

	<p align="center">PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p align="center">ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</p>	CODIGO:	GFAC01P-F04
		VERSION:	2.0
		FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía Local de Riomar							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 19 de octubre de 2021					Vigencia Auditada: 2020		
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 Inicial	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	La Alcaldía Local Riomar no cumplió con el deber funcional de publicar los Decretos 001 de julio 10 de 2020 Y 002 de octubre 14 de 2020 que convocan a sesiones extraordinarias a la Junta Administradora Local- JAL, con el fin de cumplir con el principio de transparencia y permitir el derecho de acceso a la información pública del cual está obligado por Ley 1617 de 2013 Artículo 51- Acuerdos y decretos locales. Los actos de las juntas se denominarán acuerdos locales; los de los alcaldes, decretos locales. Su publicación se hará en el órgano oficial de divulgación del distrito	Falta de procedimientos en el esquema de publicación, monitoreo y seguimiento a las actividades de gestión.	La Alcaldía Local Riomar dio aplicabilidad al procedimiento establecido para publicación de los Decretos Locales 001 y 002 del 2020 en el órgano oficial de divulgación del distrito, es decir, la Gaceta Distrital, haciéndose efectiva la publicación de estos, el día 23 de septiembre de 2021.	Dar aplicabilidad al procedimiento establecido para publicación de los acuerdos y los decretos locales en el órgano oficial de divulgación del distrito, juntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Secretaría Jurídica del Distrito.	Lograr publicar el 100% los actos administrativos de carácter local en el órgano oficial de divulgación del distrito.	Octubre 1 de 2021	Octubre 19 de 2021	Bryan Corredor Morales - Alcalde Local de Riomar.	- Una de las causas que conllevó a la no aplicación del procedimiento establecido para la publicación de actos administrativos en gaceta fue la declaración del Estado de emergencia irrumpió el normal desarrollo de las actividades de la Alcaldía, teniendo como principal limitante el acceso a equipos de cómputo para trabajo en casa, además de la interlocución, comunicación e interacción entre los funcionarios. - Procedimiento: Solicitud de publicación, dirigida a Secretaría Jurídica y Secretaría de Comunicaciones. Visto bueno de Secretaría Jurídica para publicación. Seguidamente, publicación de acto administrativo en Gaceta Distrital por parte de la Secretaría de Comunicaciones.



Nombre y firma Representante Legal



Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno

Elaborado por: Control Fiscal	<div>COPIA CONTROLADA</div>	Fecha: 2021-02-12
Revisado por: Planeación		Fecha: 2021-02-15
Aprobado por : Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		Fecha: 2021-02-16