



*"Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible"*

## INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

**AUDITORÍA EXPRES DE CUMPLIMIENTO DENUNCIA DOT-DEN-12-2021 A PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE SUMINISTROS DE REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR SERVICIUDAD E.S.P VIGENCIAS 2017 Y 2018.**

**NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP**

**REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO**

**NIT: 816001609-1**

**PERIODO FISCAL: 2017 y 2018**

**FECHA DE SEGUIMIENTO: 22 DE MARZO DE 2023**

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/DISCIPLINARIO	Incumplimiento en el registro ante la Secretaría de tránsito, del bloque de motor del vehículo identificado con placas OCA 052 con presunto alcance administrativo y disciplinario.	1. Realizar el trámite ante la Secretaría Municipal de tránsito de Dosquebradas el registro del bloque de motor del vehículo identificado con placas OCA 052 con los soportes requeridos para la respectiva legalización y en adelante, cualquier cambio que se requiera efectuar a un vehículo de la empresa y que conlleve a realizar cambios en la tarjeta de operación del vehículo, como cambio de motor, este deberá estar debidamente soportado y legalizado ante los Secretaría municipal de tránsito y demás entes encargados antes de operar nuevamente el vehículo.	Registro y trámite ante la Secretaría Municipal de Tránsito de Dosquebradas bloque de motor del vehículo identificado con placa OCA 052.	El vehículo OCA 052, se encuentra en proceso de BAJA, por Obsolescencia del mismo y de acuerdo al manual de bajas de la empresa.  Con respecto al trámite de cambio de Bloque Motor (y que este quede inscrito en la nueva licencia), se debe presentar el vehículo en operación ante la oficina Municipal de Tránsito y para realizar esto, se debe realizar una fuerte inversión de dinero, que dadas las condiciones en que se encuentra dicho vehículo, fácilmente superan los 400 millones de pesos, y financieramente no es viable para la empresa, toda vez que se trata de un vehículo modelo 1997. Por esta razón y luego de realizar indagaciones en la secretaría municipal de tránsito nos recomiendan esperar a que surta trámite el proceso de dar de baja.  Una vez se surta este proceso que está en trámite se presentará la información correspondiente a fin de dar cumplimiento a lo solicitado.	96%



40 AÑOS  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL DE DOQUIERDAS  
"Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible"

		1. Capacitación al jefe del área de automotores en temas legales referentes al área automotor.	2. Capacitación al jefe del área de automotores en temas legales relacionados con su área.	El área de la secretaria general apoya en temas legales a las diferentes áreas de la empresa y se tiene proyectada adelantar capacitación en temas relacionados con el área de adquisición de bienes y servicios para el área de parque automotor.	95%
--	--	--	--	--	-----

TOTAL % DE AVANCE: 95.5%

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO  
Gerente

LEONARDO RAMOS RAMIREZ  
secretario general

LUIS FERNANDO AGUIRRE  
jefe del Parque Automotor

ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA  
VoBo Asesor Control Interno de Gestión