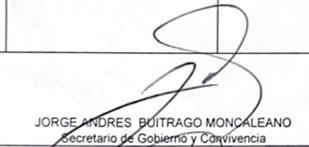
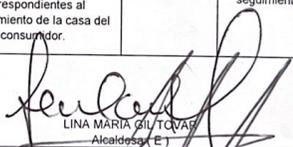
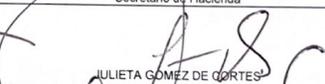
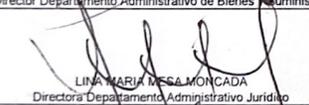
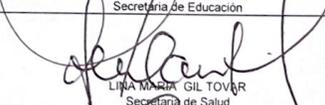
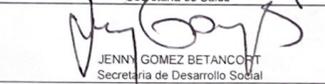




FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: Municipio de Armenia
 Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES
 NIT: 890.000.464-3
 Periodo fiscal que cubre: Vigencia 2022
 Tipo de Auditoría: AUDITORIA REFRENDACION RESERVAS PRESUPUESTALES del 2022
 Fecha de Suscripción: Abril 25 del 2023

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	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISOR EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-2147-2022, CPS No 2335-2022, CPS No 1665-2022, CPS No 2244-2022, CPS No 1549-2022, CPS-4406-2022, CPS No 0192-2022, CPS No 4535-2022, CPS No 4091-2022, CPS No 2033-2022.	Deficiencia en la Supervisión de los contratos Inaplicabilidad de las normas en materia de contratación estatal, específicamente el Manual de Contratación vigente de la Entidad sujeto de control La falta de realización o ejecución de las funciones propias del cargo y aquellas de orden legal por parte de los servidores intervinientes en la gestión contractual que tienen la calidad de supervisor, lo cual repercute en el cumplimiento de los deberes funcionales.	Realizar la modificación a la Circular emitida, donde se se exponga el marco normativo, requisitos para la presentación del informe por el presunto incumplimiento contractual. Además establecer las fechas de corte para el envío del informe con su respectivo expediente organizado y foliado, el cual se entregará al Departamento Administrativo Jurídico, en el primer semestre a junio 30 y el segundo semestre a Octubre 15 de cada vigencia.	Departamento Administrativo Jurídico	Una (1) Circular socializada con los enlaces de todas las dependencias de la Administración Municipal	Abril 25 de 2023	Junio 30 de 2023	Elaboración de la circular
			Elaborar y socializar cuadro de control y seguimiento de la ejecución contractual, para verificar la presentación de informes de los contratistas, dentro de los términos establecidos en las obligaciones contractuales	Elaboración y Socialización: Departamento Administrativo Jurídico y el Departamento Administrativo de Control Interno. Implementación todas las dependencias de la Administración Municipal	Cuadro de Control elaborado y socializado	Abril 30 de 2023	junio 30 de 2023	Cuadro de Control Elaborado y Socializado

2	Hallazgo administrativo con solicitud de inicio de proceso sancionatorio N.º 002. Deficiencias en la constitución y presentación de reservas presupuestales vigencia 2022 y omisión de los documentos soportes	Deficiencia en la constitución y presentación de reservas presupuestales sin el lleno de requisitos al no allegar los soportes documentales por valor de \$2.013.142.997 que fueran aprobados mediante Resolución No 009 de enero 19 de 2023	Establecer dentro de la dependencia de Control Interno, un control estricto coordinado por un equipo interdisciplinario que revise no solo el cumplimiento en fechas inmersas en la circular o acto administrativo de referendación de las reservas presupuestales de la Contraloría Municipal, sino también la veracidad de los soportes para que cumplan con las especificaciones técnicas y normativas.	Departamento Administrativo de Control Interno	Control Efectivo	Abril 30 de 2023	Febrero 28 de 2024	Control establecido
			Implementar una lista de chequeo que contenga todos los documentos soportes requeridos y que respalden la constitución de una reserva presupuestal.	Departamento Administrativo Jurídico	Lista de chequeo normalizada	Abril 30 de 2023	Septiembre 30 de 2023	Lista de chequeo normalizada
3	INCONSISTENCIA EN LOS VALORES Y DATOS REPORTADOS FRENTE AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-2022	Ausencia de controles en el momento de expedir la solicitud de reserva presupuestal por parte del supervisor del contrato	Solicitar a la Secretaría de Hacienda, certificar el pago mensual y el saldo correspondiente al pago del contrato de arrendamiento de la Casa del consumidor.	Secretaría de Gobierno y Convivencia	Realizar seis (6) oficios	Abril 25 de 2023	Noviembre 30 de 2023	No. de oficios elaborados / No. Oficios Programados
			Informar en el comité de seguimiento al Convenio entre la Súper Intendencia de Industria y Comercio y la Alcaldía Municipal, el avance del plan de pagos y saldos correspondientes al arrendamiento de la casa del consumidor.	Secretaría de Gobierno y Convivencia	Elaborar Dos (2) Actas de seguimiento	Abril 25 de 2023	Dic 31 de 2023	No. de Actas elaboradas / No. de Actas programadas.
 JORGE ANDRÉS BUITRAGO MONCALEANO Secretario de Gobierno y Convivencia			 LINA MARÍA GIL TOVAR Alcaldesa (E)			 YEISON ANDRÉS PÉREZ LOTERO Secretario de Hacienda		
 JOSÉ ARLEY HERRERA GAVIRIA Director Departamento Administrativo de Bienes y Suministros			 JOHNNY ALBERICO RODRÍGUEZ JARAMILLO Oficina Asesora de Proyectos			 JULIETA GÓMEZ DE CORTÉS Secretaria de Educación		
 LINA MARÍA MESA MONCADA Directora Departamento Administrativo Jurídico			 DANIEL JAIME CASTAÑO CALDERÓN Secretario de Tránsito y Transporte			 LINA MARÍA GIL TOVAR Secretaria de Salud		
 CLAUDIA MILEINA ARENAS AGUDELO Secretaria de Infraestructura						 JENNY GÓMEZ BETANCORT Secretaria de Desarrollo Social		