CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
TODOS VIGILAMOS, TODOS PROGRESAMOS

FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: CORPOCULTURA
Representante Legal: DIANA MARIA GIRALDO
NIT: 890000957-2
Perídodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2021
Tipo de Auditoría: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Fecha de Suscripción: DICIEMBRE 20 DE 2022

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Análisis de Causas	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de cumplimiento	Meta Cuantificable	Fecha inicio	Fecha terminación	Indicador de cumplimiento
DE001122	**HALLAZGO ADMINISTRATIVO NRO. 1 -** INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 193 DE 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA" CONTRATOS SIN DOCUMENTO DENOMINADO "CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES"	Inobservancia del manual de contratacion vigente de la entidad.	Socializacion del manual de contratacion vigente a los abogados que se contraten para gestion juridica a traves del proceso de inducción.	Gestion Administrativa, actividad de Talento Humano	100%	Enero 2 de 2023	Noviembre 30 de 2023	Listado de asistencia
DE0021222	**HALLAZGO ADMINISTRATIVO NRO. 2** DEFICIENCIA EN LA CANTIDAD DE COTIZACIONES OBTENIDAS PARA EL PROCESO CONTRACTUAL CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN VIGENTE.	Debilidad en la cultura del autocontrol en la revision de los estudios del sector finales.	Los estudios del sector deben contemplar la tabla de historicos de contratación o cotizaciones.	Abogado contratista designado	100%	Enero 2 de 2023	Noviembre 30 de 2023	Estudios del sector con la tabla de historicos de contratación o cotizaciones
DE0031222	**HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA NRO. 3** CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ADICIONES CON EL PLAZO CONTRACTUAL VENCIDO.	Debilidad en la cultura del autocontrol en la proyeccion de actos o documentos finales por parte de la Entidad, mediante los cuales se realicen modificaciones a los contratos.	Elaborar las adiciones o modificaciones de los contratos en el tiempo respectivo aplicando la cultura del autocontrol para revisar las fechas de inicio y terminacion de los mismos.	Abogado contratista designado	100%	Enero 2 de 2023	Noviembre 30 de 2023	Adiciones o modificaciones a los contratos en tiempo vigente.

DE0041222	**HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA NRO.4** CONVENIO DE COLABORACIÓN SIN SOPORTE CONTRAPARTIDA DE RECURSOS QUE APORTA LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	Por incluir en el valor total de los convenios de colaboracion y/o competitivos los recursos del contratista, se presentan confusiones con los contratos de asociación en aplicación del decreto 092.	Elaborar los convenios de colaboracion sin incluir los recursos aportados por el contratista.	Abogado contratista designado	100%	Enero 2 de 2023	Noviembre 30 de 2023	Convenios de colaboración elaborados solo con el aporte de la entidad.
DE0051222	**HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON SOLICITUD DE SANCIONATORIO NRO. 5 –** REGISTRO INEXACTO DE LA FUENTE DE LOS RECURSOS DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORÍA.	Debilidad en la cultura del autocontrol en la revision de la informacion registrada en el Sia Observa y Sia Contraloria.	Antes de registrar los contratos en las plataformas Sia Observa y Sia contraloria elaborar en excel el relación de contratacion del mes verificando la fuente de los recursos.	Abogado contratista designado	100%	Enero 2 de 2023	Noviembre 30 de 2023	Formato de excel con relación de contratacion mensual y la fuente del recurso.
DE0061222	**HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON SOLICITUD DE PROCESO SANCIONATORIO NRO. 6** POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA COMO RESULTADO DEL PROCESO AUDITOR.	Por no dejar claro en las actas del comité de contratación que no se realizó contratación por el decreto 092 durante el mes, se presentó confusión en el seguimiento por el organismo de control.	Elaborar las actas del comité de contratacion dejando claro la modalidad de contratacion según la normatividad vigente.	Abogado contratista designado	100%	Enero 2 de 2023	Noviembre 30 de 2023	Actas de comité de contratacion

DIRECTORA. DIANA MARIA GIRALDO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL