Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD, piso 10. Teléfono 2978928
E-mail: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co
NIT.835 000010-3

INFORME EJECUTIVO

SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

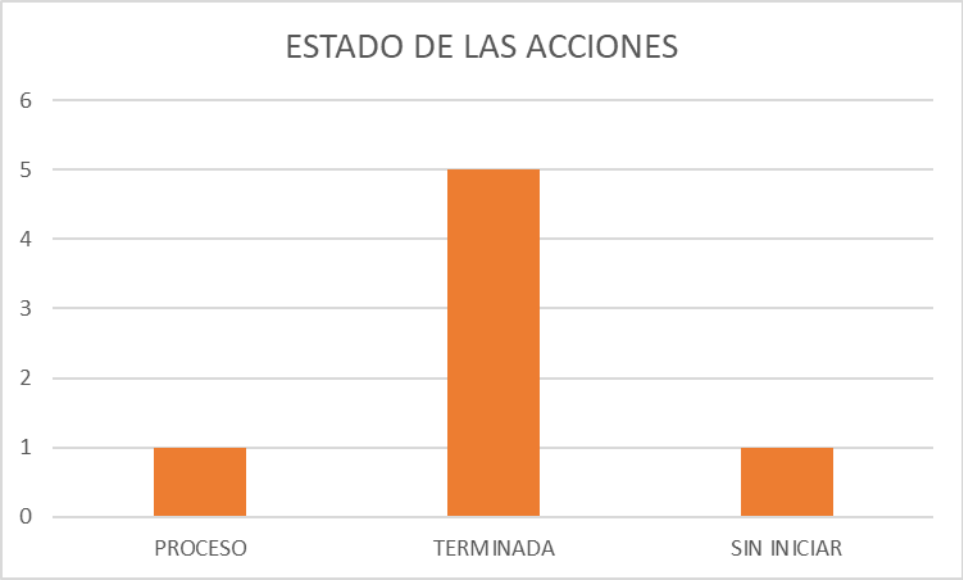
AUDITORIA CONTRALORIA

14 DE OCTUBRE DE 2023

1. Objetivo General: Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital el 14 de junio del 2023, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos.

2. Alcance: Verificación del cumplimiento y grado de avance de las acciones de mejora e indicadores en estado de ejecución (no finalizados), definidos en los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas.

3. Resultado de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital el 14 de Junio de 2023, para la auditoria vigencia 2022:



En el seguimiento realizado, se observó que para los cinco (5) hallazgos se suscribieron un total de siete (07) acciones correctivas, de las cuales se encuentran en proceso de ejecución.

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD, piso 10. Teléfono 2978928
E-mail: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co
NIT.835 000010-3

Entre las acciones que se encuentra en proceso se encuentran las siguientes:

1. No.	RELACCION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO	% DE AVANCE	ESTADO
1	1. Realizar seguimiento bimensual de la información registrada por la Alcaldía Distrital con relación al recaudo.	Se ofició al área financiera de la Alcaldía solicitando información del recaudo mensual, para proyectar la cuenta de cobro	50%	En proceso
	2. Presentar informe de seguimiento ante a la Alcaldía que sirva de soporte para la aprobación del presupuesto general de la Alcaldía.	Se envió alerta temprana al concejo distrital indicando los bajos ingresos de la personeria fruto del deficiente recaudo de la administración central. se ofició a la procuraduría, además.	100%	Terminada

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD, piso 10. Teléfono 2978928
E-mail: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co
NIT.835 000010-3

2	1. Se efectuarán los registros contables y presupuestales conforme a los ingresos	Los registros contables y presupuestales se realizaron conforme a los ingresos. ver ejecución presupuestal de ingresos y gasto mensual en la página web de la personeria. se realizaron	100%	Terminada
3	1. Adopción y sensibilización del manual de supervisión e interventoría.	Se adoptó y socializo la existencia del manual de supervisión e interventoría	100	Terminada
	2. Realizar capacitación al personal con funciones de supervisión e interventoría.	No se realizó la capacitación está programada para noviembre 2023,	0%	sin iniciar

4	1. Capacitar a todo el personal en temas relacionados con la gestión documental .	a personeria por intermedio del SENA buenaventura en el 2023 realizo capacitación en gestión documental y manejo de archivo a todos los funcionarios	100%	Terminada
5	1. Designar y/o vincular personal capacitado e idóneo para ejecutar el plan de auditorías internas	En junio del 2023, fue nombrado en la planta de cargos de la personeria un profesional con experiencia en control Interno y auditorias internas	100%	Terminada

Al catorce (14) de octubre de 2023 el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital lo componen un total de seis (5) hallazgos y nueve (7) acciones, de las cuales se observa que ya fue ejecutado un total de cinco (5) acciones, en proceso uno (1) y sin iniciar uno (1).

Por lo tanto, se espera que dichas actividades en proceso y por iniciar se ejecuten conforme a los tiempos previstos en el plan de mejora.

La oficina de control interno continua con el monitoreo de las acciones correctivas con el fin de subsanar la debilidad.

JAIRO ARBOLEDA
Jefe de Control Interno