

**MEMORANDO**

Código 150

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2020

**PARA: DR. ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO**  
Alcalde Local Tunjuelito**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 observaron 4 planes de mejoramiento con ID 21, 68, 83 y 111, los cuales tienen asociados siete (7) hallazgos y dieciséis (16) acciones, en estado abierto.
- Si bien se observa que para algunos de los hallazgos se vencieron los términos de formulación (incluso más de seis meses), se resalta que a inicios de 2020 se realizaron las acciones de análisis de causas y formulación de acciones.
- Se recomienda para todas las acciones, las cuales se encuentran para ejecución durante la vigencia 2020, realizar el seguimiento periódico que garantice su oportuno y adecuado cumplimiento.
- Se anexa el detalle del seguimiento al plan de mejoramiento y se recomienda verificar y ejecutar las acciones pendientes solo desde el aplicativo MIMEC.
- 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.

Cordialmente,

**Original Firmado****LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**

Anexos: Matriz de seguimiento plan de mejoramiento – Tunjuelito

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