

**FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO**



Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA
 Representante Legal: JAMES PADILLA GARCIA
 NIT: 890.000464
 Períodos fiscales que cubre: 2024
 Tipo de Auditoría: SUA ATC 252024000117
 Fecha de Suscripción: 26/12/2024

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	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL: Y DISCIPLINARIA CANCELACION DE OBRAS EJECUTADAS SIN EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CALIDAD DEFICIENTE, VIOLACION DEL PRINCIPIO DE PLANEACION	1 Malas prácticas de inventoria y/o supervisión 2 Insuficiencia en los controles de inventoria para garantizar la calidad de las obras. 3 Violación de los Principios de Planeación. 4 Ineficiente Control del Recurso Público. 5 Inobservancia de la matriz de riesgos. 6 Desconocimiento de la norma RETE	Realizar dos (02) circulares sobre los deberes y obligaciones de los supervisores Realizar una (01) capacitación dirigida a los supervisores del contrato estableciendo la necesidad de efectuar visitas en el sitio de la obra Cuando la obra veys a contar con inventoria se deberá planear en las obligaciones del contratista que las Bitácoras de obra deben contar con anexos fotográficos amplios y suficientes que evidencian la ejecución de la obra Cada que se requiera adicional un item no previsto (NP) Se deberá contar con la justificación técnica que soporte la adición	Secretaria de Infraestructura Secretaria de Infraestructura Secretaria de Infraestructura Secretaria de Infraestructura	Dos (02) Circulares Una (01) Capacitación 100% de los contratos de inventoria suscritos donde se incluya la obligación de contar registro fotográfico en las bitácoras dentro de los contratos de inventoria 100% de los contratos que se adicionen items no previstos (NP) con justificación técnica	2025-01-01 2025-01-01 2025-01-01 2025-01-01	2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31	# Circulares programadas / # de circulares realizadas *100 # Capacitaciones Programadas / # de capacitaciones realizadas *100 # de contratos de inventoria suscritos / # de contratos de inventoria incluida la obligación de registro fotográfico en las bitácoras # de contratos adicionados con items no previstos / # de contratos con justificación *100

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JAMES PADILLA GARCIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO