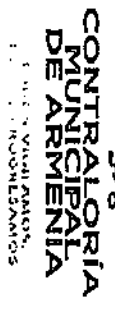


FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad: MUNICIPIO DE Armenia - Departamento Administrativo de Planeación

Representante Legal: Jose Manuel Rios Morales

NIT:890.000.464-3

Períodos fiscales que cubre:2020-2021

Tipo de Auditoría: Denuncia_SIAAIC_252021000213

Fecha de Suscripción: Enero 11 del 2022

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	Indecuada supervisión de los productos entregados, incumplimiento del objeto del Contrato de Prestación de Servicios No.2020-3990 por \$7.500.000 (A,F,D)	Deficiencia en la Supervisión del contrato. Falta implementar controles	Capacitar a los supervisores sobre sus obligaciones ante el cumplimiento del objeto contractual Elaborar un cuadro excel para el seguimiento de entrega de informes de ejecución contractual y soportes de pago como punto de control	Director del Departamento Administrativo de Planeación	Dos (2) Capacitaciones a los Supervisores Cuadro de seguimiento mensual implementado y socializado a los supervisores	6/01/2022	30/08/2022	No. de Supervisores capacitados / No. de Supervisores No. socializaciones del cuadro de seguimiento a los supervisores / No. Cuadro de seguimiento

JOSE MANUEL RIOS MORALES
Alcalde

DIEGO FERNANDO TOBON GIL
Director Depto Aditivo de Planeación