

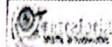


**PERSONERIA
DISTRITAL
DE BUENAVENTURA**
NIT 835 000010-3

	
PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA VENTANILLA UNICA	
Radicado : CE-769-25 Folios : 1 TRD : 20-12	
Remitente : DESPACHO PERSONERIA	
Destinatario : CONTRALORIA DISTRITAL BUENAVENTURA	
Asunto : PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA VIGENCIA 2024	
Fecha : 2025-09-02 Hora : 15:57:25	

20-12

Buenaventura, 2 de septiembre de 2025

	
CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	
F/Recibido:	02/09/2025 4:02 PM
Asunto:	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA VIGENCIA 2024
Remitente:	PERSONERIA DISTRITAL
Destinatario:	Direccionamiento estratégico
No. Folios:	2 Cita para respuesta este número 1033

Señores
CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
La ciudad.

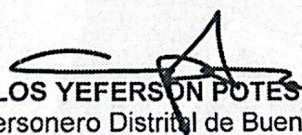
Asunto: Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2024.

Cordial saludo, por medio de la presente, la Personería Distrital de Buenaventura, suscribe el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados vigencia 2024.

Anexo: Plan de Mejoramiento Auditoría.

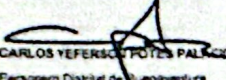
Agradezco su atención y disposición a la presente.

Atentamente,


CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS
Personero Distrital de Buenaventura

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

ENTIDAD:	PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA								ESPACIO EXCLUSIVO CONTRALORIA DISTRITAL			
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS								FECHA DE PRESENTACIÓN:			
MODALIDAD AUDITORIA:	AUDITORIA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADO								FECHA DE VALIDACIÓN:			
VIGENCIA PUCET:	1 SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DICIEMBRE 2025								CUMPLE			
VIGENCIA EVALUADA:	VIGENCIA 2024								NO CUMPLE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025											
DESCRIPCION DEL Hallazgo	VIGENCIA	CAUSA RAIZ	ACCIÓN DE MEJORA	META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES			CRONOGRAMA		PORCENTAJE DE AVANCES	OBSERVACIONES
						Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Observación Administrativa No. 1.- Diferencia en información de la Rendición de Cuenta Anual.	Vulneración de lo establecido en el Art. 11 de la Resolución N.0050 del 23 de marzo 2021	Falta de control efectivo y seguimiento a la información rendida en los formatos, proporcionando la entrega de información no veraz e incumpliendo lo establecido en el Art. 11 de la Resolución No-0050 del 23 de marzo 2021, expedida por la Contraloría.	Capacitación en lo pertinente a lo establecido en el Art. 11 de la Resolución N.0050 del 23 de marzo 2021, emitido por la Contraloría "Por el cual se establece el límite de la Rendición de Cuentas e Información a través de los aplicativos Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas "Sis Contrarrios" y "Sis Observa"	100%	Porcentaje de empleados capacitados en el área Administrativa y Financiera	Dominga Montaño	Jefe Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	1/6/2025	30/09/2025		
			Diseño Lista Checador de los Formatos Rendición Cuenta Anual	100%	Formato que evidencie el control de llenado y presentación de manera correcta y oportuna sirviendo como una métrica para evaluar la eficiencia y eficacia del proceso	Dominga Montaño	Jefe Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	1/10/2025	30/10/2025		
			Actualización Procedimiento Contable y Presupuestales	100%	Actualizar el procedimiento de Gestión Contable y Presupuestal acorde a la solicitud del ente de control, donde se especifiquen los pasos a seguir para la presentación, aprobación y cierre contable y presupuestal de la Entidad	Dominga Montaño	Jefe Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	1/11/2025	30/12/2025		


 CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS
 Personero Distrital de Buenaventura
 Representante Legal