



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 1 de ¡Error! No se le ha

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

Fecha: Enero 31 de 2018	Proceso o requisitos auditados:	Auditores: Lucelly Peña Rojas
Auditoría Nro.: 1		
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 31 de Diciembre, encontrándose que las siguientes :

Programa :Armenia más Patrimonio

El cual está definido por tres subprogramas ,los cuales son los siguientes :

Paisaje cultural cafetero
Protegiendo nuestro patrimonio
Reconociendo nuestro patrimonio

Cumplieron el 100 en la meta de producto como en la ejecución presupuestal con excepción del subprograma **Protegiendo Nuestro Patrimonio**; proyecto Reconociendo nuestro patrimonio, que se ejecutó con el 75 % de su presupuesto.

Paisaje Cultural Cafetero

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2018	Ejecutado Vigencia 2018	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Protección y Manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Talleres de socialización del PCC realizados.	40	40	100%	\$ 12.600.000	\$ 12.600.000	100%
Protección y Manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Un Foro para dar a conocer las acciones realizadas del PCC y del Anillo Verde y la elaboración de un plan de acción realizado.	4	4	100%	\$3.000.000	\$3.000.000	100%



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 2 de ¡Error! No se le ha

Protección y Manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Un inventario de actualización de riquezas patrimoniales tangibles de la áreas del PCC del municipio realizado.	4	4	100%	\$5.000.000	\$5.000.000	100%
--	---	---	---	------	-------------	-------------	------

Protegiendo Nuestro Patrimonio

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2018	Ejecutado Vigencia 2018	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Reconociendo nuestro patrimonio	Numero de campañas de difusión y conocimiento del bien de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia realizadas.	12	12	100%	\$ 36.850.000	\$27.637.500	75%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.	Numero de Socializaciones de las acciones establecidas en el PES realizadas.	4	4	100%	\$20.000.000	\$20.000.000	100%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.	Numero de revisiones para verificación y ajuste del PES del Yipao realizadas.	1	1	100%	\$3.000.000	\$3.000.000	100%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.	Acciones para preservación del Barranquismo(Creación de un Barranco ,Mantenimiento de barranco)realizadas.	4	4	100%	\$15.000.000	\$15.000.000	100%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.	Procesos de capacitación a Vigías del patrimonio realizados	4	4	100%	\$8.000.000	\$8.000.000	100%



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 3 de ¡Error! No se le ha

Reconociendo Nuestro Patrimonio

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2018	Ejecutado Vigencia 2018	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.	Mantenimiento de BIC Material en cuenta , su estado y solicitudes realizados.	100	100	100%	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100%

Programa: Armenia más Cultura

El cual está definido por seis subprogramas ,los cuales son los siguientes :

Ama la lectura y la escritura
Programa Municipal de Concertación
Fiestas aniversarias de la ciudad
Formación cultural
Eventos de la Ciudad
Infraestructura para artes escénicas

Cumplieron el 100 en la meta de producto como en la ejecución presupuestal con excepción de los siguientes subprogramas:

Subprograma **Ama la lectura y la escritura**; Proyecto Número de talleres de lectura y/o escritura realizados en el cuatrienio, que se ejecutó con el 83 % de su presupuesto.

El subprograma **Fiestas Aniversarias de la ciudad**; Proyecto Fiestas Aniversarias que se ejecutó con el 93 % de su presupuesto.

El subprograma **Formación cultural**, Proyecto Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales que se ejecutó con el 63% y el proyecto Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales del mismo programa que se ejecutó con el 64% de su presupuesto.

El subprograma **Eventos de la ciudad**, Proyecto Eventos artístico y culturales, Ejecuto el 63% de su presupuesto.

El subprograma **Infraestructura para artes escénicas**, Proyecto Infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas,el cual se ejecutó con el 42% de su presupuesto .

