



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

INFORME DE GESTION SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2026



Periodo de Seguimiento Del 1 de enero
al 30 de marzo de 2026
Oficina de Control Interno



**PERSONERIA
DISTITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

20-52-02

CONTENIDO

1. Planes de Acción y Auditorías diseñados para la vigencia 2026
2. Jornadas de Sensibilización Cultura de Control
3. Evaluaciones realizadas
4. Capacitaciones frente al riesgo
5. Reuniones de Comités
6. Asesorías a los procesos
7. Auditorías
8. Informes
9. Informes Plan Anticorrupción
10. Cumplimiento Ley 1712 de 2014
11. Planes de Mejoramiento



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2026

La Oficina de Control Interno, para el cumplimiento del Objetivo del Plan Estratégico “Fortalecer los procesos de control, evaluación y ejecución a los procesos y procedimientos de la entidad; implementando mecanismos de medición, evaluación de informes, seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos, presenta el informe ejecutivo de gestión correspondiente al primer trimestre 2026, destacando las principales actividades desarrolladas orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la gestión institucional, la prevención del riesgo y el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.

Las acciones ejecutadas estuvieron encaminadas al fortalecimiento de la cultura de autocontrol, la transparencia administrativa, la gestión del riesgo y el seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO.

Dentro de las acciones de liderazgo estratégico durante el primer trimestre 2026 se formuló y estructuró el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos, estableciendo las auditorías internas y seguimiento prioritarios para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación de la entidad.

Así mismo, se diseñaron los planes de Acción orientados al fortalecimiento institucional, incluyendo actividades relacionadas con:

-  Seguimiento al Sistema de Control Interno
-  Evaluación de Riesgos Institucionales
-  Cumplimiento Normativo
-  Fortalecimiento del Modelo MIPG
-  Seguimiento a Planes de Mejoramiento
-  Verificación de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Calle 2 Edificio CAD, Piso 10. Teléfono 2978928
E-mail: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co
Buenaventura, valle del cauca



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA
NIT 835 000010-3

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO - 2026

		CONSIGUIR															Métrica Anual	Consejeros
OBJETIVO ESTRATÉGICO		CONSIGUIR																
Proyecto		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																
		CONSIGUIR																

Otro aspecto relevante dentro del liderazgo estratégico, están las jornadas de Sensibilización Cultural de Control.

Jornadas de Sensibilización.

Se desarrollaron jornadas de sensibilización dirigidas a servidores públicos y contratistas, promoviendo el fortalecimiento de la cultura de control, autocontrol y autorregulación dentro de la entidad.

Las jornadas abordaron temas relacionados con:

- ✓ Responsabilidad en el control interno
- ✓ Ética pública y transparencia
- ✓ Prevención de riesgos
- ✓ Buenas prácticas administrativas
- ✓ Importancia del cumplimiento de procedimientos institucionales



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

Estas actividades contribuyeron al fortalecimiento del compromiso institucional frente al mejoramiento continuo y la gestión eficiente.



Capacitación Fomento Cultura Control



Capacitación Fomento Cultura Control



Capacitación Fomento Cultura Control

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA LISTADO DE ASISTENCIA					
FECHA: <u>Marzo 13 de 2006</u> HORA: <u>10:00 AM</u>					
TEMA: <u>FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO</u>					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CORREO E-MAIL	FIRMA
1	Margarita Saldaño Aguilera	3844440	3137385017		
2	Benito Valdivia	3185238	312641368		
3	ANIMADROMO	164209903	3158600399	animadromo@gmail.com	
4	FRANCISCO SANCHEZ	1440339	3178410339	francisco.sanchez@gmail.com	
5	Yenny E. Garza S.	6673611	3176161735	yennygarza@gmail.com	
6	María del Carmen S.	3141880	3135238097	maria.del.carmen@gmail.com	
7	Yenny E. Garza S.	6673611	3176161735	yennygarza@gmail.com	
8	Marta del Carmen S.	3141880	3135238097	maria.del.carmen@gmail.com	
9	Clara del Carmen S.	3141880	3135238097	clara.del.carmen@gmail.com	
10	Yenny E. Garza S.	6673611	3176161735	yennygarza@gmail.com	
11	Yenny E. Garza S.	6673611	3176161735	yennygarza@gmail.com	
12	Yenny E. Garza S.	6673611	3176161735	yennygarza@gmail.com	

Capacitación Fomento Cultura Control

ROL DE ENFOQUE A LA PREVENCIÓN.

