

MEMORANDO

Código 150

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2020

PARA: DR. LEONARDO ALEXANDER RODRÍGUEZ
Alcalde Local Kennedy**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 117, asociado al proceso de Gestión Corporativa, específicamente en temas de contratación.
- Las acciones fueron formuladas oportunamente (con fecha de inicio en febrero de 2020).
- Se recomienda realiza seguimiento y monitoreo periódico, así como el cargue de las evidencias en 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.
- Se anexa el detalle del seguimiento al plan de mejoramiento.

Cordialmente,

Original Firmado**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**

Anexos: Matriz de seguimiento plan de mejoramiento – Kennedy

Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo

Revisó: Olga Milena Corzo Estepa

Elaboró: Rafael Eduardo Acosta - Olga Milena Corzo