

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA Nº. 890.000.957 - 2	FORMATO	Código: F-DD-PCI-096
		Fecha: 09/01/2020
		Versión 006
	INFORME DE AUDITORIA	Página 1 de 10

I. INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA

Fecha: Enero de 2022	Procesos requisitos auditados: PROCESO Direccionamiento Estratégico	Audidores:
Auditoría No :		
Objetivo de la Auditoría: Evaluar el avance al plan de acción a Dic 31 de 2021	Alcance de la Auditoría: realizar el seguimiento al avance de los proyectos del plan de acción	
Fortalezas del SGC:	Oportunidades de mejoramiento del SGC:	

II. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

En cumplimiento de las auditorias programadas en el plan de auditoria aprobado por el comité de control interno, la oficina de control interno con funciones enmarcadas en la Constitución y la Ley, realiza auditoria interna al proceso de direccionamiento estratégico con relación al avance de los proyectos del plan de acción con corte a dic 31 de 2021.

CRITERIOS DE AUDITORIA

El informe de seguimiento al plan desarrollo el cual se estructura a partir de la información proveniente del seguimiento al Plan de Acción, dado que es el instrumento sobre el cual los organismos de la Administración articulan los proyectos de inversión aprobados para ser ejecutados en cada vigencia, con los cuales se espera que contribuyan al logro de las metas de productos asociadas a cada uno de los programas del Plan de Desarrollo, y teniendo en cuenta la ley 152 de 1994 , orgánica da planeación el MIPG decreto 1499 de 2017, entre otras leyes.

 <p>CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2</p>	FORMATO	Código: F-DD-PCI-096
		Fecha: 09/01/2020
		Versión 006
	INFORME DE AUDITORIA	Página 2 de 10

DECLARATORIA

- Es responsabilidad de cada líder de proceso el suministro y contenido de la información base del análisis del proceso de aseguramiento. La responsabilidad de la Oficina de Control Interno está dada en producir un informe contentivo de los resultados de la auditoría ejecutada; las pruebas, procedimientos y análisis de la auditoría se practican de acuerdo con las normas legales vigentes de auditoría y las políticas y procedimientos de la Oficina de Control Interno
- En caso, de que en el desarrollo de la auditoría se detecten asuntos no contemplados en el alcance y en los criterios de la misma, la Oficina de Control Interno tiene la obligación y el deber de informar a través del presente informe los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración pública, de acuerdo con lo establecido en el numeral 25 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el cual determina los deberes de los servidores públicos; de igual forma, el Artículo 231 del Decreto-Ley 019 de 2012, en el que se estipula que el Jefe de la Oficina de Control Interno “sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones”.

Así mismo, el literal c) del Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017 “informes”, señala que “Los jefes de Control Interno o quienes haga sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: ... sobre actos de corrupción, directiva presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya...”. De otra parte, el decreto 338 de 2019, por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción, en su Artículo 1 establece: “Modificar el parágrafo 1 del artículo 2.2.21.4.7 del Capítulo 4 del Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el cual quedara así: Capítulo 4 del Título 21 Parte 2 del Libro 2 del decreto 1083 de 2015, Único reglamentario del Sector de Función Pública que establece: “Parágrafo 1.....Cuando el Jefe de Control Interno en ejercicio de sus funciones evidencie errores, incumplimientos, desaciertos, irregularidades financieras, administrativas, desviaciones o presuntas irregularidades respecto a todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como a la administración de la información y los recursos de la entidad y que evidencien posibles actos de corrupción, deberá informarlo al Representante Legal con copia a los organismos de control. Este reporte no exime a los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces, de la obligación establecida en los artículos 67 de la ley 906 de 2004 y 9 de la ley 1474 de 2011

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA Nit. 890.000.957 - 2	FORMATO	Código: F-DD-PCI-096
		Fecha: 09/01/2020
		Versión 006
		Página 3 de 10
INFORME DE AUDITORIA		

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Identificación de los proyectos que contemplan el plan de acción de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia en cumplimiento al plan desarrollo “ARMENIA ES PA’ TODOS “

El Plan de acción de la corporación de cultura y turismo de Armenia contempla 7 proyectos enmarcados en la línea estratégica del plan desarrollo 2020-2023 Social y Comunitario un Compromiso Cuyabra, Sector Cultura, los siguientes son los proyectos:

PROYECTO PATRIMONIO CUYABRO

Código BPPIM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones / Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Semáforo Alcanze de la meta: Verde Oscuro 100% / Amarillo	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcanze de la meta: Verde Oscuro 100% / % ejecución presupuestal a la fecha de corte	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable
2020630010100	Protección Patrimonio Cuyabro	Gestión, Protección y Salvaguarda del Patrimonio Cuyabro	Proceso de Formación Vigías del Patrimonio, Divulgación del Patrimonio Cultural, Apropiación	3	1	1	100,00%	2.3.2.02.02.00.9.3302020.9112	SGP - Estampilla Procuratura	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000	100,00%	Habitantes sector Av. Ancizar Lopez	Av. Ancizar López	Mantenimiento de la Obra de Barroquismo Alegoría a Armenia como actividad de apropiación y conservación del patrimonio cultural de la ciudad. ACTIVIDADES REALIZADAS CON GESTIÓN Mantenimiento Obra "Cortez de Arco Iris" del Maestro Omar Rivas	Director(a)
2020630010100	Protección Patrimonio Cuyabro	Gestión, Protección y Salvaguarda del Patrimonio Cuyabro	Talleres de vivencia y apropiación social de saberes del PCC	3	1	1	100,00%	2.3.2.02.02.00.9.3302020.9112	SGP - Estampilla Procuratura	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000	100,00%	Armenia	Armenia	Talleres de saberes del PCC, realizados en el Caño y al Consejo Territorial de Planeación	Director(a)
2020630010100	Protección Patrimonio Cuyabro	Gestión, Protección y Salvaguarda del Patrimonio Cuyabro	Cumplimiento del Plan Especial de Salvaguarda	3	1	1	100,00%	2.3.2.02.02.00.9.3302020.9112	SGP - Estampilla Procuratura	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000	100,00%	Armenia	Armenia	Preambulo del Yipao como actividad de salvaguarda.	Director(a)

Este proyecto contemplo una asignación inicial \$ 40.000.000 y al final de la vigencia quedo un con una asignación definitiva de \$ 29.000.000 para cuatro actividades del mismo.

Proceso de Formación Vigías del Patrimonio, divulgación del patrimonio cultural:

Esta actividad contempla apropiación presupuestal definitiva de \$9.000.000, obtuvo un cumplimiento del 100% de la meta de producto y de ejecución presupuestal.

Talleres de Vivencia y Apropiación Social de Saberes del PCC:

La asignación presupuestal inicial de esta actividad es de \$10.000.000 y al final de la vigencia quedo con una asignación definitiva \$15.000.000 con un avance de la meta de producto del 100% igual que la ejecución presupuestal.

PROYECTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDA DEL YIPAO

Esta actividad cuenta con una asignación presupuestal \$5.000.000 y un avance de la meta de producto y de ejecución del 100%.

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA Nit. 890.000.957 - 2	FORMATO		Código: F-DD-PCI-096	
			Fecha: 09/01/2020	
			Versión 006	
	INFORME DE AUDITORIA		Página 4 de 10	

PROYECTO FORMACIÓN CULTURAL PA´ TODOS

2020630010098	Formación cultural pa todos	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural	Capacitaciones a gestores culturales y artistas realizadas	0	3	3	100,00%	2.3.2.02.02.00 9.3301051.91 12	SGP - Estampilla Procultura	\$ 19.200.000,00	\$ 19.200.000	100,00%	52	Biblioteca Pública Municipal de Armenia	Proceso de formación "Escritura para la Escena" dirigido al sector del Teatro y Circo, beneficiando a 32 personas de la ciudad de Armenia. ACTIVIDADES REALIZADAS CON GESTIÓN Con el apoyo de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Quindío, se desarrollo el proceso de formación "Estrategias para la Promoción de Fortalecimiento a la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, proceso de formación en lenguaje musical a 30 estudiantes de I.E de la ciudad de Armenia.	Director(a)
2020630010098	Formación cultural pa todos	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural	Fortalecimiento Banda Sinfónica Juvenil	5	2	2	100,00%	2.3.2.02.02.00 9.3301087.91 12	SGP - Estampilla Procultura	\$ 30.000.000,00	\$ 0	0,00%	38	Armenia	Fortalecimiento a la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, proceso de formación en lenguaje musical a 30 estudiantes de I.E de la ciudad de Armenia.	Director(a)
2020630010098	Formación cultural pa todos	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural	Capacitaciones a la comunidad en áreas culturales	0	25	25	100,00%	2.3.2.02.02.00 9.3301122.91 12	SGP - Estampilla Procultura	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000	100,00%	365	Armenia	24 talleres de formación en Artes Plásticas y Artesanía, diferentes barrios de la ciudad. 1 procesos de capacitación en artes artísticas.	Director(a)

