



PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA DE ARMENIA

Código: R-DC-PCE-034

Versión: 0001

Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoria de Gestion a la actividad 3.2 planificacion Ambiental

VIGENCIA: 2020-2021

FECHA DE SUSCRIPCION: 23 de agosto de 2021

Número	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
6	El Departamento Administrativo de Hacienda, no ha realizado las correspondientes conciliaciones en dicho rubro, sobre todo lo que se refiere a los recursos del balance, evidenciándose que desde el año 2017 hasta el 2019, las cifras no corresponden a la realidad	Adicionar en el presupuesto del municipio de Armenia, los recursos de la Ley de tierras pendientes por incorporar de la vigencia 2018	verificar que las cuenta de adquisición y mantenimiento de las áreas de protección se encuentren totalmente adicionadas en el presupuesto del Municipio	Determinar que al cierre de la vigencia 2021 se incorpore el recurso de la Ley de tierras, provenientes del calculo del 1% de los ICLD, para ser adicionado en el presupuesto del municipio de Armenia de la vigencia 2022, como indica el art. 111 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 593 de 2013.	100%	23/08/2021	23/08/2022	52	Presupuesto	

Secretario Hacienda Municipal: Yeison Andres Perez Lotero

NOTA: Este plan de mejoramiento es compilado de los pm enviados por cada una de las dependencias, debidamente firmados.