



INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA MODALIDAD: Auditoría Modalidad Regular a SERVICIUDAD E.S.P., Gestión Fiscal vigencia 2019 – PGAT 2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENA
NIT: 816001609-1
PERIODO FISCAL:
FECHA DE Seguimiento: 18-03-2021

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 Y DISCIPLINARIO	INEXISTENCIA DE REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECOP	1-Se envió el oficio con radicado N° 1173 del 18/03/2021, en el cual se sustenta las acciones a realizar por parte de ServiCiudad E.S.P. frente a este hallazgo	N/A	N/A	N/A
2. ADMINISTRATIVO	INCONSISTENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA	2- Se procederá a realizar una revisión más detallada, de los documentos precontractuales, verificando que la información de cada uno de ellos coincida.	Revisión y visto bueno de los formatos preestablecidos para que coincidan con la contratación requerida.	Se realizó la revisión de la contratación realizada durante lo corrido de la vigencia 2021, verificando que todos los contratos contengan la información de términos de referencia adecuados según sea el tipo de contrato, por lo cual cada contrato cuenta con el aprobado y firma del Secretario General de la empresa y de la abogada externa encargada de esta labor, como soporte a la revisión de estos.	100%

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 100%


ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ANDRÉS FELIPE ZULUAGA


VoBo LEONARDO RAMOS RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL