



| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-------------|
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS | | CODIGO: | GFCF03P-F04 |
| | | | VERSION: | 2.3 |
| | | | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |


| Nombre Entidad Auditada | | ALCALDIA LOCAL SUR ORIENTE | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| NIT: | | N/A | | Fecha Plan de Mejoramiento: 08 de Noviembre de 2022 | | | Vigencia Auditada: 2021 | | |
| Responsable de la Entidad | | | | | | | | | |
| No . | Hallazgos Formulados | Causas | Acción Correctiva o de Mejoramiento | Descripción de la Actividad | Meta | Fecha Iniciación | Fecha Finalización | Responsable de la acción | Observaciones |
| 1. | La Alcaldía Local Suroriental no cumplió como punto de control obligado de acuerdo con la normatividad legal, con el deber de rendir el correspondiente informe vigencia 2021 sobre los aspectos que para tal fin se determinen en los formatos e instructivos establecidos | Incumplimiento normativo gestión realizada | 1. Subsanan y presentan el informe de vigencia 2021 en la en la plataforma SIA RENDICION. 2.Elaborar pre- informe de Informe de gestión periodo 2022 como medida preventiva para evitar el riesgo de la no presentación de informe el SIA RENDICION, previa verificación de los formatos que se establezcan para esta vigencia | 1. Solicitud mediante oficio dirigido a la Contraloría Distrital para publicar el informe de gestión de la vigencia 2021 en el aplicativo de SIA RENDICION 2. Elaboración en formato Excel o Word de un pre- informe de la gestión 2022 con las características del informe que debe presentarse para la vigencia 2021, a fin de evitar no se presente en la fecha establecida o mediante oficio solicitar prórroga para posterior publicación de informe | Cargue y publicación de información de informe de gestión 2022 en el aplicativo SIA RENDICION 100% en la fecha establecida. | 01 de Noviembre de 2022 | 30 Abril de 2023 | Alcalde Local | N/A |

| CONTROL DE EMISION | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso | Proyectado por: Julio M Peñate D | Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación | Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario | Codificado: Judith Correa Ibáñez | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación | | | Fecha:2022-06-13 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-------------|
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS | | CODIGO: | GFCF03P-F04 |
| | | | VERSION: | 2.3 |
| | | | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |


| Nombre Entidad Auditada | | ALCALDIA LOCAL SUR ORIENTE | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|---|-------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| NIT: | | N/A | Fecha Plan de Mejoramiento: 08 de Noviembre de 2022 | | | Vigencia Auditada: 2021 | | | |
| Responsable de la Entidad | | | | | | | | | |
| No . | Hallazgos Formulados | Causas | Acción Correctiva o de Mejoramiento | Descripción de la Actividad | Meta | Fecha Iniciación | Fecha Finalización | Responsable de la acción | Observaciones |
| 2. | La Alcaldía Local Suroriente no cumplió con el deber de cumplimiento de acciones suscritas en plan de mejoramiento ante el órgano de control, Contraloría Distrital de Barranquilla | No se evidencia un informe de gestión al seguimiento de las acciones descritas y propuestas en el plan de mejoramiento ante el órgano de control, Contraloría Distrital de Barranquilla | Realizar seguimiento a las acciones correctivas o de mejoramiento y de las metas descritas en este plan de mejoramiento, seguimiento periódico, trimestral y semestral | Realizar un seguimiento trimestral o semestral al avance de las metas descritas en este plan de mejoramiento | Cumplir el 100% de las acciones correctivas para subsanar los hallazgos y mejorar la gestión administrativa | 01 de Diciembre de 2022 | 31 Diciembre de 2023 | Alcalde Local y sus funcionarios | Gestión |
| 3. | La Alcaldía Local Suroriente no evidencio soportes documentados de actividades del medio ambiente en sus instalaciones y en su localidad. | Incumplimiento de la Legalidad | Organizar las evidencias de las gestiones para la conservación del medio ambiente con la adopción de la norma NTC ISO 14001 | Solicitar a la Secretaria de General Distrital del D.E.I.P. de Barranquilla profundizar en la Norma NTC ISO 14001 que permitan identificar los riesgos y el aporte que se debe hacer a la comunidad sobre la concientización, sostenibilidad y protección del medio ambiente | De acuerdo a la implementación de la norma NTC ISO 1400, se evidenciará 100% las actividades mediante soportes documentales de las acciones de sobre la concientización, sostenibilidad y protección del medio ambiente | 01 de Diciembre de 2022 | 31 Diciembre de 2023 | Alcalde Local y sus funcionarios | Gestión |
| 4. | La Alcaldía Local Suroriente incumplió con el deber funcional de dar respuestas dentro del término establecido en la normatividad vigente a las PQRSD, | Las PQRDS no se respondieron en oportunidad de términos, debido a que la alcaldía local no tenía un enlace de gestión documental para | Solicitar a la Secretaria General oficina de atención al ciudadano la asignación de un enlace | Solicitar mediante oficio o email a sigob@barranquilla.gov.co administrador de la | Capacitación 100% de un enlace SIGOB competente y hacer seguimiento | 01 de Diciembre de 2022 | 31 Diciembre de 2023 | Alcalde Local y sus funcionarios | Gestión |

