

# Informe Pormenorizado



**PERSONERIA DISTRITAL DE  
BUENAVENTURA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**OCTUBRE 2019**

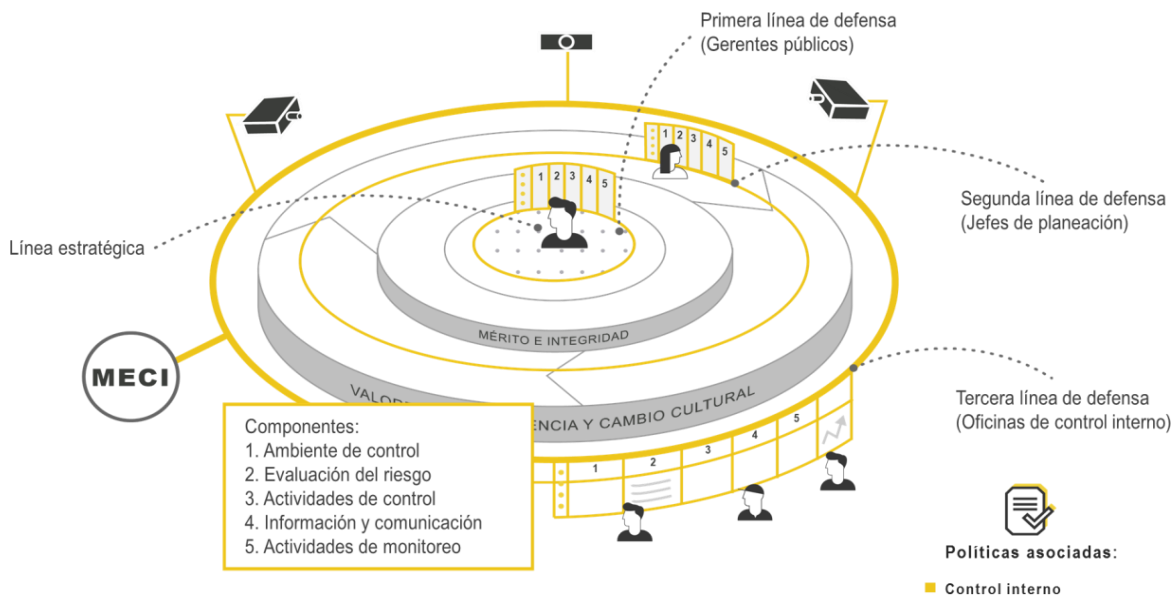
# Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno

Periodo julio a octubre 2019

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno en el Departamento Administrativo de la Función Pública, correspondiente al período julio 2019 a octubre 2019.

Este informe se presenta enfocado en la séptima dimensión de la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, los lineamientos del departamento de la función pública, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operativo MIPG V2, en agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.

## Séptima Dimensión. Política Control Interno





## **Institucionalidad**

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, La Personería Distrital de Buenaventura actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Política de Control Interno, con el objetivo de asegurar que la entidad cuente con una estructura de control de la gestión que fortalezca el Sistema de Control Interno.

### **1. Asegurar un Ambiente de Control**

Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección de la Personería Distrital de Buenaventura y del Comité Institucional de Control Interno. En el periodo se evidenció a través de la gestión institucional, la ejecución de los siguientes comités en los cuales se trataron temas de relevancia para la Entidad:

- ✓ Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Durante este periodo se realizaron 3 comités, el primero mediante el acta 001-2019 se socializa y aprueba el programa de auditoría para la vigencia 2019, se presenta la resolución 162 a través de la cual se conforma el grupo de auditores y el cronograma de auditoría para el periodo de enero a junio de 2019, el segundo mediante acta 002-2019 se aprueba el programa de auditoría ajustado vigencia 2019 y se modifica el grupo de auditores y el tercero mediante acta No. 003-2019 en este se aprueba el estatuto de auditoría interna y el código de ética del auditor.

Plan Estratégico de Talento Humano 2019. La Personería Distrital de Buenaventura, cuenta con un Plan de Acción de Gestión del Talento Humano para la vigencia 2019, el cual va articulado con el objetivo del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 “Promover el Bienestar Organizacional” y el Plan Estratégico de Talento Humano 2016-2020. Dicho plan se encuentran publicado en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía y de los servidores públicos.

