

	<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 SUR ORIENTE							
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento:12/11/2025				Vigencia Auditada:2024		
Responsable de la Entidad		PATRICIA RIVERA DAZA – ALCALDESA 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.	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.	Desarrollar administrativamente las acciones en cumplimiento de lo establecido en la circular conjunta del 4 de agosto de 2025 emitida y firmada por los titulares de las dependencias de Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual establece la ruta, los pasos y los lineamientos del procedimiento de Convocatoria a Sesiones Extraordinarias de la Juntas Administradoras Locales y Su estructuración Presupuestal.	Gestionar una (1) reunión o mesa de trabajo conjunta con la alcaldía local de Río mar, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la GCIG, con la finalidad de clarificar y establecer oportuna y eficazmente el conocimiento y el alcance en su aplicación a lo establecido en la Circular Conjunta del 4 de agosto de 2025, en el presupuesto de la vigencia	100%	30/11/2025	30/04/2026	Patricia Rivera Daza– Alcaldesa Local Sur Oriente	La vida jurídica de la Circular Conjunta del 4 de agosto de 2025, fue el producto de la realización de las mesas de trabajo convocadas por las 5 alcaldías locales, en el marco de los hallazgos encontrados y formulados por la CDB en la vigencia 2023 y que estaban directamente relacionados con el proceso de pago de los honorarios de las sesiones ordinarias y extraordinarias a las JAL, formulados por la CDB a cada una de las cinco (5) alcaldías locales del Distrito de Barranquilla.

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
				2026 con relación directa a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, (CDP) para garantizar los recursos que se causaran por concepto de las sesiones.					

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 SUR ORIENTE							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:12/11/2025				Vigencia Auditada:2024			
Responsable de la Entidad		PATRICIA DAZA RIVERA – ALCALDESA LOCAL							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				Cumplir con los alcances de la Circular Conjunta y que el proceso de pagos de los honorarios de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la JAL Sur Oriente, estén alineados a lo establecido en el susodicho documento.	100%	15/12/2025	30/04/2026	Patricia Rivera Daza– Alcaldesa Local Sur Oriente	
				Actualizar y ajustar el Mapa de Riesgos y	100 %	15/12/2025	30/04/2026	Patricia Rivera Daza– Alcaldesa Local Sur Oriente	


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 SUR ORIENTE							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:12/11/2025				Vigencia Auditada:2024			
Responsable de la Entidad		PATRICIA RIVERA DAZA – ALCALDESA LOCAL							
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 Alcaldia Local Sur Oriente- 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					

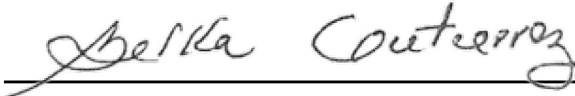
		PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04		
							VERSIÓN: 1.0		
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27	
Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA LOCAL SUR ORIENTE							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:10/2025				Vigencia Auditada:2024			
Responsable de la Entidad		PATRICIA RIVERA DAZA – ALCALDESA LOCAL							
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 Alcaldía Local Sur Oriente-2025	100 %	01/01/2026	30/04/2026	Patricia Rivera Daza – alcaldesa Local Sur Oriente	
2	Debilidad en el seguimiento y control en la resolución de PQRDS en termino de oportunidad, por deficiencia en la gestión frente a este proceso.	Deficiencia en el seguimiento y control en la resolución PQRDS y deficiencia en la gestión frente al proceso.	Desarrollar acciones puntuales para optimizar el control, seguimiento y responsabilidades de los funcionarios en las respuestas oportunas de los pqr, dentro de los tiempos establecidos y acorde al manejo del proceso de la información en la plataforma DOZZIER. capacitación y actualización permanente sobre el uso y manejo adecuado de la nueva	1) Solicitar capacitaciones para actualizar conocimientos sobre el manejo de la nueva plataforma DOZZIER ante la dependencia competente. 2) Designación de un funcionario (técnico) como enlace entre la alcaldía local, las dependencias distritales y la comunidad externa para el manejo de correspondencia recibida y derivación para trámite según	100%	20/12/25	30/04/2026	Patricia Rivera Daza – alcaldesa Local Sur Oriente	
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL CONTRALOR									

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	
			plataforma SIGOB, así como también la designación de dos funcionarios, que tienen el control de entradas y salidas de los PQR y oportunamente con las funciones como enlaces de manera externa e interna con dependencias y comunidad, generaran las alertas y desarrollaran el seguimiento y autocontrol de las peticiones, para que sean atendidas de manera oportuna, cerradas oficialmente desde la misma plataforma una vez cumplida la gestión de respuesta.	3) Designación de Un funcionario encargado de Generar las alertas y realizará el seguimiento y autocontrol de las peticiones, para que sean atendidas de manera oportuna, cerradas debidamente por la plataforma una vez cumplida la gestión de respuesta. 4) Generación periódica cada 15 días; de un informe general de todas las entradas y salidas de PQR, para revisar su estado, gestión de respuestas y cuantificar porcentajes de efectividad y avances en el trámite del documento asignado al funcionario respectivo.					



PATRICIA DAZA RIVERA
ALCALDESA LOCAL SUR ORIENTE



BELKA MARIA GUTIERREZ ARRIETA
GERENTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN