# CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Equivalente a Factura, (Art.3 Dec.522 de 2003)

| Ciudad y Fecha: | Cartagena de Indias, 17 de Septiembre de 2024 | Cuenta Cobro No. | 6 |
|---|---|---|---|

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL
IDENTIFICACIÓN No. 1143346219

LA SUMA DE:
$2,500,000
Dos Millones Quinientos Mil pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE PERSONERÍA AUXILIAR O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. .

| Desembolso No. | 6 | Periodo reportado: | Del 21 de Agosto al 20 de Septiembre del 2024 |
|---|---|---|---|

| Entidad Bancaria: | BANCO DAVIVIENDA SA | Tipo de Cuenta: | AHORRO |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria No. | 488428445040 | Títular de la Cuenta: | ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL |



ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL
1143346219

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1143346219 | | PEREZ ESQUIVEL ERNEST BRYAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | SOCORRO MANZANA 53 LOTE 17 PLAN 282 | CARTAGENA-BOLIVAR | 6616994 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 906442551 | 9471544820 | I | 2024/09/05 | 2024/09/11 | BANCOLOMBIA | 6 | $387,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1143346219 | PEREZ ERNEST | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF08 | 30 | $1,300,000 | $7,800 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $7,800 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $1,000 | $0 | $209,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $1,000 | $0 | $209,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,800 | $100 | $0 | $6,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $6,800 | $100 | $0 | $6,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,800 | $100 | $0 | $7,900 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 1 | $7,800 | $100 | $0 | $7,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $800 | $0 | $163,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $162,500 | $800 | $0 | $163,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $385,100 | $2,000 | $0 | $387,100 |



2024/09/17 10:52 AM

Cartagena de Indias, 19 de Septiembre del 2024

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL , identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1143346219, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.6125549 en su cuota No. 6 encontramos:

1. La documentación anexada se encuentra dentro de los lineamientos jurídicos y legales que se exigen para su pago.

2. El pago de su seguridad social fue verificado en la plataforma de liquidación.

3. El pago de la seguridad social está bajo las condiciones de ley; el IBC es igual o superior al 40% de la cuota del contrato.

4. Se evidencia y verifica el pago a los aportes parafiscales de salud, pension y ARL.

5. Se verifica que el periodo de pago de la seguridad social es el correcto y coincide con el periodo de las actividades.

6. Se verifica que la cuenta ya cumplió con su periodo de actividades.

CONCLUSION: LA CUENTA DE COBRO SE ENCUENTRA EN ESTADO VIABILIZADO PARA LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES.

Revisó,



LUIS EDUARDO PALOMARES AMADOR
73138667

| | | |
|---|---|---|
| | PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | Código: GA-F-005 |
| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Versión: 2 |
| | FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES | Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016 |

| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.6125549 | |
|---|---|
| OBJETO | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE PERSONERÍA AUXILIAR O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 17500000 |
| PLAZO DE EJECUCION | 7 MESES |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 20 de Marzo del 2024 |
| FECHA INICIO CONTRATO | 21 de Marzo del 2024 |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: | 1143346219 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL |
| VALOR PAGO PARCIAL: | 2500000 |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | Del 21 de Agosto al 20 de Septiembre del 2024 |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

| No. | Radicado | Fecha | Nombre de la Actividad | Asunto | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240917114334621999704 | 2024-09-17 | PROYECCION DE OFICIOS | | SEGUNDO REQUERIMIENTO DE RIESGOS |
| 2 | 2409191143346219100133 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGO DE CONTABILIDAD |
| 3 | 2409191143346219100134 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGO DE NOMINA |
| 4 | 2409191143346219100135 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE ALMACEN |
| 5 | 2409191143346219100136 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CONTRATACION |
| 6 | 2409191143346219100137 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO |
| 7 | 2409191143346219100138 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE GESTION DOCUMENTAL |
| 8 | 2409191143346219100139 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE JURIDICA |
| 9 | 2409191143346219100140 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE SST |
| 10 | 2409191143346219100141 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE TALENTO HUMANO |
| 11 | 2409191143346219100142 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS PRESUPUESTO |
| 12 | 2409191143346219100186 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |
| 13 | 2409191143346219100187 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO |
| 14 | 2409191143346219100188 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE COMUNICACIONES |
| 15 | 2409191143346219100189 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE GESTION TIC |
| 16 | 2409191143346219100190 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE PERSONERO DISTRITAL |
| 17 | 2409191143346219100191 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS PENAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2409191143346219100192 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE PLANEACION INSTITUCIONAL |
| 19 | 2409191143346219100213 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE ASUNTOS POLICIVOS |
| 20 | 2409191143346219100214 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
| 21 | 2409191143346219100215 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE GESTIÓN DE LA CONCILIACIÓN |
| 22 | 2409191143346219100216 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE GESTIÓN PARA EL CONTROL URBANÍSTICO Y PATRIMONIO PÚBLICO |
| 23 | 2409191143346219100217 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD |
| 24 | 2409191143346219100218 | 2024-09-19 | SEGUIMIENTOS | | SEGUIMIENTO A RIESGOS DE VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL |

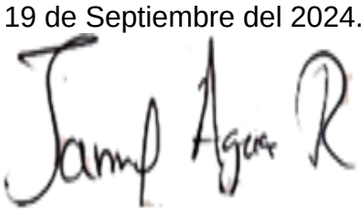


ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL
1143346219

| | | |
|---|---|---|
| | PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | |
| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| | FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO. (Art. 83 Ley 1474/2011 – Art. 4.5 Res. 1224001 de 2018) | |
| CODIGO: GA-F-018 | VERSIÓN: 4 | FECHA DE APROBACIÓN :(d-m-a): 13/05/2021 |

| INFORME DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. | |
|---|---|
| | |
| 1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6125549 | |
| 1.1 Lugar y fecha de suscripción: | Cartagena de Indias, 20 de Marzo del 2024 |
| 1.2 Tipo de Contrato: | Prestación de servicios |
| 1.3 Contratista: | Nombre: ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL<br>CC/NIT: 1143346219 |
| 1.4 Contratante: | PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA<br>NIT: 806000084-2 |
| 1.5 Supervisor: | Nombre: JANNY MARIA AGUAS RODRIGUEZ |
| 1.6 Objeto: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE PERSONERÍA AUXILIAR O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. |
| 1.7 Plazo: | 7 MESES |
| 1.8 Plazo Otro Si: | |
| 1.9 Polizas: | |
| 1.10 Fecha de Inicio: | 21 de Marzo del 2024 |
| 2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6125549 | |
| 2.1 CDP No: | 69 |
| 2.2 CDP OTROS SI No: | |
| 2.3 CRP No: | 145 |
| 2.4 CRP OTRO SI No: | |
| 2.5 Valor del contrato: | $ 17500000 |
| 2.6 Valor del Otro SI: | $ |
| 2.7 Valor parcial: | $ 2500000 |
| 3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6125549 | |
| El suscrito Supervisor, por medio del presente informe certifica que ha revisado a través del sistema SIAP y/o SECOP II el informe de actividades presentado por el contratista y los soportes de estas, para acreditar el cumplimiento del objeto contractual durante el periodo de ejecución comprendido entre Del 21 de Agosto al 20 de Septiembre del 2024 y que dicho informe de actividades satisface el cumplimiento las obligaciones contraídas en el Contrato, por lo que se reciben a satisfacción. Así mismo se informa, que el Contratista anexó a través del sistema SIAP y/o SECOP II su factura o cuenta de cobro con la documentación exigida para el trámite de pago, la cual fue objeto de verificación por la Dirección Administrativa de la Personería de Cartagena, respecto a la información financiera, periodos de pago y de seguridad social del contratista. | |

Conforme con lo anterior, se expide el presente informe para el pago de los servicios prestados, el 19 de Septiembre del 2024.



JANNY MARIA AGUAS RODRIGUEZ
1047368929

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 5

**Recomendaciones** ..... 5

**Anexos** ..... 5

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de control interno disciplinario de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los indicadores del proceso de control interno disciplinario de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

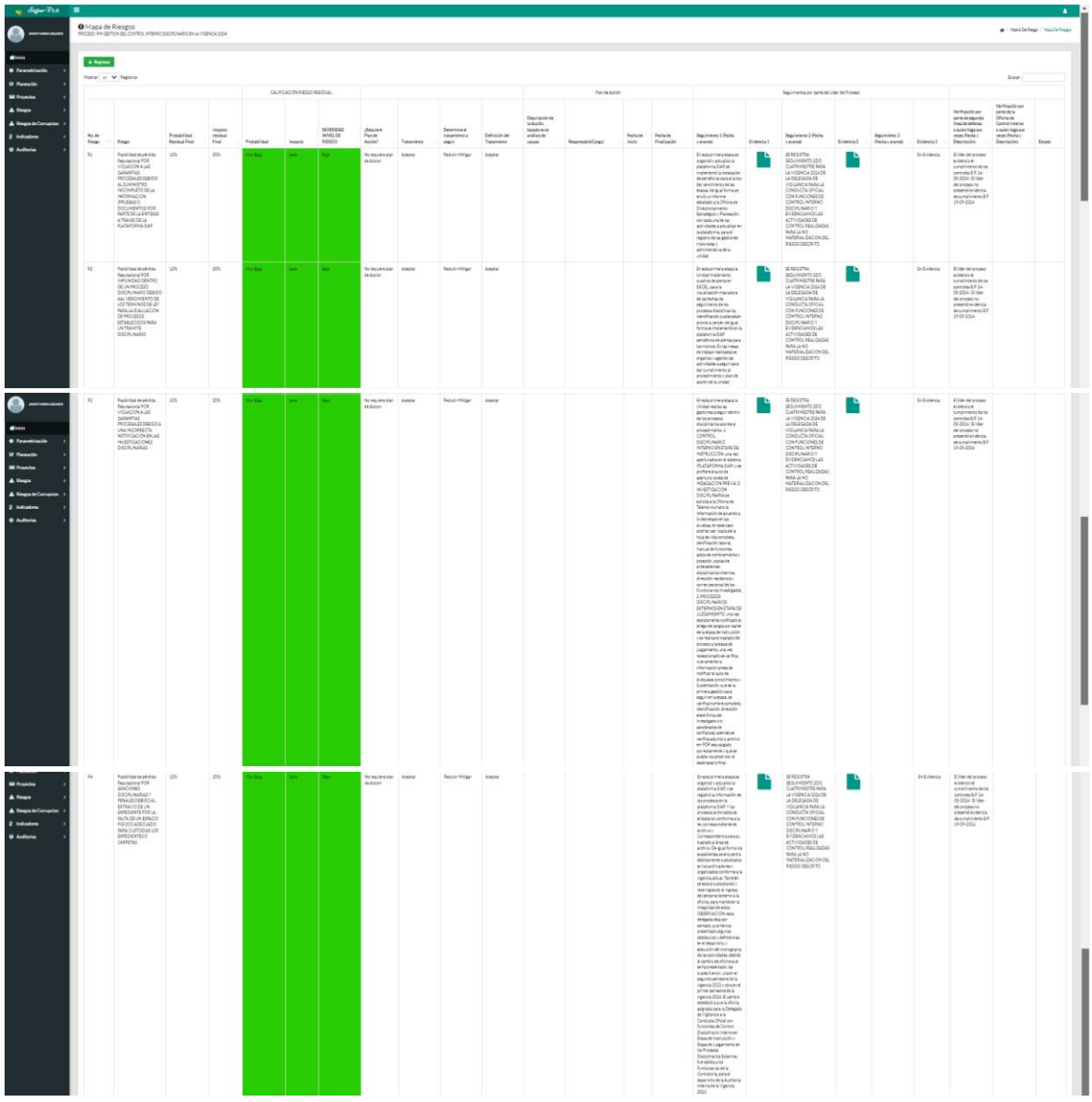
**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

**Proceso: Control interno disciplinario**

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | posibilidad de pérdida reputacional por violación a las garantías procesales debido al suministro incompleto de la información (pruebas o documentos) por parte de la entidad a través de la plataforma siap | líder del proceso y su equipo de trabajo realizaran revisiones periódicas del estado de la información de los procesos apertura dos y sus gestiones realizadas complementando con la creación de semáforos de alertas para el vencimiento de las etapas de los procesos en la plataforma siap | | El líder del proceso evidencio el cumplimiento de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | posibilidad de pérdida reputacional por impunidad dentro de un proceso disciplinario debido al vencimiento de los términos de ley para la evaluación de procesos establecidos para un trámite disciplinario | líder del proceso y su equipo de trabajo realizar revisiones aleatorias del estado de las etapas de los procesos en general por medios de mesas de trabajo y relación de información en cuadros de Excel para la visualización correcta de la información de los procesos | | El líder del proceso evidencio el cumplimiento de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | posibilidad de pérdida reputacional por violación a las garantías procesales debido a una incorrecta notificación en las investigaciones disciplinarias | líder del proceso y su equipo de trabajo se hará revisión minuciosa de la información aportadas por parte de los sujetos procelas tales como dirección y correo electrónicos reportados en las hojas de vida de los investigados defensores de confianzas o apoderados antes de enviar la notificación yo comunicaciones correspondientes | | El líder del proceso evidencio el cumplimiento de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | posibilidad de pérdida reputacional por sanciones disciplinarias y penales debido al extravío de un expediente por la falta de un espacio físico adecuado para custodias los expedientes o carpetas | líder del proceso y su equipo de trabajo restringir la entrada a personal externo a la oficina de control interno disciplinario se implementará un sistema de seguridad donde solo tengan permitido la entrada los funcionarios y personal de apoyos asignados a esa dependencia | | El líder del proceso evidencio el cumplimiento de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R5 | posibilidad de pérdida reputacional por solicitar dadivas o sobornos regalos favores o beneficios directa o indirecta para dejar prescribir las etapas dentro | líder del proceso y su equipo de trabajo el líder del proceso y su equipo de trabajo realizaran capacitaciones mesas de trabajos en temas de estatuto anticorrupción código general disciplinario | | El líder del proceso evidencio el cumplimiento de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | de un proceso disciplinario interno | | | |





- El líder del proceso evidenció el cumplimiento de todos los controles establecidos para mitigar los riesgos de su proceso.

**Conclusiones**

- El proceso ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Recomendaciones**

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 5

**Recomendaciones** ..... 5

**Anexos** ..... 5

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de control y seguimiento de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los controles de los riesgos del proceso de control y seguimiento de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

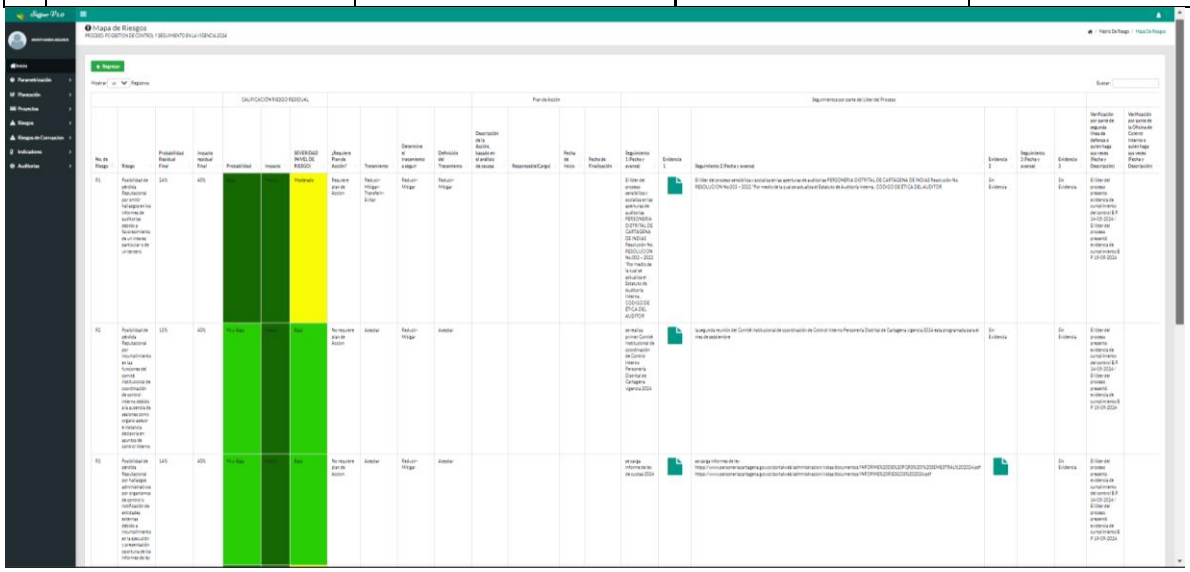
**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

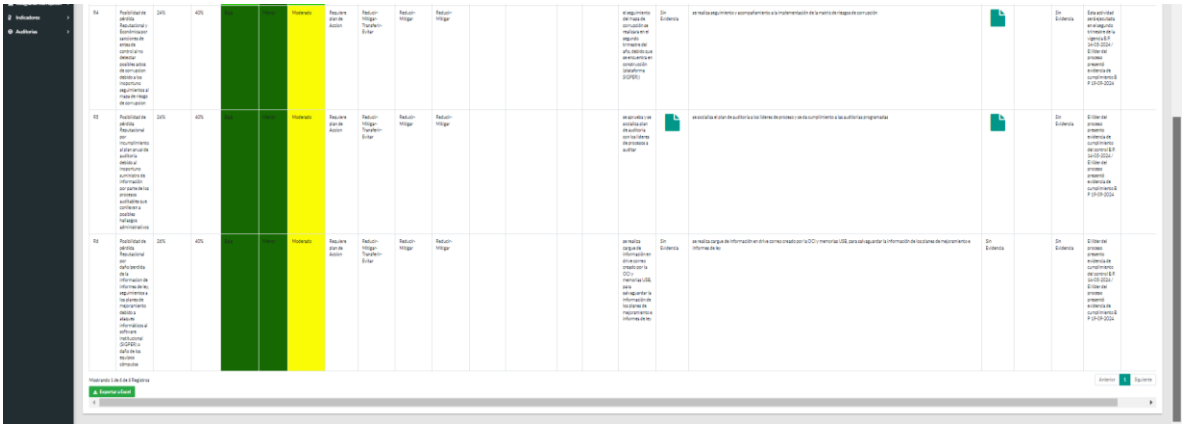
A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Control y Seguimiento

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por omitir hallazgos en los informes de auditorías debido a favorecimiento de un interés particular o de un tercero | el líder del proceso sensibiliza y socializa a su equipo de trabajo la implementación del Código de Integridad, Código de ética del auditor para que sean aplicados en los procesos auditados | El líder del proceso sensibiliza y socializa en las aperturas de auditorías PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Resolución No. RESOLUCION No.003 – 2022 “Por medio de la cual se actualiza el Estatuto de Auditoría Interna, CODIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR | El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento del control B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento en las funciones del comité institucional de coordinación de control interno debido a la ausencia de sesiones como órgano asesor e instancia decisoria en asuntos de control interno | El jefe de oficina de control interno como secretaria técnica del comité interinstitucional de control interno convocara al comité como mínimo 2 veces al año para tratar temas del sistema de control interno, en cumplimiento a las funciones establecidas en el comité interinstitucional de control interno | se realiza primer Comité Institucional de coordinación de Control Interno Personería Distrital de Cartagena vigencia 2024 | El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento del control B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos administrativos por organismos de control o notificación de entidades externas debido a incumplimiento en la ejecución y presentación oportuna de los informes de ley | El jefe de la oficina de control interno revisa el tablero de control de informes del plan anual de auditoría y seguimiento con el fin de asegurar la presentación de informes en los términos de ley | | El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento del control B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos administrativos por organismos de control o notificación de entidades externas debido a incumplimiento en la ejecución y presentación oportuna de los informes de ley | El jefe de la oficina de control interno verifica la información presentada en los informes de ley proyectados por los asesores con funciones de control interno en cumplimiento al plan anual de auditoria | se carga informe de ley de cuotas 2024 | se realiza primer Comité Institucional de coordinación de Control Interno Personería Distrital de Cartagena vigencia 2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones de entes de control al no detectar posibles actos de corrupción debido a los | El jefe de oficina de control interno verifica la veracidad y cumplimiento de los seguimientos del mapa de riesgo de corrupción | el seguimiento del mapa de corrupción se realizará en el segundo trimestre del año, debido que se encuentra en | Esta actividad será ejecutada en el segundo trimestre de la vigencia B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | inoportunos seguimientos al mapa de riesgo de corrupción | | construcción (plataforma SIGPER)) | evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R5 | Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento al plan anual de auditoria debido al inoportuno suministro de información por parte de los procesos auditables que conlleven a posibles hallazgos administrativos | El jefe de oficina de control interno ejecutara el plan de auditoria en los tiempos establecidos, suministrando y socializando los papeles de trabajo producto de su ejecución | se aprueba y se socializa plan de auditoria con los lideres de procesos a auditar | El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento del control B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R6 | Posibilidad de pérdida Reputacional por daño/perdida de la información de informes de ley, seguimientos a los planes de mejoramiento debido a ataques informáticos al software institucional (SIGPER) o daño de los equipos cómputos | La jefe de oficina de control interno digitalizar la información del proceso y almacenara en la carpeta compartida de la OCI con acceso restringido a personal no autorizado | se realiza cargue de información en drive correo creado por la OCI y memorias USB, para salvaguardar la información de los planes de mejoramiento e informes de ley | El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento del control B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |





- El Líder del proceso presento evidencias de ejecución de sus controles a satisfacción

**Conclusiones**

- El proceso ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Recomendaciones**

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 4

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de Gestión de la Conciliación de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

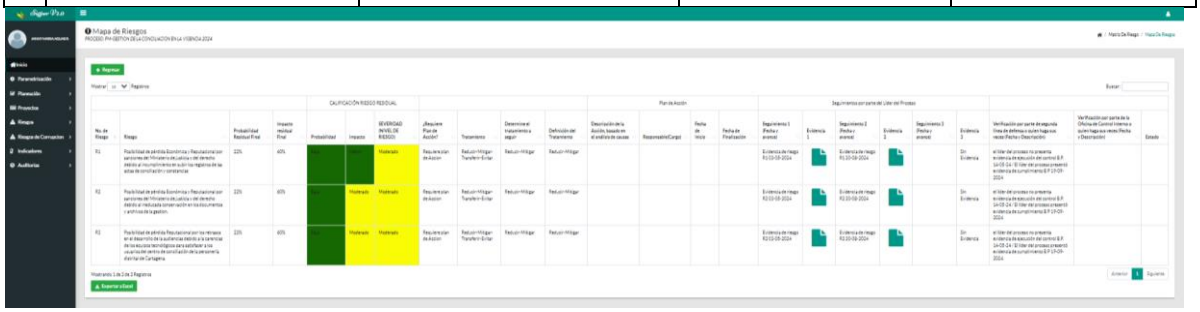
**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los indicadores del proceso **Gestión de la Conciliación** de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Gestión de la Conciliación

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del Ministerio de justicia y del derecho debido al incumplimiento en subir los registros de las actas de conciliación y constancias | El líder del proceso y su equipo de trabajo realiza el correcto registro de las actas y constancias al momento de terminar las audiencias respetando el procedimiento y los términos establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del Ministerio de justicia y del derecho debido al ineducada conservación en los documentos y archivos de la gestión. | El líder del proceso y su equipo de trabajo cumplirá el procedimiento de custodia de documentos físicos y virtuales teniendo en cuenta los lineamientos establecidos de la ley de archivos | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por los retrasos en el desarrollo de las audiencias debido a las carencias de los equipos tecnológicos para satisfacer a los usuarios del centro de conciliación de la personería distrital de Cartagena. | El líder del proceso realizará control y seguimiento a los equipos cómputos para garantizar el servicio prestado en el centro de conciliación y de manifestarse se solicitará al equipo TIC de la personería para solucionar los inconvenientes presentados | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |




- El líder del proceso presentó evidencia de ejecución de los controles necesarios para mitigar la materialización de los riesgos.

**Conclusiones**

- El proceso ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Recomendaciones**

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 4

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de Gestión documental de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los controles de los riesgos del proceso de Gestión documental de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

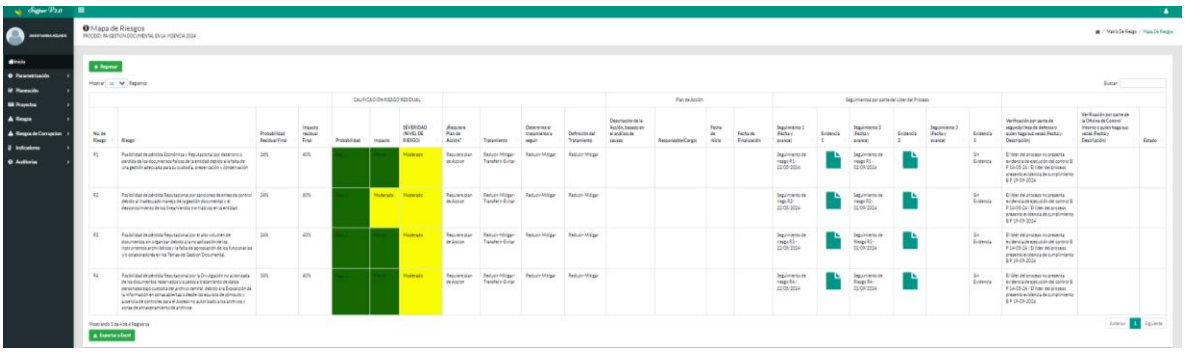
**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Gestión documental

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por deterioro o perdida de los documentos físicos de la entidad debido a la falta de una gestión adecuada para su custodia, preservación y conservación | El líder del proceso aplicará el marco normativo de gestión documental para garantizar la conservación y preservación del acervo documental del archivo centra | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones de entes de control debido al inadecuado manejo de la gestión documental y el desconocimiento de los lineamientos normativos en la entidad. | EL líder del proceso realizará capacitaciones en manejo de los principios archivístico a interior de la entidad para el fortalecimiento de la gestión documental | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por el alto volumen de documentos sin organizar debido a la no aplicación de los instrumentos archivísticos y la falta de apropiación de los funcionarios y/o colaboradores en los Temas de Gestión Documental. | El líder del proceso realizará intervención semestral a los fondos documentales acumulados aplicando los procedimientos archivísticos establecidos en la entidad | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la Divulgación no autorizada de los documentos reservados o sujetos a tratamiento de datos personales bajo custodia del archivo central. debido a la Exposición de la | El líder del proceso restringirá el acceso a personal no autorizados a las instalaciones del archivo central | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | información en zonas abiertas o desde los equipos de cómputo y ausencia de controles para el Acceso no autorizado a los archivos y zonas de almacenamiento de archivos | | | |




- El líder del proceso ejecutó todos los controles para mitigar los riesgos

## Conclusiones

- El proceso ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

## Recomendaciones

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 1

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 5

**Recomendaciones** ..... 5

**Anexos** ..... 5


**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de Gestión para el control urbanístico y patrimonio público de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Objetivo** Realizar seguimiento a la ejecución de los controles de los riesgos del proceso de Gestión **para el control urbanístico y patrimonio público** de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

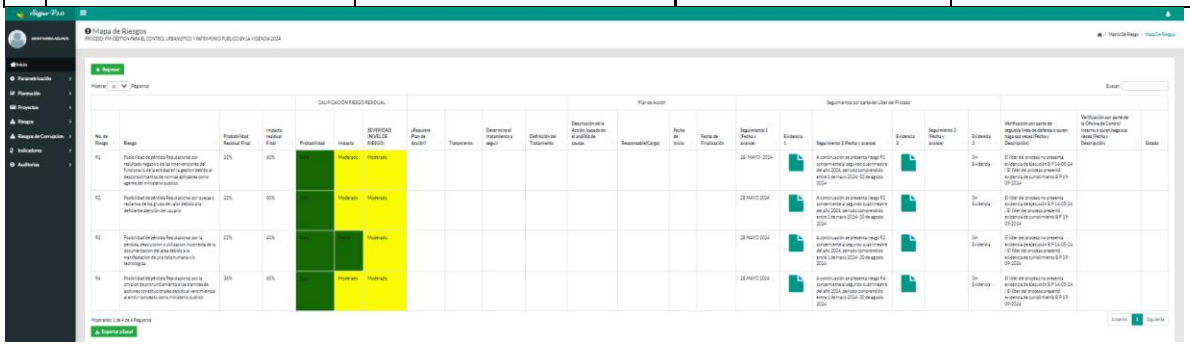
A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Proceso: Gestión para el control urbanístico y patrimonio público**

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio público. | el líder del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio público. | El líder de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada trimestral a la operación de la gestión cada vez que surjan estas variantes | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a la deficiente atención del usuario | Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a la deficiente atención del usuario | El líder del proceso cada vez que ingresa una queja o reclamo por el servicio procede con el tratamiento de la misma, mediante la confirmación del contexto en que se presentó la inconformidad y toma las acciones correctivas necesarias para mitigar el efecto sobre la satisfacción al usuario. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana en el uso de herramientas tecnológicas | El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana en el uso de herramientas tecnológicas | El líder del proceso realizara reuniones con los gestores documentales para la revisión y toma de decisiones pertinentes en materia de tratamientos archivístico para evitar la pérdida de la documentación física. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la omisión de pronunciamiento a los tramites de acciones constitucionales debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico | el líder del proceso realizara seguimientos mensuales a los términos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |




- Este proceso cumplió con la ejecución de todos los controles establecidos para sus riesgos.

## Conclusiones

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

## Recomendaciones

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 1

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 6

**Recomendaciones** ..... 6

**Anexos** ..... 6


**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de Gestión TIC de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Objetivo** Realizar seguimiento a la ejecución de los controles de los riesgos del proceso de **Gestión TIC** de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

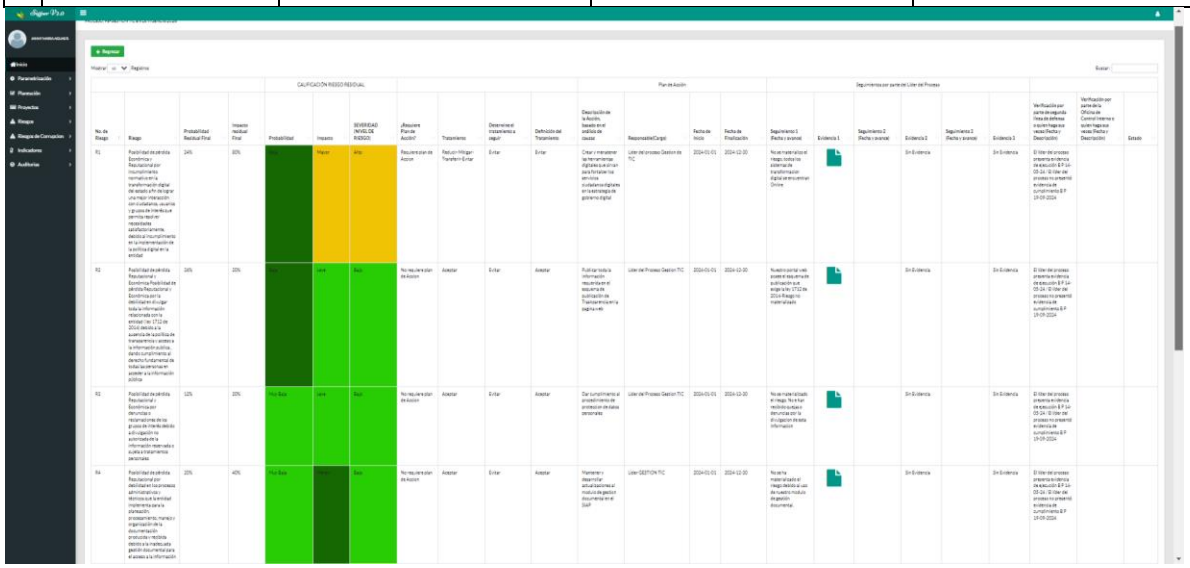
| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Proceso: Gestión TIC**

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento normativo en la transformación digital del estado a fin de lograr una mejor interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés que permita resolver necesidades satisfactoriamente, debido al incumplimiento en la implementación de la política digital en la entidad | Líder de TIC Liderara la implementación de los modelos de arquitectura empresarial para dar solución a problemas complejos y establecer un mapa de ruta de transformación institucional. | | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la debilidad en divulgar toda la información relacionada con la entidad (ley 1712 de 2014) debido a la ausencia de la política de transparencia y acceso a la información pública, dando cumplimiento al derecho fundamental de todas las personas en acceder a la información pública | Líder de TIC Publicara en la sección de Transparencia del sitio web http://www.personeriacartagena.gov.co/pweb todo lo relacionado con la publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna. | | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por denuncias o reclamaciones de los grupos de interés debido a divulgación | El líder de TIC implementara y realizara el procedimiento de la política de seguridad y privacidad de la información para garantizar la confidencialidad de los datos sensibles | | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | no autorizada de la información reservada o sujeta a tratamientos personales | | | |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional por debilidad en los procesos administrativos y técnicos que la entidad implementa para la planeación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida debido a la inadecuada gestión documental para el acceso a la información | El líder de TIC administra todos los registros de archivos documentales decepcionados y producidos en el sistema SIAP a través de la Base de datos | | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R5 | Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida de confidencialidad de la información clasificada, reservada o en construcción que está bajo responsabilidad de la dependencia, debido al incumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales | El líder de tic implementa la política de seguridad y privacidad de la información para que no se produzcan perdidas de las mismas | | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R6 | Posibilidad de pérdida Reputacional por manipulación de la información contenida en los sistemas de información en beneficio propio o de terceros debido a la inadecuada asignación o elevación de permisos y privilegios de usuario para los | El líder de TIC implementa las medidas de seguridad para el evitar el acceso de usuarios no autorizados al banco de datos e información | | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | sistemas de información. | | | |
| R7 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por obsolencia en los equipos de infraestructura tecnológica de la entidad debido a la no actualización física de los mismos | El líder de tic a través de su personal técnico realizase soporte técnico preventivo a todos los equipos de cómputo y se repotenciaran los mismos con partes y dispositivos mientras no se les dé de baja | | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R8 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no cumplir con los soportes de infraestructura vitales para el funcionamiento debido a la falta de personal para atender todas las solicitudes | El líder de tic crea el requerimiento para contratar personal técnico con el fin de realizar los soportes | | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |





- Este proceso no cumplió con la ejecución de ninguno de los controles establecidos para sus riesgos.

## Conclusiones

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

## Recomendaciones

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 4

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de jurídica de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

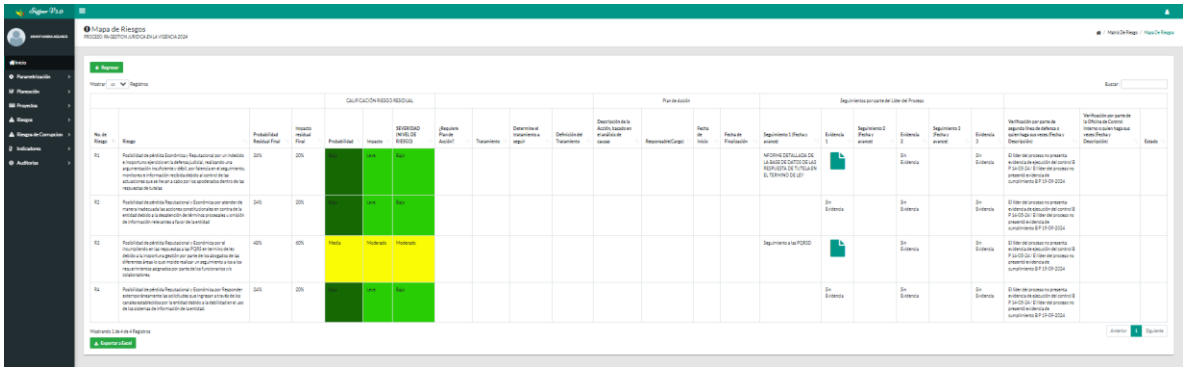
**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los controles de los riesgos del proceso de jurídica de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

**Proceso: Jurídica**

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por un indebido e inoportuno ejercicio en la defensa judicial, realizando una argumentación insuficiente y débil, por falencia en el seguimiento, monitoreo e información recibida debido al control de las actuaciones que se llevan a cabo por los apoderados dentro de las respuestas de tutelas | | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por atender de manera inadecuada las acciones constitucionales en contra de la entidad debido a la desatención de términos procesales u omisión de información relevantes a favor de la entidad | | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por el incumpliendo en las respuestas a las PQRS en termino de ley debido a la inoportuna gestión por parte de los abogados de las diferentes áreas lo que impide realizar un seguimiento a los a los requerimientos asignados por parte de los funcionarios y/o colaboradores. | | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por Responder extemporáneamente las solicitudes que ingresan a través de los canales establecidos por la entidad debido a la debilidad en el uso de los sistemas de información de la entidad. | | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |




- No se puedo realizar seguimiento al proceso, debido a que el líder del proceso, ni siquiera ha establecido los controles para mitigar o evitar la materialización de los riesgos del proceso.

**Conclusiones**

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Recomendaciones**

- Establecer los controles para mitigar los riesgos.
- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados.

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| 19 | 09 | 24 |
|---|---|---|

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 1

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 5

**Recomendaciones** ..... 5

**Anexos** ..... 5


**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de Gestión del medio ambiente y la movilidad de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Objetivo** Realizar seguimiento a la ejecución de los controles de los riesgos del proceso de **Gestión del medio ambiente y la movilidad** de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

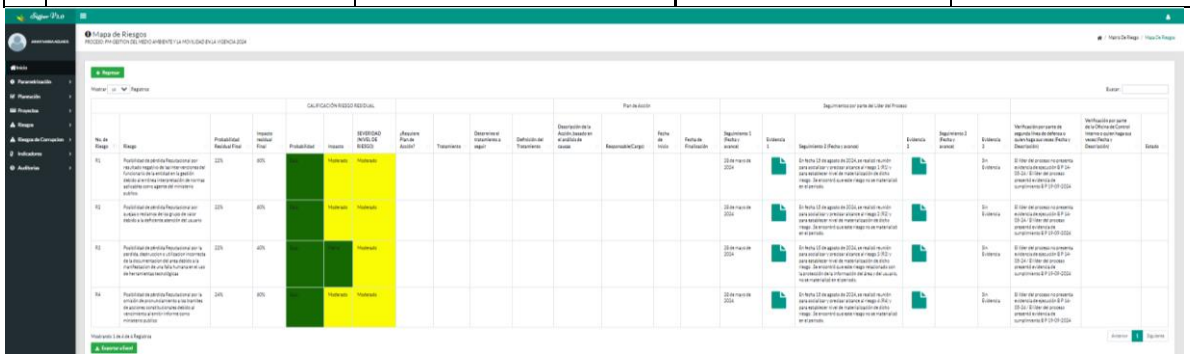
A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Proceso: Gestión del medio ambiente y la movilidad**

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio público. | el líder del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio público. | El líder de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada trimestral a la operación de la gestión cada vez que surjan estas variantes | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a la deficiente atención del usuario | Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a la deficiente atención del usuario | El líder del proceso cada vez que ingresa una queja o reclamo por el servicio procede con el tratamiento de la misma, mediante la confirmación del contexto en que se presentó la inconformidad y toma las acciones correctivas necesarias para mitigar el efecto sobre la satisfacción al usuario. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana en el uso de herramientas tecnológicas | El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana en el uso de herramientas tecnológicas | El líder del proceso realizara reuniones con los gestores documentales para la revisión y toma de decisiones pertinentes en materia de tratamientos archivístico para evitar la pérdida de la documentación física. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la omisión de pronunciamiento a los tramites de acciones constitucionales debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico | el líder del proceso realizara seguimientos mensuales a los términos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |




- Este proceso cumplió con la ejecución de todos los controles establecidos para sus riesgos.

