PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

Enydad: Alcaldia do Armenia Reprosentante Legal: Jose Manuel Rios Morales NIT: 890000464-3

Fecha de Susc	Fecha de Suscripción: 01/09/2021							
Numero consecutivo	Descripcion hallazgo	Análisis do Causas	Rolación da Acciones Correctivas a desarrollar	Responsablo de cumplimiento	Meta Cuantificable	Feetha inicio	Fecha terminación	Indicador de cumplimiento
1 Crecing Na Crecing Na Add	No enliega oficial mediante acta de recibo de las obres CDC de las Comunas Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Ocho, construidos por parte de la Secretaria de Infraestructura at Departamento Administrativo de Bienes y Suministros Yeuministros de Control y Segurmiento, Delerioro de las Edificaciones por latra de Responsables y Postbles sanciones Responsables y Postbles sanciones	Falta de Mecanismos de Control y Seguimiento	Verificar al momento de adelantar el proceso precontractual de un contrato de obra publica, que el objeto a ejecular cuente con todos los requerimientos definidos en la Circular Nro 03 de 2021 del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, en el cual se refleja el procedimiento de entrega de los bienes inmuebles a dicha depedencia, con el proposito de garantizar el proceso de entrega y recibo oficial de las obras por parte del DABS.	Secretaria de Infraestructura	Normalizar lista de chequeo que contemple tos item s requeridos por parte del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, para entrega de tos bienes inmuebles a dicha depedencia.	1/09/2021	31/12/2021	Una Lista de Chequeo debidamente nomalizada en el Sistema de Gestion del municipio de Armenia
	S. Land			A		/ Y		B.
j	Ardres Mauricio Chacon Angel	Angel			Jose Manuel Rios Mozaico		•	

The state of the s

And the second s

Little the Barrell of the Company

PLAN DE MEJORAMIENTO

Commenced Michael Commenced Mi

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

Entidad: Alceidia de Armenia Representante Legal: Jose Manuel Rios Morales NIT: 890000464-3

Peridodos fiscales que cubro: 2018 Tipo de Auditoria: Seguimiento Denuncias Ciudadanas CDC (DP-018-0109-0110 -0111) Modificado Focha de Suscripción: 01/09/2021

		Numero
Andres Mauficio Chacóir Angel Secretario de Infraestructura	No enliega oficial medianto acta de recibo de las obras CDC de las Comunas Uno, Dos, Tres, Cuatro, Circo, Seis y Octro, construidos por parte de la Secretaria de Infraestructura al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros. Fatta de Mecanismos de Control y Seguiniento, Deterioro de las Edicaciones por fatta de Responsables y Posibles sanciones,	Descripción haltazgo
Angel	Falla de Alecanismos de Control y Seguimiento	Análisis do Causas
Jose Manuel Rios Morales Alcalde (a)	Verificar al momento de adelantar el proceso precontractual de un contrato de obra publica, quo el ebjeto a ejecutar cuente can todos los requerimientos definidos en la Circular Niro 03 de 2021 del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, en el cual se refleja el procedimiento de entrega de los bienes inmuebles o dicha depedencia, con el proposito de garantizar el proceso de entrega y recibo oficial de las obras por parte del DABS.	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar
	Secretaria de Infraestructura	Responsable de cumplimiento
	Normalizar tista de chequeo que contemple tos item's requeridos por parte del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, para entrega de los bienes inmuebles a dicha elepedencia.	Meta Cuantificable
	1/09/2021	Fecha iniclo
	31/12/2021	Fecha terminación
	Una Lista de Chequeo debidamente nomefizada en el Sistema de Gestion del municipio de Armenia	Indicador do cumplimiento
	P &	

The state of the s

Little Committee of the Committee of the