

**FORMATO No 1  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA  
 Representante Legal: DIANA MARCELA RODRIGUEZ HERRERA  
 NIT: 890.000.957-2  
 Periodos fiscales que cubre: 2020  
 Modalidad de Auditoría: Auditoría Express  
 Fecha de Suscripción: Agosto 20 de 2020

**20/08/2020**

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	Area Responsable
1,2,3	GJ0100820	Gestión del proceso de contratación No. 021, 022 y 023 de 2020, antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, en el marco de la definición de la gestión fiscal consagrada en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000	Falta de conocimientos de requisitos en contratación estatal; Falta de adopción de procedimiento para contratar con entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de interés público; Uso ineficiente de recursos por falta de planeación; Debilidades en control interno fiscal que no permite advertir oportunamente el problema. Debilidades en la supervisión	Uso ineficiente de los recursos; incremento de costos para el desarrollo del proyecto de interés público; incumplimiento de normas vigentes en materia de contratación estatal; gastos indebidos; informes y registros poco útiles; seguimiento y control inadecuado de recursos públicos; fracaso en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo.	Ajustar el Manual de Contratación de la entidad.	Tener disponible en el Manual de Contratación las diferentes modalidades de contratación que pueden ser usadas por la Entidad, de acuerdo a su misionalidad.	Una actualización al Manual de Contratación	Unidad	1	20/08/2020	30/11/2020	14	Gestion Jurídica, Direcciónamiento Estratégico, Gestion Turistica

**FORMATO No 1  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Representante Legal: DIANA MARCELA RODRIGUEZ HERRERA

NIT: 890.000.957-2

Periodos fiscales que cubre: 2020

Modalidad de Auditoría: Auditoría Express

Fecha de Suscripción: Agosto 20 de 2020

**20/08/2020**

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	Area Responsable
1,2,3	GJ0110820	Gestión del proceso de contratación No. 021, 022 y 023 de 2020, antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, en el marco de la definición de la gestión fiscal consagrada en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000	Falta de conocimientos de requisitos en contratación estatal; Falta de adopción de procedimiento para contratar con entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de interés público; Uso ineficiente de recursos por falta de planeación; Debilidades en control interno fiscal que no permite advertir oportunamente el problema; Debilidades en la supervisión	Uso ineficiente de los recursos; incremento de costos para el desarrollo del proyecto de interés público; incumplimiento de normas vigentes en materia de contratación estatal; gastos indebidos; informes y registros poco útiles; seguimiento y control inadecuado de recursos públicos; fracaso en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo.	Actualizar el Manual de Supervisión de la entidad.	Tener disponible en el Manual de Supervisión de la entidades, todas las recomendaciones que tiene Compra Eficiente para la labor de los supervisores en cada una de las etapas de la contratación que le aplican.	Una actualización al Manual de Supervision	Unidad	1	20/08/2020	30/11/2020	14	Gestion Jurídica, Direccionamiento Estrategico, Gestion Turistica

**FORMATO No 1**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA  
 Representante Legal: DIANA MARCELA RODRIGUEZ HERRERA  
 NIT: 890.000.957-2  
 Períodos fiscales que cubre: 2020  
 Modalidad de Auditoría: Auditoría Express  
 Fecha de Suscripción: Agosto 20 de 2020

**20/08/2020**

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	Area Responsable
1,2,3	GJ0120820	Gestión del proceso de contratación No. 021, 022 y 023 de 2020, antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, en el marco de la definición de la gestión fiscal consagrada en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000	Falta de conocimientos de requisitos en contratación estatal; Falta de adopción de procedimiento para contratar con entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de interés público; Uso ineficiente de recursos por falta de planeación; Debilidades en control interno fiscal que no permite advertir oportunamente el problema; Debilidades en la supervisión	Uso ineficiente de los recursos; incremento de costos para el desarrollo del proyecto de interés público; incumplimiento de normas vigentes en materia de contratación estatal; gastos indebidos; informes y registros poco útiles; seguimiento y control inadecuado de recursos públicos; fracaso en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo.	Ajustar el formato de estudios previos para la contratación de la entidad.	Tener un formato de estudios previos ajustado.	Un ajuste al formato de estudios previos	Unidad	1	20/08/2020	30/11/2020	14	Gestion Juridica, Direccionamiento Estrategico, Gestion Turistica

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

**Convenciones:**

	Columnas de calculo automatico
	Informacion suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Dia Mes Año