

PLAN MEJORAM RES 5872 07

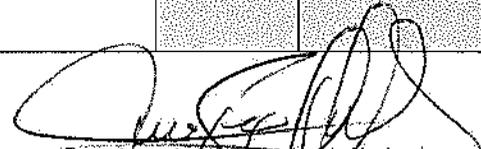
FORMATO No.1

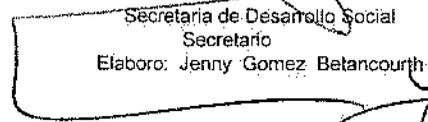
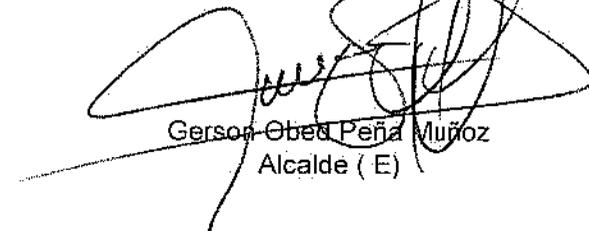
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia.

Entidad: Alcaldía de Armenia
Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES
NIT: 890.000.464-3
Período fiscal que cubre: Vigencias 2016 -2019
Modalidad de Auditoría: Denuncia DP-019-0036 Presupuesto Participativo
Fecha de Suscripción: Enero 15 de 2020

| Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 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 |
|---------------------------------|-----------------|---|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 1802100 | Hallazgo No. 1 Observación No. 1: Inconsistencias en el manejo del recurso - presupuesto participativo en las vigencias 2016 - 2017 - 2018: (Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal). | Causa: Cuentas no conciliadas. Reporte de saldos incoherentes, falta de unificación de criterios al momento de presentar los informes, falta de seguimiento y control a la distribución y ejecución de los recursos, falta de interés laboral de los funcionarios del área. Entorpecimiento y dilatación el análisis por la información suministrada, observándose reportes incoherentes generando confusiones e incertidumbres para el equipo auditor | Efecto: Incertidumbres presupuestales - contables y financieros, posible incumplimiento de las metas del plan de desarrollo - en cuanto a cobertura presuntos hallazgos administrativos con incidencia penal - disciplinario. | Establecer junto con las dependencias de la administración municipal acuerdos para gestión efectiva de los proyectos de presupuesto participativo acorde a competencias. | Garantizar la gestión y ejecución del presupuesto participativo vigencia 2020 | Mesas de trabajo con las secretarías, según los perfiles de los de proyectos. | Actas de reunión | 4 mesas de trabajo realizadas. | 01/02/2020 | 31/01/2021 | 52 | Secretaría de Desarrollo Social y Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | Elaborar un matriz de seguimiento a los proyectos de presupuesto participativo de la vigencia 2020. | | Elaborar matriz de excel para seguimiento mensuales del presupuesto participativo | Archivo de excel de la Matriz del seguimiento del Presupuesto Participativo | 12 seguimientos realizados | 01/02/2020 | 30/01/2021 | 52 | Secretaría de Desarrollo Social |
| | | | | | Actualizar Acuerdo 001 de 2011 acorde a la normatividad vigente | | Revisión y actualización del Proyecto de Acuerdo para la actualización del Acuerdo 001 de 2011 acorde a la normatividad vigente. | Actas de reunión | 4 mesas de trabajo realizadas | 01/02/2020 | 30/06/2020 | 21 | Secretaría de Desarrollo Social y Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | Actualizar Acuerdo 001 de 2011 acorde a la normatividad vigente | | Mesas de trabajo con las once (11) comunas y una (1) con los representantes de las comunas para la socialización y validación del Proyecto de Acuerdo para la actualización del Acuerdo 001 de 2011 acorde a la normatividad vigente. | Actas de reunión | 12 mesas de trabajo | 01/02/2020 | 30/06/2020 | 21 | Secretaría de Desarrollo Social y Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | Actualizar Acuerdo 001 de 2011 acorde a la normatividad vigente | | Presentar ante el Concejo Municipal de Armenia el Proyecto de Acuerdo para la actualización del Acuerdo 001 de 2011 acorde a la normatividad vigente | Acta de reunión | 1 Proyecto de Acuerdo presentado | 01/02/2020 | 30/06/2020 | 21 | Secretaría de Desarrollo Social, Departamentos Administrativos de Planeación y Hacienda |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|---|---|---|---|------------------------|----|------------|------------|----|---|
| 1 | 1802100 | Inconsistencias en el manejo del recurso - presupuesto participativo en las vigencias 2016 - 2017 - 2018. | Cuentas no conciliadas. Reporte de saldos incoherentes, falta de unificación de criterios al momento de presentar los informes, falta de seguimiento y control a la distribución y ejecución de los recursos, falta de interés laboral de los funcionarios del área. | Incertidumbres presupuestales - contables y financieros, posible incumplimiento de las metas del plan de desarrollo - en cuanto a cobertura, presuntos hallazgos administrativos con incidencia penal - disciplinario | 1. Asignar monto al rubro de Presupuesto Participativo conforme al Acuerdo vigente. | Transferir lo correspondiente al 5% de los ingresos propios para el presupuesto participativo conforme al Acuerdo vigente durante la vigencia en la medida en que este rubro sea ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social | Presupuesto Participativo con asignación presupuestal | Ejecución Precupuestal | 12 | 01/02/2020 | 30/01/2021 | 52 | Departamento Administrativo de Hacienda |
|---|---------|---|--|---|---|---|---|------------------------|----|------------|------------|----|---|


 Departamento Administrativo de Hacienda
 Director
 Elabora: Diana María Ocampo Ruiz



 Secretaria de Desarrollo Social
 Secretario
 Elabora: Jenny Gomez Betancourth

 Gerson Obed Peña Muñoz
 Alcalde (E)


 Departamento Administrativo de Planeación
 Director
 Elabora: Deyra María Abarka Guzman 