

AM-PG-SETP-536

Armenia Quindío, diciembre 14 de 2023

Doctora:

Katherine Pulecio Gómez

Contralora Municipal de Armenia

Yuly Alejandra Zambrano Arias

Directora Vigilancia Fiscal y Control de Resultados

Doctora:

Dignory quintero Gil

Profesional Especializada- 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 2022 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 2022 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

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

Elaboró y aprobó: Yuliana Ramos Cruz 
Revisó: Luz Gabriela Giraldo Ramírez 

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



ESPA
TODOS

FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO



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 2022

Tipo de Auditoria: Auditoria Financiera y de Gestion Vigencia 2022

Fecha de Suscripción: 14 de diciembre de 2023

| Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento |
|--------------------|--|---|--|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | SOBREESTIMACIÓN EN EL SALDO DE LA CUENTA 323002 PÉRDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO POR VALOR DE \$ 2.688.687,25 | Falta parametrización contable, con respecto a la causación del pago de prestaciones sociales y factores salariales | Corregir la parametrización contable respecto a la causación del pago de prestaciones sociales y factores salariales | 1. Profesional en contaduría - contratista | 1. Una corrección de la parametrización contable de la Empresa Amable. | 01 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 1. (Número de correcciones de la parametrización contable de Amable respecto a la causación del pago de prestaciones sociales y factores salariales planeadas) * 100 |
| 2 | DEFICIENCIAS EN LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. | 1. Desconocimiento en los procesos en la modificación del Plan Anual de Adquisiciones. 2. Rotación de personal en la entidad. 3. Falta de implementación de procedimientos. | 1. Documentar y socializar un procedimiento interno sobre la gestión del Plan de Anual de Adquisiciones. 2. Diseñar e implementar un punto de control correspondiente a una lista de chequeo, para que una vez sea actualizado el Plan Anual de Adquisiciones sea evidenciado en esta bitacora. | Contratista área administrativa y financiera. | 1. Un procedimiento documentado y socializado. 2. Una lista de chequeo diseñada e implementada. | 14 de diciembre de 2023 | 31 de enero 2024 | 1. (Número de procedimientos documentados y socializados sobre la gestión del plan anual de adquisiciones y compras en Amable) / (Número de procedimientos planeados sobre la gestión del plan anual de adquisiciones y compras en Amable) * 100 2. (Número de formatos de listas de chequeo sobre gestión del plan anual de adquisiciones y compras planeadas en Amable) * 100 |
| 3 | INCONSISTENCIAS EN FORMATOS DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2022 | 1. La falta de estandarización de los procesos. | 1- Documentar y socializar un procedimiento que establezca las directrices generales, pasos y puntos de control para la rendición de cuentas anual consolidada de la empresa Amable. | Contratista área administrativa y financiera. | 1. Un procedimiento documentado y socializado | 14 de diciembre de 2023 | 31 de marzo de 2024 | 1. (Número de procedimientos documentados y socializados sobre la presentación de la rendición de cuentas anual consolidada de Amable) / (Número de procedimientos planeados sobre la presentación de la rendición de cuentas anual consolidada de Amable) * 100 |



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL