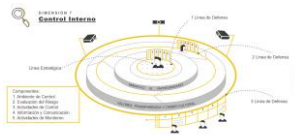


Nombre de la Entidad:	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>
Periodo Evaluado:	<b>DEL 1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE</b>



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

**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	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 el 01 de julio y el 31 de Diciembre de 2020 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. Así mismo, teniendo en cuenta el cambio de administración en la entidad y la transición hacia el nuevo Plan Estratégico Institucional, la entidad adelanta todas las actividades tendientes a la actualización de la nueva plataforma estratégica, para lo cual es importante que se lleven a cabo las gestiones encaminadas a realizar los ajustes en la documentación, alineados con los nuevos objetivos estratégicos de la entidad. La situación sanitaria debido a la pandemia que genero una virtualidad en las actividades aunque ha retrasado la ejecución de las actividades, la oficina de control interno ha formulado en todos sus informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones las respectivas recomendaciones, para la mejora continua del Sistema de Control Interno al Interior de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena es efectivo, dado que cuenta con todas las herramientas necesarias que permiten un adecuado control estos son los procesos, procedimientos, políticas, manuales, instructivos, metodologías, planes. La implementación del esquema de las 3 líneas de defensa, la oficina de control interno de la entidad operando como evaluador independiente, y la segunda línea de defensa han generado alertas y acciones de mejora las cuales son implementados por la primera línea, siempre en busca del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
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	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-7 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	94%	<b>Debilidades:</b> -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 los procedimientos de talento humano en la entidad <b>Fortalezas:</b> -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 Desempeño.	92%	La dimension 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 dimension, lo cual fueron recibidas y ejecutadas po lo cual a la emision de este iforme se nota el avance en las actividades realizadas.	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<b>FORTALEZAS:</b> -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 corrupción, lo que le permite dar tratamiento adecuado a los riesgos identificados. <b>DEBILIDADES y RECOMENDACIONES</b> -Falta apropiación de los líderes del proceso en cuanto a la identificación y valoración de los riesgos.	100%	La dimension 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 dimension, lo cual fueron recibidas y ejecutadas po lo cual a la emision de este iforme se nota el avance en las actividades realizadas.	0%
Actividades de control	Si	100%	<b>Fortalezas:</b> -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 <b>Debilidades:</b> -Comunicación interna débil	94%	La dimension 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 dimension, lo cual fueron recibidas y ejecutadas po lo cual a la emision de este iforme se nota el avance en las actividades realizadas.	6%
Información y comunicación	Si	86%	<b>Debilidades:</b> -Mecanismos de control para los proveedores de tecnologías -canales de comunicación internas débiles para las denuncias de actos irregulares <b>Fortalezas:</b> -Plataforma tecnológica robusta, sistemas de información efectivos y funcionando	93%	La dimension 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 dimension, lo cual fueron recibidas y ejecutadas po lo cual a la emision de este iforme se nota el avance en las actividades realizadas.	-7%
Monitoreo	Si	86%	<b>Fortalezas:</b> -Las herramientas tecnológicas facilitan las actividades de monitoreo en la gestión de los procesos <b>Debilidades:</b> -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.	93%	La dimension 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 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.	-7%