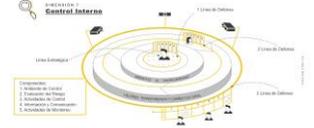


Nombre de la Entidad:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Periodo Evaluado:	01 de ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	En el periodo evaluado todos los componentes están operando juntos y de manera integrada dando cumplimiento a la implementación del MIPG, debido a la situación sanitaria en el País que nos ha obligado a estar trabajando de forma virtual, se están adelantando actualizaciones e integrando actividades para facilitar el trabajo virtual desde el confinamiento obligatorio de los funcionarios de la entidad. La entidad cuenta con una plataforma tecnológica robusta lo cual ha permitido continuar con las actividades como se puede evidenciar en nuestro SIAP.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno en la Personería de Cartagena está operando de forma efectiva, se ha realizado la actualización del MECI acorde a la normatividad vigente, cuenta con un plan de acción acorde a la situación actual, medible y alcanzable, el cual se está llevando a cabo.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	Desde la oficina de control interno se estableció el esquema de líneas de defensa, el cual ha sido socializado con todos los funcionarios de la entidad, dejando en claro sus roles y responsabilidades.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	92%	Debilidades: - Política de Gobierno digital en proceso de implementación, a la fecha ya debe estar en funcionamiento -No contar con línea interna de denuncia para los actos irregulares de la entidad -Deficiencia en el los procedimientos de talento humano en la entidad Fortalezas: -Actualización del MECI - Establecimiento del esquema de líneas de defensa con roles y responsabilidades	55.2%	La dimensión 7 Control y seguimiento de la personería distrital de cartagena, según los resultados del FURAG, reporto para el ambiente de control tuvo un puntaje de 55.2%, para lo cual se realizaron unas recomendaciones para el fortalecimiento de la dimensión, lo cual fueron recibidas y ejecutadas po lo cual a la emisión de este iforme se nota el avance en las actividades realizadas.	#VALOR!
Evaluación de riesgos	SI	100%	Fortalezas: Ejecución de la Política de riesgos y diseño de mapa de riesgos de corrupción	58.8%	La dimensión 7 Control y seguimiento de la personería distrital de cartagena, según los resultados del FURAG, reporto para el ambiente de control tuvo un puntaje de 58.8%, para lo cual se realizaron unas recomendaciones para el fortalecimiento de la dimensión, lo cual fueron recibidas y ejecutadas po lo cual a la emisión de este iforme se nota el avance en las actividades realizadas.	#VALOR!
Actividades de control	SI	94%	Fortalezas: -Esquemas establecidos de líneas de defensa, socializadas y definidos roles y responsabilidades -En funcionamiento y cumpliendo sus funciones con reuniones periódicas el comité institucional de control interno -Monitoreos y seguimiento en ejecución en los tiempos establecidos -Plan de auditorías basados en riesgos en funcionamiento Debilidades: -Comunicación interna débil	61.7%	La dimensión 7 Control y seguimiento de la personería distrital de cartagena, según los resultados del FURAG, reporto para el ambiente de control tuvo un puntaje de 61.7%, para lo cual se realizaron unas recomendaciones para el fortalecimiento de la dimensión, lo cual fueron recibidas y ejecutadas po lo cual a la emisión de este iforme se nota el avance en las actividades realizadas.	#VALOR!
Información y comunicación	SI	93%	Debilidades: -Mecanismos de control para los proveedores de tecnologías -canales de comunicación internas débiles para las denuncias de actos irregulares Fortalezas: -Plataforma tecnológica robusta, sistemas de información efectivos y funcionando	53.1%	La dimensión 7 Control y seguimiento de la personería distrital de cartagena, según los resultados del FURAG, reporto para el ambiente de control tuvo un puntaje de 53.1%, para lo cual se realizaron unas recomendaciones para el fortalecimiento de la dimensión, lo cual fueron recibidas y ejecutadas po lo cual a la emisión de este iforme se nota el avance en las actividades realizadas.	#VALOR!

Monitoreo

SI

93%

Fortalezas:
-Las herramientas tecnologicas facilitan las actividades de monitoreo en la gestion de los procesos

59.6%

La dimension 7 Control y seguimiento de la personeria distrital de cartagena, según los resultados del FURAG, reporto para el ambiente de control tuvo un puntaje de 59.6%, para lo cual se realizaron unas recomendaciones para el fortalecimiento de la dimension, lo cual fueron recibidas y ejecutadas po lo cual a la emision de este iforme se nota el avance en las actividades realizadas.

#¡VALOR!