El proyecto contemplo una asignación inicial \$ 180.000.000 y al final del ejercicio quedo con una asignación definitiva de \$ 79.200.000 con tres actividades, que a continuación relaciono:

Capacitación de Gestores Culturales y Artistas:

Esta actividad cuenta con una asignación inicial de 20.000.000 y quedo con una asignación definitiva \$19.200.000 y un avance de la meta y de ejecución presupuestal del 100%.

Fortalecimiento de la Banda Juvenil:

Esta actividad tiene una asignación inicial de \$60.000.000, y al final de la vigencia fiscal quedo con una asignación definitiva de 30.000.000 y un avance de la meta de producto 100% de ejecución presupuestal de 0%.

Formación a la comunidad en áreas culturales: Esta actividad tiene una asignación inicial \$100.000.000, y quedo al final del ejerció asignación definitiva de \$30.000.000 y un avance de la meta de producto y de ejecución presupuestal del 100%

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA Nit. 890.000.957 - 2	FORMATO			Código: F-DD-PCI-096	
				Fecha: 09/01/2020	
				Versión 006	
	INFORME DE AUDITORIA			Página 5 de 10	

PROYECTO PROTECCIÓN LA CULTURA SE MUEVE

2020630010088	Protección La Cultura se Mueve	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia	Infraestructura Cultural para las Artes Escénicas intervenidas	1	1	1	100,00%	2.3.2.02.02.00 9.3301068.96 23	SGP - Estampilla Procuratura-Recursos Propios CCT - Contribución Parafiscal	\$ 22.729.690,86	\$ 17.000.000	74,79%	15	Armenia	Convocatoria Arte Sigue Express para artistas del área de música solistas y grupos	Director(a)
2020630010088	Protección La Cultura se Mueve	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia	Actividades artísticas y culturales en circulación	33	15	15	100,00%	2.3.2.02.02.00 9.3301073.96 29	SGP - Estampilla Procuratura-Recursos Propios CCT - Contribución Parafiscal Espectáculos Públicos	\$ 472.519.208,70	\$ 335.845.760	71,08%		Armenia	Festinel El Arte Sigue - 90 actividades realizadas en diferentes comunas de la ciudad. Cine Bajo Las Estrellas - 6 proyecciones realizadas en Parque Fundadores y Parque Sucre. Exposiciones Plazuela Centenario - 1 exposición al aire libre. Convocatoria Eventos de más de 8 años de Trayectoria. 11 eventos apoyados para la ejecución de actividades como festivales, encuentros y ferias. Convocatoria Artes en Movimiento desarrollada por el Ministerio de Cultura para la reactivación del	Director(a)
2020630010088	Protección La Cultura se Mueve	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia	Actividades de cultura ciudadana realizadas	0	0	0	#¡DIVI!	2.3.2.02.02.00 9.3301068.96 29	SGP - Estampilla Procuratura-Recursos Propios CCT - Contribución Parafiscal	\$ 10.000.000,00		0,00%				Director(a)

Este proyecto. tiene una asignación presupuestal inicial de \$627.456.376 y una asignación definitiva de \$ 505.348.898 de los cuales se ejecutó \$ 352.846.000 quedando pendiente por ejecutar \$ 152.508.898, las actividades de este proyecto son:

Infraestructura cultural para las Artes escénicas intervenidas:

Esta actividad obtuvo una asignación presupuestal inicial de \$55.065.000 y quedo con una asignación definitiva de \$ 22.729.690.86 de los cuales ejecuto \$ 17.000.000 su avance de ejecución y de la meta de producto es de 75%.

Actividad artística y cultural en circulación:

Esta actividad contempló una asignación presupuestal definitiva de \$552.391.376, quedando con una asignación definitiva de \$ 472.519.208 de los cuales se ejecutó la suma de \$ 335.845.760 correspondiente 71% y un 100% de la meta de producto.

