

AM-PG-SETP-437

Armenia Quindío, 21 de octubre de 2024

Doctora

Katherine Pulecio Gómez

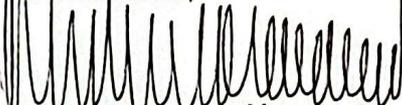
Contralora municipal de Armenia

Asunto: Informe de acciones correctivas plan de mejoramiento Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 de la Empresa Amable E.I.C.E

Cordial saludo,

De manera atenta, AMABLE E.I.C.E. presenta el informe de reporte de acciones correctivas en el marco del plan de mejoramiento suscrito el día 02 de julio de 2024, Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 de la Empresa Amable E.I.C.E realizada por la Contraloría Municipal de Armenia y acorde con lo preceptuado en el artículo 11 de la Resolución 111 del 6 de julio de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 232 del 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA METODOLOGÍA PARA LA SUSCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA".

Atentamente,



James Castaño Herrera

Gerente

AMABLE E.I.C.E

Elaboró: Rocío Castillo Blanco – Asesora de control interno AMABLE E.I.C.E. 

Anexos: 1 archivo en Excel
1 archivo en pdf

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 2
 INFORME DE AVANCE 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 2023
 Tipo de Auditoría: Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2023 realizada por la CMA
 Fecha de Suscripción: 02 de julio de 2024

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Meta establecida	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Efectividad de la acción	Observaciones
1	No presentación de vigencias expiradas e pasivos exigibles en el presupuesto de Amable EICE	1- Documentar y socializar un procedimiento sobre los pasivos exigibles y de vigencias expiradas	1	No Ejecutada	0%	No se evidenciaron avances en el periodo. Se informó por parte del área de contabilidad que se tiene programado para el mes de diciembre de 2024.	10/21/2024	0	0	Considerando su avance, no es posible establecer un concepto frente a la actividad de la acción	Sin observaciones para la acción de referencia.
2	No publicación en la plataforma SIA Observo del seguimiento completo e integral de los contratos de prestación de servicios.	1- Realizar una capacitación al personal de apoyo frente a la normatividad que rige en materia de contratación estatal para el conocimiento de los términos otorgados en cumplimiento al principio de publicidad.	1	Ejecutada	100%	Se realizó capacitación sobre contratación estatal según acta No. 197 del 01/08/2024, se verificó listado de asistencias y memorias de la capacitación. Se da por cumplida la acción de mejora. Se recomienda continuar con la acción de mejora cada que lo considere necesario.	10/21/2024	1	100%	La capacitación fortaleció los conocimientos de las personas asociadas al proceso. No obstante, la Oficina Asesora de Control Interno manifiesta que para mantener la efectividad de la acción, será necesario realizar periódicamente actividades complementarias, así mismo, realizar acciones de transferencia del conocimiento con los nuevos integrantes del equipo de trabajo del proceso.	Sin observaciones para la acción de referencia.
		2- Elaborar una matriz de seguimiento a la contratación a fin de identificar los términos de cargo oportunos de los documentos emanados.	1	Ejecutada	100%	Se verificó la elaboración del formato de seguimiento a matrices proceso gestión jurídica y contractual código F-AM-PJ-CC-SETP 112 de fecha 28 de julio de 2024. Dicha matriz fue aprobada en el Comité Institucional de gestión y desempeño según acta No 004 de fecha 28 Julio. Se da por cumplida la acción de mejora. Se recomienda continuar con la acción de mejora cada que lo considere necesario.	10/21/2024	1	100%	La documentación del formato permitirá mejorar el control de la Empresa con relación al cargo de los documentos contractuales en los sistemas de información. No obstante, la Oficina Asesora de Control Interno manifiesta que para que la acción mantenga su efectividad, será necesario hacer uso de la matriz cada que se realice contratación, para la publicación oportuna de los documentos en las diferentes plataformas	Sin observaciones para la acción de referencia.
		3- Incluir en el paz y salvo la verificación del cargo de los informes en las diferentes plataformas.	1	Ejecutada	100.00%	Se verificó en el formato "Entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista Código F-AM-PA-SETP de fecha 28 de julio de 2024" la inclusión de una casilla en la cual se puede verificar el cargo de los informes en las diferentes plataformas. Dicho formato fue socializado a los contratistas de la Empresa Amable E.I.C.E según listado de asistencia de fecha 31 de julio de 2024, igualmente se encuentra publicado en la página de calidad de la Empresa y aprobado en el Comité Institucional de gestión y desempeño según acta No 004 de fecha 28 Julio. Se da por cumplida la acción de mejora. Finalmente, la Oficina de Control Interno recomienda continuar con la acción de mejora cada que lo considere necesario.	10/21/2024	1	100%	La existencia del certificado permite a la Empresa tener control sobre el cargo de documentos contractuales en los diferentes sistemas de información. Para mantener su efectividad, será necesario que la Empresa acompañe al formato con actividades continuas de socialización.	Sin observaciones para la acción de referencia.

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

Rocio Castillo Blanco