CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 10 de Marzo de 2025	Cuenta Cobro No.	1

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL
IDENTIFICACIÓN No. 1143346219

LA SUMA DE:
$2,700,000
Dos Millones Setecientos 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.	1	Periodo reportado:	Del 10 de Febrero al 09 de Marzo del 2025

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	Manga 3ra av, cl28 #20-36	CARTAGENA-BOLIVAR	6655381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1256126700	9480590588	I	2025/02/06	2025/02/10	BANCOLOMBIA	4	$423,300

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	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$8,600	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$8,600**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$700	$0	$228,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$700	$0	$228,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$100	$0	$8,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$8,600	$100	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$500	$0	$178,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$500	$0	$178,500
TOTAL				1	$421,900	$1,400	$0	$423,300

2025/03/10 01:10 PM

Cartagena de Indias, 12 de Marzo del 2025

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.7443348 en su cuota No. 1 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.7443348	
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	$ 24300000
PLAZO DE EJECUCION	9 MESES
FECHA FIRMA CONTRATO	10 de Febrero del 2025
FECHA INICIO CONTRATO	10 de Febrero del 2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1143346219
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL
VALOR PAGO PARCIAL:	2700000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 10 de Febrero al 09 de Marzo del 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2503121143346219121664	2025-03-09	ASESORIA ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES		CREACION RIESGOS Y CONTROLES DE ALMACEN
2	2503121143346219121665	2025-03-09	ASESORIA ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES		CREACION RIESGOS Y CONTROLES DE COMUNICACIONES
3	2503121143346219121666	2025-03-09	ASESORIA ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES		CREACION RIESGOS Y CONTROLES DE GESTION DOCUMENTAL
4	2503121143346219121667	2025-03-09	ASESORIA ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES		CREACION RIESGOS Y CONTROLES DE TALENTO HUMANOI
5	2503121143346219121668	2025-03-09	ASESORIA ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES		CREACION RIESGOS Y CONTROLES DE TIC

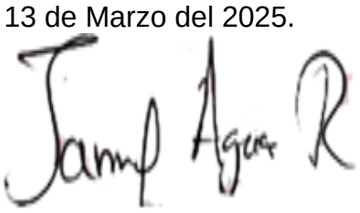


ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL
1143346219

	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.7443348	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 10 de Febrero del 2025
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: ERNEST BRYAN PEREZ ESQUIVEL CC/NIT: 1143346219
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA 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:	9 MESES
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	10 de Febrero del 2025
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7443348	
2.1 CDP No:	14
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	35
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 24300000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 2700000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7443348	
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 10 de Febrero al 09 de Marzo del 2025 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 13 de Marzo del 2025.



JANNY MARIA AGUAS RODRIGUEZ
1047368929

FECHA: 24-02-2025	**HORA: 09:00**	**PROXIMA REUNION:**

LUGAR: personería Distrital

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Ernest Bryan Perez Esquivel

PROCESO: Direccionamiento y planeación estratégica

OBJETIVO: Creación de Riesgos Y controles del proceso TIC

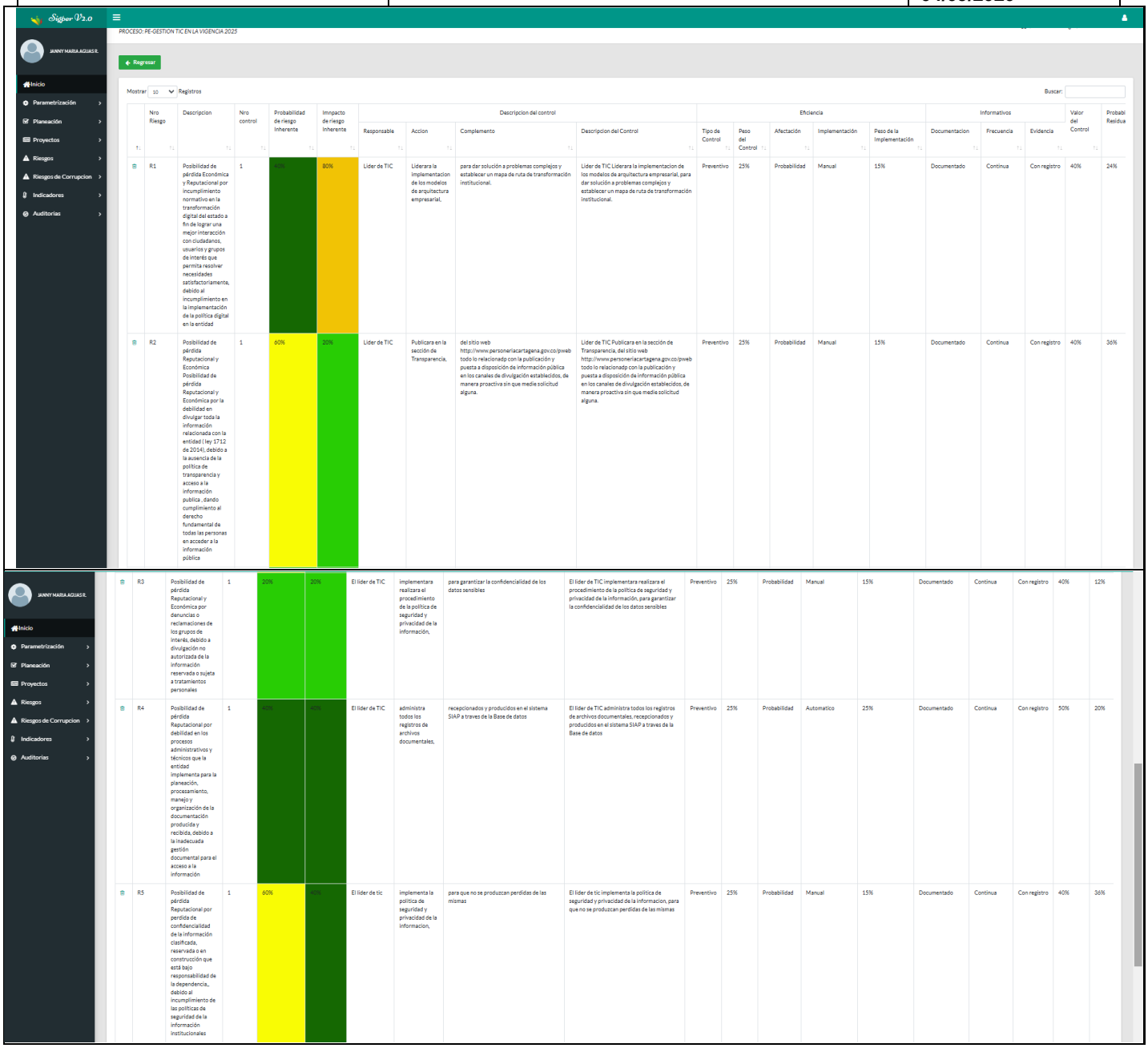
ASISTENTES:

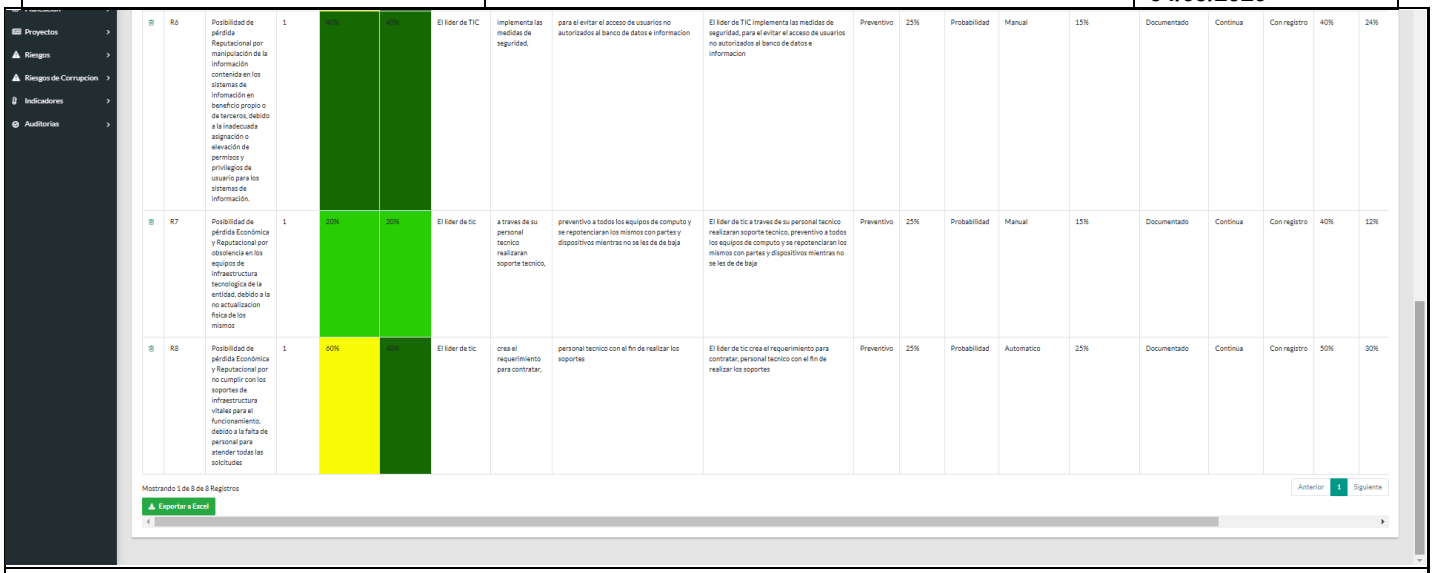
NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
Ernest Bryan Perez Esquivel	1143346219	Personería	Contratista