Reuniones de Comités

La Oficina de Control Interno participó activamente en los diferentes comités institucionales, brindando acompañamiento técnico y realizando seguimiento a las decisiones adoptadas.



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

Entre los principales espacios de participación se destacan:

- ❖ Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- ❖ Comité de Gestión y Desempeño - Directivo

En dichos escenarios se emitieron recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional y cumplimiento normativo.

Asesorías a los Procesos

Se brindó acompañamiento y asesoría preventivo a los procesos de contratación, gestión financiera y gestión de talento humano, orientando el cumplimiento de los controles establecidos, orientado a acciones relacionadas con mejoramiento de procedimientos, implementación de controles de seguimiento al cumplimiento de planes institucionales

Durante el primer trimestre 2026 realizó seguimiento referente a la contratación realizada en la cual se presentaron observaciones en la página SECOP II, sobre la suscripción de los contratos, los cuales fueron solucionados.

CONTRATACION VIGENCIA 2026

Con corte del 1 de Enero al 31 Marzo

MODALIDAD	CONCEPTO	TOTAL CONTRATOS	VALOR CONTRATADO
Contratación Directa	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	9	129.620.000
Contratación Mínima Cuantía	Prestación servicios autssourcing	1	20.165.102
Caja Menor	Primer trimestre vigencia 2026	N/A	0
TOTAL		10	149.785.102

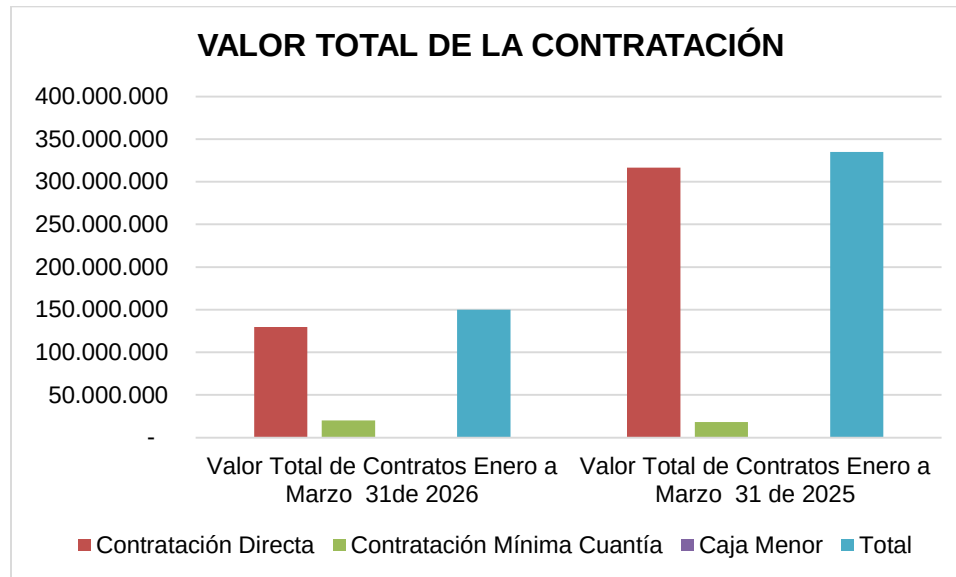
Fuente: Sí Observa Contraloría 2026

Elaboró: Rocío Sinisterra Hinestroza-Jefe Oficina de Control Interno.

Cuadro No.1



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3



Gráfica No.1

Durante el primer trimestre de 2026 se observa una reducción significativa en la ejecución contractual comparada con 2025, explicada principalmente por la disminución en la contratación directa.

ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.

Auditorías.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías se ejecutó auditoría interna al proceso de Planeación, verificando el cumplimiento normativo, elaboración, divulgación y cumplimiento de los planes de acción en materia de ley.

Como resultado de las auditorías realizadas se emitieron informes con observaciones, recomendaciones y oportunidades de mejora para fortalecer la gestión institucional.

ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL.

Dentro de las acciones de relación con entes externos de control se realizó el informe anual de la evaluación sistema control interno contable dirigido a la Dependencia de Control Interno Distrital.



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

Dentro de la Evaluación de la gestión del riesgo se realizó rendición sobre derechos de autor (Software o Hardware) utilizado por la entidad, el cual es dirigido al ministerio de interior, debe realizarse durante los primeros tres meses del año.



DNDA
Dirección Nacional
de Derecho de Autor
Ministerio del Interior

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025

Respetado(a) Usuario(a):
ROCIO SINISTERRA HINESTROZA
PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Buenaventura (Valle del Cauca)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 26-01-2026 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Personerías
Departamento	Valle del Cauca
Municipio	Buenaventura
Entidad	PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit	835000010-3
Nombre funcionario	ROCIO SINISTERRA HINESTROZA
Dependencia	CONTROL INTERNO
Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	44
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicaciones que no cuenten con la licencia respectiva?	Los equipos tienen instalado una cuenta de nombre soporte, como mecanismo de restricción que no permite que usuarios puedan descargar programas, el cual requiere de una contraseña la cual es manejada por el funcionario del área de informática.
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	El Software es desinstalado del equipo donde se encuentra
Ingrese el Link de la publicación en su entidad del Informe de Software en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno	https://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/informe-derechos-autor-soporte-legalidad-software-personeria-distrital-buenaventura-2025-.pdf

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico +57 (601) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: controlinterno@personeriabuenaventura.gov.co

De acuerdo al cronograma de evaluación vigilancia fiscal de la Contraloría Distrital la Personería Distrital de Buenaventura hizo parte del primer grupo evaluador.



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

				CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA					CÓDIGO 20-37.01		VERSION 3	
				PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCTT								
				VIGENCIA 2025								
				01 DE ENERO DE 2026							PÁGINA 1 DE 2	
Número de Auditoría	Vigencia	Ente y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoría	Cronograma de la Auditoría						Número de días de la auditoría (días hábiles)	Objetivo General	
				Planificación		Ejecución		Informe				
				Inicio	Termina	Inicio	Termina	Inicio	Termina			
PRIMER CICLO DE AUDITORIAS												
SEMANA SANTA DEL 29 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2025												
1	2025	Alcaldía Distrital de Buenaventura	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	30/2/2025	27/2/2025	23/2/2025	10/4/2025	13/4/2025	7/5/2025	62	Profes: un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinando el fomento, mediante la gestión a los estados financieros, según el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto	
2	2025	ESE Hospital Luis Albán de la Plata	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	30/2/2025	27/2/2025	23/2/2025	10/4/2025	13/4/2025	7/5/2025	62	Profes: un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinando el fomento, mediante la gestión a los estados financieros, según el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto	
3	2025	Terminal de Transporte	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	30/2/2025	26/2/2025	21/2/2025	27/3/2025	5/4/2025	10/4/2025	57	Profes: un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinando el fomento, mediante la gestión a los estados financieros, según el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto	
4	2025	Concejo Distrital de Buenaventura	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	30/2/2025	26/2/2025	21/2/2025	20/3/2025	24/3/2025	23/4/2025	51	Profes: un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinando el fomento, mediante la gestión a los estados financieros, según el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto	
5	2025	Personería Distrital de Buenaventura	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	30/2/2025	26/2/2025	21/2/2025	20/3/2025	24/3/2025	23/4/2025	51	Profes: un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinando el fomento, mediante la gestión a los estados financieros, según el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto	
SEGUNDO CICLO DE AUDITORIAS												
6	2025	Indebuenaventura	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	19/5/2025	9/6/2025	14/6/2025	9/7/2025	9/7/2025	5/8/2025	53	Profes: un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinando el fomento, mediante la gestión a los estados financieros, según el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto	
7	2025	Meritorio Cuerpo de Bomberos de Buenaventura	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	19/5/2025	9/6/2025	14/6/2025	9/7/2025	9/7/2025	5/8/2025	53	Profes: un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinando el fomento, mediante la gestión a los estados financieros, según el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto	
8	2025	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	19/5/2025	9/6/2025	14/6/2025	9/7/2025	9/7/2025	5/8/2025	53	Profes: un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinando el fomento, mediante la gestión a los estados financieros, según el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto	

Por consiguiente, la Personería Distrital de Buenaventura ocupa el puesto número 5 del cronograma del primer ciclo de auditorías territoriales, la auditoría externa fue instalada el 2 de febrero de 2026 para evaluar la gestión financiera y administrativa de la vigencia fiscal 2025, con el objetivo de velar por la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, en donde el jefe de control interno fungió como facilitador al acceso de la información requerida por el ente control.



