

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía Local Metropolitana							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento: Abril 2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		Enrique Blanco Cera Alcalde Local							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	El equipo auditor en la evaluación de los riesgos determina que representa un valor material el total de pagos de las sesiones extraordinarias, mismas que deben incluir un registro de evidencias y resultados para la satisfacción de la	Falta de diseño cronológico en los procedimientos establecidos para la gestión administrativa y legal para la acción de control sobre planificación y ejecución del presupuesto asignado para el rubro.	Gestionar la modificación del decreto distrital 0275 de 2021	Realizar mesa de trabajo entre las alcaldías locales para socializar el informe final de la auditoria de actuación especial de fiscalización de la vigencia 2024.	100%	08/04/2025	28/09/2025	Enrique Blanco Cera Alcalde local	
				Actualizar y socializar la matriz de riesgo de la alcaldía local.	100%	05/05/2025	28/09/2025		
				Realizar convocatoria a mesa de trabajo a las dependencias (Gerencia de Control Interno de Gestión, Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de hacienda) para gestionar la modificación del decreto 0275 de 2021.	100%	05/05/2025	28/09/2025		

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía Local Metropolitana							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento: Abril 2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		Enrique Blanco Cera Alcalde Local							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	comunidad para la cual se orienta las funciones.			Realizar mesa de trabajo con las dependencias involucradas para la modificación del decreto 0275 de 2021.	100%	05/05/2025	28/09/2025		
				Realizar seguimiento a los compromisos pactados en la mesa de trabajo.	100%	05/05/2025	28/09/2025		



Enrique Blanco Cera
Nombre y firma Representante Legal



Bertha Contreras
Nombre y firma jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)

“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”

www.contraloriabarranquilla.gov.co

Calle 38 No 45-53 pisos 5,6 y 7. Teléfono: 3103265708 - 3103280663

Email: contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co

Barranquilla-Colombia