Ama la lectura y la escritura

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2018	Ejecutado Vigencia 2018	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Numero de talleres de lectura y/o escritura realizados en el cuatrienio.	Actividades de lectura y escritura (Ama la lectura, y Yipao del libro) realizadas	419	419	107%	\$ 174.893.567	\$ 144.495.079	83%



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 4 de ¡Error! No se le ha

Numero de talleres de lectura y escritura realizados en los CDC de Armenia en el cuatrienio.	Talleres de lectura y escritura anuales, realizados en los Centros de Desarrollo Comunitario.	48	48	94%	\$10.000.000	\$10.000.000	100%
Numero de talleres de lecturas y escritura utilizando las herramientas Tic's diseñadas para personas con discapacidades sensoriales realizados en el cuatrienio.	Talleres de lectura y escritura a través de las TIC'S persona con discapacidad sensorial (sordos ciegos) realizados.	560	560	170%	\$ 35.800.000	\$ 35.800.000	100%
Acto administrativo formalizando la Biblioteca Publica Municipal en el cuatrienio.	Biblioteca Publica Municipal creada por acto administrativo.	1	1		\$ 0	\$ 0	0%
Numero de alianzas interinstitucionales en el cuatrienio para el sostenimiento y mantenimiento de la Biblioteca Municipal.	Comodato para la administración cultural de la biblioteca realizado.	1	1		\$ 0	\$ 0	0%

Como se puede observar la entidad durante la vigencia fiscal 2018 ejecuto en el proyecto proceso de lectura y escritura la suma de \$190.295.079 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.

Programa Municipal de Concertacion

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2018	Ejecutado Vigencia 2018	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Concertacion	Proyectos aprobados a través del Programa Municipal de Concertacion.	80	80	155%	\$ 265.226.968	\$ 265.226.968	100%

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 5 de ¡Error! No se le ha

Fiestas Aniversarias de la ciudad

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2018	Ejecutado Vigencia 2018	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Fiestas Aniversarias	Actividades de conmemoración del aniversario de la ciudad realizadas.	48	48	100%	\$ 607.029.323	\$560.674.908	93%

Formación cultural

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2018	Ejecutado Vigencia 2018	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales.	Actividades de fortalecimiento y sostenimiento de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal realizadas	20	20	100%	\$ 100.705.762	\$63.017.000	63%
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales.	Procesos de formación de espectadores en cinematografía al aire libre realizados.	4	4	100%	\$ 43.010.000	\$27.370.000	64%
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales.	Procesos de formación de espectadores en artes plásticas a través de exposiciones de arte al aire libre realizadas.	4	4	100%	\$ 25.000.000	\$25.000.000	100%

Eventos de la ciudad

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2018	Ejecutado Vigencia 2018	% avance	Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados)	% ejecución presupuestal
Eventos artístico y culturales.	Eventos artísticos, lúdicos y festivos de alta calidad en el Municipio de Armenia realizados	40	40	80%	\$ 452.887.222	\$284.285.920	63%



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 6 de ¡Error! No se le ha

Infraestructura para artes escénicas

Nombre del Proyecto	Indicador de Producto del proyecto	Programado Vigencia 2018	Ejecutado Vigencia 2018	% 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%	100%	100%	\$ 82.600.259	\$ 34.370.000	42%

Una vez revisado el seguimiento al plan de acción de la vigencia 2018 a diciembre 31 ,se pudo establecer que el valor total asignado a los proyectos ascendió a la suma de \$1.920.603.101; de los cuales se deben liberar , la suma de \$167.254.526 que no fueron ejecutados , en los siguientes proyectos:

	Estampillas Procultura Disponible	SGT Disponible	Propios CCT Disponible	Total no Ejecutado
Reconociendo nuestro patrimonio	\$7.673.000	\$1.539.500		\$9.212.500
Procesos de lectura y escritura	\$1.398.488		\$29.000.000 Recurso no Gestionado ni Ejecutado.	\$1.398.488
Fiestas Aniversarias		\$2.000.000	\$44.354.415	\$46.354.415
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	\$53.457.562			\$53.457.562
Eventos Artísticos y Culturales	\$7.909.360	\$691.942	\$160.000.000 Recurso no Gestionado ni Ejecutado.	\$8.601.302
Infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas.			\$48.230.259	\$48.230.259
Total	\$70.438.410	\$4.231.442	\$92.584.674	\$167.254.526

Se revisó con la funcionaria del Área de Presupuesto y manifiesta que estos valores fueron liberados, se confronto dicha información.

Elaborado Daiana Vanessa Patiño Contratista Apoyo Control Interno	Revisado por: Lucelly Peña Rojas Líder Auditoría	Aprobado por: Lucelly Peña Rojas Asesora de Control Interno
--	---	--