

FORMATO No 1  
PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
DE ARMENIA

Entidad: Municipio de Armenia

Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES

NIT: 890.000.464-3

Periodos fiscales que cubre: Vigencias 2017, 2018, 2019, y 2020

Tipo de Auditoría: SEGUIMIENTO DENUNCIA SIAT ATC-252021000044 FONSET

Fecha de Suscripción: Agosto 12 de 2021

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Análisis de Causas	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de cumplimiento	Meta Cuantificable	Fecha inicio	Fecha terminación	Indicador de cumplimiento
1	Incumplimiento de la normatividad que rige los recursos de la contribución especial y su destinación, así como las normas presupuestales que le aplican.	Ausencia de control y seguimiento en el proceso conciliaciones.	Presentar al despacho del señor Alcalde y al Comité de Orden Público, trimestralmente el estado y avance de los proyectos aprobados en el Plan Anual de Inversiones del Fondo Cuenta.	Secretaría de Gobierno (Profesional Universitario - Área Seguridad)	4 Informes de estado y avance de los proyectos presentados.	01/09/2021	31/08/2022	No de informes presentados del estado y avance de los proyectos / No de informes programados
		Falta liderazgo para toma de decisiones. Falta de competencia de los responsables del proceso.	Cuenta Fonset conciliada contablemente y adicionada en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Armenia	Departamento Administrativo de Hacienda (Contabilidad, Tesorería y Presupuesto)	Fuente de financiación de la cuenta Fonset conciliada	01/09/2021	31/12/2021	Fondo Cuenta de Fonset Conciliada
2	Gestión fiscal ineficiente que impacta negativamente en la política de seguridad y convivencia ciudadana	Ineficiencia en los trámites administrativos de las etapas contractuales. Falta control y seguimiento al cumplimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC por el Comité de Orden Público. Falta control y seguimiento por parte del Comité de Contratación del Municipio de Armenia.	Solicitar al Departamento Administrativo de Hacienda la ejecución presupuestal del Fondo cuenta para ser presentado al Comité de Orden Público con el avance de los proyectos aprobados en el Plan Anual de Inversiones del Fondo Cuenta.	Secretaría de Gobierno (Profesional Universitario - Área Seguridad)	4 Solicitudes realizadas al Departamento Administrativo de Hacienda de las ejecuciones presupuestales del fondo cuenta Fonset	01/09/2021	31/08/2022	No de solicitudes de ejecuciones presupuestales del Fondo cuenta Fonset / No de solicitudes programadas

GLORIA CECILIA GARCIA GARCIA  
Secretaria de Gobierno y Convivencia

JOSE MANUEL RIOS MORALES  
Alcalde

YEISON ANDRES PEREZ LOTERO  
Director Depto Activo de Hacienda