CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

FORMATO No 2

INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: MUNICIPIO DE ARMENIA (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO de BIENES y SUMINISTROS) y LA EDUA

Representante Legal: JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES

NIT: 890.000.464-3

Periodos fiscales que cubre: 2021

Tipo de Auditoría: DENUNCIA CIUDADANA - SIA ATC- 252021000091

Fecha de Suscripción: 23 de Septiembre de 2021

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Meta establecida	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Efectividad de la acción	Observaciones
1	Incoherencia en el tratamiento de una problemática de tipo social v/s la estrategia que se implemento para la solución en razón a un mandamiento de tipo constitucional, que genera un detrimento al patrimonio publico	Actualizar y dar cumplimiento al Manual de Convivencia del Centro Comercial del Café	Un (1) Manual de Convivencia del Centro Comercial del café actualizado.	Ejecutada	100%	Actividad ejecutada durante el primer trimestre del 2022. Se hace entrega de comunicado fechado el 06 de junio del 2022, invitando a los arrendatarios a conocer y acogerse al manual de conveivencia.	30-06-2022	1	100%	Manual en proceso de implementación, por medio de comunicaciones.	N/A
		Actualizar e implementar un Manual de Procesos y Procedimientos para el cobro de los canones de arrendamiento	Un (1) manual de procesos y procedimiento de cobro de cánones de arrendamiento, actualizado.	Ejecutada	100%	Actividad ejecutada durante el primer trimestre del 2022	30-06-2022	1	100%	Continua presente en la minutas de los contratos de arrendamiento y de aprovechamiento.	N/A
		Actualizar e implementar un Manual de Cartera	Un (1) manual de cartera actualizado.	Ejecutada	50%	Se hace entrega de acta de reunion del 30 de junio del 2022, con la participación del Gerente y la Dirección Juridica, en el que se argumenta que no se cuenta con el documento aprobado ya que la Junta Directiva a sido cancelada.	30-06-2022	0.5	50%	Se hace entrega de Acta de Reunion	Actividad que se encuentra vencida, se habia definido como fecha el 28 de febrero del 2022. Se solicitará la modificación del plan de mejoramiento.
		Implementar un plan de acción que incluya el sector privado y publico para el mejoramiento de todos los aspectos que conforman el Centro Comercial del Café	Un (1) Plan de Acción aprobado por calidad e implementado para el mejoramiento del Centro Comercial del Café	En Avance	75%	Se realiza seguimiento a la actividad planteada en el plan de acción el mejoramiento de todos los aspectos del centro comercial del café, en la cual se tiene el resultado de cinco actividades de intervención al mismo en conjunto con las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal, mesas de trabajo y reuniones en búsqueda de apoyo de otros centros comerciales.	30-06-2022	0.75	75%	Se hace entrega de documento con actividades programadas, asi como de soportes de la ejecución de alguna de ellas, Con relación al requerimiento puntual de "aprobado por calidad", por medio del Acta de reunion del 30 de junio del 2022, se solicita la modificación del plan de mejoramiento.	N/A
		Realizar un control y seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades administrativas, operativas y financieras que adelanta la administración como supervisor del Contrato Interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano – EDUA, para la administración del Centro Comercial del Café	cuatro (4) informes de seguimiento		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO EDUA

Escaneado con CamScanner