

FORMATO No 1  
PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad: Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-FOMVIVIENDA  
Representante Legat: Natalia Merchán Valencia  
NIT: 800.248.890-7

Periodos fiscales que cubre: 2020

Tipo de Auditoría: Especial de Revisión de Cuenta para FENECIMIENTO vigencia 2020

Fecha de Suscripción: Diciembre 14 de 2021

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	Dentro del expediente contractual "CONTRATO DE OUTSOURCING 001 DE 2020" celebrado entre el sujeto auditado y el Contratista CAROLINA CORTES HOYOS - SUPER TINTAS, se pudieron evidenciar las siguientes inconsistencias: La vigencia fiscal establecida en la cláusula sexta del vínculo en cita, no corresponde en la cual se celebró el contrato, erradamente se mencionaba el año 2019 y realmente se tramitó en la vigencia fiscal 2020. Igual situación ocurre con la fecha de firma del contrato, en la cual se estableció el año 2019 y realmente corresponde al año 2020, así mismo existe diferencia en la denominación del contrato que aparece el 15 de enero de 2020.	En desarrollo de la Auditoría Especial a la Calificación del FENECIMIENTO vigencia 2020, se realiza revisión aleatoria a la contratación por parte del auditor de la Contraloría municipal de Armenia, encontrando que en el contrato de OUTSOURCING 001 de 2020 se habían aportado en documentos contractuales fechas anteriores a su suscripción (Se entiende que para la vigencia 2020 no se puede aportar en ningún documento vigencias anteriores) por error involuntario de digitación.	*Realizar revisión mensual a cada uno de los contratos suscritos antes de cargar a las plataformas (SECOP y SIA OBSERVA). *Por medio de Circular se informará al área encargada de realizar el proceso de contratación que no se permite el cargo de ningún documento sin su respectiva firma (no cargar firmado original) con el fin de que todas las partes involucradas puedan realizar una revisión y se minimicen los errores.	Asesora Jurídica	100% de la contratación de la entidad revisada y controlada.	14/12/2021	13/12/2022	No de contratos revisados/ No total de contratos
2	En el análisis realizado al plan de mejoramiento suscrito por el Gerente de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia el 20 de diciembre de 2018, se encontraron cuatro (04) acciones correctivas, que al evaluarlas se observó que dichas acciones no fueron efectivas, y corresponden a deficiencias presentadas en el cumplimiento a los planes de acción que han sido reiterativas en los últimos cuatro (04) años. Es de aclarar que al realizar la presente auditoría se encontraron dos (2) hallazgos de la vigencia 2016 y cuatro (4) hallazgos de la vigencia 2017 y dos (2) de 2018 que no han sido CERRADOS.	El Ente auditor al realizar la revisión a los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia correspondiente a las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, observa que no se ha dado cierre efectivo a los hallazgos toda vez que existe incumplimiento de las vigencias anteriormente mencionadas; además no se ha dado un finecimiento de la cuenta en ninguna de las vigencias enunciadas.	*Realizar una revisión exhaustiva al cumplimiento de las metas del Plan de Acción y Plan de Desarrollo por parte del asesor de Control Interno para realizar concepto favorable y cierre satisfactorio de los hallazgos interpuestos en vigencias anteriores.  *Realizar seguimientos trimestrales a establecidas en el Plan de Acción y Plan de Desarrollo de la Entidad y entregar posibles recomendaciones.	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Control Interno.	Planes de Mejoramiento cumplidos oportunamente	14/12/2021	31/12/2021	No de Planes de Mejoramiento gestionados/No total de Planes de Mejoramiento

*Natalia Merchán*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL