

**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
 Periodos fiscales que cubre: 2019
 Modalidad de Auditoría: Auditoría Modalidad Regular
 Fecha de Suscripción: AGOSTO 30 DE 2019
 Fecha de Evaluación: Febrero 28 de 2020

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 (PoI)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
																		2.1	GF300819
																			Hoy 28 de Febrero de 2020 se cierra la acción de mejora la financiera de la entidad mediante oficio CCT_DE-07 y via correo presenta las notas a los estado financiero a diciembre 31 de 2019 en lo relacionado con la revelación de las cuentan que afectan el periodo

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

Puntajes base de Evaluación:		
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%