ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	CODIGO: CMAM-FO-011
	ACTA MESA DE TRABAJO	VERSIÓN: 01

Fecha: marzo 06 de 2023	**Hora:** 9:00 a.m.
Lugar de reunión: Oficina Secretaría General	
Convocada por: Jefe Oficina Control Interno	
Tema principal: *Auditoría Planes de Mejoramiento por Procesos – Gestión Administrativa y Financiera – Auditoria 2021.*	

TEMAS TRATADOS

Seguimiento al Plan de Mejoramiento, derivado de la auditoria en la vigencia 2021, al proceso Subdirección Administrativa y Financiera, el cual presenta hallazgos transversales con la Secretaría General.

Por lo anterior se realiza entrevista al Dr. Mario Barragán Pachón y al Profesional de Apoyo – Contratista Eco. Andrés Orlando Rueda Peña, con el fin de recolectar las evidencias del cumplimiento de la acción correctiva número 13.1.

CONCLUSIONES

Durante la entrevista se reciben evidencias así:

- ***ACCION CORRECTIVA No. 13 Actividad 1*:**

Certificar el AMB como esquema asociativo territorial EAT.

EVIDENCIA PRESENTADA:

El profesional Andrés Rueda hace entrega de copia de la Resolución 016 de 2022, Por el cual se concede el Registro al Esquema Asociativo Territorial ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales, expedida por el Ministerio del Interior.

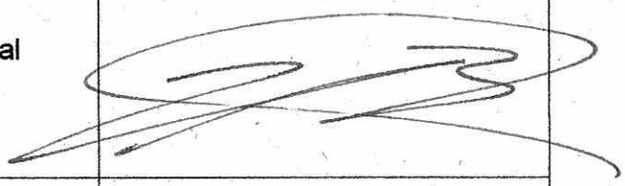
Por todo lo anterior, la actividad 13.1 su estado es **CUMPLIDO.**

CONCLUSIONES GENERALES:

En conclusión, verificadas las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades, se puede observar que en el presente seguimiento al Plan de Mejoramiento tuvo un *cumplimiento del 100%.*

RECOMENDACIONES:

- ✓ Continuar con la ejecución de las actividades que se encuentran en plazo de ejecución para terminar con el cumplimiento del 100 del Plan de Mejoramiento suscrito.

CONTROL DE ASISTENCIA		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
J. MARIO BARRAGAN PACHON	Secretario General	
ANDRÉS ORLANDO RUEDA PEÑA	Profesional de Apoyo – Contratista / SG	
CLARA AZUCENA SAENZ	Profesional de Apoyo – Contratista / Oficina Control Interno	