

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía Local Metropolitana							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: octubre de 2024				Vigencia Auditada: 2023			
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 comunidad para la cual se orienta las funciones.	Debilidad de procedimiento para establecer sesiones extraordinarias	Elaborar un procedimiento para establecer las sesiones extraordinarias de la junta administradora local.	Realizar mesa de trabajo para socializar el informe final de la auditoria de cumplimiento de la vigencia 2023 y se define la estructura del procedimiento a realizar.	100%	15/10/2024	18/10/2024	Enrique Blanco cera Alcalde local	
Elaborar procedimiento de sesiones extraordinarias				100%	15/10/2024	31/12/2024			
Socializar al equipo de trabajo el procedimiento formulado.				100%	15/10/2024	31/12/2024			
Actualizar y socializar la matriz de riesgos de la alcaldía local.				100%	15/10/2024	31/12/2024			



Enrique Blanco Cera
Nombre y firma Representante Legal



Nombre y firma jefe Oficina Control Interno