En ejecución del Plan de Acción de Gestión del Talento Humano, se han desarrollado las siguientes actividades:

- **Vinculación:**

En el mes de septiembre se vinculó una funcionaria en el cargo de Jefe de Control Interno.

- ✓ Estrategia para el fortalecimiento de la Relación Estado Ciudadano

Esta estrategia se publicó para consulta de la ciudadanía en la página web de la Entidad y no se recibieron observaciones, por lo que se publicó el 31 de enero de conformidad con la normatividad vigente y contempla:

- Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

**“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)



✓ Plan Institucional de Archivos – PINAR

Elaborado bajo los lineamientos del Archivo General de la Nación. Dentro del documento se relacionan los productos y los tiempos establecidos para su ejecución.

**Talento Humano**

El ambiente de control se fortalece con la adecuada gestión del Talento Humano, por ello la Personería Distrital de Buenaventura a partir de la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), generó el autodiagnóstico a través de la Matriz Estratégica de Talento Humano.

**Bienestar e Incentivos**

El Plan de Bienestar Social e incentivos, fue aprobado por el Comité de Bienes Social e Incentivos, en el mes de enero de 2019, para la ejecución del mismo se programaron las siguientes actividades encaminadas a mejorar el clima organizacional de la entidad como son:

- Celebración de días especiales como son: Día de la Secretaria, conmemoración de profesiones. Celebración de la Novena de Navidad, Celebración de fin de año.
- Actividades deportivas, participación de los funcionarios en los juegos interdependencias municipales, en la disciplina en las diferentes disciplinas deportivas.
- Actividades de promoción del ser y educación informal: Capacitación en el desarrollo humano, Elección del mejor funcionario como reconocimiento de su desempeño.

**Ejecución presupuestal**

**Ingresos:**

Del presupuesto aprobado para la vigencia 2019 por valor de \$2.719.954.880 ha ingresado hasta octubre 30 de 2019, el valor de \$1.425.571.732, correspondiente a (52.41%)



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
OCTUBRE 30 DE 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION/OBLIGACION	PAGOS	DISPONIBLE
	INGRESOS	2.719.954.880,00	1.425.571.732,00	1.425.571.732,00	1.294.383.148,00
1	INGRESOS	2.719.954.880,00	1.425.571.732,00	1.425.571.732,00	1.294.383.148,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.719.954.880,00	1.425.571.732,00	1.425.571.732,00	1.294.383.148,00

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



1.1.02	NO TRIBUTARIOS	2.719.954.880,00	1.425.571.732,00	1.425.571.732,00	1.294.383.148,00
1.1.02.02	TRANSFERENCIAS	2.719.954.880,00	1.425.571.732,00	1.425.571.732,00	1.294.383.148,00
1.1.02.02.01	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTOS	2.719.954.880,00	1.425.571.732,00	1.425.571.732,00	1.294.383.148,00
1.1.02.02.01.05	DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	2.719.954.880,00	1.425.571.732,00	1.425.571.732,00	1.294.383.148,00
1.1.02.02.01.05.01	Alcaldía Distrital de Buenaventura	2.719.954.880,00	1.425.571.732,00	1.425.571.732,00	1.294.383.148,00

### Gastos:

El presupuesto de gasto a Octubre de 2019 se ha ejecutado en un 69.97%, es decir la suma de \$1.903.183.336.40 cómo se detalla a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION	CERTIFICADO	REGISTRO/ COMPROMISO	REGISTRO COMPROMISO	EJECUCION OBLIGATORIA	PAGO	DISPONIBLE
2	GASTOS	2.719.954.880,00	1.919.844.189,52	1.903.183.336,40	1.800.206.544,52	1.646.600.963,55	800.110.690,48
2.1	.	2.719.954.880,00	1.919.844.189,52	1.903.183.336,40	1.800.206.544,52	1.646.600.963,55	800.110.690,48
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	2.260.780.212,47	1.669.882.264,00	1.669.882.264,00	1.603.312.264,00	1.455.683.108,00	590.897.948,47
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMIN	1.388.539.426,59	1.003.183.009,00	1.003.183.009,00	1.003.183.009,00	916.434.040,00	385.356.417,59
2.1.01.01.01	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	1.081.069.010,46	817.569.388,00	817.569.388,00	817.569.388,00	733.556.358,00	263.499.622,46
2.1.01.01.05	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	32.055.461,17	29.173.916,00	29.173.916,00	29.173.916,00	29.173.916,00	2.881.545,17
2.1.01.01.07	BONIFICACION PARA RECREACION	6.027.340,41	5.325.182,00	5.325.182,00	5.325.182,00	5.204.083,00	702.158,41
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	100.883.835,83	-	-	-	-	100.883.835,83
2.1.01.01.19	PRIMAS DE SERVICIOS	45.205.053,10	44.431.032,00	44.431.032,00	44.431.032,00	44.431.032,00	774.021,10
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	48.424.241,20	41.284.819,00	41.284.819,00	41.284.819,00	40.311.186,00	7.139.422,20
2.1.01.01.23	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.523.496,00	1.188.561,00	1.188.561,00	1.188.561,00	1.104.724,00	334.935,00
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTES	2.328.768,00	1.875.952,00	1.875.952,00	1.875.952,00	1.746.576,00	452.816,00
2.1.01.01.33	VACACIONES	71.022.220,42	62.334.159,00	62.334.159,00	62.334.159,00	60.906.165,00	8.688.061,42
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	416.920.000,00	400.808.000,00	400.808.000,00	334.238.000,00	300.953.000,00	16.112.000,00
2.1.01.02.03	HONORARIOS	178.100.000,00	168.682.500,00	168.682.500,00	140.332.500,00	126.157.500,00	9.417.500,00
2.1.01.02.09	REMUNERACIONES SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS	238.820.000,00	232.125.500,00	232.125.500,00	193.905.500,00	174.795.500,00	6.694.500,00
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	455.320.785,88	265.891.255,00	265.891.255,00	265.891.255,00	238.296.068,00	189.429.530,88

**“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)



2.1.01.03.01	AL SECTOR OFICIAL	131.342.075,71	102.695.483,00	102.695.483,00	102.695.483,00	91.756.802,00	28.646.592,71
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISION SOCIAL	77.096.012,00	58.407.783,00	58.407.783,00	58.407.783,00	52.067.702,00	18.688.229,00
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	77.096.012,00	58.407.783,00	58.407.783,00	58.407.783,00	52.067.702,00	18.688.229,00
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	77.096.012,00	58.407.783,00	58.407.783,00	58.407.783,00	52.067.702,00	18.688.229,00
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	54.246.063,71	44.287.700,00	44.287.700,00	44.287.700,00	39.689.100,00	9.958.363,71
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIOS NACIONAL DE SPRENDIZAJE SENA	5.424.606,37	4.434.100,00	4.434.100,00	4.434.100,00	3.973.700,00	990.506,37
2.1.01.03.01.03.03	APORTES ICBF	32.547.638,23	26.558.200,00	26.558.200,00	26.558.200,00	23.800.600,00	5.989.438,23
2.1.01.03.01.03.05	APORTES ESAP	5.424.606,37	4.434.100,00	4.434.100,00	4.434.100,00	3.973.700,00	990.506,37
2.1.01.03.01.03.07	APORTES A ESCUELAS E INSTITUCIONES	10.849.212,74	8.861.300,00	8.861.300,00	8.861.300,00	7.941.100,00	1.987.912,74
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	323.978.710,17	163.195.772,00	163.195.772,00	163.195.772,00	146.539.266,00	160.782.938,17
2.1.01.03.03.01	APORTES DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIALCESANTIAS	274.918.570,14	123.159.172,00	123.159.172,00	123.159.172,00	110.659.866,00	151.759.398,14
2.1.01.03.03.01.01	CESANTIAS	109.290.822,15	722.758,00	722.758,00	722.758,00	722.758,00	108.568.064,15
2.1.01.03.03.01.02	INTERESES A LA CESANTIAS	13.114.898,66	86.589,00	86.589,00	86.589,00	86.589,00	13.028.309,66
2.1.01.03.03.01.03	FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	60.294.541,00	47.170.628,00	47.170.628,00	47.170.628,00	42.482.211,00	13.123.913,00
2.1.01.03.03.01.05	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	92.218.308,33	75.179.197,00	75.179.197,00	75.179.197,00	67.368.308,00	17.039.111,33
2.1.01.03.03.02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5.663.289,05	4.631.800,00	4.631.800,00	4.631.800,00	4.151.000,00	1.031.489,05
2.1.01.03.03.03	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	43.396.850,98	35.404.800,00	35.404.800,00	35.404.800,00	31.728.400,00	7.992.050,98
2.1.02	GASTOS GENERALES	459.174.667,53	249.961.925,52	233.301.072,40	196.894.280,52	190.917.855,55	209.212.742,01
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	81.243.507,00	67.748.294,00	56.384.488,00	38.272.294,00	37.578.692,00	13.495.213,00
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	43.405.007,00	43.316.118,00	34.194.326,00	22.494.726,00	22.494.726,00	88.889,00
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	9.412.500,00	8.174.970,00	7.236.470,00	7.236.470,00	7.236.470,00	1.237.530,00
2.1.02.01.04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	15.450.000,00	13.300.000,00	11.998.692,00	6.571.098,00	5.877.496,00	2.150.000,00
2.1.02.01.05	DOTACION FUNCIONARIOS	3.546.000,00	2.957.206,00	2.955.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	588.794,00
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	9.430.000,00	-	-	-	-	9.430.000,00
2.1.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	377.931.160,53	182.213.631,52	176.916.584,40	158.621.986,52	153.339.163,55	195.717.529,01
2.1.02.02.01	CAPACITACION	92.079.840,00	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	39.079.840,00
2.1.02.02.03	VIATICOS	26.689.766,00	18.029.818,00	18.029.818,00	18.029.818,00	17.279.818,00	8.659.948,00
2.1.02.02.05	COMUNICACION Y TRANSPORTES	6.225.000,00	6.225.000,00	5.517.600,00	2.664.950,00	2.354.205,00	-
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	5.625.000,00	4.664.241,02	4.155.518,02	4.155.518,02	3.770.965,05	960.758,98
2.1.02.02.09	SEGUROS	34.650.000,00	14.734.160,00	11.787.480,00	11.787.480,00	11.787.480,00	19.915.840,00
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	42.000.000,00	37.485.000,00	37.485.000,00	31.185.000,00	28.035.000,00	4.515.000,00
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.837.500,00	3.387.500,00	2.804.950,00	2.804.950,00	2.804.950,00	2.450.000,00
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	47.929.887,00	31.345.228,00	30.843.228,00	23.491.884,00	23.491.884,00	16.584.659,00
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	8.300.000,00	8.300.000,00	8.250.305,88	6.875.250,00	6.187.725,00	-
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESE S, Y DEMAS GASTOS	7.200.000,00	5.042.684,50	5.042.684,50	4.627.136,50	4.627.136,50	2.157.315,50
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	98.394.167,53	-	-	-	-	98.394.167,53
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00

**“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)



## 2. **Asegurar la evaluación del Riesgo en la entidad**

Durante el mes de julio se realizó informe de seguimiento correspondiente al primer semestre donde se observa que la entidad registra un total de cuarenta y ocho (48) riesgos, de los cuales treinta y seis (36) son de gestión y doce (12) de corrupción, con un total de cincuenta y siete (57) controles, los cuales están siendo ejecutados por los líderes de proceso.

## 3. **Diseñar y llevar a cabo Actividades de Control**

### **Contratos y Convenios:**

Durante este cuatrimestre se han realizado un total de 4 contratos, los cuales se suscribieron en los meses de julio y agosto, en los meses de septiembre y octubre no se suscribieron contratos.

Modalidad de contrato	No. Procesos	Tipos de Contratos			
		Suministro	Compra venta	Prestación de Servicios	Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión
Mínima Cuantía	4	4			
Contratación Directa					
Subasta Inversa					
Menor Cuantía					
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			

### **Seguimiento a la gestión:**

- La Oficina Asesora de Planeación, realizó seguimiento a los indicadores de los procesos, donde se observa el avance en la ejecución de las actividades.

## 4. **Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional**

La entidad tiene una política de comunicación y publicación de la información, la cual se encuentra contemplada en el Plan Estratégico y en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano. En este cuatrimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

- Con el propósito de cumplir con la política de comunicación y publicación de la información, la entidad contrato los servicios personal de un comunicador con el objeto de: "PRESTAR A LA PERSONERIA, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN CAMINADOS A CONSEGUIR UNA ADECUADA Y EFECTIVA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA DE CARÁCTER INTERNA Y EXTERNA, LUEGO DEL RESULTADO DE UN ANÁLISIS CONCIENZUDO DE LAS NECESIDADES FUNDAMENTALES QUE TIENE LA ENTIDAD PARA PROYECTARSE HACIA LA COMUNIDAD Y

**"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"**

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928

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

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



LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DE LEY QUE DEMANDAN PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, LO QUE PERMITIRÁ FACILITAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A SU CONOCIMIENTO Y FISCALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY”, durante los meses de Julio a septiembre de 2018 y por el mes de octubre del mismo año. En cumplimiento del objeto contractual se realizaron los siguientes comunicados:

<b>Fecha</b>	<b>Comunicado</b>
Julio	La Personería Distrital de Buenaventura recibió a los habitantes del barrio Lleras que se desplazaron de este sector a otro lugar de la ciudad y juntos a la defensoría del pueblo tomaron las correspondientes declaraciones a todas las familias que en días anteriores han dejado sus viviendas por la violencia que hoy afecta éstos sectores.
Julio	El Personero Distrital pide más atención a las alertas tempranas, para tomar fuertes medidas de control por el aumento del 97% de las muertes en la ciudad en el pasado semestre del año en curso.
Julio	La Personería Distrital hace presencia en la estación de Bomberos donde se lleva a cabo el subcomité de prevención, promoción y garantía de no repliación con referencia a los hechos ocurridos en la comuna 3 (Barrio Alberto Lleras Camargo)
Julio	La Personería Distrital participo en la instalación del puesto de mando unificado junto con la Armada, Policía, Secretaria de Transito y el ministerio público, ubicado en el comando de policía del Tabor, el cual estará muy pendiente a la reacción inmediata de los hechos que ocurran en las comunas 3,4,10,11,12.
Julio	La personería Distrital estuvo como garante en el proceso para realizar la consulta testamentaria en la Universidad del Pacifico, la cual tuvo una participación de 5 candidatos para designar al nuevo rector en propiedad para el periodo 2019-2023.
Julio	El Personero Distrital estuvo presente junto a las otras autoridades civiles, militares y religiosa el 20 de julio, para la celebración de los 209 años de grito de independencia, y la parada militar.
Julio	La Personería Distrital participa en la novena de San Buenaventura, durante las fiestas patronales.
Julio	El personero Distrital presente en reunión de seguimiento a los acuerdos en el marco de proyectos denominados parque Nacional Natural Urabá Bahía Málaga.





Julio	<i>La Personería Distrital, Lamenta y deplora profundamente los hechos de violencia acontecidos el día 26 de julio en contra del señor Carlos Alberto Tobar Mosquera.</i>
Julio	<i>El Personero Distrital de Buenaventura participa en la novena Asamblea Nacional de Personeros, instalada en Valledupar.</i>
Agosto	<p><b>SE REALIZÓ LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL</b></p> <p><i>Buenaventura. El personero distrital doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea asistió a la quinta reunión del comité de seguimiento electoral, el día de ayer jueves 8 de agosto llevada a cabo en la sala de crisis del CAD, junto a representantes de otras entidades locales tales como : la alcaldía distrital, Secretaría de Gobierno, delegados de la Registraduría, Contraloría, Policía, Armada Nacional, Secretaria de Educación, Fiscalía Gobernación departamental, entre otras.</i></p> <p><i>El Comité de Seguimiento Electoral es la instancia encargada de realizar las actividades necesarias para asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, el cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos.</i></p>
Agosto	<i>Personería distrital de Buenaventura, presente en los juegos de la administración distrital</i>
Agosto	<i>Personero Distrital de Buenaventura Dr Jesús Hernando Rodríguez Perea y el secretario de gobierno Dr José Luis Bernat Fernández, a esta hora dialogan con los representantes de los estudiantes de la escuela Santa María Goretti para tratar de llegar a un buen entendimiento.</i>
Agosto	<i>La personería distrital de Buenaventura, hace presencia en el día de hoy ante el comité de prevención protección y garantías de no repetición en el departamento del Valle del Cauca.</i>
Agosto	<p><b>SIGUE LOS DESPLAZAMIENTO EN EL BARRIO LLERAS, SEÑALÓ EL PERSONERO DISTRITAL.</b></p> <p><i>El personero de Buenaventura doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea alertó sobre nuevos desplazamientos ocurridos el jueves de la semana pasada, esta vez de 11 familias, argumentado que la calma que se vive en el barrio Lleras es aparente y que pese la presencia de la Policía y la Armada se mantiene en algunas ocasiones la circulación de sujetos armados y que además se están presentando presiones para reclutar jóvenes residentes en esta zona.</i></p> <p><i>El personero distrital también manifestó que se han presentado retrasos en realización de las encuestas a las</i></p>



	<i>familias desplazadas por parte de funcionarios de la alcaldía lo que ocasiona demoras en las ayudas a las personas afectadas.</i>
<i>Agosto</i>	<i>La personería distrital de Buenaventura, hace presencia en la celebración del día del habitante de la calle, actividad que se realiza anualmente con el acompañamiento de varias entidades de la ciudad</i>
<i>Agosto</i>	<i>El día 26 de agosto se realizaron las elecciones de integrantes de mesa de víctimas de nuestro distrito de Buenaventura, dando aplicación a la ley 1448 del 2011 del decreto reglamentario 4800 del 2013 de igual manera a las resoluciones 0828 2014,01394 2016,01281 y 01282 ,01352 del 2016, 0677 del 2017. Las cuales se fijan las fechas para que cada municipio, de distritos departamento en todo el territorio nacional realicen las respectivas elecciones de los integrantes de mesa de víctimas. De esta forma cumplió con la realización de una importante actividad.</i>
<i>Septiembre</i>	<i>Personería hace acompañamiento a habitantes del sector de Miraflores. Desde muy tempranas horas la personería distrital de Buenaventura dirigida por el doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea, realizó acompañamiento a los habitantes del barrio Miraflores, por la protesta que adelantan, en la cual argumentan el abandono de esta zona de la ciudad por parte de la administración distrital. Ya varias viviendas sufren con las inundaciones cuando se presentan lluvias, por falta de los proyectos de inversión en las vías que no se han ejecutado, los moradores de Miraflores esperan una pronta respuesta de la administración distrital.</i>
<i>Septiembre</i>	<i>Se llevó a cabo la elección de la mesa de víctimas en buenaventura en jornada iniciada desde las 9am hasta la 4pm en la sede de la casa de retiros Bagno regio, con la Presencia del señor procurador delegado para la paz Mauricio Aguirre, quien agradeció por el buen comportamiento de los participantes. El señor personero Jesús Hernando Rodríguez Perea felicitó a todos los candidatos que fueron elegidos en esta elección y los invitó a seguir trabajando de la mejor manera por sus comunidades.</i>
<i>Septiembre</i>	<i>El personero de buenaventura expresó su preocupación por la cantidad de suicidios registrados en los últimos meses en la ciudad. Jesús Hernando Rodríguez Perea, indicó que se necesita que las autoridades dispongan de un mayor número de psicólogos que puedan atender a los jóvenes estudiantes de los colegios públicos y privados porque la</i>

**“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)



	<i>tendencia es que es que cada vez más menores de edad se quitan la vida de forma violenta.</i>
<i>Septiembre</i>	<i>Ruta de atención a víctimas no está funcionando, dice Personero Distrital. El personero distrital de Buenaventura doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea dijo que la ruta atención a las víctimas en Buenaventura no está funcionando como debe ser. Indicó que las entidades no conocen los procedimientos en cuanto a la atención de las personas que tienen algún tipo de situación relacionada con el conflicto armado y que muchos casos son re victimizadas.</i>
<i>Septiembre</i>	<i>Muy contento sé mostró el Dr Jesús Hernando Rodríguez Perea personero Distrital de Buenaventura al conocer la noticia de que el equipo que participó en los juegos organizado por la administración distrital de Buenaventura, en la modalidad de zapo con un total de 1813 puntos donde nuestro equipo ocupó el primer lugar, buena ésa compañeros por dejar nuestra entidad muy en alto manifiesto el señor personero.</i>
<i>Septiembre</i>	<i>El pasado 19 de septiembre se realizó en el piso 12 del CAD un consejo de seguridad. Doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea Personero Distrital de Buenaventura, participó el pasado jueves 19 de septiembre en el consejo de seguridad, convocado por el señor secretario de gobierno doctor José Luis Bernat Fernández, dónde se analizó la problemática de la inseguridad y el desplazamiento en algunos barrios de la ciudad. Ante estas situaciones el señor personero doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea, se mostró muy preocupado ya que diariamente a su oficina llegan muchas personas inmersas en las problemáticas antes mencionadas y por lo cual solicita una acción inmediata, para que los afectados se sientan seguros en su territorio.</i>
<i>Octubre</i>	<i>El personero distrital doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea asistió al comité de seguimiento electoral realizado el día de ayer miércoles 2 de octubre, este comité está conformado por representantes de entidades locales tales como : la alcaldía distrital, Secretaría de Gobierno, delegados de la Registraduría, Contraloría, Policía, Armada Nacional, Secretaria de Educación, Fiscalía Gobernación departamental entre otras, donde se hizo seguimiento a lo que será el proceso electoral del próximo 27 de octubre cuando la comunidad bonaverense estará escogiendo sus representantes para los próximos 4 años.</i>
<i>Octubre</i>	<i>El día 3 del mes de octubre el equipo de trabajo de la personería distrital de Buenaventura, hizo presencia en la ruta de preparación colectiva con los 11 ( once) consejos</i>

**“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)



	<p>comunitarios del distrito especial de Buenaventura, en la reunión la Dra Ximena Riascos se mostró muy satisfecha por el buen entendimiento que se tuvo con los compañeros de los consejos.</p>
Octubre	<p>El señor personero distrital de Buenaventura Dr Jesús Hernando Rodríguez Perea, participó del comité de seguimiento electoral que se llevó a cabo en Tuluá Valle. Con la asistencia de todas las autoridades del departamento del Valle, donde se pudo tocar temas muy importantes para que el próximo 27 de octubre tengamos unas elecciones en total tranquilidad.</p>
Octubre	<p><b>CONSTANTES INUNDACIONES SE PRESENTAN EN LA CÁRCEL DE BUENAVENTURA.</b> El doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea personero Distrital de Buenaventura, mostró su preocupación por las frecuentes inundaciones que se presentan en la cárcel distrital cada vez que llueve en nuestra ciudad, por esta razón hizo un llamado urgente a la administración distrital de Buenaventura en especial a la oficina de la doble A.A. para buscarle una solución a este inconveniente, ya que nuestros hermanos que hoy están privados de la libertad podrían adquirir afecciones de la piel u otro tipo de enfermedades. Ya oficié al INPEC para que se actúe de manera rápida terminó expresando el señor personero.</p>
Octubre	<p><b>ASESINAN EN CHILE A JOVEN BONAVERENSE.</b> Un joven bonaverense fue asesinado en el país de Chile, sus familiares residentes en el barrio Lleras acudieron a la Personería distrital de Buenaventura a solicitar apoyo para hacer posible la repatriación del cadáver de su ser querido. La Personería de Buenaventura en aras de brindarles la atención pertinente, ofició a la cancillería de Colombia para que ellos realicen los contactos necesarios con el cónsul de Colombia en Chile para lograr la llegada a su tierra del cuerpo del joven de Bonaverense. El doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea Personero distrital manifestó que su dependencia hará todo lo posible para que esta familia pueda darle cristiana sepultura a su familiar en nuestra ciudad.</p>
Octubre	<p><b>SE REALIZÓ UNA NUEVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL</b> Con la asistencia del Personero distrital de Buenaventura doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea y las autoridades correspondientes, se llevó a cabo una sesión más del comité de seguimiento electoral, donde se tocaron temas relacionados con los comicios electorales que se llevarán a cabo en nuestro país este domingo 27 de octubre y donde</p>

