



# **INFORME AUTOEVALUACION DEL CONTROL POR DEPENDENCIA**

## **VIGENCIA 2025**

**Presentado Por:** **ANSELMA ARANZA PERALTA**  
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

**Proyectado Por:** **SAUL CORREA MUÑOZ**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCI

**Presentado a:** **ELIANA DEL CARMEN SIMANCA TINOCO**  
PERSONERA DISTRITAL DE CARTAGENA

**Fecha:** 10 de septiembre 2025



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	10	<b>Mes:</b>	09	<b>Año:</b>	2025
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

**Referencia (tema).**

**INFORME AUTOEVALUACION DEL CONTROL POR DEPENDENCIA**

**Responsable del informe**

**ANSELMA ARANZA PERALTA**

**Proceso o subproceso**

**CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**Presentado a**

**ELIANA SIMANCA TINOCO**



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriactagena.gov.co](mailto:info@personeriactagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriactagena.gov.co](http://www.personeriactagena.gov.co)

**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<b>Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):</b>	<b>Resultado de la autoevaluación de los procesos de la Personería Distrital de Cartagena</b>
<b>Objetivo general:</b>	Medir la efectividad de los controles y los resultados de la gestión por parte de la primera línea de defensa al interior de sus Procesos, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.
<b>Objetivos específicos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Promover una cultura de la autorreflexión y la autorregulación que permita a los líderes identificar aspectos a mejorar.</li><li>• comprobar la eficiencia y la eficacia de su funcionamiento interno para cumplir cabalmente con sus propósitos.</li><li>• Evaluar el desempeño de cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus funcionarios.</li></ul>
<b>Alcance:</b>	Este ejercicio de autoevaluación se realizará para la vigencia 2025, en el deberán participar los jefes de dependencias y los servidores que ejecutan los procesos, programas y/o proyectos al interior de la dependencia.
<b>Criterios:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• séptima dimensión MIPG – control interno Modelo estándar de Control Interno - Decreto 1499 de 2017.</li><li>• Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 4</li></ul>
<b>Metodología:</b>	Para el desarrollo del presente informe se tomaron los datos relacionados del formato de autoevaluación del control, entregados por cada jefe o líder de las diferentes dependencias de esta Personería.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

## **TABLA DE CONTENIDO**

### **1. INTRODUCCIÓN**

Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable. La misma le permitirá identificar gráficamente el nivel de cumplimiento, definir y registrar planes de acción y fechas de compromisos para cerrar las brechas identificadas, que permitan lograr una mejor calificación en las siguientes autoevaluaciones hasta llegar a un nivel efectivo en cada componente. Una de las metas de la autoevaluación del control, es obtener por parte de los funcionarios de entidad una retroalimentación sobre las fortalezas y debilidades del sistema de control de la Personería Distrital de Cartagena de Indias.

### **2. (CUERPO DEL INFORME)**

La autoevaluación del control evalúa los procesos y objetivos usando el conocimiento de la primera línea de defensa, quienes son los responsables de desarrollarlos mediante un ejercicio proactivo que fomenta el trabajo en equipo y busca que éstos realicen las evaluaciones, recomendaciones y acciones de mejora para aumentar la posibilidad de alcanzar sus metas. La adecuada implementación de este elemento procura que las entidades cuenten con una estandarización de las actividades necesarias para dar cumplimiento a su misión y objetivos, lo cual permite, que su operación se realice de manera continua, garantizando la generación de productos o servicios. La Encuesta de autoevaluación fue aplicada a las 19 dependencias de la Personería Distrital.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriactagena.gov.co](mailto:info@personeriactagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriactagena.gov.co](http://www.personeriactagena.gov.co)

**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**Fecha de aprobación:  
04/09/2024

No.	DEPENDENCIA	APLICO ENCUESTA
1	Dirección Administrativa	SI
2	Comunicación	SI
3	Comunidad 1	SI
4	Comunidad 2	SI
5	Conciliación	SI
6	DDHH	SI
7	Control disciplinario	SI
8	Educación, recreación y deporte	SI
9	Infancia, adolescencia, adulto mayor	SI
10	Oficina asesora Jurídica	SI
11	Medio Ambiente y Movilidad	SI
12	Asuntos penales	SI
13	Personería Auxiliar	SI
14	Asuntos policivos	SI
15	Servicios Públicos	SI
16	Derecho fundamental a la salud	SI
17	Oficina de Talento Humano	SI
18	Urbanístico y patrimonio público	SI
19	Vigilancia a la Conducta Oficia	SI

