



SERVICIUDAD ESP.
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



ACIG 12.09.27

COPIA SERVICIUDAD

Dosquebradas, 24 de octubre de 2017

Radicación No: -4000-2017
Fecha: 25/10/2017-07:56:05
Origen: Nancy García

Doctor
FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
EDIFICIO EL CAM OFICINA 210
3228069
Dosquebradas, Risaralda

Asunto: comunicación informe final "Auditoría Modalidad exprés Atención Denuncia ciudadana DOT DEN 00033-2017 Relacionada con presuntas irregularidades en contratos No 60, 63, 70, 71, 72, de 2017 y desplazamiento de funcionarios a la ciudad de Cartagena " DC OF 1028-17; Rad. 6885-2017

Cordial Saludo,

De acuerdo al informe final realizado por la Contraloría Municipal de Dosquebradas hacemos entrega del plan de mejoramiento de los contratos No 60, 63, del 2017, suscrito el 13 de octubre de 2017. Anexo plan de mejoramiento 3 folios

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

CONTRALORIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS
 Fecha: 25 OCT 2017 Hora: 9 AM.
 Dirección: _____
 Teléfono: _____ Anexos: 3 folios
 Emitido por: RUBEN D. NARVAEZ
 [01299]

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Gerente

Transcriptor: **JOSE OMAR TORO TORO**
 Asesor de Control Interno de Gestión (E)



"Fiscal para un Desarrollo Sostenible"

2 ADMINISTRATIVA	Se evidencia la suscripción de acta de inicio de fecha marzo 22 de 2017, suscrita por el contratista y supervisor, sin embargo, en el sistema registra fecha de inicio el día 10 de marzo de 2017, al igual que en la información general del acta de inicio y en acta parcial de primer pago.	Se hará control de la información contenida en los campos de los formatos de actas de Inicio para que coincida con la información de inicio de ejecución del objeto contratado. El supervisor del Contrato antes de firmar el acta ,hace chequeo de la información	Todas las actas de inicio de los contratos debidamente revisadas y constatada su información.	100%	Inmediatamente	Supervisores y/o Interventores	Se comunicará a todos los Supervisores de contratos para que tengan en cuenta esta prevención.
3 ADMINISTRATIVA	No registra informe final, ni acta de finalización del contrato, terminó el día 22 de septiembre de 2017, manifiesta la entidad que el Contratista se encuentra en su elaboración	Informar a los Contratistas de la fecha en que sus contratos terminan legalmente, para que entreguen sus informes a tiempo.	Nro de Oficios informando terminación contrato/Nro de Contratos	100%	INMEDIATAMENTE	Supervisor y contratista	Se comunicará a todos los Supervisores de contratos para que tengan en cuenta esta prevención
4 ADMINISTRATIVA	Revisada la documentación que se encuentra tanto en el SIA OBSERVA como en el expediente original de la empresa, se evidencia que unas actas están informadas en SIA y otras no, aunque están en el expediente.	. Establecimiento de controles para que la información subida al SIA tenga presente los respectivos consecutivos de los documentos.	Todas los documentos reportados al SIA debidamente revisadas y constatada su consecutivo para que no falte documento alguno.	100% de los documentos informados al SIA constatados los consecutivos respectivos	inmediatamente	Técnico grado 1 contratos	La Técnico de Contratos revisará esta condición en todos los contratos reportados al SIA.



Fiscal para un Desarrollo Sostenible

**INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA MODALIDAD EXPRES ATENCIÓN CIUDADANA
VIGENCIA 2017**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSÉ DA PENA MONTENEGRO
 NIT: 816001609-1
 PERIODO FISCAL: 2017
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Octubre 13 de 2017

Nº DE HALLAZGO+B2:18	RELACION DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS DE ACCION CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVA	<p>Hallazgo No 01, Contrato No. 60 de 2017 por valor de \$147.161.411</p> <p>El Contrato cuenta con un documento de justificación del objeto a contratar en la plataforma SIA OBSERVA, sin embargo, al ser revisado se evidencia que no corresponde al contrato 060, se refiere es a otro contrato el cual contempla el suministro de elementos de aseo.</p>	<p>La empresa SERVICIUDAD E.S.P. implementará formato tipo lista de chequeo tendientes a que antes de reportar la información a la Plataforma SIA, un segundo funcionario constate o revise que la información preparada para el reporte se refiera al mismo proceso contractual.</p>	<p>Formato de listado de chequeo ingresado en el SGC e implementado</p>	<p>Número de formatos diligenciados / número de reportes de contratos al SIA</p>	<p>Inmediatamente</p>	<p>Primer funcionario Técnico Contratos- Segundo Funcionario- Técnico G1 Recursos Secretaria General</p>	<p>Ya se ha corregido en plataforma el hallazgo presentado en este contrato.</p>