



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 MARZO 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 verificar la contratación realizada en el mes de enero de 2022, se verificó que dicha contratación, cumplió con el requisito de la anualidad, ya que estos no sobrepasan el 31 de diciembre, es importante aclarar que actualmente solo el contrato con la aseguradora quedó con fecha final marzo de 2023 teniendo en cuenta la continuidad de la cobertura de la póliza para los bienes de Serviciuidad ESP.	50%





*"Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible"*

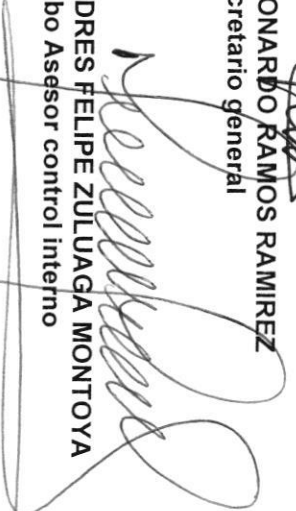
	<p>2. Se hará seguimiento y se realizan las respectivas acciones presupuestales y legales que deban pasar de año fiscal.</p>	<p>2.Seguimiento en el año 2022 a las respectivas acciones presupuestales y legales que deban pasar de año fiscal</p>	<p>3. Por medio del acuerdo Número 1 de junta directiva extraordinaria realizada en el año 2022, se aprobó el cierre presupuestal de Cuentas por pagar de recursos propios y convenios, al igual que los saldos en bancos de recursos de balance propios y de convenios con el fin de ajustar (adición y/o reducción, o traslado) en presupuesto de ingresos y egresos de la vigencia 2022</p>	<p>50%</p>
--	--	---	--	------------

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 50%

  
**FERNANDO JOSE DA PENÁ MONTENEGRO**  
 Gerente

  
**LUZ AIDA PACHÓN VICENTE**  
 Subgerente administrativa y Financiera

  
**LEONARDO RAMOS RAMIREZ**  
 secretario general

  
**ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA**  
 Vobo Asesor control interno