

AM-PG-SETP-251

Armenia Quindío, julio 02 de 2024

Doctoras:

Katherine Pulecio Gómez

Contralora Municipal de Armenia

Yuly Alejandra Zambrano Arias

Directora Vigilancia Fiscal y Control de Resultados

Doctor:

Héctor Hernán Salazar Florez

Profesional Universitario- Líder de Auditoría

Contraloría Municipal de Armenia

Calle 23 # 12-59

Edificio Camacol, Piso 6

Asunto: Radicación Plan de mejoramiento correspondiente al informe final de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 de la Empresa Amable E.I.C.E

Reciban ustedes un cordial saludo,

En cumplimiento a la suscripción del plan de mejoramiento correspondiente al informe final de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 de la Empresa Amable E.I.C.E realizada por la Contraloría Municipal de Armenia, me permito adjuntar el plan de mejoramiento suscrito por la entidad Amable E.I.C.E

Cordialmente,



JAMES CASTAÑO HERRERA

Gerente: Empresa Amable E.I.C.E

Elaboró y aprobó: Luz Gabriela Giraldo Ramírez – contratista área administrativa financiera

Carlos Mario Ramírez- contratista área Jurídica

Reviso:

Rocío Castillo Blanco - Asesora de control interno

Anexo. Un (1) folio - Plan de mejoramiento:

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp / **Facebook:** Amable set



GOBIERNO DE COLOMBIA



ALCALDÍA DE
ARMENIA

FORMATO NO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORIA
DE ARRIERIA

Entidad: Empresa Amable E.I.C.E

Representante Legal: JAMES CASTAÑO HERRERA

NIT:900.333.837-1

Períodos fiscales que cubre: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipo de Auditoría: Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2023

Fecha de Suscripción: 02 de Julio de 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	No presentación de vigencias expiradas o pasivos exigibles en el presupuesto de Amable EICE	1- Desconocimiento de la normatividad sobre los pasivos exigibles 2- No contar con un procedimiento sobre los pasivos exigibles y de vigencias expiradas 3- Interpretación errada de las cuentas por pagar	1- Documentar y socializar un procedimiento sobre los pasivos exigibles y de vigencias expiradas	1- Área administrativa y financiera	1. un procedimiento sobre los pasivos exigibles y de vigencias expiradas documentado y socializado.	02/07/2024	31/12/2024	1. (Número procedimiento sobre los pasivos exigibles y de vigencias expiradas realizados y socializados) / (Número procedimiento sobre los pasivos exigibles y de vigencias expiradas planeados) * 100
2	No publicación en la plataforma SIA Observa del seguimiento completo e integral de los contratos de prestación de servicios	1- Desconocimiento de los documentos obligatorios para la legalidad contractual en la plataforma SIA Observa 2- No entregar en forma oportuna la documentación necesarios para hacer el cargue en la plataforma. 3- Fallas en la plataforma, que impidan el cargue de la información en el termine	1- Realizar una capacitación al personal de apoyo frente a la normatividad que rige en materia de contratación estatal para el conocimiento de los terminos otorgados en cumplimiento al principio de publicidad. 2- Elaborar una matriz de seguimiento a la contratación a fin de identificar los terminos de cargue oportunos de los documentos emanados.	1-Área Jurídica	1- Una capacitación realizada 2- Una Matriz de seguimiento a la contratación elaborada 3- Documento paz y salvo con la inclusión de la totalidad de los informes actualizado	02/07/2024	01/09/2024	(Número capacitaciones realizadas) / (Número capacitaciones programadas) * 100 (Número de matriz diseñadas e implementadas) / (Número matriz planeada en Amable) * 100 (Número formato de paz y salvo diseñado e implementado) / (Número de formato de paz y salvo planeado en Amable) * 100

NIKMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAMES CASTAÑO HERRERA