

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE REVISIÓN (DD/MM/AA)	5/06/2025		CURADOR URBANO (Nombre)	ADRIANA MARIA MONTOYA BUSTAMANTE	
No. DE REVISION	1				
AUTO DE LA VISITA (No. / fecha)	50 y 58 25 de Julio y 20 de Agosto del 2024		No.	1	
FECHA DE LA VISITA (DESDE - HASTA DD/MM/AA)	20 al 29 de Agosto del 2024		MUNICIPIO O DISTRITO	ENVIGADO	
PLAN DE MEJORAMIENTO (Solicitud inicial o / Solicitud de complementación, aclaración) Número de radicado y fecha	SOLICITUD INICIAL	PLAZO DE RESPUESTA	30 de Noviembre del 2024	RADICADO DE RESPUESTA SNR 2024EE-1212904 SNR 2025EE-003120-1	30 de Docoembre del 2024 21 de mayo del 2025
NO CONFORMIDAD COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Nombre del tema o situación administrativa)	RESPUESTA EN TERMINOS (SI / NO)	EVIDENCIAS (SI / NO)	CUMPLE (SI / NO / PARCIALMENTE)	TRAMITE A SEGUIR (ARCHIVAR/ ACLARAR / COMPLEMENTAR / REMITIR AVIDENCIAS)	OBSERVACIONES
La VUR cuenta con el número de radicado el mes, fecha de radicado documento del interesado, nombre del interesado, matrícula, Nomenclatura del predio, solicitud, Ced. Catastral Predio, Matrícula Predio, Estrato Predio, Categoría, RLDF, Estado. Sin embargo, no se registra número de folios, ni hora de ingreso de documentos en la VUR.	NO	SI	SI	ARCHIVAR	La evidencia se puede observar en el folio Nro. 1 del correo allegado por la Curadora.
Desde la curaduría se tiene habilitada la página web sin embargo en la misma no se cuenta con toda la información, lo anterior se puede verificar en el punto 3 de la ficha de verificación del componente administrativo.	NO	NO	NO	COMPLEMENTAR	No presento evidencias y se realizó verificación en la pagina web de la curaduría y los cambios solicitados en la ficha del componente administrativo punto tres, no han sido acatados.
Analizando los registros de la VUR y el reporte de PQRS no hay coincidencia en cuanto a la cantidad de PQRS recibidas y atendidas, lo que conlleva a un riesgo respecto de la atención oportuna de las mismas. Enero 2023 en VUR se registran 14 Derechos de Petición en el reporte de PQRS 2023 se registran 15 Derechos de petición, febrero de 2023 se registran 21 Derechos de Petición en el reporte de PQRS 2023 se registran 24.	NO	SI	SI	ARCHIVAR	La evidencia se puede revisar frente al anexo 2 enviado como soporte al plan de mejoramiento.
Se verificaron las declaraciones del impuesto sobre las ventas IVA de los cuatrimestres: Periodo 1 Formularios 3004669264075 Pago con intereses. Periodo 2 formulario 004675393823 pago en 2 abonos sin interés. Periodo 3 formulario 3004681868459 pago en 4 abonos, con intereses de mora.	NO	NO	NO	COMPLEMENTAR	No presento evidencias, se solicita a la curadora remitir evidencias de las acciones tomadas para el control de intereses de mora en la presentación de la Declaraciones del impuesto sobre las Ventas IVA vigencia 2025.
Se verifíco en el Libro Auxiliar de Ingresos a diciembre 31 del 2023, que no existe el CARGO UNICO, que se registra la cuenta contable No.41555035 denominada RELOTEO o SUBDIVISION.	NO	NO	NO	COMPLEMENTAR	No presento evidencias, se solicita remision del Libro Auxiliar de Ingresos del periodo de Enero 01 al 30 de abril del 2025, para verificar la reclasificación de los ingresos por Reloteo o Subdivision en la cuenta de Ingresos CARGO UNICO.
Se evidencio que las facturas electrónicas de venta contenidas en las radicaciones 052661-22-0187, 052661-22-0374, 052661-22-0375, 052661-23-0086 y 052661-23-0371, expedidas para el cobro de las expensas no registra el concepto de Cargo Variable, se registra el nombre del trámite de la licencia.	NO	SI	SI	ARCHIVAR	La evidencia se puede revisar frente a los anexos 7, Facturas electronica FE5130 Y FE131 enviado como soporte al plan de mejoramiento.

OLGA LUCIA GRAJALES GRAJALES

Economista **Olga Lucia Grajales Grajales**
Responsable del Componente Adminisitrativo


CP. Ana Patricia López Achinte
 Responsable del Componente Financiero