

Distrital de Buenaventura

Contraloría Distrital de Buenaventura
Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Web: www.contraloriabuenaventura.gov.co
Email: contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co
Buenaventura-Valle-Colombia

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY
1474 DEL 2011**

Período Evaluado: Enero a mayo del 2019

YANETH VENTÉ ARBOLEDA
Jefe de Control Interno

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONTRALORIA DISTRICTAL DE BUENAVENTURA
MAYO 2019**



Distrital de Buenaventura

INFORME PORNOMERIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011

Período Evaluado: Enero a mayo del 2019

Dando aplicación a la Ley 1474 de 2011 en su artículo 9º. **“Reportes del Responsable del Control Interno... el Jefe de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado de Control de dicha entidad”**

Este informe se rinde de acuerdo a los lineamientos dados en el decreto 1499 de 2017, la entidad adopto mediante resolución no.081 de mayo 8 adopto el Modelo Integrado de Gestión y Planeación de mi MIPG -, a la fecha se realizó el autodiagnóstico y se están contituyendo los planes de Acción por cada proceso de la Entidad.

COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL

Este componente está conformado por las diretrices y as condiciones mínimas que brinda la alta Dirección en las entidades públicas con el objetivo con el objetivo de implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, las cuales abarca los estándares de conductas y de integridad esperados dentro de la Entidad, así como la asignación de los niveles de autoridad y responsabilidades em el desarrollo de la Gestión y del Talento Humano.

Con el objetivo de fortalecer y seguir los lineamientos y dar aplicabilidad a MIPG al interior de la Contraloría Distrital de Buenaventura, generando políticas que fortalezcan el autocontrol en todos los niveles de la Entidad.

Para el primer cuatrimestres del 2019, se realizaron capacitaciones y atividades así: Mediante Resolución No. 0017 de Enero de 8 de 2019 por médio del cual se adopta plan de capacitaciones de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

CAPACITACIONES

- Capacitación de Gestión Documental
- Capacitación de empalme
- Taller teórico practico para impulsando el desarrollo de competencia laborales.
- Gestión Documental

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPACITACIONES

- Socialización del Reglamento Sistema de Gestión de SST
- Capacitación de Manejo de Extintores



Distrital de Buenaventura
Contraloría Distrital de Buenaventura
No. 16224

- Encuestas psicossocial
- Vídeo conferencia de inventario documental

BIENESTAR SOCIAL

Mediante resolución No. 0015 de enero 8 2019 se adopta el plan de bienestar social de los funcionarios de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

ACTIVIDADES

- Diagnóstico de Bienestar social
- Socialización de Plan de Bienestar social
- Atividades Físicas del Gimnasio
- Tarde de integración y trabajo em Equipo
- Permisos remunerados por cumpleaños
- Celebración de Cumpleaños
- Día Internacional de la Mujer
- Día de la secretaria
- Día del niño
- Actividad de integración cultural, lúdica y recreativa
- Celebración del día de la madre
- Día del hombre
- Día del contador

COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL

La Contraloría Distrital de Buenaventura realiza seguimiento y control a su gestión a través del informe de autoevaluación de la Gestión, donde se informa los obstáculos en el cumplimiento de las metas establecidas en las diferentes actividades.

La fuente de información para la elaboración del informe es obtenida de los reportes realizados por los líderes de los procesos quienes son los responsables de rendir la información.

La Contraloría Distrital de Buenaventura para el desarrollo de la misión institucional la entidad tiene establecido Mapa de Procesos, conformado diez (10) procesos,

Este Ente de Control mediante resolución No. 081 de mayo 8 adopto el Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG, y, este incluye dentro de sus dimensiones, *la dimensión 4 la Evaluación de Resultados, como un elemento fundamental para el seguimiento y mejora de la gestión pública. Así mismo dentro del Plan de Acción del Proceso de Planeación y Gestión tiene establecido realizar seguimiento a la ejecución de los planes de acción de los diferentes procesos.*



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

En este primer cuatrimestre se realizaron las reuniones cinco comités directivos donde se socializan las actividades a desarrollar por cada uno de los líderes de los procesos. En esta se trató los planes de acción de actualización MIPG 2019 y la Política de Tratamiento de Datos, código de integridad, riesgos institucionales de los procesos MIPG.

Se realizó ajustes al manual de funciones en cumplimiento del decreto 815 de mayo 8 de 2018, resolución de los comités de administración MIPG V2, aprobación del Plan Anticorrupción y Atención ciudadano ajustado.

