

AM-PG-SETP-004

Armenia Quindío, enero 04 de 2023

Doctoras:

Katherine Pulecio Gómez

Contralora Municipal de Armenia

Yuly Alejandra Zambrano Arias

Directora Vigilancia Fiscal y Control de Resultados

Doctor:

Alexander Rivera Salgado

Profesional Especializado- 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 Procedimiento Especial-Anexo 11 AF Instructivo revisión de cuenta e informes para el fenecimiento Vigencia Fiscal 2021 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 Procedimiento Especial-Anexo 11 AF Instructivo revisión de cuenta e informes para el fenecimiento Vigencia Fiscal 2021 de la Empresa Amable E.I.C.E 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

Anexos tres(3) folios Plan de mejoramiento



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESPA
TODOS

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 setp

Entidad: Empresa Amable E.I.C.E

Representante Legal: JAMES CASTAÑO HERRERA

NIT:900.333.837-1

Periodos fiscales que cubre: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Tipo de Auditoria: Auditoria procedimiento Especial -Anexo -11AF instructivo revisión de cuenta e informes de la empresa Amable

Fecha de Suscripción: 04 de enero de 2023

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	Inconsistencia en la información presentada en el Estado de Situación Financiera y en las Notas a los Estados Financieros presentados en la Vigencia 2021	Desactualización de las cifras informadas en cada periodo, debido a uso de plantilla para la elaboración de las notas a los estados financieros,	<p>Crear punto de control que cruce las cifras reportadas en las notas a los estados financieros, contra estados financieros y balance de prueba, de cada periodo informado.</p> <p>El punto de control se ejercera a traves de la realización de mesa de trabajo entre el lider del proceso administrativo y financiero y el contador, instancia de la cual se dejara constancia a traves de acta.</p>	<p>contratistas Lider proceso administrativo y financiero/contador</p>	1 Acta de reunión: IV trimestre 2022	04/01/2023	28/02/2023	<p>Indicador: # actas/1 trimestre 2022</p> <p>Meta: 1 acta</p>
					<p>4 actas reunión: - I trimestre 2023 - II trimestre 2023 - III trimestre 2023 -IV trimestre 2023</p>	31/03/2023	28/02/2024	<p>Indicador: # actas suscritas/4 trimestres 2023</p> <p>Meta: 4 Actas</p>

2	Incumplimiento del artículo 18 de la Resolución No 224 de diciembre 7 de 2020 de la Contraloría Municipal de Armenia, relacionada con el contenido de la información contractual rendida en el SIA-OBSERVA y deficiencias en la publicación en el SECOP I.	No contar con herramientas de control normalizadas en los procesos contractuales adelantados por Amable que permitan hacer seguimiento a la publicación de los documentos generados en las plataformas dispuestas para tal fin.	Los contratistas del área jurídica llevarán un control mensual de los contratos celebrados donde se manifiesten los procesos, días hábiles correspondientes a la publicación y finalmente el día en el cual se realiza la publicación en la plataforma SECOP y SIA OBSERVA para así mitigar las publicaciones extemporáneas o la falta de documentos publicados, se dejará constancia en acta de reunión.	Gerencia / área jurídica	12 actas de reunión	04/01/2023	03/01/2024	Indicador: Número de actas de reunión donde se establece información sobre el número de contratos suscritos en el periodo y los documentos emanados de estos para publicación en las plataformas dispuestas. Meta: 12 actas
		Desconocimiento de lo dispuesto en la Resolución 224 de 2020, con relación al cumplimiento de los requisitos exigidos en materia de publicación de actividad contractual, emanados de la Contraloría Municipal de Armenia.	Realizar capacitación y socialización al equipo que conforma el área jurídica para tener claro los tiempos hábiles de publicación tanto en la plataforma SECOP como en el SIA OBSERVA.	Gerencia / área jurídica	5 socializaciones o capacitaciones	04/01/2023	03/01/2024	Indicador: Número de socializaciones o capacitaciones realizadas sobre lo dispuesto en la Resolución 224 de 2020 Meta: 5 socializaciones
		Conocimiento poco profundo sobre la Resolución No. 232 de 14 diciembre de 2020 que establece los lineamientos y directrices para la formulación de planes de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia, en especial, de lo expuesto en su artículo 5to.	Realizar socialización a los profesionales vinculados a Amable que elaboran o formulan planes de mejoramiento externos sobre el contenido de la Resolución 232 del 14 de diciembre de 2020 de la CMA	Gerencia / área administrativa	2 capacitaciones	04/01/2023	03/01/2024	Indicador: Número de socializaciones a profesionales sobre la Resolución 232 de 2020 de la CMA realizadas Meta: 2 capacitaciones

3	Incumplimiento de la Resolución No. 232 de 14 diciembre de 2020, referente a la evaluación de planes de mejoramiento.	Desconocimiento de las metodologías existentes para realizar análisis de causas y elaborar planes de mejoramiento, producto de auditorías internas y externas	Realizar socialización a los profesionales vinculados a Amable que elaboran o formulan planes de mejoramiento externos sobre las metodologías existentes de análisis de causas y formulación de acciones de mejora	Gerencia / área administrativa	2 capacitaciones, charlas o talleres	04/01/2023	03/01/2024	<p>Indicador: Número de socializaciones a profesionales sobre la metodologías de análisis de causas y formulación de acciones de mejora</p> <p>Meta: 2 capacitaciones, charlas o talleres</p>
			Elaborar una circular, oficio u acto administrativo que defina, de manera interna, la metodología adoptada por Amable para la formulación de planes de mejoramiento, ejecución y seguimiento a los mismos	Gerencia / área administrativa	1 circular, oficio o acto administrativo librado y socializado	04/01/2023	03/01/2024	<p>Indicador: Número de oficios, circulares o actos administrativos sobre la metodología interna para formulación, ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento.</p> <p>Meta: 1 circular, oficio o acto administrativo librado y socializado</p>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL