SEGUIMIENTO

JULIO 2025

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TESORERIA

H2-H7

CCT-GA-012

Armenia, 26 de agosto de 2025

Doctora
LUCELLY PEÑA ROJAS
Asesora de Control Interno
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Ciudad

Asunto: Seguimiento Plan De Mejoramiento, vigencia 2024 Auditoria Financiera y de Gestión.

Para su evaluación y consolidado, remito el seguimiento del plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2024 por parte de la Contraloría Municipal de Armenia.

En dicha auditoria se generaron nueve (9) hallazgos Administrativos, de los cuales cuatro (4) están relacionados con el proceso de Gestión Administrativa y Financiera- Presupuesto, uno (1) aplicado a todos los supervisores de la Corporación, uno (1) correspondiente a Gestión Administrativa y Financiera- Tesorería, uno (1) asignado a Direccionamiento estratégico- Planeación y dos (2) bajo la responsabilidad de Gestión Jurídica.

Fecha de suscripción: junio 24 de 2025
Fecha de inicio: agosto 1 de 2025
Fecha de terminación: diciembre 31 de 2025
Responsables: Profesional Universitario de Presupuesto y Contabilidad- Gestión Administrativa y Financiera

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

- **Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 2** ✓

Hallazgo: Asignación inoportuna de recursos de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia en pagos de viajes y viáticos

Acción correctiva: 1. Elaborar el procedimiento para el pago viáticos de la corporación.
2. Socializar el procedimiento de pago de viáticos con los funcionarios de la Corporación.

Indicador de Cumplimiento: 1. Procedimiento de pago de viáticos
2. Listado de asistencia socialización y registro fotográfico

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Seguimiento:

El proceso de gestión administrativa y financiera tiene programado la elaboración del procedimiento de viáticos para el mes de septiembre y se espera sea socializado en el mes de octubre del presente año.

- Hallazgo Administrativo 07- Numero Consecutivo- 7 ✓

Hallazgo: Adiciones sin el cumplimiento de los requisitos para su celebración con presunta incidencia disciplinaria.

Acción correctiva: Cuadro de Excel que contenga la relación de los contratos adicionados durante el mes por parte de cada supervisor de la corporación

Indicador de Cumplimiento: Cuadro de Excel que contenga la relación de los contratos adicionados durante el mes por parte de cada supervisor de la corporación.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Seguimiento:

- ✓ Se elaboró un cuadro en Excel con el listado de los contratistas asignados bajo supervisión, donde relaciona el nombre del contratista, numero de CDP y RP, las fechas de ambos y el valor del contrato.

Soportes Documentales:

- ✓ Cuadro en Excel con listado de contratistas

Quedo atenta a cualquier inquietud o aclaración,

ANGELICA MARIA LONDOÑO ZAPATA
Profesional Universitario- Gestión Administrativa y Financiera
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

No. CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATO	ADICION				FECHA FINAL DE TERMINACION
						CDP	RP	FECHA RP	VALOR ADICION	
45-2025	LUZ ELENA VILLA CASTAÑO	41.949.221	02/04/2025	01/07/2025	6.000.000	157	272	16/06/2025	3.000.000	16/08/2025
46-2025	SANDRA LILIANA VIRGEN REYES	33.819.747	04/04/2025	03/07/2025	7.500.000					
73-2025	JHON CARLOS BORRERO ARIAS	7.547.560	06/05/2025	05/08/2025	6.600.000					
71-2025	JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ	10.241.946	07/05/2025	06/07/2025	12.000.000	171	305	27/06/2025	6.000.000	06/08/2025
76-2025	CARMEN EMILIA MUÑOZ TORO	41.939.422	09/05/2025	08/08/2025	12.000.000					
72-2025	LINA MARIA OSPINA ECHEVERRI	24.604.694	13/05/2025	12/08/2025	9.000.000					
78-2025	LUIS CARLOS CASTAÑO OSPINA	4.428.455	13/05/2025	12/08/2025	10.500.000					
79-2025	CLAUDIA LORENA RUA OSPINA	41.936.490	13/05/2025	12/08/2025	12.600.000					
80-2025	JUAN CARLOS LAISECA DE LA PAVA	7.547.560	13/05/2025	12/08/2025	6.600.000					
82-2025	PAULA ANDREA CIFUENTES TINTINAGO	1.094.964.288	13/05/2025	12/08/2025	7.500.000					
84-2025	CRISTIAN YAMIT HERNANDEZ LOZANO	1.094.916.314	13/05/2025	12/08/2025	6.600.000					
81-2025	DORANGELA ARDILA MENDOZA	1.090.379.708	14/05/2025	13/08/2025	9.000.000					
92-2025	NATALIA VARON AGUDELO	1.094.917.470	22/05/2025	21/08/2025	9.600.000					
106-2025	LINA MARIA LONDOÑO CARDONA	24.589.924	26/06/2025	25/09/2025	12.000.000					