
	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS		CÓDIGO: GFCF01P-PFF04
			VERSIÓN: 1.0
			FECHA APROBACION CIGYD 2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento:10/2025				Vigencia Auditada:2024		
Responsable de la Entidad		Pedro Pablo Acosta González – alcalde Local de Riomar							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	Debilidad en el procedimiento establecido para la convocatoria sesiones extraordinarias y pagos de honorarios Por sesiones ordinarias y extraordinarias	Inadecuado orden cronológico de las actividades administrativas establecidas en el procedimiento para el pago de los honorarios de las sesiones ordinarias y extraordinarias a la junta administradora local.	Gestionar la aplicación de la circular conjunta del 4 de agosto de 2025 emitida por la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual versa sobre los lineamientos de la Convocatoria a Sesiones Extraordinarias de la Juntas Administradoras Locales y Su planeación Presupuestal.	Gestionar una reunión o mesa de trabajo con la alcaldía local de Suroriente, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la GCIG, con el fin definir la aplicación de lo establecido en la Circular Conjunta del 4 de agosto de 2025, en el presupuesto de la vigencia 2026 con relación a la expedición del CDP	100%	28/11/2025	15/12/2025	Pedro Pablo Acosta González – Alcalde Local de Riomar	Es dable indicar, que la Circular Conjunta del 4 de agosto de 2025, fue el resultado de las mesas de trabajo previas convocadas por las 5 alcaldías locales, y a las cuales asistimos, en el marco de los hallazgos relacionados el procedimiento para el pago de los honorarios de las sesiones ordinarias y extraordinarias a la JAL, formulados por la CDB a las alcaldías de Norte Centro Histórico, Suroccidente y


CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

	<div>PLAN DE MEJORAMIENTO</div> <div>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</div>						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento:10/2025				Vigencia Auditada:2024		
Responsable de la Entidad		Pedro Pablo Acosta González – alcalde Local de Riomar							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
									Metropolitana, previo a la fecha de inicio del proceso de auditoría a las alcaldías locales de Riomar y Suroriente.
				Implementar los alcances de la Circular Conjunta, al procedimiento para el pago de los honorarios de las sesiones ordinarias y extraordinarias a la junta administradora local.	100%	15/12/2025	30/04/2026	Pedro Pablo Acosta González – Alcalde Local de Riomar	
				Actualizar y ajustar el Mapa de Riesgos y	100 %	15/12/2025	30/01/2026	Pedro Pablo Acosta González –	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03


COPIA CONTROLADA

	<div>PLAN DE MEJORAMIENTO</div> <div>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</div>						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento:10/2025				Vigencia Auditada:2024		
Responsable de la Entidad		Pedro Pablo Acosta González – alcalde Local de Riomar							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				Oportunidades de la ALR-2025/2026 en el Control del Riesgo 02 (C1_R02) que tiene que ver con el riesgo de gestión relacionado con el procedimiento para el pago de los honorarios de las sesiones ordinarias y extraordinarias a la junta administradora; teniendo en cuenta los lineamientos y disposiciones de				Alcalde Local de Riomar	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS		CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
			VERSIÓN: 1.0	
			FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento:10/2025				Vigencia Auditada:2024		
Responsable de la Entidad		Pedro Pablo Acosta González – alcalde Local de Riomar							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				la Circular Conjunta.					
				Realizar el respectivo seguimiento a las acciones de control relacionadas y contenidas en el Mapa de Riesgo y Oportunidades de la ALR-2025 (C1_R02)	100%	01/01/2026	30/04/2026	Pedro Pablo Acosta González – alcalde Local de Riomar	


Pedro Pablo Acosta González
Alcalde Local de Riomar


Belka María Gutiérrez Arrieta
Gerente de Control Interno de Gestión

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA