

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
Representante Legal: OLGA LUCIA URREA MONCALEANO
NT: 890.000.957-2
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 Agosto de 2019

Octubre 1 de 2019
1 de Octubre 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 (Pol)	Puntaje Logrado por las metas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción			
																		SI	NO		
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		1	100%	0	0	0		CERRADO -mediante oficio CCT-GJ-112 de 2019 la líder del proceso informa que los contratos que elaboro en el mes de Octubre los cuales fueron 20 estan debidamente firmados y no falta firma alguna y cuenta con el formato de control documental debidamente diligenciado, se anexa la evidencia.		
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 capacidades hipoacúsicos (sordos) / Total población hipoacúsico. 4. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Eficiencia: Valor personas capacidades hipoacúsicos (sordos) / Valor total del contrato 5. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Efectividad: Total personas capacidades hipoacúsicos (sordos) 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		1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0		CERRADO -Los líderes de proceso manifiesta que para este mes la entidad celebra (12) contratos o estudios previos con esta población información que fue presentada mediante oficio CCT-BSJA-115 de 2019 , (13) en ejecución de los cuales se han realizado a la fecha 1.086 encuestas para realizar diagnostico cuantitativo y mediante oficio CCT-GC -113 de 2019 (2) en ejecución la líder del proceso manifiesta de los cuales se han realizado a la fecha 60 encuestas para realizar diagnostico cuantitativo, en los cuales se esta midiendo para avanzar con este informe ya que los contratos para atender esta población objeto estan suscritos hasta el mes de noviembre-diciembre .	
													1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0		CERRADO - mediante oficio CCT-DE-116 de 2019 la líder del proceso actividad planeacion manifiesta que se consolió la matriz de indicadores correspondiente a la ejecución presupuestal corte a Octubre, la matriz de indicadores por cada uno de los proyectos y la matriz los resultados en cumplimiento de los proyectos de inversión		
													1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0		CERRADO - mediante oficio CCT-GC-113 de 2019 la líder del proceso informa que la entidad suscribio 2 contrato para esta población y a la fecha se han realizado 60 encuestas para conocer la población atendida		
													1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	52		CERRADO - mediante oficio CCT-GC -113 de 2019 la líder del proceso manifiesta que a la fecha los contratistas entregaron 60 encuestas para avanzar con los indicadores.		
													1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0		CERRADO - mediante oficio CCT-GC-113 de 2019 la líder del proceso manifiesta que cuenta con 60 encuestas para avanzar con los indicadores.		
													0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0		CERRADO - mediante oficio CCT-DE-1116 de 2019 la líder del proceso actividad planeacion manifiesta que se consolió la matriz de indicadores correspondiente a la ejecución presupuestal a corte de Octubre, la matriz de indicadores por cada uno de los proyectos.		
2.3	GF041018	Hallazgo No. 1. Ausencia de firmas en documentación soporte contractual. (Administrativo).	Pago electrónico	No anexar el comprobante electrónico al comprobante de ingreso	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 ingreso con su respectiva consignación	Unidad	1	02/10/2018	01/10/2019		0	0%	0	0	0	0	CERRADO - mediante oficio CCT-GA-118 de 2019 la líder del proceso manifiesta que realizo 30 pagos por vía electronica, se anexa la evidencia.		

b #DIV/0! #DIV/0! 52
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	52
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	0
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVI / PBEC	#DIV/0!
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	#DIV/0!