

FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad: Alcaldía de Armenia - Secretaría de Infraestructura

Representante Legal: Jose Manuel Rios Morales

NIT: 890.000.454

Periodos fiscales que cubre: 2022

Auditoria Especial de Fiscalización SIA ATC 25202300038

Fecha de Suscripción: 08 de Septiembre de 2023

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Análisis de Causas	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de l Cumplimiento	Meta Cuantificable	Fecha inicio	Fecha terminación	Indicador de cumplimiento
1	4.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA FISCAL Y PENAL No. 1 CANCELACION Y RECIBIDO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 011 de 2017 SIN EL TOTAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	<p>Malas prácticas de interventoría y/o supervisión</p> <p>Desconocimiento e inaplicación de las funciones de supervisión consagradas en la Ley 1474 de 2011, LEY 80 de 1993. Ausencia de profesionales afines con las especialidades para la supervisión de los productos entregables. La entrega por parte del consultor del contrato No 011 de 2017 de un producto no confiable y que no contienen los parámetros de la elaboración de memorias de calculo Incumplimiento del contrato 011 del 2017 por parte del contratista.</p>	<p>Realizar cada 3 meses capacitaciones a los supervisores y al personal de apoyo de la secretaria de infraestructura a fin de fortalecer el seguimiento de los contratos de consultoría y de los contratos de obra cuando estos no cuenten con interventoría, estas capacitaciones serán relacionadas con las funciones propias de supervisión y con las diferentes disciplinas que se requieran de acuerdo a cada uno de los contratos que se encuentren en ejecución en el momento, evidenciado mediante Control de Asistencias y registro fotográfico</p>	Secretaria de Infraestructura	4 capacitaciones trimestrales	2023-09-08	2024-09-08	Capacitaciones Realizadas / capacitaciones programadas
			<p>Incluir dentro de los contratos de prestación de servicios que se celebren en la dependencia, la obligación de asistir a las capacitaciones que brinden funcionarios de la Secretaria de Infraestructura relacionadas con fortalecer el seguimiento de los contratos de consultoría y de los contratos de obra cuando estos no cuenten con interventoría, esto con el fin de que el personal de apoyo de la secretaria tenga los conocimientos necesarios para acompañar a los supervisores en el seguimiento de los contratos que se encuentren en ejecución.</p>		Obligación general en la minuta contractual.	2023-09-08	2024-09-08	Minuta Contractual
			<p>Verificar que la guía metodológica para el proceso de diseño y desarrollo sea aplicada por los supervisores durante la ejecución de los contratos de diseño y consultoría que se encuentren a cargo de los mismos.</p>		Incluir la lista de chequeo GUIA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN DISEÑO RESUMEN DE LOS CONTRATOS de diseño y consultoría	2023-09-08	2023-12-31	Guia Metodologica Aplicada

Claudia Milena Arellano Agudelo
CLAUDIA MILENA ARELLANO AGUDELO
Secretaria de Infraestructura

Jose Manuel Rios Morales
JOSE MANUEL RIOS MORALES
Alcalde