



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

20-30.04

**INFORME EJECUTIVO ANUAL – MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI - VIGENCIA 2016**

En cumplimiento a lo establecido por la ley 87 de 1993 artículo 5, Decreto 2145 de 1999 y el artículo 2 del Decreto 2539 del año 2000, a continuación se presenta el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, de la Personería Distrital de Buenaventura vigencia 2016.

**FORTALEZAS**

**1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

**1.1. Talento Humano**

**Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.**

La Personería Distrital de Buenaventura, con el propósito de garantizar un comportamiento ético de los funcionarios de la entidad, actualizo en el Plan Estratégico 2016-2020, los valores y principios institucionales. La entidad realizó las siguientes estrategias de divulgación e interiorización de los mismos a través de los siguientes medios:

1. Se elabora un plegable con los valores y principios éticos de la entidad, la cual fue enviada por correo electrónico a todos los funcionarios
2. Se actualizó el cuadro de los valores y principios éticos, ubicados en la entrada de la entidad
3. Publicación en la página WEB de la entidad
4. Socialización a través de la reinducción e inducción a los funcionarios.
5. Se verificó por parte de la oficina de control Interno, a través, de las auditorías internas el conocimiento que los servidores públicos tenían sobre el mismo

Con lo anterior se logró que los funcionarios del agente del ministerio público, interiorizaran los valores y principios éticos de la entidad, reflejándolo en el desempeño de sus funciones.

**Desarrollo del Talento Humano**

- **Manual de Funciones y Competencias:** La Personería Distrital de Buenaventura, en la vigencia 2016, realizó el proyecto para la modernización de la Planta de Cargos de la entidad, de acuerdo a lo contemplado en el decreto 785 de 2005, y demás normas sobre la materia, el cual será presentado al Concejo Distrital de Buenaventura para su aprobación, dentro del primer semestre del año 2017 y su

---

**"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)



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
Nit. 835000010-3

posterior implementación; dicha modernización trae consigo la actualización del manual de funciones y competencias.

- **Plan Institucional de Formación y Capacitaciones:** La entidad en la vigencia 2016, realizó el plan de capacitaciones, el cual fue ejecutado en un 100%, se dictaron 16 capacitaciones, de las cuales 5 fueron dirigidas a las áreas misionales, 5 a las de apoyo y 6 en temas transversales dirigido a todas las áreas.

La Personería Distrital, en esta vigencia brindó capacitación al 100% de sus funcionarios, demostrando con ello, el compromiso que tiene la entidad, con sus funcionarios, toda vez, que con las capacitaciones se forman servidores públicos competentes y se garantiza un mejor servicio a la comunidad

- **Programa de inducción y de reinducción:** Se elaboró el programa de inducción y reinducción, el cual contiene el procedimiento y los temas que se deben dictar.

Al finalizar la vigencia 2016, se realizó la reinducción, con la participación de todos los servidores públicos vinculados al órgano de control, en un ambiente agradable donde se dio a conocer la planeación estratégica, los procesos, procedimientos y las nuevas políticas de operación de la entidad.

- **Plan de Bienestar Social:** Se dio cumplimiento al Plan de Bienestar Social de la entidad, con la realización de actividades como son:  
Celebración del día del servidor público  
Celebración de cumpleaños de los servidores públicos  
Realización de las Novenas navideñas y bienvenida a la navidad  
Capacitación en COUCHING

Logrando con ello tener un personal más motivado lo que se ve reflejado en la ejecución de sus funciones

- **Sistema de evaluación del desempeño:** La Personería Distrital de Buenaventura en busca de la idoneidad de sus funcionarios, brindó capacitación en Evaluación del Desempeño acuerdo 565 de 2016, para estimar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas. Como resultado de la capacitación se realizó la evaluación a los funcionarios de carrera administrativa de la vigencia 2016.

## 1.2 Direccionamiento Estratégico:

- **Planes y programas:** Mediante resolución No. 070 de junio 24 de 2016, se adoptó el Pla Estratégico 2016-2020, "*por la defensa de los derechos humanos*", en el cual se definió la misión, visión y objetivos estratégicos, que serán la carta de navegación

---

**"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**

de la entidad en este cuatrienio. Este plan se elaboró con la participación de los funcionarios de la entidad y fue socializado a través de reuniones, pagina web, correos electrónicos y plegables, logrando con ello que los servidores públicos conozcan y se apropien de los objetivos de la institución.

Las diferentes dependencias de la entidad, diseñaron y ejecutaron los planes de acción para la vigencia 2016, donde se plantearon actividades encaminadas a cumplir con los objetivos del Plan Estratégico 2016-2020, los cuales fueron ejecutados en un 100%

Se aprobó el presupuesto para la vigencia 2016, por un valor de \$2.155 millones de pesos, el cual se ejecutó en un 97%, logrando con ello apalancar todos los gastos de la entidad, para el cumplimiento de su objetivo misional. De igual forma se elaboraron los Planes Anuales Mensualizados de caja (PAC), que permiten conocer las metas planificadas por año para cumplir con los ingresos y gastos del ente de control.

- **Modelo de operación por procesos:** En esta vigencia se actualizó el mapa de proceso de la entidad y se crearon los procedimientos, los cuales fueron aprobados por el comité de Control Interno y Calidad, mediante acta número 2 del 23 de noviembre de 2016 y adoptados por la entidad mediante Resolución No. 168 de noviembre de 2016. El mapa de proceso y procedimiento fueron socializados a todos los funcionarios, mediante correo electrónico, también se encuentran publicados en la página web de la entidad y en la red interna a la cual tienen acceso todos los servidores públicos.

Dentro de los procedimientos, se creó la evaluación de la satisfacción del usuario, con respecto a la atención brindada por la entidad, el cual consiste en la calificación del servicio a través de un formato que se le entrega al usuario una vez recibe el servicio, una vez diligenciado lo deposita en el buzón de sugerencia. Al finalizar cada mes, la Dirección de Control Interno, revisa todas las calificaciones y elabora el informe, el cual es dado a conocer a todos los funcionarios por correo electrónico y publicado en la página web. Dichos informes son tenidos en cuenta para la toma de decisiones en la entidad referente a prestación del servicio.

- **Estructura Organizacional:** La planta de cargos de la Personería Distrital de Buenaventura vigente, fue aprobada mediante Acuerdo No. 012 de 2008, con 19 cargos, de los cuales a 31 de diciembre de 2016, se ocuparon 18, es decir el 95%.

---

**"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"**

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso 10 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**

En el primer semestre de la vigencia 2017 se tiene proyectado ajustar la planta de personal, para lo cual se utilizara como soporte el estudio de cargas labores realizadas en la vigencia 2016.

- **Manual de Funciones y competencias laborales:** Mediante resolución No. 042 de 2008, se aprobó el manual de funciones y competencias laborales de la entidad, el cual será actualizado una vez se apruebe por el Concejo Distrital de Buenaventura, el ajuste de la Planta de Cargos.  
El manual de funciones y competencia es socializado a cada funcionario de la entidad, en el momento de su vinculación en la entidad y se encuentra a disposición de todos los funcionarios en la página WEB y red interna
- **Indicadores de Gestión:** Las diferentes áreas de la entidad, definieron en los planes de acción, los indicadores de gestión, que le permiten medir y evaluar el grado de avance de los mismos; a los cuales, se les realiza seguimiento cada trimestre a través del informe de gestión que entrega cada dependencia, donde se relaciona el grado de cumplimiento de las metas.
- **Políticas de operación:** En esta vigencia se crearon políticas de operación como son: el manejo de la caja menor, solicitud y legalización de viáticos, solicitud de contratación, las cuales fueron socializados a todos los funcionarios a través de correo electrónico.

De igual forma se han divulgado a través de correos electrónico todos los actos administrativos donde se definen políticas para el funcionamiento de la entidad.

### **1.3 Administración del Riesgo:**

- **Definición de Políticas de administración del Riesgo:** Mediante resolución No. 173 del 28 de noviembre de 2016, se adoptaron las políticas para el manejo de los riesgos de la Personería Distrital de Buenaventura, el cual fue socializado a todos los funcionarios a través de la reinducción dictada en el mes de diciembre, publicación en la página web y a través de correo electrónico.

Estas políticas le permitirán a todos los procesos identificar, analizar y controlar los riesgos, de tal manera que estos no se materialicen y afecten el normal funcionamiento del organismo de control.



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

- **Identificación de los riesgos:** Se analizaron los factores internos y externos que pueden afectar el normal funcionamiento de la entidad, de igual forma, se elaboró el mapa de riesgo, el cual fue publicado en la página web y se socializó en comité a todos los responsables de procesos.
- **Análisis y valoración del riesgo:** Como se menciona anteriormente, la Personería Distrital de Buenaventura, cuenta con un mapa de riesgos institucional, el cual están conformados por todos los riesgos identificados en los procesos de la entidad.

Cada riesgo fue valorado de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, al igual que el resultado y el impacto en caso de una posible materialización del riesgo. De igual forma, se definieron controles para cada riesgo, los cuales deben ser implementados por los diferentes procesos con el propósito de minimizar la probabilidad de ocurrencia de los mismos.

## **2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:**

### **2.1 Auto evaluación institucional**

Para el seguimiento a la gestión institucional, la entidad a través de los comités técnicos, realiza trimestralmente seguimiento a las actividades del Plan de acción y Plan Estratégico, donde los responsables de cada proceso realizan una exposición sobre los avances en la ejecución de los mismos y de las demás actividades que tienen a cargo, de acuerdo al manual de funciones y competencias.

### **2.2 Auditoría Interna:**

Para las auditorías internas se elaboró el programa anual, y se ejecutaron las auditorías, y seguimientos a la gestión, por parte de su Oficina de Control Interno, conforme al cronograma establecido, el cual incluyó los informes a entes externos, y en general informes de Ley. En la vigencia 2016, se realizaron auditoría a los procesos misionales y seguimiento a los de apoyo.

En los informes de las auditorías se exponen los resultados de los ejercicios de seguimiento, las observaciones, sugerencias y recomendaciones, generadas en aspectos en los que se evidencie debilidad, y necesidad de ajustes y/o mejoras. Igualmente, se exaltan aspectos positivos que representan fortalezas para logros, buen avance de la gestión y progreso institucional.

---

**"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**

**2.3 Planes de Mejoramiento:**

La Dirección de Control Interno, acompaña a todas las áreas en la formulación de los planes de mejoramiento, producto de las auditorías internas y externas que se realizan, los cuales son desarrollados por todas las dependencias en los tiempos requeridos.

**3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**Fuentes externas de información:**

- La Personería Distrital de Buenaventura, cuenta con una página WEB, donde se publica toda la información institucional y donde la comunidad puede acceder a consultar. De igual forma se tiene dispuesto un link con el correo electrónico de la entidad, donde la comunidad puede hacer sus peticiones, quejas y reclamos.
- También se cuenta con un contrato en un medio televisivo, donde la entidad hace sus anuncios y la divulgación de los derechos humanos.
- La entidad cuenta con redes sociales como son twitter, Facebook, donde pueden interactuar permanentemente con la comunidad

**Fuentes internas de información.**

- Como fuentes de información interna, la Personería Distrital de Buenaventura, cuenta con un correo electrónico institucional para todos sus funcionarios, a través del cual, se socializan toda la información institucional, también se cuenta con una red interna, a través del cual las diferentes dependencias pueden socializar los documentos de interés general.
- También se cuenta con la ventanilla para la recepción de correspondencia interna y externa, la cual es registrada en un aplicativo con un código, lo que permite realizar un mayor control.

**Rendición de la cuenta anual:** La Personería Distrital de Buenaventura, realiza la rendición de cuenta anual a la comunidad y organismos de control, sobre la gestión realizada durante la vigencia. Además durante el periodo cuenta con mecanismos de divulgación como son página web, radio, televisión etc. donde da a conocer a la comunidad permanentemente la gestión realizada

---

**"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**

**DEBILIDADES**

- **Riesgos:** a pesar de que la entidad tiene definido un mapa de riesgos institucional, los procesos no han realizado su mapa de riesgos, donde se identifiquen los eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos y funciones. De igual manera se requiere que la entidad capacite a todos los responsables de procesos en la definición y seguimiento de los riesgos.

Es necesario fortalecimiento de controles, para evitar la materialización de riesgos - ejemplo respuesta a todas las peticiones dentro de los términos de Ley

- **Indicadores:** Se recomienda que la entidad elabore una herramienta, donde se definan los indicadores por procesos y se realice medición a los mismos, lo anterior permitirá realizar un seguimiento constante a las actividades del área y por ende garantizar el cumplimiento de los objetivos de la dependencia
- Se hace necesario fortalecer el proceso de PQR, toda vez que se pudo evidenciar que existen algunas debilidades en cuanto a las respuestas brindadas a los ciudadanos y al cumplimiento de los tiempos establecidos por la ley

  
**DIANA EDITH PAZ CANO**  
Directora de Control-Interno

---

**"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)