## Conclusiones

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

## Recomendaciones

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 4

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de personero distrital de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

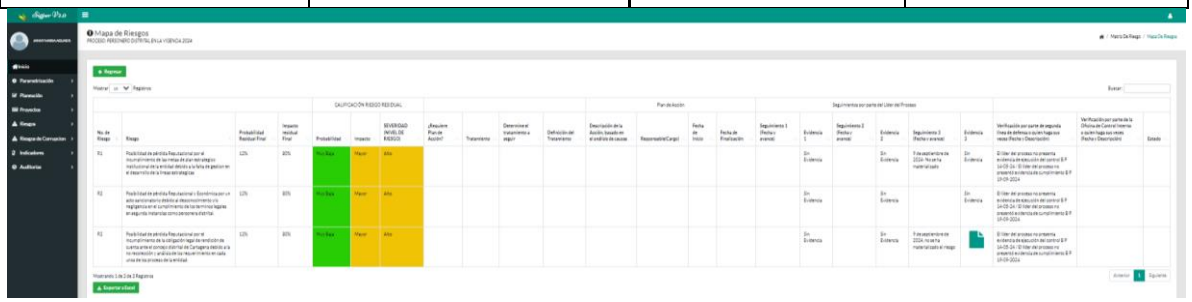
**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los controles de los riesgos del proceso de personero distrital de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Personero distrital

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por el incumplimiento de las metas de plan estratégico institucional de la entidad debido a la falta de gestión en el desarrollo de las líneas estratégicas | La personera distrital de Cartagena realizara control y seguimiento semestral de los objetivos estratégicos y/o programas que la entidad ejecutara en cuatrienio en función de cumplimiento de las metas establecidas en el PEI con los lideres procesos responsables | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por un acto sancionatorio debido al desconocimiento y/o negligencia en el cumplimiento de los términos legales en segundas instancias como personera distrital. | La personera distrital de Cartagena y su equipo de trabajo realizara seguimiento y control trimestral a los casos de procesos sancionatorios que lleguen a sus despachos para evitar el vencimiento de los términos | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por el incumplimiento de la obligación legal de rendición de cuenta ante el concejo distrital de Cartagena debido a la no recolección y análisis del requerimiento en cada uno de los procesos de la entidad. | La personera distrital de Cartagena solicitara informes semestrales de rendición de cuenta a los lideres de proceso para verificar el cumplimiento de sus actividades y recopilar las evidencias, con el fin de realizar de manera oportuna el informe anual de rendición de cuenta. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |




- El líder del proceso no evidenció ejecución de los controles establecidos.

**Conclusiones**

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Recomendaciones**

- Establecer los controles para mitigar los riesgos.
- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados.

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:** 19 09 24

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 5

**Recomendaciones** ..... 5

**Anexos** ..... 5

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del plan institucional ¨Seguridad y salud en el trabajo¨ de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

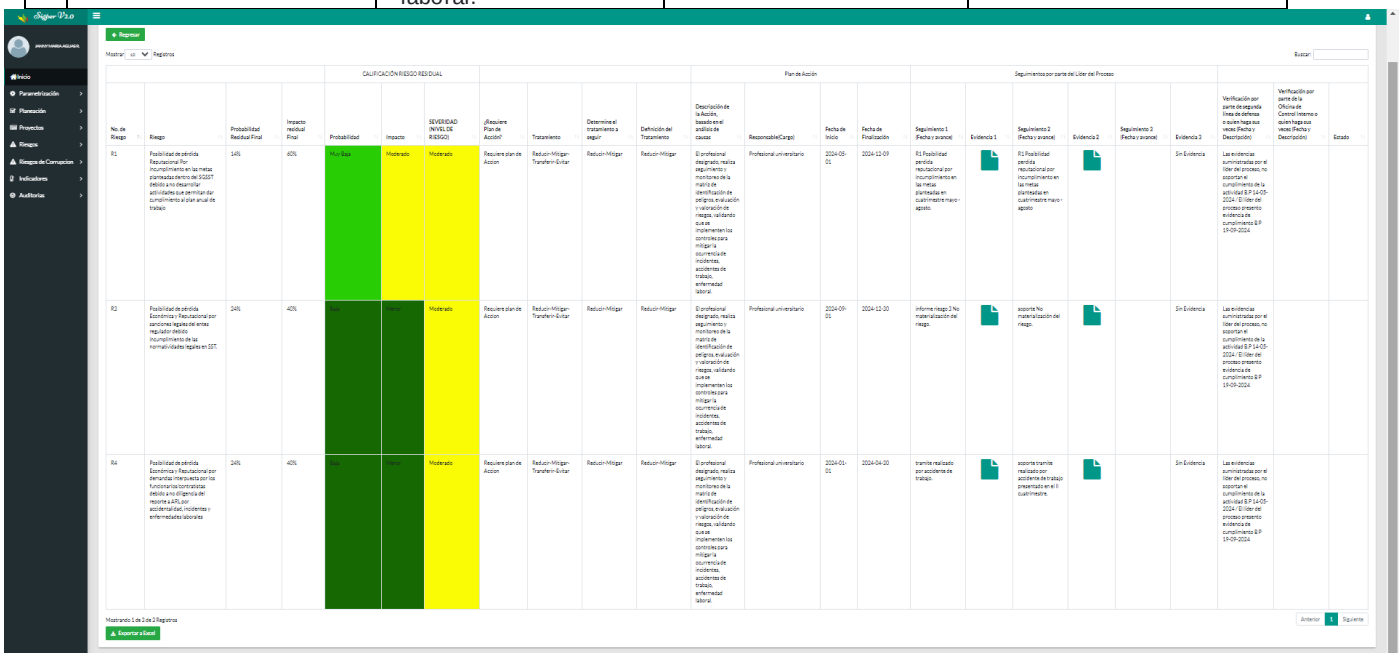
**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los riesgos del plan institucional ¨Seguridad y salud en el trabajo¨ de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Seguridad y salud en el trabajo (SST)

| No | Riesgo | Descripción del control | Seguimiento 1ralínea de defensa | Seguimiento 2da línea de defensa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por incumplimiento en las metas planteadas dentro del SGSST Debido a no desarrollar actividades que permitan dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia. | El profesional designado, realiza seguimiento y monitoreo de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, validando que se implementen los controles para mitigar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral. | informe 1 trimestre 2024 Seguridad y Salud en el Trabajo. | Las evidencias suministradas por el líder del proceso, no soportan el cumplimiento de la actividad B.P 14-05-2024 / El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones legales del ente regulador debido incumplimiento de las normatividades legales en SST. | El profesional designado, realiza seguimiento y monitoreo de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, validando que se implementen los controles para mitigar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral. | Informe 1 Seguridad y Salud en el Trabajo. | Las evidencias suministradas por el líder del proceso, no soportan el cumplimiento de la actividad B.P 14-05-2024 / El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por demandas interpuesta por los funcionarios/contratistas debido a no diligencia del reporte a ARL por accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales | El profesional designado, realiza seguimiento y monitoreo de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, validando que se implementen los controles para mitigar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral. | Informe referente al Riesgo. | Las evidencias suministradas por el líder del proceso, no soportan el cumplimiento de la actividad B.P 14-05-2024 / El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |



El lider del proceso, presentó evidencias de todos los controles.

**Conclusiones**

- El proceso ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

**Recomendaciones**

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 4

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de riesgos del proceso de talento humano de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

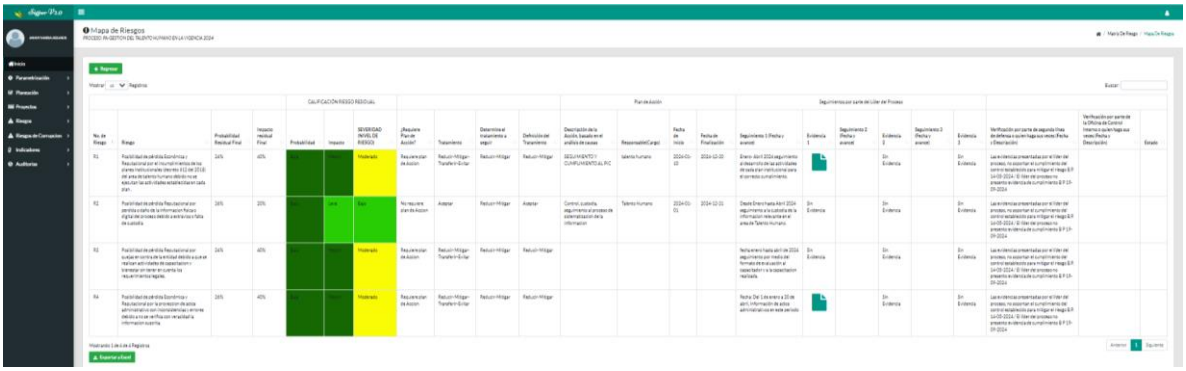
**Objetivo** Realizar seguimiento a la a los controles de riesgo del proceso de talento humano de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar riesgos de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Talento Humano

| No | Descripción del Riesgo | Descripción del Control | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2ra línea de defensa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por el incumplimiento del plan institucional del decreto 612 del 2018 debido no se cumple el plan de acción establecidos para su ejecución | El líder del proceso realizará seguimientos trimestrales al desarrollo de las actividades de cada plan institucional para el correcto cumplimiento | Seguimiento y ejecución de actividades desarrolladas en los planes institucionales | El líder del proceso no presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida o daño de la informacion fisica o digital del proceso debido a extravios o falta de custodia | El lider del proceso custodiara y tendrá control de los documentos producidos por su area con seguimientos periodicos. | se anexa Resoluciones - LICENCIAS Y PERMISOS , como información sistematizada, custodiada y guardada en nube y en correo seguros que se genero en el primer cuatrimestre 21 documento | El líder del proceso no presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o demandas en contra de la entidad debido a que se realizan actividades de capacitacion y bienestar sin tener en cuenta los requerimientos legales. | El lider del proceso realizará control de cada actividades desarrollada en su gestión a través de check list, donde revise idoneidad y requerimientos establecidos para las cumplimientos. | | El líder del proceso no presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la proyeccion de actos administrativo con inconsistencias y errores debido a no se verifica con veracidad la informacion suscrita. | El lider del proceso y su equipo verificaran con detenimiento cada proyección de actos administrativo donde dara el visto bueno con certeza. | | El líder del proceso no presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |




- Se materializan todos los riesgos, debido a la no ejecución de los controles para mitigar dichos riesgos.

## Conclusiones

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

## Recomendaciones

- ✓ Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados, para evitar el degrade general de la entidad.

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 5

**Recomendaciones** ..... 5

**Anexos** ..... 5

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de Gestión de la vigilancia a la conducta oficial de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

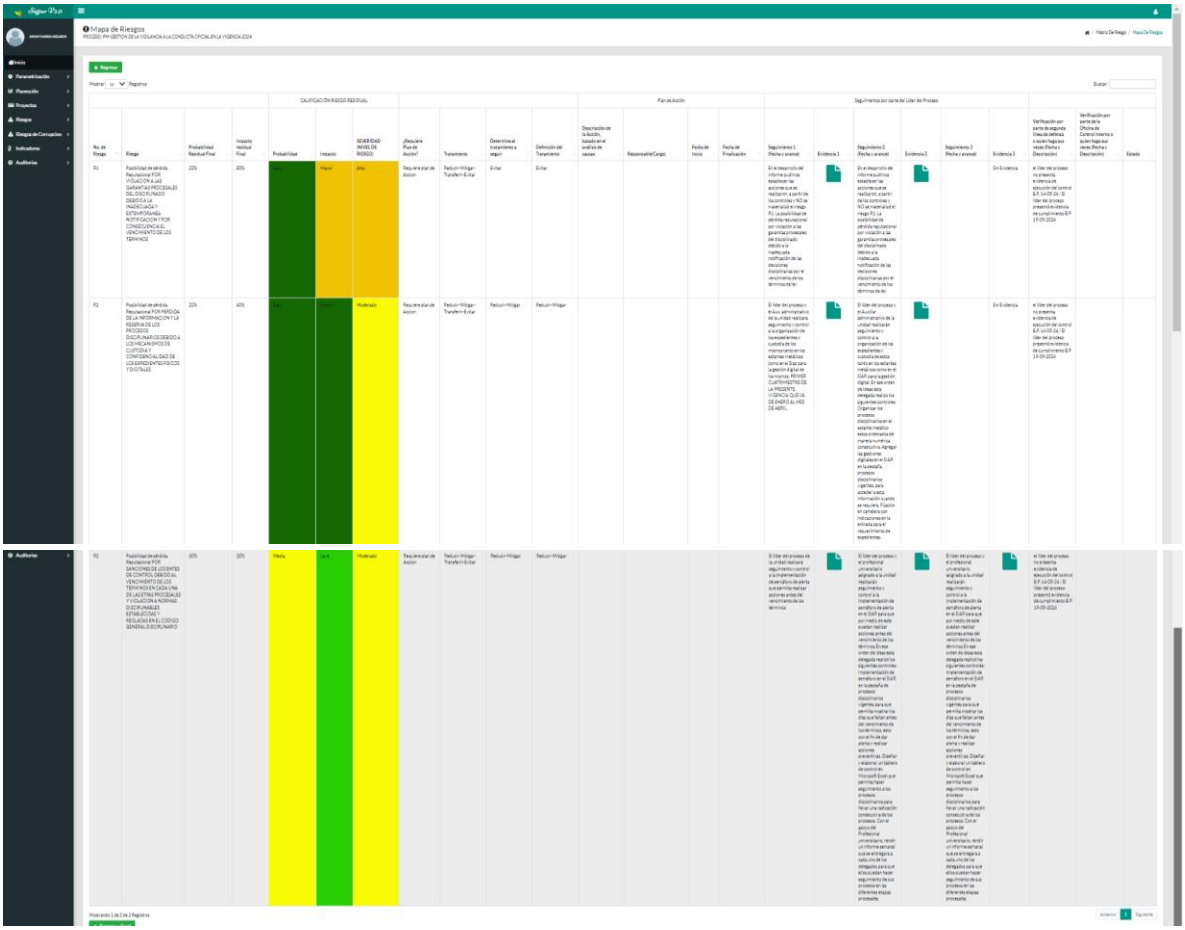
**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los indicadores del proceso **Gestión de la vigilancia a la conducta oficial** de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Gestión de la Conciliación

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | posibilidad de pérdida reputacional por violación a las garantías procesales del disciplinado debido a la inadecuada y extemporánea notificación y por consecuencia el vencimiento de los términos | líder del proceso solicitud de la implementación de un correo certificado con el fin de realizar una adecuada notificación al investigado | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | posibilidad de pérdida reputacional por perdida de la información y la reserva de los procesos disciplinarios debido a los mecanismos de custodia y confidencialidad de los expedientes físicos y digitales | líder del proceso organizar los procesos disciplinarios en el estante metálico estos ordenados de manera numérica consecutiva | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | posibilidad de pérdida reputacional por perdida de la información y la reserva de los procesos disciplinarios debido a los mecanismos de custodia y confidencialidad de los expedientes físicos y digitales | líder del proceso agregar las gestiones digitales en el siap en la pestaña procesos disciplinarios vigentes, para acceder a esta información cuando se requiera | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de los entes de control debido al vencimiento de los términos en cada una de las etapas procesales y violación a normas disciplinables establecidas y regladas en el código general disciplinario | líder del proceso implementación de semáforo de alerta que permita realizar acciones antes del vencimiento de los términos | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de los entes de control debido al vencimiento de los términos en cada una de las etapas procesales y violación a normas disciplinables establecidas y regladas en el código general disciplinario | líder del proceso diseñar y elaborar un tablero de control en Microsoft Excel que permita hacer seguimiento a los procesos disciplinarios llevar una radicación consecutiva de los procesos | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |



- El líder del proceso presentó evidencia de ejecución de todos los controles necesarios para mitigar la materialización de los riesgos.

**Conclusiones**

- El proceso ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Recomendaciones**

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 4

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de riesgos del proceso de Contabilidad de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (1) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

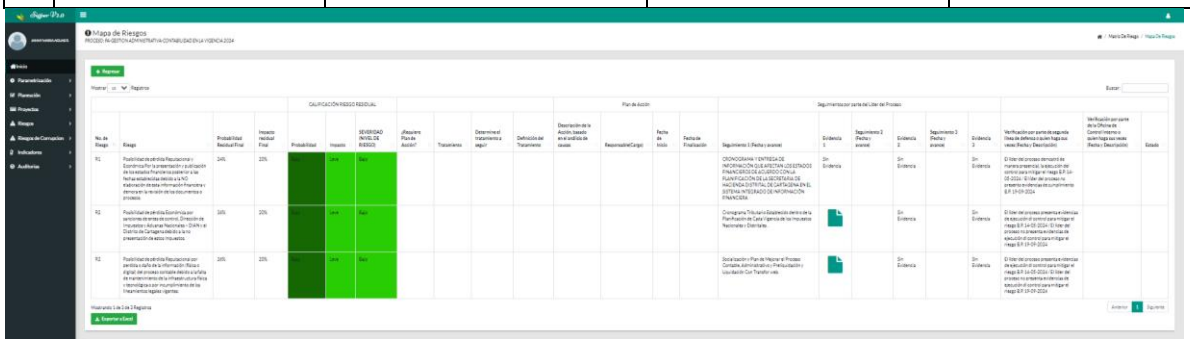
**Objetivo** Realizar seguimiento a la ejecución de los controles para mitigar los riesgos del proceso de Contabilidad *de* la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar riesgos de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada control y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas los controles se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Contabilidad

| No | Descripción del riesgo | Descripción del Control | Seguimiento 1ra Línea de Defensa | Seguimiento 2da Línea de Defensa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por la presentación y publicación de los estados financieros posterior a las fechas establecidas debido a la NO elaboración de esta información financiera y demora en la revisión de los documentos o procesos. | El Líder del proceso Elaborara y Revisara los documentos contables y financieros como Nota Contable, Comprobante de Egreso e Ingresos, nota de transferencia, comprobante de Retención en la fuente y estampilla | Cronograma y entrega de información que afectan los estados financieros de acuerdo con la planificación de la secretaria de hacienda distrital de Cartagena en el sistema integrado de información financiera | El líder del proceso no presento evidencias de cumplimiento B.P. 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Económica por sanciones de entes de control, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el Distrito de Cartagena debido a la no presentación de estos impuestos. | El Líder del proceso Realizara y Entregara informe. De la presentación y pago de cada uno de los impuestos nacionales y distritales como Rete fuente, Industria y comercio y estampillas distritales, anexo con el cronograma de entrega. | Cronograma Tributario Establecido dentro de la Planificación de Cada Vigencia de los Impuestos Nacionales y Distritales. | El líder del proceso no presenta evidencias de ejecución dl control para mitigar el riesgo B.P. 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida o daño de la información (física o digital) del proceso contable debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica o por incumplimiento de los lineamientos legales vigentes. | El Líder del Proceso Realizara Socialización y Meza de Trabajo con el equipo de la dirección administrativa y financiera para la socialización de manuales y parametrización de los procesos contables y los ajustes de la normativa técnica administrativa y financiera de la entidad, mantener actualizado el servidor y plataforma del SIA. | Socialización y Plan de Mejorar el Proceso Contable, Administrativo y Preliquidación y Liquidación Con Transfor web. | El líder del proceso no presenta evidencias de ejecución dl control para mitigar el riesgo B.P. 19-09-2024 |



- El líder del proceso no presento la ejecución de ninguno de los controles establecidos para mitigar o evitar que se materialicen los riesgos de su proceso.

**Conclusiones**

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Recomendaciones**

- Continuar con el cumplimiento de los controles y cargarlos en la plataforma en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

**Fecha:** 19 09 24

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 3

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de riesgos del proceso de nómina de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

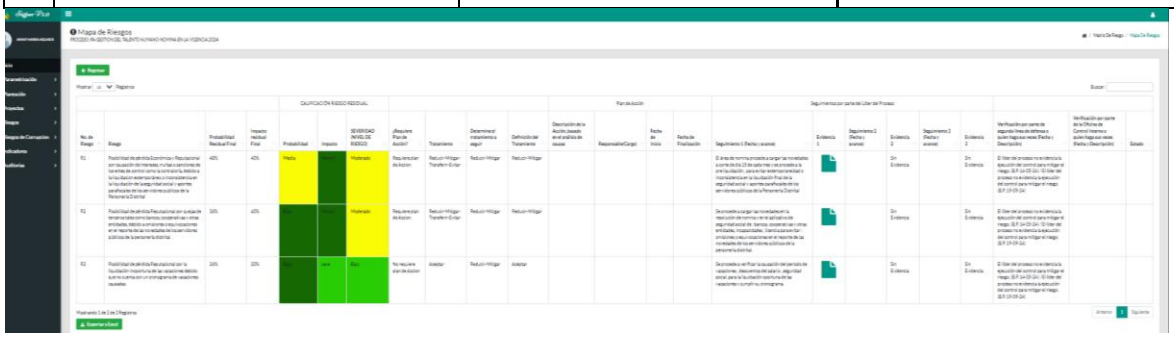
**Objetivo** Realizar seguimiento a la ejecución de los controles para mitigar los riesgos del proceso de nómina de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar riesgos de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada control y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas los controles se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

**Proceso: Nomina**

| No | Descripción del Riesgo | Descripción del Control | Seguimiento 2da Línea de Defensa |
|---|---|---|---|
| R1 | posibilidad de pérdida económica y reputacional por causación de intereses, multas o sanciones de los entes de control como la contraloría, debido a la liquidación extemporáneo o inconsistencia en la liquidación de la seguridad social y aportes parafiscales de los servidores públicos de la personería distrital | el líder del proceso realizara seguimiento y control a la liquidación de las novedades (seguridad social-parafiscales) y el pago de estas en la plataforma aso pagos, en los tiempos requeridos. | El líder del proceso no evidencia la ejecución del control para mitigar el riesgo. (B.P. 19-09-24) |
| R2 | posibilidad de pérdida reputacional por quejas de terceros tales como bancos, cooperativas y otras entidades, debido a omisiones o equivocaciones en el reporte de las novedades de los servidores públicos de la personería distrital. | el líder del proceso realizara seguimiento y control en la preliquidación de las novedades (libranzas y descuentos), para generar visto bueno. | El líder del proceso no evidencia la ejecución del control para mitigar el riesgo. (B.P. 19-09-24) |
| R3 | posibilidad de pérdida reputacional por la liquidación inoportuna de las vacaciones debido que no cuenta con un cronograma de vacaciones causadas. | el líder de proceso realizara seguimiento y control liquidación de vacaciones para generar visto bueno de estas | El líder del proceso no evidencia la ejecución del control para mitigar el riesgo. (B.P. 19-09-24) |



- El proceso no ejecutó ninguno de los controles para mitigar los riesgos, dando cavidad a la materialización de éstos.

## Conclusiones

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias, aunque debe modificarlas.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.

**Recomendaciones**

- Se recomienda cargar las evidencias de ejecución de los controles, ya que, sin estos se materializan los riesgos, los cuales obstruyen o ralentizan el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| 19 | 09 | 24 |
|---|---|---|

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 1

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 4

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4


**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de almacén de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

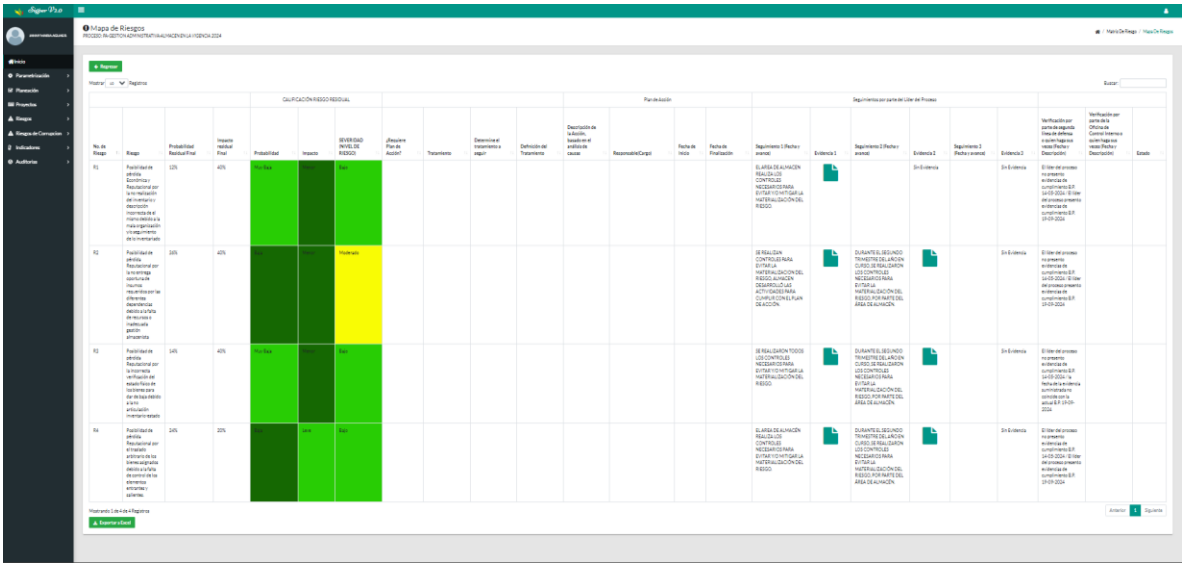
**Objetivo** Realizar seguimiento a los controles de los riesgos del proceso de almacén de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar riesgos de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

**Proceso: Almacén**

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la no realización del inventario y descripción incorrecta de el mismo debido a la mala organización y/o seguimiento de lo inventariado | El líder del proceso realizara revisiones periódicas de manera mensual al inventario, por medio del formato establecido. | El líder del proceso presento evidencias de cumplimiento B.P. 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la no entrega oportuna de insumos requeridos por las diferentes dependencias debido a la falta de recursos o inadecuada gestión almacenista | El líder del proceso presentara informe de los requerimientos y formato de entrega de las solicitudes de insumos provenientes de cada área de la entidad. | El líder del proceso presento evidencias de cumplimiento B.P. 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la incorrecta verificación del estado físico de los bienes para dar de baja debido a la no articulación inventario-estado | El líder del proceso presentara certificados de revisión de bienes generadas por las personas idóneas de acuerdo a los bienes (ingeniero de sistema, almacenista y demás proveedores) | La fecha de la evidencia suministrada no coincide con la actual B.P. 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional por el traslado arbitrario de los bienes asignados debido a la falta de control de los elementos entrantes y salientes. | El líder del proceso presentará informe de revisión de bienes asignados a cada dependencia de manera cuatrimestral. | El líder del proceso presento evidencias de cumplimiento B.P. 19-09-2024 |




- El líder del proceso cumplió con los controles establecidos para evitar la materialización de los riesgos.
- La fecha de la evidencia del R3 no coincide con la fecha actual del control.

## Conclusiones

- El proceso ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

## Recomendaciones

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 5

**Recomendaciones** ..... 5

**Anexos** ..... 5

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de asuntos de los servicios públicos domiciliarios de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los controles de los riesgos del proceso de asuntos de los servicios públicos domiciliarios de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

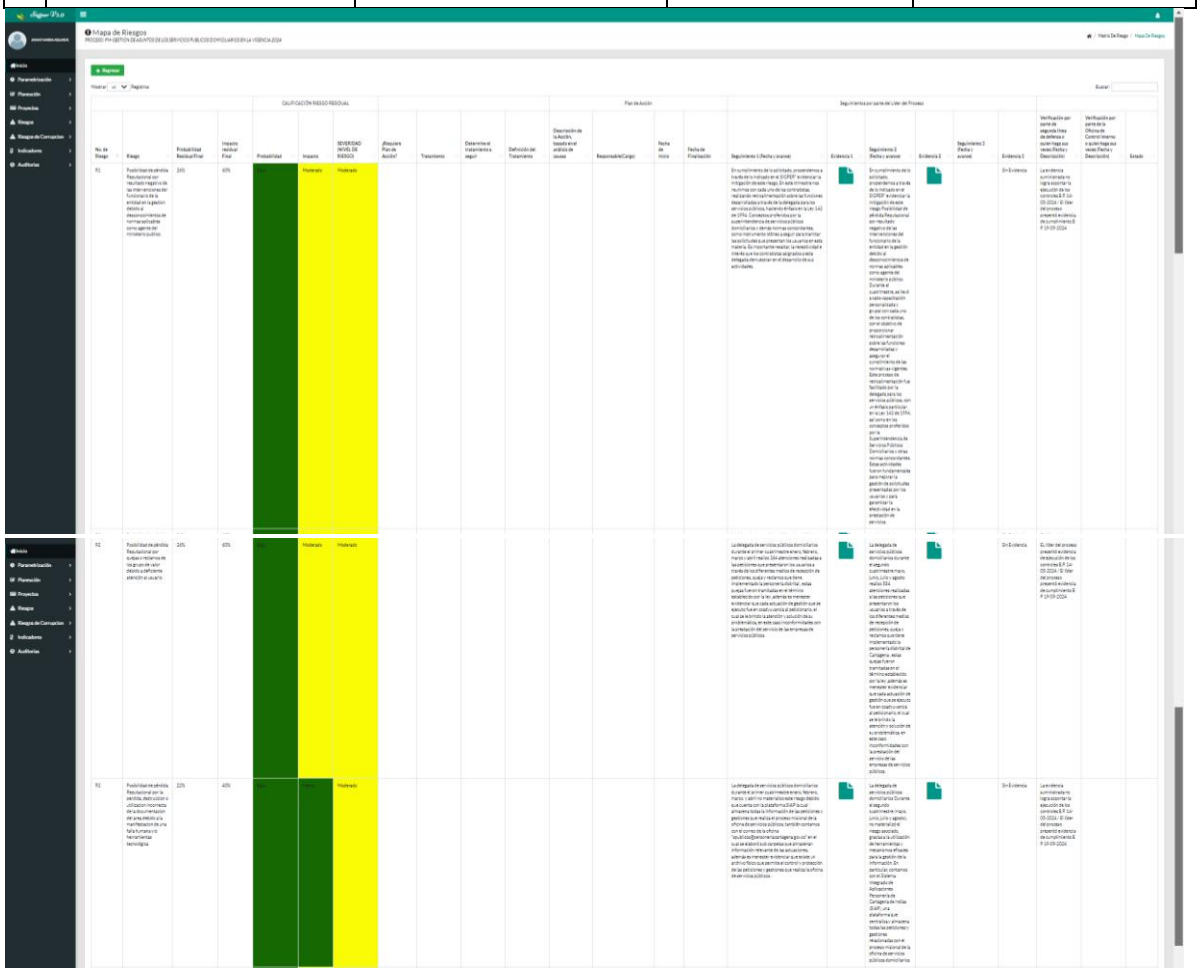
**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Asuntos de los servicios públicos domiciliarios

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio público. | el líder del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área | | La evidencia suministrada no logra soportar la ejecución de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio público. | El líder de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada trimestral a la operación de la gestión cada vez que surjan estas variantes. | | La evidencia suministrada no logra soportar la ejecución de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a deficiente atención al usuario | Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio | | EL líder del proceso presentó evidencia de ejecución de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a deficiente atención al usuario | El líder del proceso cada vez que ingresa una queja o reclamo por el servicio procede con el tratamiento de la misma, mediante la confirmación del contexto en que se presentó la inconformidad y toma las acciones correctivas necesarias para mitigar el efecto sobre la satisfacción al usuario. | | EL líder del proceso presentó evidencia de ejecución de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana y/o herramientas tecnológicas | El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades | | La evidencia suministrada no logra soportar la ejecución de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana y/o herramientas tecnológicas | El líder del proceso realizara reuniones con los gestores documentales para la revisión y toma de decisiones pertinentes en materia de tratamientos archivístico para evitar la pérdida de la documentación física. | | La evidencia suministrada no logra soportar la ejecución de los controles B.P. 14-05-2024/ El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la omisión de pronunciamiento a los tramites de acciones constitucionales debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico | el líder del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los términos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP. | | La evidencia suministrada no logra soportar la ejecución de los controles B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |





- El líder del proceso presento las evidencias de ejecución de todos sus controles.

## Conclusiones

- El proceso ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

## Recomendaciones

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 1

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 5

**Recomendaciones** ..... 5

**Anexos** ..... 5


**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de Asuntos policivos de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Objetivo** Realizar seguimiento a la ejecución de los controles de los riesgos del proceso de **Asuntos policivos** de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

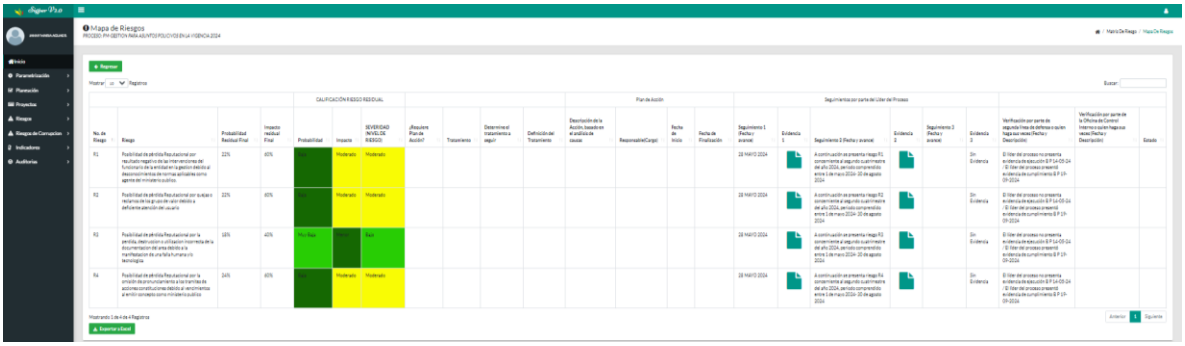
A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Proceso: Asuntos policivos**

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio público. | el líder del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio público. | El líder de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada trimestral a la operación de la gestión cada vez que surjan estas variantes. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a deficiente atención del usuario | Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a deficiente atención del usuario | El líder del proceso cada vez que ingresa una queja o reclamo por el servicio procede con el tratamiento de la misma mediante la confirmación del contexto en que se presentó la inconformidad y toma las acciones correctivas necesarias para mitigar el efecto sobre la satisfacción al usuario. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica | El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | de sistematización en la nube digital | | |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica | El líder del proceso realizara reuniones con los gestores documentales para la revisión y toma de decisiones pertinentes en materia de tratamientos archivístico para evitar la pérdida de la documentación física. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Reputacional por la omisión de pronunciamiento a los tramites de acciones constituciones debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico | El líder del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los términos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP. | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |




- Este proceso cumplió con la ejecución de todos los controles establecidos para sus riesgos.

## Conclusiones

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

## Recomendaciones

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 4

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de atención y servicio al ciudadano de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

**Objetivo** Realizar seguimiento a la ejecución de los controles de los riesgos del proceso de **atención y servicio al ciudadano** de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

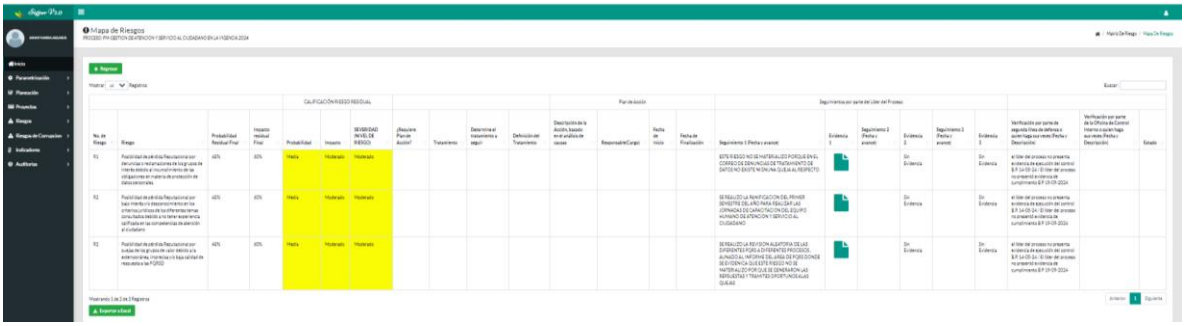
**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

## Proceso: Atención y servicio al ciudadano

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por denuncias o reclamaciones de los grupos de interés debido al incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales. | el líder de proceso se encargará de custodiar la información del usuario con control en la protección de sus datos | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por bajo interés y/o desconocimiento en los criterios jurídicos de los diferentes temas consultados debido a no tener experiencia calificada en las competencias de atención al ciudadano | el líder del proceso capacitara a su equipo de trabajo respecto a la calidad de atención que se le tiene que dar al usuario, respecto en la parte técnica, y en la parte humana. | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD | El líder del proceso realizará control y seguimientos en las respuestas de la PQRSD para dar el mejor servicio de calidad en la gestión. | | el líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B.P. 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |



- El líder del proceso no presento evidencia de ejecución de ninguno de los controles necesarios para mitigar la materialización de los riesgos.

