



CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT. 835.000.021- 4

**INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2023**

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORTALEZAS:

- Los planes de acción suscritos por cada área permitieron el cumplimiento de metas y objetivos trazados como lo demuestra la contraloría en su informe de auditoría.
- La Alta Dirección demostró un compromiso permanente para el alcance de metas propuestas en el plan estratégico.
- La oficina de talento humano por medio de las actividades de bienestar y capacitaciones, llevadas a cabo durante el transcurrir de esta vigencia permitió mejorar el clima laboral entre los funcionarios de la Corporación.
- El mapa de riesgos es conocido por todos los funcionarios de la Corporación y se le realiza el seguimiento respectivo, lo cual fortalece el ejercicio del control interno de la entidad y minimiza el impacto y la ocurrencia de los riesgos.
- Se atendió a la contraloría para la realización de la auditoría regular de la vigencia 2022.
- La oficina Financiera y de Contabilidad, presenta oportunamente los informes contables a los entes de control de acuerdo a la norma.
- La información financiera permite la toma de decisiones de manera oportuna y eficaz a la alta dirección.

Calle 1ª. 2-34 teléfono 240 02 34 – 240 02 35
concejodebuenaventura@gmail.com
Buenaventura-Valle del Cauca- Colombia



CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT. 835.000.021- 4

- Se han mejorado los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la Corporación
- Los funcionarios han demostrado un alto compromiso por dar cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos resultado de las auditorías internas practicadas.
- Se adquirió un nuevo software contable, lo cual permitió que mejoraran los procesos del Área financiera, Contabilidad y Talento humano se están llevando a cabo de manera ágil y eficiente.
- La Corporación tiene implementado el Sistema de Control Interno MECI y MIPG, el cual se está revisando para realizar las actualizaciones pertinentes.
- Se mantuvieron Actualizadas la página oficial del Concejo y las redes sociales manejadas por la Corporación.
- Se Adquirió la póliza para amparar los bienes de la Corporación.
- Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional.
- En lo concerniente a las Tablas de Retención Documental, se está adelantando el proceso para la respectiva actualización y aprobación por el Concejo Municipal de Archivo.
- La entidad cuenta con funcionarios altamente comprometidos y competitivos, además es importante resaltar el apoyo de la alta dirección, con lo cual se espera alcanzar las metas propuestas.
- Se realizaron las tablas de retención documental solo falta aprobarlas por el Archivo General.
- La corporación cuenta con las herramientas tecnológicas que permiten que los procesos en la ventanilla única sean eficaces y seguros.

Calle 1ª. 2-34 teléfono 240 02 34 – 240 02 35
concejodebuenaventura@gmail.com
Buenaventura-Valle del Cauca- Colombia



CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT. 835.000.021- 4

DEBILIDADES:

- El presupuesto manejado por la Corporación es muy limitado, por lo tanto, no se pueden llevar a cabo todas las metas trazadas como son, mejoramiento de los puestos de trabajo, inversión en la planta física, compra de equipos entre otros importantes. Por tal razón es importante apropiar los recursos necesarios por parte de la alta dirección para el mantenimiento de los sistemas de gestión de calidad y control interno conforme a los requerimientos exigidos por las normas.
- Realizar por parte de los responsables de procesos, seguimiento permanente a los planes de mejoramiento suscritos con la oficina de control interno, y los diferentes entes de control.
- Realizar por parte de los responsables de procesos, mediciones periódicas al mapa de riesgos e indicadores, con el objetivo de tomar decisiones en tiempo real en el momento que se presenten desviaciones referentes a los objetivos planteados.


XINALORENA PERLAZA LEDESMA
P.U. Control Interno