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

Informes

Durante el primer trimestre se elaboraron y presentaron oportunamente los informes requeridos por la normatividad vigente y los organismos de control, entre ellos:

- ✚ Informes de Seguimiento al Sistema de Control Interno segundo semestre 2025
- ✚ Informe de Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2025
- ✚ Informes de Evaluación Institucional – FURAG correspondiente a la vigencia 2025, se dio inicio a la rendición y diligenciamiento del cuestionario que mide el desempeño de la gestión institucional.
- ✚ Informes de Austeridad del Gasto Público primer trimestre 2026
- ✚ Informes de Seguimiento al mapa de Riesgos segundo semestre 2025
- ✚ Informe evaluación Sistema de Control Interno Contable segundo semestre 2025
- ✚ Informes de Seguimiento PQRSD segundo semestre 2025

La presentación oportuna de dichos informes contribuyó al fortalecimiento de la transparencia y la toma de decisiones institucionales.

Informes Plan Anticorrupción.

Se realizaron seguimientos periódicos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, verificando el cumplimiento de las actividades programadas en sus diferentes componentes de la vigencia 2025:

- Gestión del riesgo de corrupción
- Racionalización de trámites
- Rendición de cuentas
- Atención al ciudadano
- Transparencia y acceso a la información pública



**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

Cumplimiento Ley Transparencia y Acceso a la Información – Ley 1712 de 2014.

Durante el proceso de evaluación se efectuó seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, verificando la publicación y actualización de la información mínima obligatoria en los canales institucionales.

Se evaluaron aspectos relacionados con:

- Transparencia activa
- Publicación de información contractual SIA OBSERVA Y SECOP II
- Gestión documental
- Acceso a la información pública
- Actualización del sitio web institucional

Como resultado, se formularon recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia institucional.

LA PERSONERÍA

ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORMES Y PUBLICACIONES

CONTIATACIÓN

DEPENDENCIAS

CONTACTO

Contratación Directa

Fecha Publicación

Buscar

Información

- Estrategia Operacional
- Manual de Calidad
- Manual de Gestión
- Plan de Gestión
- Plan de Estrategia
- Plan de Mejora Continua
- Plan de Mantenimiento
- Plan de Seguridad
- Plan de Salud
- Plan de Medio Ambiente
- Plan de Recursos Humanos
- Plan de Tecnología
- Plan de Finanzas
- Plan de Logística

Enlace	Número de Contratación	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación
CDP 8205 9505449	En ejecución	Contratación directa	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EXTERNO DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.	2016-02-01	
CDP PCNTR 9194541	En ejecución	Contratación directa	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN TORNO A LAS FUNCIONES DE INSTRUCCIÓN DE LA PERSONERÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA SOCIAL DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.	2016-02-02	
CDP PCNTR 9202319	En ejecución	Contratación directa	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTADORES EXTERNOS EN LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, PARA EL ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES Y FINANCIEROS, GASTOS CORRIENTES Y DE LAS CUENTAS DE BALANCE, ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y ALGUNOS OTROS.	2016-02-02	

SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcalías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Valor total 15.500.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIF

CDPVigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AIV Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
20280111	CDP	No se ha iniciado	15.500.000 COP	00-00-00	-	-

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIF

Fecha de consulta SIF

Cuestionario

1. Cuestionario

1.1. Llenar la planilla de datos

Ref. Actual	Código UNIPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	800000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN TORNO A LAS FUNCIONES DE INSTRUCCIÓN DE LA PERSONERÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA SOCIAL DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.	1,00	UN	15.500.000,00	-	-

Observaciones y Mensajes

Contratación Página Web

Contratación SECOP II

Contratación Página Web

Contratación SECOP II



Se verificó el cumplimiento de las acciones correctivas formuladas por las dependencias responsables, promoviendo el cierre efectivo de hallazgos y el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.

También se participó en las reuniones de comités, en los cuales el jefe de control interno fue invitado, con el fin de brindar opiniones sobre cómo se pueden resolver los problemas identificados, que le permitan a la entidad reflexionar y facilitar la toma de decisiones.

Atentamente:


ROCIO SINISTERRA H.
Jefe Oficina de Control Interno