FORMATO No 1

PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA

Representante Legal: James Padilla García

NIT: 890.000.464-3

Perídodos fiscales que cubre: 2026

Tipo de Auditoría: SIA ATC 252026000080 Y 252026000106

Fecha de Suscripción: 11/09/2026

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	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN LA TRAZABILIDAD, INTEGRIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE ACREDITAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SIRVEN DE FUNDAMENTO PARA LAS CERTIFICACIONES DE SUPERVISIÓN Y LOS CORRESPONDIENTES TRÁMITES DE PAGO – CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-3471	La situación evidenciada se habría originado en debilidades en la supervisión y seguimiento de la ejecución contractual, particularmente en la verificación objetiva, suficiente y documentada del cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en el Contrato No. 2025-3471. Deficiencia en los mecanismos de control implementados para confrontar las actividades reportadas por la contratista con evidencias objetivas que permitieran verificar su efectiva ejecución, alcance y correspondencia con las obligaciones contractuales.	1. Diseñar e implementar una lista de chequeo estandarizada de supervisión contractual para la verificación mensual obligatoria de la integridad, oportunidad y trazabilidad de los soportes de ejecución, la cual deberá ser diligenciada y anexada a cada expediente contractual y validada por el Área de Archivo de la Secretaría de Tránsito y Transporte antes del trámite de pago.	1. Secretario de Transito y Transporte	Lista de Chequeo Implementada	15-sep-26	30-sep-26	1. (Lista de chequeo diligenciada / Total de expedientes contractuales verificados) * 100
			2. Establecer el protocolo de 'Control Activo de Asignación de Obligaciones', mediante la ejecución de una reunión obligatoria de inicio de contrato convocada por el supervisor y el líder de área con la participación de los contratistas asignados, para instruir sobre la metodología de entrega de informes y evidencias, fijar los criterios de visto bueno previo del líder de área y formalizar los compromisos de gestión documental.	2. Supervisor/jefe de área de la secretaria de Transito y transporte	Una Reunión obligatoria de inicio de contrato convocada por el supervisor y el líder de área con la participación de los contratistas asignados, para instruir sobre la metodología de entrega de informes y evidencias,	15-sep-26	31-dic-26	2. (numero de reuniones con pesonal contratista / numero total de contratistas) * 100

			3. Ejecutar jornadas de inducción y fortalecimiento en supervisión al inicio de cada proceso contractual para supervisores, líderes de área y contratistas, con énfasis en la correcta consolidación de evidencias de soporte por parte de los contratistas y los riesgos penales, fiscales y disciplinarios que asumen los supervisores al avalar y certificar las cuentas de cobro	3. Secretario de Transito y Transporte	Una Capacitación	15-sep-26	31-dic-26	Capacitacion Realizada
2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA TRAZABILIDAD, CONSISTENCIA, ORGANIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SIRVEN DE FUNDAMENTO PARA LAS CERTIFICACIONES DE SUPERVISIÓN Y LOS CORRESPONDIENTES TRÁMITES DE PAGO – CONTRATO PRESTACIÓN DE SERCICIOS No. CO1.PCCNTR.9031741	La situación observada se origina en debilidades en los mecanismos de seguimiento, control, verificación y validación de la ejecución contractual, tanto en la elaboración y presentación de los informes de actividades como en la revisión efectuada por la supervisión antes de certificar el cumplimiento y autorizar el trámite de las cuentas de cobro. Deficiencia en los mecanismos de control implementados para confrontar las actividades reportadas por la contratista con evidencias objetivas que permitieran verificar su efectiva ejecución, alcance y correspondencia con las obligaciones contractuales. Insuficiente confrontación entre las actividades reportadas por la contratista y los soportes documentales que debían acreditar su ejecución, circunstancia que permitió que se certificaran como cumplidas actividades para las cuales posteriormente no fue posible encontrar evidencia objetiva y	Ejecutar jornadas de inducción y fortalecimiento en supervisión al inicio de cada proceso contractual para supervisores, líderes de área y contratistas, con énfasis en la correcta consolidación de evidencias de soporte por parte de los contratistas y los riesgos penales, fiscales y disciplinarios que asumen los supervisores al avalar y certificar las cuentas de cobro	1. Secretario de Transito y Transporte	Una Capacitación	15-sep-26	31-dic-26	Capacitacion Realizada

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO