



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO NOVIEMBRE DE 2017 - FEBRERO DE 2018

20-30.04

RESPONSABLE : DIANA EDITH PAZ CANO

DIRIGIDO A: REPRESENTANTE LEGAL, USUARIOS Y GRUPOS DE INTERES DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.

EXIGIBILIDAD DE LA PUBLICACIÓN : ARTICULO 9, LEY 1474 DE JULIO 12 DE 2011.

FECHA DE ELABORACIÓN : MARZO 2018

INTRODUCCIÓN

El presente informe es un resumen de actividades y operaciones relacionadas durante la vigencia Noviembre de 2017 a Febrero de 2018 , por parte de las diferentes dependencias que funcionan en la personería, dando aplicación a la normatividad vigente en materia de control interno, con el objeto de avanzar de manera positiva en el desempeño de las competencias; en especial en el rol que ejerce la directora de la oficina de control interno frente a las responsabilidades del funcionamiento integral del sistema, al igual que en la implementación del modelo estandar de Control Interno (MECI), en todo lo que se relaciona a la articulación de sus componentes y los diferentes elementos que conforman su estructura orgánica, siendo utilizados como mecanismos o herramientas esenciales en las entidades oficiales y las de carácter privado con desempeño público, a efectos de lograr un mayor nivel de eficacia, eficiencia, y efectividad en la prestación de los servicios que se les ofrece a los usuarios de la entidad.

ESTADO DEL AVANCE DE LA ACTUALIZACION DEL MECI.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano

- El proceso Gerencial, a través de la oficina Asesora de Planeación, implemento un mecanismo de socialización permanente de los valores y principios éticos de la entidad, como fue la publicación de los mismos a través de pantallas de televisión ubicada en sitios estratégicos de las instalaciones de la Personería Distrital. Con lo anterior se pretende garantizar que los funcionarios interiorisen los mismos

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO NOVIEMBRE DE 2017 - FEBRERO DE 2018

- Se ejecutó el Plan de Formación y Capacitaciones de la entidad, a través del cual todos los funcionarios del organismo de control, tuvieron la oportunidad de recibir al menos una capacitación en el año, relacionada con las funciones a cargo. De igual manera se proyectó el PIFC para la vigencia 2018.
- Se brindó capacitación a todos los funcionarios en “Liderazgo, conflicto y clima laboral, con el propósito de mejorar las relaciones interpersonales de los servidores vinculado al ente de control.
- Se brindó capacitación a todos los funcionarios en evaluación del desempeño - Acuerdo No. 656 de 2016 “Sistema Tipo de Evaluación el Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba, de igual manera se expidieron los actos administrativos para evaluar el desempeño de los funcionarios con nombramiento provisional (evaluación que no da derecho a la carrera administrativa) y en carrera administrativa, para el periodo 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019
- Se remodelaron las instalaciones locativas de la Personería Distrital de Buenaventura, dotando a los funcionarios de un espacio adecuado y con los elementos necesarios para la ejecución de sus actividades, generando con ello, un mejor ambiente laboral.

Componente Direccionamiento Estratégico

Se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los diferentes procesos de la Personería Distrital de Buenaventura, presentando el siguiente resultado:



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO NOVIEMBRE DE 2017 - FEBRERO DE 2018

PORCENTAJE DE AVANCE PLANES DE ACCION A DICIEMBRE 31 DE 2017	
PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO
Proceso Gerencial	98%
Protección de los Derechos Humanos y el Interés Público	100%
Vigilancia de la Conducta Publica Oficial	100%
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en los asuntos de interés General y Publico	100%
Gestión Humana	92.5%
Gestión Documental	100%
Gestión Tecnológica	90%
Gestión Administrativa y Financiera	95.8%
Control Interno	100%
PROMEDIO	97.36%

- Los procesos elaboraron los planes de acción para la vigencia 2018, los cuales fueron aprobados en comité directivo en el mes de enero del presente año.
- El presupuesto de la Personería Distrital de Buenaventura, fue aprobado mediante Resolución No.001 del 2 de enero de 2018, por un valor de \$2.863'688.740, el cual contempla todos los gastos en que debe incurrir el órgano de control, para el cumplimiento de su labor misional.
- Se proyectó el PAC para la vigencia 2018, el cual fue aprobado mediante Resolución No. 006 del 2 de enero de 2018.
- La entidad aprobó el Manual de políticas de Control Interno Contable, mediante Resolución No.304 del 29 de diciembre de 2017 , socializadas a todos los integrantes del proceso
- Se adoptó el manual de Políticas Contables, de la Contaduría General de la Nación en cumplimiento a lo contemplado en las resoluciones 533 del 2015 y 693 de 2016 de la CGN
- La entidad diseño una hoja de cálculo para registrar la información correspondiente a los indicadores por procesos, lo cual permite tener datos en tiempo real sobre el comportamiento de los mismos.



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO NOVIEMBRE DE 2017 - FEBRERO DE 2018

- La entidad implemento en el mes de enero de 2018, un hoja de cálculo para realizar seguimiento a las PQRS y de esta manera garantizar el cumplimiento de los términos para su respuesta.

Componente de Administracion del Riesgo.