Con base en lo reportado en las encuestas, se tiene que el 88% de los procesos SIEMPRE aplican Los criterios de autoevaluación correspondiente a los aspectos que van a ser analizados, con el fin de determinar su grado de aplicabilidad al interior de la dependencia, el 7% CASI SIEMPRE y el 5% NO APLICA.

CRITERIOS DE EVALUACION	TOTAL RESPUESTAS
<b>NO APLICA</b>	<b>31</b>
<b>NUNCA</b>	<b>0</b>
<b>CASI NUNCA</b>	<b>0</b>
<b>CASI SIEMPRE</b>	<b>41</b>
<b>SIEMPRE</b>	<b>517</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>589</b>



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

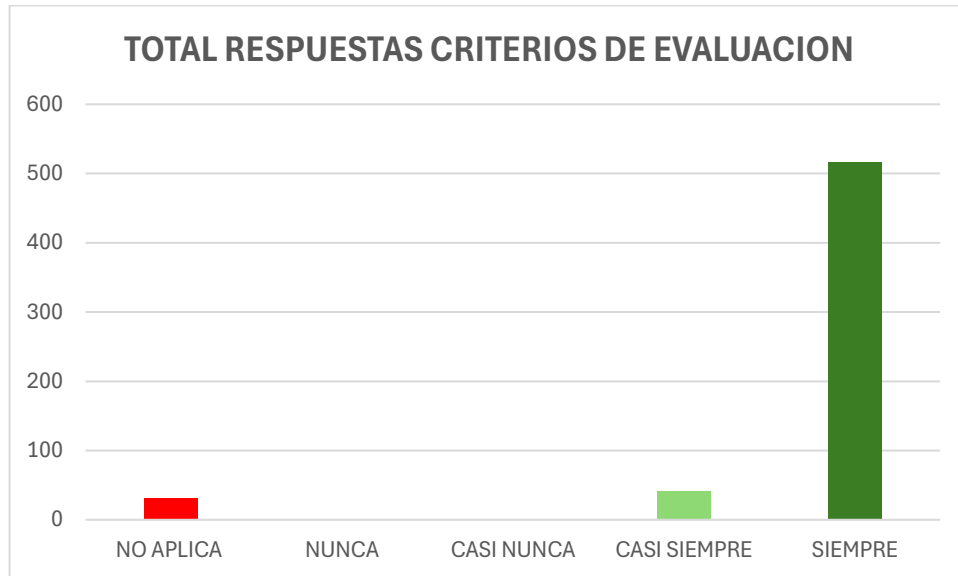
Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriactagena.gov.co](mailto:info@personeriactagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriactagena.gov.co](http://www.personeriactagena.gov.co)



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

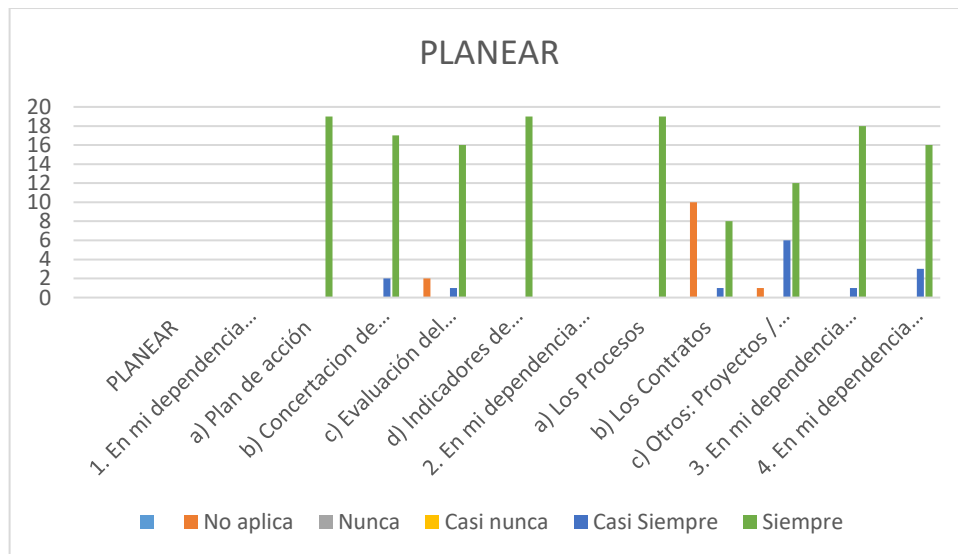
Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

**CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN**

CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	No aplica	Nunca	Casi nunca	Casi Siempre	Siempre
<b>PLANEAR</b>					
1. En mi dependencia se planifican oportunamente las actividades a realizar durante la vigencia, empleando los instrumentos definidos por la Entidad, como:					
a) Plan de acción					19
b) Concertación de compromisos				2	17
c) Evaluación del desempeño	2			1	16
d) Indicadores de Gestión					19
2. En mi dependencia se identifican los riesgos junto con sus causas, consecuencias, controles y tratamientos....en:					
a) Los Procesos					19
b) Los Contratos	10			1	8
c) Otros: Proyectos / Productos / Trámites - Servicios /	1			6	12
3. En mi dependencia se identifica y documenta la normatividad relacionada con los procesos a cargo para su correcta aplicación				1	18
4. En mi dependencia se identifican oportunamente los recursos requeridos para el correcto desarrollo de las actividades a cargo				3	16



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

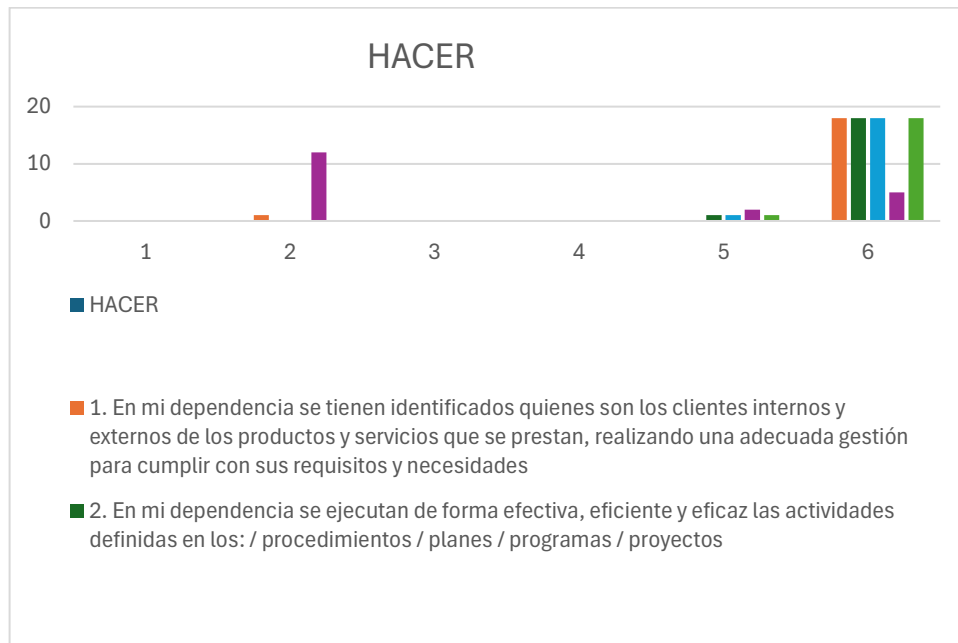
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

HACER					
1. En mi dependencia se tienen identificados quienes son los clientes internos y externos de los productos y servicios que se prestan, realizando una adecuada gestión para cumplir con sus requisitos y necesidades	1				18
2. En mi dependencia se ejecutan de forma efectiva, eficiente y eficaz las actividades definidas en los: / procedimientos / planes / programas / proyectos				1	18
3. Frente a los problemas, fallas y riesgos materializados, en mi dependencia se realiza una adecuada gestión para su solución				1	18
4. En mi dependencia se iniciaron y ejecutaron de forma oportuna los procesos de contratación a cargo	12			2	5
5. En mi dependencia se ejecutan los controles para las actividades y riesgos conforme a lo planificado.				1	18



