
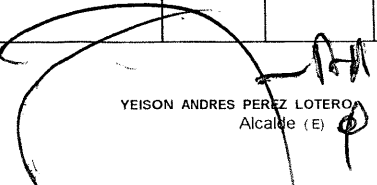


FORMATO No 1
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia

Entidad: MUNICIPIO DE ARMENIA - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 Representante Legal: YEISON ANDRES PEREZ LOTERO (E)
 NIT: 890.000.464-3
 Periodo fiscal que cubre: VIGENCIAS 2016- 2019
 Modalidad de Auditoria: DENUNCIA No. 019-0036 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MODIFICADO
 Fecha de Suscripción 28 de abril de 2021

Numero consecutivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	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 en semanas de las Meta	Area Responsable
1	1103002	Hallazgo No. 1 Inconsistencias en el manejo del recurso - presupuesto participativo en las vigencias 2016 – 2017 – 2018. (Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal).	Falta de seguimiento y control a la distribución y ejecución de los recursos,	Posible incumplimiento de las metas del plan de desarrollo en cuanto a cobertura de presupuesto participativo	Compilar y Socializar la normatividad vigente concordante con el Acuerdo 001 de 2011	Definir la continuidad y aplicabilidad del Acuerdo 001 de 2011, acorde a la normatividad local y nacional vigente.	Mesas de trabajo para consolidar un documento compilado según concordancia y vigencia normativa.	Reuniones evidenciadas mediante Actas que demuestren la elaboración del documento compilado	4 actas donde se evidencie el avance del documento compilado	02/05/2021	30/08/2021	17	Secretaria de Desarrollo Social (UPC)
					Implementar Mecanismo de control y seguimiento para el presupuesto participativo	Lograr la efectividad en el procedimiento de apropiación, distribución, asignación y ejecución del presupuesto participativo.	Conformar el Comité Técnico de Control y Seguimiento del presupuesto participativo mediante acto administrativo.	Reuniones evidenciadas mediante Actas donde se muestre el avance para la elaboración del Acto Administrativo del Comité Técnico de Control y Seguimiento del Presupuesto Participativo	Acto Administrativo	02/05/2021	30/08/2021	17	Secretaria de Desarrollo Social (UPC)
							Actualizar mensualmente en excel la matriz de seguimiento del proceso de avance de ejecución del presupuesto participativo en las diferentes vigencias (2016-2021)	Hoja de calculo Excel, donde se evidencie el seguimiento de la ejecución del presupuesto participativo.	8 seguimientos	02/05/2021	31/12/2021	35	Secretaria de Desarrollo Social (UPC)
							Realizar reuniones de informe de avance de ejecución del presupuesto participativo con las ocho Organizaciones y Asocomunales y Ediles	Reuniones evidenciadas mediante Actas que contengan los informes de avance de la ejecución del presupuesto participativo.	8 Actas de reunion	02/05/2021	31/12/2021	35	Secretaria de Desarrollo Social (UPC)

1	1103002	Hallazgo No. 1 Inconsistencias en el manejo del recurso - presupuesto participativo en las vigencias 2016 – 2017 – 2018. (Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal).	Falta de seguimiento y control a la distribución y ejecución de los recursos.	Posible incumplimiento de las metas del plan de desarrollo – en cuanto a cobertura de presupuesto participativo	Verificar el procedimiento de distribución para los proyectos de presupuesto participativo.	Consolidar la normatividad local y nacional vigente para lograr la efectividad en la distribución y ejecución del recurso por concepto de presupuesto participativo.	Realizar con el Departamento Administrativo de Planeación y Codelpa una mesa de trabajo para la revisión normativa que define la distribución de los recursos para el presupuesto participativo y su posterior socialización con la comunidad por ese despacho.	Mesa de Trabajo	Acta de reunión Una (1)	02/05/2021	31/08/2021	17	Secretaria de Desarrollo Social (UPC) Departamento Administrativo de Planeación /CODELPA
					Realizar mesas de trabajo para la actualización del procedimiento de la guía metodologica de los proyectos de presupuesto participativo	Verificar la Guía Metodologica y procedimiento para el presupuesto participativo, actualizando o ajustando los requisitos para la consolidación de proyectos.	Mesas de trabajo para actualizar el procedimiento y aplicación de la guía metodologica del presupuesto participativo de acuerdo a cada uno de las Organizaciones Comunales	Guía Metodológica actualizada y normalizada de los proyectos de presupuesto participativo	Documento actualizado y normalizado	01/09/2021	31/10/2021	9	Secretaria de Desarrollo Social (UPC).
 MARY LUZ OSPINA GARCIA Secretaria de Desarrollo Social						 YEISON ANDRES PEREZ LOTERO Alcalde (E)							