



Entidad: Alcaldía de Armenia
 Representante Legal: José Manuel Ríos Morales
 NIT: 890000464-3
 Períodos fiscales que cubre: 2022
 Tipo de Auditoría: ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN -AEF
 Fecha de Suscripción: 30 noviembre de 2023

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 con incidencia disciplinaria.- Por ejecución en el proceso adelantado por medio de Resolución 111 de 19 de Julio de 2021 "Por medio del cual se da apertura a la convocatoria de apoyo a proyectos que generen impacto en la comunidad tales como iniciativas de emprendimiento, y/o de programas de impacto social".	Ausencia de controles y de mecanismos que garanticen la debida ejecución de los recursos. -Falta de Planeación de las metas a cargo de la dependencia. -Omisión por parte de los funcionarios responsables de los trámites contractuales de la dependencia	Establecer Cronograma de contratación acorde al Plan de acción y el Plan Anual de Adquisiciones, socializarlo y realizar seguimiento periódico	Secretaría de Desarrollo Social	1 cronograma establecido acorde al plan de acción	1-Ene-24	31-Dic-24	Cronograma de contratación realizado
			Realizar seguimiento periódico a la ejecución de los recursos acorde al plan de acción para la garantía del cumplimiento de las metas establecidas	Secretaría de Desarrollo Social	11 actas de seguimiento del cronograma	1-Ene-24	31-Dic-24	Acta de seguimiento mensual al cronograma de contratación
			Mesa de Trabajo trimestral con Departamento administrativo jurídico y Departamento administrativo de Bienes y Suministros para seguimiento a procesos contractuales a fin de identificar dificultades en los procesos contractuales y gestionar oportunamente su solución para el cumplimiento de metas establecidas.	Secretaría de Desarrollo Social	11 actas de seguimiento de la ejecución presupuestal	1-Ene-24	31-Dic-24	Acta de seguimiento de ejecución presupuestal
			Mesas de trabajo periódicas en la Secretaría de Desarrollo Social para planeación de metas de la vigencia	Secretaría de Desarrollo Social	4 actas de mesa de trabajo	1-Ene-24	31-Dic-24	Actas de mesas de trabajo
			Mesas de trabajo periódicas en la Secretaría de Desarrollo Social para planeación de metas de la vigencia	Secretaría de Desarrollo Social	7 actas de mesa de trabajo	1-Ene-24	31-Dic-24	Actas de mesas de trabajo

ENNY GOMEZ BETANCOURT
 Secretaria de Desarrollo Social

JOSE MANUEL RIOS MORALES
 Alcalde Municipal