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO

Se procede a identificar los posibles riesgos que se pueden presentar en el proceso, y posterior a esto, se crean los controles, los cuales ayudaran a mitigar los riesgos del proceso.
De esta manera, se reduce la obstaculización del cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.


Sigper V2.0
PROCESO: RE-GESTION TIC EN LA VIGENCIA 2025
JANNY MARIA AGUAS R.
Regresar
Inicio
Parametrización
Planeación
Proyectos
Riesgos
Riesgos de Corrupcion
Indicadores
Auditorias
Mostrar 10 Registros
Buscar:
Nro Riesgo
Descripcion
Nro control
Probabilidad de riesgo Inherente
Impacto de riesgo Inherente
Descripcion del control
Responsable
Accion
Complemento
Descripcion del Control
Eficiencia
Tipo de Control
Peso del Control
Afectación
Implementación
Peso de la Implementación
Informativos
Documentacion
Frecuencia
Evidencia
Valor del Control
Probabi Residua
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
1
80%
Lider de TIC
Liderara la implementacion de los modelos de arquitectura empresarial,
para dar solución a problemas complejos y establecer un mapa de ruta de transformación institucional.
Lider de TIC Liderara la implementacion de los modelos de arquitectura empresarial, para dar solución a problemas complejos y establecer un mapa de ruta de transformación institucional.
Preventivo
25%
Probabilidad
Manual
15%
Documentado
Continua
Con registro
40%
24%
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 publica , dando cumplimiento al derecho fundamental de todas las personas en acceder a la información pública
1
60%
20%
Lider de TIC
Publicara en la sección de Transparencia,
del sitio web http://www.personeriacartagena.gov.co/pweb todo lo relacionadp con la publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna.
Lider de TIC Publicara en la sección de Transparencia, del sitio web http://www.personeriacartagena.gov.co/pweb todo lo relacionadp con la publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna.
Preventivo
25%
Probabilidad
Manual
15%
Documentado
Continua
Con registro
40%
36%
R3
Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por denuncias o reclamaciones de los grupos de interés, debido a divulgación no autorizada de la información reservada o sujeta a tratamientos personales
1
20%
20%
El lider de TIC
implementara realizara el procedimiento de la politica de seguridad y privacidad de la información,
para garantizar la confidencialidad de los datos sensibles
El lider de TIC implementara realizara el procedimiento de la política de seguridad y privacidad de la información, para garantizar la confidencialidad de los datos sensibles
Preventivo
25%
Probabilidad
Manual
15%
Documentado
Continua
Con registro
40%
12%
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
1
El lider de TIC
administra todos los registros de archivos documentales,
recepcionados y producidos en el sistema SIAP a traves de la Base de datos
El lider de TIC administra todos los registros de archivos documentales, recepcionados y producidos en el sistema SIAP a traves de la Base de datos
Preventivo
25%
Probabilidad
Automatico
25%
Documentado
Continua
Con registro
50%
20%
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
1
60%
El lider de tic
implementa la política de seguridad y privacidad de la informacion,
para que no se produzcan perdidas de las mismas
El lider de tic implementa la política de seguridad y privacidad de la informacion, para que no se produzcan perdidas de las mismas
Preventivo
25%
Probabilidad
Manual
15%
Documentado
Continua
Con registro
40%
36%



COMPROMISOS		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE: Ernest Bryan Perez Esquivel

CARGO: Contratista

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

OMBRE:

FECHA: 20-02-2025	**HORA: 8:00**	**PROXIMA REUNION:**

LUGAR: personería Distrital

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Ernest Bryan Perez Esquivel

PROCESO: Direccionamiento y planeación estratégica

OBJETIVO: Creación de Riesgos Y controles del proceso TALENTO HUMANO

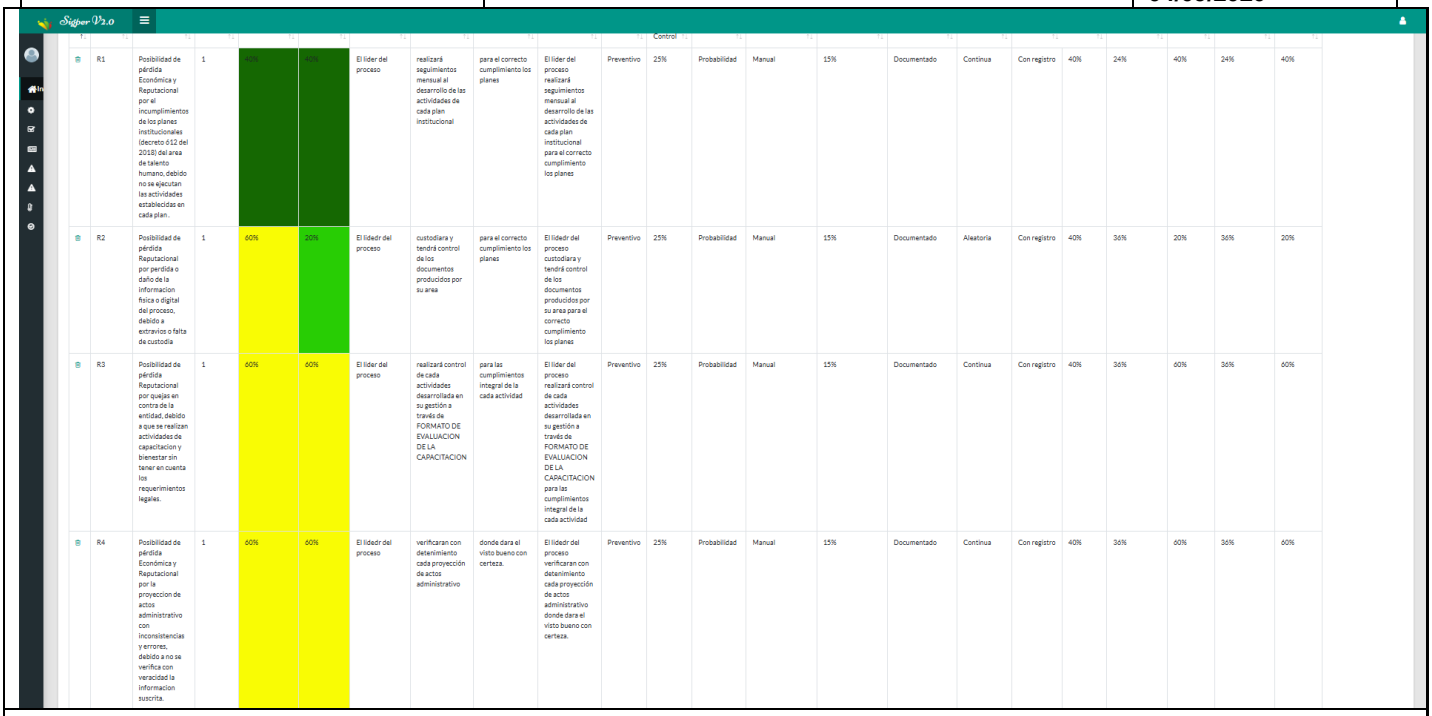
ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
Ernest Bryan Perez Esquivel	1143346219	Personería	Contratista

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO

Se procede a identificar los posibles riesgos que se pueden presentar en el proceso, y posterior a esto, se crean los controles, los cuales ayudaran a mitigar los riesgos del proceso.
De esta manera, se reduce la obstaculización del cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.



