

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.

AÑO DE LA AUDITORIA	CÓDIGO AUDITORIA	Nº HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA INDICADOR	VALOR META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO				CALIFICACION AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO CON AREAS RESPONSABLES				
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES		EFICACIA DE LA ENTIDAD		AVANCES			RESULTADO DEL INDICADOR	EFICACIA DE LA ENTIDAD
															RESULTADO DEL INDICADOR	EFICACIA DE LA ENTIDAD			AVANCES	RESULTADO DEL INDICADOR	EFICACIA DE LA ENTIDAD		
2016	202	3.1.2.1	1	02 - ADOPTIVA DE DESARROLLO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESIDENTA PRESIDENCIA REGIONAL POR EL BARRIO DE OCUPACION Y PROBLEMAS DE BIENESTAR DEL BARRIO	SE OBSERVO QUE LAS PLAZAS DE MERCADO DE LOS BARRIOS SAN CARLOS Y SAN CARLOS, SU OCUPACION ES BAJA Y NO SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.	GESTIONAR Y ALINEAR INTERINSTITUCIONAL PARA BUSCAR SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.	ALICIA	ALIND ESTABILIZADA	100	SUBSECCION DE DESARROLLO URBANO, DERECHOS Y CONSERVACION	31-diciembre-17	ABERTA	YLAI PEN	0%	0%	INCUMPLIDA	100%	0%	2715			
2016	202	3.1.2.3	1	02 - ADOPTIVA DE DESARROLLO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESIDENTA PRESIDENCIA REGIONAL POR EL BARRIO DE OCUPACION Y PROBLEMAS DE BIENESTAR DEL BARRIO	SE OBSERVO QUE LAS PLAZAS DE MERCADO DE LOS BARRIOS SAN CARLOS Y SAN CARLOS, SU OCUPACION ES BAJA Y NO SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.	GESTIONAR Y ALINEAR INTERINSTITUCIONAL PARA BUSCAR SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.	ALICIA	ALIND ESTABILIZADA	100	SUBSECCION DE DESARROLLO URBANO, DERECHOS Y CONSERVACION	31-diciembre-17	ABERTA	HELICY MARTINEZ	50%	50%	INCUMPLIDA	100%	100%				