



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**

**INFOME DE GESTIÓN**

**Al 31 de diciembre de 2017**

**EJECUCION DEL PLAN DE ACCION:**

**Estrategia: FORTALECER EL SISTEMA ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI**

**1. FOMENTAR UNA CULTURA DE AUTO CONTROL**

Para el cumplimiento de este objetivo, la Oficina de Control Interno realizo las siguientes actividades:

- **Gestión capacitaciones en MECI y CALIDAD**

En el mes de marzo de 2017, la entidad brindo a todos los funcionarios capacitación en MECI Y CALIDAD, en la cual participaron el 83% del total de los funcionarios de planta, es decir 19 de los 23 que hay. Se dieron a conocer temas como MECI, componentes del MECI, elementos del MECI, conforme al MECI 2014 y se desarrolló detalladamente cada uno de sus componentes. De igual forma se dictó el tema de CALIDAD

En el mes de noviembre de 2017, se gestionó con la ESAP capacitación en CALIDAD con la participación de todos los funcionarios, donde se realizó un diagnóstico sobre el avances que ha tenido la Personería Distrital de Buenaventura en su implementación, de igual forma se desarrollaron cada uno de sus requisitos.

Con los conocimiento impartidos, los funcionarios de la Personería Distrital tiene un concepto claro de lo que es el MECI, de los componentes y elementos que lo conforma, de igual manera están en la capacidad participar activamente en la implementación de sus componentes de acuerdo al área de sus competencia. En cuanto al tema de CALIDAD, identifican lo que es un proceso, procedimiento, mapa de proceso, producto, proveedores, cliente entre otros.

Con lo anterior se contribuye al mejoramiento en el desempeño de las funciones de los servidores públicos por ende al cumplimiento de su objeto misional.

---

***“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”***

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928

Email: [personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co](mailto:personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co)

[www.personeriabuenaventura.gov.co](http://www.personeriabuenaventura.gov.co)



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

- **Mensajes alusivos de autocontrol:**

Durante la vigencia se enviaron tres (3) mensaje sobre autocontrol, además de la capacitación impartida sobre MECI y Calidad, donde se les insistió sobre la implementación de controles en la realización de las actividades para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

**2. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE**

El proceso cumplió dentro del término con la entrega de los siguientes informes de ley, los cuales se encuentran publicados en la página web, se dieron a conocer al ordenador del gasto y en su mayoría fueron socializado a los funcionarios a través de correo electrónico, publicación en cartelera y reinducción:

INFORME	PRESENTACION
Informe Consolidado de Evaluacion Anual al Sistema de Control Interno	En el mes de febrero se presento el informe anual de Control Interno el cual se encuentra publicado en la pagina web
Evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable -CICO	En el mes de febrero de 2017, se presento a la Oficina de Control Interno de la Alcaldia Distrital de Buenaventura, el informe de control interno contrable
Informe sobre Peticiones Quejas y Reclamos Ley 1474 de 12 julio 2011	en los meses de enero y junio de 2017 se presento el informe de peticiones quejas y reclamos a al señor Personero y se encuentra publicado en la pagina web
Informe de Software	En el mes de marzo, se presento el informe de software, en la pagina web de la Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior - Direccion Nacional de Derechos de Autor
Informe de Avances del MecI (cada 4 meses)	En el mes de mayo se presento el informe de avance del MECI
Informe de Evaluacion del Control interno (cad 4 meses)	Se presentaron 3 informes pormenorizados de control interno los cuales se publicaron en la pagina web de la entidad
Informe de Austeridad del Gasto	Se realizaron 4 informes de austeridad en el gasto los cuales fueron remitidos al ordenador del gasto y al area financiera
Informe estatuto Anticorrupcion	se presento en el mes de enero el informe del estatuto anticorrupcion

---

**“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”**

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928  
Email: [personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co](mailto:personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co)  
[www.personeriabuenaventura.gov.co](http://www.personeriabuenaventura.gov.co)



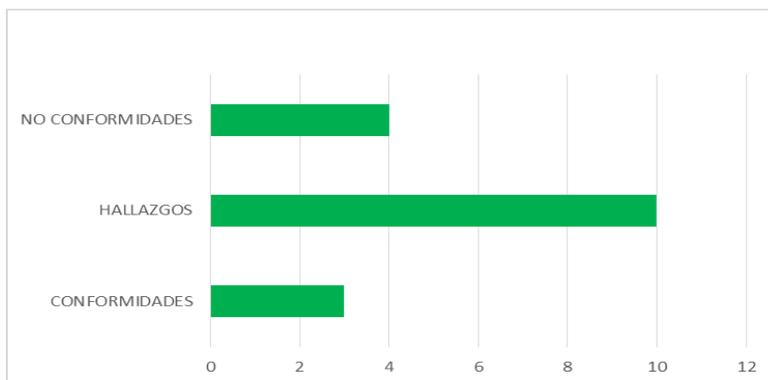
**PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

**3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL**

• **Auditoria al área Administrativa y Financiera:**

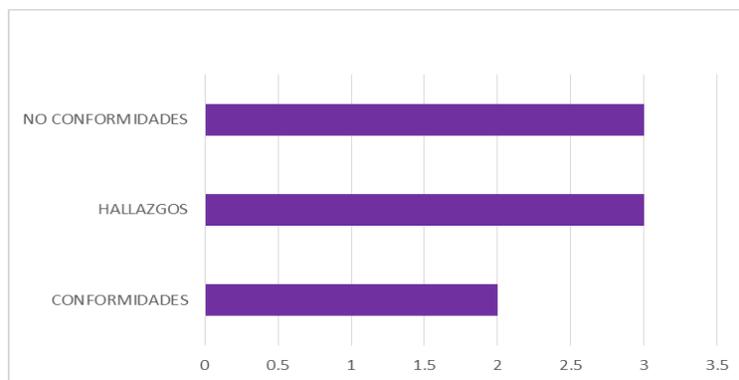
Se realizó auditoria a los procesos de gestión financiera, gestión humana y gestión documental, donde se evaluó el cumplimiento de los requisitos de la normas de calidad y legales sobre la materia, obteniendo el siguiente resultado:

Gestión Financiera:



Se suscribió plan de mejoramiento con 14 acciones de mejoras de las cuales seis (6) tienen fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2017, primero (1) de enero, tres (3) de febrero y cuatro (4) en abril de 2018.

**Gestión Humana:**





**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

***Gestión Documental:***

Se realizó auditoria a todos los procesos sobre la implementación en las tablas de retención documental, encontrando que la mayoría de ellos tienen deficiencia en la aplicación de los códigos de retención, de igual manera, se requiere ajustar los códigos conforme a la nueva estructura organizacional y crear para algunos documentos que no quedaron referenciados en la actual.

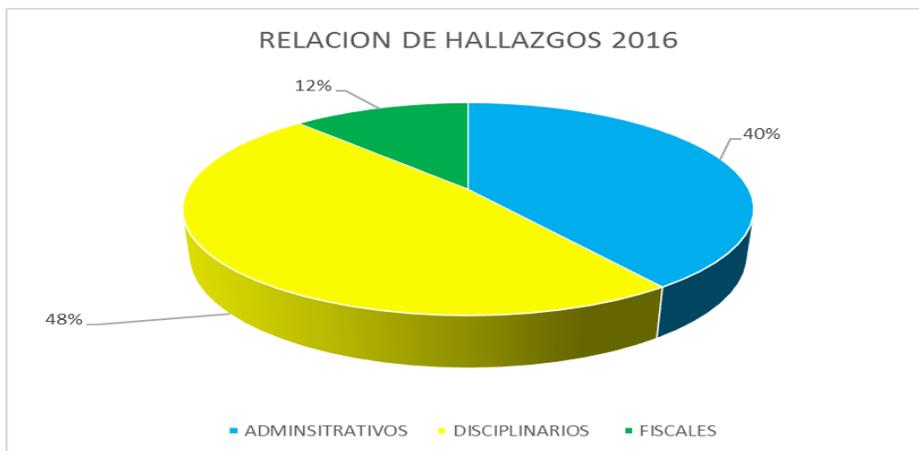
***Contratación:***

- **Seguimiento planes de mejoramiento Contraloría Distrital de Buenaventura**

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital de Buenaventura en los años 2017 y 2016, producto de la auditoría realizada a la vigencia 2016 y 2015 respectivamente, donde se obtuvo los siguientes resultados:

***Plan de Mejoramiento vigencia 2016:***

Se suscribieron 50 acciones de mejoras con las siguientes incidencias:



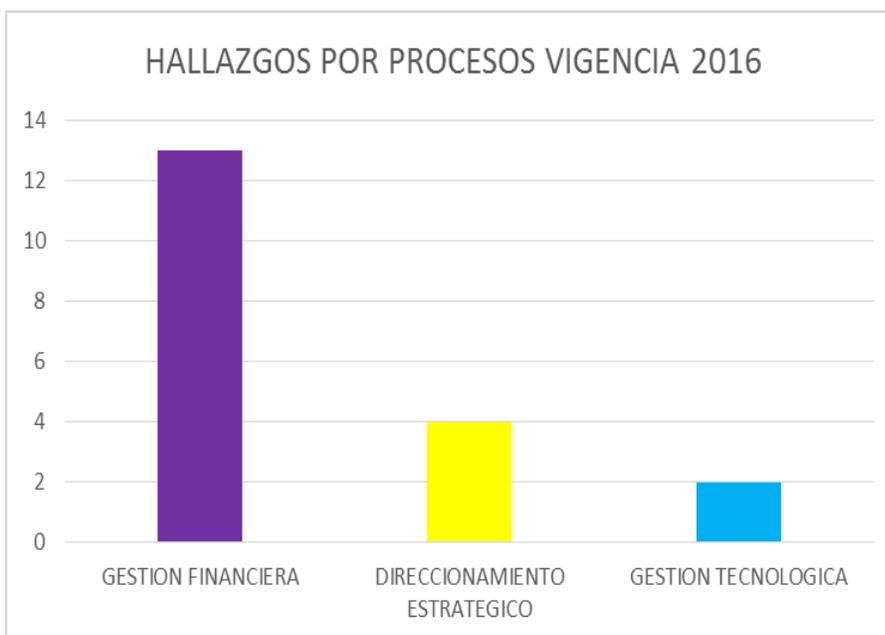


**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

De las 50 acciones de mejoras planteadas, 38 tenían fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2016, 2 en agosto 31 de 2017 y 10 en marzo de 201; de las cuales cuarenta y ocho (48) se cumplieron al 100%, dos (2) al 57% y 2% respectivamente, estas últimas hace referencia a cuentas por cobrar de la vigencia 2015, las cuales a pesar de la gestión de cobro que realizó la entidad solo se logró recaudar una parte de la deuda

- **Plan de Mejoramiento vigencia 2017:**

Producto de la auditoria regular, realizada por la Contraloría Distrital de Buenaventura a la vigencia 2017, se configuraron un total de 19 hallazgos con administrativos como se detalla a continuación por procesos:



**Comparativo hallazgos 2017 vs. 2016**

Como se detalla en el siguiente cuadro el número de hallazgos de la vigencia 2017 comparado con el 2016, tuvo una reducción del 62% es decir de 31, pasando de 50 a 19, lo anterior demuestra la efectividad de los controles que ha implementado la entidad en el desarrollo de sus actividades y el compromiso de los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones.

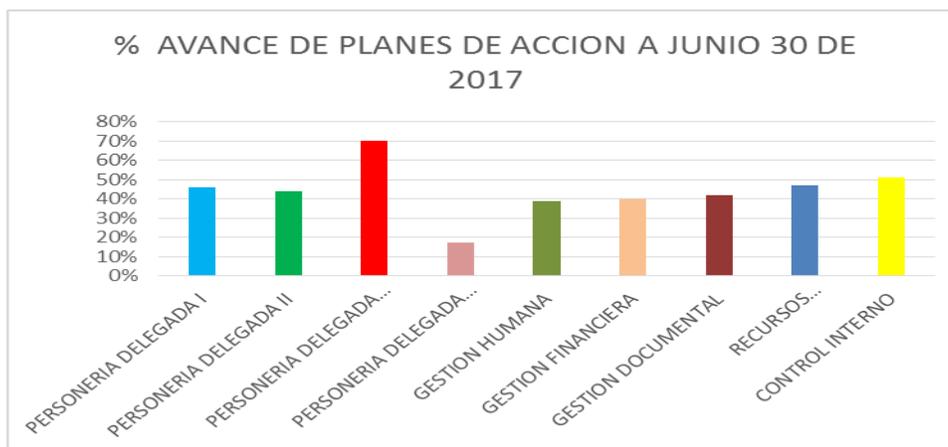


**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**



- **Evaluar semestralmente la gestión de los procesos:**

El mes de junio de 2017 se realizó seguimiento a la gestión de los procesos, conforme a las actividades propuesta en el Plan de Acción, encontrando los siguientes resultados, los cuales fueron dados a conocer a cada responsable de proceso y al ordenador del gasto; con el propósito de que realizaran toda la gestión necesaria que garantizara el cumplimiento de las actividades dentro del término establecido.





