

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

Entidad: Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
 Representante Legal: María Fernanda Fernández Granada
 NIT: 890,000,957-2
 Períodos fiscales que cubre: 2017
 Modalidad de Auditoría: Regular Gestión y Resultados
 Fecha de Suscripción: Octubre 2 de 2018

02/10/2018

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
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		Gestion Jurídica
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. 3. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Eficacia: Total personas capacitadas hipoacúsicos (sordos) / Total 4. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Eficiencia: Valor personas capacitadas hipoacúsicos (sordos) / Valor total del contrato. 5. Incluir en las obligaciones al contrato el indicador de Efectividad: Total personas capacitadas hipoacúsicos (sordos) Acción Inmediata: Elaborar y analizar las encuestas de satisfacción de acuerdo a cada proyecto y actividad.	Poder medir la Gestión de cada proyecto	Contar en cada proyecto con indicadores de gestión	Unidad	1	02/10/2018	01/10/2019		Contratista de direccionamiento estratégico y líderes de los procesos
2,3	GF041018	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		Gestion Financiera, actividad Tesorería

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