

**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: SERVICIUDAD ESP**

**REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENA**

**NIT: 816001609-1**

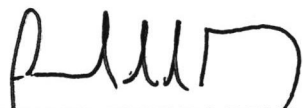
**PERIODO FISCAL: 2020**

**FECHA DE SEGUIMIENTO: 2 DE JUNIO 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 Serviudad 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 Serviudad 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 el mes de marzo 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 - Ley 99 de 2005 en la cual se menciona que: "Durante la vigencia de la ley de garantías se podrán celebrar contratos a través de las modalidades de selección como la licitación pública, concursos de méritos y selección abreviada".	60%

		<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>1. Mediante comunicación interna Nro 2082 del 24 de mayo de 2022 la subgerencia administrativa y financiera solicito sean revisado los saldos de cada uno de los contratos por los supervisores e informar a esta Subgerencia si está en ejecución o que proceso 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 las cuales a la fecha siguen teniendo saldos por pagar.</p>	<p>60%</p>
--	--	--	---	--	------------

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 60%



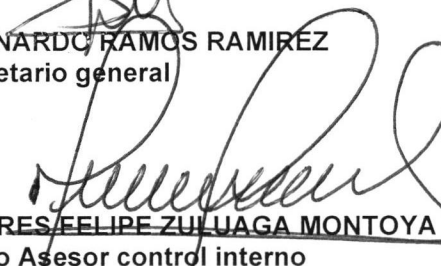
FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO  
Gerente



LUZIDA PACHON VICENTE  
Subgerente administrativa y Financiera



LEONARDO RAMOS RAMIREZ  
secretario general



ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA  
Vobo Asesor control interno