

**INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS, VIGENCIA FISCAL 2020, PVCFT – 2021  
 NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUIDAD ESP  
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENA  
 NIT: 816001609-1  
 PERIODO FISCAL: 2020  
 FECHA DE SEGUIMIENTO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% DE CUMPLIMIENTO
1. ADMINISTRATIVO	Incumplimiento del principio presupuestal Anualidad	1. Según el hallazgo administrativo la empresa Serviciuidad ESP a partir de la vigencia 2022, firmará sus contratos teniendo en cuenta el tiempo a la anualidad del 1 al 31 de diciembre de cada año.	1. Verificar que la empresa Serviciuidad ESP a partir de la vigencia 2022, firmará sus contratos teniendo en cuenta el tiempo a la anualidad del 1 al 31 de diciembre de cada año.	1. Al revisar la contratación realizada en los meses de abril a agosto de 2022, se determinó que esta cumplió con el requisito de la anualidad, ya que estos no sobrepasan el 31 de diciembre de 2022 y además se dio cumplimiento a La Ley de Garantías Electorales.	75%

	2. Se hará seguimiento y se realizan las respectivas acciones presupuestales y legales que deban pasar de año fiscal.	2. Seguimiento en el año 2022 a las respectivas acciones presupuestales y legales que deban pasar de año fiscal.	1. La subgerencia administrativa y financiera realiza seguimiento a todas las acciones presupuestales de los contratos pendientes por liquidar de la vigencia actual y anteriores, y solicita a los supervisores los procesos adelantados tiene pendiente para su liquidación para lo cual se anexo información de las cuentas por pagar de la vigencia 2022 y las que traen de vigencias anteriores.	75%
--	---	--	---	-----

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 75%

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO  
Gerente

LUZ AIDA PACHON VICENTE  
Subgerente administrativa y financiera

LEONARDO RAMOS RAMIREZ  
secretario general

ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTROYA  
Vobo Asesor control interno