

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

27 de jun 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 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 metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1	1404100 GC1121113	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	El 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	Junio 27 de 2014 A la fecha no se han realizado contratos con las características del objeto contractual del hallazgo	
2	1404004 GC1131113	Deficiencia en la supervision del contrato 013 de 2013	Modificaciones realizadas al contrato sin justificaciones	incumplimiento de la 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	junio 27 de 2014: La Entidad ha venido realizando estudios previos a la contratación programada, teniendo en cuenta las metas del plan de acción para la vigencia 2014	
3	1402003 GC1141113	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	Junio 27 de 2014: La Entidad ha venido realizando estudios previos a la contratación programada, teniendo en cuenta las metas del plan de acción para la vigencia 2014	
4	1402100 GC1151113	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 contritista	Unidad Prouducto	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Junio 27 de 2014 A la fecha no se han realizado contratos con las características del objeto contractual del hallazgo, sin embargo se suscribio el contrato 05 de 2014 el cual debe entregar un producto, a la fecha del seguimiento no se ha finalizado el contrato.	
5	1404100 GJ1161113	No Publicar en el SECOP la Contrtacion directa de prestacion de servicios	Falla en la interpretacion de la norma	incumplimiento de la norma	Publicar en el SECOP la contrttacion directa de prestacion de servicio	Evitar interpretaciones erroneas de las normas	Publicar en el SECOP l contrttacion de Servicios	Unidad relacion contractual	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Junio 27 de 2014: En el mes de Junio se realizó el contrato de mínima cuantía, el cual fue sibido a la página del SECOP, se anexa el pantallazo	
		El municipio no			presentar el	La Adopcion del	Presentar a la junta directiva el lan sectorial de Turismo de Armenia	unidad Junta Directiva 1 unidad oficio	1	15-nov-13	15-nov-14	52	1	100%	52	0	0	Esta acción ya esta cerrada	

**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

27 de jun 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 metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción		
																		SI	NO	
6	1103100 GT1171113	El municipio no cuenta con un plan sectorial de Turismo	Falta de Gestión	incumplimiento a la norma	presentar el borrador Plan Sectorial De Turismo	Plan sectorial de Turismo de Armenai por parte 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	0	Junio 27 de 2014 Se solicito el avance del mismo l a la lider de tecnicos de turismo sobre la gestion realizada de esta accion	X
7	1103100 GC1181113	No se adelanta acciones destinadas apropiadas por el cuidado y mantenimiento de los minumentos que conforman el patrimonio del Municipio	Falta de un inventario de monumentos del Municipio. Falta de destinacion de recursos de Estampilla Procltura para el mantenimiento de los monumentos del municipio	Incumplimiento a la norma	Destinar recursos para la conservacion 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	0	Junio 27 de 2014: Teniendo en cuenta la programación y el seguimiento realizado al plan de acción se tiene programado para el segundo semestre (despues de ley de garantías) realizar la contratación para el mantenimiento de monumentos.	X
8	1604100 GA1191113	se evidencia que en dos equipos de computo se encuentran instalados software sin su respectiva lecencia	Falta de controles para evitar que los usuarios puedan instalar programassin su lecciamiento	Incumplimiento a la norma	Realizar la Contratacion de un experto en Sistema que realice la revision de todos los euipos de computo su mantenimiento logico y estblezca los controles para evitar que los usuarios instalen programas que no esten licenciados	Establecer bloques a l os equipos par impedir la instalaciones de programas no licenciados	Revision de diagnostico 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	0	Junio 27 de 2014 Se realizó contrato #010 de 2014 PSS de mantenimiento con la empresa Nacho computadores, el cual se ha encargado de realizar revisión de todos los equipos de cómputo, su respectivo mantenimiento lógico y se han establecido controles con el fin de garantizar la no instalación de programas no permitidos, esto con las respectivas cuentas de administrador y usuario.	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
	Informacion 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%