

MEMORANDO

Código 150

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2020

PARA: DR. RODOLFO MORALES PÉREZ
Alcalde Local Usaquén (E)**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 2 planes de mejoramiento con ID 77 y 120, los cuales tienen asociados en total dos (2) hallazgos en estado abierto.
- Se observa un plan registrado en febrero de 2020 (ID 120) frente al cual no se han formulado las acciones requeridas, se recomienda verificar, realizar el análisis de causas y establecer las actividades que permitan subsanar las situaciones evidenciadas.
- Frente al plan ID 77 se observa la formulación de una acción que tenía fecha prevista de finalización en noviembre de 2019 y que a la fecha no presenta ningún seguimiento ni cargue de evidencias.
- 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 – Usaquén

Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo

Revisó: Olga Milena Corzo Estepa

Elaboró: Diana Carolina Sarmiento - Olga Milena Corzo Estepa