artes plásticas a través de exposiciones de arte al aire libre realizadas	1	1	1	100%	05453413-2	Estampilla Procutura	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	100%	1.130	Armenia	Se han realizado 3 exposiciones al aire libre denominadas: ARTE MAYOR, INQUETARTE, POVERA NOSTRUM EST.

Departamento Administrativo de Planeación

Unidad Ejecutora:

SECRETARÍA O EN 4.3 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

VIGENCIA AÑO 2018

PLAN DE «D8»A7:M17»A7»A7:Z17			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PROGRAMA	Indicador de Resultado	Subprograma	Indicador de Producto de Subprograma	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Línea base del indicador de producto del Proyecto	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Req. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Dirigida Al)
43	Armenia más Patrimonio	110	Paísaje Cultural Cafetero	276	Conservación PROTECCIÓN Y MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJÍSTICO	Implementar acciones para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC en el municipio de Armenia, realizar en el cuatrienio	Taller de socialización del PCC en el municipio de Armenia	15	10	100%	05453406-1 05453406-2	SGP - Estampilla Precultura	\$12.600.000	\$12.600.000	100%
				277	Conservación PROTECCIÓN Y MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJÍSTICO	Implementar acciones para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC en el municipio de Armenia según lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 016 de 2012, en el cuatrienio	Un foro para dar a conocer las acciones realizadas del PCC y del Anillo Verde y la elaboración de un plan de acción realizada	1	1	0%	05453406-1 05453406-2	SGP - Estampilla Precultura	\$3.000.000	\$3.000.000	100%
	111	2	279	Difusión RECONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO	Realizar campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia	Número de campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia realizadas	1	1	100%	05453407-1 05453407-2	SGP - Estampilla Precultura	\$36.350.000	\$36.350.000	100%	
			280	Protección SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	Realizar actividades para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia.	Número de socializaciones de las acciones de salvaguarda del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial realizadas en el cuatrienio	24	14	100%	05453408-1 05453408-2	SGP - Estampilla Precultura	\$20.000.000	\$20.000.000	100%	

112	Número de programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial realizado en el cuatrenio	33	Nuestra patrimonio	281	Número de revisiones y ajuste al Plan de Salvaguardia del yipon y su manifestación, de acuerdo a la realidad del Ministerio de Cultura realizado en el cuatrenio.	Protección SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIALE INMATERIAL	Realizar actividades para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia.	Número de revisiones y ajuste del PES del Yipon realizado	1	1	0	100%	05453408-1 05453408-2	SGP - Erteampilla Precultura	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	100%	
	Número de programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial realizado en el cuatrenio			282	Número de acciones encomendadas a la protección del Barranquima realizado en el cuatrenio	Protección SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIALE INMATERIAL	Realizar actividades para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia.	Acciones para la preservación del Barranquima (Creación de un Barranca, Mantenimiento a un barranca) realizado	1	1	0	0%	05453408-1 05453408-2	SGP - Erteampilla Precultura	\$ 15.000.000	\$ 0	0%	
113	Inventariar de Bienes Culturales patrimoniales materiales realizado en el cuatrenio	34	Recomendamos nuestra patrimonio	284	Número de bienes de interés cultural priorizados e intervenir en el cuatrenio	Restauración SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL MANTENIMIENTO	Realizar mantenimiento a las manumantar de la ciudad de acuerdo a las necesidades de cada una y dejar un inventario de las intervenciones realizado	Mantenimiento de BIC Material en cuatrero actualizado y realizado	25	25	25	100%	05453409-1 05453409-2	SGP - Erteampilla Precultura	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100%	



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA
№: 802.021.757 - 2

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 11 de 2

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 12 de 2

			Número de acciones implementadas para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 016 de 2013, en el cuatrienio		4	278	Número de actualizaciones del inventario de riquezas patrimoniales tangibles de las áreas del PCC que entre otras sirva de insumo para la construcción de un diagnóstico arqueológico de acuerdo a las competencias y recursos en el municipio realizadas en el cuatrienio	2018630010170	Conservación PROTECCION Y MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJISTICO	Implementar acciones para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 016 de 2013
1 1 1		82	Número de campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural realizadas en el cuatrienio	Protegiendo nuestro patrimonio	12	279	Difusión de bienes de interés patrimonial y cultural realizadas en el cuatrienio	2018630010165	Difusión RECONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO	Realizar campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia
1 1 2		83	Número de programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial realizados en el cuatrienio		4	280	Número de socializaciones de las acciones de Salvaguardia del Yipao y su manifestación realizadas en el cuatrienio	2018630010171	Protección SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	Realizar actividades de salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial en el municipio de Armenia

