

AM-PA-SETP- 181

Armenia Quindío, 24 de marzo de 2022

0244- - - -

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA
FECHA: 24 MAR 2022
HORA: 4:25 Pm
FIRMA: Diana / Angela

Doctora
YULY ALEJANDRA ZAMBRANO ARIAS
Directora Vigilancia Fiscal y Control de Resultados
Contraloría Municipal de Armenia
Calle 23 # 22-59 Edificio Camacol, Piso 6
Armenia – Quindío

Asunto: Radicación Plan de Mejoramiento correspondiente a la Denuncia con denominación en SIA ATC-252021000268

Cordial Saludo,

En cumplimiento a la suscripción del Plan de Mejoramiento correspondiente a la Denuncia con denominación en SIA ATC-252021000268, me permito adjuntar el Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad AMABLE E.I.C.E.

Atentamente,


JAMES CASTAÑO HERRERA
GERENTE

Elaboró: Juan David Soler- Contador Contratista AMABLE E.I.C.E.
Janeth Moscoso _ Contratista AMABLE E.I.C.E.
Laura Fernanda Martínez- Contratista AMABLE E.I.C.E.
Revisó: William Arias Gutiérrez – Contratista Administrativo y Financiero Amable E.I.C.E.
Rocío Castillo Blanco- Directora Control Interno

Antes del folio



El futuro es de todos
GOBIERNO DE ARMENIA

ESPA
TODAS

FUKMA I U NO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad: AMABLE E.I.C.E.
Representante Legal: JAMES CASTAÑO HERRERA
NIT: 900.333.837-1
Períodos fiscales que cubre: N/A
Tipo de Auditoría: Denuncia con denominación en SIA ATC-252021000268
Fecha de Suscripción: 24 DE MARZO DE 2022

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	Debilidades en materia de control interno en el sistema documental de la empresa amable e.i.c.e. incumplimientos de la resolución 193 de 2016 y la ley 594 de 2000. (Administrativo).	*Ausencia de comprobantes de egreso que soporten órdenes de pago emanados por la Empresa. *Ausencia o insuficiencia de controles en la gestión del archivo de la empresa Amable. *Debilidades en los procedimientos de gestión del archivo de la entidad.	1. Actualizar el Inventario Único Documental de Amable E.I.C.E. de los expedientes del área financiera, que incluya las vigencias 2021 - 2022 2. Digitalizar los documentos producidos desde el área financiera que soporten los pagos realizados por la entidad. 3. Realizar seguimiento periódico a los expedientes que soportan los pagos realizados por parte de Amable E.I.C.E. 4. Realizar jornadas de archivo periódicas del área financiera y administrativa, donde se analice la gestión del archivo que soporta los pagos realizados por Amable E.I.C.E.	Proceso gestión administrativa Oficina Asesora de Control Interno Proceso gestión administrativa y financiera	90 % del FUID diligenciado desde las vigencias 2021 - 2022 90% de los documentos Digitalizados desde la vigencia 2022 1 seguimiento bimestral a una muestra representativa de los expedientes que soportan pagos realizados por Amable. 1 jornada de archivo mensual del área financiera y administrativa.	24 de marzo de 2022	23 de marzo de 2023	Porcentaje de diligenciamiento del FUID en el período (Número de documentos digitalizados incluidos en el FUID 2022) / (Número de documentos producidos incluidos en el 2022) *100 Número seguimientos realizadas a los expedientes que soportan los pagos realizados por parte de Amable E.I.C.E. Número de jornadas de archivo en el área financiera y administrativa.
2	Pago de lo no debido, que genera menoscabo en el patrimonio público por una gestión ineficiente e ineficaz en la individualización y determinación del titular de derechos de un predio dentro del acto administrativo que fundamenta el reconocimiento indemnización o (Administrativo con incidencia fiscal) de la pago presunta	Los soportes de los hechos económicos (comprobante de egreso) no están firmados, por lo tanto, no se identifica quién elaboró el documento contable ni su autorización, ocasionando dificultades para la legalización y presentación de información de los actos administrativos que ordenan los pagos.	1. realizar reuniones mensuales para verificación de los actos administrativos y/o autorizaciones que ordenen pagos, para revisión de los soportes administrativos y contables que cumplan completamente con el diligenciamiento legal requerido.	ÁREA FINANCIERA	1. realizar reuniones mensuales de verificación	24 de marzo de 2022	31 de Diciembre de 2022	N° de reuniones realizadas dividido diez (10) resultado porcentaje de cumplimiento

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL