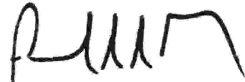


INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

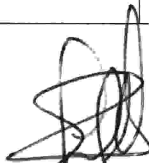
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 2020- PVCFT 2021
 NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENA
 NIT: 816001609-1
 PERIODO FISCAL: 2020
 FECHA DE SEGUIMIENTO: 20 DE MAYO DE 2021

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	La entidad Cancelo sanciones a la CORPORACION AUTONOMOMA REGIONAL CARDER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de la suscripción de los contratos de obra, se verificará que la entidad cuente con todos los permisos que requiera la obra. 2. De no contar con los permisos respectivos, solicitarlos y hasta tanto no se cuente con estos no se firmara el respectivo contrato. 3. De presentar una emergencia, la cual obligue a ejecutar una obra, se verificará que se informe de manera oportuna a la CARDER, tanto de la emergencia como del inicio de la obra, para que se tramite paralelamente a la ejecución, el respectivo permiso. 	Que todas las obras a ejecutar por la entidad cuenten con los respectivos permisos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta con una profesional ambiental, de planta para realizar todas las actividades relacionadas con este tema en coordinación con el área jurídica. 2. Se proyecto un instructivo para solicitar los permisos ambientales a las obras civiles que lo requieran y obras en caso de emergencia. 3. Se lleva a cabo un control, por medio de una matriz propia de la entidad con respecto al estado de los permisos solicitados. 	100% 50% 80%	

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 77 %


 FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Gerente


 EDGAR AUGUSTO GIRALDO
 Subgerente Técnico


 LEONARDO RAMOS RAMIREZ
 Secretario general