

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
 Representante Legal: OLGA LUCIA URREA MONCALEANO
 NIT: 890.090.957-2
 Períodos fiscales que cubre: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Modalidad de Auditoría: Auditoría Modalidad Regular
 Fecha de Suscripción: octubre 2 de 2018
 Fecha de Evaluación: 30 de octubre de 2018

Número 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 (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción				
																		Si	NO			
																		Enero 31 de 2019				
2.1	GJ021018	Hallazgo No. 1. Ausencia de firmas en documentación soporte contractual. (Administrativo).	Falta de la cultura de autocontrol	Incumplimiento en la legalización de contratos	Revisar una vez termine la legalización de los contratos el formato de control documental que se tiene verificando que no falten firmas, y presentar mensualmente la evidencia Control Interno.	Tener los documentos firmados	Contratos legalizados con su respectiva firma	Unidad	1	02/10/2018	01/10/2019	52	1	100%	52	52	52	Si	NO			
2.2	GC031018	Hallazgo No. 2. Población objeto - población atendida. (Administrativo)	No tener la forma de medir los proyectos por ausencia de indicadores	Falta de medición de los proyectos	1. Incluir en los estudios previos un diagnóstico cuantitativo a partir de una Ficha de indicadores de los proyectos de inversión. 2. Incluir en el Plan de Acción los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. 3. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Eficacia: Total personas con capacidades hipocausiosos (sordos) / Total población hipocausiosos. 4. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Eficacia: Valor personas con capacidades hipocausiosos (sordos) / Valor total del contrato 5. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Efectividad: Total personas con capacidades hipocausiosos Acción Inmediata: Elaborar y analizar las encuestas de satisfacción de acuerdo a cada proyecto y actividad.	Poder medir la Gestión de cada proyecto	Contar en cada proyecto con indicadores de gestión	Unidad	1	02/10/2018	01/10/2019	52	1	0%	0	0	0	52	Los líderes de proceso manifiesta que para este mes la entidad no ha realizado o celebrado estudios previos con esta población información que fue presentada mediante oficio CCT-003 de 2019	Si	NO	
													1	100%	0	0	0	0	0	mediante oficio CCTDE-003 de 2019 la líder del proceso actividad planeación manifiesta que se se elaboro la matriz de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para la medición de los proyectos de inversión	Si	NO
													1	0%	0	0	0	0	0	mediante oficio CCTDE-04 de 2019 la líder del proceso informa ue la entida no suscribio contrato para esta población	Si	NO
													1	0%	0	0	0	0	0	mediante oficio CCTDE-04 no suscribieron contratos paa esta poblacion	Si	NO
													1	0%	0	0	0	0	0	mediante oficio CCTDE-04 la líder del proceso manifiesta que no hubo contratación	Si	NO
													0	20%	0	0	0	0	0	mediante oficio CCTDE-04 de 2018 manifiesta elaboro la encuesta de satisfacción del ocliente	Si	NO
2.3	GF041018	Hallazgo No. 1. Ausencia de firmas en documentación soporte contractual. (Administrativo).	Pago electrónico	No anexar el comprobante electrónico al comprobante de egreso	Cada vez que se realice un pago por vía electrónica se debe dejar una nota y anexar la consignación efectuada	Verificar que se haya efectuado el pago	Comprobantes de egreso con su respectiva consignación	Unidad	1	02/10/2018	01/10/2019	52	0	30%	16	16	52	Si	NO			

b	52,00	52,00	104
----------	-------	-------	-----

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	104
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	104
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPW = POMV / PBEC	50,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	50,00%