

Entidad: Municipio de Armenia (Depto Adlvo Jurídico y Secretaría de Tránsito y Transporte)
 Representante Legal: JAMES PADILLA GARCIA
 NIT: 890.000.464-3
 VIGENCIA 2024
 Tipo de Auditoría: DENUNCIA SIA ATC 252024000124
 Fecha de Suscripción: 12/12/2024

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	Expedición de registro presupuestal anterior a la suscripción del contrato	no se realizó la verificación de la fecha de expedición del Registro presupuestal, una vez fue expedido por la Secretaría de Hacienda	Realizar circulares informativos para el personal de la Subdirección del Departamento Administrativo Jurídico (Contralistas y de planta) que adelanten procesos de selección al igual que la contratación directa , con el fin de conocer de los requisitos de legalización de los mismos. Adjuntar junto con la Solicitud de Registro presupuestal la publicación del Secop II, donde se evidencie la fecha de suscripción del Contrato	Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico Abogado Sustanciador del Proceso	Dos (2) circulares realizadas una en cada semestre a su vez ser socializada	10/02/2025	31/12/2025	Circulares elaboradas y socializadas / circulares Projectadas
2	Hallazgo administrativo Nro. 02 por vulneración a las etapas precontractual y contractual de la contratación estatal.	No aplicación de los procedimientos internos del Municipio de Armenia	1- Realizar dos (02) Capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, en la planeación de los Estudios y Documentos Previos, para adelantar procesos de selección en la contratación de bienes y servicios que requieran de un plazo coherente para su adecuada legalización y perfeccionamiento del contrato como son los contratos de menor cuantía, procedimiento establecido en el manual de contratación y de Supervisión del Municipio de Armenia y el Manual de Supervisión de Colombia Compra Eficiente.	Secretaria de Tránsito y Transporte	*Dos (2) capacitaciones	29 de noviembre de 2024	30 de junio de 2025	# de capacitaciones realizadas en la planeación de los Estudios y Documentos Previos (2) de capacitaciones programadas

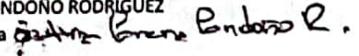


FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: Municipio de Armenia (Depto Activo Jurídico y Secretaria de Transito y Transporte)
 Representante Legal: JAMES PADILLA GARCIA
 NIT:890.000.464-3
 VGENCIA 2024
 Tipo de Auditoría: DENUNCIA SIA ATC 252024000124
 Fecha de Suscripción: 12/12/2024

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
			*Seguimientos trimestrales al manual de contratación en comité operativo y relación de contratos por periodo rendidos por la area responsable	Secretaria de Transito y Transporte	*Cuatro (4) *Actas del comité operativo donde se evidencie el seguimiento al manual de	29 de noviembre de 2024	30 de diciembre de 2025	(4) Actas Comité Operativo trimestrales
3	Deficiencias en la estructuración de la limitación de MiPymes	verificación y revisión de todos los documentos previos que sean coherentes al estudio del sector	Emitir circular a todas las dependencias informando sobre el cumplimiento de los requisitos para la posibilidad de limitar el proceso mipymes y que haya coherencia con la información elaborada en el estudio del sector y documentos posteriores para adelantar el proceso	Responsable de realizar estudio del Sector (Financiero) responsable de realizar la Justificación de la necesidad (dependencia)	Dos (2) circulares realizadas una en cada semestre a su vez ser socializada	10/02/2025	31/12/2025	Circulares elaboradas y socializadas / circulares Proyectadas


 JAMES PADILLA GARCIA
 Alcalde

BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRIGUEZ
 Subdirectora Jurídica 

DANIEL JAIME CASTAÑO CALDERON
 Secretario de Transito y Transporte 