

MEMORANDO

Código 150

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2020

PARA: DR. RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCÍA
Alcalde Local Mártires**DE: JEFE DE CONTROL INTERNO****ASUNTO:** Informe de seguimiento al plan de mejoramiento interno

Reciba un cordial saludo,

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis y seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento interno de la alcaldía local:

- Se observa un plan de mejoramiento abierto ID 102, asociado al proceso de Gestión Corporativa, específicamente en temas de contratación.
- Las acciones fueron formuladas oportunamente, y se observa que de las once (11) acciones formuladas sólo una está pendiente de cargue del total de evidencias, se recomienda al respecto verificar y dar traslado a la Oficina de Control Interno para su correspondiente cierre.
- Se recomienda revisar en el anexo del presente informe, las filas de responsable del plan y responsable de las acciones, con el fin de que se identifiquen personas que ya no trabajen en la alcaldía local o desarrollen otras actividades no asociadas a las formuladas en los planes y se solicite mediante caso HOLA el traslado de las acciones a usuarios activos y relacionados con las acciones a implementar.
- Se anexa el detalle del seguimiento al plan de mejoramiento.

Cordialmente,

Original Firmado**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**

Anexos: Matriz de seguimiento plan de mejoramiento – Mártires

Aprobó/Revisó: Lady Johanna Medina Murillo
Elaboró: Olga Milena Corzo Estepa