



FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: MUNICIPIO DE ARMENIA (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO de BIENES y SUMINISTROS) y LA EDUA
 Representante Legal: YEISON ANDRES PEREZ LOTERO (E)
 NIT: 890.000.464-3
 Períodos fiscales que cubre: 2021
 Tipo de Auditoría: DENUNCIA CIUDADANA - SIA ATC- 252021000091
 Fecha de Suscripción: 23 de Septiembre 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	Incoherencia en el tratamiento de una problemática de tipo social v/s la estrategia que se implemento para la solución en razón a un mandamiento de tipo constitucional, que genera un detrimento al patrimonio publico	<p>Incumplimiento de mandatos constitucionales.</p> <p>Desconocimiento de fallos judiciales (acciones populares).</p> <p>Desconocimiento de problemáticas sociales y estrategias adoptadas por administraciones anteriores para atacarlas.</p> <p>Incoherencia al momento de adoptar actos administrativos. Incumpliendo con obligaciones contractuales.</p> <p>Incumplimiento de las funciones de supervisores del contrato administrativo 016 de 2012</p>	<p>Actualizar y dar cumplimiento al Manual de Convivencia del Centro Comercial del Café</p> <p>Actualizar e implementar un Manual de Procesos y Procedimientos para el cobro de los cánones de arrendamiento</p> <p>Actualizar e implementar un Manual de Cartera</p> <p>Implementar un plan de acción que incluya el sector privado y publico para el mejoramiento de todos los aspectos que conforman el Centro Comercial del Café</p> <p>Realizar un control y seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades administrativas, operativas y financieras que adelanta la administración como supervisor del Contrato Interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano – EDUA, para la administración del Centro Comercial del Café.</p>	<p>EDUA</p> <p>EDUA</p> <p>EDUA</p> <p>EDUA</p> <p>Subdirector Departamento Administrativo de Bienes y Suministros</p>	<p>Un (1) Manual de Convivencia del Centro Comercial del café actualizado.</p> <p>Un (1) manual de procesos y procedimiento de cobro de cánones de arrendamiento, actualizado.</p> <p>Un (1) manual de cartera actualizado.</p> <p>Un (1) Plan de Acción aprobado por calidad e implementado para el mejoramiento del Centro Comercial del Café</p> <p>cuatro (4) informes de seguimiento</p>	<p>1/10/2021</p> <p>1/10/2021</p> <p>1/10/2021</p> <p>1/10/2021</p> <p>1/10/2021</p>	<p>28/02/2022</p> <p>28/02/2022</p> <p>28/02/2022</p> <p>30/09/2022</p> <p>30/09/2022</p>	<p>Un (1) manual de Convivencia actualizado e implementado</p> <p>Un (1) manual de procesos y procedimiento de cobro de cánones de arrendamiento actualizado e implementado.</p> <p>Un (1) manual de cartera actualizado.</p> <p>Un (1) Plan de Acción Integral para el mejoramiento y reactivación del Centro Comercial del café</p> <p>Numero de informes de seguimiento y control presentados / seguimiento y control programados.</p>

JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO
 GERENTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO (EDUA)

YEISON ANDRES PEREZ LOTERO
 ALCALDE (E)

JOSE MARÍA HERRERA GAVIRIA
 Director Depto Activo de Bienes y Suministros