											Control											
	R1	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por el incumplimientos de los planes institucionales (decreto 612 del 2018) del area de talento humano, debido no se ejecutan las actividades establecidas en cada plan.	1	40%	40%	El lider del proceso	realizará seguimientos mensual al desarrollo de las actividades da cada plan institucional	para el correcto cumplimiento los planes	El líder del proceso realizará seguimientos mensual al desarrollo de las actividades de cada plan institucional para el correcto cumplimiento los planes	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	40%	24%	40%	24%	40%
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida o daño de la Informacion física o digital del proceso, debido a extravios o falta de custodia	1	60%	20%	El lídedr del proceso	custodiara y tendrá control de los documentos producidos por su area	para el correcto cumplimiento los planes	El lídedr del proceso custodiara y tendrá control de los documentos producidos por su area para el correcto cumplimiento los planes	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Aleatoria	Con registro	40%	36%	20%	36%	20%
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas en contra de la entidad, debido a que se realizan actividades de capacitacion y bienestar sin tener en cuenta los requerimientos legales.	1	60%	60%	El lider del proceso	realizará control de cada actividades desarrollada en su gestión a través de FORMATO DE EVALUACION DE LA CAPACITACION	para las cumplimientos integral de la cada actividad	El líder del proceso realizará control de cada actividades desarrollada en su gestión a través de FORMATO DE EVALUACION DE LA CAPACITACION para las cumplimientos integral de la cada actividad	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	40%	36%	60%	36%	60%
	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.	1	60%	60%	El lídedr del proceso	verificaran con detenimiento cada proyección de actos administrativo	donde dara el visto bueno con certeza.	El líder del proceso verificaran con detenimiento cada proyección de actos administrativo donde dara el visto bueno con certeza.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	40%	36%	60%	36%	60%

COMPROMISOS		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE: Ernest Bryan Perez Esquivel

CARGO: Contratista

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

OMBRE:

FECHA: 26-02-2025	**HORA: 09:00**	**PROXIMA REUNION:**

LUGAR: personería Distrital

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Ernest Bryan Perez Esquivel

PROCESO: Direccionamiento y planeación estratégica

OBJETIVO: Creación de Riesgos Y controles del proceso Gestión documental

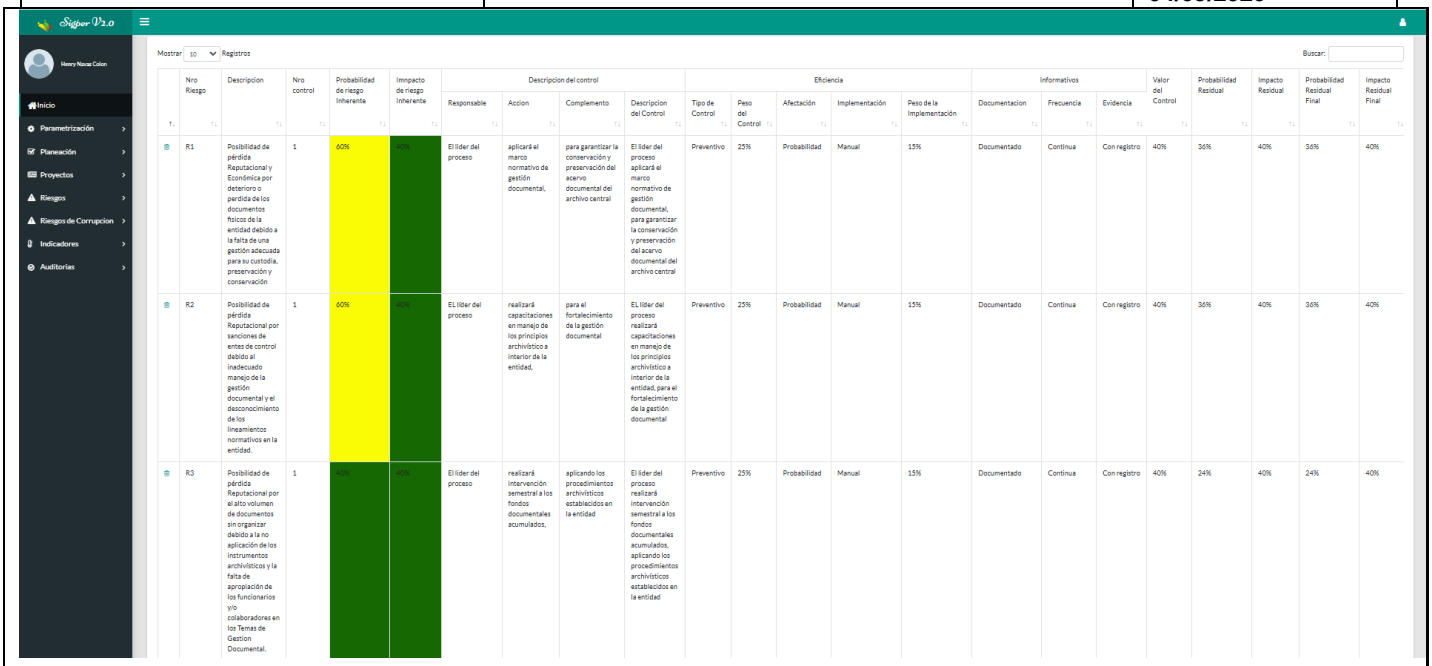
ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
Ernest Bryan Perez Esquivel	1143346219	Personería	Contratista

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO

Se procede a identificar los posibles riesgos que se pueden presentar en el proceso, y posterior a esto, se crean los controles, los cuales ayudaran a mitigar los riesgos del proceso.
De esta manera, se reduce la obstaculización del cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.



Nro Riesgo	Descripcion	Nro control	Probabilidad de riesgo Inherente	Impacto de riesgo Inherente	Descripcion del control: Responsable	Accion	Complemento	Descripcion del Control	Eficiencia: Tipo de Control	Peso del Control	Afectación	Implementación	Peso de la Implementación	Informativos: Documentacion	Frecuencia	Evidencia	Valor del Control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por deterioro o perdida de los documentos fisicos de la entidad debido a la falta de una gestión adecuada para su custodia, preservación y conservación	1	60%	60%	El lider del proceso	aplicará el marco normativo de gestión documental,	para garantizar la conservación y preservación del acervo documental del archivo central	El lider del proceso aplicará el marco normativo de gestión documental, para garantizar la conservación y preservación del acervo documental del archivo central	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	40%	36%	40%	36%	40%
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.	1	60%	60%	EL lider del proceso	realizará capacitaciones en manejo de los principios archivístico a interior de la entidad,	para el fortalecimiento de la gestión documental	EL lider del proceso realizará capacitaciones en manejo de los principios archivístico a interior de la entidad, para el fortalecimiento de la gestión documental	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	40%	36%	40%	36%	40%
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 Gestion Documental.	1	40%	40%	El lider del proceso	realizará intervención semestral a los fondos documentales acumulados,	aplicando los procedimientos archivísticos establecidos en la entidad	El lider del proceso realizará intervención semestral a los fondos documentales acumulados, aplicando los procedimientos archivísticos establecidos en la entidad	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	40%	24%	40%	24%	40%
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 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	1	60%	60%	El lider del proceso	restringirá el acceso a personal no autorizados	a las instalaciones del archivo central	El lider del proceso restringirá el acceso a personal no autorizados a las instalaciones del archivo central	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	40%	36%	40%	36%	40%

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE: Ernest Bryan Perez Esquivel

CARGO: Contratista

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

OMBRE:

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**Código: GQ-F-020**
	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	**Versión: 4**
	FORMATO DE ACTAS	**Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020**

