

<table border="1"> <tr> <td>Nombre de la Entidad:</td><td colspan="3">PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</td></tr> <tr> <td>Periodo Evaluado:</td><td colspan="3">DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025</td></tr> </table>		Nombre de la Entidad:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS			Periodo Evaluado:	DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025																																						
Nombre de la Entidad:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS																																												
Periodo Evaluado:	DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025																																												
<table border="1"> <tr> <td>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</td> <td>99%</td> </tr> </table>			Estado del sistema de Control Interno de la entidad	99%																																									
Estado del sistema de Control Interno de la entidad	99%																																												
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno																																													
¿Están todos los componentes operando juntos de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>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 2025 ha realizado actividades para cada uno de los componentes del Modelo Estandar 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, constituyen 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 traves del SIAP .-Gestion Documental, se debe fortalecer la implementación de la linea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o incumplimientos del codigo de integridad.</p> <p>La entidad conoce y aborda los riesgos mediante la actualización de la politica de Riesgo y de los mapas de riesgos por cada uno de los procesos , estableciendo herramientas para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en los distintos procesos de la entidad, la administracion de los riesgos se ha implementado como un proceso continuo para la mejora continua.</p> <p>La implementacion del componente de actividades de control evidencia politicas, procedimientos mecanismos que aseguran que se cumplan con los lineamientos de la Alta Direccion, tomando medidas necesarias para controlar los riesgos y ejecutando la planeacion estrategica logrando el cumplimiento de objetivos institucionales. Identifica, recopila y comunica informacion pertinente que permite dirigir y controlar la entidad de forma adecuada por cada uno de los procesos que conforman la entidad.</p> <p>La aplicabilidad del sistema de control interno mantiene un adecuado funcionamiento de la entidad a traves de todos sus informes de auditorias, seguimientos y evaluaciones con sus respectivas recomendaciones, para la mejora continua del Sistema de Control Interno al interior de la entidad.</p> <p>Los componentes del control interno se integran y se implementan de forma interrelacionada bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</p> <p>En este periodo evaluado se evidencio la presencia y puesta en marcha de los canales de la entidad .</p>																																											
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>El Sistema de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena es efectivo por que los resultados de los indicadores establecidos permitieron medir el avance de los objetivos propuestos por la administración en el Plan Estratégico de la Entidad -PEI y del seguimiento al Plan de acción Operativo Anual - establecidos para los procesos institucionales, dado que cuenta con todas las herramientas necesarias que permiten un adecuado control como los procesos, procedimientos, politicas, manuales, instructivos, metodologias, planes. La implementacion del esquema de las 3 lineas de defensa, la oficina de control interno de la entidad operando como evaluador independiente, y la segunda linea de defensa han generado alertas y acciones de mejora las cuales son implementados por la primera linea, siempre en busca del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.</p>																																											
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (3 lineas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>La Personería distrital de Cartagena, cuenta dentro de su sistema de control interno una institucionalidad, ha definido el esquema de las 3 lineas de defensa con sus roles y responsabilidades en el documento Política de Control Interno la oficina de control interno presenta ante el comite institucional de control interno los informes de ley que sirven de insumo para la toma de decisiones. Parte de la alta gerencia en busca de la mejora continua en la entidad.</p>																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>¿El componente está presente y funcionando?</th> <th>Nivel de Cumplimiento componente</th> <th>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</th> <th>Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior</th> <th>Estado del componente presentado en el informe anterior</th> <th>Avance final del componente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ambiente de control</td> <td>Si</td> <td>97%</td> <td> <p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Actualización del MECI -Establecimiento del esquema de las 3 lineas de defensa -Compromiso de la alta dirección con el ejercicio del control interno mediante su permanencia activa en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño. -Actualización de los documentos con la nueva imagen institucional y las nuevas actividades <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad cuenta con una politica para la administracion de riesgo y el manejo de los controles 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. -Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Escenarios establecidos de lineas de defensa, socializadas y definidos roles y responsabilidades -Manual de funciones acorde al desarrollo de las funciones establecidas en cada area estan determinadas por el modelo de planta global, la estructura de la entidad y las necesidades del servicio. -Mejoramiento de control en la Infraestructura tecnologica, seguridad de la informacion, establecimiento de politicas de operacion. -Evaluacion de riesgos a todos los procesos, mediante la actualizacion de los mapas de riesgo de tecnologia <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuar con el reporte de los indicadores </td> <td>92%</td> <td> <p>El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno como Línea Estratégica, se realizó de acuerdo a la normatividad vigente.