

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: 30 de Abril 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 Metas | 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 Vencidas (POIV) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--|---|--|---|---|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abri 30 de 2019 | | |
| 1 de Octubre 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 | | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | | mediante oficio CCT-GJ-045 de 2019 la lider del proceso informa que los contratos que elaboró en el mes de abril los cuales fueron 14 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. 2. Incluir en el Plan de Acción los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. | 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% | | | | | Los líderes de proceso manifiesta que para este mes la entidad celebra (3) contratos o estudios previos con esta población - información que fue presentada mediante oficio CCT-SSJA-042 de 2019 y mediante oficio CCT-GC-040 de 2019 la lider del proceso manifiesta que apartir de mayo se empezara a medir ya que los contratos para atender esta poblacion objeto se suscribieron finalizando el mes de marzo y aun no cuenta con el informe para avanzar con los indicadores. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mediante oficio CCTDE-030 de 2019 la lider del proceso actividad planeacion manifiesta que con el oficio CCT-DE-012 se remite esta informacion a los lideres de los procesos y esta a la espera de los datos recopilados para ser aplicada la matriz. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mediante oficio CCTGC-040 de 2019 la lider del proceso informa que la entida no suscribio contrato para esta poblacion. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mediante oficio CCT-GC-040 de 2019 la lider del proceso manifiesta que apartir de mayo se empezara a medir ya que los contratos para atender esta poblacion objeto se suscribieron finalizando el mes de marzo y aun no cuenta con el informe para avanzar con los indicadores. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mediante oficio CCT-GC-040 de 2019 la lider del proceso manifiesta que apartir de mayo se empezara a medir ya que los contratos para atender esta poblacion objeto se suscribieron finalizando el mes de marzo y aun no cuenta con el informe para avanzar con los indicadores. |
| 2.3 | GFD41018 | 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 | | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | mediante oficio CCT-GA-043 de 2019 la lider del proceso manifiesta que realio el pago por via electronica, se anexa la evidencia. | | |

b #DIV/0! #DIV/0! 52
 Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contralorionagen.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 = POMMI / PBEC | #DIV/0! |
| Avance del plan de Mejoramiento | | AP = POMI / PBEA | #DIV/0! |