**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

Para la segunda semana del mes de febrero de 2018, una vez los procesos presente la ejecución del Plan de Acción 2017, la Oficina de Control Interno, verificara el cumplimiento de cada una de las actividad, para evaluar la gestión de los procesos el cual servirá de insumo para la evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.

- **Seguimiento a Planes de Mejoramiento auditoria Internas**

***Vigencia 2016:***

Producto de la auditoria interna de calidad y de gestión, realizada a los procesos misionales y al proceso de Gestión Tecnológica en la vigencia 2016, se configuraron un total de 21 hallazgos, como se detalla a continuación, los cuales tenían fecha del cumplimiento el 30 de junio de 2017.



20 de los 21 hallazgos se cumplieron al 100% a excepción de uno (1) que se cumplió el 80%.

***Vigencia 2017:***

Producto de la auditoria interna de calidad y de gestión realizada a los procesos de: Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión Documental y Contratación; la Dirección Administrativa y Financiera suscribió los siguientes planes de mejoramientos:



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

<b>PROCESOS</b>	<b>ACCIONE DE MEJORA</b>
GESTION HUMANA	5
GESTION FINANCIERA	14
GESTION DOCUMENTAL	3
CONTRATACION	3

De las 25 acciones de mejoras planteadas, seis (6) tienen fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2017, una (1) en enero, tres (3) en febrero, quince (15) el 30 de abril de 2018.

- **Evaluación Mapa de Riesgo Institucional:**

Se realizó el seguimiento al mapa de riesgo institucional, donde se pudo verificar que no se materializó ninguno de los riesgos que afecte la gestión de la entidad, evidenciando que los controles implementados han sido efectivos.

Se hace necesario que la entidad continúe trabajando en la identificación de riesgos por procesos.

- **Evaluación Mapa de Riesgo Estatuto Anticorrupción**

Se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción evidenciando que ninguno se ha materializado

- **Evaluación al Cumplimiento de los Requisitos Establecidos al Sistema de Gestión de Calidad**

Se realizó la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la calidad, a través de una matriz con el fin de identificar el cumplimiento de los mismos. Presentando debilidades en los requisitos No. 7 Realización del producto o prestación del servicio y 8.3 Control del producto no conforme, por lo que se hace necesario elaborar plan de mejoramiento para la implementación de los mismos.

A continuación se presenta el resultado de la evaluación.



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
Nit. 835000010-3

REQUISITOS DE LA NORMA		OBSERVACION
4. Sistema de Gestión de calidad	4.1 Requisitos generales	CUMPLE
	4.2 Gestión documental	
5. Responsabilidad de la Dirección	5.1 Compromiso de la dirección	CUMPLE
	5.2 Enfoque al cliente	CUMPLE
	5.3 Política de Calidad	CUMPLE
	5.4 Planificación	CUMPLE
	5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación	CUMPLE
	5.6 Revisión por la Dirección	CUMPLE
6. Gestión de los recursos	6.1 Provisión de los recursos	CUMPLE
	6.2 Talento Humano	CUMPLE
	6.3 Infraestructura	CUMPLE
	6.4 Ambiente de trabajo	CUMPLE
7. Realización del producto o prestación del servicio	7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio	CUMPLE PARCIALEMENTE
	7.2 Procesos relacionados con el cliente	CUMPLE PARCIALEMENTE
	7.3 Diseño y desarrollo	CUMPLE PARCIALEMENTE
	7.4 Adquisición de bienes y servicios	CUMPLE
	7.5 Producción y prestación del servicio	CUMPLE PARCIALEMENTE
8. Medición, análisis y mejora	8.1 Generalidades	CUMPLE
	8.2 Seguimiento y medición	CUMPLE
	8.3 Control de producto no conforme	NO CUMPLE
	8.4 Análisis de datos	CUMPLE
	8.5 Mejora	CUMPLE

Atentamente,

**DIANA EDITH PAZ CANO**  
Jefe de Control Interno



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

---

***“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”***  
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928  
Email: [personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co](mailto:personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co)  
[www.personeriabuenaventura.gov.co](http://www.personeriabuenaventura.gov.co)