**Conclusiones**

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Recomendaciones**

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 4

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de Gestión de las comunicaciones de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los controles de los riesgos del proceso de Gestión de las comunicaciones de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

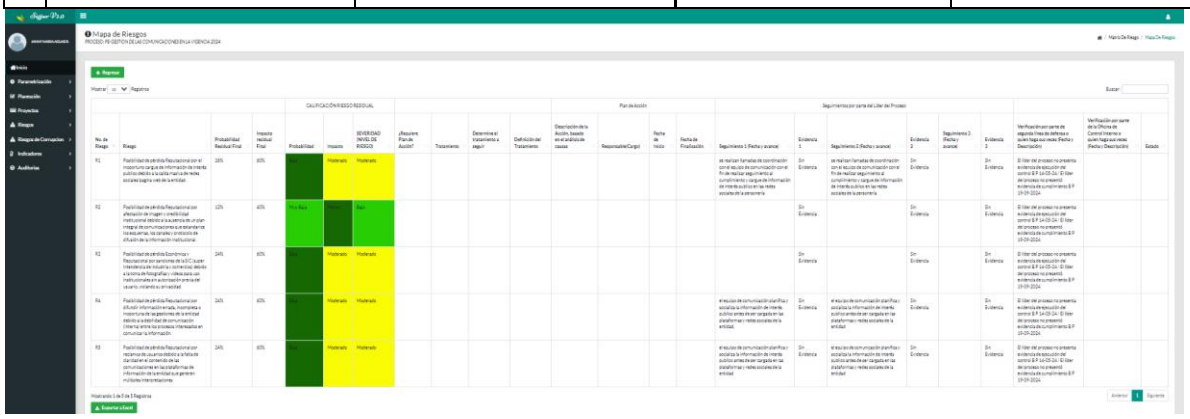
**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Gestión de las Comunicaciones

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por el inoportuno cargue de información de interés público debido a la caída masiva de redes sociales/página web de la entidad. | | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por afectación de imagen y credibilidad institucional debido a la ausencia de un plan integral de comunicaciones que estandarice los esquemas, los canales y protocolo de difusión de la información institucional. | | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de la SIC (super intendencia de industria y comercios) debido a la toma de fotografías y videos para uso institucionales sin autorización previa del usuario, violando su privacidad. | | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional por difundir información errada, incompleta o inoportuna de las gestiones de la entidad debido a la debilidad de comunicación (interna) entre los procesos interesados en comunicar la información. | | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R5 | Posibilidad de pérdida Reputacional por reclamos de usuarios debido a la falta de claridad en el contenido de las comunicaciones en las plataformas de información de la entidad | | | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución del control B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | que generen múltiples interpretaciones | | | |




- El líder del proceso no evidenció cumplimiento de los controles establecidos.

## Conclusiones

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

## Recomendaciones

- Establecer los controles para mitigar los riesgos.
- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados.

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:** 19 09 24

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 5

**Recomendaciones** ..... 5

**Anexos** ..... 5

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de **Contratación** de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

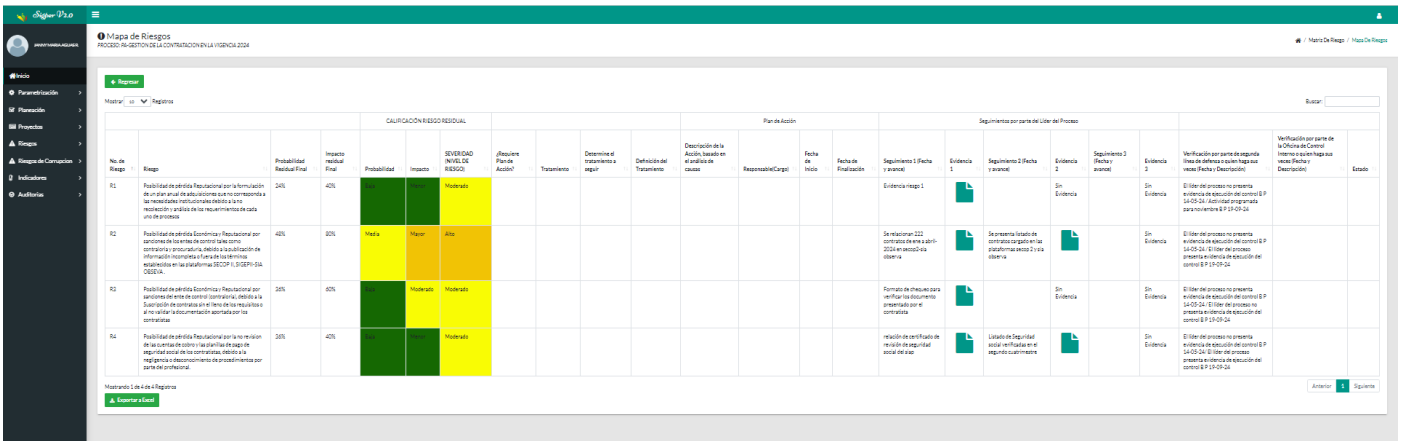
**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los riesgos del proceso de **Contratación** de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Contratación

| No | Descripción del Riesgo | Descripción del control | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la formulación de un plan anual de adquisiciones que no corresponda a las necesidades institucionales debido a la no recolección y análisis de los requerimientos de cada uno de procesos | El líder del proceso presentara los informes de las solicitudes de personal e insumos necesarios correctamente diligenciados, remitidos por las dependencias de la entidad. | Actividad programada para noviembre B P 19-09-24 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control tales como contraloría y procuraduría, debido a la publicación de información incompleta o fuera de los términos establecidos en las plataformas SECOP II, SIGEPII-SIA OBSERVA. | El líder del proceso cargara los contratos de manera oportuna. en cada una de las plataformas SIA OBSERVA, SIGEP II y SECOP II. | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución del control B P 19-09-24 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del ente de control (contraloría), debido a la Suscripción de contratos sin el lleno de los requisitos o al no validar la documentación aportada por los contratistas | El líder del proceso presentara informe de los contratos que fueron validados con el lleno de los requisitos solicitados. | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución del control B P 19-09-24 |
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la no revisión de las cuentas de cobro y las planillas de pago de seguridad social de los contratistas, debido a la negligencia o desconocimiento de procedimientos por parte del profesional. | El líder del proceso verificara en la plataforma siap y en las plataformas de recaudo de seguridad social, la veracidad de la información en las cuentas de cobro presentadas por los contratistas. | El líder del proceso presenta evidencia de ejecución del control B P 19-09-24 |



- El líder del proceso no ha cumplido con la ejecución del control del R3 .

**Conclusiones**

- El proceso ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

**Recomendaciones**

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en lostiempos estipulados

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 1

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 4

**Recomendaciones** ..... 4

**Anexos** ..... 4


**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de almacén de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Objetivo** Realizar seguimiento a los controles de los riesgos del proceso de almacén de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar riesgos de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

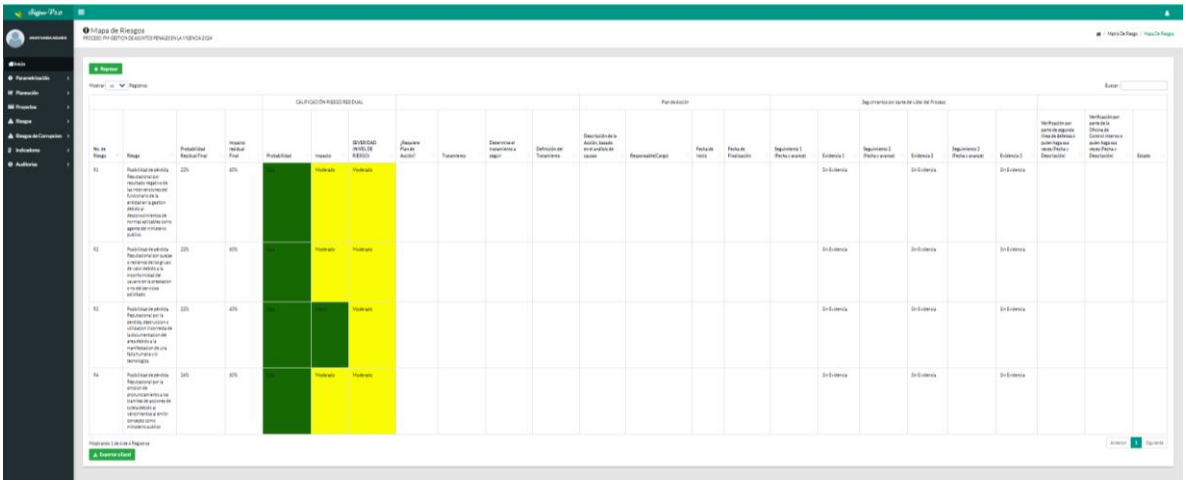
A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Proceso: Almacén**

| No | Descripción del Riesgo | Descripción de la acción | Seguimiento 2da línea de defesa |
|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio público. | el líder del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio público. | El líder de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada trimestral a la operación de la gestión cada vez que surjan estas variantes | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestación o no del servicio solicitado | Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio. | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestación o no del servicio solicitado | El líder del proceso cada vez que ingresa una queja o reclamo por el servicio, procede con el tratamiento de la misma, mediante la confirmación del contexto en que se presentó la inconformidad y toma las acciones correctivas necesarias para mitigar el efecto sobre la satisfacción al usuario. | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica | El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica | El líder del proceso realizara reuniones con los gestores documentales para la revisión y toma de decisiones pertinentes en materia de tratamientos archivístico para evitar la pérdida de la documentación física. | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional por la omisión de pronunciamiento a los tramites de acciones de tutela debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico | el líder del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los términos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP. | El líder del proceso no presenta evidencia de ejecución B P 14-05-24 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |



- El líder del proceso no cumplió con la ejecución de ninguno de los controles establecidos para evitar la materialización de los riesgos.

## Conclusiones

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

## Recomendaciones

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 5

**Recomendaciones** ..... 5

**Anexos** ..... 5

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de riesgos del proceso de Planeación Institucional de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

**Objetivo** Realizar seguimiento a la ejecución de los controles para mitigar los riesgos del proceso de **Planeación Institucional** de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

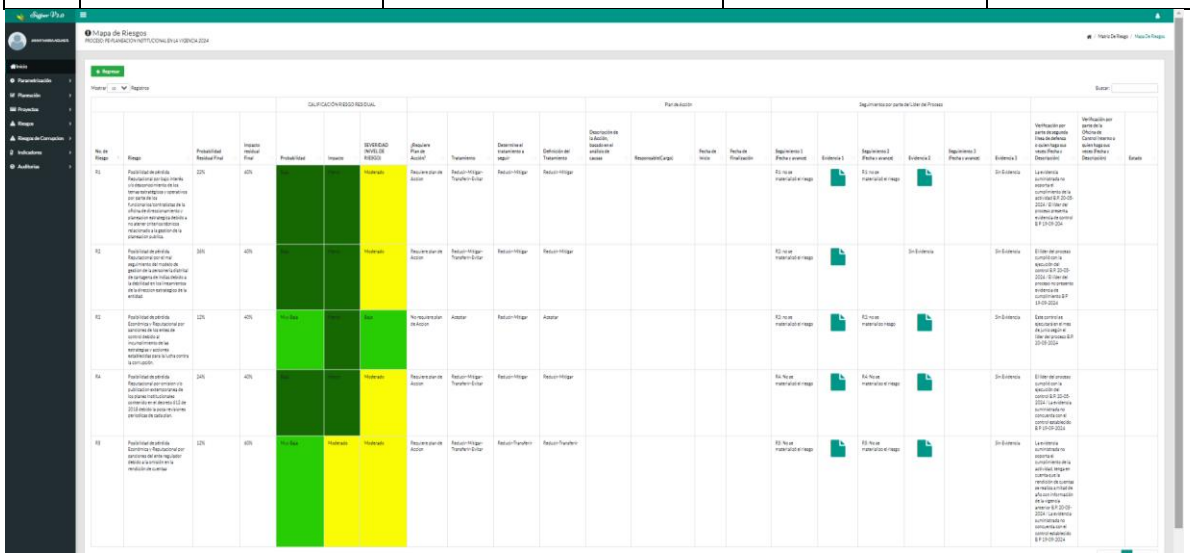
**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar riesgos de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada control y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas los controles se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso: Planeación Institucional

| No | Descripción del riesgo | Descripción de la Acción | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defensa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Reputacional por bajo interés y/o desconocimiento de los temas estratégicos y operativos por parte de los funcionarios/contratistas de la oficina de direccionamiento y planeación estratégica debido a no atener criterios técnicos relacionado a la gestión de la planeación pública. | El líder del proceso realizara orientación y asistencia del su equipo de trabajo cuando sea necesaria, mediante acciones de formación (políticas de planes estratégicos, plan de acción y riesgos) que fortalezcan el direccionamiento y planeación estratégica. | R1: no se materializó el riesgo | La evidencia suministrada no soporta el cumplimiento de la actividad B.P. 20-05-2024 / El líder del proceso presenta evidencia de control B P 19-09-204 |
| R2 | Posibilidad de pérdida Reputacional por el mal seguimiento del modelo de gestión de la personería distrital de Cartagena de indias debido a la debilidad en los lineamientos de la dirección estratégico de la entidad. | El líder del proceso define los lineamientos y seguimientos trimestrales/cuatrimestrales para un correcto manejo del modelo de gestión de la entidad. | R2: no se materializó el riesgo | El líder del proceso cumplió con la ejecución del control B.P. 20-05-2024 / El líder del proceso no presento evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control debido al incumplimiento de las estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción. | El líder del proceso revisa la estrategia y acciones a realizar en lucha de corrupción cada semestre. para ver avances y planes de mejoras. | R3: no se materializó el riesgo | Este control se ejecutará en el mes de junio según el líder del proceso B.P. 20-05-2024 / El líder del proceso presento evidencia de cumplimiento del control B P 19-09-2024 |
| R4 | Posibilidad de pérdida Reputacional por omisión y/o publicación extemporánea de los planes institucionales contenido en el decreto 612 de 2018 debido las pocas revisiones periódicas de cada plan. | El líder de proceso realiza revisiones técnicas en el primer mes del año para asegurar la publicación a tiempo de los planes institucionales en la página web | R4: no se materializó el riesgo | El líder del proceso cumplió con la ejecución del control B.P. 20-05-2024 / La evidencia suministrada no concuerda con el control establecido B P 19-09-2024 |
| R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del ente regulador debido a la omisión en la rendición de cuentas | El líder del proceso antes del mes de octubre de cada vigencia inicia las actividades de articulación institucional para la captura de datos, cifras e información de los procesos misionales e institucionales de | R5: no se materializó el riesgo | La evidencia suministrada no soporta el cumplimiento de la actividad, tenga en cuenta que la rendición de cuentas se realiza a |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | forma controlada y organizada, para la construcción del informe de rendición de cuenta de la vigencia. | | mitad de año con información de la vigencia anterior B.P. 20-05-2024 / La evidencia suministrada no concuerda con el control establecido B P 19-09-2024 |




- El riesgo No. 2 no presenta evidencia de ejecución del control
- La evidencia de los riesgos No.4 y 5 no concuerdan con el control establecido

## Conclusiones

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias, aunque debe modificarlas.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.

