



**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 1 de 2

**I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA**

<b>Fecha</b> Noviembre de 2018	<b>Proceso o requisitos auditados:</b>	<b>Auditores:</b> Lucelly Peña Rojas
<b>Auditoría</b>		
<b>Objetivo de la Auditoría</b> Verificar el cumplimiento de las etapas de proceso contractual de los contrato de fiestas de armenia 129 años	<b>Alcance de la Auditoría:</b> Proceso gestión Juridica	
<b>Fortalezas del SGC:</b> N/A	<b>Oportunidades de mejoramiento del SGC:</b> N/A	

**II. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:**



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA  
Nº: 802.021.757-2

**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096  
Fecha: 01/16/2015  
Versión 005  
Página 2 de 2

**III. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA**

<b>Fecha</b> Noviembre de 2018	<b>Proceso o requisitos auditados:</b>	<b>Auditores:</b> Lucelly Peña Rojas
<b>Auditoría</b>		
<b>Objetivo de la Auditoría</b> Verificar el cumplimiento de las etapas de proceso contractua de los contrato de fiestas de armenia 129 años	<b>Alcance de la Auditoría:</b> Proceso gestión Juridica	
<b>Fortalezas del SGC:</b> N/A	<b>Oportunidades de mejoramiento del SGC:</b> N/A	

**IV. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:**

La corporación de Cultura y Turismo de armenia suscribió contratos para la realización de las fiestas Aniversarias de ciudad por la suma de 576.909.609 los cuales a continuación relaciono y que algunos se encuéntrala fase de los informes de supervisión **Contratación fiestas aniversarios de Armenia:**

**Lo contratos de fiestas Aniversarias de la ciudad ascendieron a la suma de \$ 576.909.690**

No.	Contra to Numero	Contratista	Objeto	Valor	Valor que se le adeuda a los contratos de fiesta	Observación
1	067	Fundación Contacto Social	Realizar el xxvi reinado de la chapolera en el marco de las fiestas Aniversarias de armenia 129 años con actividades artísticas de música y danza	\$54.291.000	32.574.500	Se deben Actualizar los pagos y los informes de supervisión en el SIA, falta la firma del el acta de finalización del director saliente



**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 3 de 2

2	074	Fundación Territorio Quindío	Realizar el xxx desfile del yipao manifestación cultural y patrimonial de los quindianos, como acción de salvaguardia para su apropiación y difusión en el marco de la celebración de las fiestas de armenia 129 años	66.000.000	21.000.000	Falta actualizar los pagos en el SIA y falta la firma del director saliente en el acta de finalización
3	056	Organización No Gubernamental Común Unidad- ONG	Apoyo de grupos folclóricos, artísticos y artesanos a través de las carrozas del carnaval	49.500.000	9.900.000	Se deben Actualizar los pagos y los informes de supervisión en el SIA, falta el acta de finalización, Esta mala la fecha de inicio y terminación del contrato en el informe de actividades del supervisor Se debe



**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 4 de 2

	4	051	Corferias y Eventos	Prestar apoyo a la gestión de la Corporación de cultura y turismo de armenia a través de la realización de actividades de comercialización de las fiestas aniversarias de armenia 129 años	10.000.000	10.000.000	corregir Se debe corregir el acta de liquidación del contrato toda vez que esta no es un acta de liquidación bilateral sino acta de liquidación del estado de cuentas del contrato el informe del supervisor y contratista debe describir el sobrante del contrato para liquidar
	5	083	Organización No Gubernamental Común Unidad- ONG	Realizar actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad a través del Desfile Cuyabro, en el marco de la celebración de las fiestas de armenia 129 años	115.000.000	69.000.000	Faltaba la firma de la directora saliente en el acta de finalización del contrato y falta actualizar los pagos en el SIA, faltaba FUCA Se debe

							subsanan los pago en el SIA
6	077	Fundación Festival de Música Andina Cuyabrito de Oro	Realizar actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad a través del 37 concurso nacional de duetos Hermanos Moncada, en el marco de la celebración de las fiestas de armenia 129 años	45.000.000	16.875.0000		Falta la firma del director en el acta de finalización falta fuca
7	081	Duvan Andrés Mondragón	Realizar un show cultural musical con un invitado de reconocida trayectoria, en la Plaza de Bolívar en el marco de las fiestas Aniversarias de armenia 129 años	75.150.000	45.090.000		Falta actualizar los pagos en el SIA y la firma del acta de finalización del director saliente
8	080	Corporación Taller Cultural Vaca Loca	Realizar actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad a través de la	19.000.000	3.900.000		El certificado de pago de seguridad del contratista no es correcto Falta la

