


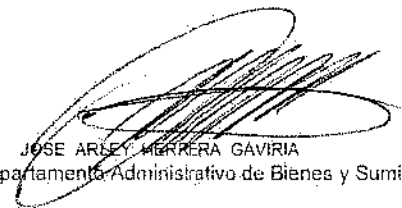
FORMATO No 1  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO  
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia

Entidad: Municipio de Armenia  
Representante Legal: Claudia Milena Rivera Arévalo  
NIT: 890000464-3  
Periodo fiscal que cubre: 2015  
Modalidad de Auditoría: DENUNCIA No: DP-019-0067  
Fecha de Suscripción: 04 de agosto de 2020

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de las Metas	Fecha Iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo semanas IV
		Deficiente Gestión contractual en cada una de las etapas del Contrato de Suministro No. 004 de 2015 y sus Modificatorios	Falencias presentadas en la planeación precontractual, debido a que la falta de planeación presupuestal para determinar su cuantía. Debilidades en el desarrollo y seguimiento a la ejecución del objeto contractual, debido a que el contratista no presenta los informes y soportes conforme a su oferta (propuesta técnica), estudios y	Detrimento al patrimonio público del Municipio de Armenia y en razón a la falta de documentos confiables y legales, que soporten la ejecución contractual.	Realizar capacitaciones de contratación estatal, dirigidas a los funcionarios y contratistas que lideran procesos de apoyo administrativo, con el fin de fortalecer la planeación y ejecución de los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales del - DABS, con énfasis en la contratación por medio de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente	Fortalecimiento de la gestión administrativa, por medio de una adecuada planeación, ejecución y seguimiento de la inversión del recurso público, garantizando de esta forma su adecuada inversión.	Capacitar, cada tres meses, al personal del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros que desarrolla actividades de planeación, ejecución o liquidación de la contratación estatal de Bienes y Suministros, con énfasis en la contratación por medio de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente	Capacitaciones	4	05/08/20	04/08/21	52,

1	1401003 1402014	documentos previos e ítems contratados:  Deficiente Gestión contractual en cada una de las etapas del Contrato de Suministro No. 004 de 2015 y sus Modificatorios	Estudios y documentos previos, sin tener como base fundamental, la definición de necesidades claras y concertadas, entre las diferentes áreas, al igual que todo lo establecido para como requisitos para la elaboración de estudios y documentos previos.	Proyectar y elaborar los Estudios y Documentos Previos, teniendo como base fundamental, la definición de necesidades claras y concertadas, entre las diferentes áreas, al igual que todo lo establecido como requisito de acuerdo a la normatividad vigente	Estudios previos elaborados a través de la actualización de los formatos adoptados por el municipio, garantizando la consolidación de la información para el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por la normatividad vigente	100% de los Estudios Previos elaborados según normatividad vigente.	Estudios previos felaborados	100%	05/08/20	04/08/21	52,00
			Detrimento al patrimonio público del Municipio de Armenia y en razón a la falta de documentos confiables y legales, que soporten la ejecución contractual.	Elaborar Informes de supervisión donde se detalle el seguimiento y control a la ejecución contractual, verificando el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Informes de seguimiento a la ejecución contractual con el enunciado a detalle de cada una de las obligaciones contractuales.	100% de Informes de supervisión en cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales	Informes de supervisión	100%	05/08/20	04/08/21	52,00

  
 CLAUDIA MILENA RIVERA AREVALO  
 Alcaldesa (e)

  
 JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA  
 Director Departamento Administrativo de Bienes y Suministros