## Recomendaciones

- Se recomienda cargar las evidencias de ejecución de los controles en los tiempos establecidos, ya que sin estos se materializan los riesgos, los cuales obstruyen de manera negativa o ralentizan el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.
- Mejorar la descripción de los controles.

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Generalidades:**

**Fecha:**

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

**Referencia (tema).** SEGUIMIENTO A RIESGOS

**Responsable del informe** Ernest Bryan Perez Esquivel

**Proceso o subproceso** DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Tabla de contenido**


**Introducción** ..... 2

**Objetivo** ..... 2

**Cuerpo o núcleo del informe** ..... 2

**Conclusiones** ..... 6

**Recomendaciones** ..... 6

**Anexos** ..... 6

| | | |
|---|---|---|
| | **PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** | **CODIGO: DE-F-003** |
| | **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO DE INFORME** | **FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020** |

**Introducción** El siguiente informe tiene la finalidad de reportar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los controles de los riesgos del proceso de presupuesto de la Personería distrital de Cartagena desde el primero (01) de mayo hasta el treinta (30) de agosto de 2024

**Objetivo** Realizar seguimiento a la medición de los controles de los riesgos del proceso de presupuesto de la Personería Distrital de Cartagena en la presente vigencia.

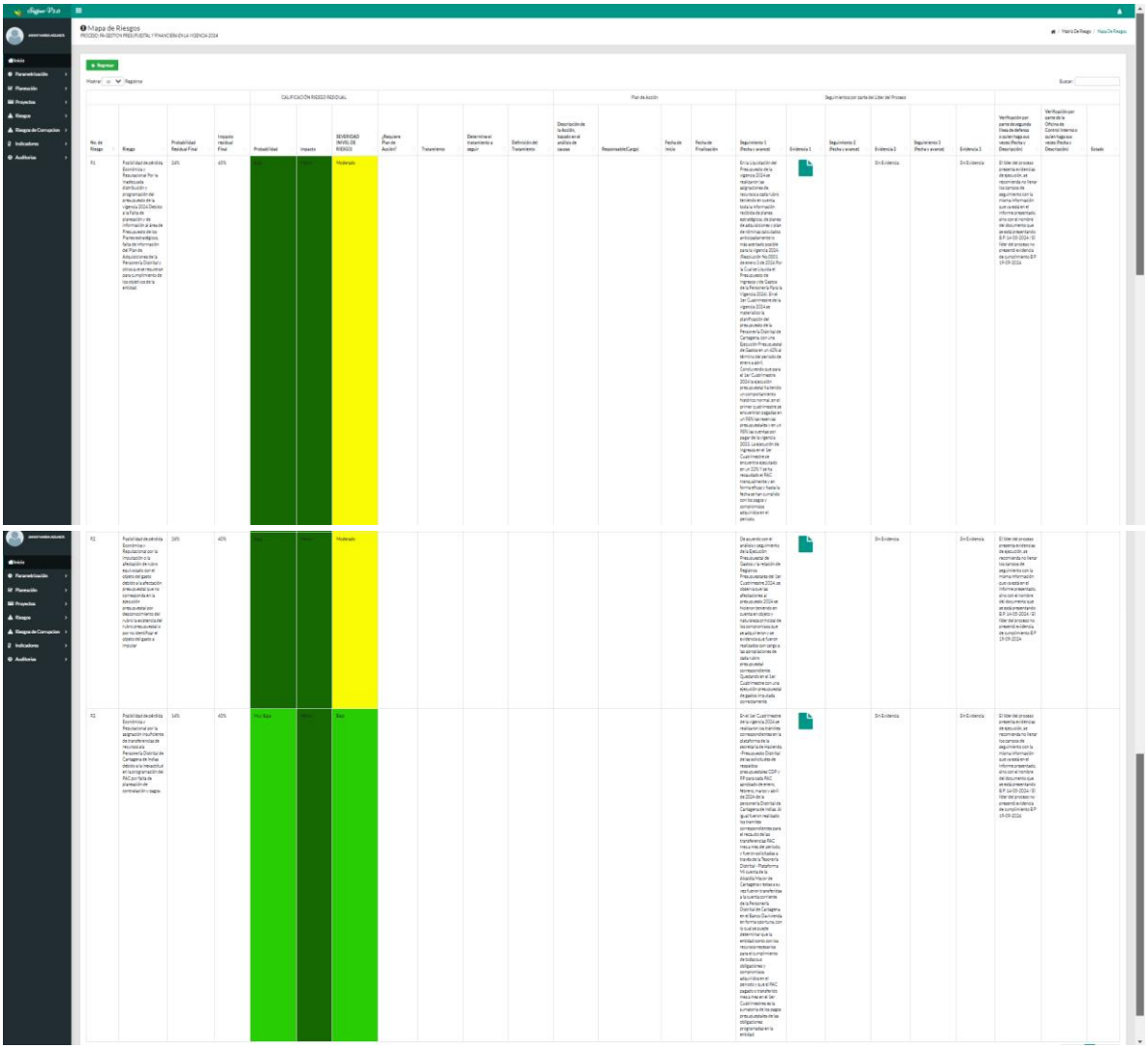
**Cuerpo o núcleo del informe:** Se ingresa a la plataforma SIGPER V2.0 a través de enlace https://appsigper.personeriacartagena.gov.co/ y se ingresa al módulo ¨´consultar indicadores de un proceso, se selecciona un proceso del listado y se procede a verificar cada actividad y los anexos que soportan la ejecución, una vez es verificado ese avance, se procede a diligenciar el reporte del seguimiento donde se da fe de la calidad, pertinencia e idoneidad de los anexos soportados, una vez se hace la verificación de todas las actividades se pondera un consolidado y se reporta una ejecución parcial del corte auditado.

A continuación, se procede a dar reporte del siguiente proceso:

## Proceso Presupuesto

| No | Descripción del Riesgo | Descripción del control | Seguimiento 1ra línea de defensa | Seguimiento 2da línea de defensa |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por la Inadecuada distribución y programación del presupuesto de la vigencia 2024 Debido a la Falta de planeación y de información al área de Presupuesto de los Planes estratégicos, falta de información del Plan de Adquisiciones de la Personería Distrital y otros que se requieran para cumplimiento de los objetivos de la entidad. | la profesional especializada (presupuesto) Distribuir y Liquidar el Presupuesto de la vigencia 2024, realizando las asignaciones de recursos a cada rubro presupuestal teniendo en cuenta toda la información recibida de planes estratégicos, de planes de adquisiciones y plan de nóminas calculados anticipadamente | En la Liquidación del Presupuesto de la vigencia 2024 se realizaron las asignaciones de recursos a cada rubro teniendo en cuenta toda la información recibida de planes estratégicos, de planes de adquisiciones y plan de nóminas calculados anticipadamente lo más acertado posible para la vigencia 2024. (Resolución No.0001 de enero 3 de 2024 Por la Cual se Liquida el Presupuesto de Ingresos y de Gastos de la Personería Para la Vigencia 2024). En el 1er Cuatrimestre de la vigencia 2024 se materializo la planificación del presupuesto de la Personería Distrital de Cartagena, con una Ejecución Presupuestal de Gastos en un 42% al término del periodo de enero a abril. Concluyendo que para el 1er Cuatrimestre 2024 la ejecución presupuestal ha tenido un comportamiento histórico normal, en el primer cuatrimestre se encuentran pagadas en un 98% las reservas presupuestales y en un 98% las cuentas por pagar de la vigencia 2023. La ejecución de Ingresos en el 1er Cuatrimestre se encuentra ejecutado en un 33% Y se ha recaudado el PAC mensualmente y en forma eficaz y hasta la fecha se han cumplido con los pagos y compromisos adquiridos en el periodo. | El líder del proceso presenta evidencias de ejecución, se recomienda no llenar los campos de seguimiento con la misma información que ya está en el informe presentado, sino con el nombre del documento que se está presentando B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la imputación o la afectación de rubro equivocado con el objeto del gasto debido a la afectación presupuestal que no corresponda en la ejecución presupuestal por desconocimiento del rubro la existencia del rubro presupuestal o por no identificar el objeto del gasto a imputar | profesional especializado (presupuesto) Verificar formatos de solicitud de Certificado de Disponibilidad presupuestal y formato de solicitud de Registro Presupuestal, el rubro presupuestal a imputar teniendo en cuenta el objeto principal del gasto y del compromiso adquirido. | De acuerdo con el análisis y seguimiento de la Ejecución Presupuestal de Gastos y la relación de Registros Presupuestales del 1er Cuatrimestre 2024, se observa que las afectaciones al presupuesto 2024 se hicieron teniendo en cuenta en objeto y naturaleza principal de los compromisos que se adquirieron y se evidencia que fueron realizados con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal correspondiente. Quedando en el 1er Cuatrimestre con una ejecución presupuestal de gastos imputada correctamente | El líder del proceso presenta evidencias de ejecución, se recomienda no llenar los campos de seguimiento con la misma información que ya está en el informe presentado, sino con el nombre del documento que se está presentando B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |
| R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la asignación insuficiente de transferencias de recursos ala Personería Distrital de Cartagena de Indias debido a la Inexactitud en la programación del PAC por falta de planeación de contratación y pagos. | Profesional especializado (presupuesto) Solicitar en debida forma a través de la plataforma indicada, mes a mes a Presupuesto de la Alcaldía Mayor de Cartagena los Certificados Presupuestales de CDP y RP de la Transferencia del PAC aprobado para la vigencia 2024. | En el 1er Cuatrimestre de la vigencia 2024 se realizaron los trámites correspondientes en la plataforma de la secretaria de Hacienda -Presupuesto Distrital de las solicitudes de respaldos presupuestales CDP y RP para cada PAC aprobado de enero, febrero, marzo y abril de 2024 de la personería Distrital de Cartagena de Indias. Al igual fueron realizado los trámites correspondientes para el recaudo de las transferencias PAC mes a mes del periodo, y fueron solicitadas a través de la Tesorería Distrital - Plataforma Mi cuenta de la Alcaldía Mayor de Cartagena y estas a su vez fueron transferidas a la cuenta corriente de la Personería Distrital de Cartagena en el Banco Davivienda en forma oportuna, con lo cual se puede determinar que la entidad conto con los recursos necesarios para el cumplimiento de todas sus obligaciones y compromisos adquiridos en el periodo y que el PAC pagado o transferido mes a mes en el 1er Cuatrimestres es la sumatoria de los pagos presupuestales de las obligaciones programadas en la entidad. | El líder del proceso presenta evidencias de ejecución, se recomienda no llenar los campos de seguimiento con la misma información que ya está en el informe presentado, sino con el nombre del documento que se está presentando B.P. 14-05-2024 / El líder del proceso no presentó evidencia de cumplimiento B P 19-09-2024 |



- El líder del proceso no presentó ninguna de las evidencias de cumplimento de los controles.

**Conclusiones**

- El proceso no ha estado comprometido con el reporte de sus evidencias.
- El proceso no comprende la importancia de la planeación estratégica y de tener sus evidencias al día.
- El proceso sabe utilizar la plataforma SIGPER.
- El seguimiento al proceso ha resultado efectivo

**Recomendaciones**

- Continuar con el cumplimiento de las actividades y cargarlas en las plataformas en los tiempos estipulados

**Anexos** (Si lo requiere, en caso de que no colocar no aplica)

_____

**Firma del responsable del proceso y cargo**