

FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO



TODOS VIGILAMOS,
TODOS PROGRESAMOS

Entidad: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Representante Legal: ERICA FERNANDA FALLA GARCIA

NIT: 890000957-2

Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2024

Tipo de Auditoría: AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION

Fecha de Suscripción: OCTUBRE 23 DE 2025

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
11	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria N°01 - Debilidades en la transparencia y registro contable del Convenio de Patrocinio Nro. 001 de 2023 celebrado por la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.	Porque no existe socialización de un procedimiento que defina el manejo de los recursos de convenios y patrocinios	Elaborar un procedimiento que defina el manejo de los recursos por convenios y patrocinios, con su respectiva socialización al interior de la Corporación	Gestion Administrativa y Financiera	2	01/11/2025	31/12/2025	1. Procedimiento que defina el manejo de los recursos de convenios y patrocinios 2. Listado de asistencia y registro fotográfico de la capacitación del procedimiento del manejo de los recursos de convenios y patrocinios
12	Hallazgo administrativo N°2: Reporte de información inexacta en el oficio de respuesta a solicitud de información elevada por la Contraloría Municipal de Armenia, en el marco del ejercicio auditor	Porque existe desconocimiento del procedimiento para validación de datos y fuentes.	Adelantar capacitación al personal sobre revisión documental y protocolos de respuesta a entes de control.	Lideres de proceso	1	01/11/2025	30/11/2025	Capacitación sobre revisión documental y protocolos de respuesta a entes de control., Listado de Asistencia y registro fotográfico

13	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria y fiscal N° 03 - Subestimación del activo por manejo discrecional y sin reporte contable de recursos de patrocinios en la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia durante las vigencia 2021, 2022 y 2023	Porque no existe socialización de un procedimiento que defina el manejo de los recursos de convenios y patrocinios	Elaborar un procedimiento que defina el manejo de los recursos por convenios y patrocinios, con su respectiva socialización al interior de la Corporación	Gestion Administrativa y Financiera	2	01/11/2025	31/12/2025	1. Procedimiento que defina el manejo de los recursos de convenios y patrocinios 2. Listado de asistencia y registro fotográfico de la capacitación del procedimiento del manejo de los recursos de convenios y patrocinios
----	---	--	---	-------------------------------------	---	------------	------------	---

ACLARACION: El presente plan de mejoramiento producto de la actuación especial de fiscalización, es una extensión del plan de mejoramiento de la auditoría financiera y de gestión a la vigencia 2024 de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, suscrito el 24.JUN.2025.


 ERICA FERNANDA FALLA GARCIA
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL