

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO										
PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS										
ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS										
REPRESENTANTE LEGAL : MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE										
AUDITORIA MODALIDAD : Informe final de auditoria financiera, de gestión y resultados										
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2024										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN : Agosto 28 de 2025										
No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	Deficiencia en la planeación en relación con la necesidad del servicio-Observación Administrativa.La Entidad auditada no identifico en los estudios previos de manera clara y precisa, la necesidad que se pretendia satisfacer con los contratos No 079 de 2024 y No 083 de 2024.no realizó una correcta evaluación del cotexto de la necesidad del servicio, para evitar posibles ejecuciones de actividades de obras ya realizadas recientemente.	Verificar cuando la necesidad del objeto a contratar nace de la obligación contractual de contratos/ convenios interadministrativos, adecuando los estudios previos, realizando una descripción precisa de la necesidad, conveniencia y oportunidad, para lo cual se implementarán dos mesas de trabajo con la participación de Gerencia, Subgerencia Técnica y Jurídica para orientar la formulación de los estudios previos y necesidad del servicio.	Fortalecer los procesos de planeación contractual asegurando que cada contrato cuente con justificación técnica y jurídica, de la contratación resultante de la ejecución de los contratos/convenios interadministrativos.	Mesas trabajo programadas/Mesas de trabajo realizadas	Dos mesas de trabajo realizadas	2	28/ago/2025	13/feb/2026	24	
							15/ene/2025	30/jun/2025	24	
TOTALES										

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CMD
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales



FIRMA

MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE

GERENTE GENERAL