En el periodo a enero a mayo se recibieron y trasladaron 1687 requerimiento, de los cuales en el primer cuatrimestre se recibieron 899 requerimientos, los cuales se trasladaron a los diferentes procesos y dependencias.

En este periodo se tramitaron 53 grados de consulta y cero apelaciones.

También la entidad Participó en el Comisión de Moralización regionales de Moralización Departamental.

En este cuatrimestre se asistieron 13 representaciones judiciales y 22 en el primer cuatrimestre, para un total de 35 en el periodo.

A la fecha del informe se tramitó 17 procesos de contratación y 38 en el primer cuatrimestre, para un total de 55 en el periodo.

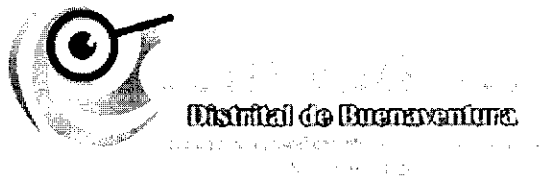
Proyectaron un total 36 actos administrativos en el periodo.

La Contraloría Distrital de Buenaventura, tiene establecido 1 convenio convenios interadministrativos con la Contraloría Distrital de Bogotá donde se le ha solicitado capacitación sobre evaluación medio ambiente, y, se han realizado acercamiento con Unival le sede pacifico, Unipacífico, con mira a suscribir alianza estratégica en cumplimiento del artículo 121 del estatuto anticorrupción. Así mismo se adelanta gestión para suscribir convenio con la UCEVA para los abogados de oficios para el proceso de Responsabilidad Fiscal para se está adelantando el respectivo tramite.

PROCESO DE PLANEACION Y GESTION.

Para fortalecer la Gestión Institucional con la aplicación de un modelo gerencial ágil, para la planeación y la gestión institucional para la ejecución de planes, proyectos y actividades para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos.

La Contraloría Distrital de Buenaventura ajustó los Comités de Administración de acuerdo



al MIPG, así mismo se realizó el informe de seguimiento del cumplimiento del mismo.

Se hizo la rendición de cuentas para la vigencia 2018, auditoria de la AGR, informes de gestión y Audiencia pública, Rendición de la gestión en línea, la política de Administración de Riesgos con los nuevos lineamientos de MIPG 2019.

Para la vigencia en enero de 2019, se elaboró el informe de gestión 2018, en el cual se presentó el 10 de abril de 2019, mediante la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2018

Se realizó informe de Autoevaluación de los procesos correspondiente al primer cuatrimestre (enero a mayo de 2019). El día 06 de febrero de 2018 se realizó en la Sala de la Contraloría actividad de retroalimentación de la Matriz para los riesgos institucionales con los funcionarios de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

PROCESO AUDITOR

En el plan de Auditoria se iniciaron 6 auditoria que corresponden al primer semestre Así: Auditorias Gubernamentales con enfoque integral Modalidad Regular y 1 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial, y su informe se encuentran publicados en la página web de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

Se realizó 1 informe de Deuda Publica correspondiente al trimestre de abril a mayo de 2019 un informe de Deuda Publica correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2019,

Se realizaron 2 informes a la contratación de la Alcaldía Distrital reportada en la vigencia, correspondiente al primer trimestre mayo 2019.

PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA.

Atender con oportunidad y celeridad los requerimientos ciudadanos En el periodo enero a mayo el proceso de participación se ha dado trámite con respuesta de fondo a las dieciséis (16) peticiones allegadas, de los cuales en el primer cuatrimestre se trámite con respuesta de fondo a nueve (9) peticiones.

Se tramitó el periodo de enero a mayo catorce (14) capacitaciones, también se conformaron de equipos especializados de veedores ciudadanos mediante la suscripción de Convenios y alianzas estratégicas con la Academia y otras organizaciones de estudios, investigación y participación, para ejercer con fines preventivos control fiscal social a la formulación y con miras a la ejecución de las políticas públicas. Las capacitaciones de los contralores sociales y contralores escolares como mecanismos de participación ciudadana y control social en las instituciones educativas;



Contraloría Distrital de Buenaventura

Se adelanto para la comunidad capacitación en ley de Transparencia 1712 y Datos Abiertos, con el objetivo de hacer entregan herramientas que permiten una mayor participación de estos grupos en el ejercicio del control social.

Se adelanto gestión con la Universidad del Valle sede pacifico y la Universidad de Pacifico en pro de realizar una Alianza Estratégica para la conformación de equipo especializado de veedores de acuerdo a la ley 1474 de 2011 " Estatuto Anticorrupción.

