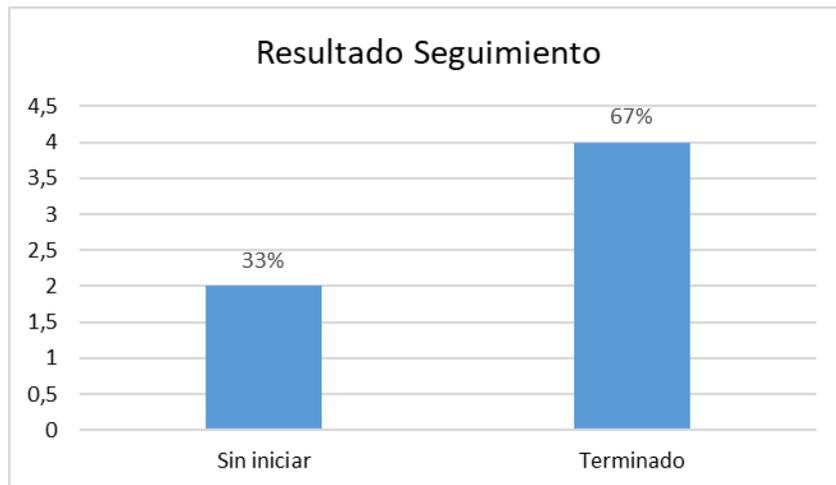




20-30.01

**INFORME EJECUTIVO
SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DISTRITAL
18 DE JULIO 2024**

1. Objetivo General: Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital el 02 de mayo 2024, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control.
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 por la Contraloría Distrital.
3. Resultado de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital de Buenaventura el 02 de mayo de 2024, para la auditoria vigencia 2023:



En el seguimiento realizado, se observó que los dos (2) hallazgos se suscribieron un total de seis (06) acciones correctivas, de las cuales se encuentran en proceso de ejecución.



Entre las acciones finalizadas se encuentran las siguientes:

No.	Acciones	Responsables	Seguimiento	Porcentaje de cumplimiento	Estado
1	Verificar la actualización de una nueva Resolución Caja Menor de la Personería Distrital de acuerdo a los requisitos necesarios y la normatividad vigente. Hallazgo No.01	Directora Administrativa y Financiera	Mediante verificación se procedió a recomendar la elaboración de la Resolución de Caja Menor No. 082 de 2024, de fecha 29 de mayo de 2024, la cual tiene el lleno de requisitos establecidos	100%	Terminado
2	Verificar la actualización de una nueva Resolución Caja Menor de la Personería Distrital de acuerdo a los requisitos necesarios y la normatividad vigente. Hallazgo No.01	Directora Administrativa y Financie	Mediante revisión se pudo establecer que no se han actualizado los procedimientos de caja menor y no se soportan las actas en donde se establecieron dichas actualizaciones.	0%	Sin iniciar
3	Realizar capacitación al personal con funciones de supervisión e interventoría. Hallazgo No.02	Oficina de Control Interno	No se realizó la capacitación está programada para el mes de septiembre 2024	0%	Sin iniciar
4	Realizar revisión documental en la suscripción contratos, de acuerdo a los procedimientos y normatividad vigente. Hallazgo No.02	Personería Auxiliar (Despacho Contratación)	Mediante revisión de los contratos No. CPSP-001-2024; CPSP-002-2024; CPSP-003-2024; CPSP-004-2024; CPSP-005-2024; Se procedió cotejar con la lista chequeo establecida en el área de contratación	100%	Terminado



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**

NIT 835 000010-3

5	Realizar revisión documental en la suscripción contratos, de acuerdo a los procedimientos y normatividad vigente. Hallazgo No.02	Personeria Auxiliar (Despacho Contratación)	Mediante revisión de los contratos No. CPSP-006-2024; CPSP-008-2024; CPSP-009-2024; CPSP-010-2024; CPSP-011-2024; Se procedió cotejar con la lista chequeo establecida en el área de contratación	100%	Terminado
6	Realizar revisión documental en la suscripción contratos, de acuerdo a los procedimientos y normatividad vigente. Hallazgo No.02	Personeria Auxiliar (Despacho Contratación)	Mediante revisión de los contratos No. CPSP-012-2024; CPSP-013-2024; CPSP-014-2024; CPSP-015-2024; Se procedió cotejar con la lista chequeo establecida en el área de contratación	100%	Terminado

Conclusión General: Al 26 de agosto de 2024 el Plan de Mejoramiento componen un total de 6 acciones, de las cuales el 67% se encuentran finalizadas y el 33% sin iniciar, se deben tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan en las fechas previstas.

La oficina de Control Interno continua con el monitoreo de las acciones correctivas con el fin de subsanar la debilidad, es de anotar que el plazo termina el 18 de octubre 2024.

ROCIO SINISTERRA H.
Jefe de Control Interno