

FORMATO No 1  
PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
DE ARMENIA

Entidad: Municipio de Armenia - Secretaria de Desarrollo Economico

Representante Legal: José Manuel Rios Morales

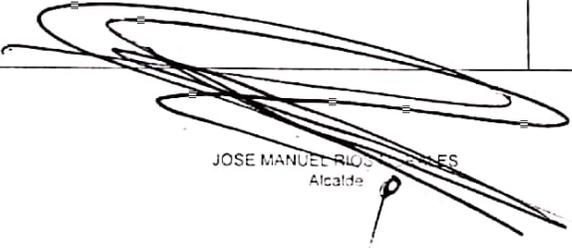
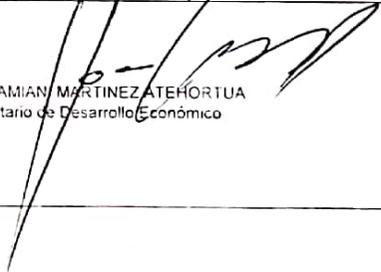
NIT: 890.000.464-3

Periodos fiscales que cubre: 2016-2021

Tipo de Auditoria: Seguimiento SIA ATC 252021000253 (Proyecto Productivo ASOPAN)

Fecha de Suscripción: 15 de marzo del 2022

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Analisis de Causas	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de cumplimiento	Meta Cuantificable	Fecha inicio	Fecha terminación	Indicador de cumplimiento
1	Indebida planeacion en la asignacion, manejo y ejecucion - recurso de presupuesto participativo- "proyecto productivo ASOPAN.	Falta de control en manejo de los recursos publicos . Desorden administrativo en el manejo de los recursos indebida planeacion en la formulacion y ejecucion del proyecto ASOPAN Gestion fiscal antieconomica ineficaz ineficiente e inoportuna	Elaborar un diagnostico del estado actual del proyecto que contenga; EVALUACIÓN JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA. Juridica: Verificar estado legal actual de la asociación integrantes, vigencia, representación legal, estatutos, obligaciones tributarias y demás analisis legal necesario para su reactivación. Tecnica: Informe estado de la maquinaria, materiales y analisis de costos de producción. Financieros: Informe de ingresos (ventas) y gastos historicos.	Jans Diemen Martinez Atehotua - Secretario Desarrollo Economico	Un (1) Diagnostico del proyecto actualizado.	20/03/2022	30/06/2022	# evaluaciones realizadas del diagnostico/total evaluaciones que contiene diagnostico
			Con base en el diagnostico formular plan de trabajo para el fortalecimiento empresarial de ASOPAN (con cronograma que defina fechas y responsables) que contenga * Asesoría jurídica, técnica, contable y comercial * Capacitaciones * Seguimientos	Jans Diemen Martinez Atehotua - Secretario Desarrollo Economico	Plan de trabajo con su correspondiente cronograma	01/07/2022	30/07/2022	Plan de trabajo formulado
			Ejecución Plan de trabajo: Asesorías Jornadas de capacitación Seguimientos trimestrales	Jans Diemen Martinez Atehotua - Secretario Desarrollo Economico	* Actas de asesorías * Evidencias de jornadas de capacitación (temas, asistencias, fotos) * Informes de seguimiento trimestrales	01/03/2022	15/03/2023	No actividades ejecutadas/No actividades programadasx100
			Realizar seguimiento y verificar estado de los elementos entregados al proyecto ASOPAN con recursos de presupuesto participativo	Secretaría de Desarrollo Social- Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Cuatro (4) visitas de Seguimiento trimestral mediante acta normalizada	20/03/2022	19/03/2023	No seguimientos realizados/No seguimientos programados* 100

1	Indebida planeación en la asignación, manejo y ejecución - recurso de presupuesto participativo- "proyecto productivo ASOPAN."	Falta de control en manejo de los recursos públicos . Desorden administrativo en el manejo de los recursos indebida planeación en la formulación y ejecución del proyecto ASOPAN Gestión fiscal antieconómica ineficaz inoportuna	Realizar capacitación relacionada con la socialización de la guía metodológica del presupuesto participativo a la empresa ASOPAN, para el afianzamiento de los conceptos técnicos necesarios en la formulación de proyectos.	Secretaría de Desarrollo Social- Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Tres de capacitaciones	1/04/2022	30/06/2022	No capacitaciones realizadas/No capacitaciones programadasx100
			Realizar la verificación periódica de gestión desde el Comité técnico de control y seguimiento de presupuesto participativo en los términos de la Resolución No 357 de 2021, al proyecto empresa ASOPAN, en calidad de secretaria técnica con el fin de que cada dependencia competente: (Secretaría de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, secretaria de Desarrollo Social- Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local), socialice las acciones adelantadas con el proyecto.	Secretaría de Desarrollo Social- Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Cuatro (4) mesas de trabajo Seguimiento trimestral mediante actas, Con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bienes y Suministros	1/04/2022	30/03/2023	No mesas de trabajo realizadas/No mesas de trabajo programadasx100
 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ LEON Jefe Oficina Unidad de Participación Ciudadana		 JOSE MANUEL RIOS Alcalde		 JANS DAMIAN MARTINEZ ATEHORTUA Secretario de Desarrollo Económico				