



Contraloría
Distrital de Buenaventura
Por un control fiscal garante de los recursos públicos
Nit. 800.083.372-5

ARCHIVO

30-11.04

Buenaventura, 18 febrero de 2020

Doctor
JAIRO ARBOLEDA
Contralor Distrital de Buenaventura

ASUNTO: ENTREGA DEL CARGO COMO CONTRALORA (E)

Dando alcance al cargo que a bien desempeñe como Contralora (E), desde el 14 de enero hasta el 17 de febrero de 2020, a continuación, detallo:

1. Adjunto listados de contratos realizados en la vigencia 2020
2. Correspondencia recibida en la vigencia 2020
3. Circulares enviadas vigencia 2020
4. Traslado de denuncias 2020
5. Actos Administrativos 2020
6. Documentos internos y externos enviados
7. Movimientos Bancarios
8. Grados de consulta
9. Plan Anual de Adquisición vigencia 2020

PENDIENTES

Para darle cumplimiento a las actividades de la oficina están pendientes las siguientes tareas:

1. Se debió rendir informe al Sia Misional el día 14 de febrero de 2020, el cual no fue posible debido a que no llegó la firma digital, por tanto, se solicitó una prórroga, aprobada hasta el 24 de febrero de 2020, teniendo en cuenta el cambio de Contralor fue el 18 de febrero de 2020, se debe proceder a los cambios pertinentes, cambio de firma digital y solicitud de prórroga nuevamente en el caso de que no se alcance a obtener el token para el día 24 de febrero de 2020. Se debe realizar la respectiva solicitud de prórroga.



Contraloría
Distrital de Buenaventura
Por un control fiscal garante de los recursos públicos
Nit. 800.093.372-5

2. Se debe realizar los cambios en la entidad bancaria.
3. Para el día 21 de febrero de 2020, se debe cancelar el Impuesto de retención en la fuente, se encuentra pendiente la contratación del Contador Externo para proceder a la liquidación de los impuestos. Anexo cronograma.
4. De acuerdo al PGA vigencia 2020, las Auditorias comienzan el 09 de marzo de 2020, por tanto, está pendiente la contratación del personal requerido para las mismas. Se sugiere realizar los trámites con antelación por imprevistos que se presenten y así evitar las modificaciones en el PGA
5. Anexo Presupuesto vigencia 2020, ejecutado a febrero 18 de 2020.
6. Plan Anual de Adquisición correspondiente a la vigencia 2020.
7. Anexo programación de PGA, vigencia 2020.
8. En el Edificio Alomia se encuentra la Oficina de Responsabilidad el cual en el momento se encuentra el Dr. Aimer Eduardo Escarria Como Jefe de Oficina de Responsabilidad Fiscal desde el 06 de febrero de 2020. Cabe destacar que el Dr. Aimer se encuentra en la entidad hasta el 28 de febrero de 2020, por tanto, se requiere con mucha urgencia, el ingreso del personal en reemplazo.
9. En el Edificio Alomia funciona el Archivo central y el Archivo histórico el cual requiere que en la actualidad una inversión para mejorar y cumplir con lo establecida en la normatividad emanada por el Archivo General de la Nación.

Atentamente,

VIVIANA GONZALEZ VIVAS
Directora Administrativa, Financiera
Gestión Humana y Documental

Anexo: Doscientos sesenta y ocho (268) folios