

**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: 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: 28 de Febrero de 2019

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas 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							
																		Febrero 28 de 2019							
																		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	52	1	100%	1	0	0	mediante oficio CCT-GJ-017 de 2019 la lider del proceso informa que los contratos que elaboro en el mes de Febrero los cuales fueron 2 esta 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.	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	100%	1	0	0	Los lideres 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-GC-016 de 2019 y CCT-BSJA-015 de 2019.							
																		2. Incluir en el Plan de Acción los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.	1	100%	1	0	0	mediante oficio CCTDE-003 de 2019 la lider del proceso actividad planeación manifiesta que se que se elaboro la matriz de indicadores de eficiencia eficacia y efectividad para la medición de los proyectos de inversión, ademas realizo ajustes a los 11 proyectos con el numero de personas beneficiarias de las actividades del año 2018, se remite esta información mediante el oficio CCT-DE-012	
																		3. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Eficacia: Total personas capacitadas hipoacúsicos (sordos) / Total población hipoacúsico.	1	100%	1	0	0	mediante oficio CCTGC-016 de 2019 la lider del proceso informa que la entidad no suscribio contrato para esta población	
																		4. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Eficiencia: Valor personas capacitadas hipoacúsicos (sordos) / Valor total del contrato	1	100%	1	0	0	mediante oficio CCTGC-016 de 2019 no suscribieron contratos para esta población	
																		5. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Efectividad: Total personas capacitadas hipoacúsicos	1	100%	1	0	0	mediante oficio CCTGC-016 de 2019 la lider del proceso manifiesta que no hubo	
																		Acción Inmediata: Elaborar y analizar las encuestas de satisfacción de acuerdo a cada proyecto y actividad.	0	100%	1	1	0	mediante oficio CCTDE-014 de 2019 manifiesta elaboro la encuesta de satisfacción del cliente y se entrego a los lideres de los procesos con los datos requeridos para su aplicación.	
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	100%	1	1	0	mediante oficio CCTDE-017 de 2019 la lider del proceso manifiesta que realizo 13 pagos por via electronica, se anexa la evidencia.							

**b** 5,00 | 0,00 | 0

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: jeyaga@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	104
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMV / PBEC	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	4,81%