CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT. 835.000.021- 4

130-12-03-20- 2025
Buenaventura, febrero 06 de 2025

Asunto: Plan de acción área de control interno.

Cordial saludo,

El suscrito jefe del área de control interno del Distrito de Buenaventra hace constar que, la dependencia antes mencionada cuenta con su plande acción formulado para la vigencia del 2025.

Cordialmente,

CARLOS ALFREDO BRAN RIASCOS.
P.U. Control Interno

CONCEJO DE BUENAVENTURA
06 FEB 2025
RECIBIDO:
HORA: 3:00 pm

Powered by CamScanner

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA	ANEXO No. 01 FORMATO PLANES DE ACCIÓN CONTROLADO SI X NO __	CODIGO: M1P1-01 VERSION: 2.0 FECHA: MARZO 11 DE 2011 PÀGINA: 1 de 1

T.R.D. 130-29
codigo de la dependencia

Anexo No. 01
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:	CONTROL INTERNO	**OBJETIVO:**	Acompañar la ejecucion, evaluacion y mejoramiento del sistema de control interno, a traves de la verificacion del cumplimiento de los procesos comparativos, la evaluacion de planes y la implementacion de correctivos necesarios para el logros de los objetivos.
VIGENCIA DEL PLAN:	2025		

No.	OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	verificar que el sistema de control interno, se encuentre formalmente establecido dentro de la organización.	verificar el cumplimiento de las funciones del area de control interno dentro de la corporacion.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	No. De Hallazgos encontrados	velar por el estricto cumplimiento de las funciones del area de control interno	0%	
2	planear, dirigir y organizar la evaluacion de la gestion institucional.	Realizar evaluacion de la gestion de la corporacion.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	No. De Hallazgos encontrados	Velar por el esticto cumplimiento de las gestiones realizadas por los funcionarios de la corporacion.	0%	

Powered by CamScanner

3	Realizar actividades orientadas a evaluar los controles establecidos, orientados a los responsables de cada proceso y dependencia, manteniendo informado al secretario general y haciendo recomendaciones.	Evaluar los controles de gestion, a cada una de las dependecias de la corporacion.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	No. De Hallazgos encontrados	Verificar el cumplimiento de las evaluaciones de control.	0%	
4	Evaluar en forma oportuna los procesos relacionados con el manejo de los recursos, los bienes, y los sistemas de informacion de la entidad y recomendar los correctivos necesarios.	Realizar seguimiento a los procesos relacionadoscon el manejo de los recursos, los bienes y los sistemas de informacion de la entidad, y asi mismo establecer las recomendaciones encaminadas al mejoramiento de los procesos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	No. De Hallazgos encontrados	Verificar el cumplimiento de las evaluaciones de control.	0%	

Powered by CamScanner

5	Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización esten adecuadamente definidos, sean apropiadas y se mejoren permanentemente de acuerdo con la evolucion de la entidad.	Realizar seguimiento y acompañamiento a todas las areas de la corporacion, con la finalidad de verificar los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la corporacion.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Verificar el cumplimiento de las evaluaciones de control.	Verificar el cumplimiento en cada una de las actividades de la corporacion.	100%	
6	Fomentar en la organización, la implementacion de cada una cultura de control interno que contribuya al mejoramiento de la mision institucional.	Realizar capacitaciones y encuentros con el personal activo de la corporacion, con la finalidad de incentivar la importancia de la implementacion de control interno.			x	x	x	x	x	x	x				No. De Hallazgos encontrados	Concientizacion de la implementacion de un organo de control, dentro de la corporacion.	0%	
7	Controlar y vigilar que el sistema de quejas y reclamos funciones de acuerdo con las normas legales vigentes	Realizar el buzon de sugerencias, e implementar el sistema de PQRS (Peticiones, Quejas y Reclamos).				x	x	x							No. De PQRS encontradas.	Contestacion de las PQRS, y conocimiento de las quejas que tiene la comunidad, frente a la corporacion.	0%	
RESPONSABLE DEL PROCESO: PU. CONTROL INTERNO																		

Carlos A Bran R.

Powered by CamScanner