

LUIS CARLOS PERTUZ VERGARA
Ingeniero Industrial

Barranquilla, Julio 17 de 2023

Doctora

BELKA GUTIERREZ

Gerente de Control Interno.

Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Presente.

REFERENCIA: *Tercer informe del contrato de prestación de servicios profesionales N° CD-43-2023-1244 prestación de servicios profesionales para acompañar las actividades tendientes a fortalecer el sistema de control interno de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.*

Cordial Saludo:

Me permito presentar el tercer informe de actividades realizadas de la asesoría y acompañamiento para acompañar las actividades tendientes a fortalecer el sistema de control interno de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

El presente informe tiene como objetivo brindar una visión general de las actividades de asesoría y acompañamiento realizadas en el año 2023, con el propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno y el Sistema de Administración de Riesgos en la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Estas acciones se llevaron a cabo con el fin de mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en las operaciones del Distrito de Barranquilla.

En el marco del compromiso de la Alcaldía Distrital de Barranquilla por fortalecer sus procesos internos y garantizar una gestión eficaz, se han desarrollado diversas actividades de asesoría y acompañamiento durante el año 2023. Estas acciones han estado enfocadas en fortalecer el Sistema de Control Interno y el Sistema de Administración de Riesgos, con el propósito de identificar y mitigar los riesgos asociados a las operaciones y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

A continuación, se detallan las actividades de asesoría y acompañamiento llevadas a cabo en este periodo:

LUIS CARLOS PERTUZ VERGARA
Ingeniero Industrial

Análisis de riesgos y planificación estratégica: Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los riesgos a los que se enfrenta la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Este análisis permitió identificar los riesgos prioritarios y desarrollar estrategias para su mitigación. Además, se estableció un plan de acción para la gestión de riesgos a largo plazo, con el objetivo de promover una cultura de prevención y anticipación de riesgos en la organización.

Monitoreo y seguimiento: Se estableció un sistema de monitoreo y seguimiento continuo para evaluar la efectividad de las medidas implementadas y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Esto incluyó la realización de auditorías internas periódicas, revisiones de cumplimiento y la generación de informes de avance. En particular se revisaron los 3 riesgos del proceso de Evaluación Independiente, se revisó su redacción, su causa raíz y las consecuencias así como los 7 controles que se establecieron para mitigar su impacto. *En la matriz Anexa se muestra esta validación.*

Las actividades de asesoría y acompañamiento realizadas durante este periodo han generado los siguientes resultados y beneficios para la Alcaldía Distrital de Barranquilla:

Mejora en la eficiencia operativa: La implementación de acciones correctivas y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno han contribuido a mejorar la eficiencia en los procesos internos, optimizando la asignación de recursos y reduciendo los riesgos de fraudes y errores.

Mitigación de riesgos: El análisis de riesgos y la implementación de estrategias de mitigación han permitido identificar y abordar los riesgos más significativos para la organización. Esto ha contribuido a reducir la exposición a eventos adversos y a proteger los activos y recursos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Durante lo que va corrido del año 2023, la Alcaldía Distrital de Barranquilla ha llevado a cabo una serie de actividades de asesoría y acompañamiento para fortalecer su Sistema de Control Interno y Sistema de Administración de Riesgos.

Estas acciones han demostrado ser efectivas en la mejora de la eficiencia operativa, la transparencia y rendición de cuentas, así como en la mitigación de riesgos.

El compromiso de la Alcaldía Distrital de Barranquilla por fortalecer sus procesos internos y promover una gestión responsable es un claro indicador de su compromiso con el bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible del Distrito.

Con base en los resultados obtenidos, se recomienda a la Alcaldía Distrital de Barranquilla:

LUIS CARLOS PERTUZ VERGARA
Ingeniero Industrial

Mantener un enfoque continuo en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el Sistema de Administración de Riesgos, promoviendo una cultura de mejora continua y adaptación a nuevos desafíos.

Realizar revisiones periódicas del sistema implementado y realizar ajustes necesarios para garantizar su eficacia y alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

Continuar con la capacitación y sensibilización del personal, asegurando que todos los miembros de la organización comprendan su rol y responsabilidad en la implementación de buenas prácticas de control interno y gestión de riesgos.

Establecer canales de comunicación abiertos y transparentes con los ciudadanos y otros actores relevantes, fomentando la participación y la retroalimentación en la mejora de los procesos gubernamentales.

Estamos comprometidos a seguir trabajando en conjunto para fortalecer el Sistema de Control Interno y el Sistema de Administración de Riesgos en la Alcaldía Distrital de Barranquilla y contribuir a una gestión transparente y efectiva.

Atentamente,



LUIS CARLOS PERTUZ VERGARA
C.C. N° 72.215.091 de Barranquilla