

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CODIGO: GFCF03P-F04
--	--	---------------------

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 29/2024				Vigencia Auditada: 2023		
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.	El equipo auditor en la evaluación de los riesgos determinó que la gestión realizada para el reconocimiento de honorarios por las sesiones extraordinarias representa un riesgo ALTO, por el valor material y significativo del pago total de honorarios, por lo que al examinar los controles para mitigar el riesgo de materialización se determinó la debilidad en el diseño y	Debilidad de procedimiento para establecer controles efectivos a la gestión de reconocimiento y pago de las sesiones extraordinarias vig 2023.	Implementar los controles en el proceso de la gestión realizada para el reconocimiento de honorarios por las sesiones extraordinarias incorporándolo en el mapa de riesgos de la Alcaldía Local.	Actualizar el mapa de riesgos con los controles del proceso de la gestión realizada para el reconocimiento de honorarios por las sesiones extraordinarias, implementando un procedimiento para seguimiento al desarrollo, producto y cumplimiento de la finalidad de las sesiones	Controlar el 100% la gestión realizada para el reconocimiento de honorarios por las sesiones extraordinarias	Diciembre 1 de 2024	Abril 30 de 2024	Pedro Acosta González – Alcalde Local de Riomar. Funcionario(s) encargado(s) de actualizar el mapa de riesgo. Funcionario(s) encargado(s) de la elaboración del procedimient	

“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”

www.contraloriabarranquilla.gov.co

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

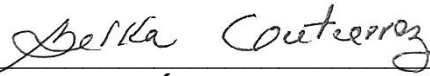
Email: contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co

Barranquilla-Colombia

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 29/2024				Vigencia Auditada: 2023		
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
	monitoreo de los riesgos de este procedimiento, ante la falta de procedimiento para seguimiento al desarrollo, producto y cumplimiento de la finalidad de las sesiones convocadas.			extraordinarias				o para seguimiento al desarrollo, producto y cumplimiento de la finalidad de las sesiones extraordinarias	



PEDRO PABLO ACOSTA GONZALEZ
Alcalde Local de Riomar



BELKA GUTIÉRREZ ARRIETA
Gerente de Control Interno de Gestión

“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