

CONTRALORIA
DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Un Control Eficiente, Eficaz y Transparente
NIT 800.093.372-5

expresión oral redacción de texto el día 25 de junio, Capacitación Clima Organizacional.

- El día 3 de agosto se realizo Jornada de Salud Empresaria para todos los funcionarios del ente de Control.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

DIFICULTADES

- Participación Ciudadana de la Contraloría Distrital de Buenaventura aun no cuenta con un software por el cual la ciudadanía pueda conocer de fondo sobre algún requerimiento en particular.
- Falta fortalecimiento de la parte tecnológica.

AVANCES

- Se cuenta con un Manual de Compras y el Comité de Compras
- Se activó los Contralores sociales
- Socialización de el Plan Estratégico de la Contraloría Distrital

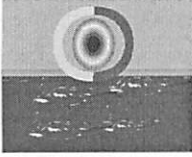
SUBSISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

DIFICULTADES

- Cumplir con las fechas estipuladas para los informes
- Auditorias de Calidad para el 100% de las áreas los días 06,07,08,09 y 10 de agosto del 2012

AVANCES

- La Verificación a los Planes de acción adscrito a las diferentes dependencia de la Entidad en el cumplimiento de los Objetivos Institucionales.
- Seguimientos a los Planes de Mejoramiento por proceso de la Entidad
- Se oriento a los servidores Públicos para que Evaluarán el MECI para los cuales se elaborarán informe de la auto evaluación del control.



CONTRALORIA
DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Un Control Eficiente, Eficaz y Transparente
NIT 800.093.372-5

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la Contraloría Distrital de Buenaventura, cumple en alto grado, pese a que la Entidad debe recuperar el proceso de Certificación de la Calidad todos los procesos se encuentran trabajando armónicamente en el cumplimiento de sus funciones convirtiéndolo en un instrumento de de Gestión orientando a las toma de decisiones en forma oportuna.

RECOMENDACIONES

- Avanzar en la implementación de recuperación del Sistema de Calidad.
- Realizar depuración de los archivos de la Entidad, escaneando todo el material probatorio para reducir el papel.
- Continuar con el fortalecimiento con el proceso de Inducción y Re inducción.
- Continuar con el seguimiento de los Planes de Mejoramiento de la Entidad.
- Fortalecer la cultura de autocontrol, autorregulación.


YANETH VENTE ARBOLEDA
Apoyo oficina Actividades de Control.