| CONTROL DE EMISION | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Elaborado en el proceso | Proyectado por: Julio M Peñate D | Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación | Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario | Codificado: Judith Correa Ibáñez | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación | | | Fecha:2022-06-13 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-------------|
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS | | CODIGO: | GFCF03P-F04 |
| | | | VERSION: | 2.3 |
| | | | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |


| Nombre Entidad Auditada | | ALCALDIA LOCAL SUR ORIENTE | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| NIT: | | N/A | | Fecha Plan de Mejoramiento: 08 de Noviembre de 2022 | | | Vigencia Auditada: 2021 | | |
| Responsable de la Entidad | | | | | | | | | |
| No . | Hallazgos Formulados | Causas | Acción Correctiva o de Mejoramiento | Descripción de la Actividad | Meta | Fecha Iniciación | Fecha Finalización | Responsable de la acción | Observaciones |
| | evidenciándose la extemporaneidad de sus respuestas en 13 solicitudes recibidas por el punto de control. | dar respuesta con prontitud a los diferentes PQRS. | de gestión documental para revisar periódicamente y asignar a quien corresponda las diferentes PQRS | herramienta SIGOB donde se atienden los diferentes PQRS y creación de usuarios para la atención de los mismos, la asignación de un enlace de gestión documental con conocimiento de la legalidad en las funciones | periódico a la herramienta de gestión documental para mejorar la calidad de los tiempos de respuesta de los PQRS | 01 de Diciembre de 2022 | 31 Diciembre de 2023 | Alcalde Local y sus funcionarios | Gestión |
| 5. | La Alcaldía Local Suroriente no cumplió con el deber de publicar los Decretos 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 | Falta de actividades en procedimientos para control de esquema de publicación, monitoreo y seguimiento a las actividades de gestión | De acuerdo a seguimiento realizado, se solicitará la publicación de los Decretos que convocan a sesiones extraordinarias de la JAL Suroriente para la vigencia 2021. Se revisará todas las sesiones que se desarrollen para verificar aquellas sesiones que contengan Decretos o Acuerdos para | Solicitar la publicación de los decretos en el hallazgo formulado que corresponden a las sesiones extraordinarias del periodo 2021 | 100% de Publicación en la Gaceta Distrital de los Decretos que ordenan a la JAL Suroriente sesiones extraordinarias para el periodo 2021 y de otros actos administrativos Decretos o Acuerdo que deriven una publicación en la | 26 de Octubre de 2022 | 31 de Diciembre de 2023 | Alcalde Local y sus funcionarios | Se adjunta gaceta Distrital 939-2 de Octubre 27 de 2022, con publicación de decretos convocando a sesiones extraordinarias periodo 2021 |

| CONTROL DE EMISION | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso | Proyectado por: Julio M Peñate D | Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación | Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario | Codificado: Judith Correa Ibáñez | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación | | | Fecha:2022-06-13 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-------------|
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS | | CODIGO: | GFCF03P-F04 |
| | | | VERSION: | 2.3 |
| | | | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

