

FORMATO No 1
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia

Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA
 Representante Legal: OSCAR CASTELLANOS TABARES
 NIT: 890000464-3
 Periodo fiscal que cubre: 2018
 Modalidad de Auditoría: ESPECIAL
 Fecha de Suscripción: 30-10-2019

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 60 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
21		destinación específica recursos por concepto de aprovechamiento urbanístico adicional	Incumplimiento de normas	Uso ineficiente de los recursos	Consolidar grupo de verificación y cruce de recursos del AUA de acuerdo a su viabilidad	unificar con congruencia el destino de los recursos a nivel financiero, contable y presupuestal.	1. identificar la fuente de recursos objeto de destinación con su correspondiente destinatario y tercero. 2. Establecer las restricciones de destinación de los recursos que solo aplica para las actividades propias a la fuente de financiación.	Mesas de trabajo de avance y verificación con levantamiento de evidencias (actas)	Bimestral	1 dic de 2019	1 dic de 2020	52.00	Departamento Administrativo de Planeación - Departamento Administrativo de Hacienda (Presupuesto, contabilidad-tesorería)

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:
 Columnas de calculo automático
 Información suministrada en el informe de la CGR
 Celdas con formato fecha: Día Mes Año