



*"Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible"*

**INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

AUDITORIA MODALIDAD EXPRES DENUNCIA DOT - DEN.015 - 2018 A PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA EMPRESA SERVICIUIDAD ESP POR PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL EN PAGOS EFECTUADOS A LA CARDER.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUIDAD ESP  
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENNA

NIT: 816001609-1

PERIODO FISCAL: 2015

FECHA DE SEGUIMIENTO: 19 de Junio de 2020

Nº DE HALLA ZGO	RELACION DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% CUMPLIMIENTO	PUNTAJE OBTENIDO POR META
1. ADMINISTRATIVO	Pagos de intereses moratorios por parte de la empresa Servicios ESP a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda de CARDER por concepto de tasa retributiva	1- TENER EN CUENTA LAS NORMAS QUE REGULAN EL COBRO DE LAS TASAS AMBIENTALES (TASA RETRIBUTIVA, TASA DE USO DE AGUA...ETC.).  2- ANALISIS JURIDICO, PREVIO A TOMA DE DECISIONES, FRENTE A CADA CASO CONCRETO QUE SE PRESENTE, EN EL QUE LA EMPRESA NO ESTE CONFORME CON EL RESPECTIVO COBRO.  3- REALIZAR CAPACITACIONES A LAS ENCARGADAS	1. Normograma depurado y actualizado en su totalidad  2. Verificación y análisis jurídico de las acciones que se pretenden tomar en la empresa, y los efectos que estas pueden generar.  3. Personal capacitado con referencia a las implicaciones jurídicas en la toma de decisiones, y la importancia de contar con un concepto jurídico.	1. Se realizó la verificación de la normatividad consignada en el normograma y se procedió a realizar la actualización del mismo, de acuerdo con la legislación aplicable a la empresa y a sus áreas.  2. Se analizaron todas las acciones gerenciales del año en curso, con la debida verificación y habal jurídico, con el propósito de no tener implicación o afectaciones, así mismo desde el área jurídica se proporcionaron conceptos técnicos para la toma adecuada de las decisiones.  3. Se realizó la capacitación al personal de la empresa y los contratistas del área jurídica frente a las implicaciones jurídicas en la toma de decisiones, y a su vez la importancia de emitir conceptos desde sus áreas del conocimiento para los diferentes temas contractuales.	100%	100%

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE, 100%

ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
 ANDRÉS-FELIPE ZUÍLAGA

VOBO LEONARDO RAMOS RAMIREZ  
 SECRETARIO GENERAL