

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

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA  
 Representante Legal: OLGA LUCIA URREA MONCALEANO  
 NIT: 890.000.957-2  
 Períodos fiscales que cubre: 2018  
 Modalidad de Auditoría: Auditoría Modalidad Regular  
 Fecha de Suscripción: AGOSTO 30 DE 2019  
 Fecha de Evaluación: OCTUBRE 30 de 2019

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más 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
																		30/08/2019 30 de oct de 19	
2.1	GF300819	Incertidumbres en las cuentas 3145 impactos por la transcripción al nuevo marco regulatorio	Incumplimiento a la Política Contable en lo relacionado con la revelación de las Notas a los Estados Financieros	No revelar en las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2019, todas las situaciones de relevancia que afecten las cuentas del periodo	Revelar en las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2019, todas las situaciones de relevancia que afecten las cuentas del periodo (enero a diciembre 31 de 2019) y que por su materialidad deben mostrar información adicional cualitativa y cuantitativa	Notas a los Estados Financieros que revelen todas las situaciones que afecten el periodo contable.	Detallar en las notas a los estados financieros todas las situaciones de relevancia que afecten las cuentas del periodo	Unidad	1	30/08/2019	28/02/2020	24	1	100%	24	#N/A	0	mediante oficio la líder proceso manifiesta que esta actividad se desarrolla en los estados financiero de diciembre que dea cuando al cierre fiscal se entrega en febrero	

<b>b</b>	24,00	#N/A	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		
<b>Puntajes base de Evaluación:</b>		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	24
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVI / PBEC	#N/A
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	100,00%