PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1128057601
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	BARRIO MARIA CANO NO. 80 B 37	TELÉFONO:	6630678
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021258865**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	396695852

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 288.000	$ 3.200	$ 291.200
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 3.200**	**$ 291.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 225.000	$ 2.500	$ 0	$ 227.500
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 227.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 200	$ 0	$ 9.600
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 9.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1128057601	RAMIREZ PAJARO INDIANA GISELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000	112805760	$ 9.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 528.300

CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 30 de Junio de 2026	Cuenta Cobro No.	5

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO
IDENTIFICACIÓN No. 1128057601

LA SUMA DE:
$4,500,000
Cuatro Millones Quinientos Mil pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO INGENIERA INDUSTRIAL 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 OFICINA DE CONTROL INTERNO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO..

Desembolso No.	5	Periodo reportado:	Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2026

Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	78900019644	Títular de la Cuenta:	INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO



INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO
1128057601

	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.9048544	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO INGENIERA INDUSTRIAL 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 OFICINA DE CONTROL INTERNO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 45000000
PLAZO DE EJECUCION	10
FECHA FIRMA CONTRATO	27 de Enero del 2026
FECHA INICIO CONTRATO	01 de Febrero del 2026
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1128057601
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO
VALOR PAGO PARCIAL:	4500000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2606301128057601187104	2026-06-09	MESA TRABAJO		MESA DE TRABAJO, REVISION Y CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIA GESTION ADMINISTRATIVA
2	2606301128057601187106	2026-06-02	MESA TRABAJO		Evaluar la eficacia, eficiencia y cumplimiento de los procesos de gestión presupuestal, identificando oportunidades de mejora y fortaleciendo los mecanismos de control interno para asegurar el uso adecuado de los recursos
3	2606301128057601187107	2026-06-16	INFORME DE CONTROL INTERNO		INFORME DE SEGUMIENTO RIESGO DE GESTION VIGENCIA 2026
4	2606301128057601187108	2026-06-30	INFORME DE CONTROL INTERNO		INFORME DE AUDITORIA NORMA NTC 6047 2013
5	2606301128057601187110	2026-06-16	NOTIFICACIONES		NOTIFICACION DE VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA GESTION ADMINISTRATIVA



INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO
1128057601

Cartagena de Indias, 30 de Junio del 2026

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1128057601, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.9048544 en su cuota No. 5 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,

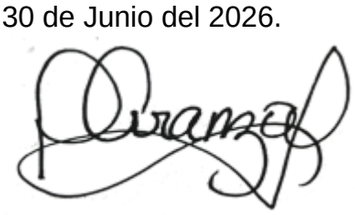


LUIS EDUARDO PALOMARES AMADOR
73138667

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	
	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.9048544	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 27 de Enero del 2026
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO CC/NIT: 1128057601
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO INGENIERA INDUSTRIAL 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 OFICINA DE CONTROL INTERNO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
1.7 Plazo:	10
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	01 de Febrero del 2026
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9048544	
2.1 CDP No:	CDP20261
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	RP202663
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 45000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 4500000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9048544	
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 01 de Junio al 30 de Junio del 2026 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 30 de Junio del 2026.



ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
22793867

FECHA: 9 de junio 2026	**HORA: 11:00 am**	**PROXIMA REUNION***: por definir*

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: SAUL CORREA MUÑOZ

PROCESO: GESTION Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO: Evaluar la eficacia, eficiencia y cumplimiento de los procesos de gestión Administrativa, identificando oportunidades de mejora y fortaleciendo los mecanismos de control interno para asegurar el uso adecuado de los recursos.

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
IVAN GRANDETT QUINTANA	9293788	PERSONERIA DISTRITAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SAUL CORREA MUÑOZ	1047426700	PERSONERIA DISTRITAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
YEIMIS MARIMON GONZALEZ	1128053705	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
INDIANA RAMIREZ PAJARO	1128057601	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
YULIET RODRIGUEZ CAMPO	1044910740	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
MABEL MEZA	33334269	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
HELLEN FOLIACO MARUN	1001969977	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA

ORDEN DEL DÍA

1 SALUDOS
2 PRESENTACION DEL EQUIPO
3 RUTA DE TRABAJO
4 COMPROBACION DE TRABAJO

DESARROLLO

REVISION 1. SIGPER – Modulo de riesgos.

El equipo auditor evidencia la formulación y registro de 4 riesgos del proceso de gestión Administrativa en el aplicativo SIGPER modulo riesgos.



Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PA-GESTION ADMINISTRATIVA EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
					TIPO	FUENTE GENERADORA		
R1	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones del ente de control	debido a no cumplir con la devolución de los recursos no comprometidos en la vigencia fiscal.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del ente de control debido a no cumplir con la devolución de los recursos no comprometidos en la vigencia fiscal.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de organismo de control	debido a la omisión o pagos extemporáneo de obligaciones tributarias (ICA, Retefuentes, Estampillas, Sobretasa).	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de organismo de control debido a la omisión o pagos extemporáneo de obligaciones tributarias (ICA, Retefuentes, Estampillas, Sobretasa).	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de los entes de control	debido a errores en los pagos a servidores públicos, contratista, proveedores, y demás obligaciones sin el lleno de requisitos establecidos.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control debido a errores en los pagos a servidores públicos, contratista, proveedores, y demás obligaciones sin el lleno de requisitos establecidos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
R4	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones moratorios de los entes de control	debido a desembolsos extemporáneos en los pagos de la seguridad social, interés de cesantías, cesantías.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones moratorios de los entes de control debido a desembolsos extemporáneos en los pagos de la seguridad social, interés de cesantías, cesantías.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

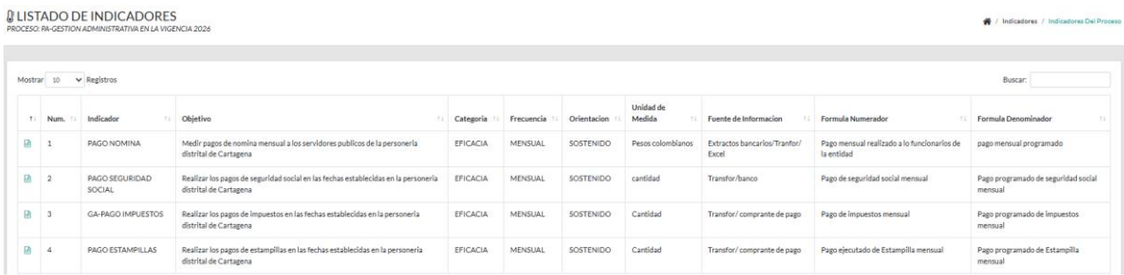
Recomendación: *identificar posibles riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos e identificación de sus controles.*

Establecer mecanismos de seguimiento y revisión periódica de los riesgos identificados, así como de nuevos riesgos que puedan surgir a lo largo del tiempo

REVISION 2. SIGPER – Modulo de indicadores.

El equipo auditor evidencia la identificación, registro y cargue de 4 indicadores en la plataforma SIGPER correspondiente al proceso Gestión Administrativa 2026.

Recomendación: se recomienda realizar mesa de trabajo con el equipo de planeación, con el fin de fortalecer formulación de los indicadores.



LISTADO DE INDICADORES

PROCESO: PA-GESTION ADMINISTRATIVA EN LA VIGENCIA 2026

Indicadores / Indicadores Del Proceso

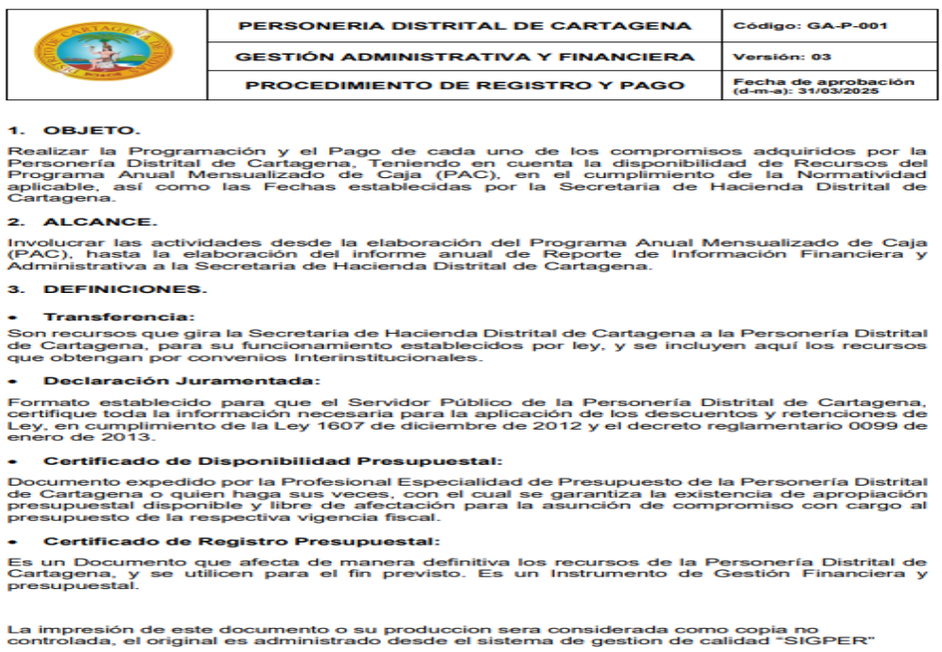
Mostrar 10 Registros — Buscar:

Num.	Indicador	Objetivo	Categoria	Frecuencia	Orientacion	Unidad de Medida	Fuente de Informacion	Formula Numerador	Formula Denominador
1	PAGO NOMINA	Medir pagos de nomina mensual a los servidores publicos de la personería distrital de Cartagena	EFICACIA	MENSUAL	SOSTENIDO	Pesos colombianos	Extractos bancarios/Tranfor/ Excel	Pago mensual realizado a lo funcionarios de la entidad	pago mensual programado
2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Realizar los pagos de seguridad social en las fechas establecidas en la personería distrital de Cartagena	EFICACIA	MENSUAL	SOSTENIDO	cantidad	Transfor/banco	Pago de seguridad social mensual	Pago programado de seguridad social mensual
3	GA-PAGO IMPUESTOS	Realizar los pagos de impuestos en las fechas establecidas en la personería distrital de Cartagena	EFICACIA	MENSUAL	SOSTENIDO	Cantidad	Transfor/ comprante de pago	Pago de impuestos mensual	Pago programado de impuestos mensual
4	PAGO ESTAMPILLAS	Realizar los pagos de estampillas en las fechas establecidas en la personería distrital de Cartagena	EFICACIA	MENSUAL	SOSTENIDO	Cantidad	Transfor/ comprante de pago	Pago ejecutado de Estampilla mensual	Pago programado de Estampilla mensual

REVISION 3. Procedimientos Gestión Administrativa.

El equipo auditor evidencia la implementación de los procedimientos Administrativos y Financieros.

Recomendación: se recomienda vincular cualquier paso o actividad no incluida en este, para su actualización e implementación.



	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**Código: GA-P-001**
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Versión: 03**
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y PAGO	**Fecha de aprobación (d-m-a): 31/03/2025**

1. OBJETO.

Realizar la Programación y el Pago de cada uno de los compromisos adquiridos por la Personería Distrital de Cartagena, Teniendo en cuenta la disponibilidad de Recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), en el cumplimiento de la Normatividad aplicable, así como las Fechas establecidas por la Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena.

2. ALCANCE.

Involucrar las actividades desde la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), hasta la elaboración del informe anual de Reporte de Información Financiera y Administrativa a la Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena.

3. DEFINICIONES.

- **Transferencia:**

Son recursos que gira la Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena a la Personería Distrital de Cartagena, para su funcionamiento establecidos por ley, y se incluyen aquí los recursos que obtengan por convenios Interinstitucionales.

- **Declaración Juramentada:**

Formato establecido para que el Servidor Público de la Personería Distrital de Cartagena, certifique toda la información necesaria para la aplicación de los descuentos y retenciones de Ley, en cumplimiento de la Ley 1607 de diciembre de 2012 y el decreto reglamentario 0099 de enero de 2013.

- **Certificado de Disponibilidad Presupuestal:**

Documento expedido por la Profesional Especialidad de Presupuesto de la Personería Distrital de Cartagena o quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromiso con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.

- **Certificado de Registro Presupuestal:**

Es un Documento que afecta de manera definitiva los recursos de la Personería Distrital de Cartagena, y se utilicen para el fin previsto. Es un Instrumento de Gestión Financiera y presupuestal.

La impresión de este documento o su produccion sera considerada como copia no controlada, el original es administrado desde el sistema de gestion de calidad "SIGPER"