Se realizaron actividades de deliberación pública que posibilitan el análisis y la discusión temática de las políticas públicas, Visita y Audiencia Pública Anillo Vial Barrio Bellavista-Olímpico, Audiencia de Rendición de Cuentas periodo 2018. Mesa Técnica y Audiencia ciudadana Colegio Vasco Núñez de Balboa, rendición de cuenta en línea de la gestión.

Con el objetivo de Medir la de la satisfacción de la comunidad a través de encuesta en los En este primer cuatrimestre se realizó la encuesta de satisfacción con una calificación en el ejercicio del Control fiscal por la Contraloría Distrital de Buenaventura, es bueno y excelente el 39% y regular el 33%. El conocimiento de los servicios que presta la contraloría, es de un 83%. La promoción excelente el 35 y regular el 22%. Las visitas de control fiscal participativo, es bueno y excelente el 47% y regular un 22%. Los informes de auditorías presentados son, bueno y excelente el 39% y regular 22% El resarcimiento del daño de los recursos públicos es, bueno y excelente el 39% y regular 22% La credibilidad y confianza en la Contraloría es, buena y excelente un 31% y regular 30% Los informes son claros y precisos un 30% de los encuestados de la Participación Ciudadana, certifican que es buena.

PROCESO DE RESPONSABILIDAD. COACTIVO Y SANCIONATORIO

Se adelantado acciones de Ley a 17 procesos, se registra un recaudo por valor de \$135.000.000 / \$1.744.307.356= 7.7%. En el periodo se ha recaudado el 7.7% y para esta En este periodo se han dado tramite a un el 85% de los procesos de Responsabilidad Fiscal y de los Procesos sancionatorios un 88%

PROCESO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

En el periodo enero a agosto se ha ejecutado 1.853.645 que equivale al 67% del presupuesto definitivo de 2779.392.872 de la vigencia 2019, de los cuales en el primer cuatrimestre se ejecuto 1179.826.409 que equivale al 41% del presupuesto definitivo de 2779.392.872 para la vigencia 2019

Para dar cumplimiento al plan de compra la Contraloría Distrital de Buenaventura realizó contratación por valor de \$736.964.144, y en el plan Anual de Adquisición se proyectó la



Contraloría Distrital de Buenaventura

Oficina de Control de Gastos
Tel: 9664013724

suma de \$787.216.165 el cual equivale al 94% el cual equivale a la elaboración de 55 contratos, Prestación de servicios Contratación Directa y suministros, de los cuales, en los meses de enero a abril de 2019, se realizó contratación por valor de \$587.828.450.

A la fecha se ha pagado \$ 1.546.950.224 que equivale al 56% del valor del presupuesto aprobado teniendo en cuenta el PAC, de los cuales en el primer cuatrimestre se pagó \$ 639.010.090 que equivale al 23% del valor del presupuesto aprobado teniendo en cuenta el PAC.

En la Contraloría Distrital se están aplicando las nuevas normas contables para presentar los informes trimestrales que incluye FUT, Gastos de Funcionamiento, Cuentas por pagar incluidos los de la Alcaldía Distrital de Buenaventura.

PROCESO DE GESTION HUMANA

La Contraloría Distrital de Buenaventura cuenta con 25 funcionarios, de los cuales 8 de los cargos son Directivos, de Libre nombramiento y Remoción, y, 4 son provisionales y se a 13 se le realizo evaluación de desempeño.

Co el Objetivo de establecer acciones para la aplicación de los principios y valores éticos (código de Integridad) por parte de los servidores funcionarios de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

Está pendiente la aprobación por parte del comité de Gestión y Desempeño Institucional se aprobó el Código de Integridad dentro de las actividades establecidas en el Plan de para el proceso de actualización MIPG de la vigencia También está pendiente el proceso de Interiorización y sensibilización con los demás funcionarios de la Entidad.

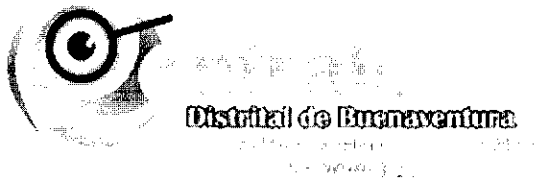
PROCESO GESTION DOCUMENTAL

En la Contraloría Distrital de Bonaventura ingreso por ventanilla Única se tramitaron un total de \$1902 documentos y fueron recibidos 1.730, de los cuales en el primer semestre de ventanilla Única se enviaron 927 documentos y fueron recibidos 879.

Se realizó seguimiento al Pinar a las TRD y al cuadro de Clasificación con el objetivo de verificar su cumplimiento y aplicabilidad. En el primer cuatrimestre a abril 30 de 2019, no se realizó ajustes pertinentes en las TRD, CCD, PINAR, debido a que no se han requerido.

GESTION TECNOLOGICA

Adquisición, Administración. Seguridad, diseño, y uso eficiente de los recursos de la tecnología e información que sirven de apoyo al desarrollo de las funciones de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones de las Tics, y Gobierno en línea



Durante este periodo se realizó mantenimiento preventivo programado.

A la fecha se están administrado los seis (6) aplicativos de la entidad (SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA, PROGRAMA FINANCIERA, PQRS-GESTION DOCUMENTAL). La supervisión y administración de los aplicativos informáticos de la entidad.

Se recibieron 88 documentos, de los diferentes procesos de la entidad y en el periodo del primer cuatrimestre del 2019 se recibieron 181 documentos para un total de 269 documentos publicados en el periodo enero a agosto

Para el primer cuatrimestre del año 2019, se ha realizado una copia de seguridad mensual.

PROCESO DE CONTROL Y MEJORA

La oficina de control y mejora realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos y de la AGR con sus respectivos reportes para hacer el proceso de verificación de las acciones de mejoras a implementar y el cumplimiento del control establecido.

La Contraloría Distrital de Buenaventura está en proceso de elaboración de los mapas de riesgos institucional de los diferentes procesos para la vigencia 2019 ajustado a la nueva metodología del MIPG V2.

Se están desarrollando 3 de las siguientes auditorias programadas, para un cumplimiento del 75%: Auditoria Dirección Operativa de Responsabilidad, Auditoria proceso jurídico, Auditoria proceso Administrativo Financiero y de Gestión Humana.

COMPONENTE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

La Contraloría Distrital de Buenaventura al inicio de la vigencia 2019, realizo capacitación para la actualización de los mapas de Riesgo según la nueva Guía de Administración de Riesgos emitida por el DAFP; como producto de esta capacitación los procesos de la Entidad se encuentran haciendo actualización a los mapas de Riesgo.

La información relacionada con los riesgos de este primer cuatrimestre vigencia 2019, a la fecha de consolidación del presente informe se encuentra en revisión, pendiente para su aprobación.

En relación al plan anticorrupción, una vez analizados los criterios establecidos en la política de corrupción de la entidad y por recomendación del AGR después del proceso de auditoria practicado a este ente de control según lo establecido en la Ley 1474 del 2011 también está en proceso de actualización por el jefe de Planeación.



Distrital de Buenaventura

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Contraloría Distrital de Buenaventura, con el Objetivo de dar aplicabilidad a la Ley 1712 del 2014 (Ley de transparencia). Para las políticas de seguridad de la información y de la página web y información de información de interés tales como boletines de prensa, convocatorias, noticias), estructura orgánica, visión misión proceso y procedimientos, organigrama, presupuesto, informes financieros, manual de contratación, plan anticorrupción.

La oficina de participación ciudadana facilita la participación de los ciudadanos para promover el control ciudadano para este cuatrimestre la oficina atendió los requerimientos ciudadanos y actividades de promoción y capacitación a la comunidad bonaerense. Así mismo se desarrolló actividades de rendición de cuenta de la vigencia 2018.

COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE MONITOREO

La Contraloría Distrital de Buenaventura al cierre de la vigencia 2018 suscribió dos Planes de mejoramiento uno de la Auditoria regular practicada por el Auditoria General Republica seccional Cali y otra especial Auditoria de Informática seccional Medellín.

La oficina de control interno realizo seguimiento a los planes de mejoramiento suscripto en la Entidad con el AGR, mediante proceso de Auditoria del día 04 de marzo al 15 del 2019 con la Auditoria General de la Republica donde se suscribió Plan de mejoramiento con veintisiete (27) hallazgos vigencia 2018, los cuales se encuentran en seguimiento y registrado en el aplicativo Sia Misional

De acuerdo al artículo noveno de la Ley 1474 de 2011, se procede a publicar el presente informe en la página web de la Entidad, por parte de la oficina de Control Interno por parte del funcionario hacer estas publicaciones.

Atentamente,



YANETH VENTE ARBOLEDA
Jefe de Control Interno
Contraloría Distrital de Buenaventura