

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			CODIGO:	GFCF03P-F05
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL SURORIENTE					Vigencia Auditada: 2021		
NIT:		N/A	Fecha Plan de Mejoramiento: 19/01/2023			Fecha Avance/corte:19/01/2023			
Responsable de la Entidad		CRISTOBAL MAURICIO ROSALES COLPAS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
1.	La Alcaldía Local Suroriente no cumplió como punto de control obligado de acuerdo a 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. Subsanar y presentar 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	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	31 de Diciembre de 2022	Sin Evaluar	No se relaciona	La normatividad vigente para la fecha no permite el cargue y publicación de la información del informe de gestión en el aplicativo SIA RENDICION lo anterior fuera del tiempo establecido y tampoco se procedió a solicitar prorroga
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	Cumplir el 100% de las acciones correctivas para subsanar los hallazgos y mejorar la gestión administrativa	01 de Noviembre de 2022	31 de Diciembre de 2022	100%	Se envió desde el correo electrónico surorientes@barranquilla.gov.co a durbano@contraloriabarranquilla.gov.co	Ninguna

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso:	Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez	Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		CODIGO:	GFCF03P-F05
			VERSION:	2.3
			FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL SURORIENTE						Vigencia Auditada: 2021	
NIT:		N/A	Fecha Plan de Mejoramiento: 19/01/2023			Fecha Avance/corte:19/01/2023			
Responsable de la Entidad		CRISTOBAL MAURICIO ROSALES COLPAS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
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	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 y sostenibilidad y protección del medio ambiente	01 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2022	100%	Anexo 1.	De acuerdo a la implementación del la norma NTC ISO 1400 las alcaldías locales no entran en este proceso; se realizaron actividades de gestión ambiental en sector de la localidad suroriente
4.	La Alcaldía Local Suroriente incumplió con el deber funcional de dar respuestas dentro del término establecido en la normatividad vigente a las PQRSD evidenciándose la extemporaneidad de sus respuestas en 13 solicitudes	Las PQRDS no se respondieron en oportunidad de términos debido a que la alcaldía local no tenía un enlace de gestión documental para dar respuesta con prontitud a los diferentes PQRSD	Solicitar mediante oficio o email a sigob@barranquilla.gov.co administrador de la herramienta SIGOB donde se atienden los diferentes PQRSD y creación de usuarios para la atención de los mismos la asignación de un enlace de gestión documental con conocimiento de la legalidad	Capacitación 100% de un enlace SIGOB competente y hacer seguimiento periódico a la herramienta de gestión documental para mejorar la calidad de los tiempos de respuesta de los PQRSD	01 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2022	100%	Anexo 2.	Se realizó capacitación de SIGOB

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso:	Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez	Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			CODIGO:	GFCF03P-F05
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL SURORIENTE						Vigencia Auditada: 2021	
NIT:		N/A	Fecha Plan de Mejoramiento: 19/01/2023			Fecha Avance/corte:19/01/2023			
Responsable de la Entidad		CRISTOBAL MAURICIO ROSALES COLPAS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
	recibidas por el punto de control.		en las funciones						
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 con 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 publicación en Gaceta Distrital	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 Gaceta Distrital	26 de Octubre de 2022	31 de Diciembre de 2022	100%	Anexo 3.	Gaceta Distrital No. 9392

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso:	Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez	Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

 CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			CODIGO:	GFCF03P-F05
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL SURORIENTE						Vigencia Auditada: 2021	
NIT:		N/A	Fecha Plan de Mejoramiento: 19/01/2023				Fecha Avance/corte:19/01/2023		
Responsable de la Entidad		CRISTOBAL MAURICIO ROSALES COLPAS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
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	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 01 de Diciembre de 2022	30 de Junio de 2023 30 de Junio de 2023	Sin Evaluar	No se relaciona	
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 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	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	100% instalación de Herramienta se hará 100% de seguimiento periódicos para preservar el aseguramiento de la información documental.	01 de Diciembre de 2022	30 de Junio de 2023	100%	Anexo. 4	Se instaló la herramienta One Drive para aseguramiento digital de la información documental y se conservan archivos en PDF

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso:	Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez	Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			CODIGO:	GFCF03P-F05
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL SURORIENTE						Vigencia Auditada: 2021	
NIT:		N/A	Fecha Plan de Mejoramiento: 19/01/2023			Fecha Avance/corte:19/01/2023			
Responsable de la Entidad		CRISTOBAL MAURICIO ROSALES COLPAS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
	de la auditoria de cumplimiento al punto de control auditado		capacitación de la herramienta ONE DRIVE						

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 Domínguez	Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13