



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía Local Sur Oriente							
NIT:		N/A		Fecha Plan de Mejoramiento: 22 de octubre de 2021			Vigencia Auditada: 2020		
Responsable de la Entidad		Cristóbal Mauricio Rosales Colpas							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	Incumplimiento de calidad de la información rendida	Falta de procedimientos, monitoreo y seguimiento a la gestión realizada	Establecer un procedimiento para el seguimiento de las actividades realizadas	Definir en un cuadro la actividades desarrolladas, en el cual se relacione las gestiones realizadas durante la vigencia, además que relaciones las evidencias	Contar con información de calidad y con fácil acceso de la gestión y las actividades realizadas para las futuras autorías.	1 diciembre de 2021	31 diciembre de 2022	Alcalde local y sus funcionarios	Semestralmente debe estar actualizado el cuadro
2.	Incumplimiento de acciones correctivas para subsanar hallazgos compromiso registrado en el plan de mejoramiento a vigencia 2019	Falta de procedimiento en el esquema de publicación, monitoreo y seguimiento a las actividades de la Gestión.	Realizar seguimiento a las acciones correctivas y metas descritas en este plan de mejoramiento	Se realizará un seguimiento trimestral 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	1 diciembre de 2021	31 diciembre de 2022	Alcalde local y sus funcionarios	
3.	Falta de evidencia de acciones de gestión y conservación del medio ambiente	Incumplimiento de legalidad.	Organizar las evidencias de las gestiones para la conservación del medio ambiente	Puntualizar las acciones para la conservación del medio ambiente.	Evidenciar el 100% de las actividades mediante soportes documentales de las acciones para la gestión y conservación del medio ambiente.	1 enero de 2022	31 diciembre de 2022	Alcalde local y sus funcionarios	Durante el año 2020 si llevaron a cabo acciones para la conservación del medio ambiente, pero las evidencias se perdieron en las acciones vandálicas.

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



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía Local Sur Oriente							
NIT:		N/A		Fecha Plan de Mejoramiento: 22 de octubre de 2021			Vigencia Auditada: 2020		
Responsable de la Entidad		Cristóbal Mauricio Rosales Colpas							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
4.	No se evidencian los actos administrativos vigencia 2020 expedidos por el Alcalde Local a través de los cuales convoca a sesiones extraordinarias a la JAL ni las actas de las sesiones extraordinarias	Falta de procedimientos, monitoreo y seguimiento a la gestión realizada.	Mantener organizados los decretos que expide el alcalde local.	Crear una carpeta tanto física como digital de los decretos que son expedidos o de los acuerdos que sanciona el alcalde local.	Evidenciar el 100% de los actos administrativos.	1 diciembre de 2021	31 diciembre de 2022	Alcalde local y sus funcionarios	
5.	No se evidencia la publicación en la gaceta distrital de los actos administrativos que convocan a sesiones extraordinarias	Falta de procedimientos en el esquema de publicación, monitoreo y seguimiento a las actividades de gestión.	Publicar en gaceta todos los actos administrativos expedido por el alcalde local	Establecer un procedimiento para publica de forma eficiente los decretos locales.	Mantener publicados en gaceta distrital todos los decretos locales.	1 diciembre de 2021	31 diciembre de 2022	Alcalde local y sus funcionarios	
6.	Incumplimiento legal en la forma de presentar contenido del informe de Gestión	Inobservancia de acciones obligadas por ley.	Cumplir con el articulo 10 Ley 951 de 2005 y Art 5, 11 literal e y 12 ley 1712 de 2014 que fija requisitos mínimos que debe cumplir un informe de gestión	Presentar los informes de gestión en la fechas establecidas y que cumplan con los mínimos requisitos de ley	Publicar un informe de gestión en la fecha y con los requisitos de ley	1 enero de 2022	31 enero de 2022	Alcalde local y su funcionario encargado de comunicaciones.	

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



PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía Local Sur Oriente							
NIT:		N/A		Fecha Plan de Mejoramiento: 22 de octubre de 2021			Vigencia Auditada: 2020		
Responsable de la Entidad		Cristóbal Mauricio Rosales Colpas							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
7.	Incumplimiento legal de realización de empalme	Incumplimiento de deberes y responsabilidades de funcionario público establecidos en normatividad para entrega oportuna de informe	Cumplir con los Artículos 9, 11 y 12 de la Ley 951 de 2005	Realizar acta de entrega con todos los informes evidencias y demás cuando sea necesario empalmar con un nuevo funcionario	Realizar un empalme cuando sea necesario	1 enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Alcalde local	Esta acción correctiva solo será necesaria cumplirla en el periodo estableciendo de ser necesario.
8.	Pérdida de información pública	Falta de herramientas e instrumentos archivísticos	Establecer una herramienta y/o procedimientos para la conservación archivística	Solicitar mediante oficio a la oficina de archivo de la alcaldía distrital acompañamiento para el mejoramiento de la conservación archivística	Contar con un archivo digital y físico que evite futuras perdidas de información	1 enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Alcalde local y sus funcionarios	


Cristóbal Mauricio Rosales Colpas
Alcalde Local Suroriente

Nombre y firma Representante Legal

Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)

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