**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 6 de 2

				creación y diseño de tres (3) carrozas artesanales para su presentación en el Desfile Cuyabro en el mes de octubre, en el marco de las fiestas de armenia 129 años.			firma de la directora saliente en el acta de finalización	
9	073	Fundación Arte Eco		Apoyar el IV concurso nacional de bandas músico marciales que se realizara en el municipio de armenia el día 14 de octubre en el marco de las fiestas Aniversarias armenia 129 años	20.000.000	6.000.000		
10	076	Asociación de Artistas Plásticos Coffee Lattin Arts		Realizar el décimo sexto Salón de Artistas Quindianos, con el fin de promover el arte local y contribuir al desarrollo artístico y reflexión sobre	20.000.000	12.000.000	de la junta directiva participaron en el concurso organizado por el contratista y que además el jurado otorgo 6	



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA  
Nº: 802.021.757-2

FORMATO  
INFORME DE AUDITORIA  
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 7 de 2

				el arte en el marco de las fiestas de armenia 2018			menciones de honor incumpliendo el reglamento asignando una menciones de honor y esta sexta fue otorgada al señor Javier Bustamante pertenecient e integrante de la asociación que había contratado la entidad para el desarrollo del evento situación que debe ser tratada en el comité de conciliación y defensa judicial de la entidad	
11	079	Fundación Semillas del Arte	Realizar el X Festival Municipal Día Blanco, conectados con el Arte Especial	3.000.000	3.000.000			



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA  
№: 802.021.757-2

**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 8 de 2

				y Muestra Artesanal, del 5 al 7 de octubre, en el marco de las Fiestas de Armenia 129 años			
12	084	Corferias y Eventos	La prestación de servicios de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura para difundir la campaña de cultura sobre turismo responsable, en el marco de las Fiestas Aniversarias del municipio de Armenia en sus 129 años de fundación, que se desarrollaran del 11 al 15 de octubre de 2018, para mejorar la competitividad del departamento en el ámbito social, cultural y turístico.	33.000.000	27.283.908	No tiene en expediente informe de supervisión	
13	na	Varios	Premiación	58.375.000	Se debe	Este no	





**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 9 de 2

			Concursos: Hermanos Moncada, Salón de Artistas Quindianos, Reinado de la Chapolera y Desfile del Yipao.			tiene contrato	
14	na	Sociedad de Autores y Compositores SAYCO	Derechos de música fonogramada en Fiestas de Armenia 129 años	7.031.196	Se debe	Este no tiene contrato	
15	na	Asociación de Intérpretes y Productores Fonográficos ACINPRO	Derechos de autor de la música ejecutada en las fiestas de Armenia 129 años.	1.562.494	Se debe	Este no tiene contrato	
<b>15</b>	<b>TOTALES</b>			<b>\$576.909.69 0</b>			



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA  
№: 002.021.757-2

**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 10 de 2

NO.	Tipo (HALLAZGO, Observación )	Numeral y literal de la norma o requisito implicado en el hallazgo	Descripción del hallazgo (¿qué se incumple? ¿Cómo lo incumple? ¿Cuándo se incumplió?, ¿donde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.	Proceso Responsable del hallazgo
1	Observacion		los contratos 067,074,056,051,,083,077,081,080,073,076,079,084, se deben subsanaran las observaciones encontradas en el proceso auditor			



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA  
Nº: 802.021.757 - 2

**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 11 de 2

--

<b>Elaborado</b>  <b>Lucelly Peña Rojas</b> <b>Directora de Control Interno</b>	<b>Revisado por:</b>  Lucelly Peña Rojas Líder Auditoría	
--	---	--