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

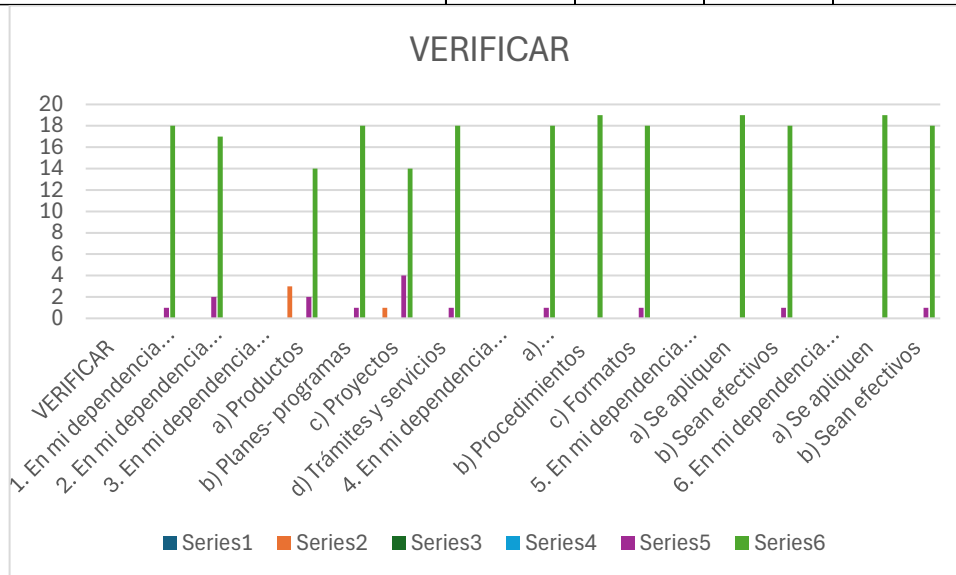
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

VERIFICAR					
1. En mi dependencia se realiza periódicamente medición y análisis frente al desempeño de los indicadores de gestión				1	18
2. En mi dependencia se realiza seguimiento al avance y ejecución de las acciones propuestas en Comités, que son de nuestra competencia.				2	17
3. En mi dependencia se realizan actividades periódicas de seguimiento a la oportunidad y calidad en la ejecución de:					
a) Productos	3			2	14
b) Planes- programas				1	18
c) Proyectos	1			4	14
d) Trámites y servicios				1	18
4. En mi dependencia se verifica que las actividades se apliquen según lo descrito en:					
a) Manuales/instructivos/guías				1	18
b) Procedimientos					19
c) Formatos				1	18
5. En mi dependencia se verifica que los controles existentes en los procesos a cargo:					
a) Se apliquen					19
b) Sean efectivos				1	18
6. En mi dependencia se verifica que los controles de los riesgos identificados:					
a) Se apliquen					19
b) Sean efectivos				1	18



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

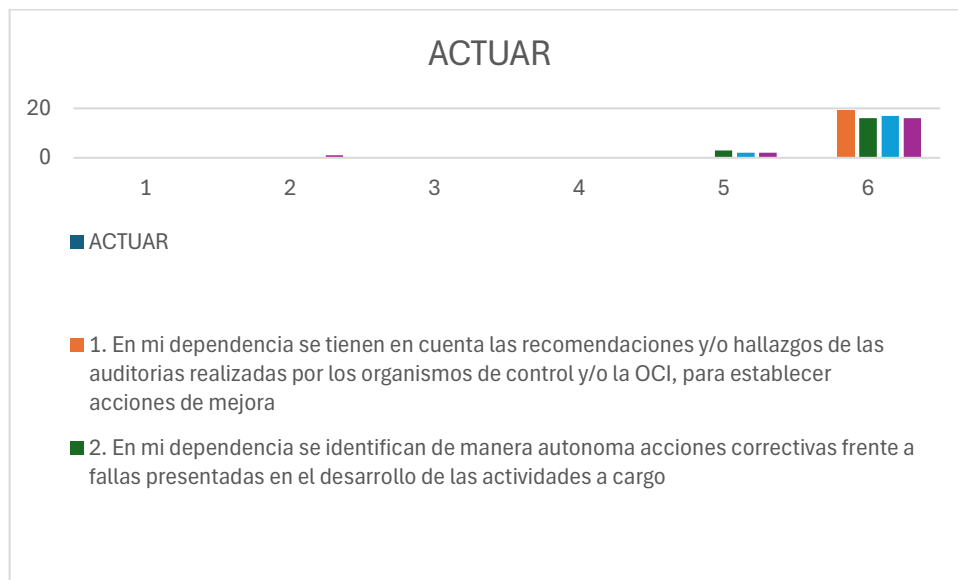
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

