

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

PLAN DE MEJORAMIENTO

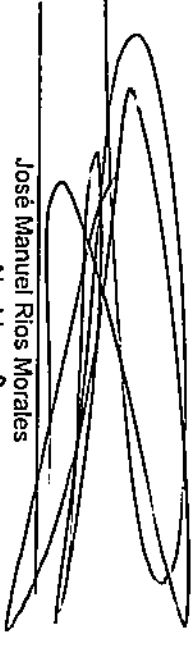
1

Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA
 Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES
 NIT: 890.000-464-3
 Períodos fiscales que cubre: 2017
 Tipo de Auditoría: Denuncia DP-017-089 Modificado
 Fecha de Suscripción: 01/09/2021

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
2	Acuerdos de Pago de Aprovechamiento Urbanístico adicional- Ausencia de Cobro coactivo e Incumplimiento de normas. Incumplimiento del Acuerdo de Pago -ausencia de cobro coactivo No se ha recuperado los saldos pendientes	Incumplimiento del Acuerdo de Pago - Ausencia de Cobro Coactivo	Estudio de títulos de Aprovechamiento Urbanístico Adicional trasladados por parte del Departamento Administrativo de Planeación e inicio de procesos de cobro coactivo (mandamiento de pago, notificación, embargo, orden de seguir adelante, liquidación de crédito, remate, secuestro, reintegrabilidad) si el mismo es claro, expreso y exigible.	Departamento Administrativo de Hacienda- Tesorería General-Ejecuciones Fiscales	100% de los procesos trasladados de AUA que cumplan los requisitos de título ejecutivo con proceso de cobro coactivo de conformidad con la normatividad existente	1/09/2021	31/08/2022	# de procesos de cobro iniciados y en proceso de cobro coactivo / # de procesos trasladados por el Departamento Administrativo de Planeación.

-MM

Xáison Andrés Pérez Lotero
 Director Departamento Administrativo de
 Hacienda


 José Manuel Rios Morales
 Alcalde

4

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA
 Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES
 NIT: 890.000-464-3
 Períodos fiscales que cubre: 2017
 Tipo de Auditoría: Denuncia DP-017-089 Modificado
 Fecha de Suscripción: 01/09/2021

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
2	Acuerdos de Pago de Aprovechamiento Urbanístico adicional- Ausencia de Cobro coactivo e incumplimiento de normas. Incumplimiento del Acuerdo de Pago -ausencia de cobro coactivo No se ha recuperado los saldos pendientes	Incumplimiento del Acuerdo de Pago - Ausencia de Cobro Coactivo	Estudio de títulos de Aprovechamiento Urbanístico Adicional trasladados por parte del Departamento Administrativo de Planeación e inicio de procesos de cobro coactivo (mandamiento de pago, notificación, embargo, orden de seguir adelante, liquidación de crédito, remate, secuestro, renisibilidad) si el mismo es claro, expreso y exigible.	Departamento Administrativo de Hacienda- Tesorería General-Ejecuciones Fiscales	100% de los procesos trasladados de AUA que cumplan los requisitos de título ejecutivo con proceso de cobro coactivo de conformidad con la normalidad existente	1/09/2021	31/08/2022	# de procesos de cobro iniciados y en proceso de cobro coactivo / # de procesos trasladados por el Departamento Administrativo de Planeación.

Yoilson Andres Perez Lotero
 Director Departamento Administrativo de Hacienda

José Manuel Rios Morales
 Alcalde