Actividad cultura ciudadana:

Esta actividad conto con una asignación inicial de \$20.000.000 quedando con una asignación definitiva de \$ 10.000.000, un avance de la meta de producto y de ejecución presupuestal de 0%. Como se puede observar en la vigencia 2021 no se desarrolló ninguna de las actividades programas, su avance del 0%.

Diagnostico Gestión y Dirección del sector cultural

INFORME DE AUDITORIA

Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Semáforo Alcance de la Meta:	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcance de la Meta:
						Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%)					% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja	Revisión, ajuste y actualización de la Política Pública Cultural de Armenia	0	1	0,00%	05453418_4	Recursos Propios CCT	\$ 0			#DIV/0!
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja	Reuniones de concertación para delimitación de ADN (Área de Desarrollo Naranja)	0	1	0,00%	05453418_4	Recursos Propios CCT	\$ 5.000.000			0,00%
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja	Caracterización del sector cultural realizado	0	1	0,00%	05453418_4	Recursos Propios CCT	\$ 0			#DIV/0!
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja	Selección de información cultural y turística de Armenia para la creación de software de información.	0	1	0,00%	05453418_4	Recursos Propios CCT	\$ 5.000.000			0,00%

Como se puede ver en la gráfica anterior el proyecto Diagnostico Gestión del sector Cultural, las metas de productos están en 0% a la fecha de corte, igual que el avance de la ejecución presupuestal, sin embargo, en la revisión, la Actividad Delimitación del ADN ya fue desarrollada.

PROYECTO APOYO FINANCIERO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL

2020630010075	Apoyo Financiero al Sector Artístico y Cultural	Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia	Proyectos apoyados a gestores culturales y artistas a través de convocatorias	0	120	120	100,00%	2.3.2.02.02.00.9.3301055.9112	SGP - Estampilla Procuratura	\$ 788.300.000,00	\$ 788.299.999	100,00%	90	Armenia	Convocatoria Estímulos El Arte Sigue - 90 beneficiados Convocatoria de Concertación con 30 beneficiados.	Director(a)
2020630010075	Apoyo Financiero al Sector Artístico y Cultural	Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia	Estructuración del Proyecto de Acuerdo del Programa Municipal de Concertación Cultural	0	0		#DIV/0!	2.3.2.02.02.00.9.3301055.9112	SGP - Estampilla Procuratura	\$ 0,00	\$ 0	#DIV/0!		Armenia	El Programa Municipal de Concertación está inmerso dentro de la Política Pública de Cultura, la cual ya se encuentra ajustada y en espera para ser presentada en las siguientes convocatorias.	Director(a)
2020630010075	Apoyo Financiero al Sector Artístico y Cultural	Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia	Evaluación de proyectos o propuestas de convocatorias	0	2	2	100,00%	2.3.2.02.02.00.9.3301055.9112	SGP - Estampilla Procuratura - Propios	\$ 23.500.000,00	\$ 23.500.000	100,00%	14	Armenia	Convocatoria El Arte Sigue - Proceso de Selección Jurados Programa Municipal	Director(a)
2020630010075	Apoyo Financiero al Sector Artístico y Cultural	Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia	Transferencia a Seguridad Social y Pasivo Pensional	0	\$ 667.679.393	\$ 317.893.489	47,63%	2.3.2.02.02.00.9.3301055.9112	Estampilla Procuratura	\$ 667.679.393,00	\$ 77.600.000	11,62%	19	Armenia	Entrega de recursos a 19 artistas y gestores de la ciudad de Armenia a través del programa de BEPS. ACTIVIDADES REALIZADAS CON GESTIÓN Convocatoria BEPS I, para creadores y gestores de Armenia, la cual fue pagada en su totalidad por la	Director(a)

Este proyecto para el 2021 tiene una asignación presupuestal inicial de \$1.147.716.358, al final de la vigencia quedó con una asignación definitiva de \$1.479.479.393, de los cuales se ejecutó en 4 actividades las que continuación relaciono:

Actividad Proyectos Apoyados a Gestores Culturales: con una asignación definitiva de \$800.000.000 quedando con una asignación definitiva \$ 788.299.999 de los cuales se ejecutó el 100% de igual forma la meta de producto.

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	FORMATO		Código: F-DD-PCI-096
			Fecha: 09/01/2020
			Versión 006
	INFORME DE AUDITORIA		Página 7 de 10

Actividad Estructura del proyecto de acuerdo del programa de concertación: esta actividad tiene una asignación presupuestal de cero pesos, toda vez que esta actividad es de gestión. Sin embargo, esta actividad la entidad la viene gestionando.

Actividad Evaluación de proyectos o propuestas de convocatorias: esta actividad contemplo una asignación presupuestal inicial de \$ 32.414.545 y al final del ejercicio quedo con una asignación definitiva de \$ 23.500.000 el cual se ejecutó en un 100%

Transferencia de seguridad social y pasivo pensional: el seguimiento a este proyecto el porcentaje de avance de la meta de producto de 47.63% y de ejecución presupuestal al cierre de la vigencia es de 11.63%, porcentaje que no es correcto, toda vez que se debe medir el porcentaje de transferencia del 20% de pasivo pensional y el 10% de la seguridad del artista, del total recaudado de la estampilla pro cultura, situación que no se evidencio en el seguimiento. Por lo que se debe corregir.

PROYECTO FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PA´TODOS

2020630010096	Fortalecimiento Biblioteca Pa Todos	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la	Dotación de material de lectura a la Biblioteca Pública Municipal	0	1	1	100,00%	2.3.2.02.02.00 9.3301098.91 12	SGP - Estampilla Procultura	\$ 0.00	\$ 0	#DIV/0!	Armenia	5000 libros donados a la Biblioteca Publica y 6 estanterias en madera.
2020630010096	Fortalecimiento Biblioteca Pa Todos	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la	Cursos de promoción de lectura realizados	2	5	3	60,00%	2.3.2.02.02.00 9.3301087.91 12	SGP - Estampilla Procultura	\$ 43.656.286,00	\$ 21.000.000	48,10%	Armenia	Sala Conectando Sentidos formación en JAWS población con discapacidad visual. Lenguaje de señas. Actividades de lectura navidad.
2020630010096	Fortalecimiento Biblioteca Pa Todos	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la	Usuarios atendidos en servicios de extensión de la Biblioteca Pública Municipal	10000	19930	19930	100,00%	2.3.2.02.02.00 9.3301087.91 12	SGP - Estampilla Procultura	\$ 116.789.040,00	\$ 46.000.000	39,39%	19930 Armenia	Se han realizado 100 actividades de promoción de lectura, beneficiando un total de 19930 personas dentro y fuera de la Biblioteca Pública

Este proyecto, contemplo una asignación presupuestal inicial de \$131.645.326 sin embargo al final del ejercicio quedo con asignación definitiva de \$ 150.445.328 de los cuales solo se ejecutó \$ 67.000.000 correspondiente 45%, las actividades de este proyecto son:

Dotación de material de lectura a la Biblioteca Pública Municipal: Esta actividad tiene una asignación presupuestal de \$10.000.000 y un avance la meta del 0 %.

Cursos de promoción de lectura: con una asignación presupuestal inicial de \$43.656.286 quedando con una asignación definitiva igual. La ejecución presupuestal fue del 48.10% y un avance de la meta de producto de 60 %

Usuarios atendidos en servicios de extensión de la Biblioteca Pública Municipal: con una asignación presupuestal inicial de \$77.989.040 al final del ejercicio quedo con

 <p>CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA Nº. 890.000.957 - 2</p>	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: F-DD-PCI-096
		Fecha: 09/01/2020
		Versión 006
		Página 8 de 10

una asignación definitiva de \$ 116.789.040 de los cuales se ejecutó \$46.000.00 correspondiente al 39% de ejecución. Y 100% de la meta de producto

PROYECTO SERVICIO ARMENIA TERRITORIO CULTURAL Y TURISTICO

2020630010079	Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico	Promoción cultural de la ciudad de Armenia	Plan de información cultural y turística	0	2	2	100,00%		Recursos Propios CCT - Recursos Municipales	\$ 39.600.000,00	\$ 39.600.000	100,00%	800	Armenia	Convenio firmado con FONATUR para la operación de los Puntos de Información	Director(a)
2020630010079	Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico	Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino	Plan de promoción cultural y turística elaborado	0	1	1	100,00%		Recursos Propios CCT - Recursos Municipales	\$ 71.140.000,00	\$ 71.140.000	100,00%		Armenia		Director(a)
2020630010079	Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico	Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino	Realizar eventos para la celebración de las Fiestas	12	14	14	100,00%	2.3.2.02.02.00 9.3301053.91 12	Recursos Propios CCT - Recursos Municipales	\$ 837.905.585,00	\$ 832.409.240	99,34%		Armenia	Celebración de las Fiestas Aniversarios de Armenia 132 años, del 12 al 15 de noviembre, con una	Director(a)