FECHA: 25-02-2025	**HORA: 09:00**	**PROXIMA REUNION:**

LUGAR: personería Distrital

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Ernest Bryan Perez Esquivel

PROCESO: Direccionamiento y planeación estratégica

OBJETIVO: Creación de Riesgos Y controles del proceso COMUNICACIONES

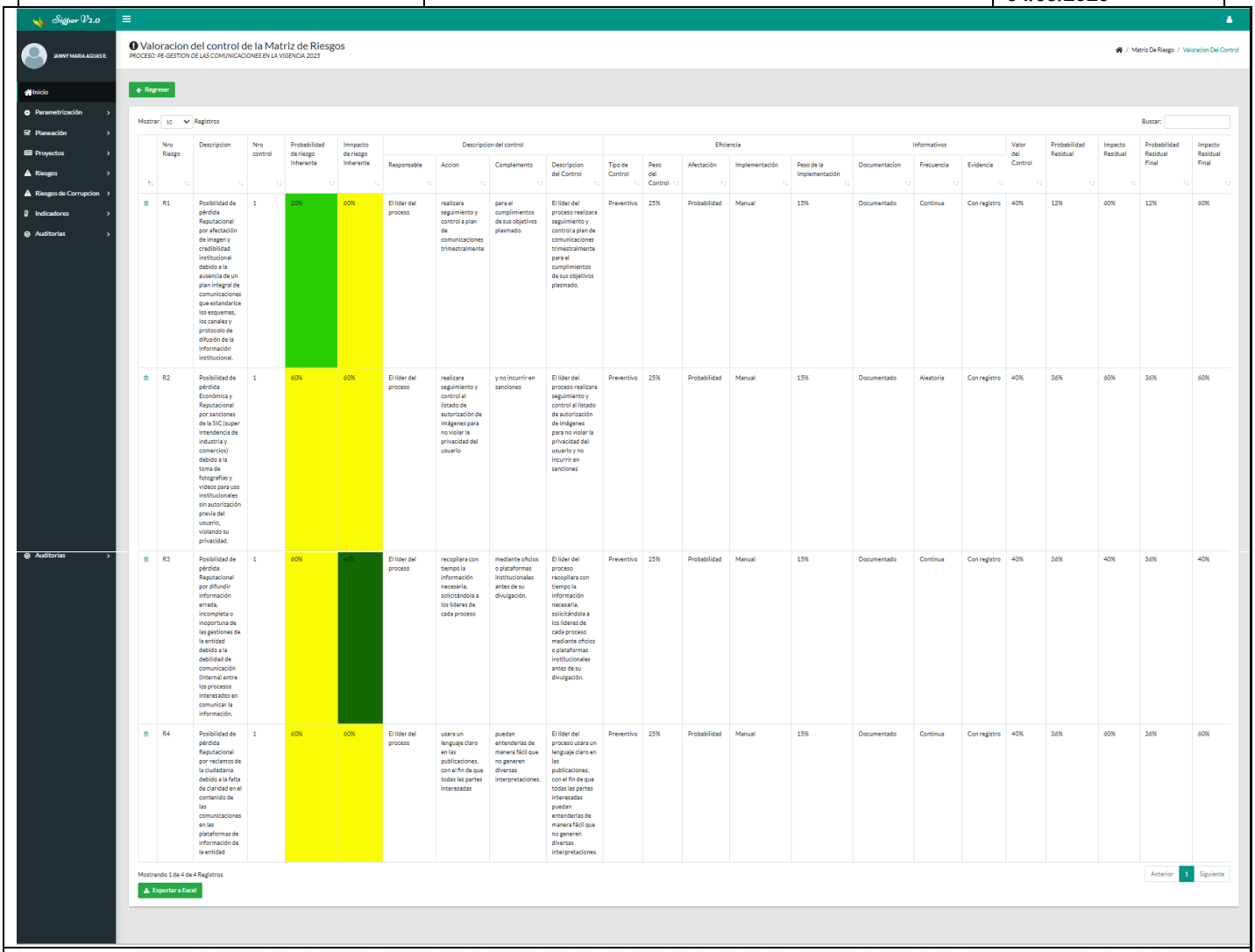
ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
Ernest Bryan Perez Esquivel	1143346219	Personería	Contratista

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO

Se procede a identificar los posibles riesgos que se pueden presentar en el proceso, y posterior a esto, se crean los controles, los cuales ayudaran a mitigar los riesgos del proceso.
De esta manera, se reduce la obstaculización del cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.



COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE: Ernest Bryan Perez Esquivel

CARGO: Contratista

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

OMBRE:

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**Código: GQ-F-020**
	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	**Versión: 4**
	FORMATO DE ACTAS	**Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020**

FECHA: 21-02-2025	**HORA: 9:00**	**PROXIMA REUNION:**

LUGAR: personería Distrital

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Ernest Bryan Perez Esquivel

PROCESO: Direccionamiento y planeación estratégica

OBJETIVO: Creación de Riesgos Y controles del proceso ALMACEN

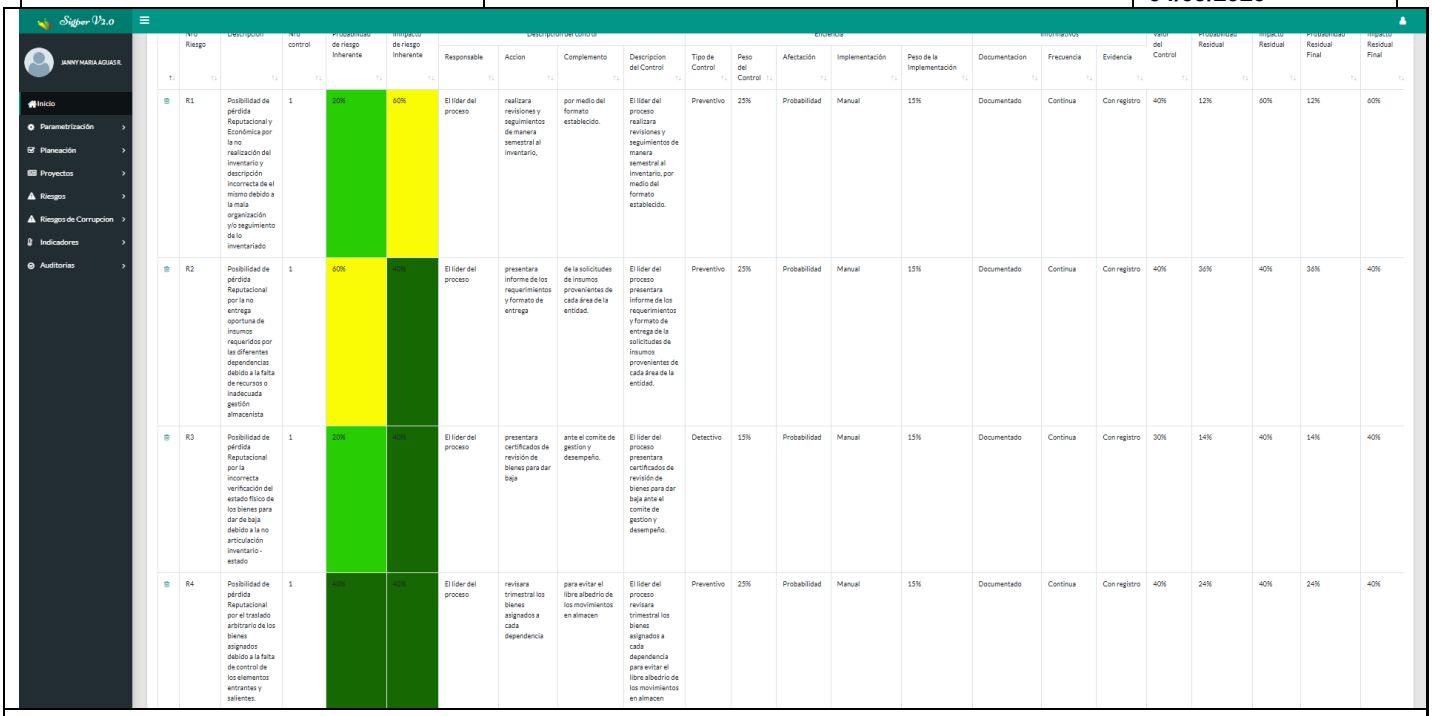
ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
Ernest Bryan Perez Esquivel	1143346219	Personería	Contratista

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO

Se procede a identificar los posibles riesgos que se pueden presentar en el proceso, y posterior a esto, se crean los controles, los cuales ayudaran a mitigar los riesgos del proceso.
De esta manera, se reduce la obstaculización del cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.



Nro Riesgo	Descripción	Nro control	Probabilidad de riesgo Inherente	Impacto de riesgo Inherente	Descripción del control: Responsable	Accion	Complemento	Descripcion del Control	Eficiencia: Tipo de Control	Peso del Control	Afectación	Implementación	Peso de la Implementación	Atributos informativos: Documentacion	Frecuencia	Evidencia	Valor del Control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la no realización del inventario y descripción incorrecta de el mismo debido a la mala organización y/o seguimiento de lo inventariado	1	20%	60%	El líder del proceso	realizara revisiones y seguimientos de manera semestral al inventario,	por medio del formato establecido.	El líder del proceso realizara revisiones y seguimientos de manera semestral al inventario, por medio del formato establecido.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	40%	12%	60%	12%	60%
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	1	60%	60%	El líder del proceso	presentara informe de los requerimientos y formato de entrega	de la solicitudes de insumos provenientes de cada área de la entidad.	El líder del proceso presentara informe de los requerimientos y formato de entrega de la solicitudes de insumos provenientes de cada área de la entidad.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	40%	36%	40%	36%	40%
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	1	20%	60%	El líder del proceso	presentara certificados de revisión de bienes para dar baja	ante el comite de gestion y desempeño.	El líder del proceso presentara certificados de revisión de bienes para dar baja ante el comite de gestion y desempeño.	Detectivo	15%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	30%	14%	40%	14%	40%
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.	1	60%	60%	El líder del proceso	revisara trimestral los bienes asignados a cada dependencia	para evitar el libre albedrio de los movimientos en almacen	El líder del proceso revisara trimestral los bienes asignados a cada dependencia para evitar el libre albedrio de los movimientos en almacen	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Documentado	Continua	Con registro	40%	24%	40%	24%	40%

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE: Ernest Bryan Perez Esquivel

CARGO: Contratista

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

OMBRE: