



**INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI
PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ABRIL 30 DE 2016**

Basado en los parámetros establecidos en el Decreto 943 de 2014, en el cual se establece la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, a fin de determinar las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 87 de 1993.

Teniendo en cuenta estos aspectos de la norma, la Personería Distrital de Buenaventura ha venido desarrollando sus avances conforme a la implementación a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, desarrollando los documentos que harán parte del fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Al respecto, se definen los siguientes aspectos desarrollados en la Entidad, así:

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES:

- *Se adelantó la construcción y actualizando los documentos correspondientes al Código de Ética y de Buen Gobierno, que harán parte integral de los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, como elemento del componente de Talento Humano*
- *Se está adelantando la construcción del plan institucional de Bienestar e Incentivos de la institución.*
- *Se realizaron procesos de planificación a la estructuración de documentos que harán parte del elemento del desarrollo del talento humano.*
- *Se está adelantando la construcción del plan estratégico 2016 – 2019*
- *Se está adelantando la elaboración del plan de acción 2016, así como el mapa de riesgo de la entidad.*



- *Se actualizó el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016*

DIFICULTADES:

- *Como se presentó cambio de personero se está avanzando de manera lenta la construcción del nuevo plan estratégico 2016 – 2019*
- *Falta la actualización de la visión de la entidad, de acuerdo al nuevo enfoque y posicionamiento que quiera darle el nuevo personero.*

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES:

- *Se elaboró y se aprobó el cronograma de las auditorías para la vigencia 2016. De la cual se ha realizado las auditorías Internas del 1º cuatrimestre 2016.*
- *Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la Personería Distrital de Buenaventura, ante la Contraloría Distrital de Buenaventura, en la cual se realizó el tercer informe de seguimiento.*
- *Se ha venido adelantando una mejora en la contratación en lo que tiene que ver con el reporte en el SECOP*
- *Se viene haciendo el respectivo seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.*
- *Se realizó y presento a tiempo los informes de evaluación del MECI, los informes requeridos por los entes de control y demás información que sean solicitado por los mismos.*

DIFICULTADES:

- *Pese a tomarse los correctivos identificados en los hallazgos de las auditorías internas, se tuvo dificultad con el funcionamiento de la página web de la entidad la cual ya está en proceso de solución*
- *Falta de planificación en la conformación de los equipos que permitan desarrollar las acciones de implementación del nuevo MECI en la Entidad,*



- *Se ha tenido dificultad con el aplicativo CIA OSERBA, que no deja subir ni visualizar los contratos en la plataforma.*

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES:

Mediante la implementación del Manual de Procesos y Procedimientos, la Entidad ha establecido los parámetros necesarios que hacen parte de los

- *procesos de divulgación y comunicación que se requieren para lograr los mecanismos necesarios de interlocución con la comunidad.*
- *La entidad ha venido desarrollando acciones de fortalecimiento a la organización eficiente de la gestión documental, logrando establecer una adecuada organización del archivo desarrollando las actividades tendientes a lograr la adopción de las tablas de retención y gestión documental.*
- *Se sigue interactuando con la ciudadanía a través de comunicados por las redes sociales y las emisoras locales.*
- *Se colocó en funcionamiento nuevamente la página de la entidad, así como los correos institucionales y las redes sociales como FACEBOOK*
- *la entidad está estableciendo una medida de ahorro como cero papel al implementar los correos institucionales y ayudar a la conservación del medio ambiente*

JOSE RITO RAMOS VALENCIA

Jefe de Control Interno