ACTUAR					
1. En mi dependencia se tienen en cuenta las recomendaciones y/o hallazgos de las auditorias realizadas por los organismos de control y/o la OCI, para establecer acciones de mejora					19
2. En mi dependencia se identifican de manera autonoma acciones correctivas frente a fallas presentadas en el desarrollo de las actividades a cargo				3	16
3. En mi dependencia se identifican de manera autonoma acciones preventivas frente a problemas potenciales que puedan presentarse en el desarrollo de las actividades a cargo				2	17
4. En mi dependencia se realiza seguimiento a la implementacion de las acciones de mejora documentadas.				2	16
	1				



De acuerdo con los resultados obtenidos del diligenciamiento de la encuesta de autoevaluación realizadas por 19 líderes de procesos, se obtuvieron las siguientes respuestas, teniendo en cuenta el criterio del marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

**PLANEAR**

*En mi dependencia se planifican oportunamente las actividades a realizar durante la vigencia, empleando los instrumentos definidos por la Entidad, como*

**Evaluación del desempeño**

Medio ambiente, vigilancia etapa juzgamiento.

*En mi dependencia se identifican los riesgos junto con sus causas, consecuencias, controles y tratamientos...en:*

**Los Contratos**

Conciliación, DDHH (salud-educación), urbanismo, policivo, medio ambiente, p auxiliar, mujer, vigilancia etapa juzgamiento.

**Otros: Proyectos / Productos / Trámites - Servicios**

Mujer, niñez y familia.

**HACER**

*En mi dependencia se tienen identificados quienes son los clientes internos y externos de los productos y servicios que se prestan, realizando una adecuada gestión para cumplir con sus requisitos y necesidades.  
Vigilancia a la conducta.*

*En mi dependencia se iniciaron y ejecutaron de forma oportuna los procesos de contratación a cargo.*

Servicios públicos, urbanismo, policivos, medio ambiente, conciliación, adulto mujer y familia, p auxiliar, DDHH (salud – educación), vigilancia conducta, vigilancia etapa juzgamiento.

**VERIFICAR**

En mi dependencia se realizan actividades periódicas de seguimiento a la oportunidad y calidad en la ejecución de

**Productos**

Servicios públicos, comunidad, vigilancia a la conducta.

**Proyectos**

Medio ambiente.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

### **3. CONCLUSIONES**

De acuerdo con los resultados obtenidos del diligenciamiento de la encuesta de autoevaluación realizadas por 19 líderes de los diferentes procesos, se pudo establecer que 78% de los procesos aplican los criterios de autoevaluación correspondiente a los aspectos evaluados.

Se puede observar el cumplimiento de los procesos, la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión.

Se identificaron las dependencias que poseen debilidad en la gestión de los cumplimientos de las metas, procesos y objetivos, el cual se realizara un plan de mejoramiento a aquellos procesos que obtuvieron baja calificación en los procesos identificados.

### **4. RECOMENDACIÓN**

Presentar alertas de mejoras a los procesos identificados con baja calificación.

Realizar seguimiento y acompañamiento al plan de mejoramiento establecidos a los procesos identificados.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriactagena.gov.co](mailto:info@personeriactagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriactagena.gov.co](http://www.personeriactagena.gov.co)



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GE-F-010

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Versión: 4

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

**EQUIPO AUDITOR RESPONSABLE DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
SAUL CORREA MUÑOZ DIANA LOBO PEÑA HELLEN FOLIACO MARUN	Lideres de auditoria	

**REVISIÓN, AJUSTE Y APROBACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Anselma Patricia Aranza Peralta	Jefe de oficina de control interno	



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co