</p> <p>Al igual que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La actualización de procesos, manuales, políticas, procedimientos e instructivos socializados permiten establecer que el componente se encuentra presente.</p> <p>Los requerimientos que fueron objeto de plan de mejoramiento, producto del informe anterior (II semestre 2025) se les establecieron acciones que fueron cumplidas por los responsables de realizarlas, llevando a una mejora del Sistema Control Interno.</p> </td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Evaluación de riesgos</td> <td>Si</td> <td>100%</td> <td> <p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad cuenta con una politica para la administracion de riesgo y el manejo de los controles 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. -Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. -Se continuará con el mantenimiento del sistema de Control Interno en todas sus actividades, para asegurar una óptima gestión del riesgo. </td> <td>100%</td> <td> <p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con el mantenimiento del sistema de Control Interno en todas sus actividades, para asegurar una óptima gestión del riesgo.</p> </td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Actividades de control</td> <td>Si</td> <td>100%</td> <td> <p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Escenarios establecidos de lineas de defensa, socializadas y definidos roles y responsabilidades -Manual de funciones acorde al desarrollo de las funciones establecidas en cada area estan determinadas por el modelo de planta global, la estructura de la entidad y las necesidades del servicio. -Mejoramiento de control en la Infraestructura tecnologica, seguridad de la informacion, establecimiento de politicas de operacion. -Evaluacion de riesgos a todos los procesos, mediante la actualizacion de los mapas de riesgo de tecnologia <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos. </td> <td>94%</td> <td> <p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con el seguimiento a las actividades de control establecidas en los diferentes procesos de la Entidad con el fin de asegurar la eficacia y eficiencia del del sistema de Control Interno.</p> </td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Información y comunicación</td> <td>Si</td> <td>96%</td> <td> <p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mecanismos de control para los proveedores de tecnologias -Estrategias de comunicacion internas fortalecidas para las denuncias de actos irregulares -Plataforma tecnologica robusta, sistemas de informacion efectivos y funcionando </td> <td>93%</td> <td> <p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con el seguimiento a las actividades establecidas en la politica de informacion y comunicaciones para asegura que la informacion interna y externa llegue a la ciudadania de manera oportuna, veraz y confiable.</p> </td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Monitoreo</td> <td>Si</td> <td>100%</td> <td> <p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Las herramientas tecnologicas facilitan las actividades de monitoreo en la gestion de los procesos -El proceso de direccionamiento y planeacion estrategica debe realizar los seguimientos y asesoramientos a los procesos y verificar que estos esten ingresados al SIGPER, con el fin de que los controles sean mas efectivos. </td> <td>93%</td> <td> <p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con las actividades de monitores y verificación de los planes de mejoramiento institucional y por procesos, garantizando la mejora continua</p> </td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>				Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	97%	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Actualización del MECI -Establecimiento del esquema de las 3 lineas de defensa -Compromiso de la alta dirección con el ejercicio del control interno mediante su permanencia activa en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño. -Actualización de los documentos con la nueva imagen institucional y las nuevas actividades <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad cuenta con una politica para la administracion de riesgo y el manejo de los controles 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. -Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Escenarios establecidos de lineas de defensa, socializadas y definidos roles y responsabilidades -Manual de funciones acorde al desarrollo de las funciones establecidas en cada area estan determinadas por el modelo de planta global, la estructura de la entidad y las necesidades del servicio. -Mejoramiento de control en la Infraestructura tecnologica, seguridad de la informacion, establecimiento de politicas de operacion. -Evaluacion de riesgos a todos los procesos, mediante la actualizacion de los mapas de riesgo de tecnologia <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuar con el reporte de los indicadores 	92%	<p>El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno como Línea Estratégica, se realizó de acuerdo a la normatividad vigente.</p> <p>Al igual que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La actualización de procesos, manuales, políticas, procedimientos e instructivos socializados permiten establecer que el componente se encuentra presente.</p> <p>Los requerimientos que fueron objeto de plan de mejoramiento, producto del informe anterior (II semestre 2025) se les establecieron acciones que fueron cumplidas por los responsables de realizarlas, llevando a una mejora del Sistema Control Interno.</p>	5%	Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad cuenta con una politica para la administracion de riesgo y el manejo de los controles 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. -Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. -Se continuará con el mantenimiento del sistema de Control Interno en todas sus actividades, para asegurar una óptima gestión del riesgo. 	100%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con el mantenimiento del sistema de Control Interno en todas sus actividades, para asegurar una óptima gestión del riesgo.