

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

Entidad: Alcaldía de Armenia  
 Representante Legal: Jose Manuel Rios Morales  
 NIT: 890000464-3

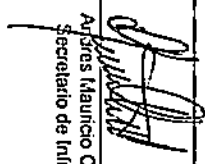
Períodos fiscales que cubre: 2018

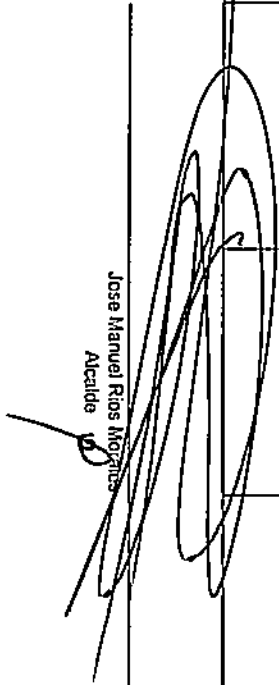
Tipo de Auditoría: Seguimiento Denuncias Ciudadanas CDC (DP-018-0109-0110 - 0111) Modificado

Fecha de Suscripción: 01/09/2021

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

Número 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	No entrega oficial mediante acta de recibo de las obras CDC de las Comunas Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Ocho, construidas por parte de la Secretaría de Infraestructura al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros	Falta de Mecanismos de Control y Seguimiento	Verificar al momento de adelantar el proceso precontractual de un contrato de obra pública, que el objeto a ejecutar cuente con todos los requerimientos definidos en la Circular Nro 03 de 2021 del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, en el cual se ratifica el procedimiento de entrega de los bienes inmuebles a dicha dependencia, con el propósito de garantizar el proceso de entrega y recibo oficial de las obras por parte del DABS.	Secretaría de Infraestructura	Normalizar lista de chequeos que contemple los ítems requeridos por parte del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, para entrega de los bienes inmuebles a dicha dependencia.	1/09/2021	31/12/2021	Una Lista de Chequeo debidamente normalizada en el Sistema de Gestión del municipio de Armenia

  
 Aurora Mauricio Chacón Angel  
 Secretario de Infraestructura

  
 Jose Manuel Rios Morales  
 Alcalde

**CONTRALORIA  
DE ARMENIA**

Entidad: Alcaldía de Armenia

Representante Legal: Jose Manuel Rios Morales

NIT: 899000484-3

Períodos fiscales que cubre: 2018

Tipo de Auditoría: Seguimiento Denuncias Ciudadanas CDC (DP-018-0109-0110 - 0111 ) Modificado

Fecha de Suscripción: 01/09/2021

**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	No entrega oficial mediante acta de recibo de las obras CDC de las Comunas Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Ocho, construidos por parte de la Secretaría de Infraestructura al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros.	Falta de Mecanismos de Control y Seguimiento	Verificar al momento de adelantar el proceso precontractual de un contrato de obra pública, que el objeto a ejecutar cuente con todos los requerimientos definidos en la Circular Nro 03 de 2021 del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, en el cual se refleja el procedimiento de entrega de los bienes inmuebles a dicha dependencia, con el propósito de garantizar el proceso de entrega y recibo oficial de las obras por parte del DABS.	Secretaría de Infraestructura	Normalizar lista de chequeo que contemple los ítems requeridos por parte del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, para entrega de los bienes inmuebles a dicha dependencia	1/09/2021	31/12/2021	Una Lista de Chequeo debidamente normalizada en el Sistema de Gestión del municipio de Armenia

Andrés Mauricio Chacón Angel  
Secretario de Infraestructura

Jose Manuel Rios Morales  
Alcalde

*(Handwritten initials)*