Este proyecto tuvo una asignación inicial presupuestal de \$ 536.434.240 y al final de la vigencia quedo con una asignación definitiva de \$ 942.109.240 ejecutando el 99% distribuido en tres actividades que a continuación relaciono:

Puntos de Información Cultural y Turística Operando:

Esta actividad tuvo una asignación presupuestal de \$50.400.000 y al final de la vigencia quedo con una asignación definitiva de \$ 39.600.000 con un avance del 100% en la meta de producto y en ejecución presupuestal.

Plan de Promoción Cultural y Turística Elaborado:

Esta actividad tuvo una asignación presupuestal de \$71.140.000 y al final de la vigencia quedo con un presupuesto definitivo igual a la inicial, con un avance de la meta de producto de 0%.

Actividad Realizar eventos para la celebración de la fiesta Aniversarios de Armenia:

Esta actividad contempla una asignación presupuestal inicial de \$ 414.894.240 y al final quedo con un presupuesto definitivo de \$837.905.585 avance de 99.34% a diciembre 31 de 2021. En las siguientes Actividades:

Proyecto Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico

Actividad: Plan de Promoción Cultural Turístico contemplo una ejecución presupuestal de \$71.000.000 obtuvo un avance ejecución de 0%.

CONCLUSIONES GENERALES

La ejecución presupuestal del plan de acción de la vigencia 2021 tiene un avance de 72.79%, según el seguimiento al plan de acción, considera el proceso auditor que como el seguimiento tiene mal calculado la actividad transferir el 10% de la seguridad del artista y el 20% del pasivo pensional del proyecto Apoyo Financiero al Sector Cultural, en la medida que se corrija, su avance tiende aumentar en la vigencia 2021

 <p>CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2</p>	FORMATO	Código: F-DD-PCI-096
		Fecha: 09/01/2020
		Versión 006
	INFORME DE AUDITORIA	Página 9 de 10

OBSERVACIONES

En la vigencia 2021, la entidad no ejecuto las siguientes actividades de los siguientes proyectos:

Proyecto la Cultura se Mueve

Actividad: Cultura ciudadana 0% de avance

Proyecto Diagnostico Gestión dirección del Sector Cultural

Actividad: Revisión, Gestión de la política Publica quedo en 0%.

Actividad: del sector Cultural 0% de avance.

Actividad: Creación del software de información, avance 0%.

Proyecto Apoyo financiero al sector Cultura y Artístico

Actividad: Estructuración del Proyecto de Acuerdo Programa Municipal de Concertación.

Actividad: Transferencia de seguridad Social del 20% y el 10% de seguridad del artista en el seguimiento de la vigencia 2021 no se midió el avance del 20% del pasivo pensional y el 10 de seguridad del artista no es correcto, por lo que debe la entidad suscribir un plan de mejora a través de una acción correctiva inmediata y un plan de acción donde se permita observar que estas actividades se están midiendo correctamente.

Proyecto Fortalecimiento de la Biblioteca PA Todos

Actividad: Dotación de material lectura a la biblioteca pública Municipal obtuvo un avance del 0%.

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	FORMATO	Código: F-DD-PCI-096
		Fecha: 09/01/2020
		Versión 006
		Página 10 de 10
INFORME DE AUDITORIA		

(NC, 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?, ¿dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.	Proceso Responsable del hallazgo
NC	Ley 152	<p>Proyecto Apoyo financiero al sector Cultura y Artístico</p> <p>Actividad: Transferencia de seguridad Social del 20% y el 10% de seguridad del artista en el seguimiento de la vigencia 2021 no se midió el avance del 20% del pasivo pensional y el 10% de seguridad del artista no es correcto por lo que debe la entidad suscribir un plan de mejora a través de una acción correctiva inmediata y uno preventivo</p>	NC	Seguimiento al plan de acción de 2021	Técnica en proyecto
Elaborado: Lucelly Peña Rojas	Revisado por: N/A	Notificado: Director Técnica en Proyectos			