</p>	0%	Actividades de control	Si	100%	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Escenarios establecidos de lineas de defensa, socializadas y definidos roles y responsabilidades -Manual de funciones acorde al desarrollo de las funciones establecidas en cada area estan determinadas por el modelo de planta global, la estructura de la entidad y las necesidades del servicio. -Mejoramiento de control en la Infraestructura tecnologica, seguridad de la informacion, establecimiento de politicas de operacion. -Evaluacion de riesgos a todos los procesos, mediante la actualizacion de los mapas de riesgo de tecnologia <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos. 	94%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con el seguimiento a las actividades de control establecidas en los diferentes procesos de la Entidad con el fin de asegurar la eficacia y eficiencia del del sistema de Control Interno.</p>	6%	Información y comunicación	Si	96%	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mecanismos de control para los proveedores de tecnologias -Estrategias de comunicacion internas fortalecidas para las denuncias de actos irregulares -Plataforma tecnologica robusta, sistemas de informacion efectivos y funcionando 	93%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con el seguimiento a las actividades establecidas en la politica de informacion y comunicaciones para asegura que la informacion interna y externa llegue a la ciudadania de manera oportuna, veraz y confiable.</p>	3%	Monitoreo	Si	100%	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Las herramientas tecnologicas facilitan las actividades de monitoreo en la gestion de los procesos -El proceso de direccionamiento y planeacion estrategica debe realizar los seguimientos y asesoramientos a los procesos y verificar que estos esten ingresados al SIGPER, con el fin de que los controles sean mas efectivos. 	93%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con las actividades de monitores y verificación de los planes de mejoramiento institucional y por procesos, garantizando la mejora continua</p>	7%
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	97%	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Actualización del MECI -Establecimiento del esquema de las 3 lineas de defensa -Compromiso de la alta dirección con el ejercicio del control interno mediante su permanencia activa en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño. -Actualización de los documentos con la nueva imagen institucional y las nuevas actividades <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad cuenta con una politica para la administracion de riesgo y el manejo de los controles 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. -Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Escenarios establecidos de lineas de defensa, socializadas y definidos roles y responsabilidades -Manual de funciones acorde al desarrollo de las funciones establecidas en cada area estan determinadas por el modelo de planta global, la estructura de la entidad y las necesidades del servicio. -Mejoramiento de control en la Infraestructura tecnologica, seguridad de la informacion, establecimiento de politicas de operacion. -Evaluacion de riesgos a todos los procesos, mediante la actualizacion de los mapas de riesgo de tecnologia <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuar con el reporte de los indicadores 	92%	<p>El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno como Línea Estratégica, se realizó de acuerdo a la normatividad vigente.</p> <p>Al igual que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La actualización de procesos, manuales, políticas, procedimientos e instructivos socializados permiten establecer que el componente se encuentra presente.</p> <p>Los requerimientos que fueron objeto de plan de mejoramiento, producto del informe anterior (II semestre 2025) se les establecieron acciones que fueron cumplidas por los responsables de realizarlas, llevando a una mejora del Sistema Control Interno.</p>	5%																																							
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad cuenta con una politica para la administracion de riesgo y el manejo de los controles 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. -Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. -Se continuará con el mantenimiento del sistema de Control Interno en todas sus actividades, para asegurar una óptima gestión del riesgo. 	100%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con el mantenimiento del sistema de Control Interno en todas sus actividades, para asegurar una óptima gestión del riesgo.</p>	0%																																							
Actividades de control	Si	100%	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Escenarios establecidos de lineas de defensa, socializadas y definidos roles y responsabilidades -Manual de funciones acorde al desarrollo de las funciones establecidas en cada area estan determinadas por el modelo de planta global, la estructura de la entidad y las necesidades del servicio. -Mejoramiento de control en la Infraestructura tecnologica, seguridad de la informacion, establecimiento de politicas de operacion. -Evaluacion de riesgos a todos los procesos, mediante la actualizacion de los mapas de riesgo de tecnologia <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Continuar fortaleciendo los controles de los riesgos establecidos en los procesos. 	94%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con el seguimiento a las actividades de control establecidas en los diferentes procesos de la Entidad con el fin de asegurar la eficacia y eficiencia del del sistema de Control Interno.</p>	6%																																							
Información y comunicación	Si	96%	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mecanismos de control para los proveedores de tecnologias -Estrategias de comunicacion internas fortalecidas para las denuncias de actos irregulares -Plataforma tecnologica robusta, sistemas de informacion efectivos y funcionando 	93%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con el seguimiento a las actividades establecidas en la politica de informacion y comunicaciones para asegura que la informacion interna y externa llegue a la ciudadania de manera oportuna, veraz y confiable.</p>	3%																																							
Monitoreo	Si	100%	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Las herramientas tecnologicas facilitan las actividades de monitoreo en la gestion de los procesos -El proceso de direccionamiento y planeacion estrategica debe realizar los seguimientos y asesoramientos a los procesos y verificar que estos esten ingresados al SIGPER, con el fin de que los controles sean mas efectivos. 	93%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua.</p> <p>Se continuará con las actividades de monitores y verificación de los planes de mejoramiento institucional y por procesos, garantizando la mejora continua</p>	7%																																							