- Se realizó seguimiento a los políticas de administración del riesgos de la entidad y al mapa de riesgos, determinando que no se habían materializados ya que los controles se han aplicado.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente Autoevaluación Institucional

- La oficina de Control Interno, realizo la evaluación de la gestión por dependencia de la vigencia 2017, donde se tuvo como insumo el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción del año 2017, arrojando como resultado, que todos los procesos tuvieron una calificación sobresaliente en su ejecución, ya que, presentaron una calificación por encima 90% como se detalla a continuación:

EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIA A DICIEMBRE DE 2017	
PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO
Proceso Gerencial	98%
Protección de los Derechos Humanos y el Interés Publico	100%
Vigilancia de la Conducta Publica Oficial	100%
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en los asuntos de interés General y Publico	100%
Gestión Humana	92.5%
Gestión Documental	100%
Gestión Tecnológica	90%
Gestión Administrativa y Financiera	95.8%
Control Interno	100%
PROMEDIO	97.36%

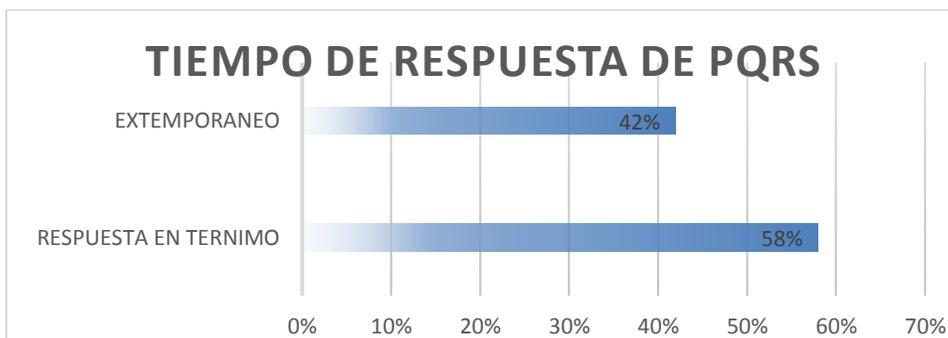


PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO NOVIEMBRE DE 2017 - FEBRERO DE 2018

Componente de Auditoría Interna

- La entidad en cumplimiento a los tiempos de respuesta para el segundo semestre de la presente vigencia, tiene un porcentaje del 58% de las PQRS tramitados dentro los términos de ley, frente a un 42% que fueron tramitadas fuera del término establecido, evidenciando, de esta manera, grandes oportunidades de mejora para el cumplimiento de los términos de ley.



Fuente: registro ventanilla única

En el periodo se obtuvieron tiempos de respuesta de 14 días en promedio para la solicitudes entidad, esta repuestas fueron dadas dentro de los términos en un 58%.

Componente Plan de Mejoramiento

Se han suscrito un total de cinco 5 planes de mejomarimiento:

Un plan de merjoramiento producto de la Auditoria Gubernamental realizada por la Contraloria Distrital de Buenaventura, con un total de 19 hallazgos como se detalla a continuacion:

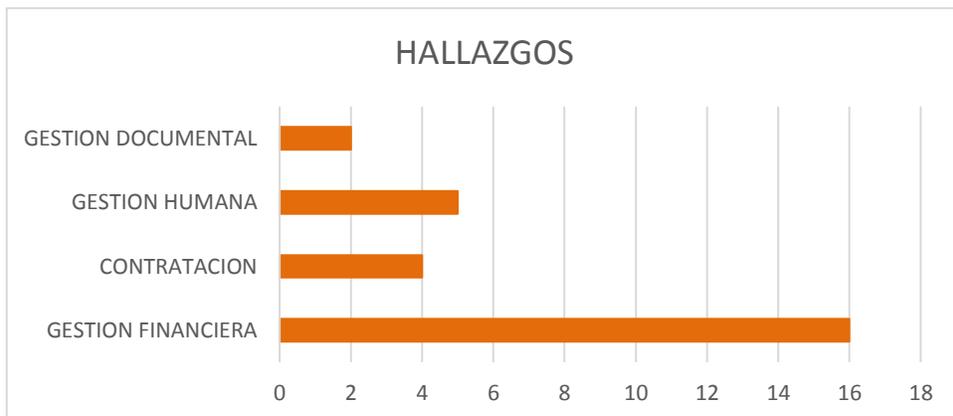
FECHA DE EJECUCION	NUMERO DE HALLAZGOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Sept – Noviembre 2017	1	100%	
Sept – Diciembre 2017	8	100%	
Sept 2017- enero 2018	4	3 (100%) y 1 (85,7%)	
Sept 2017- febrero 2018	1	100%	
Sept 2017- Marzo 2018	4	1 (100%)	Solo una se ha cumplido al 100% las otras tres, estan dentro el termino de cumplimiento



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO NOVIEMBRE DE 2017 - FEBRERO DE 2018

Producto de la auditoría Interna, se suscribieron 4 planes de mejoramientos como se detalla a continuación:



Los cuales se encuentran dentro del término para su ejecución

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Se instalaron televisores en sitios estratégicos de las instalaciones de la Personería Distrital, para divulgar la información institucional y de esta manera garantizar que tanto los usuarios como los funcionarios estén actualizados con la información relevante del órgano de control.
- Se instaló una hoja de cálculo, en los computadores de los responsables de procesos con el propósito de realizar seguimiento en tiempo real al trámite de los mismos.

RECOMENDACIONES:

- Se sugiere que la entidad realice diagnóstico de los avances en la implementación de cada uno de los componentes del MECI de acuerdo a la actualización realizada en el decreto 1499/2017.



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO NOVIEMBRE DE 2017 - FEBRERO DE 2018

- Se recomienda que los procesos implementen políticas de seguimiento a los planes de mejoramiento con el fin de garantizar que las acciones de mejoras se cumplan totalmente en el tiempo definido

DIANA EDITH PAZ CANO
Jefe Oficina de Control Interno