



**50-19.38**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  
(Artículo 9 Ley 1474 de 2011)**

**PERIODO: 2 DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 2016**

**YANETH VENTÈ ARBOLEDA  
Jefe de Control Interno**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
5 de Mayo de 2016**





## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA ENERO-ABRIL DE 2016

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la oficina de Control Interno presenta a continuación los avances de los módulos del Modelo Estándar de control Interno "MECI" 2014.

### MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:

#### AVANCES:

El manual de Ética se encuentra publicado en la página web y al interior de las instalaciones de la Contraloría se publica los principios éticos a través de cuadro informativo ubicado en el pasillo principal.

Dentro de las actividades de Gestión Humana se elaboró el plan de capacitaciones y el plan de bienestar para la vigencia 2016, de las cuales se desarrollaron para el periodo del presente informe, las siguientes:

- Celebración día del contador, día de la mujer,
- Capacitación guía de auditoria territorial GAT

El manual de funciones es entregado a cada funcionario al momento de iniciar actividades en la Entidad.

La Contraloría Distrital mediante el Plan Estratégico 2016-2019 tiene definido la misión, visión, objetivos, perspectivas y estrategias a seguir para el cuatrienio.

Cada procesó elaboró su plan de acción que enmarcará la ruta a seguir durante la vigencia 2016, definiendo unas actividades e indicadores para realizar su seguimiento y evaluación.

El mapa de procesos se encuentra publicado en la página web Institucional y dentro de las instalaciones de la Entidad a través de los cuadros informativos.





La entidad tiene definido su estructura organizacional y manual de funciones aprobado mediante Resolución No. 0090 de Febrero 14 de 2013, ambos publicados en la página web.

La entidad para el 2016 actualizó su política de Administración de Riesgos, ésta fue herramienta para la actualización de los mapas de riesgos de cada proceso.

### **DIFICULTAD**

No se presentaron dificultades durante este primer cuatrimestre.

### **MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO:**

#### **AVANCES:**

La Oficina de Control Interno realizó el programa de auditoria para la vigencia 2016, durante el primer cuatrimestre ejecutó auditoria al proceso de contratación.

Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento por auditoria de la AGR vigencia 2015, a traves del procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.

La Oficina de Control Interno realizo informe de austeridad del gasto correspondiente al primer trimestre de 2016, mediante el cual se determina un sentido de austeridad en la Contraloría Distrital.

### **DIFICULTAD**

El cambio de Gobierno implica realizar procesos de empalme para los nuevos funcionarios, esto conlleva a retrasos en la planeación.





## EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### AVANCES

La Entidad tiene definido las fuentes de información interna y externa, a través de mecanismo interno instalado en cada equipo de computo institucional los funcionarios tienen acceso a la información interna, los informes de auditoria, resoluciones, politicas, entre otros se publican en la página web.

La entidad cuenta con tablas de retención documental, las cuales están en proceso de ajuste debido a observación en auditoria de la AGR.

La entidad tiene definido como medios de acceso a la información la página web, carteleras informativas, buzón de sugerencia, televisores para transmitir información institucional.

Para el manejo de la información financiera, presupuestal y tesorería se cuenta con un software.

### RECOMENDACIONES

Continuar fortaleciendo la gestión Institucional para mejorar la implementación y el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.

De manera general la Contraloría Distrital de Buenaventura, cumple con los elementos del Modelo Estandar de Control Interno, establecido en el Decreto 943 de 2014.

Atentamente,

  
YANETH VENTE ARBOLEDA  
Jefe de Control Interno

