



**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: SIA 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 TECNICASCALIDAD DEFICIENTE, VIOLACION DEL PRINCIPIO DE PLANEACION	1 Malas prácticas de interventoría y/o supervisión 2 Insuficiencia en los controles de interventoría para garantizar la calidad de las obras. 3 Violación de los Principios de Planeación. 4 Ineficiente Control del Recurso Publico. 5 Inobservancia de la matriz de riesgos. 6 Desconocimiento de la norma RETIE	Realizar dos (02) circulares sobre los deberes y obligaciones de los supervisores	Secretaria de infraestructura	Dos (02) Circulares	2025-01-01	2025-12-31	# Circulares programadas / # de circulares realizadas *100
			Realizar una (01) capacitación dirigida a los superviores del contrato estableciendo la necesidad de efectuar visitas en el sitio de la obra	Secretaria de infraestructura	Una (01) Capacitación	2025-01-01	2025-12-31	# Capacitaciones Programadas / # de capacitaciones realizadas *100
			Cuando la obra vaya a contar con interventoria se deberá plasmar en las obligaciones del contratista que las Bitacoras de obra deben contar con anexos que contengan registros fotograficos amplios y suficientes que evidencien la ejecución de la obra	Secretaria de infraestructura	100% de los contratos de interventoria suscritos donde se incluya la obligacion de contener registro fotografico en las bitacoras dentro de los contratos de interventoría	2025-01-01	2025-12-31	# de contratos de interventoria suscritos / # de contratos de interventoria incluida la obligacion de registro fotografico en las bitacoras
			Cada que se requiera adicionar un item no previsto (NP) Se debera contar con la justificación tecnica que soporte la adición	Secretaria de infraestructura	100% de los contratos que se adiciones items no previstos (NP) con justificacion tecnica	2025-01-01	2025-12-31	# de contratos adicionados con items no previstos / # de contratos con justificacion *100

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JAMES PADILLA GARCIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO