CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT. 835.000.021- 4

Oficio No.130-12.2.2023

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
12 ENE. 2:2
RECIBIDO:
HORA: 2:30pm

Buenaventura, enero 12 de 2024

JEFE DE AREAS

LUIS BONILLA. P.U. Jurídica
CLARA INES CUERO. P.U. Administrativa y Financiera
CARLOS IVAN RUALES. P.U. Contador
CLEINER IVANOVA QUIÑONEZ. P.U. Talento Humano
YINA LORENA PERLAZA L. P.U. Control Interno
Concejo Distrital de Buenaventura

Luis Bonilla Espinoza
Enero-12-2024
2:52pm

12-1-2024
2:56 pm

Asunto: Solicitud de Plan de Acción por Dependencias

Clara Ines cu
12-01-2024
4:04 pm

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitarle se remita a esta dependencia el plan de acción de la anualidad del 2024 de todas las dependencias, el cual debe ser entregado a más tardar el 20 de enero del 2024.

12-01-2024

Agradezco la colaboración que me pueda brindar.

Cordialmente,

YINA LORENA PERLAZA LEDESMA
P.U. Control Interno

Calle 1ª. 2-34 teléfono 240 02 34 – 240 02 35
concejodebuenaventura@gmail.com

Powered by CamScanner

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

T.R.D. 102.10-1
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 logro de los objetivos institucionales.
VIGENCIA DEL PLAN:	ene-24		

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	Evaluar el sistema de control interno, de conformidad con los requisitos establecidos	Informe ejecutivo anual, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia.	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 Auditorías internas teniendo en cuenta el manual de procesos y procedimientos, así como las normas establecidas para cada actividad a auditar.	Seguimiento de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas					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.	0%	
6	Fortalecimiento de 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		No. De Hallazgos encontrados	Concientizacion de la implementacion de un organo de control, dentro de la corporacion.	0%	
7	Seguimiento y evaluación a la atención de las PQRS peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. (Ventanilla única)	Realizar el buzon de sugerencias.								x	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: YONA LORENA PERLAZA LEDESMA. PU. CONTROL INTERNO																			

Powered by CamScanner