



Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA
 Representante Legal: JAMES PADILLA GARCIA
 NIT: 890000464-3
 Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2023
 Tipo de Auditoría: SIA ATC 252024000094 "VILLA JULIANA"
 Fecha de Suscripción: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

FORMATO No 1
 PLAN DE MEJORAMIENTO

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	Incumplimiento al principio de planeación por parte de la Secretaría de Infraestructura en cuanto a la estructuración de estudio previos para la consultoría No 008 de 2021 y contrato de obra no 05 de 2023	<input type="checkbox"/> Ausencia de proceso o procedimiento reglados para el desarrollo de proyectos de presupuesto participativo. <input type="checkbox"/> Insuficiente socialización, divulgación	Realizar reunión previa a inicio del proceso de contratación entre la secretaria de Infraestructura y Secretaria de Desarrollo Social a fin de establecer claramente el objeto del contrato a fin de que no existiera diferencia entre lo que se tiene pensado ejecutar a lo que se ejecuta finalmente.	secretaria de infraestructura	1 acta antes de la estructuración del proceso contractual, donde quede plenamente identificada la obra a ejecutar	2025-01-01	2025-12-31	ACTA DE REUNIÓN
2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 DISCIPLINARIO. POR INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL APROBACIÓN DE MODIFICACIONES EN LA ETAPA DELIBERATORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SIN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BÍGENAS PARA ESTE FIN.	CAUSA -desde la perspectiva del equipo auditor y con sujeción a las evidencias examinadas, se presentan las siguientes causas. Ausencia de procesos o procedimientos reglados para el desarrollo de proyectos de presupuesto participativo por parte de la Secretaría de Infraestructura. Insuficiente análisis técnicos de las situaciones reales de los predios involucrados.	Actualizar la Guía de implementación del presupuesto participativo estableciendo tiempos para las fases deliberatorias y decisorias y presentación del proyecto, la cual determina fechas de entrega de proyectos en aplicación al principio de planeación. Realizar circular socializando el cronograma de actividades de las fases deliberatorias y decisorias del presupuesto participativo a desarrollar con la comunidad y con cada uno de los sectores de gestión. Presentar propuesta del proyecto del acuerdo 001 de 2011 al despacho del Alcalde para revisión y viabilidad de presentarlo ante el Concejo.	Unidad de Participación ciudadana y Desarrollo local - Secretaria de Desarrollo Social Unidad de Participación ciudadana y Desarrollo local - Secretaria de Desarrollo Social	1	1/12/2024	28/02/2025	1 Guía de implementación del presupuesto participativo actualizada

[Handwritten signature]

FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO

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
			Mesas de trabajo con el Departamento de Bienes y suministros para Establecer procedimiento para la entrega de elementos de presupuesto participativo acorde a normatividad vigente	Unidad de Participación ciudadana y Desarrollo local - Secretaria de Desarrollo Social	2	1/12/2024	30/03/2025	2 actas de mesas de trabajo realizadas



Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA
Representante Legal: JAMES PADILLA GARCIA
NIT: 890000464-3
Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2023
Tipo de Auditoría: SIA ATC 26202400094 "MUNICIPALIDAD LULIANA"
Fecha de Suscripción: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

James Padilla Garcia
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL