

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

Entidad: **MUNICIPIO DE ARMENIA**
Representante Legal: **JOSE MANUEL RIOS MORALES**
NIT: **890.000.464-3**
Vigencia fiscal que cubre: **Vigencia 2019**

Modalidad de Auditoría: **MODALIDAD REGULAR COMPONENTE DE CONTROL FINANCIERO**
Fecha de Suscripción: **Factor GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FACTOR GESTIÓN FINANCIERA**
Octubre 16 de 2020

Numero consecutivo del hallazgo	Código del hallazgo	Descripción (Máx. 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 Inicialización de Metas	Fecha Terminación de Metas
1	A	Transparencia de los hallazgos presupuestales de planificación y honorarios por diligencias en la ejecución presupuestal (Incidencia Disciplinaria).	Se encuentran con algunos reportes presupuestales en la primera mitad del año debido a diferencias en la planificación y la gestión del rezago por parte de la Administración Municipal sumado a la falta llegada de los recursos en la segunda mitad a las diferentes dependencias.	Se impide llevar a cabo proyectos de gran envergadura o líneas estratégicas para la ciudad como consecuencia del poco tiempo restante para cumplir con todas las etapas que contratan los recursos por ley.	Revisar que los trabajos presupuestales de inversión tengan el concepto del Departamento Administrativo de Planeación como se evidencia que el traslado no brinda las metas de los proyectos a contractar.	Cumplir con las Metas propuestas del plan de desarrollo.	Verificar que la solicitud de traslado presupuestal tenga el concepto de planeación.	Soporte de traslado presupuestal	1	Noviembre 01 de 2020	Octubre 31 de 2021
2	A	Gestión anti-electrónica e Ineficiente. Refinanciación de empréstitos del Municipio de Armenia en la vigencia 2019.	La administración municipal acordó compras de cartera por el 80% de las deudas del Municipio de Armenia en la vigencia 2019.	*Puede generar una mayor incidencia en el pago de intereses por parte del Municipio en lo referido a empréstitos que tienen vencimiento próximo. * Puede generar flujo de caja y superávit para el Municipio de Armenia	Consultar al COMFES y/o al Consejo de Gobierno sobre la conveniencia de la decisión cuando se genere la necesidad de compra de cartera, reorganización o cualquier otra operación para mejoramiento del perfil de la Deuda a cargo del Municipio de Armenia.	Soportar las acciones de mejoramiento del perfil de la deuda con el fin de analizar los posibles impactos de la decisión en los periodos presentes y futuros.	Acción administrativa	Acta que soporta la decisión tomada	1	Octubre 15 de 2020	Julio 31 de 2021
3	A	Afectación a presupuestos futuros por Refinanciación de empréstitos del Municipio de Armenia en la vigencia 2019.	La administración municipal acordó compras de cartera por el 80% de las deudas del Municipio de Armenia en la vigencia 2019.	* Se puede presentar posible disminución del valor disponible para inversión en el Municipio de Armenia, para también puede generar. * Mejoramiento de los indicadores de Liquidez	Consultar al COMFES y/o al Consejo de Gobierno sobre la conveniencia de la decisión cuando se genere la necesidad de compra de cartera, reorganización o cualquier otra operación para mejoramiento del perfil de la Deuda a cargo del Municipio de Armenia.	Soportar las acciones de mejoramiento del perfil de la deuda con el fin de analizar los posibles impactos de la decisión en los periodos presentes y futuros.	Acción administrativa	Acta que soporta la decisión tomada	1	Octubre 15 de 2020	Julio 31 de 2021

*Este campo debe estar vacío, puede dirigirse al siguiente correo: foyaaga@contraloria.gov.co

VEISON ANDRES PEREZ LOTERO
Directo
Departamento Administrativo de Hacienda

Jose M. Rios

JOSE MANDUJANO SANCHEZ
ALCALDE