

COMUNIDAD DE YAGNELA

Entidad: Municipio de Armenta.
 Representante Legal: JOSÉ RAFAEL RÍOS ACAPALES
 MTR: 890,000-6643
 Tipo de Auditoría: Modalidad Especial Municipio de Armenta - Aprovechamiento Urbanístico Adicional, Modificado
 Fecha de Suscripción: Septiembre 01 2021

Número 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	Áreas de cesión las cuales no han sido escrituradas e incorporadas, de licencias otorgadas por las curules urbanas después de la expedición del Decreto Municipal No 004 de 2013 sin tiempo de entrega determinado por las resoluciones expedidas por el Departamento Administrativo de Planeación encumpliendo las normas establecidas para los temas	Faltencias en las licencias adelantadas por el Departamento Administrativo de Planeación y las Curadurías Urbanas al momento de tramitar y expedir permisos o licencias de construcción, los cuales deben de garantizar el traslado del dominio por medio del desahucio escriturado y registro en el Municipio de los predios adquiridos como áreas de cesión, para que los Departamentos Administrativos de Bienes y Suministros y de Hacienda procedan a realizar el ingreso al registro de inventario de inmuebles y su correspondiente causación en la contabilidad del Municipio	Establecer, adoptar y regular por los Departamentos Administrativos de Bienes y Suministros y Planeación en el Sistema de Gestión del Municipio de Armenta, un instructivo con los lineamientos mínimos y legales de acuerdo a la normatividad aplicable para el registro de los bienes adquiridos por el municipio como áreas de cesión a título gratuito	Departamentos Administrativos de Bienes y Suministros y Planeación	Un (01) instructivo con los lineamientos mínimos y legales de acuerdo a la normatividad aplicable para el registro de los bienes adquiridos por el municipio como áreas de cesión a título gratuito	1/09/2021	31/12/2021	Un instructivo adoptado y regulado en el Sistema de Gestión del Municipio, con los lineamientos mínimos y legales de acuerdo a la normatividad aplicable para el registro de los bienes adquiridos por el municipio como áreas de cesión a título gratuito
2	Áreas de cesión las cuales no han sido escrituradas e incorporadas, de licencias otorgadas por las curules urbanas después de la expedición del Decreto Municipal No 004 de 2013 sin tiempo de entrega determinado por las resoluciones expedidas por el Departamento Administrativo de Planeación, encumpliendo las normas establecidas para los temas	Faltencias en las licencias adelantadas por el Departamento Administrativo de Planeación y las Curadurías Urbanas al momento de tramitar y expedir permisos o licencias de construcción, los cuales deben de garantizar el traslado del dominio por medio del desahucio escriturado y registro en el Municipio de los predios adquiridos como áreas de cesión, para que los Departamentos Administrativos de Bienes y Suministros y de Hacienda procedan a realizar el ingreso al registro de inventario de inmuebles y su correspondiente causación en la contabilidad del Municipio	Establecer, adoptar y regular por los Departamentos Administrativos de Bienes y Suministros y Planeación en el Sistema de Gestión del Municipio de Armenta, un instructivo con los lineamientos mínimos y legales de acuerdo a la normatividad aplicable para el registro de los bienes adquiridos por el municipio como áreas de cesión a título gratuito	Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y Planeación	Un (01) instructivo con los lineamientos mínimos y legales de acuerdo a la normatividad aplicable para el registro de los bienes adquiridos por el municipio como áreas de cesión a título gratuito	1/09/2021	31/12/2021	Un instructivo adoptado y regulado en el Sistema de Gestión del Municipio, con los lineamientos mínimos y legales de acuerdo a la normatividad aplicable para el registro de los bienes adquiridos por el municipio como áreas de cesión a título gratuito
3	Áreas de cesión las cuales no han sido escrituradas e incorporadas, de licencias otorgadas por las curules urbanas después de la expedición del Decreto Municipal No 004 de 2013 sin tiempo de entrega determinado por las resoluciones expedidas por el Departamento Administrativo de Planeación, encumpliendo las normas establecidas para los temas	Faltencias en las licencias adelantadas por el Departamento Administrativo de Planeación y las Curadurías Urbanas al momento de tramitar y expedir permisos o licencias de construcción, los cuales deben de garantizar el traslado del dominio por medio del desahucio escriturado y registro en el Municipio de los predios adquiridos como áreas de cesión, para que los Departamentos Administrativos de Bienes y Suministros y de Hacienda procedan a realizar el ingreso al registro de inventario de inmuebles y su correspondiente causación en la contabilidad del Municipio	Falta de reglamento en ejecución de obra Deficiencias en la comunicación entre dependencias e instancias	Ejército todas las acciones administrativas con referencia a las compensaciones en cumplimiento con la normatividad vigente (tramitación)	No de áreas administrativas otorgadas no de áreas otorgadas	1/09/2021	31/12/2021	No de áreas administrativas otorgadas no de áreas otorgadas

15

4	Omisión de cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el sector minero	3. Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4. Falta de establecer procesos y procedimientos 5. Extralimitación de funciones 6. Desconocimiento de la normatividad aplicable	Implementar en el Sistema de Gestión por parte de la Secretaría de Infraestructura una lista de chequeo que permita verificar origen de la resolución por medio de la cual se van a ejecutar los procesos de la ejecución de obras públicas, y si esta cumple con el régimen de contratación vigente.	Secretaría de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1/09/2021	31/12/2021	No de actos administrativos expedidos/no de actos solicitados y/o revisados.
5	Omisión de cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el barrio ciudad dorada	1. Falta de seguimiento en la ejecución de obras 2. Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 3. Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4. Falta de establecer procesos y procedimientos 5. Extralimitación de funciones 6. Desconocimiento de la normatividad aplicable	Implementar en el Sistema de Gestión por parte de la Secretaría de Infraestructura una lista de chequeo que permita verificar origen de la resolución por medio de la cual se van a ejecutar los procesos de la ejecución de obras públicas, y si esta cumple con el régimen de contratación vigente.	Secretaría de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1/09/2021	31/12/2021	No de actos administrativos expedidos/no de actos solicitados y/o revisados.
6	Omisión de cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el sector minero	1. Falta de seguimiento en la ejecución de obras 2. Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 3. Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4. Falta de establecer procesos y procedimientos 5. Extralimitación de funciones 6. Desconocimiento de la normatividad aplicable	Implementar en el Sistema de Gestión por parte de la Secretaría de Infraestructura una lista de chequeo que permita verificar origen de la resolución por medio de la cual se van a ejecutar los procesos de la ejecución de obras públicas, y si esta cumple con el régimen de contratación vigente.	Secretaría de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1/09/2021	31/12/2021	No de actos administrativos expedidos/no de actos solicitados y/o revisados.
7	Omisión de cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el sector minero	1. Falta de seguimiento en la ejecución de obras 2. Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 3. Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4. Falta de establecer procesos y procedimientos 5. Extralimitación de funciones 6. Desconocimiento de la normatividad aplicable	Implementar en el Sistema de Gestión por parte de la Secretaría de Infraestructura una lista de chequeo que permita verificar origen de la resolución por medio de la cual se van a ejecutar los procesos de la ejecución de obras públicas, y si esta cumple con el régimen de contratación vigente.	Secretaría de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1/09/2021	31/12/2021	No de actos administrativos expedidos/no de actos solicitados y/o revisados.
8	Omisión de cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el sector minero	1. Falta de seguimiento en la ejecución de obras 2. Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 3. Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4. Falta de establecer procesos y procedimientos 5. Extralimitación de funciones 6. Desconocimiento de la normatividad aplicable	Implementar en el Sistema de Gestión por parte de la Secretaría de Infraestructura una lista de chequeo que permita verificar origen de la resolución por medio de la cual se van a ejecutar los procesos de la ejecución de obras públicas, y si esta cumple con el régimen de contratación vigente.	Secretaría de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1/09/2021	31/12/2021	No de actos administrativos expedidos/no de actos solicitados y/o revisados.
9	Omisión de cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el sector minero	1. Falta de seguimiento en la ejecución de obras 2. Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 3. Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4. Falta de establecer procesos y procedimientos 5. Extralimitación de funciones 6. Desconocimiento de la normatividad aplicable	Implementar en el Sistema de Gestión por parte de la Secretaría de Infraestructura una lista de chequeo que permita verificar origen de la resolución por medio de la cual se van a ejecutar los procesos de la ejecución de obras públicas, y si esta cumple con el régimen de contratación vigente.	Secretaría de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1/09/2021	31/12/2021	No de actos administrativos expedidos/no de actos solicitados y/o revisados.

10	omisión de cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el sector matrices de la secretaría	1 Falta de seguimiento en la ejecución de obras 2 Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 3 Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4 Falta de establecer procesos y procedimientos 5 Establecimiento de funciones 6 Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecutar todos los actos administrativos con referencia a las competencias en cumplimiento con la normatividad vigente (transición)	Departamento Administrativo de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1099/2021	31/12/2021	Una (01) Lista de chequeo adoptada e implementada en la Secretaría de Infraestructura
11	omisión de cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el sector a) Estándar	1 Falta de seguimiento en la ejecución de obras 2 Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 3 Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4 Falta de establecer procesos y procedimientos 5 Establecimiento de funciones 6 Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecutar todos los actos administrativos con referencia a las competencias en cumplimiento con la normatividad vigente (transición)	Departamento Administrativo de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1099/2021	31/12/2021	Una (01) Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura
12	Retardos ejecutada con concedido indolentemente	1 Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 2 Falta de comunicación entre dependencias del municipio 3 Falta de establecer procesos y procedimientos 4 Establecimiento de funciones 5 Desconocimiento de la normatividad aplicable	Capacitaciones con referencia a las competencias que están en periodo de transición	Departamento Administrativo de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1099/2021	31/12/2021	Una (01) Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura
13	omisión del cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el sector de la obra de la vivienda con cada 13 norte	1 Falta de seguimiento en la ejecución de obras 2 Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 3 Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4 Falta de establecer procesos y procedimientos 5 Establecimiento de funciones 6 Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecutar todos los actos administrativos con referencia a las competencias en cumplimiento con la normatividad vigente (transición)	Departamento Administrativo de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1099/2021	31/12/2021	Una (01) Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura
14	omisión de cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el sector matrices de la secretaría	1 Falta de seguimiento en la ejecución de obras 2 Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 3 Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4 Falta de establecer procesos y procedimientos 5 Establecimiento de funciones 6 Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecutar todos los actos administrativos con referencia a las competencias en cumplimiento con la normatividad vigente (transición)	Departamento Administrativo de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1099/2021	31/12/2021	Una (01) Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura
15	omisión del cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en el sector de obras públicas	1 Falta de seguimiento en la ejecución de obras 2 Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 3 Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4 Falta de establecer procesos y procedimientos 5 Establecimiento de funciones 6 Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecutar todos los actos administrativos con referencia a las competencias en cumplimiento con la normatividad vigente (transición)	Departamento Administrativo de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	1099/2021	31/12/2021	Una (01) Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura

16	emisión del cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de obras públicas en diferentes sectores de la ciudad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de seguimiento en la ejecución de obras. 2. Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios dependencias del municipio 3. Falta de comunicación entre dependencias del municipio 4. Falta de establecer procesos y procedimientos 5. extralimitación de funciones 6. Desconocimiento de la normatividad aplicable 	<p>Espear todos los actos administrativos con referencia a las compensaciones en cumplimiento con la normatividad vigente (transición)</p> <p>Implementar en el Sistema de Información por parte de la Secretaría de Infraestructura una lista de cheques que permita verificar origen de la resolución por medio de la cual se va a ejecutar los procesos de la ejecución de obras públicas, y si esta cumple con el régimen de contratación vigente.</p>	Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Infraestructura	Lista de chequeo adoptada en el Sistema de Gestión e implementada en la Secretaría de Infraestructura	31/12/2021 31/12/2021	17/05/2021	No de actos administrativos expedidos/No de actos solicitados y/o resueltos
17	presentación Extralimitación en la aplicación del decreto 004 de 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios 2. Falta de comunicación entre dependencias del municipio 3. Falta de establecer procesos y procedimientos 4. extralimitación de funciones 5. Desconocimiento de la normatividad aplicable 	<p>Capacitaciones con referencia a las compensaciones que están en periodo de transición</p>	Departamento Administrativo de Planeación	2 Capacitaciones con referencia a las compensaciones que están en periodo de transición	31/12/2021	17/05/2021	No de capacitaciones ejecutadas / No de capacitaciones programadas
18	Incorporación de áreas de estado única por compensación	<p>Faltas en los trámites adelantados por el Departamento Administrativo de Planeación y las Unidades Urbanas al momento de tramitar y expedir permisos o licencias de construcción, los cuales deben de garantizar el traslado del dominio por medio del desdoblamiento escritura y registro en instrumentos públicos a nombre del Municipio de los predios adquiridos como áreas de creación, para que los Departamentos Administrativos de Bienes y Suministros de Hacienda, proceda a realizar el ingreso al registro de inventario de inmuebles y su correspondiente causalación en la contabilidad del Municipio.</p>	<p>Establecer, adoptar y registrar por los Documentos Administrativos de Bienes y Suministros en el Sistema de Gestión del Municipio de Arrecas, un instructivo con los lineamientos mínimos y legales de acuerdo a la normatividad aplicable para el registro de los bienes adquiridos por el municipio como áreas de estado a título gratuito.</p>	Departamento Administrativo de Bienes y Suministros	Un (01) instructivo documentado con los lineamientos mínimos y legales de acuerdo a la normatividad aplicable para el registro de los bienes adquiridos por el municipio como áreas de estado a título gratuito.	31/12/2021	17/05/2021	Un instructivo adoptado y regulado en el Sistema de Gestión del Municipio, con los lineamientos mínimos y legales de acuerdo a la normatividad aplicable para el registro de los bienes adquiridos por el municipio como áreas de estado a título gratuito.
19	Liquidación de Aprovechamiento urbanístico adicional de un acto administrativo definitivo para el pago	Desconocimiento e cumplimiento de la normatividad aplicable	<p>Capacitaciones con referencia a las compensaciones que están en periodo de transición</p>	Departamento Administrativo de Planeación	2 Capacitaciones con referencia a las compensaciones que están en periodo de transición	31/12/2021	17/05/2021	No de capacitaciones ejecutadas/No de capacitaciones programadas
20	Incumplimiento Plan de Mejoramiento	Procedimientos o normas inadecuadas, inconsistentes, obsoletas o poco prácticas	<p>Capacitaciones con referencia a las compensaciones que están en periodo de transición</p>	Departamento Administrativo de Planeación	2 Capacitaciones con referencia a los seguimientos de cumplimiento a los Planes de mejoramiento, las compensaciones que están en periodo de transición	31/12/2021	17/05/2021	No de capacitaciones ejecutadas/No de capacitaciones programadas

Andrés Marín Chacon Arce
Secretario de Infraestructura

Jose Alfredo Tabor Gil
Director Departamento Administrativo de Planeación

Jose Arley Herrera Gaviria
Director Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

18