



"Gestión Fiscal para un Desarrollo

Sostenible"

INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES, DICTEMEN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019, PGAT 2020.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO
 NIT: 816001609-1
 PERIODO FISCAL: 2019
 FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% CUMPLIMIENTO	PUNTAJE OBTENIDO POR META
1. ADMINISTRATIVO	En las "otras cuentas por cobrar" /, se evidencian varios terceros que traen saldos pendientes de recuperar de vigencias anteriores y no se observan registro de deterioro y tampoco reconocimiento en las deudas de difícil recaudo.	1. Continuar la Gestión del cobro de incapacidades a las entidades de salud, no solo a través del portal de cada entidad, sino también por medio de acciones legales basadas en el Decreto único reglamentario 780 de 2016 modificado por el decreto 1333 de julio de 2018, en su artículo 2-2.3.1.1 fija claramente los plazos.	1. Cobros realizados en todas las entidades pendientes de pago. 2. documentar y evidenciar las gestiones realizadas en las diferentes entidades.	1. La empresa adelanto todas las gestiones pertinentes para cobro de las incapacidades ante las entidades de salud, y hasta el momento se ha realizado la radicación de las incapacidades con las diferentes entidades de salud y ARL, desde el año 2021 hacia atrás, proceso realizado por la empresa especializada para el cobro de las mismas. 2. Se continua con el cobro de incapacidades en las diferentes entidades con el apoyo de un contrato de prestación de servicios profesionales prestar los servicios especializados para "la recuperación de la cartera vencida de los usuarios de Serviciudad ESP a través de su respectivo cobro pre jurídico y/o jurídico, así como reclamación y cobro de incapacidades ante la EPS", como soporte a la gestión realizada desde el área de talento humano. Así mismo se creó comité interno de Seguimiento a incapacidades liderado por el Gerente con el apoyo de la secretaria general y la Subgerente Administrativa.	100%	



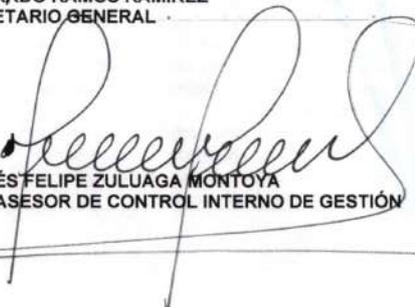
Sostenible"

2. ADMINISTRATIVO	En los avances y anticipos entregados se observan terceros que tienen con edades superiores a 360 días, y no se observan registros de deterioro y tampoco reconocimiento en las deudas del difícil recaudo.	3. Verificar cuales contratos cuentan con su documentación y proceso completo para su liquidación, y proceder a realizar las mismas, dentro de los términos de ley.	Contratos verificados y liquidados en los casos posibles.	3. de acuerdo a la revisión realizada para el periodo 2016 a 2019, se realizó la respectiva liquidación de los contratos por parte de los supervisores o interventores con el visto bueno de la secretaria general.	100%
		4. Determinar y evaluar cada contrato que se encuentra en las condiciones planeadas en la auditoria con el propósito de llevar a cabo su liquidación, cobros de anticipos no ejecutados verificando el cumplimiento de las etapas procesales conforme a la ley.	Cobro de anticipos sin ejecución.	4. Con respecto a las cuentas por cobrar por anticipos, se realizó una revisión de los contratos relacionados en la auditoria identificando que los 11 de contratos. Sin embargo, está pendiente la revisión técnica de 10 contratos para completar la documentación y proceder el cierre de estos, las carpetas documentales reposan en el área jurídica de la empresa.	95%

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 98,3 %


LEONARDO RAMOS RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL


LUZ ALBA PAJON ALCÁINE
SUBGERENTE ADM Y FINANCIERA


ANDRÉS FELIPE ZULUAGA MONTOYA
VoBo ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN