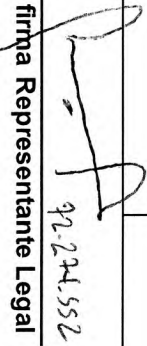


		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		
CODIGO:				GFCF01P-F26
VERSION:				1.0
FECHA:		2020-03-05		

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL SURORIENTE				Vigencia Auditada: 2019			
NIT:		890102018-1		Fecha Plan de Mejoramiento: 02/01/2020		Fecha Avance/corte: Julio 27 de 2020			
Responsable de la Entidad		ARIELCAMARGO CALVO							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
1.	Carencia de gestión administrativa en la constitución del Sistema Presupuestal del Fondo de Desarrollo Local compuesto por el presupuesto anual, plan financiero plurianual y plan operativo anual de inversiones como herramienta de operación y gestión que permite la operación efectiva de los Fondos locales de Desarrollo.	Ausencia de articulación del nivel central con el Gobierno Local en la consolidación del proceso de descentralización en el Distrito. Deficiente gestión administrativa.	Estructurar el sistema presupuestal del Fondo, y realizar acciones administrativas que evidencien gestiones para la operación efectiva del Fondo Local mediante el proceso de descentralización.	Evidenciar las acciones administrativas realizadas para la estructuración del sistema presupuestal	Enero 03 2020	Diciembre 31 de 2020	100%	Oficios radicados QUILLA-20-040371(feb-26-2020) y QUILLA-20-058772 (mar-31-2020.	Acciones a partir de suscripción 2020
2.	Banco Local de Programas y Proyectos Locales no está en operatividad.	Deficiencia en la Gestión Administrativa	Realizar acciones administrativas Activar la operatividad del Banco Local de Proyectos	Evidenciar la actualización del Banco Local de proyectos del FDL Suroriental y de la gestión para que entre en operatividad	Enero 03 2020	Diciembre 31 de 2020	100%	Oficio radicado QUILLA-040445(feb-26-2020)	Acciones a partir de suscripción 2020

Nombre y firma Representante Legal

  
92.24.552

Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno

ELABORADO POR: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	FECHA: 2020-03-03
REVISADO POR : Planeación		FECHA: 2020-03-04
APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		FECHA: 2020-03-05