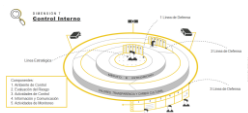


Nombre de la Entidad:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

84%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si en proceso o No) (Justifique su respuesta):	Si	La evaluación independiente adelantada por parte de la Oficina de control Interno de la Personería Distrital de Cartagena al Sistema de Control Interno de la entidad, para el periodo comprendido entre Julio a Diciembre de 2021, ha realizado actividades para cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, asociadas a la 7 dimension que le permiten dar cumplimiento a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando de una manera adecuada, con los lineamientos establecidos para el logro de los objetivos. La implementación del ambiente de control evidencia una adecuada estructura organizacional y las bases que se tienen en cuenta para la toma de decisiones, aunque las denuncias internas se realizan a través del SIAP...Gestión Documental, se debe fortalecer la implementación (procedimientos) de la línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o incumplimientos del código de integridad. La implementación del componente de actividades de control evidencia políticas, procedimientos mecanismos que aseguran que se cumplan con los lineamientos de la Alta Dirección, denota deficiencia en los tiempos establecidos para los seguimientos que permitan generar alertas tempranas para el incumplimiento de la plataforma estratégica.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La aplicabilidad del sistema de control interno mantiene un adecuado funcionamiento de la entidad a través de todos sus informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones con sus respectivas recomendaciones, para la mejora continua del Sistema de Control Interno al interior de la entidad.
¿El sistema 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	El Sistema de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena es efectivo para los objetivos evaluados en cada Componente del MECI, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente, en el periodo evaluado de enero-junio de 2022, se evidenció que los cinco (5) Componentes (Ambiente de Control, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo) se encuentran presentes y funcionan correctamente, requieren acciones dirigidas al mejoramiento de los controles establecidos.
¿El sistema cuenta dentro de su sistema de control interno una institucionalidad, ha definido el esquema de las 3 líneas de defensa con sus roles y responsabilidades en el documento Manual MECI? Dimension. la oficina de control interno presenta ante el comité institucional de control interno los informes de ley que sirven de insumo para la toma de decisiones. Por parte de la alta gerencia en busca de la mejora continua en la entidad.	Si	La Personería distrital de Cartagena, cuenta dentro de su sistema de control interno una institucionalidad, ha definido el esquema de las 3 líneas de defensa con sus roles y responsabilidades en el documento Manual MECI? Dimension. la oficina de control interno presenta ante el comité institucional de control interno los informes de ley que sirven de insumo para la toma de decisiones. Por parte de la alta gerencia en busca de la mejora continua en la entidad.

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	77%	Fortalezas: - Actualización del MECI - Establecimiento del esquema de las 3 líneas de defensa - Compromiso de la alta dirección con el ejercicio del control interno mediante su participación activa en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desarrollo. Debilidades: - Establecimiento línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o incumplimientos del código de integridad. - Actualización de la página web del SIGPER ha dificultado la medición de las metas institucionales.	100%	Fortalezas: - Actualización del MECI - Establecimiento del esquema de las 3 líneas de defensa - Compromiso de la alta dirección con el ejercicio del control interno mediante su participación activa en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desarrollo. Debilidades: - Establecimiento línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o incumplimientos del código de integridad.	-23%
Evaluación de riesgos	Si	85%	Fortalezas: - La entidad cuenta con mecanismos para vincular los Planes Estratégicos e Institucionales a cuatro años y relacionar el Plan de Acción Anual, en concordancia con los objetivos institucionales, las metas estratégicas y las obligaciones de los diferentes planes recogidos en el Decreto 612 de 2016, articulando la gestión institucional. - Actualización de los riesgos institucionales bajo la nueva metodología de riesgos de Función Pública - Mapa de Riesgos Institucional. DEBILIDADES - Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos.	100%	FORTALEZAS: - La entidad cuenta con un manual de política de administración de riesgos actualizada, conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el mapa de riesgos de gestión y conexión, lo que le permite dar tratamiento adecuado a los riesgos identificados. DEBILIDADES - Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos.	-15%
Actividades de control	Si	83%	Fortalezas: - Esquemas establecidos de líneas de defensa, socializadas y definidos roles y responsabilidades - Manual de funciones acorde al desarrollo de las funciones establecidas en cada una de las dependencias por el modelo de planta global, la estructura de la entidad y las necesidades del servicio. - Actividades de control en la infraestructura tecnológica, seguridad de la información, establecimiento de políticas de operación. - Evaluación de riesgos a todos los procesos, mediante la actualización de los mapas de riesgo de tecnología. Debilidades: - Fortalecer las acciones de control frente a la actualización oportuna de la documentación vigente, establecida en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión.	100%	Fortalezas: - Esquemas establecidos de líneas de defensa, socializadas y definidos roles y responsabilidades - Manual de funciones acorde al desarrollo de las funciones establecidas en cada una de las dependencias por el modelo de planta global, la estructura de la entidad y las necesidades del servicio. - Actividades de control en la infraestructura tecnológica, seguridad de la información, establecimiento de políticas de operación. - Evaluación de riesgos a todos los procesos, mediante la actualización de los mapas de riesgo de tecnología. Debilidades: - Continuar con el reporte de los indicadores para la toma de decisiones.	-17%
Información y comunicación	Si	77%	FORTALEZAS: - La entidad cuenta con canales de comunicación interna definidos según el tipo de información a divulgar y éstos son reconocidos a todo nivel en la entidad. - Implementación del Plan De Comunicaciones y medios 2022. - La entidad ha establecido Políticas de Operación relacionadas con las Administraciones de la Información (niveles de autoridad y responsabilidad), políticas y manuales. - La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de desempeño por parte de los Grupos de Valor. Debilidades: - No se evidencia Actualización periódica del Informe de Caracterización Usuarios que permite identificar, ubicar y definir las características de los Grupos de Valor de la entidad.	100%	Debilidades: - Mecanismos de control para los proveedores de tecnologías canales de comunicación interna debiles para las denuncias de actos irregulares Fortalezas: - Plataforma tecnológica robusta, sistemas de información efectivos y funcionando	-23%
Monitoreo	Si	96%	FORTALEZAS: - Evaluación de la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno, a través de Auditorías Internas de Gestión con enfoque basado en riesgos, atendidos con los objetivos y prioridades de la entidad. - Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento, producto de auditorías y seguimientos elaborados por la Oficina de Control Interno. - La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento al trámite de PQRSD, para determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas para los Grupos de Valor.	100%	Fortalezas: - Las herramientas tecnológicas facilitan las actividades de monitoreo en la gestión de los procesos Debilidades: - El proceso de direccionamiento y planeación estratégica debe realizar los seguimientos y asesoramientos a los procesos y verificar que estos estén ingresados al SIGPER, con el fin de que los controles sean más efectivos.	-4%

