

INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia

Entidad: Municipio de Armenia
Representante Legal: José Manuel Ríos Morales
NIT: 890000464-3
Periodo fiscal que cubre: 2019
Modidad de Auditoria: Especial denuncia DP-019-0034

Fecha de Suscripción: Marzo 20 de 2020

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Piazo en semanas de las Metas	Area Responsable
1	1604001	Ausencia de procedimientos que regulen la clasificación de los elementos aprovechables y chatarrización de los mismos en los desmontes y/o desmantelamientos de las edificaciones de propiedad del Municipio de Armenia.	1. Ausencia de procedimientos para situaciones donde las edificaciones que pertenecen al Municipio se vean sometidas a desmontes. 2. Ausencia de procedimientos para establecer cuando los elementos desmontados de una edificación pueden considerarse aprovechables. 3. Ausencia de procedimientos para determinar chatarrización de elementos.	1. Pérdida de elementos. 2. Acumulación de material aprovechable. 3. Acumulación de elementos en las podgas del municipio de elementos inservibles.	Establecer y adoptar un procedimiento por medio del cual se regulen los procesos de desmonte parcial o total en los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Armenia, teniendo como base las diferentes actividades administrativas de mantenimiento, o demoliciones de infraestructuras, que generen como resultado bienes muebles.	Regular las actividades administrativas de mantenimientos, o demoliciones de infraestructuras, que generen como resultado de su ejecución bienes muebles.	Levantar la respectiva acta de la demolición, enumerando todos y cada uno de los bienes muebles que resulten de la misma y registrarlos en el Sistema de Recursos Fisicos (SRF)	Acta y registro del SRF	100%	20/03/2020	19/03/2021	52.00	Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

~~GABRIELA VALENZUELA VASQUEZ
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS~~

~~JOSE MANUEL RIOS MORALES
Alcalde~~