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 13 de 2

			Número de programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial realizados en el cuatrienio			1	281	Número de revisiones y ajustes al Plan de Salvaguardia del yipao y su manifestación, de acuerdo a las solicitud del Ministerio de Cultura realizadas en el cuatrienio.	2018630010171	Protección SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	Realizar actividades para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia.
			Número de programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial realizados en el cuatrienio			4	282	Número de acciones encaminadas a la protección del Barranquismo realizadas en el cuatrienio	2018630010171	Protección SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	Realizar actividades para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia.
		1 1 3	Inventarios de Bienes Culturales patrimoniales materiales realizados en el cuatrienio	84	Reconociendo nuestro patrimonio	100	284	Número de bienes de interés cultural priorizados e intervenidos en el cuatrienio	2018630010161	Restauración SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL MANTENIMIENTO	Realizar mantenimiento a los monumentos de la ciudad de acuerdo a las necesidades de cada uno y dejar un inventario de las intervenciones realizadas

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.3 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

PLAN DE DESARROLLO

						1	2	3				
COMPONENTE	PROGRAMA	Indicador de Resultado	Subprograma	Meta de Producto de Subprograma	Indicador de Producto de Subprograma	Código	Nombre del Proyecto	Objetivo Proyecto				
MÁS SEGURIDAD	43	Armenia más Patrimonio	110	Número de acciones implementadas para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el	81	Paisaje Cultural Cafetero	40	276	Talleres de socialización del PCC en el municipio de Armenia, realizados en el cuatrienio	2018630010170	Conservación PROTECCION Y MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJISTICO	Implementar acciones para el cumplimiento del objetivo estratégico del Plan de Manejo del PCC en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 01/2013



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 15 de 2

		Acuerdo Municipal 016 de 2013, en el cuatrienio								
		Número de acciones implementadas para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 016 de 2013, en el cuatrienio			4	277	Número de foros interinstitucionales de las acciones que dan cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Acuerdo Municipal 016 de 2013, realizados en el cuatrienio	2018630010170	Conservación PROTECCION Y MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJISTICO	Implementar acciones para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 016 de 2013

			Número de acciones implementadas para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 016 de 2013, en el cuatrienio			4	278	Número de actualizaciones del inventario de riquezas patrimoniales tangibles de las áreas del PCC que entre otras sirva de insumo para la construcción de un diagnóstico arqueológico de acuerdo a las competencias y recursos en el municipio realizadas en el cuatrienio	2018630010170	Conservación PROTECCION Y MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJISTICO	Implementar acciones para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 016 de 2013
		1 1 1	Número de campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural realizadas en el cuatrienio	82	Protegiendo nuestro patrimonio	12	279	Difusión de bienes de interés patrimonial y cultural realizadas en el cuatrienio	2018630010165	Difusión RECONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO	Realizar campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia
		1 1 2	Número de programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial realizados en el cuatrienio	83		4	280	Número de socializaciones de las acciones de Salvaguardia del Yipao y su manifestación realizadas en el cuatrienio	2018630010171	Protección SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	Realizar actividades para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia.

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 17 de 2

			Número de programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial realizados en el cuatrienio			1	281	Número de revisiones y ajustes al Plan de Salvaguardia del yipao y su manifestación, de acuerdo a las solicitud del Ministerio de Cultura realizadas en el cuatrienio.	20186300101 71	Protección SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	Realizar actividades para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia.
			Número de programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial realizados en el cuatrienio			4	282	Número de acciones encaminadas a la protección del Barranquismo realizadas en el cuatrienio	20186300101 71	Protección SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	Realizar actividades para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia.
		1 1 3	Inventarios de Bienes Culturales patrimoniales materiales realizados en el cuatrienio	84	Reconociendo nuestro patrimonio	100	284	Número de bienes de interés cultural priorizados e intervenidos en el cuatrienio	20186300101 61	Restauración SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL MANTENIMIENTO	Realizar mantenimiento a los monumentos de la ciudad de acuerdo a las necesidades de cada uno y dejar un inventario de las intervenciones realizadas



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 18 de 2



Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas.	100% del presupuesto ejecutado de acuerdo a ley.	100%	0	0%	\$ 46.714.601	\$ 0	0%

La entidad no ejecuto lo asignado al proyecto infraestructura para las artes escénicas

Programa: Armenia más Cultura

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
---------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------	----------	-------------------------	----------------------	--------------------------



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 19 de 2

Seguridad social del Artista	20% del recaudo de la estampilla pro cultura transferido al municipio de armenia.	20%		0%	\$ 241.347.169	\$ 241.347.169	100%
Seguridad social del Artista	10% del recaudo de la estampilla pro cultura transferido al municipio de armenia.	10%		0%	\$ 120.673.584	\$ 0	0%

La proyección definitiva en estampilla pro cultura fue de \$ 1.286.735.844 de los cuales se recaudaron \$202.499.850 de más; para un total de \$1.489.235.694 recaudado en la vigencia 2017.

