

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 30/2023				Vigencia Auditada: 2022			
Responsable de la Entidad		Bryan Corredor Morales – Alcalde Local de Riomar							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	En la revisión y evaluación de la cuenta rendida por parte de la Alcaldía Local Riomar, se observó debilidad en los registros anotados en el formato Formato FM301A_CDB con relación a la información a rendir en la columna fecha de repuesta de las pqrds, en la cual consignaron información de la fecha máxima de respuesta, y no la que correspondía, que es la fecha en la cual dieron respuesta al peticionario, como lo ilustra el instructivo de este formato, originado por la ineficacia de los controles y deficiencia en los registros,	Ineficacia de los controles ejercido en el proceso de rendición y deficiencia en los registros de la rendición de cuenta.	Establecer e implementar los controles en el proceso de rendición de cuentas en la plataforma SIA incorporándolo en el mapa de riesgos de la Alcaldía Local.	Actualizar el mapa de riesgos con los controles del proceso de rendición de cuentas en la Plataforma SIA Contraloría. Establecer e implementar el instructivo interno para el cargue de la información en la plataforma SIA Contraloría. Validación del cargue de la información con calidad y oportunidad.	Cargue del 100% de la información en la plataforma SIA Contraloría con calidad y oportunidad.	Enero 02 de 2024.	Febrero 28 de 2024.	Bryan Corredor Morales – Alcalde Local de Riomar. Funcionario(s) encargado(s) del mapa de riesgo. Funcionario encargado de la ejecución del instructivo.	Mapa de Riesgo actualizado e instructivo interno para mejorar los controles y deficiencia en los registros anotados en el formato fm301a_cdb.

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CODIGO: GFCF03P-F04
--	--	---------------------

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 30/2023				Vigencia Auditada: 2022		
Responsable de la Entidad		Bryan Corredor Morales – Alcalde Local de Riomar							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	materializándose el riesgo Rendición de cuenta con deficiencia en cuanto a la oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida, con efectos de registro de información no útil para el proceso auditor e incumplimiento de la resolución 0421 de 2022.								
2.	La Alcaldía Local de Riomar, mediante Decreto Local No 005 del 2022 convoca a trece (13) sesiones extraordinarias con el fin de “POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE RIOMAR, DEL	Control ineficaz en la suficiencia documental para el respaldo de las sesiones extraordinarias y debilidad en el procedimiento para la convocatoria a sesiones	Establecer e implementar los controles para la entrega de información a la contraloría durante el proceso de auditoría.	Actualizar el mapa de riesgos con los controles en el proceso entrega de información a la contraloría.	Entregar el 100% de la información requerida en el desarrollo de la auditoría.	Enero 02 de 2024.	Mayo 15 de 2024.	Bryan Corredor Morales – Alcalde Local de Riomar. Funcionario encargado del mapa de riesgo. Funcionario	Mapa de Riesgo actualizado.


“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”

www.contraloriabarranquilla.gov.co

Calle 38 No 45-53 pisos 5,6 y 7. Teléfono: 3103265708 - 3103280663

Email: contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co

Barranquilla-Colombia

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CODIGO: GFCF03P-F04
--	--	---------------------

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 30/2023				Vigencia Auditada: 2022		
Responsable de la Entidad		Bryan Corredor Morales – Alcalde Local de Riomar							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, PARA QUE ASUMA EL ANALISIS, DEBATE Y APROBACION DE LAS PROPUESTAS PARA LA INTEGRALIDAD DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (IED) DE LA LOCALIDAD DE RIOMAR”. A realizarse entre el 10 de octubre al 31 de octubre del 2022, a la fecha de la ejecución de esta auditoria el punto de control no tenía disponible los registros o documentos pertinentes que	extraordinarias.						enlace para el desarrollo de la auditoria.	

“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”

www.contraloriabarranquilla.gov.co

Calle 38 No 45-53 pisos 5,6 y 7. Teléfono: 3103265708 - 3103280663

Email: contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co

Barranquilla-Colombia

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CODIGO: GFCF03P-F04
--	--	---------------------

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 30/2023				Vigencia Auditada: 2022		
Responsable de la Entidad		Bryan Corredor Morales – Alcalde Local de Riomar							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	justificara la razón por la cual fue convocada de manera extraordinaria a sesionar a la junta local, muy a pesar de que entregaron la certificación firmada por el secretario de la Jal donde daba constancia de su realización.								
3.	La Alcaldía Local de Riomar, no evidenció procedimiento completo de la gestión de pagos del tercer y cuarto ciclo de las sesiones ordinarias y de tres ciclos de sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde local en la	Debilidad en el procedimiento de la gestión de pagos de los honorarios a los miembros de la Junta Local.	Articular con las diferentes dependencias que intervienen en el proceso de pago de los ediles, para mejorar la gestión del pago de los honorarios por concepto de	Promover espacios de trabajo con todos los actores que intervienen en el proceso de gestión de pago a ediles.	Mejorar el trámite de la gestión del pago de los ediles, previa articulación con cada una de las dependencias.	Noviembre 30 de 2023.	Mayo 15 de 2024.	Bryan Corredor Morales – Alcalde Local de Riomar. Dependencias que intervienen en la gestión del pago a ediles. Funcionario(s)	El día 30 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la primera reunión de articulación con las diferentes dependencias que intervienen en la gestión del pago, en donde la Alcaldía Local


“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”

www.contraloriabarranquilla.gov.co

Calle 38 No 45-53 pisos 5,6 y 7. Teléfono: 3103265708 - 3103280663

Email: contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co

Barranquilla-Colombia

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CODIGO: GFCF03P-F04
--	--	---------------------

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 30/2023				Vigencia Auditada: 2022		
Responsable de la Entidad		Bryan Corredor Morales – Alcalde Local de Riomar							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	vigencia 2022. Lo que permite determinar que la gestión de pagos de los honorarios a los ediles por las sesiones realizadas en la vigencia auditada, no son gestionada totalmente en la misma vigencia y no se evidencian registros documental (certificado de disponibilidad y registro presupuestal) de la legalización de estas obligaciones por pagar en la vigencia 2022, considerando que ya los ediles cumplieron con la realización de sus		asistencia a las sesiones, en cada vigencia fiscal.					enlace(s) de realizar el proceso de gestión pago.	realizó varias propuestas para mejorar la gestión del pago a los ediles, en estos momentos nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de la Oficina de Presupuesto.


“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”

www.contraloriabarranquilla.gov.co

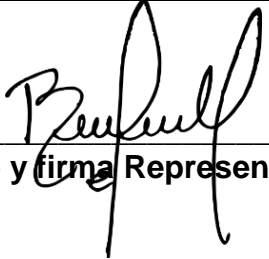
Calle 38 No 45-53 pisos 5,6 y 7. Teléfono: 3103265708 - 3103280663

Email: contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co

Barranquilla-Colombia

	<div>PLAN DE MEJORAMIENTO</div> <div>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</div>	CODIGO: GFCF03P-F04
--	---	---------------------

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 30/2023				Vigencia Auditada: 2022		
Responsable de la Entidad		Bryan Corredor Morales – Alcalde Local de Riomar							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	sesiones, documentada con actas de sesiones, firmas de asistencias, certificación por parte de la secretaria de la junta local, acuerdo local de reconocimiento de las sesiones. Riesgo: procedimiento sin actividades de registro y control.								



Nombre y firma Representante Legal



Nombre y firma jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)