| Nombre Entidad Auditada | | ALCALDIA LOCAL SUR ORIENTE | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| NIT: | | N/A | | Fecha Plan de Mejoramiento: 08 de Noviembre de 2022 | | | Vigencia Auditada: 2021 | | |
| Responsable de la Entidad | | | | | | | | | |
| No . | Hallazgos Formulados | Causas | Acción Correctiva o de Mejoramiento | Descripción de la Actividad | Meta | Fecha Iniciación | Fecha Finalización | Responsable de la acción | Observaciones |
| | | | publicación en Gaceta Distrital | | Gaceta Distrital | | | | |
| 6. | La Alcaldía Local Suroriente no evidencia informe de gestión completo que desarrolle y comunique la gestión realizada en vigencia 2021 | Falta de procedimientos, monitoreo y seguimiento a la gestión realizada. | Se socializa al alcalde el informe de gestión final de la Contraloría y personal administrativo para que se lleve evidencia mediante actas, listado de asistencia y fotografías evidencia de la gestión que se desarrolla en los diferentes sectores de la Localidad de Suroriente a fin de evidencias al alcance de los mismos | Seguimiento de acciones mediante herramientas de control como lo son actas de visita, planillas de asistencias y fotografías | Evidenciar 100% el Seguimiento de las acciones con las herramientas de control propuestas como lo son: actas de visita, planillas de asistencias y fotografías | 01 de Diciembre de 2022 | 31 Diciembre de 2023 | Alcalde Local y sus funcionarios | Gestión |
| 7. | Una vez ocurrido los hechos de vandalismo que dio lugar a la pérdida de la información pública de la Alcaldía Local Sur Oriente en el mes de mayo de 2021, aun no aportan los documentos requeridos | Falta de herramientas e instrumentos archivísticos | Se concatena con el Numeral 4 del hallazgo formulado y se solicita a la oficina de soporte de sistemas la instalación y | Con el objetivo de resguardar los archivos y tener un mejor acceso compartido entre los | 100% instalación de Herramienta, se hará 100% de seguimiento periódicos para preservar el | 01 de Octubre de 2022 | 31 de Diciembre de 2023 | Alcalde Local y sus funcionarios | Gestión |

| CONTROL DE EMISION | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso | Proyectado por: Julio M Peñate D | Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación | Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario | Codificado: Judith Correa Ibáñez | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación | | | Fecha: 2022-06-13 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-------------|
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS | | CODIGO: | GFCF03P-F04 |
| | | | VERSION: | 2.3 |
| | | | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| Nombre Entidad Auditada | | ALCALDIA LOCAL SUR ORIENTE | | | | | | | |
| NIT: | | N/A | Fecha Plan de Mejoramiento: 08 de Noviembre de 2022 | | | | Vigencia Auditada: 2021 | | |
| Responsable de la Entidad | | | | | | | | | |
| No . | Hallazgos Formulados | Causas | Acción Correctiva o de Mejoramiento | Descripción de la Actividad | Meta | Fecha Iniciación | Fecha Finalización | Responsable de la acción | Observaciones |
| | por este ente de control por imposibilidad de reconstrucción de los mismos, lo cual genero traumas en la entrega de la información para el desarrollo de la auditoria de cumplimiento al punto de control auditado | Falta de herramientas e instrumentos archivísticos | capacitación de la herramienta ONE DRIVE | funcionarios solicitar la instalación de la herramienta digital ONE DRIVE en los equipos de computo asignados a la Alcaldía Local Suroriente, para resguardar la información y minimizar perdida de información | aseguramiento de la información documental. | 01 de Octubre de 2022 | 31 de Diciembre de 2023 | Alcalde Local y sus funcionarios | Gestión |


Cristóbal Mauricio Rosales Colpas
Alcalde Local Surofiente

Nombre y firma Representante Legal

Nombre y firma jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Elaborado en el proceso | Proyectado por: Julio M Peñate D | Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación | Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario | Codificado: Judith Correa Ibáñez | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación | | | Fecha:2022-06-13 |

COPIA CONTROLADA