Ahora bien, la auditoria solo tomo lo efectivamente recibido y ejecutado de este recurso para realizar la respectiva destinación del 10% y 20% conforme a la ley de la siguiente manera:

Recurso	Valor
Presupuesto definitivo	1.286.735,844
Menos recurso no ejecutados en la vigencia	109.358
Total recibido y ejecutado	1.286.626.486

De los \$1.286.626.486 que la entidad recaudo y ejecuto, el 10% corresponde a la seguridad social del artista, para un total de \$128.662.648; de los cuales la entidad traslado la suma de \$44.784.089 quedando pendiente por trasladar a diciembre 31 de 2017 la suma de \$ 83.878.559

De los \$1.286.626.486 que la entidad recaudo y ejecuto, el 20% corresponde al pasivo pensional, para una suma de \$257.325.296; de los cuales entidad en la vigencia 2017 traslado la suma de \$ 241.347.169, quedando pendiente trasladar al pasivo pensional a Diciembre 31 de 2017 la suma de \$15.890.632

Programa: Armenia más Cultura

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2017	Ejecutado Vigencia 2017	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Procesos de lectura y escritura	Actividades de lectura y escritura (Ama la lectura, y Yipao del Libro) realizadas	884	884	100%	\$ 146.333.352	\$ 146.333.352	100%
Procesos de lectura y escritura	Talleres de lectura y escritura anuales, realizados en los Centros Desarrollo Comunitario.	150	150	100%	\$ 11.873.584	\$ 11.873.584	100%
Procesos de lectura y escritura	Talleres de lectura y escritura a través de las Tics persona con discapacidad sensorial (Sordo ciegos) realizados	304	405	133%	\$ 31.066.648	\$ 31.066.648	100%



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 20 de 2

Procesos de lectura y escritura	Biblioteca Pública Municipal creada por acto administrativo	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!
Procesos de lectura y escritura	Comodato para la administración cultural de la biblioteca realizado	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!

Como se puede observar la entidad durante la vigencia fiscal 2017 ejecuto en el proyecto proceso de lectura y escritura la suma de \$189.273.584 quedo pendiente por ejecutar las actividades de creación de la biblioteca y comodato de la biblioteca, el cual su indicador aparece en ceros. Por lo que se hace necesario hacer el respectivo seguimiento para el cumplimiento de la misma.

Nro.	Tipo (NC, Observación)	Numeral y literal de la norma o requisito implicado en el hallazgo	Descripción del hallazgo (¿qué se incumple? ¿Cómo lo incumple? ¿Cuándo se incumplió?, ¿dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.	Proceso Responsable del hallazgo
1	OB		Para la vigencia 2017 el Proyecto Procesos de Lectura y Escritura contenía 5 metas de las cuales solo se ejecutaron 3, quedando pendientes por ejecutar las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Biblioteca Pública Municipal creada por acto administrativo Comodato para la administración cultural de la biblioteca realizado Situación que viene presentando la entidad en dos años consecutivos	SI	Seguimiento al plan de acción de 2017	Direccionamiento Estratégico
2	OB		La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia en la vigencia 2017 tenía proyectado ejecutar la suma de \$ 46.714.601 y una vez terminada vigencia se pudo corroborar que el indicador de esta actividad quedo en cero	2	Seguimiento al plan de acción de 2017	Direccionamiento estratégico Asesor Jurídico
3	OB		De los \$1.286.626.486 que la entidad recaudo y ejecuto, el 10% corresponde a la seguridad social del artista, para un total de \$128.662.648; de los cuales la entidad traslado la suma de \$44.784.089 quedando pendiente por trasladar a diciembre 31 de 2017 la suma de \$ 83.878.559		Seguimiento al plan de acción 2017	
4	OB		De los \$1.286.626.486 que la entidad recaudo y ejecuto, el 20% corresponde al pasivo pensional, para una suma de \$257.325.296; de los cuales entidad en la vigencia 2017 traslado la suma de \$ 241.347.169, quedando pendiente trasladar al pasivo pensional a Diciembre 31 de 2017 la suma de \$15.890.632		Seguimiento al plan de acción 2017	

Elaborado Lucelly Peña Rojas	Revisado por: Lucelly Peña Rojas Líder Auditoría	Aprobado por: Lucelly Peña Rojas Asesora de Control Interno
--	---	--