

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDÍA LOCAL NORTE CENTRO HISTÓRICO</b>							
<b>NIT:</b>		<b>Fecha Plan de Mejoramiento: octubre de 2024</b>				<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>LAURIAN PUERTA RUÍZ -ALCALDE LOCAL</b>							
<b>No</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
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 o 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	Laurian Puerta Ruíz-Alcalde local	
				Elaborar procedimiento de sesiones extraordinarias	100%	15/10/2024	31/12/2024		
				Socializar al equipo	100%	15/10/2024	31/12/2024		

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		ALCALDÍA LOCAL NORTE CENTRO HISTÓRICO							
<b>NIT:</b>		Fecha Plan de Mejoramiento: octubre de 2024				Vigencia Auditada: 2023			
<b>Responsable de la Entidad</b>		LAURIAN PUERTA RUÍZ -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
				de trabajo el procedimiento formulado.	100%				
				Actualizar y socializar la matriz de riesgo de la alcaldía local.	100%	15/10/2024	31/12/2024		



**Laurian Puerta Ruíz**  
Alcalde Local  
Alcaldía Local Norte – Centro Histórico



**Belka María Gutiérrez Arrieta**  
Gerente de Control Interno de Gestión  
Alcaldía Distrital de Barranquilla