consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Meta establecida	Estado	Porcentaje de	Notas explicativas del	Fecha de Seguimiento Resultado de la Meta		Resultado del Indicador	Efectividad de la acción	Oheanacione
-	mposibilidad al evaluar el pasivo Lifigios y Demandas en la información presentada en el Estado de Situación Financiera y en la Notas a los Estados Financieros presentados en la Vigencia 2020	Establecar desde el área Jurídica, Con base en las pretensiones establecidas en Litigios y Demandas, los valores a incluir en la correspondiente cuenta contable en los Estados Financieros.	Certificado expedido por la Dirección Jurídica Acta de Sostenibilidad Con table a partir del certificado expedido por la Dirección Jurídica	No Ejecutada	0%	NI/A	30/06/2022		0%		WA
N	Inconsistencia en la legalidad Revisar y hacer seguimiento de modificación del mensual a las modificaciones presupuesto de la EDUA en la presupuesto de la entidad. Vigencia 2020	nto nes en el	12 Revisiones a las ejecuciones y modificaciones presupuestales.	En Avance	50%	Se realizan 3 seguimientos de manera mensual abril, mayo y juniode 2022, en temas presupuestales con el personal del area financiera	30/06/2022	5.00	50% 8 8 8	Se hace entega del Soporte de tres seguimiento realizados por el Area Financiera al presupuesto.	\(\lambda\)
		Realizar jornadas de capacitación relacionadas con la normatividad aplicable a presupuesto	2 capacitaciones sobre normatividad aplicable a presupuesto	Ejecutada	100%	Actividad ya ejecutada ei primer trimestre del 2022	30/06/2022	2.00	100% A	Actividad ya ejecutada et N/A primer trimestre del 2022	A
a a	Transgresión a una norma presupuestal al registrar nuevos compromisos en el presupuesto producto de al liquidación de la Voencia	Revisar y hacer seguimiento mensual a las modificaciones en ei presupuesto de la entidad.	12 Revisiones a las ejecuciones y modificaciones presupuestales.	En Avance	50%	Se realizan 3 seguimientos de manera mensual abril, mayo y juniode 2022, en temas presupuestales con el personal	30/06/2022	6.00	50% S.	Se hace entaga del N/A soporte de tres seguimiento realizados por el Area Financiera al	
		Realizar jornadas de capacitación relacionadas con la normatividad aplicable a presupuesto	2 capacitaciones sobre normatividad aplicable a presupuesto	Ejecutada	100%	Actividad ya ejecurada el primer trimestre del 2022	30/06/2022	2.00	100% And	Actividad ya ejecutada et N/A primer trimestre del 2022	
	incumplimiento parcial al principio de publicidad que garantiza la vigencia fiscal y el control ciudadano y directrices del diregiano de control fiscal para el ejercicio del processo auditor.	Revisar, supervisar y realizar controles mensuales por parte de los responsables de los procesos y del sistema de control interno a la publicación de les documentos contractuales en cada una de las plateformas	12 informes o actas de Revisiones y supervisiones sobre la publicación de los documentos en las plataformas correspondientes	En Avance	42%	Se realiza seguimiento de la información cargada en el SECOP durante el mes de Abril, Mayo y Junio	30/06/2022	5.00	42% Se info	Se hace entrega del Informe que corresponde al mas de marzo, no se hace entrega de los meses de enero y febrero	
		Realizar jornadas de capacitación sobre contratación y la publicación de los documentos en las plataformas correspondientes.	2 capacitaciones sobre publicacion de los documentos en las platificemas correspondientes.	No Ejecutada	0%	N/A	30/06/2022	0.00	O% Se	Se encuentra dentro del N/A plazo de ejecución	

FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: Representante Legal: NIT:

		o		(h
	DIRECTOR DE CONTROLINTERNO EDUA MAXIMILIANO CONCHA OCAMPO	Informes de los sujetos y puntos de control de la Contratoria Municipal de Armenia"	incumplimiento parcial de la resolución Nº 224 del 07 de diciembre del 2020 'Por medio de la cual se reglamenta el Sistema de Rendición de Cuentas e	incumplimiento parcial de las acciones planteadas en los planes de mejora suscritos como resultado de procesos auditores cuyo termino de ejecución vencian 31/1/2/2020.
	CHA OCAMPO	Realizar una jornada de capacitación sobre la Resolución 224 de 2020 de la Contraloria Municipal de Armenia	Construir y aplicar una lista de chequeo que permita verificar que la información presentada en los formatos de rendición de cuentas esta completa y coíncide con la realidad de la empresa.	Realizar jornadas de capacitación para la construcción de planes de mejoramiento acorde con la metodología establecida por la contratoria Municipal de Armenia, relacionada con la correcta elaboración de acciones de mejora, implementación y evaluación de su efectividad.
		1 Capacitación sobre la Resolución 224 de 2020 de la Contratoria Municipal de Armenia	1 Lista de chequeo de la rendicion de la cuenta anual consolidada aplicada	2 Capacidadones relacionadas con la construcción de planes de mejoramiento acorde con la metodología estabecida por la Contraloria Municipal de Armena, relacionada con la correcta elaboración de acciones de mejora,
		Ejecutada	Ejecutada	No Ejecutada
		100%	100%	0%
		Actividad ya ejeculada el primer frimestre del 2022	Actividad ya ejecutada el primer inmestre del 2022	NA
		30/06/2022	3006/2022	SUIGNALA
		1.00	1.00	400
		100%		100%
		primer trimestre del 2022	10	
		WA		N/A