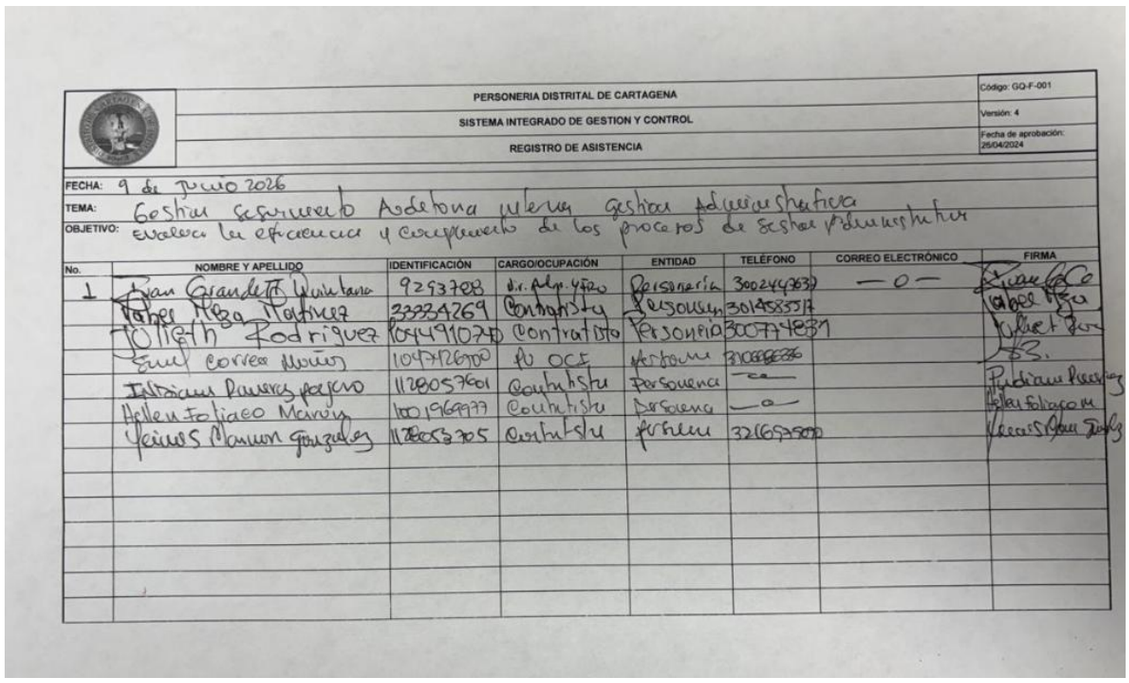
N.º	Actividad	Responsable	Registro
6	El contratista carga en la plataforma SECOP II, los documentos que hacen parte de su cuenta de cobro o factura, informe de actividades, informe de Supervisor, planilla de pago de la seguridad social, certificación del asesor de contratación de la revisión de la cuenta	Contratista	Registro de Cuenta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente - SECOP II.
7	El Asesor – contratación, verifica que la cuenta del contratista se encuentre debidamente cargada en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente – SECOP II	Asesor Contratación	Aceptación y/o Aprobación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente – SECOP II
8	Verificación y validación en la plataforma del Sistema Integrado de Aplicación - SIAP de la cuenta de cobro del contratista y/o Proveedor y se Envía a la Dirección Administrativa y Financiera.	Asesor Contratación	Verificación en la plataforma del Sistema Integrado de Aplicación - SIAP
9	Verificación en la Plataforma del Sistema Integrado de Aplicación – SIAP, las cuentas Pendientes por Pagar	Auxiliar Administrativo	Plataforma del Sistema Integrado de Aplicación - SIAP
10	En el Aplicativo o Fuente de Transforweb se genera la obligación llamado el No. Del Registro presupuestal del Contrato.	Auxiliar Administrativo	Obligación,
11	Elaboración de Comprobante de Egreso o de Pago, con la afectación presupuestal y contable en el Aplicativo o Fuente Transforweb.	Auxiliar Administrativo	Comprobante de Egreso.
12	Elaboración del Archivo Plano para la ejecución de la Transferencia Bancaria según Corresponda	Auxiliar Administrativo	Archivo Plano.
13	Verificación y Validación de Cuenta de Cobro y Facturas Electrónicas de las deducciones de los Impuestos Nacionales, Distritales y Estampilla.	Profesional Universitario – Contador	Facturación Electrónica y Cuenta de Cobro
14	Elaboración o Revisión de la Afectación Presupuestal, Obligación, Comprobante de Egreso o de Pago y Archivo Plano de pagos a Contratista y Proveedores y los Netos a Pagar que le corresponde.	Profesional Universitario – Contador	Obligación, Comprobante de Egreso y Archivo Plano.
15	Envió Adjunto de Archivo Plano y Comprobante de Egreso al Director Administrativo y financiero.	Profesional Universitario – Contador	Correo Electrónico
16	Ejecución de Transferencia Bancaria	Director Administrativo Financiero	Nota de Debito de Pago del Banco Davivienda.
17	Archivo de comprobante de Egreso, Nota Debito de Pago del Banco Davivienda y documentos soporte, en el expediente digital del Sistema Electrónico de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente – SECOP II	Asesor Contratación	Sistema Electrónico de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.
18	Archivo de comprobante de Egreso, Nota Debito de Pago del Banco Davivienda y documentos soporte, Plataforma del Sistema Integrado de Aplicación - SIAP	Auxiliar Administrativo	Plataforma del Sistema Integrado de Aplicación - SIAP

La impresión de este documento o su produccion sera considerada como copia no controlada, el original es administrado desde el sistema de gestion de calidad "SIGPER"

COMPROMISOS		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
Revisión modulo sistema contable SIAP Administrativo	IVAN GRANDETT QUINTANA	17/6/2026

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



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: GQ-F-001
Versión: 4
Fecha de aprobación: 25/04/2024

FECHA: 9 de junio 2026
TEMA: Gestion seguimiento Auditoria interna gestion Administrativa
OBJETIVO: Evaluar la eficiencia y cumplimiento de los procesos de gestion Administrativa

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ivan Grandett Quintana	9293788	dir. Adm. y Fin.	Personería	3002447837	— o —	
	Yaher Mesa Martinez	33334769	Contadora	Personería	3014585317		
	Yolieth Rodriguez	1044910270	Contratista	Personería	3007749837		
	Email correo Movistar	1047426700	AU OCE	Personería	3008886886		
	Istrianis Ramirez Pacheco	1128057601	Contadora	Personería	— o —		
	Hellen Fabiola Mendoza	1001969977	Contadora	Personería	— o —		
	Yeimis Manuel Gonzalez	1128053705	Contadora	Personería	3216579500		

FECHA: 2 de junio 2026	**HORA: 11:00 am**	**PROXIMA REUNION***: por definir*

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: SAUL CORREA MUÑOZ

PROCESO: GESTION Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO: Evaluar la eficacia, eficiencia y cumplimiento de los procesos de gestión presupuestal, identificando oportunidades de mejora y fortaleciendo los mecanismos de control interno para asegurar el uso adecuado de los recursos.

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
LILIANA OCAMPO CASTAÑEDA	22475420	PERSONERIA DISTRITAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SAUL CORREA MUÑOZ	1047426700	PERSONERIA DISTRITAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
YEIMIS MARIMON GONZALEZ	1128053705	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
INDIANA RAMIREZ PAJARO	1128057601	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
YULIET RODRIGUEZ CAMPO	1044910740	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
MABEL MEZA	33334269	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
DIANA LOBO PEÑA	1047488449	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA

ORDEN DEL DÍA

1 SALUDOS
2 PRESENTACION DEL EQUIPO
3 RUTA DE TRABAJO
4 COMPROBACION DE TRABAJO

DESARROLLO

REVISION 1. SIGPER – Modulo de riesgos.

El equipo auditor evidencia la formulación y registro de 3 riesgos del proceso de gestión presupuestal en el aplicativo SIGPER modulo riesgos.

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la Inadecuada distribución y programación del presupuesto de la vigencia 2026	debido a la Falta de planeación presupuestal de los diferentes planes institucionales de la entidad y otros que se requieran para cumplimiento de los objetivos.	Posibilidad de pérdida Reputacional por la Inadecuada distribución y programación del presupuesto de la vigencia 2026 debido a la Falta de planeación presupuestal de los diferentes planes institucionales de la entidad y otros que se requieran para cumplimiento de los objetivos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la afectación de un rubro presupuestal que no corresponda al objeto del gasto	debido al desconocimiento del solicitante del CDP-CRP.	Posibilidad de pérdida Reputacional por la afectación de un rubro presupuestal que no corresponda al objeto del gasto debido al desconocimiento del solicitante del CDP-CRP.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por sanciones disciplinarias de los entes de control	debido la falta de planificación en la solicitud de las transferencias del PAC mensual para el cumplimiento del pago de obligaciones y compromisos adquiridos de la vigencia actual de la entidad.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones disciplinarias de los entes de control debido la falta de planificación en la solicitud de las transferencias del PAC mensual para el cumplimiento del pago de obligaciones y compromisos adquiridos de la vigencia actual de la entidad.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

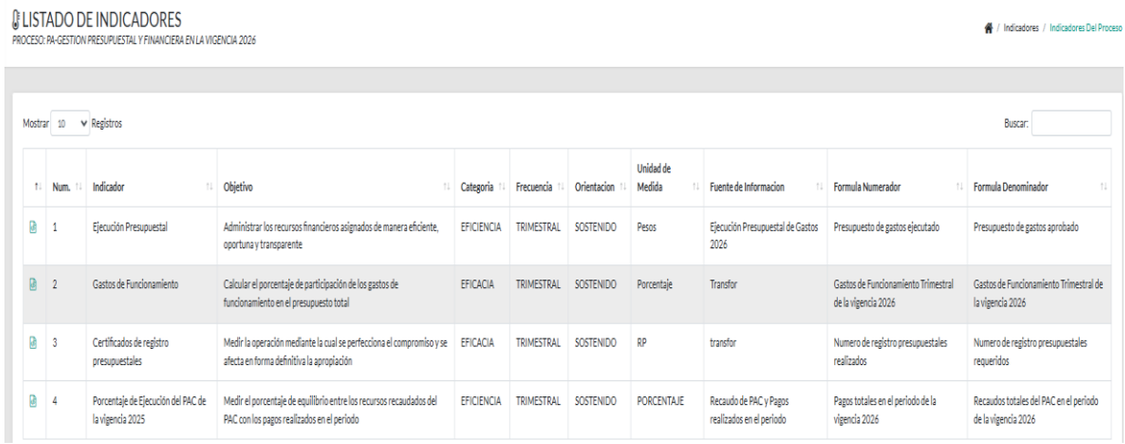
Recomendación: *identificar posibles riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos e identificación de sus controles.*

Establecer mecanismos de seguimiento y revisión periódica de los riesgos identificados, así como de nuevos riesgos que puedan surgir a lo largo del tiempo

REVISION 2. SIGPER – Modulo de indicadores.

El equipo auditor evidencia la identificación, registro y cargue de 4 indicadores en la plataforma SIGPER correspondiente al proceso Gestión presupuestal 2026.

Recomendación: la estructura de la formula no es medible por incoherencias en las variables además el cargue de las evidencias de los seguimientos de gestión, se recomienda realizar mesa de trabajo con el equipo de planeación, con el fin de reestructurar dichos indicadores.



LISTADO DE INDICADORES

PROCESO: PA-GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN LA VIGENCIA 2026

/ Indicadores / Indicadores Del Proceso

Mostrar 10 Registros

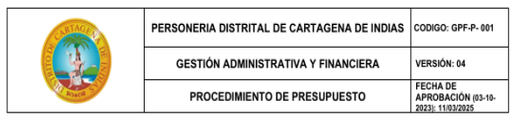
Buscar:

Num.	Indicador	Objetivo	Categoria	Frecuencia	Orientacion	Unidad de Medida	Fuente de Informacion	Formula Numerador	Formula Denominador
1	Ejecución Presupuestal	Administrar los recursos financieros asignados de manera eficiente, oportuna y transparente	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	SOSTENIDO	Pesos	Ejecución Presupuestal de Gastos 2026	Presupuesto de gastos ejecutado	Presupuesto de gastos aprobado
2	Gastos de Funcionamiento	Calcular el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento en el presupuesto total	EFICACIA	TRIMESTRAL	SOSTENIDO	Porcentaje	Transfor	Gastos de Funcionamiento Trimestral de la vigencia 2026	Gastos de Funcionamiento Trimestral de la vigencia 2026
3	Certificados de registro presupuestales	Medir la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación	EFICACIA	TRIMESTRAL	SOSTENIDO	RP	transfor	Numero de registro presupuestales realizados	Numero de registro presupuestales requeridos
4	Porcentaje de Ejecución del PAC de la vigencia 2025	Medir el porcentaje de equilibrio entre los recursos recaudados del PAC con los pagos realizados en el periodo	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	SOSTENIDO	PORCENTAJE	Recaudo de PAC y Pagos realizados en el periodo	Pagos totales en el periodo de la vigencia 2026	Recaudos totales del PAC en el periodo de la vigencia 2026

REVISION 3. Procedimientos Gestión Presupuestal.

El equipo auditor evidencia la implementación de los procedimientos presupuestales.

Recomendación: se recomienda vincular cualquier paso o actividad no incluida en este, para su actualización e implementación.



	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CODIGO: GPF-P- 001
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN: 04
	PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO	FECHA DE APROBACIÓN (03-10-2023): 11/03/2025

1. OBJETO. Definir una metodología para atender presupuestalmente los gastos que se requieren para el normal funcionamiento de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, con el fin de optimizar los recursos económicos.

2. ALCANCE: El proceso comprende la ejecución y control del presupuesto de una manera eficiente de acuerdo con los recursos que posee la entidad aplicando los principios presupuestales y la gestión contable de la personería distrital de Cartagena.

3. DEFINICIONES.

Presupuesto: Es un instrumento que refleja la situación económica de la Entidad que permite apreciar los recursos (Ingresos) que dispone para cumplir con su función social (Gastos).

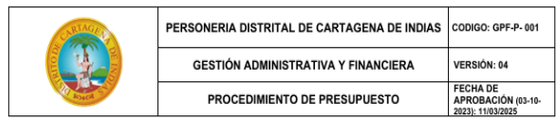
Apropiación Presupuestal: Es el monto asignado a cada rubro presupuestal que compone el presupuesto de la Personería Distrital de Cartagena de Indias que deben ser comprometidas durante la respectiva vigencia fiscal, después del 31 de diciembre de cada vigencia estas expiran y no pueden comprometerse ni modificarse.

Transferencias: Son recursos que gira la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias a entidades descentralizadas del Distrito y del orden nacional que por ley se establezcan, y son ordenadas por la Secretaria de Hacienda-Tesorería Distrital. También se incluyen aquí los recursos que se obtengan por convenios interinstitucionales.

Resolución de Liquidación: Es el Acto Administrativo en el que el Ordenador del Gasto liquida, clasifica y define cada rubro con su asignación presupuestal.

Solicitud de Disponibilidad: Es documento administrativo obligatorio para garantizar la existencia de recursos libres antes de contraer compromisos contractuales, se gestiona ante el área de presupuesto detallando el rubro, objeto del gasto y valor, siendo fundamental para la ejecución presupuestal.

CDP - Certificado de disponibilidad presupuestal: Es el documento expedido por el Jefe de Oficina de Presupuesto de la Personería Distrital de Cartagena de Indias o quien haga sus veces mediante el cual se afecta de manera preliminar un rubro presupuestal y que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.



	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CODIGO: GPF-P- 001
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN: 04
	PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO	FECHA DE APROBACIÓN (03-10-2023): 11/03/2025

4.1 Planeación, Programación y Liquidación del Presupuesto de la vigencia

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Consecución del Acuerdo y Decreto de liquidación del Presupuesto Distrital	Director Administrativo y Financiero Profesional Especializado	Acuerdo de Presupuesto y Decreto de liquidación de presupuesto del Distrito De Cartagena.
2	Para la desagregación del Presupuesto de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, se solicita de manera formal la proyección de gastos de sueldo, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, recargo nocturno, prestaciones sociales, proyección de gastos del programa de bienestar social.	Jefe de Talento Humano Director Administrativo y financiero	Informe de la oficina de Talento Humano
3	El director administrativo y financiera solicitará a cada dependencia: los planes estratégicos de la entidad, los proyectos, las necesidades de útiles de oficina, equipos de cómputos, escáneres, impresoras, accesorios y muebles de cada dependencia y el Plan Anual de Adquisición para la proyección de gastos generales se realizará con base	Director Administrativo Y Financiero	Oficio a los coordinadores de procesos, Plan Anual de Adquisición de la vigencia fiscal
4	Elaboración del proyecto de liquidación en formato Excel.	Profesional Especializado	Proyecto de liquidación de presupuesto con sus anexos respectivos.
5	Mesa de trabajo: con el personero (a), director administrativo y financiero, Profesional Especializado.	Personero (a) Director Administrativo Y Financiero, Profesional Especializado	Mesa De Trabajo

REVISION 4. Ejecución PAC 2026

El equipo auditor evidencia la ejecución del PAC vigencia según lo proyectado hasta el 30 de abril 2026 con una suma total $**7.996691.200**.

Personería Distrital de Cartagena de Indias

PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo: 1 de enero de 2026 - 30 de abril de 2026

Código	Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudo del Periodo	Total Recaudado	Saldo por Recaudar
			Adiciones	Reducciones				
TI	Ingresos Totales	$ 17.579.741.630	$ 0	$ 0	$ 17.579.741.630	$ 7.998.691.200	$ 7.998.691.200	$ 9.581.050.430
TI.A	Ingresos Corrientes	$ 17.579.741.630	$ 0	$ 0	$ 17.579.741.630	$ 7.998.691.200	$ 7.998.691.200	$ 9.581.050.430
TI.A.2	Transferencias	$ 17.579.741.630	$ 0	$ 0	$ 17.579.741.630	$ 7.998.691.200	$ 7.998.691.200	$ 9.581.050.430
TI.A.2.6	Transferencia Alcaldia Distrital	$ 17.579.741.630	$ 0	$ 0	$ 17.579.741.630	$ 7.998.691.200	$ 7.998.691.200	$ 9.581.050.430

REVISION 5. Resolución Liquidación de Presupuesto Vigencia 2026.

El equipo auditor evidencia cargue de resolución No.001 de 6 de enero 2026, de aprobación de presupuesto 2026 en la página web de la Personería Distrital de Cartagena. "POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE GASTOS DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA VIGENCIA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026".

https://personeriacartagena.gov.co/pweb/vistas/documentos/RESOLUCION%20001%20DEL%202026.pdf

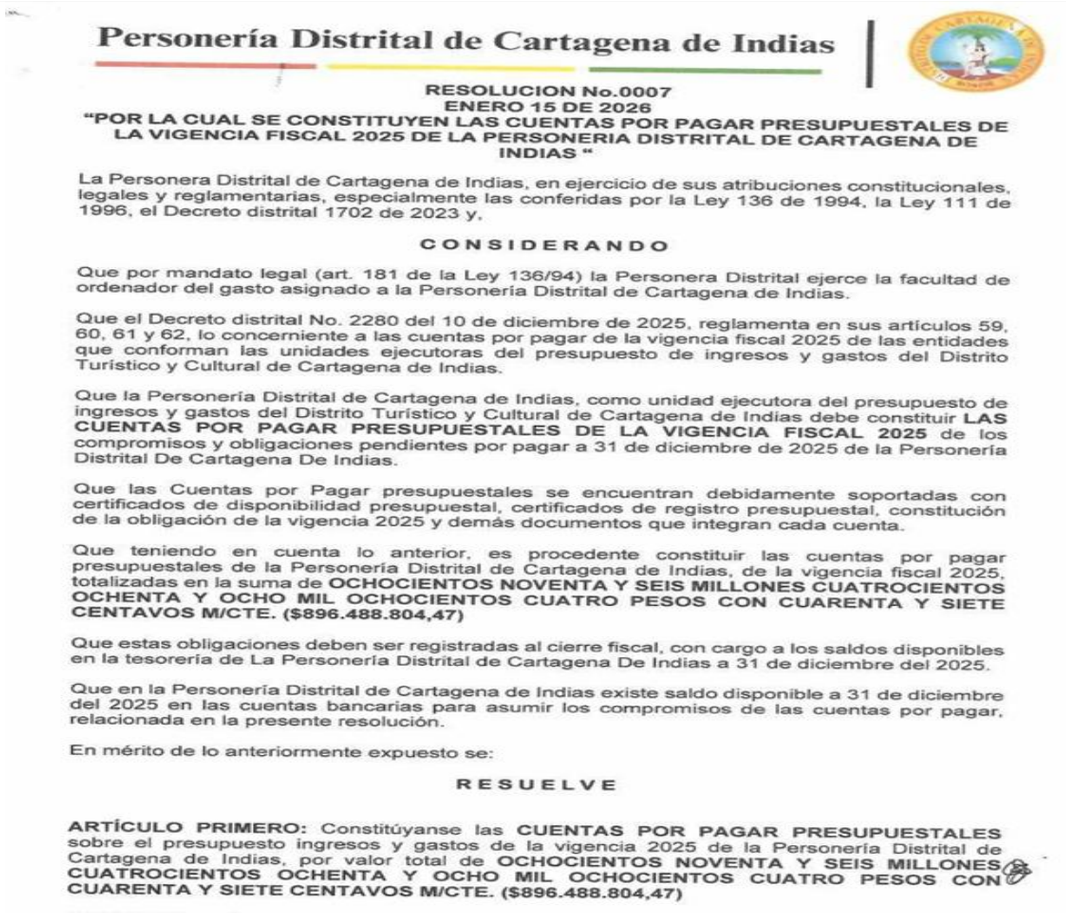
REVISION 6. Revisión Cierre Presupuestal vigencia 2025

El equipo auditor evidencia la elaboración y cargue en la pagina web el cierre presupuestal vigencia 2025 por medio de resolución 009 de 15 de enero 2026.

https://personeriacartagena.gov.co/pweb/vistas/documentos/RESOLUCION%20009%20DEL%202026.pdf

REVISION 7. Cuentas por Pagar.

El equipo auditor evidencia que las cuentas por pagar constituidas para la vigencia 2025 fueron por la suma 896.488.804 millones, de los cuales se encuentran pagadas a la fecha.



Personería Distrital de Cartagena de Indias

RESOLUCION No.0007
ENERO 15 DE 2026
"POR LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2025 DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS "

La Personera Distrital de Cartagena de Indias, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 136 de 1994, la Ley 111 de 1996, el Decreto distrital 1702 de 2023 y,

C O N S I D E R A N D O

Que por mandato legal (art. 181 de la Ley 136/94) la Personera Distrital ejerce la facultad de ordenador del gasto asignado a la Personería Distrital de Cartagena de Indias.

Que el Decreto distrital No. 2280 del 10 de diciembre de 2025, reglamenta en sus artículos 59, 60, 61 y 62, lo concerniente a las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2025 de las entidades que conforman las unidades ejecutoras del presupuesto de ingresos y gastos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

Que la Personería Distrital de Cartagena de Indias, como unidad ejecutora del presupuesto de ingresos y gastos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias debe constituir **LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2025** de los compromisos y obligaciones pendientes por pagar a 31 de diciembre de 2025 de la Personería Distrital De Cartagena De Indias.

Que las Cuentas por Pagar presupuestales se encuentran debidamente soportadas con certificados de disponibilidad presupuestal, certificados de registro presupuestal, constitución de la obligación de la vigencia 2025 y demás documentos que integran cada cuenta.

Que teniendo en cuenta lo anterior, es procedente constituir las cuentas por pagar presupuestales de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, de la vigencia fiscal 2025, totalizadas en la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($896.488.804,47)**

Que estas obligaciones deben ser registradas al cierre fiscal, con cargo a los saldos disponibles en la tesorería de La Personería Distrital de Cartagena De Indias a 31 de diciembre del 2025.

Que en la Personería Distrital de Cartagena de Indias existe saldo disponible a 31 de diciembre del 2025 en las cuentas bancarias para asumir los compromisos de las cuentas por pagar, relacionada en la presente resolución.

En mérito de lo anteriormente expuesto se:

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Constitúyanse las **CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES** sobre el presupuesto ingresos y gastos de la vigencia 2025 de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, por valor total de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($896.488.804,47)**

REVISION 8. Reserva Presupuestal.

El equipo auditor verifica el motivo por el cual se genera esta reserva presupuestal, en el cual se crearon las correspondientes alertas con el fin de cumplir con el principio de planeación.



Personería Distrital de Cartagena de Indias

RESOLUCION No. 0008

15 ENE 2026

"POR LA CUAL SE CANCELAN SALDOS DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2024 DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS "

La Personera Distrital de Cartagena de Indias, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 136 de 1994, la Ley 111 de 1996, el Decreto distrital 1702 de 2023 y,

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, establece que: "Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las Reservas Presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las Reservas Presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen".

Que las reservas presupuestales de la vigencia 2024 No ejecutadas en la vigencia 2025, podrán ser canceladas previa solicitud del respectivo ordenador del gasto para luego realizar el proceso de incorporación de los recursos al presupuesto del distrito, de acuerdo con la normativa vigente.

Que, a 31 de diciembre de 2025, realizado el seguimiento y control de las reservas presupuestales del año 2024, se determina la existencia de saldos no ejecutados, los cuales deberán ser objeto de fenecimiento.

En mérito de lo anteriormente expuesto se:

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Anúlense los saldos de las **RESERVAS PRESUPUESTALES de la vigencia 2024** No ejecutadas en la vigencia 2025, por valor total de **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 12.802.158,00),** detallado así:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el fenecimiento de los saldos NO ejecutados de las reservas presupuestales de la vigencia 2024 legalizadas mediante la Resolución No.0010 de enero 20 de 2025, como se detalla en el siguiente cuadro.

Reservas Presupuestales Vigencia 2024

Registro Presupuestal	Rubro	Descripción	CC O Nit	Tercero	Valor Reserva
RP0388	2.1.1.01.03.083	Auxilio de Movilización	811009788	DISTRACOM S.A.	9.617.637,00
RP0396	2.1.1.01.03.083	Auxilio de Movilización	806014488	TRANSCARIBE S.A.	3.184.521,00
Total Reserva vigencia fiscal 2024					$12.802.158,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Los saldos no ejecutados y fenecidos serán objeto de devolución al presupuesto del Tesoro Distrital, de acuerdo con la normativa vigente.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,

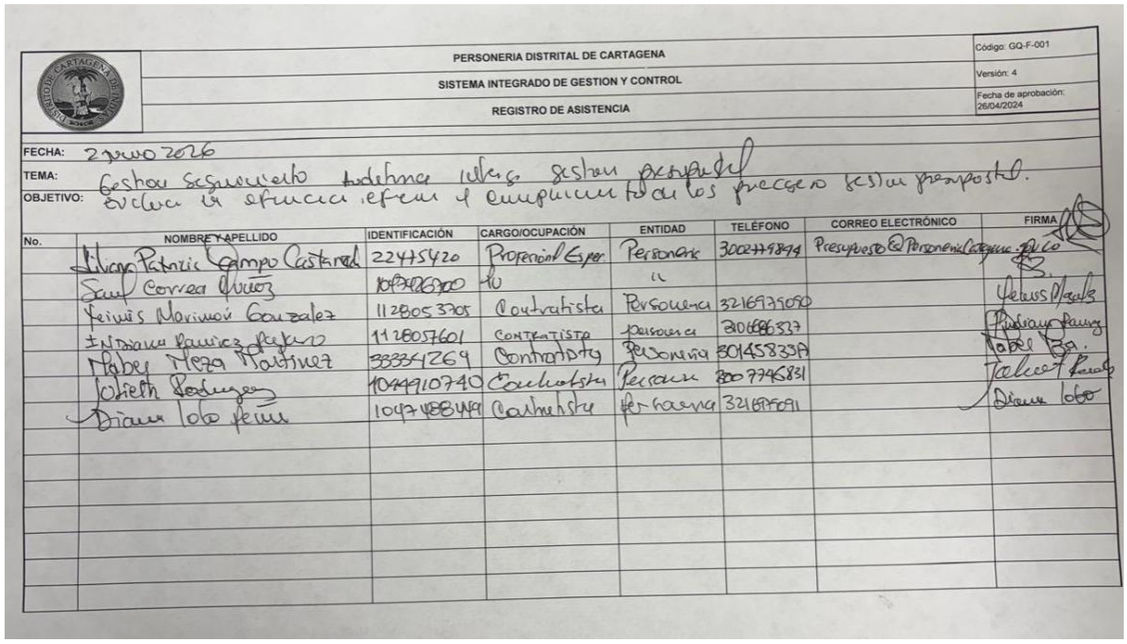
ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO
Personera Distrital de Cartagena

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
Revisión modulo sistema contable SIAP Administrativo	LILIANA OCAMPO	4/6/2026

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



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: GQ-F-001
Versión: 4
Fecha de aprobación: 26/04/2024

FECHA: 2 junio 2026
TEMA: Gestion seguimiento indicadores informes gestion presupuestal
OBJETIVO: Evaluar la eficacia, eficiencia y cumplimiento de los procesos gestion presupuestal.

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	Liliana Patricia Campo Castaneda	22475420	Profesional Espe	Personeria	3002779894	Presupuesto@personeriacartagena.gov.co	
	Saul Correa Muñoz	1047426800	40	"			
	Yeimis Marimon Gonzalez	1128053305	Contratista	Personeria	3216975050		
	Nidiana Paniagua Reyes	1128057601	CONTRATISTA	personeria	3016886337		
	Mabel Mesa Martinez	33334269	Contratista	Personeria	3014583314		
	Jolieth Rodriguez	1044910740	Contratista	Personeria	3007745831		
	Diana Lobo Ferro	1047488449	Contratista	Personeria	3216975091		

INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS INSTITUCIONALES DE PROCESOS 2026

Presentado a: **ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO**
Personera Distrital de Cartagena

Presentado Por: **ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA**
Jefe de oficina de control interno

Elaborado Por:

SAUL CORREA MUÑOZ
Profesional Universitario
INDIANA RAMIREZ PAJARO
Asesora Externa
YEIMIS MARIMON GONZALEZ
Asesora Externa

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**Código: GE-F-004**
	GESTIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO	**Versión: 4**
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA/EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	**Fecha de aprobación: 08/05/2024**

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**Día:**	**16**	**Mes:**	**06**	**Año:**	**2026**

Proceso, procedimiento o actividad evaluada	Informe de seguimiento a los riesgos institucionales.
Objetivo General:	Presentar los resultados del seguimiento del primer semestre vigencia 2026, así como la debida aplicación de la metodología de administración de riesgos en el periodo comprendido de enero a Mayo de 2026, relacionados con las siguientes etapas: Identificación, análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento, tomando como fuentes de información; la información reportada por los lideres de proceso a través del SIGPER, la información publicada en la página web referente a los riesgos de manera que se identifiquen observaciones y oportunidades de mejora para la toma de decisiones pertinentes.
Alcance:	Evaluar la gestión de los riesgos de la Personería Distrital de Cartagena, en el periodo comprendido 1 de Enero a 30 Mayo de 2026.

Criterios:	- Constitución política Art. 269, 209. - Ley 87 de 1993. - Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. - Guía de Auditorias basadas en Riesgos V6 Función Pública. - Decreto 1083 de 2015. - Política para la administración del riesgo y diseño de los controles de la personería distrital 2024. - Guía de Gestión Estratégica de Talento humano Función Pública. - Guía Conflicto de interés de Servidores públicos. - Manual de Funciones. - Norma NIA 315: para identificar y valorar los riesgos que tienen que ver con la incorrección material, por medio del conocimiento de la entidad y su entorno.

Metodología	Para la elaboración del presente informe se realizaron las siguientes actividades: Se utilizaron como elementos de análisis los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas." V6 noviembre 2022, los mapas de riesgos documentados en sistema SIGPER. Esta actividad se desarrollará a través del método de observación, muestreo, verificación de la información de ejecución de las actividades evaluadas.

Jefe oficina de Control Interno	Profesional universitario
ANSELMA P. ARANZA PERALTA	SAUL ENRIQUE CORREA MUÑOZ

Introducción: La oficina de control interno en cumplimiento de su rol de "Evaluación y seguimiento, debe desarrollar sus actividades de evaluación de manera planeada, documentada, organizada y sistemática, en el marco del Sistema de control Interno.
Toda vez que este rol se debe desarrollar de manera objetiva e independiente debido a que su propósito es realizar seguimiento y emitir un concepto acerca de la gestión de riesgos de la entidad que permita generar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de su gestión y desempeño.
Por lo anterior, desde la identificación del riesgo se verificó, el análisis de los objetivos estratégicos y de los procesos, la coherencia entre las causas, la descripción del riesgo, los controles y las acciones de tratamiento.
Para la revisión y el análisis realizado, se tuvo en cuenta las indicaciones de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas." V6 noviembre 2022" y la política para la administración del riesgo y diseño de los controles de la personería distrital 2024.
Luego se revisó la evaluación del riesgo, se valoran cada uno de los controles, específicamente en el diseño, donde se verificó que contaran con los criterios mínimos impartidos en la guía versión 6 y la política para la administración del riesgo y diseño de los controles.

Así mismo se verificó la información diligenciada por el líder de proceso y su equipo de trabajo a través del sistema de información SIGPER, con el apoyo de la 2da línea de defensa al seguimiento y las acciones en el tratamiento de los riesgos asociados a cada proceso con corte a Mayo de 2026 (1er semestre).

Metodología: Identificación del riesgo. La personería Auxiliar con apoyo del profesional especializado (planeación) asesorará y acompañará a la 1ra. Línea de defensa, en la identificación de los riesgos que estén o no bajo el control de estos, se tendrá en cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de cada proceso que contempla su objetivo y alcance y, también, el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos. En cumplimiento de lo anterior se desarrollará lo siguiente:

Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos: los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso. Dado que los objetivos estratégicos y de proceso se alcanzan por medio de actividades, el paso a seguir corresponde a identificar las actividades cruciales para la consecución de los objetivos, de esta manera la identificación de los riesgos que se llevará a cabo en la siguiente etapa estará focalizada en estas actividades.

Identificación de los puntos de riesgo: son actividades dentro del flujo del proceso donde existe evidencia o se tienen indicios de que pueden ocurrir eventos de riesgo operativo y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo.

Identificación de áreas de impacto: el área de impacto es la consecuencia económica o reputacional a la cual se ve expuesta la organización en caso de materializarse un riesgo. Los impactos que aplican son afectación económica (o presupuestal) y reputacional.

Identificación de áreas de factores de riesgo: son las fuentes generadoras de riesgos.

Descripción del riesgo: la descripción del riesgo debe contener todos los detalles que sean necesarios y que sea fácil de entender tanto para el líder del proceso como para personas ajenas al proceso. Se propone una estructura que facilita su redacción y claridad que inicia con la frase POSIBILIDAD DE. Es necesario aclarar que al definir el riesgo se debe evitar comenzar con palabras negativas como las siguientes palabras: "No", "Que no". O con palabras que denoten una causa como: "ausencia de…", "falta de…", "deficiente…". Se debe especificar que TODOS los procesos de la entidad deben tener al menos un riesgo de gestión identificado, el cual debe estar debidamente estructurado en la Matriz de Riesgos por Proceso, definida por la entidad para el efecto.

Clasificación del riesgo: permite agrupar los riesgos identificados, se clasifica cada uno de los riesgos en las siguientes categorías:

• Ejecución y administración de procesos • Fraude externo • Fraude interno • Fallas tecnológicas • Relaciones laborales • Usuarios productos y practicas • Daños o activos fijos

[1] Este documento se puede consultar en el siguiente enlace

http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/administracion/vistas/documentos/RES%20083%20%202024%20POLITICA%20ADMINISTRACI%C3%93N%20DE%20RIEGOS%20%20ADIJUNTOS.pdf

Estados de los riesgos: Los enlaces, líderes de proceso en ejercicio de su rol de primera línea de defensa deben tener en cuenta los señalamientos e indicaciones de la Oficina de Control Interno en dicho informe, y así garantizar el mejoramiento continuo de la administración de riesgos en la entidad.

Teniendo en cuenta las acciones adelantadas por la primera línea de defensa durante el primer semestre de 2026, la OCI procedió a evaluar el cumplimiento de la política para la administración del riesgo y diseños de los controles de la personería vigente, a continuación, se señalan los resultados obtenidos.

IDENTIFICACION DE RIESGOS			TIPO DE CONTROL			
PROCESOS		N° RIESGOS	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	TOTAL CONTROL
APOYO	Gestión Administrativa	4	3	0	1	4
	gestión Administrativa-Almacen	3	3	0	0	3
	gestión Administrativa-Contabilidad	6	6	0	0	6
	gestión de la contratación	4	4	0	0	4
	gestión Talento Humano	4	4	0	0	4
	gestión Talento Humano-Nomina	3	3	0	0	3
	gestión Talento Humano-sst	3	3	0	0	3
	gestión Documental	3	3	0	0	3
	gestión jurídica	3	3	0	0	3
	gestión Presupuestal y Financiera	3	3	0	0	3
		36	35	0	1	36

Elaborado por la OCI.

IDENTIFICACION DE RIESGOS			TIPO DE CONTROL			
PROCESOS		N° RIESGOS	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	TOTAL CONTROL
CONTROL	Gestion control y seguimiento	6	6	0	0	6
		6	6	0	0	6

Elaborado por la OCI.

IDENTIFICACION DE RIESGOS			TIPO DE CONTROL			
PROCESOS		N° RIESGOS	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	TOTAL CONTROL
ESTRATEGICO	Gestion de las comunicaciones	4	4	0	0	4
	Gestion TIC	8	8	0	0	8
	Planeacion institucional	5	5	0	0	5
		17	17	0	0	17

Elaborado por la OCI.

IDENTIFICACION DE RIESGOS			TIPO DE CONTROL			
PROCESOS		N° RIESGOS	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	TOTAL CONTROL
MISIONAL	Gestion de la Comunidad	4	5	0	0	5
	Gestion de la Comunidad 2	4	5	0	0	5
	Gestion servicios publicos	4	5	0	0	5
	Gestion asuntos penales	4	6	0	0	6
	Gestion servicio atencion ciudadano	4	4	0	0	4
	Gestion Conciliacion	3	3	0	0	3
	Gestion Vigilancia a la Conducta	3	4	0	1	5
	Gestion Control Disciplinario	5	5	0	0	5
	Gestion del Medio Ambiente	5	5	0	0	5
	Gestion asuntos policivos	4	5	0	0	5
	Gestion Control Urbanistico	4	5	0	0	5
	Gestion educacion deporte	4	6	0	1	5
	Gestion infancia Adolescencia	4	4	0	0	4
	Gestion DDHH	4	5	0	0	5
	Gestion Salud	4	5	0	0	5
		60	72	0	0	72

Elaborado por la OCI.

De acuerdo a las tablas anteriores, la Oficina de Control Interno observó que a corte del 30 de mayo de 2026 la Personería Distrital de Cartagena, registró en la matriz de riesgos en la plataforma SIGPER un total de 119 riesgos correspondientes a las tipologías de Ejecución y administración de proceso (proceso), Usuarios, productos y practicas organizacionales (gestión), corrupción/fraude, seguridad de la información, y cuentan con 133 controles, los cuales se clasifican preventivo (130), detectivo (1) y correctivo (2), de implementación manual y periódica.

Con relación al monitoreo de riesgos en la plataforma SIGPER encontramos la identificación y actualización de los riesgos de los diferentes procesos asignados y sugeridos en mesa de trabajo convocada por la OCI.
A través de los diferentes seguimientos y auditorías realizados por la Oficina de Control Interno, se identifica que el 80% de los procesos cuentan con la evidencia de los seguimientos de los periodos establecidos en la plataforma SIGPER.

CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DEPENDENCIAS

GESTION ADMINISTRATIVA EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PA-GESTION ADMINISTRATIVA EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones del ente de control	debido a no cumplir con la devolución de los recursos no comprometidos en la vigencia fiscal.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del ente de control debido a no cumplir con la devolución de los recursos no comprometidos en la vigencia fiscal.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de organismo de control	debido a la omisión o pagos extemporáneo de obligaciones tributarias (ICA, Retefuentes, Estampillas, Sobretasa).	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de organismo de control debido a la omisión o pagos extemporáneo de obligaciones tributarias (ICA, Retefuentes, Estampillas, Sobretasa).	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de los entes de control	debido a errores en los pagos a servidores públicos, contratista, proveedores, y demás obligaciones sin el lleno de requisitos establecidos.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control debido a errores en los pagos a servidores públicos, contratista, proveedores, y demás obligaciones sin el lleno de requisitos establecidos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones moratorios de los entes de control	debido a desembolsos extemporáneos en los pagos de la seguridad social, interés de cesantías, cesantías.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones moratorios de los entes de control debido a desembolsos extemporáneos en los pagos de la seguridad social, interés de cesantías, cesantías.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION ADMINISTRATIVA-ALMACEN EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PA-GESTION ADMINISTRATIVA-ALMACEN EN LA VIGENCIA 2025

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	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 los bienes de la entidad	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	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	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	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	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	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	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	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	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.	Posibilidad de pérdida Reputacional por el traslado arbitrario de los bienes asignados debido a la falta de control de los elementos entrantes y salientes.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION ADMINISTRATIVA-CONTABILIDAD EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PA-GESTION ADMINISTRATIVA-CONTABILIDAD EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	Por no Cumplir con el Principio de Planeación	Debido que no se pone en practican los pasos registrados en los procedimientos (CXC,CXP, PAC).	Posibilidad de pérdida Reputacional Por no Cumplir con el Principio de Planeación Debido que no se pone en practican los pasos registrados en los procedimientos (CXC,CXP, PAC).	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	Por Sanciones de los Entes de Control	Debido a que no se presenten los Estados Financieros con la Realidad Económica de la Entidad	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Sanciones de los Entes de Control Debido a que no se presenten los Estados Financieros con la Realidad Económica de la Entidad	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Económica	Por Incumplimiento de la presentación de las Obligaciones Tributarias	Debido que no se cuenta con un Cronograma de pago con las Fechas Establecidas	Posibilidad de pérdida Económica Por Incumplimiento de la presentación de las Obligaciones Tributarias Debido que no se cuenta con un Cronograma de pago con las Fechas Establecidas	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	Por Perdida o Daño de la Informacion (Fisica o Digital) del Proceso Contable	Debido a la Falta de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica o por Incumplimiento de los Lineamientos Legales Vigentes.	Posibilidad de pérdida Reputacional Por Perdida o Daño de la Informacion (Fisica o Digital) del Proceso Contable Debido a la Falta de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica o por Incumplimiento de los Lineamientos Legales Vigentes.	D_Fallas_Tecnológicas		Tecnologias	Tecnologias
	R5	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	Por Sanciones de los entes reguladores	Debido a la Publicación Extemporánea de los Estados e Información Financiera de las Fechas Establecidas.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Debido a la Publicación Extemporánea de los Estados e Información Financiera de las Fechas Establecidas.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R6	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por sanciones de los entes reguladores	debido a la Publicación Extemporánea de los Estados e Información Financiera de las Fechas Establecidas.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones de los entes reguladores debido a la Publicación Extemporánea de los Estados e Información Financiera de las Fechas Establecidas.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DE LA CONTRATACION EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PA-GESTION DE LA CONTRATACION EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la formulación de un plan anual de adquisiciones que no corresponde a las necesidades institucionales,	debido a lo no recolección y análisis de los requerimientos de cada unos de los procesos	Posibilidad de pérdida Reputacional por la formulación de un plan anual de adquisiciones que no corresponde a las necesidades institucionales, debido a lo no recolección y análisis de los requerimientos de cada unos de los procesos	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de los entes de control tales como contraloría y procuraduría,	debido a la publicación incompleta o fuera de los términos establecidos en la s plataforma SECOPII SIGEPII-SIA OBSERVA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control tales como contraloría y procuraduría, debido a la publicación incompleta o fuera de los términos establecidos en la s plataforma SECOPII SIGEPII-SIA OBSERVA	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	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 el contratista	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 el contratista	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la no revisión de las cuentas de cobro y planillas de pago de seguridad social de los contratista,	debido a la negligencia o desconocimiento de procedimiento por parte del profesional	Posibilidad de pérdida Reputacional por la no revisión de las cuentas de cobro y planillas de pago de seguridad social de los contratista, debido a la negligencia o desconocimiento de procedimiento por parte del profesional	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

GESTION DEL TALENTO HUMANO EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PA-GESTION DEL TALENTO HUMANO EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por el incumplimiento de los planes institucionales del área de talento humano, establecidos en el Decreto 612 de 2018,	debido a la no ejecución de las actividades definidas en cada uno de los planes.	Posibilidad de pérdida Reputacional por el incumplimiento de los planes institucionales del área de talento humano, establecidos en el Decreto 612 de 2018, debido a la no ejecución de las actividades definidas en cada uno de los planes.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas de los grupos de valor	debido al incumplimiento al cronograma de vacaciones.	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas de los grupos de valor debido al incumplimiento al cronograma de vacaciones.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la proyección de actos administrativo con inconsistencias	debido a no se verifica con veracidad la información suscrita.	Posibilidad de pérdida Reputacional por la proyección de actos administrativo con inconsistencias debido a no se verifica con veracidad la información suscrita.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por evaluaciones de desempeño inadecuadas	debido que no se cuenta con un proceso de capacitación o retroalimentación efectiva.	Posibilidad de pérdida Reputacional por evaluaciones de desempeño inadecuadas debido que no se cuenta con un proceso de capacitación o retroalimentación efectiva.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DEL TALENTO HUMANO-NOMINA EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PA-GESTION DEL TALENTO HUMANO-NOMINA EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por causación de intereses, multas o sanciones,	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.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por causación de intereses, multas o sanciones, 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.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas de terceros o servidores de la entidad,	debido a omisiones o equivocaciones en el reporte de las novedades de los servidores públicos de la personería distrital.	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas de terceros o servidores de la entidad, debido a omisiones o equivocaciones en el reporte de las novedades de los servidores públicos de la personería distrital.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por errores en la liquidación de la nómina,	debido a fallas en el software contable de la entidad.	Posibilidad de pérdida Reputacional por errores en la liquidación de la nómina, debido a fallas en el software contable de la entidad.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DEL TALENTO HUMANO-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PA-GESTION DEL TALENTO HUMANO-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de los entes de control,	debido al incumplimiento del desarrollo de las actividades planteadas en el plan anual de trabajo SST	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control, debido al incumplimiento del desarrollo de las actividades planteadas en el plan anual de trabajo.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones legales del ente regulador,	debido incumplimiento de las normatividades legales en SST.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones legales del ente regulador, debido incumplimiento de las normatividades legales en SST.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de los entes de control o quejas de funcionarios de la entidad,	debido al incumplimiento del proceso de reporte a la ARL (accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales.)	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control o quejas de funcionarios de la entidad, debido al incumplimiento del proceso de reporte a la ARL (accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales.)	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DOCUMENTAL EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

PROCESO: PA-GESTION DOCUMENTAL EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por sanciones de entes de control	debido al inadecuado manejo de la gestión documental y el desconocimiento de los lineamientos normativos de los procedimientos archivístico	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones de entes de control debido al inadecuado manejo de la gestión documental y el desconocimiento de los lineamientos normativos de los procedimientos archivístico	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas de los grupos de valor	debido a la divulgación no autorizada de los documentos reservados o sujetos a tratamiento de datos personales bajo custodia del archivo central.	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la divulgación no autorizada de los documentos reservados o sujetos a tratamiento de datos personales bajo custodia del archivo central.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por inoportuna respuesta a solicitudes requerimiento documental	debido a la desactualización del FUID de la entidad.	Posibilidad de pérdida Reputacional por inoportuna respuesta a solicitudes requerimiento documental debido a la desactualización del FUID de la entidad.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

PROCESO: PA-GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la Inadecuada distribución y programación del presupuesto de la vigencia 2026	debido a la Falta de planeación presupuestal de los diferentes planes institucionales de la entidad y otros que se requieran para cumplimiento de los objetivos.	Posibilidad de pérdida Reputacional por la Inadecuada distribución y programación del presupuesto de la vigencia 2026 debido a la Falta de planeación presupuestal de los diferentes planes institucionales de la entidad y otros que se requieran para cumplimiento de los objetivos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la afectación de un rubro presupuestal que no corresponda al objeto del gasto	debido al desconocimiento del solicitante del CDP-CRP.	Posibilidad de pérdida Reputacional por la afectación de un rubro presupuestal que no corresponda al objeto del gasto debido al desconocimiento del solicitante del CDP-CRP.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por sanciones disciplinarias de los entes de control	debido la falta de planificación en la solicitud de las transferencias del PAC mensual para el cumplimiento del pago de obligaciones y compromisos adquiridos de la vigencia actual de la entidad.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones disciplinarias de los entes de control debido la falta de planificación en la solicitud de las transferencias del PAC mensual para el cumplimiento del pago de obligaciones y compromisos adquiridos de la vigencia actual de la entidad.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION JURIDICA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

PROCESO: PA-GESTION JURIDICA EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por hallazgos de los entes de control	debido al incumplimiento normativo en la respuesta oportuna y de fondo de PQRSD.	Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos de los entes de control debido al incumplimiento normativo en la respuesta oportuna y de fondo de PQRSD.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por condenas en litigios que deberían haber sido favorables a la entidad	debido al ejercicio inadecuado de defensa de los intereses jurídicos de la entidad en los procesos judiciales y/o extrajudiciales por argumentación insuficiente o por omisión para participar en la oportunidad procesal debido al vencimiento de términos.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por condenas en litigios que deberían haber sido favorables a la entidad debido al ejercicio inadecuado de defensa de los intereses jurídicos de la entidad en los procesos judiciales y/o extrajudiciales por argumentación insuficiente o por omisión para participar en la oportunidad procesal debido al vencimiento de términos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	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.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional 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.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

PROCESO: PC-GESTION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por omitir hallazgos en los informes de auditorias	debido a favorecimiento de un interés particular o de un tercero	Posibilidad de pérdida Reputacional por omitir hallazgos en los informes de auditorias debido a favorecimiento de un interés particular o de un tercero	C_Fraude_Interno		Talento Humano	Talento Humano
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento en las funciones del comite institucional de coordinación de control interno	debido a la ausencia de sesiones como organo asesor e instancia decisoria en asuntos de control interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento en las funciones del comite institucional de coordinación de control interno debido a la ausencia de sesiones como organo asesor e instancia decisoria en asuntos de control interno	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por hallazgos administrativos por organismos de control o notificacion de entidades externas	debido a incumplimiento en la ejecución y presentación oportuna de los informes de ley	Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos administrativos por organismos de control o notificacion de entidades externas debido a incumplimiento en la ejecución y presentación oportuna de los informes de ley	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por sanciones administrativas de los entes de control al no detectar posibles actos de corrupción	debido a los inoportunos seguimientos a los riesgos de corrupción identificados	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones administrativas de los entes de control al no detectar posibles actos de corrupción debido a los inoportunos seguimientos a los riesgos de corrupción identificados	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R5	Posibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento a la ejecucion del plan anual de auditoria	debido al inoportuno suministro de informacion por parte de los porceseos auditables que conlleven a posibles hallazgos administrativos	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento a la ejecucion del plan anual de auditoria debido al inoportuno suministro de informacion por parte de los porceseos auditables que conlleven a posibles hallazgos administrativos	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R6	Posibilidad de pérdida Reputacional	por daño/perdida de la información de informes de ley o auditorias, seguimientos a los planes de mejoramientos	debido a ataques informaticos al software institucional (SIGPER-SIAP) o daño de los equipos cómputos	Posibilidad de pérdida Reputacional por daño/perdida de la información de informes de ley o auditorias, seguimientos a los planes de mejoramientos debido a ataques informaticos al software institucional (SIGPER-SIAP) o daño de los equipos cómputos	D_Fallas_Tecnológicas		Tecnologias	Tecnologias

← Regresar

GESTION DE LAS COMUNICACIONES EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

PROCESO: PE-GESTION DE LAS COMUNICACIONES EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	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.	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.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por sanciones de la SIC (super intendencia de industria y comercio)	debido a la toma de fotografías y videos para uso institucionales sin autorización previa del usuario, violando su privacidad.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones de la SIC (super intendencia de industria y comercio) debido a la toma de fotografías y videos para uso institucionales sin autorización previa del usuario, violando su privacidad.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	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	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	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por reclamos de la ciudadanía	debido a la falta de claridad en el contenido de las comunicaciones en las plataformas de información de la entidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por reclamos de la ciudadanía debido a la falta de claridad en el contenido de las comunicaciones en las plataformas de información de la entidad	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

← Regresar

GESTION TIC EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

PROCESO: PE-GESTION TIC EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUE? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUE?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	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.	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.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	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),	ebido 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	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), ebido 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	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	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	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	D_Fallas_Tecnológicas		Tecnologías	Tecnologías
	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.	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.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	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.	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.	D_Fallas_Tecnológicas		Tecnologías	Tecnologías
	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 sistemas de información.	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 sistemas de información.	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Procesos		Procesos
	R7	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por obsolencia en los equipos de infraestructura tecnologica de la entidad,	debido a la no actualización física de los mismos.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por obsolencia en los equipos de infraestructura tecnologica de la entidad, debido a la no actualización física de los mismos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	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.	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.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

PLANEACION INSTITUCIONAL EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

PROCESO: PE-PLANEACION INSTITUCIONAL EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUE? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUE?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por ejecucion obsoleta de los lineamientos de planeación estratégica y de administración de riesgos	debido al desconocimiento de las normativas de planeacion publicas	Posibilidad de pérdida Reputacional por ejecucion obsoleta de los lineamientos de planeación estratégica y de administración de riesgos debido al desconocimiento de las normativas de planeacion publicas	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por el mal seguimiento del modelo de gestion de los procesos	debido al desconocimiento de las normativas de planeacion publica	Posibilidad de pérdida Reputacional por el mal seguimiento del modelo de gestion de los procesos debido al desconocimiento de las normativas de planeacion publica	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de los entes de control	debido al incumplimiento de las estrategias y acciones establecidas en el programa de transparencia y ética publica	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control debido al incumplimiento de las estrategias y acciones establecidas en el programa de transparencia y ética publica	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por omisión y/o publicación extemporánea de los planes institucionales contenido en el decreto 612 de 2018	debido demoras en la elaboración, socialización y aprobación en los comités de gestión y desempeño	Posibilidad de pérdida Reputacional por omisión y/o publicación extemporánea de los planes institucionales contenido en el decreto 612 de 2018 debido demoras en la elaboración, socialización y aprobación en los comités de gestión y desempeño	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R5	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones del ente regulador	debido a la omisión en la rendición de cuentas	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del ente regulador debido a la omisión en la rendición de cuentas	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PM-GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
					TIPO	FUENTE GENERADORA		
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por realizar un informe técnico erróneo en la asesorías como ministerio publico	debido al desconocimientos de normas aplicables de comunidad y sujetos de especial protección	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar un informe técnico erróneo en la asesorías como ministerio publico debido al desconocimientos de normas aplicables de comunidad y sujetos de especial protección	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas o reclamos de los grupo de valor	debido a la inoportuna atención del usuario	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inoportuna atención del usuario	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area	debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	D_Fallas_Tecnológicas		Tecnologias	Tecnologias
R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por no dar respuestas en los términos de ley a las acciones constitucionales	debido a que no se proporcionan la información por parte del proceso en los tiempos requeridos.	Posibilidad de pérdida Reputacional por no dar respuestas en los términos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la información por parte del proceso en los tiempos requeridos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION EN LA VIGENCIA 2 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PM-GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION 2-L EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
					TIPO	FUENTE GENERADORA		
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por acreditación de inscripciones de veedurías irregulares	debido a no cumplir con el lleno de requisitos estipulados en la ley (850 de 2003).	Posibilidad de pérdida Reputacional por acreditación de inscripciones de veedurías irregulares debido a no cumplir con el lleno de requisitos estipulados en la ley (850 de 2003).	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas o reclamos de los grupos de valor	debido a la inoportuna e inadecuada atención del usuario.	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a la inoportuna e inadecuada atención del usuario.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por sanciones de los entes de control	debido al vencimiento de términos estipulados en la ley (PQRSD, tutelas).	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones de los entes de control debido al vencimiento de términos estipulados en la ley (PQRSD, tutelas).	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PM-GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
					TIPO	FUENTE GENERADORA		
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas de los grupos de valor	debido a una atención inadecuada por desconocimientos de las normas aplicables con el accionar en materia de asuntos públicos domiciliarios.	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas de los grupos de valor debido a una atención inadecuada por desconocimientos de las normas aplicables con el accionar en materia de asuntos públicos domiciliarios.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por vencimientos de los términos de ley de las acciones constitucionales	debido que no se realiza seguimiento a las solicitudes instauradas por los usuarios.	Posibilidad de pérdida Reputacional por vencimientos de los términos de ley de las acciones constitucionales debido que no se realiza seguimiento a las solicitudes instauradas por los usuarios.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DE ASUNTOS PENALES EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PM-GESTION DE ASUNTOS PENALES EN LA VIGENCIA 2026

Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
					TIPO	FUENTE GENERADORA		
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	POR RESULTADO NEGATIVO DE LAS INTERVENCIONES DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN LA GESTION	DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE NORMAS APLICABLES COMO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO	Posibilidad de pérdida Reputacional POR RESULTADO NEGATIVO DE LAS INTERVENCIONES DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN LA GESTION DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE NORMAS APLICABLES COMO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	POR QUEJAS O RECLAMOS DE LOS GRUPOS DE VALOR	DEBIDO A LA INCONFORMIDAD DEL USUARIO EN LA PRESTACION O NO DEL SERVICIO SOLICITADO	Posibilidad de pérdida Reputacional POR QUEJAS O RECLAMOS DE LOS GRUPOS DE VALOR DEBIDO A LA INCONFORMIDAD DEL USUARIO EN LA PRESTACION O NO DEL SERVICIO SOLICITADO	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
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	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	D_Fallas_Tecnológicas		Tecnologias	Tecnologias
R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones de tutela	debido al vencimiento al emitir concepto como ministerio publico	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones de tutela debido al vencimiento al emitir concepto como ministerio publico	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PM-GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por denuncias o reclamos de los grupos de valor	debido a presuntas violaciones en el manejo y custodias de información sensible y datos personales (ley protección de datos La Ley 1581 de 2012)	Posibilidad de pérdida Reputacional por denuncias o reclamos de los grupos de valor debido a presuntas violaciones en el manejo y custodias de información sensible y datos personales (ley protección de datos La Ley 1581 de 2012)	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por errores o deficiencias en la interpretación y aplicación de criterios jurídicos	debido a la insuficiente experiencia calificada del personal en competencias de atención al ciudadano	Posibilidad de pérdida Reputacional por errores o deficiencias en la interpretación y aplicación de criterios jurídicos debido a la insuficiente experiencia calificada del personal en competencias de atención al ciudadano	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por sanciones judiciales	DEBIDO al incumplimiento de términos legales en las respuestas de las PQRSDF y acciones de tutela, que generararían exposición mediática negativa y posible vigilancia de los entes de control.	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones judiciales DEBIDO al incumplimiento de términos legales en las respuestas de las PQRSDF y acciones de tutela, lo cual generaría exposición mediática negativa y posible vigilancia de los entes de control	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DE LA CONCILIACION EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PM-GESTION DE LA CONCILIACIÓN EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas ante el Ministerio de justicia y del derecho	debido al incumplimiento en el vencimiento de los términos establecidos para el cargue de los registros de las actas de conciliación, constancias de no acuerdo o constancia de inasistencia.	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas ante el Ministerio de justicia y del derecho debido al incumplimiento en el vencimiento de los términos establecidos para el cargue de los registros de las actas de conciliación, constancias de no acuerdo o constancia de inasistencia.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas ante el Ministerio de justicia y del derecho	debido al ineducada conservación en los documentos.	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas ante el Ministerio de justicia y del derecho debido al ineducada conservación en los documentos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas o reclamos de los grupos de valor	debido a la inoportuna o inadecuada atención al usuario.	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a la inoportuna o inadecuada atención al usuario.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas ante el Ministerio de justicia y del derecho por parte de grupos de valor	debido a la falta de conocimiento de los usuarios de los factores de competencia del centro de conciliación	Posibilidad de pérdida Reputacional Por quejas y comentarios de los grupos de valor Debido a la falta de conocimiento de los usuarios de los factores de competencia del centro de conciliación	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DE LA VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PM-GESTION DE LA VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por violación a las garantías procesales del disciplinado	debido a la inadecuada y extemporánea notificación.	Posibilidad de pérdida Reputacional por violación a las garantías procesales del disciplinado debido a la inadecuada y extemporánea notificación.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	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.	Posibilidad de pérdida Reputacional 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.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por sanciones de los entes de control	debido al vencimiento de los términos injustificado en cada una de las etapas procesales y violación a normas disciplinarias establecidas y reguladas en el código general disciplinario.	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones de los entes de control debido al vencimiento de los términos injustificado en cada una de las etapas procesales y violación a normas disciplinarias establecidas y reguladas en el código general disciplinario.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PM-GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUE? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUE?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por violación a las garantías procesales	debido al suministro incompleto de la información.	Posibilidad de pérdida Reputacional por violación a las garantías procesales debido al suministro incompleto de la información.	D_Fallas_Tecnológicas		Tecnologías	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por impunidad dentro de un proceso disciplinario	debido al vencimiento de los términos de ley para la evaluación de un proceso disciplinario conforme al procedimiento establecido.	Posibilidad de pérdida Reputacional por impunidad dentro de un proceso disciplinario debido al vencimiento de los términos de ley para la evaluación de un proceso disciplinario conforme al procedimiento establecido.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por violación a las garantías procesales	debido a una incorrecta notificación de las investigaciones disciplinarias.	Posibilidad de pérdida Reputacional por violación a las garantías procesales debido a una incorrecta notificación de las investigaciones disciplinarias.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por sanciones disciplinarias	debido al extravío de un expediente por la falta de un espacio y almacenamiento adecuado para la custodia de los expedientes o carpetas.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones disciplinarias debido al extravío de un expediente por la falta de un espacio y almacenamiento adecuado para la custodia de los expedientes o carpetas.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R5	Posibilidad de pérdida Reputacional	por solicitar dadivas o sobornos, regalos, favores o beneficios directa o indirecta	debido a dejar prescribir las etapas dentro de un proceso disciplinario para el favorecimiento a terceros.	Posibilidad de pérdida Reputacional por solicitar dadivas o sobornos, regalos, favores o beneficios directa o indirecta debido a dejar prescribir las etapas dentro de un proceso disciplinario para el favorecimiento a terceros.	C_Fraude_Interno		Talento Humano	Procesos

← Regresar

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PM-GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUE? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUE?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por resultado negativo de las intervenciones del servidor de la Delegada en la gestión	debido a errónea aplicación de normas como agente del ministerio publico.	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del servidor de la Delegada en la gestión debido a errónea aplicación de normas como agente del ministerio publico.	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Procesos		Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas o reclamos de los grupo de valor	debido a la deficiente atención del usuario	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la deficiente atención del usuario	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Procesos		Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la pérdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área	debido a la manifestación de una falla humana en el uso de herramientas tecnológicas o en la gestión documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la pérdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana en el uso de herramientas tecnológicas o en la gestión documental	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Procesos		Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la omisión de pronunciamiento a los trámites de acciones constitucionales	debido al vencimiento al emitir informe como ministerio publico	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omisión de pronunciamiento a los trámites de acciones constitucionales debido al vencimiento al emitir informe como ministerio publico	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Procesos		Procesos
	R5	Posibilidad de pérdida Reputacional	por requerimientos insuficientemente justificados a las autoridades vigiladas,	debido a errada valoración de impactos ambientales y/o riesgos asociados a los eventos analizados.	Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos insuficientemente justificados a las autoridades vigiladas, debido a errada valoración de impactos ambientales y/o riesgos asociados a los eventos analizados.	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Procesos		Procesos

← Regresar

GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos
PROCESO: PM-GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUE? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUE?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por realizar un informe técnico erróneo en la intervención como ministerio publico	debido al desconocimientos de normas aplicables en asuntos policivos	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar un informe técnico erróneo en la intervención como ministerio publico debido al desconocimientos de normas aplicables en asuntos policivos	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas o reclamos de los grupo de valor	debido a la inoportuna atención del usuario	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inoportuna atención del usuario	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area	debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	D_Fallas_Tecnológicas		Tecnologías	Tecnologías
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	Posibilidad de pérdida Reputacional debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

← Regresar

GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

PROCESO: PM-GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por realizar intervención errada como ministerio publico	debido al desconocimientos de normas aplicables en materia urbanística , espacio y patrimonio publico.	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar intervención errada como ministerio publico debido al desconocimientos de normas aplicables en materia urbanística , espacio y patrimonio publico.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas o reclamos de los grupo de valor	debido a la inoportuna atención del usuario	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inoportuna atención del usuario	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area	debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	D_Fallas_Tecnológicas		Tecnologias	Tecnologias
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones constitucionales	debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico.	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones constitucionales debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

PROCESO: PM-GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	Por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion	debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Posibilidad de pérdida Reputacional Por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	Por quejas o reclamos de los grupo de valor	debido a la inconformidad del usuario en la prestacion o no del servicios solicitado	Posibilidad de pérdida Reputacional Por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestacion o no del servicios solicitado	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	Por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area	debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Posibilidad de pérdida Reputacional Por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por no dar respuestas en los términos de ley a las acciones constitucionales	debido a que no se proporcionan la información por parte del proceso en los tiempos requeridos	Posibilidad de pérdida Reputacional por no dar respuestas en los términos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la información por parte del proceso en los tiempos requeridos	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA EN LA VIGENCIA 2026

Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

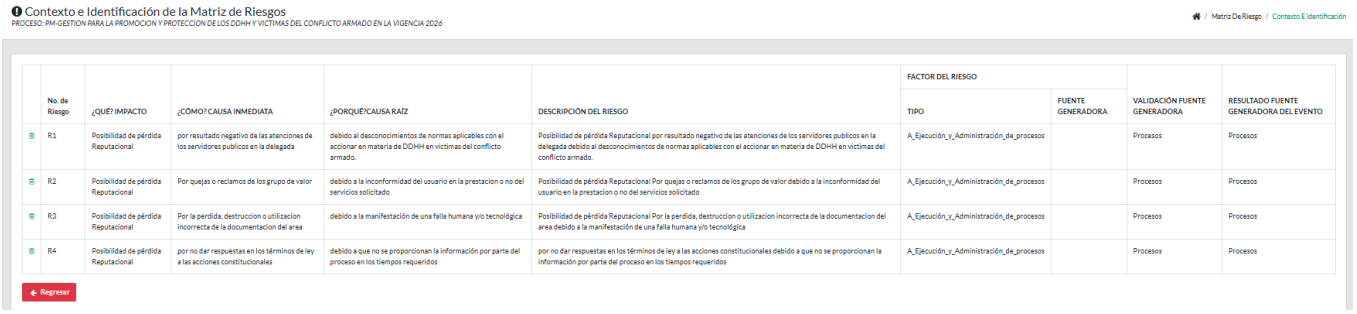
PROCESO: PM-GESTION PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUÉ?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas de los grupos de valor	debido a una presunta violación al debido proceso y falta de garantías, por parte del ministerio público	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas de los grupos de valor debido a una presunta violación al debido proceso y falta de garantías, por parte del ministerio público	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	Por quejas o reclamos de los grupo de valor	Debido a la deficiente e inadecuada atención al usuario	Posibilidad de pérdida Reputacional Por quejas o reclamos de los grupo de valor Debido a la deficiente e inadecuada atención al usuario	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	Por sanciones de los entes de control	Debido a no emitir respuestas (PQRSD, tutelas) en los términos estipulados en la ley.	Posibilidad de pérdida Reputacional Por sanciones de los entes de control Debido a no emitir respuestas (PQRSD, tutelas) en los términos estipulados en la ley.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA VIGENCIA 2026



Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

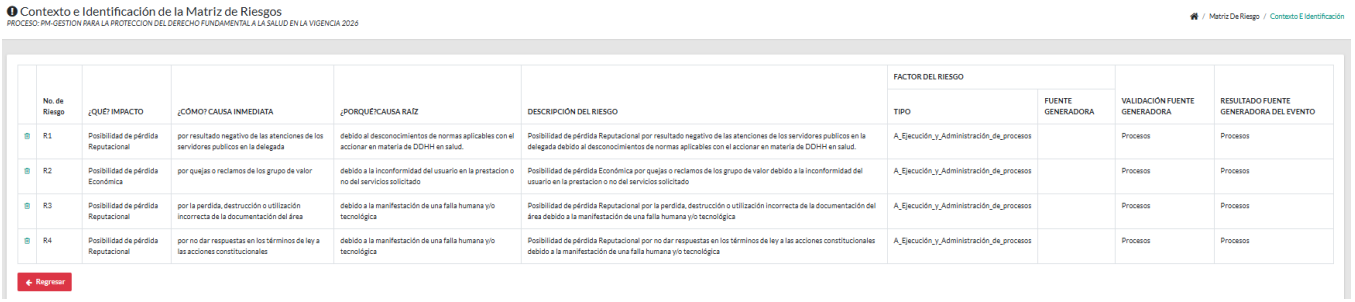
PROCESO: PM-GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUE? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUE?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por resultado negativo de las atenciones de los servidores publicos en la delegada	debido al desconocimientos de normas aplicables con el accionar en materia de DDHH en victimas del conflicto armado.	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las atenciones de los servidores publicos en la delegada debido al desconocimientos de normas aplicables con el accionar en materia de DDHH en victimas del conflicto armado.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional	Por quejas o reclamos de los grupo de valor	debido a la inconformidad del usuario en la prestacion o no del servicios solicitado	Posibilidad de pérdida Reputacional Por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestacion o no del servicios solicitado	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	Por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area	debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Posibilidad de pérdida Reputacional Por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por no dar respuestas en los términos de ley a las acciones constitucionales	debido a que no se proporcionan la información por parte del proceso en los tiempos requeridos	por no dar respuestas en los términos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la información por parte del proceso en los tiempos requeridos	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD EN LA VIGENCIA 2026



Contexto e Identificación de la Matriz de Riesgos

PROCESO: PM-GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD EN LA VIGENCIA 2026

/ Matriz De Riesgo / Contexto E Identificación

	No. de Riesgo	¿QUE? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	¿PORQUE?CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
						TIPO	FUENTE GENERADORA		
	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	por resultado negativo de las atenciones de los servidores publicos en la delegada	debido al desconocimientos de normas aplicables con el accionar en materia de DDHH en salud.	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las atenciones de los servidores publicos en la delegada debido al desconocimientos de normas aplicables con el accionar en materia de DDHH en salud.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R2	Posibilidad de pérdida Económica	por quejas o reclamos de los grupo de valor	debido a la inconformidad del usuario en la prestacion o no del servicios solicitado	Posibilidad de pérdida Económica por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestacion o no del servicios solicitado	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	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	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	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos
	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	por no dar respuestas en los términos de ley a las acciones constitucionales	debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Posibilidad de pérdida Reputacional por no dar respuestas en los términos de ley a las acciones constitucionales debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos		Procesos	Procesos

Regresar

Valoración de riesgos por proceso

Identificación de probabilidad de Riesgo inherente y residual:

MAPA DE CALOR INHERENTE	TOTAL
MUY ALTA	0
ALTA	20
MEDIA	79
BAJA	11
MUY BAJA	0
TOTAL	110

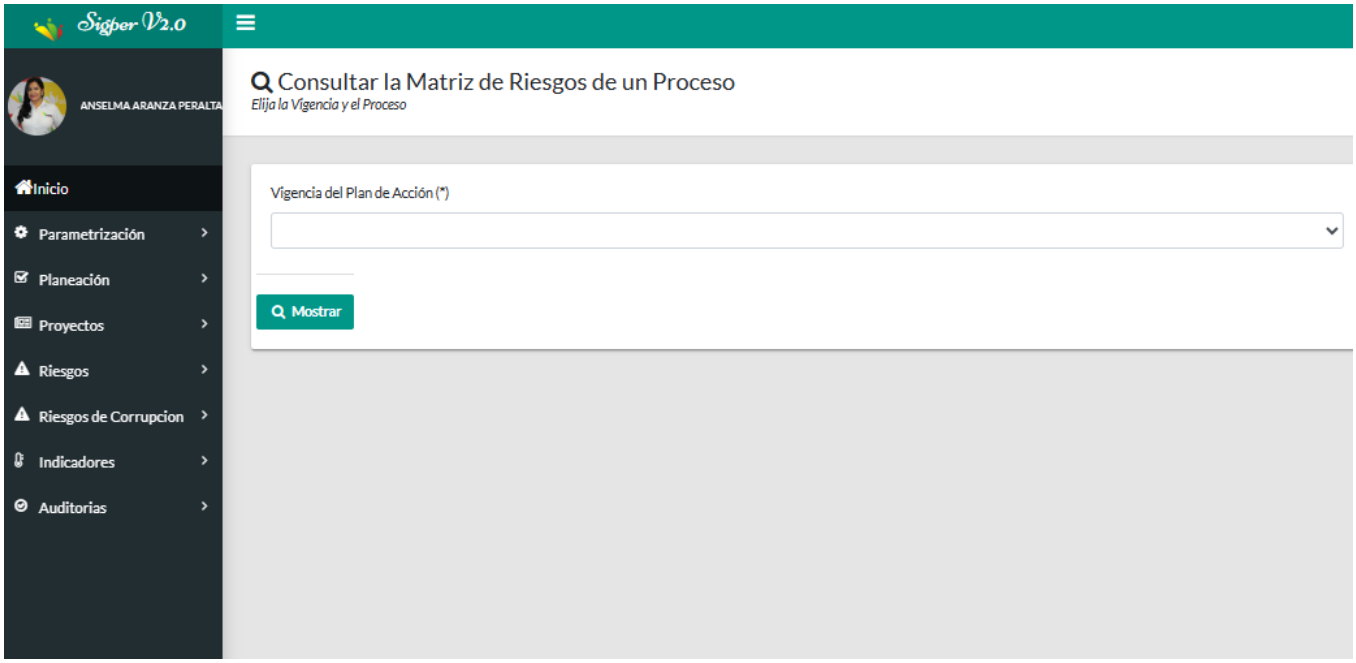
MAPA DE CALOR RESIDUAL	TOTAL
MUY ALTA	0
ALTA	4
MEDIA	89
BAJA	19
MUY BAJA	0
TOTAL	112

En la tabla anterior, se puede observar la identificación de la probabilidad de riesgo inherente y residual percibiendo cómo cambian los riesgos de zona de calor, dependiendo de la efectividad de los controles que mitigan las causas que dan origen al riesgo (disminución de impacto y/o probabilidad).

Seguimientos a los riesgos de corrupción primer semestre

Para efectos de evaluar el diseño de los eventos de riesgo de corrupción identificados en cada uno de los procesos, la OCI verificó que su descripción contenga cada uno de los componentes recomendados en la "Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles para Entidades Públicas y la política de administración de riesgos y diseño de controles".

Durante el primer semestre la personería auxiliar y planeación estratégica realizaron los seguimientos del riesgo de corrupción, por medio de una matriz diseñada para sus controles, sin embargo la OCI realiza alertas con el fin de finalizar la creación del módulo de registro de riesgos corrupción en la plataforma SIGPER, para la fácil identificación de los riesgos y su debido seguimiento por los lideres de procesos de las diferentes dependencias de esta personería, desde de la oficina de control interno y el profesional especializado (Planeación) estarán en constante seguimiento, control y apoyo para la efectiva ejecución de los diferentes controles.



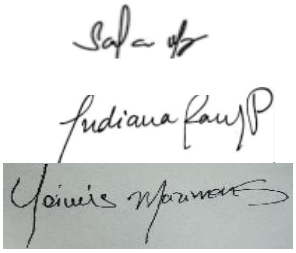
CONCLUSIONES

- Desde la Oficina de Control Interno se considera que los lideres procesos de la Personería distrital de Cartagena han venido realizando distintas acciones y actividades para mitigar los riesgos presentes en el mapa de riesgos registrados en sistema SIGPER.

- Se evidencio que las áreas y dependencias realizaron ajustes al diseño de los controles con el apoyo del profesional especializado (Planeación), los cuales se guiaron de acuerdo con sus necesidades y considerando algunos de los criterios definidos en la guía para la administración del riesgo del DAFP versión 6 noviembre de 2022 y nuestra política de administración de riesgo y diseño de controles 2024.

- Incluir en la matriz de riesgo de cada proceso los riesgos que han sido identificados en el ejercicio de evaluaciones independientes (auditorias) para darles el debido tratamiento.

- Se abordaron los planes de mejoramiento de algunos procesos, emitidos por Control Interno, de modo tal que se evidencio el cumplimiento de las acciones a realizar, esto hace que las sugerencias producto de las mesas de trabajo son una herramienta que permitirá a los responsables de la gestión de riesgos, identificar aspectos por mejorar y de este modo contribuir positivamente en el cumplimiento de los lineamientos de la política de Administración del riesgo y los parámetros de la Guía del DAFP.

EQUIPO RESPONSABLE DEL INFORME		
Nombre Completo	**Responsabilidad (cargo)**	**Firma**
SAUL CORREA MUÑOZ **INDIANA RAMIREZ PAJARO** **YEIMIS MARIMON GONZALEZ**	Lideres de auditoria	

REVISIÓN, AJUSTE Y APROBACIÓN DEL INFORME RIESGOS INSTITUCIONALES DE PROCESOS 2025		
Nombre Completo	**Responsabilidad (cargo)**	**Firma**
Anselma Patricia Aranza Peralta	**Jefe de oficina de control interno**	

Personería Distrital de Cartagena de Indias

INFORME DE AUDITORIA NORMA NTC 6047 2013

Presentado Por:	**ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA** JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO
Proyectado Por:	**ENITH TORREGLOSA LEMUS** Profesional Especializada OCI **Indiana Ramírez Pajaro** **Margarita Rosa Johnson** Auditores de Apoyo OCI
Presentado a:	**ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO** Personera Distrital de Cartagena **IVAN GRANDETT QUINTANA** Director Administrativo Financiero
Fecha:	**04/06/2026**

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**Día:**	4	**Mes:**	06	**Año:**	2026

Referencia (tema).	**INFORME DE AUDITORIA NORMA NTC 6047**
Responsable del informe	**ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA**
Proceso o subproceso	**CONTROL Y SEGUIMIENTO**
Presentado a	**ELIANA SIMANCAS TINOCO Personera Distrital** **IVAN GRANDETT QUINTANA Director Administrativo**

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Objetivo general:	Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de accesibilidad al medio físico aplicables a la infraestructura institucional, de conformidad con la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 y la normativa relacionada, con el fin de identificar brechas y oportunidades de mejora en los espacios de servicio al ciudadano.
Objetivos específicos:	Verificar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en el medio físico aplicables a los espacios de atención y servicio al ciudadano. Determinar el grado de cumplimiento de las condiciones de acceso y estacionamiento accesible, así como de los demás componentes evaluados en la infraestructura física institucional.
Alcance:	El seguimiento comprendió la verificación de las condiciones de accesibilidad al medio físico en las instalaciones de la Personería Distrital de Cartagena, con énfasis en los criterios y requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 para los espacios de servicio al ciudadano.
Criterios:	Ley 1712 de 2014, artículo 14, sobre accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. Decreto 103 de 2015, artículo 14, en lo relacionado con accesibilidad a espacios físicos para atención al ciudadano. Ley 1346 de 2009, artículo 9, relacionada con el

	derecho a la accesibilidad. Ley 1287 de 2009, artículo 5, y disposiciones técnicas aplicables en materia de accesibilidad al medio físico, en concordancia con la NTC 6047 de 2013. Ley 1346 de 2009, artículo 9, relacionada con el derecho a la accesibilidad. Ley 1287 de 2009, artículo 5, y disposiciones técnicas aplicables en materia de accesibilidad al medio físico, en concordancia con la NTC 6047 de 2013.
Metodología:	Para la elaboración del presente informe se aplicó una metodología de verificación basada en revisión documental, observación directa y prueba de recorrido en sitio, orientada a identificar el grado de cumplimiento de los criterios técnicos de accesibilidad establecidos en la NTC 6047 de 2013. Observación directa: se verificaron en sitio las condiciones físicas, de señalización, circulación, mobiliario y demás componentes relacionados con la accesibilidad al medio físico. Indagación: se obtuvo información complementaria mediante consulta con los responsables de las áreas involucradas, con el fin de contrastar las condiciones observadas y precisar aspectos de cumplimiento.
Riesgo	Sanciones por parte del ente de control por incumplimiento de la normatividad.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

Formato No 1. Entorno 6

Formato No 2. Acceso 10

Formato No 3. Punto de Información 15

Formato No 4. Mobiliario 18

Formato No 5. Circulaciones Verticales 22

Formato No 6. Circulaciones Horizontales 22

Formato No 7. Baños 28

Formato No 8. Sistema de Accionamiento 30

Formato No 9. Señalización 32

RECOMENDACIÓN 34

CONCLUSIONES 34

INTRODUCCIÓN

Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, artículo 14. "Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad". Los sujetos obligados deben cumplir con los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización de todos los espacios físicos destinados a la atención de solicitudes de información pública y/o a su divulgación, conforme a los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013, "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública. Requisitos", o la disposición que la modifique o sustituya, atendiendo al principio de ajustes razonables previsto en dicha norma.

La anterior norma técnica establece los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios físicos de acceso al ciudadano, en especial en aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano, tanto en construcciones nuevas como en adecuaciones al entorno ya construido. En este sentido, fija los estándares que deben seguir las entidades de la Administración Pública y las entidades del sector privado que ejerzan funciones públicas, para que todos los ciudadanos, incluidos aquellos con algún tipo de discapacidad, accedan en igualdad de condiciones.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y en ejercicio de su rol de evaluación independiente, realizó seguimiento al cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013, con el propósito de determinar el nivel de adecuación de la infraestructura institucional frente a los requisitos de accesibilidad aplicables a los espacios de servicio al ciudadano. Para el análisis también se consideraron orientaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG.

METODOLOGÍA

Prueba de recorrido: Durante el período comprendido entre enero y el 30 de junio de 2026 se efectuó una prueba de recorrido en las instalaciones ubicadas en Pie de la Popa, avenida Pedro de Heredia, sector Lo Amador, calle 32 No. 20C-14,

con el fin de verificar en sitio las condiciones de accesibilidad, circulación, señalización, mobiliario y servicios de apoyo a la atención del ciudadano.

Formato No 1. Entorno

No Característica	Observación	C	NC	Evidencia
1 ¿Cuenta con estacionamientos para el ciudadano?	Se evidenció la existencia de parqueadero exterior con disponibilidad de un solo puesto para usuarios.	x		  

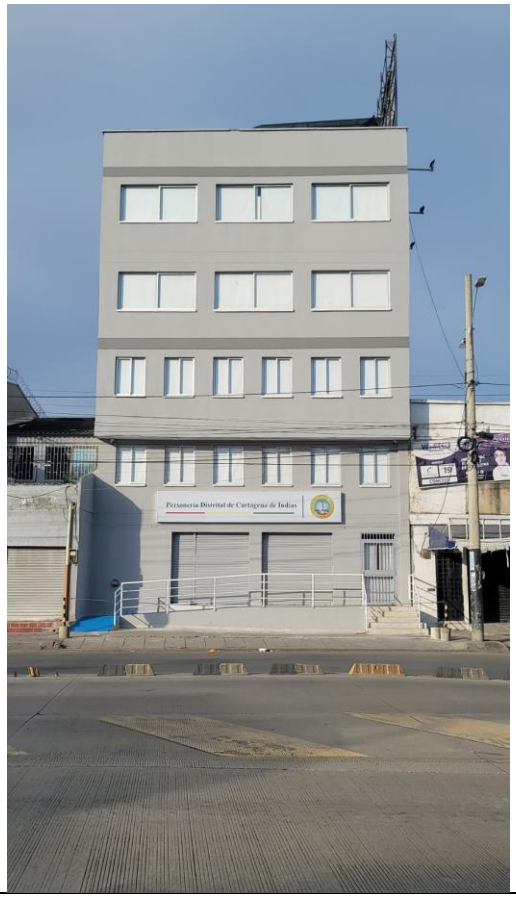
2 ¿Hay rampas de acceso entre los diferentes itinerarios?	Se evidenciaron rampas que permiten el acceso al edificio donde funcionan las instalaciones de la entidad.	x		

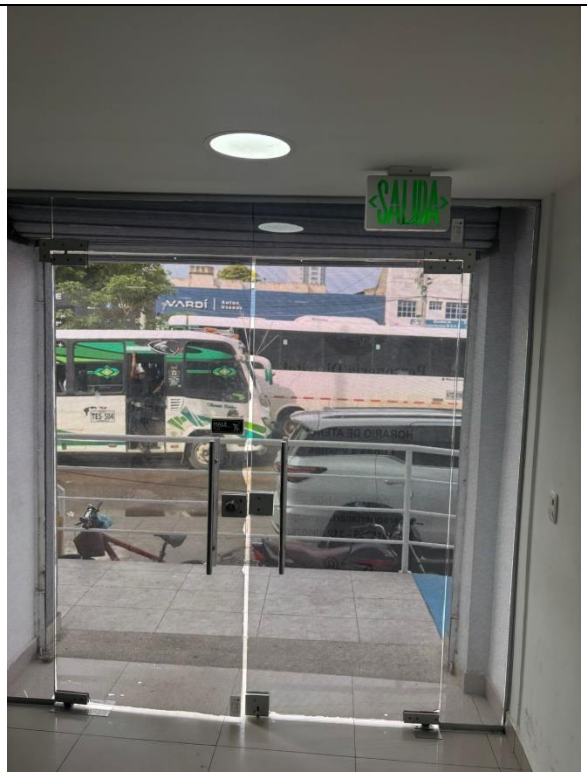
3 ¿Cuenta con al menos una puerta de acceso?	Se verificó que el edificio dispone de una puerta de acceso doble: una de entrada principal y otra puerta ventana actualmente sellada.	x		
				

4 ¿Las puertas de vidrio están debidamente marcadas?	Se observó que las puertas de vidrio cuentan con marcación de identificación del edificio.	x		
5 ¿Cuenta con espacio suficiente para el acceso a silla de ruedas?	Se evidenció espacio suficiente para el acceso y desplazamiento de personas usuarias de silla de ruedas.	x		

Formato No 2. Acceso

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
6 ¿Se suministra información visual, audible y táctil para ayudar a la orientación y a la señalización para la ubicación del acceso?	Se evidenció señalización en la zona eléctrica, oficinas y baños; no obstante, persiste ausencia de señalización en otras áreas, lo que limita la orientación integral del usuario.	x			 

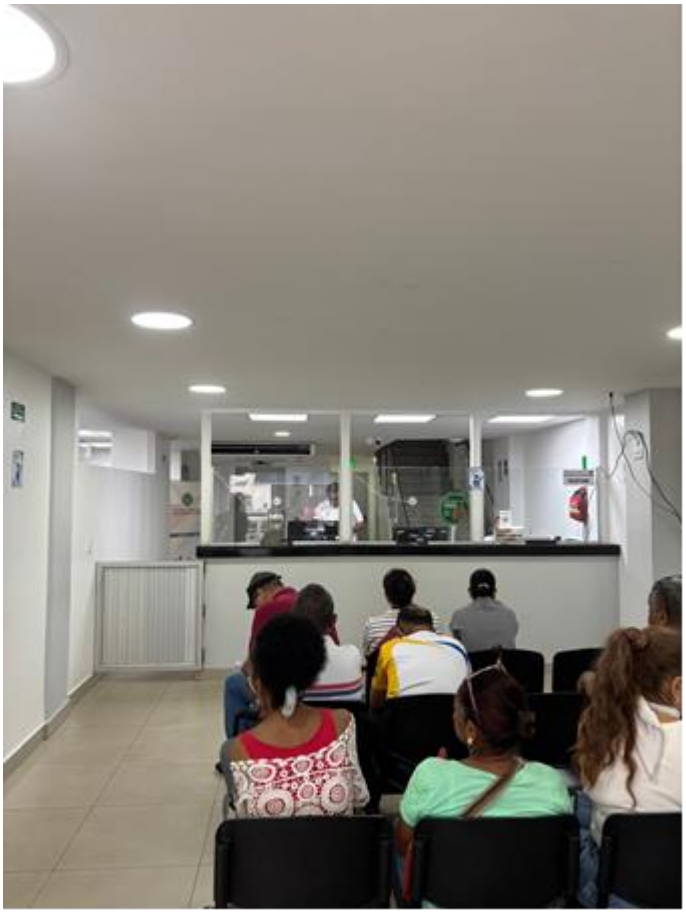
7 ¿El acceso principal a la entidad se reconoce fácilmente y cuenta con señalización adecuada?	Se observó un letrero visible que permite identificar el acceso principal de la entidad.	X			

8 ¿El acceso cuenta con un ancho libre de paso de mínimo 100 cm?	Se verificó que el acceso dispone de paso libre para el ingreso; no obstante, no se registra en este instrumento la medición específica del ancho mínimo requerido.	x			

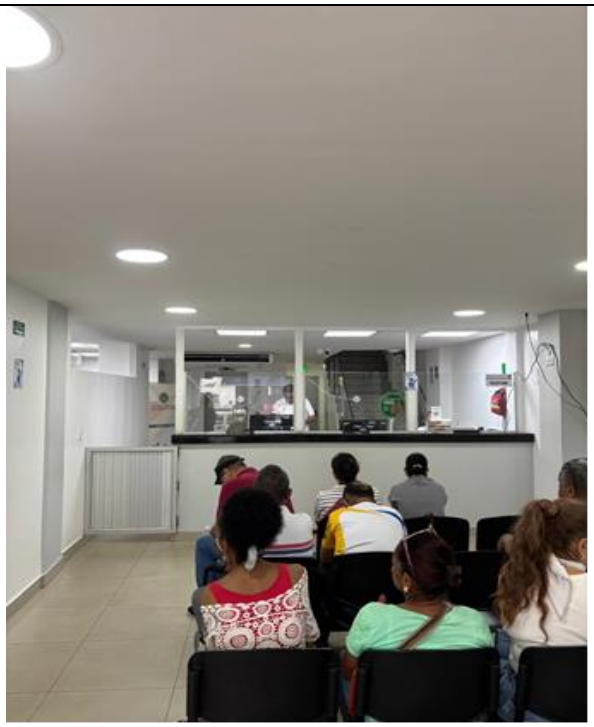
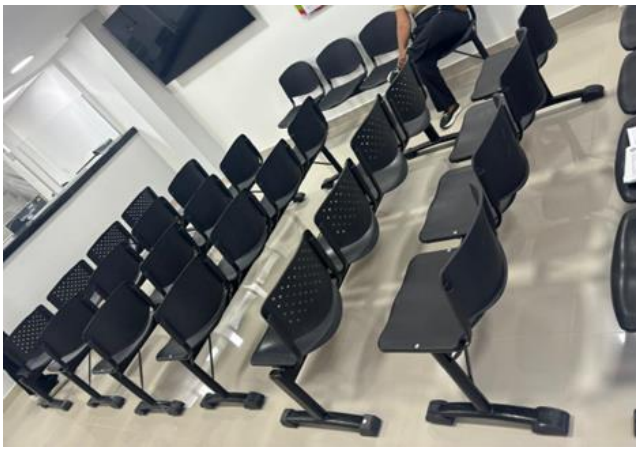
9 ¿La iluminación en el espacio adyacente a la puerta permite la identificación propia de la puerta?	Se observó iluminación frontal y posterior en el espacio adyacente a la puerta, condición que favorece su identificación visual.				 

Formato No 3. Punto de Información

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
10 ¿El punto de información se ubica cerca a la entrada?	Se evidenció que el punto de información se encuentra ubicado a pocos metros de la entrada principal, lo que favorece la orientación inicial del usuario.	**x**			

11 ¿Cuenta con un sistema de aumento de audición (por ejemplo, un sistema de inducción en bucle) para brindar asistencia a las personas que usan ayudas auditivas?	Se verificó la disponibilidad de un sistema de aumento de audición para apoyar la atención a personas usuarias de ayudas auditivas.	**x**			

12 ¿Se evita colocar el mostrador frente a ventanas en donde el brillo del sol haga que la cara del usuario o funcionario este en la sombra, y por tanto, tenga dificultad para leer los labios?	Se observó que el área de atención cuenta con condiciones de iluminación interior que favorecen la interacción con el usuario y facilitan la comunicación visual.	**x**			
13 ¿Cuenta con salas de espera?	Se evidenció la disponibilidad de sala de espera para usuarios.	**x**			

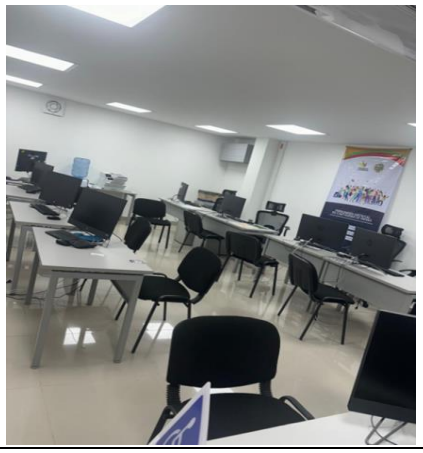
Formato No 4. Mobiliario

16. PUERTAS

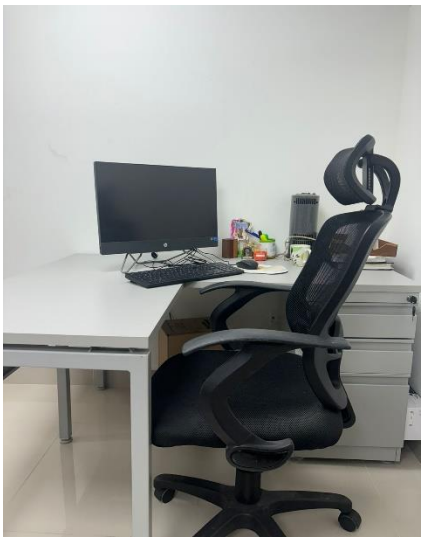
16.1 PUERTAS Y SUS ACCESORIOS

16.1.1 Generalidades

El ancho mínimo no obstruido de la entrada no debe ser inferior a 800 mm; se recomiendan 850 mm o más, ya que será necesario más espacio para una persona que usa una silla de ruedas eléctrica.

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
14 ¿Se puede ubicar e identificar claramente el área de atención al ciudadano?	**Se identificó el área de atención al ciudadano de forma clara dentro de la sede.**	x			 

15 ¿El escritorio permite la aproximación frontal del funcionario con una altura libre por debajo del mesón de 70 a 73 cm?	Se verificó mobiliario con altura aproximada de 74 cm; sin embargo, esta condición supera el rango técnico de referencia señalado en el criterio evaluado, por lo que debe revisarse su adecuación frente al estándar aplicable.	**x**			

16 ¿Las sillas cuentan con espaldar y apoya brazos?	Se observó disponibilidad de sillas; no obstante, el cumplimiento respecto de espaldar y apoyabrazos es parcial, por lo que se requiere ajuste para cumplir plenamente el criterio.	**x**			
17 ¿La superficie de lectura y de escritura tienen un rango de iluminación de 350 watts a 450 watts?	Se evidenció iluminación interior suficiente; sin embargo, en el exterior se presentan limitaciones que afectan el cumplimiento integral del criterio evaluado.	**x**			

Formato No 5. Circulaciones Verticales

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
18 ¿Existen ascensores para llegar al punto de atención al ciudadano?	**Se verificó la existencia de ascensor para el acceso al punto de atención al ciudadano.**	**X**			

Formato No 6. Circulaciones Horizontales

6.1 UBICACIÓN

Los espacios reservados para estacionamiento deben estar ubicados lo más cerca posible de la entrada principal; se recomienda que la distancia desde el espacio de estacionamiento accesible hasta la entrada principal sea inferior a 50 m.

6.2 NÚMERO DE ESPACIOS RESERVADOS PARA ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE

Se deben aplicar los siguientes requisitos mínimos concernientes al número de espacios de estacionamiento: En cada área de estacionamiento debe haber mínimo un espacio reservado para estacionamiento accesible.

6.5 SEÑALIZACIÓN

Es importante que los lugares reservados para espacios de estacionamiento estén señalizados claramente a la entrada del sitio de la edificación o estacionamiento de vehículos, con información que brinde orientación, en cuanto a los espacios reservados para estacionamiento y otras instalaciones accesibles. Por tanto, se deben usar flechas que indiquen dirección, junto con el símbolo internacional de acceso

8.2.1 Generalidades

Las rampas brindan una ruta accesible cuando hay cambios de nivel del suelo. Una rampa con una pendiente adecuada puede permitir accesibilidad, sin que sea necesario utilizar un dispositivo mecánico. Las rampas pueden ser la única solución práctica para las personas que no pueden utilizar escalones o escaleras, aunque otras personas pueden preferir las escaleras.

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
19 ¿Las circulaciones tienen delimitaciones detectables y contraste visual en relación con los alrededores para facilitar el desplazamiento a personas con discapacidad visual?	Se evidenciaron elementos detectables y visuales que favorecen la circulación de personas con discapacidad visual dentro de las áreas evaluadas.	**X**			

					
20 ¿Se brinda orientación mediante indicadores táctiles de la superficie peatonal, e información visual, audible y táctil	Se evidenció señalización táctil en el ascensor; no obstante, no se documentan otros apoyos táctiles, visuales o auditivos complementarios en la circulación peatonal evaluada.	**x**			 

21 ¿El sendero es firme, con una superficie homogénea, antideslizante y está libre de rejillas para drenaje?	Se verificó que el sendero presenta condiciones de firmeza, continuidad y estabilidad para la circulación.	**X**			

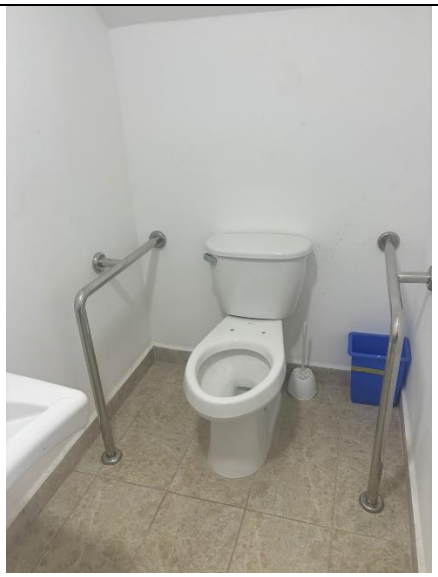
22 ¿Tiene área de cocina y cafetería para servidores?	Se evidenció la existencia de área de cafetería para los servidores de la entidad.	**x**			
23 ¿Posee cuartos de basura?	No se evidenciaron cuartos de basura en la infraestructura evaluada.		**x**		

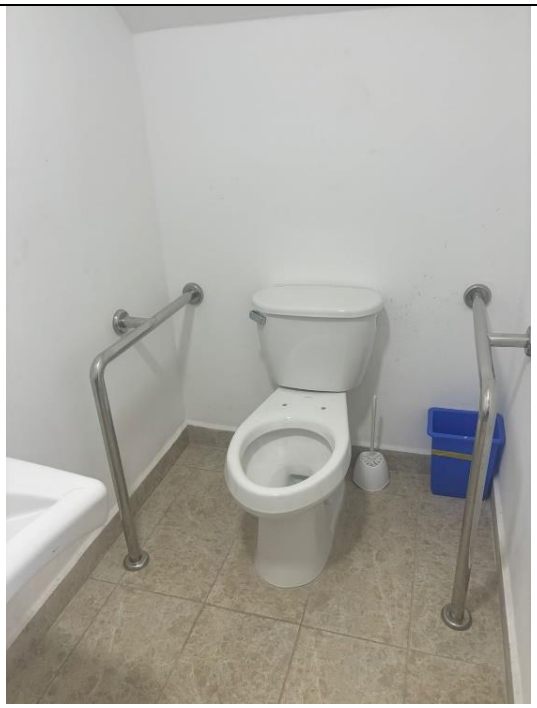
24 ¿El uso de equipos, controles e interruptores están debidamente marcados?	La marcación de equipos, controles e interruptores es parcial, lo que limita su identificación integral por parte de los usuarios.	**X**			
25 ¿Posee políticas de mantenimiento de las instalaciones?	Se evidenció la existencia de un programa de mantenimiento	**x**			

	preventivo para las instalaciones.				

Formato No 7. Baños

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
26 ¿La entidad tiene baños de acceso al público?	Se evidenció la existencia de baño de acceso al público en el primer piso.	**X**			

27 ¿Hay al menos un baño accesible para silla de ruedas?	Se verificó la existencia de al menos un baño accesible para personas usuarias de silla de ruedas.	**X**			
28 ¿La puerta tiene un ancho no obstruido de al menos 90 cm?	Se verificó que la puerta cumple con el ancho requerido conforme a la medición registrada en el instrumento.	**X**			

29 ¿Los aparatos y accesorios son de color contraste con la superficie donde se localizan siendo fáciles de ubicar?	No se evidenció contraste suficiente entre los aparatos y accesorios del baño y la superficie donde se ubican, lo que dificulta su identificación.	**x**			

Formato No 8. Sistema de Accionamiento

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
30 ¿Posee sistema de alarma contra incendios?	No se evidenció sistema de alarma contra incendios en la sede evaluada.		**X**		
31 ¿Este sistema tiene en cuenta las personas con	No se evidenció un sistema de		**x**		

discapacidad auditiva?	alarma que contemple alertas específicas para personas con discapacidad auditiva.				
32 ¿Posee sillas de evacuación?	Se verificó la disponibilidad de sillas de evacuación.	**x**			
33 ¿Posee señalización de evacuación?	No se evidenció plano de evacuación y la señalización de la ruta de evacuación resulta insuficiente. Adicionalmente, no se observó		**x**		

	señalización en el tercer piso y la ruta interna por escaleras no cumple integralmente con los criterios previstos en la NTC 6047 de 2013.				

Formato No 9. Señalización

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
34 ¿La señalización está ubicada a una altura entre 90 cm y 120 cm del eje al acabado del piso?	No se evidenció señalización ubicada en el rango de altura requerido por el criterio evaluado.		**x**		
35 ¿La señal táctil tiene alto relieve? ¿La altura del relieve mide entre 1mm y 1,5 mm?	No se evidenció señalización táctil con las características de relieve exigidas por la norma.		**x**		
36 ¿La señalización cuenta con lengua de señas?	No se evidenció señalización con apoyo en lengua de señas.		**x**		**NO CUENTA**

37 ¿Presenta señalización interior sencilla, asimilable y que aplique un sistema o código de colores en las paredes, puertas, taquillas, etc., para conseguir el mejor contraste posible?	No se evidenció señalización interior suficiente, sencilla y contrastada que facilite la orientación del usuario dentro de la sede.		**x**		**NO CUENTA**

La información consolidada de los formatos aplicados se tabuló y se resume en el siguiente cuadro de resultados:

No	Ítem	Cumple	No cumple	N/A	Total
1	**Entorno** **Acceso** **Punto de información**	12	1	0	13
2					
3					
4	**Mobiliario**	4	0	0	4
5	**Circulaciones Verticales**	1	0	0	1
6	**Circulación Horizontal**	7	4	0	11

7	**Baño**	3	1	0	4
8	**Sistema de Accionamiento**	1	3	0	4
9	**Señalización**		4	0	4
	TOTAL	**28**	**13**	**0**	**41**

Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenciaron avances en algunos componentes de accesibilidad física; sin embargo, persisten brechas relevantes asociadas principalmente a señalización, sistemas de emergencia, apoyos para personas con discapacidad y condiciones de orientación al usuario. En consecuencia, se concluye que el cumplimiento de los lineamientos previstos en la NTC 6047 de 2013 es parcial y requiere la formulación e implementación de acciones de mejora específicas.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda formular e implementar un plan de mejoramiento con acciones específicas, responsables, plazos e indicadores de cumplimiento, orientado a subsanar las brechas identificadas en materia de señalización accesible, rutas de evacuación, sistemas de emergencia, condiciones de orientación al usuario y demás requisitos de accesibilidad al medio físico previstos en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013. Así mismo, se sugiere priorizar las intervenciones de mayor impacto para la atención incluyente, segura y oportuna de la ciudadanía.

CONCLUSIONES

La evaluación realizada permite concluir que la Entidad presenta un nivel de cumplimiento parcial frente a los criterios de accesibilidad al medio físico establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013. Si bien se evidencian condiciones favorables en aspectos como acceso general, existencia de rampas, sala de espera, ascensor, baño de acceso al público y algunas ayudas

para la atención al usuario, aún subsisten incumplimientos significativos que limitan una atención plenamente accesible e incluyente.

Las principales brechas se concentran en señalización accesible, sistemas de alarma y evacuación, apoyos para personas con discapacidad auditiva, contraste de elementos y condiciones de orientación dentro de la sede. En tal sentido, el proceso responsable deberá estructurar y ejecutar acciones de mejora orientadas al cierre de estas brechas, priorizando aquellas que inciden directamente en la seguridad, la accesibilidad y la calidad del servicio al ciudadano.

EQUIPO AUDITOR RESPONSABLE DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	**Responsabilidad (cargo)**	**Firma**
ENITH TORREGLOSA LEMUS	Líder de auditoría	

REVISIÓN, AJUSTE Y APROBACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	**Responsabilidad (cargo)**	**Firma**
Anselma Patricia Aranza Peralta	**Jefe de oficina de control interno**	

Cartagena De Indias D T Y C, 16 de junio 2026

IVAN GRADETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero

Personería Distrital de Cartagena

Referencia: Solicitud de información para la realización de Auditoría Interna Gestión presupuestal y financiera.

Cordial saludo.

Me complace informarle que la Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena, en desarrollo de lo establecido en la metodología de trabajo y con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y términos de referencia, solicitamos la colaboración del personal que integran su dependencia, mediante el oportuno suministro de la información que soliciten los Auditores y demás requerimientos relacionados con el trabajo.

Así mismo, le agradezco impartir las instrucciones pertinentes a quien corresponda, de tal manera que los miembros del Equipo Auditor tengan acceso a toda la información requerida de la dependencia auditada, y se les brinden las facilidades necesarias para la realización de su trabajo.

Por lo anterior, se hace necesario que suministre la siguiente información:

1. Pagos a proveedores y contratistas.

2. Revisión de la liquidación y pago de nómina.

3. Aportes al sistema de seguridad social.

4. Cumplimiento de obligaciones fiscales (retenciones, impuestos).

5. Segregación de funciones (ordenación del gasto, autorización y pago).

6. Existencia y aplicación de procedimientos documentados.

7.Concordancia entre pagaduría, tesorería y contabilidad.

8. Uso de plataformas financieras (por ejemplo, SIIF u otros sistemas aplicables).

9. Controles de acceso y seguridad de la información.

10. Manejo de cuentas bancarias.

11. otros.

Para la entrega de esta información se requiere una mesa de trabajo el día 19 de junio 2026 en las instalaciones de la personería distrital de Cartagena.

Cordialmente,

ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Proyecto: IRAMIREZPAJARO