

ENTIDAD:		CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA							ESPACIO EXCLUSIVO CONTRALORIA DISTRITAL				
REPRESENTANTE LEGAL:		ALEXANDER DELGADO ARAGÓN							FECHA DE PRESENTACIÓN:				
MODALIDAD AUDITORIA:		AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADO							FECHA DE VALIDACIÓN:				
VIGENCIA PVCF:									2025	CUMPLE			
VIGENCIA EVALUADA:									2024	NO CUMPLE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		01 DE MAYO											
N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	INCIDENCIA	CAUSA RAÍZ	ACCIÓN DE MEJORA	META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES			CRONOGRAMA		PORCENTAJE DE AVANCES	OBSERVACIONES
							Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Terminación		
1	Diferencias en la Información rendida y la información presentada (Cierre fiscal)	Administrativa	Desconocimiento de los procesos de ejecución presupuestal y falta de seguimiento y control	Realizar verificación al PAC como medida de control de los recursos. Realizar conciliaciones mensuales para verificar los rubros que componen el presupuesto, tanto de ingresos como de gastos. Elaborar las ejecuciones presupuestales de forma mensual.	Número de ejecuciones Número de conciliaciones	N° de ejecuciones elaboradas/N° de ejecuciones revisadas N° de conciliaciones realizadas/N° conciliaciones verificadas	MARTHA HURTADO RODRIGUEZ	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FINANCIERÍA	01/05/2025	30/10/2025	0%	
							CARLOS ALFREDO BRIAN RIASCOS	JEFE OCI	CONTROL INTERNO				