

**CONTRALORIA  
DE ARMIENIA**

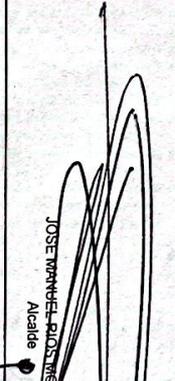
Entidad: MUNICIPIO DE ARMENIA  
Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES  
890.000.464-3

Periodos fiscales que cubre: 2023  
Tipo de Auditoria: Actuación Especial Fiscalización SIA ATC 252023000066  
Fecha de Suscripción: 27 de noviembre de 2023

**FORMATO No 1  
PLAN DE MEJORAMIENTO**

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
No. 1	4.1 Hallazgo administrativo Nro. 1 - Deficiencias en la estructuración del estudio del sector y estudio del mercado.	No existe un sustento o soporte, donde se respalden los resultados, en que se basan los estudios y documentos previos, específicamente, en la justificación del valor estimado, como soporte para adelantar el proceso de selección de la contratación.	Elaborar un procedimiento interno por medio del cual, se establezcan los ITEM, DESCRIPCION, RESPONSABLE, REGISTROS Y PUNTO DE CONTROL, al momento de la elaboración y proyección de los estudios y análisis del mercado, con el objetivo de garantizar la realidad objetiva y las condiciones del mercado.	Director del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros- DABS	Un (01) procedimiento interno regulado y aprobado por el Sistema Integrado de Calidad	27/Nov/2023	30/Apr/2024	Un (01) procedimiento interno elaborado y regulado en el Sistema Integrado de Calidad

  
JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA  
Director Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

  
JOSE MANUEL RIOS MORALES  
Alcalde