**“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)



	<i>se estarán escogiendo a los próximos, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles. Esperamos no se presenten ningún problema de orden público en nuestra ciudad, manifestó por último el señor Personero Distrital.</i>
Octubre	<i>PERSONERÍA DISTRITAL ESTUVO PRESENTE EN LOS PUESTOS DE VOTACIÓN EL PASADO 27 DE OCTUBRE personería distrital de Buenaventura hizo efectivo su acompañamiento el pasado domingo 27 de octubre en los diferentes puntos de votación de la ciudad con su personal capacitado, que cumplió con su deber frente a la ciudadanía bonaverense que escogió libremente a sus nuevos mandatarios en un proceso que se llevó a cabo en total tranquilidad según lo manifestó el doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea, Personero Distrital de Buenaventura.</i>

Información que fue publicado en el Facebook, pagina web y medios de comunicación.

- Se contrató los servicios de alquiler de un espacio publicitario de televisión, el cual es utilizado para la promoción, divulgación de derechos humanos y derechos fundamentales.
- La correspondencia recibida y despachada de la entidad, fue tramitada a través del software de la ventanilla única, donde se radica, expide sticker con el consecutivo y se escanea para su entrega al despacho, quien realiza la delegación de acuerdo a la competencia
- La Dirección Administrativa y Financiera publica los informes financieros y actos administrativo realizados por el área.
- La Oficina de Control Interno, una vez realizados los informes de ley, envía al área de sistema para su publicación en la página WEB de la Personería Distrital para consulta de la ciudadanía y los servidores público. De igual manera esta información es enviada a los funcionarios por correo electrónico.

### **5. Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad**

Con el propósito de realizar seguimiento a la gestión de los diferentes procesos, de acuerdo a las actividades contempladas en los Planes de Acción de la vigencia, los diferentes procesos en Comité Directivo presentan trimestralmente al Personero Distrital avances de la labor realizada.

De igual manera los procesos a través de los indicadores del plan de acción, realizan monitoreo por autocontrol al cumplimiento de los objetivos del proceso.

La oficina de Control Interno, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Anual de Auditoria aprobado para la vigencia 2019 y a los tiempos de ley, durante este cuatrimestre presento los

**“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)



siguientes informes, los cuales en su mayoría se encuentran publicados en la página web de la entidad:

- Informe pormenorizado de Control Interno del cuatrimestre correspondiente a marzo de 2019 a Junio de 2019, en julio de 2019.
- Informe de austeridad en el gasto, correspondiente al tercer trimestre de 2019.
- Seguimiento a caja menor en los meses de septiembre de 2019
- Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano en Septiembre de 2019.
- Seguimiento al plan de mejoramiento auditoria Contraloría vigencia 2017 y 2018.
- Auditoria interna periodo enero a junio 2019.

### ***Conclusiones y Recomendaciones***

La entidad demuestra una baja ejecución de sus diferentes planes y programas, esto se da por la falta de recursos, toda vez que según se refleja en la ejecución presupuestal de ingresos, solo se han recaudado el 52% de lo presupuestado.

Se debe revisar la nueva Guía de Administración de Riesgos de la Función Pública, y fortalecer la identificación, análisis de causas, establecimiento de controles, identificación de riesgos de seguridad digital y todo lo necesario para actualizar mapas de riesgos por procesos.

De igual forma se evidenció que no se han realizado los autodiagnósticos de la política de talento humano, gobierno digital y transparencia, ni se han definido las estrategias y cronograma de ejecución para la implementación de las acciones, lo cual ha impedido que la oficina de Control Interno pueda realizar el seguimiento y evaluación.

**MONICA ESTUPIÑAN PAREDES**

Jefe Oficina de Control Interno

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