ALCALDÍA DE ARMENIA

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

CCT-GJ- 308

Armenia Quindío, noviembre 13 de 2024

Doctora
Lucelly Peña Rojas
Directora Control Interno
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Ciudad

Asunto: Seguimiento plan de mejoramiento CMA, **octubre** de 2024
Auditoría financiera y de gestión vigencia 2023

Para su evaluación y consolidado del plan de mejoramiento, remito el seguimiento dela hallazgo 09 del plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 09: deficiencia en el cargue y registro de información en el aplicativo Sia observa.

ACCION CORRECTIVA: oficio mensual con pantallazos del cargue de la designación del supervisor en la plataforma Sia observa.

Fecha de suscripción: julio 18 de 2024
Fecha de inicio: agosto 1 de 2024
Fecha de terminación: diciembre 31 de 2024
Responsables: gestión jurídica

SEGUIMIENTO: Durante el mes de octubre se elaboraron 1 contratos de mínima cuantía (CCTA-SMIC-004) Y 23 contratos de prestación de servicios, y convenios de asociación 31 con sus respectivas resoluciones de designación del supervisor, adjunto los pantallazos del respectivo cargue en la plataforma Sia Observa.

Cordialmente,

ADRIAN VICENTE LOPEZ
Abogado contratista

Elaboró: Mayirleidy Obregón Ceballos
Reviso: Diana María Giraldo

Escaneado con CamScanner