

**FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
 Representante Legal: LUISA FERNANDA LEON BETANCOURTH
 NIT: 890.000.957-2
 Períodos fiscales que cubre: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012
 Modalidad de Auditoría: Auditoría Modalidad Regular
 Fecha de Suscripción: Noviembre 15 de 2013
 Fecha de Evaluación: Diciembre de 2013

29 de abr de 14

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
1	1404100	La obligacion No. 2 del contrato 013 de 2013 no fue cumplida	las fotografias del contrato o fueron entregados en forma virtual	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	evaluar las opciones para la entrega de este tipo de material teniendo como referencia la correcta preservacion y manipulacion del mismo	la preservacion y manipulacion adecuada de la informacion producto de este tipo de contrato	en estudio debe indicar el metodo mas adecuado para la entrega de la informacion	unidad redaccion de estudios previos	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Abil 29 de 2014 A la fecha no se han realizado contratos con este objeto contractual	
2	1404004	Deficiencia en la supervision del contrato 013 de 2013	Modificacines realizadas al contrato sin justificaciones	incumplimiento de la norma	realizar una estricta planeacion a la contratacion de la entidad	evitar modificaciones a los contratos sin justificacion	Realizar la planeacion adecuada a los contratos	Unidad planeacion contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Abril 29 de 2014 la entidad ha realizado la contratacion de acuerdo a lo planeado	
3	1402003	Estudios previos Deficientes	falta de planeacion	incumplimiento a la norma	realizar una estricta planeacion a la contratacion de la entidad	Evitar modificaciones a los contratos sin justificacion	realizar la planeacion adecuada a los contratos	Unidad planeacion contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Abil 29 de 2014 A la fecha no se ha realizado la contratacion de acuerdo a lo planeado	
4	1402100	No realizar la produccion y la toma de 600 fotografias en medio magnetico en alta y baja resolucion	La no entrega por parte del contratista de un CD con 600 fotografias	incumplimiento de las obligaciones del contrato	revisar minuciosamente el producto entregado por parte del contratista	verificar el producto entregado por parte del contratista conforme a las obligaciones	Revisar verificar el producto entregado por el contrtista	Unidad Prouducto	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Abril 29 de 2014 la entidad no realizo contratacion de las caracteristicas del hallazgo, sin embargo la entidad realizo el contrato 005 de prestacion ded servicios profesionales culturales pero al fecha del seguimiento este no ha termin ado 2014	
5	1404100	No Publicar en el SECOP la Contratacion directa de prestacion de servicios	Falla en la interpretacion de la norma	incumplimiento de la norma	Publicar en el SECOP la contratacion directa de prestacion de servicio	Evitar interpretaciones erroneas de las normas	Publicar en el SECOP la contratacion de Servicios	Unidad relación contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Abril29 de 2014 se anexa un pantallaso de losntratos del mes de abril subidos al SECOP	
6	1103100	El municipio no cuenta con un plan sectorial de Turismo	Falta de Gestión	incumplimiento a la norma	presentar el borrador Plan Sectorial De Turismo	La Adopcion del Plan sectorial de Trurismo de Armenai por parte del Municipio	Presentar a la junta directiva el lan sectorial de Turismo de Amenia	unidad Junta Directiva 1 unidad oficio	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Abril 29 de 2014 la Directora de Corpocultura envio odicio al secretario de Desarrollo Economico para socializar el hallazgo frente el plan sectorial	

**FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
 Representante Legal: LUISA FERNANDA LEON BETANCOURTH
 NIT: 890.000.957-2
 Períodos fiscales que cubre: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012
 Modalidad de Auditoría: Auditoría Modalidad Regular
 Fecha de Suscripción: Noviembre 15 de 2013
 Fecha de Evaluación: Diciembre de 2013

29 de abr de 14

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
						del municipio	Enviar el borrador del Plan Sectorial de Turismo al Departamento de Planeación, para su evaluación	1 - Oficio	1	15-nov-13	14-nov-14	52	0	0%	0	0	0	Director de planeación	X
7	1103100	No se adelanta acciones destinadas a proteger el patrimonio del Municipio	Falta de un inventario de monumentos del Municipio. Falta de recursos de Estampilla Procultura para el mantenimiento de los monumentos del municipio	Incumplimiento a la norma	Destinar recursos para la conservación y mantenimiento de los monumentos	proteger los monumentos del Municipio de Armenia	Intervenir los monumentos del Municipio de Armenia	2 Monumentos	2	15-nov-13	15-nov-14	52	0	0%	0	0	0	Abril 29 de 2014 hizo seguimiento y para el segundo semestre inicia la restauración de 2 monumentos	X
8	1604100	Se evidencia que en dos equipos de computo se encuentran instalados software sin su respectiva licencia	Falta de controles para evitar que los usuarios puedan instalar programas sin su respectiva licencia	Incumplimiento a la norma	Realizar la Contratación de un experto en Sistema que realice la revisión de todos los equipos de computo su mantenimiento lógico y establezca los controles para evitar que los usuarios instalen programas que no estén licenciados	Establecer bloqueos a los equipos para impedir la instalación de programas no licenciados	Revisión de diagnóstico de los equipos dos veces al año Crear las cuentas de administración y usuario	Unidad Controles	3	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	abril 29 de 2014 la entidad ha venido realizando seguimientos a los equipos de computo con el fin de evitar que no haya programas no licenciados	Se cuenta con cuentas de Administrador y Usuario

b 312,86 | 0,00 | 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	313
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVi / PBEC	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	100,00%