

### INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES SOBRE EL PAGO CASI EN SU TOTALIDAD DEL SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACION Y PRUEBA DE UN TANQUE DE ACERO PERNADO DE VOLUMEN 750M3 EXPANDIBLE A 1500M3, SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ELEVADA A 36 M DE ALTURA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON RECUBRIMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO CON ACERO, UBICADO EN EL SECTOR DE FRAILES FINCA LA G EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP  
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENA  
 NIT: 816001609-1  
 PERIODO FISCAL: 2016  
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: AGOSTO 11 DE 2017  
 FECHA DE EVALUACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2017

Nº DE HALLAZGO	RELACION DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% DE CUMPLIMIENTO
1. ADMINISTRATIVO – DISCIPLINARIO	Falta de planeación en el tiempo estimado para la ejecución del contrato CF-104-2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar el procedimiento de contratación cuando se trate de proyectos que requieran insumos que deban adquirirse en mercados extranjeros.</li> <li>2. Realizar análisis de los factores que afectarían la duración del contrato para de ésta manera poder estimar un tiempo de ejecución acorde a las condiciones reales para poder llevar a cabo el servicio u obra contratada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual de contratación debidamente revisado.</li> <li>2. Diseño e implementación de matriz donde se controlen factores como dependencia de una subcontratación, cumplimiento de trámites legales y normativos (Entorno político y regulatorio), condiciones macroeconómicas o de mercado (tasas de cambio), cumplimiento en materia de legislación tributaria.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó revisión del Manual de contratación evidenciando que se encuentra ajustado a la operatividad de la organización. Como el caso de ejecutar operaciones que requieran insumos que deban adquirirse en mercados extranjeros, es eventual y poco usual, no es necesario hacer una actualización del procedimiento de contratación, la administración se compromete a tener un mayor control y seguimiento, en especial en los tiempos estimados de ejecución de contratos, en caso de que se llegue a presentarse una futura operación con mercados internacionales.</li> </ol>	100%

*"Fiscal para un Desarrollo Sostenible"*

				<p>2. La Administración de SERVICIUDAD ESP, con el apoyo de la oficina de Control Interno de Gestión, revisó la situación presentada con la ejecución del contrato CF104-2014 y se pudo establecer que es una situación poco probable de que se repita y por tal motivo se consideró que no existe la necesidad de implementar un nuevo documento que controle situaciones poco usuales en materia de contratación, y determinó que lo más conveniente es fortalecer las medidas de control con el apoyo de la oficina de Control Interno de Gestión, en caso de que se llegara a presentar cualquier clase de negociación con mercados internacionales, teniendo un especial cuidado en lo que respecta a los tiempo de ejecución de esta clase de obras.</p>	100%
--	--	--	--	--	------

TOTAL, PORCENTAJE AVANCE: 100%

Asesor de Control Interno: **ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA**

