



Entidad: Municipio de Armenia
 Representante Legal: José Manuel Ríos Morales
 NIT: 890000464-3

Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2022


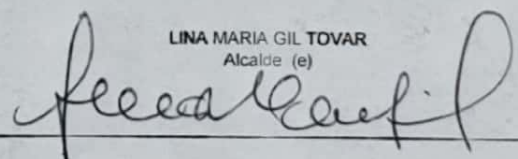

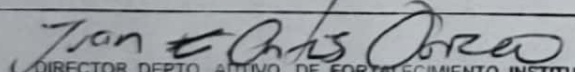

Tipo de Auditoría: INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DENUNCIA SIA ATC 252022000051

Fecha de Suscripción: octubre 21 de 2022

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
1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 DIFICULTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA-SECOP II POR ERRORES EN EL REFERENCIADO DEL NÚMERO DEL PROCESO DEL CONTRATO QUE NO ES COHERENTE EN AMBAS PLATAFORMAS	Deficiencias en la publicación de la actividad contractual al no referenciar correctamente el No. Del proceso contractual en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 03 de marzo de 2022, por parte de los responsables de registrar y rendir en el aplicativo SIA OBSERVA Y SECOP II la información contractual.	Mesa de Trabajo equipo contractual encargado de subir la información en las plataformas SIA y SECOP II para aclarar y concertar procedimiento de cargue de la contratación	Secretaria de Desarrollo Social	1	15-oct-22	15-dic-22	1 mesa de trabajo realizada
			Circular sobre las directrices de cargue de información en las plataformas SIA y SECOP II	Secretaria de Desarrollo Social	1	15-oct-22	15-dic-22	1 circular
			Seguimiento mensual del cargue de la información de los procesos contractuales en las plataformas SIA y SECOP II	Secretaria de Desarrollo Social	12	15-oct-22	15-oct-23	Actas programadas / Actas realizadas

1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 DIFICULTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA-SECOP II POR ERRORES EN EL REFERENCIADO DEL NÚMERO DEL PROCESO DEL CONTRATO QUE NO ES COHERENTE EN AMBAS PLATAFORMAS	Falta de verificación de los procesos contractuales previa aprobación y publicación en la plataforma SECOP II y falta de realización de cruce de información de los procesos contractuales entre los reportes de SECOP II y SIA OBSERVA.	1. actas mensuales sobre la revisión de los procesos contractuales aprobados y publicados en el SECOP II.	Secretario de Hacienda	Realizar 12 actas de seguimiento de la revisión de los procesos contractuales aprobados y publicados en el SECOP II.	18-oct-22	17-oct-23	Actas programadas / Actas realizadas
			2. Actas mensuales del cruce de los reportes de los procesos contractuales aprobados y publicados entre el SECOP II y SIA OBSERVA.	Secretario de Hacienda	Realizar 12 actas de seguimiento del cruce entre los reportes del SECOP II y SIA OBSERVA de los procesos contractuales aprobados y publicados.	18-oct-22	17-oct-23	Actas programadas / Actas realizadas

1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 DIFICULTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA-SECOP II POR ERRORES EN EL REFERENCIADO DEL NÚMERO DEL PROCESO DEL CONTRATO QUE NO ES COHERENTE EN AMBAS PLATAFORMAS	Errores en la publicación de los Link de las plataformas SIA Observa y Secop 2, debido a forma inadecuada de relacionar el mismo.	Realizar mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Jurídica, para recibir capacitación respecto de la forma adecuada de relacionar el Link del Secop en la Plataforma SIA, e identificar las causas de las dificultades y posibles errores, con el fin de no reincidir.	Director Depto Activo de Fortalecimiento Institucional	Un (1) Acta de mesa de trabajo	01-nov-22	30-nov-22	Acta de mesa de trabajo
			Efectuar seguimiento mensual para verificar que la información reportada al cargue de documentos en las diferentes etapas contractuales se encuentre completa y oportuna, además verificando que el link reportado de acceso al SECOP II, sea coherente con el aplicativo SIA OBSERVA	Director Depto Activo de Fortalecimiento Institucional	12 Actas	21-nov-22	30-oct-23	Actas programadas / Actas realizadas
1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 DIFICULTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA-SECOP II POR ERRORES EN EL REFERENCIADO DEL NÚMERO DEL PROCESO DEL CONTRATO QUE NO ES COHERENTE EN AMBAS PLATAFORMAS	Deficiencias en la publicación de la actividad contractual al no referenciar correctamente el No. Del proceso contractual en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 03 de marzo de 2022, por parte de los responsables de registrar y rendir en el aplicativo SIA OBSERVA Y SECOP II la información contractual.	Mesa de trabajo del equipo contractual conformado para el cargue de la información contractual en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP 2, con el fin de unificar criterios de codificación en la rendición	Secretario de Secretaría de Transito y Transporte	1	27-oct-22	31-oct-22	1 mesa de trabajo realizada
			Seguimiento trimestral donde se verifique que la identificación de codificación entre plataforma SIA OBSERVA Y SECOP II, sean iguales	Secretario de Secretaría de Transito y Transporte	4	27-oct-22	27-oct-23	Actas programadas / Actas realizadas
 SECRETARÍA DE HACIENDA Diana Carolina Figueroa Hernandez			 LINA MARIA GIL TOVAR Alcaldé (e)			 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Jenny Gomez Betancourth		
 DIRECTOR DEPTO ACTIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Juan Esteban Cortés Orozco						 SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Claudia Maria Bolero Arias. (e)		