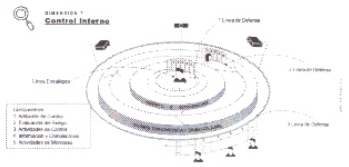


| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA |
| Periodo Evaluado: | SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **98%**

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

| | | |
|--|----|---|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta): | Si | Los componentes del MIPG (7 de la séptima dimensión) están operando adecuadamente. Es necesario que desde la alta dirección de la entidad se fortalezca el sistema (ambiente de control). Se realiza la evaluación de los riesgos internos y externos de la entidad, en las actividades de control se cuentan con las políticas de operación, las actividades de Información y la Comunicación permiten conocer los controles y la gestión de la entidad. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | El sistema de control interno del Concejo Distrital de Cartagena es efectivo dado que permite a través del seguimiento y evaluación independiente, que los procesos de la entidad sean efectivos y eficientes, logrando el cumplimiento de los objetivos planteados y evaluados. |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | La entidad tiene establecido una línea de defensa que va desde la alta dirección como es el Comité Institucional Coordinador de Control interno, el cual es una instancia decisoria en el Sistema de Control Interno que funciona a nivel de la Línea Estratégica y que está bajo la responsabilidad de la Alta Dirección, en este caso del Presidente; la primera y la segunda línea de defensa están a cargo de los directores y jefes de cada dependencia, mientras que la última línea de defensa está a cargo del responsable del Control Interno del Concejo Distrital de Cartagena enfocándose en la prevención y evaluación del riesgo. |

| Componente | ¿se esta cumpliendo los requerimientos ? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente |
|---------------------|--|----------------------------------|--|
| AMBIENTE DE CONTROL | Si | 100% | <p>FORTALEZA: El Concejo Distrital de Cartagena busca el mejoramiento del ambiente de control a través de la consolidación de su bienestar laboral y cultura ética, un adecuado manejo del talento y/o recurso humano. Durante el periodo se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con el objetivo de consolidar la cultura de prevención, detección y respuesta ante actos que vayan en contra de los acuerdos éticos del Concejo Distrital de Cartagena, se viene haciendo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 2024. - Se realizaron actividades de bienestar con el fin de fortalecer los lazos de hermandad y solidaridad entre los funcionarios del Concejo durante todo el año 2024. |

EVALUCION DEL RIESGO

Si

100%

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

100%

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

100%

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

90%

DEBILIDAD: Se implementan en forma lenta los controles identificados
FORTALEZA: Con el objetivo de desarrollar el Sistema de Administración de Riesgos implementado por el Concejo Distrital de Cartagena se vienen estructurando las siguientes acciones:
- Capacitación continua sobre los riesgos asociados a cada proceso de la entidad y líneas de defensa.

FORTALEZA: Para cumplir sus objetivos institucionales y mitigar los riesgos asociados con su operación, el Concejo Distrital de Cartagena implementa mecanismos de control y seguimiento permanentes, que le permiten asegurar altos niveles de calidad y excelencia en su gestión. Durante el periodo se destaca lo siguiente:
- Se actualizaron los manuales de funciones para la realización de los concursos ante la CNSC
- Se realizó evaluación al plan anticorrupción y se está en su modificación .
- Se realizó evaluación semestral al Sistema de Control Interno
- Se realizó la Evación al desempeño Institucional- FURAG

DEBILIDAD: Es necesario seguir trabajando en redes sociales para vivibilizar las acciones de la Corporación.
FORTALEZAS: En desarrollo de los principios de transparencia y participación ciudadana, el Concejo Distrital de Cartagena cuenta con una estrategia de comunicación integral, que le permite gestionar la información y fortalecer los canales de comunicación con sus grupos de interés. Se destacan los siguientes avances:
- Publicación en las redes sociales de todos los procesos, sesiones y noticias de la entidad.
- Sesiones en tiempo real a través del canal del Concejo en YouTube.
- Publicación del plan de acción, plan de adquisiciones, plan anticorrupción y seguimientos de la entidad en la página web.
- Renovación constante e innovadora del portal institucional www.concejodecartagena.gov.co, el cual permite acceder a los contenidos de la página web.

DEBILIDAD: Es necesario que los funcionarios y contratistas realicen un autocontrol y evaluación en forma permanente con el fin de mejorar el control interno institucional.
FORTALEZA: La evaluación sistemática e independiente realizada desde el control interno determina aspectos que pueden ser sujetos de control preventivo y correctivo, así como de oportunidades de mejoramiento. El Concejo Distrital de Cartagena en forma continua realiza actividades de seguimiento y monitoreo a la gestión, realizando evaluaciones periódicas de los distintos procesos, controles, planes, programas con el fin de identificar desviaciones e implementar medidas de mitigación de riesgos que permitan alcanzar los objetivos institucionales. En el periodo se realizó monitoreo y seguimiento.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

| Clasificación | Observaciones del Control |
|---------------------------|--|
| Mantenimiento del Control | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. |
| Oportunidad de Mejora | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control. |
| Deficiencia del Control | No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento. |

| RESULTADOS | FUENTE DEL ANALISIS | | | OBSERVACIONES DEL CONTROL |
|------------|---------------------|---|------------------------|---|
| | componente | Requerimiento asociado al componente | Seguimiento al control | |
| 1 | CONTROL | Documento interno o adopción del MECI actualizado | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. |
| 2 | | Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. |
| 3 | | Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión) | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. |
| 4 | | Una estructura organizacional formalizada (organigrama) | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. |
| 5 | | Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. |

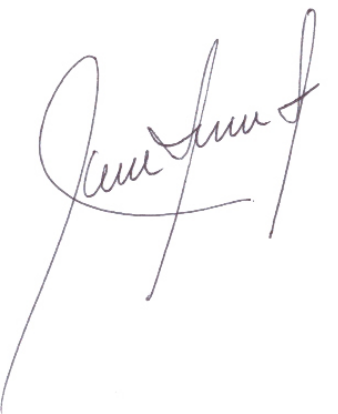
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE |
|---|----------------------------------|
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |

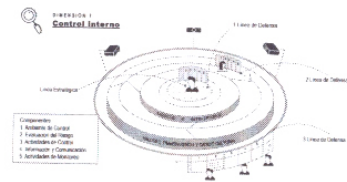
| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|------|------|
| 6 | AMBIENTE DE C | La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | 100% | |
| 7 | | Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros) | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | | |
| 8 | | Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | | |
| 9 | | Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | | |
| 10 | | Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | | |
| 11 | | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | | |
| 12 | | Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | | |
| 13 | | EVALUACION DEL RIESGO | La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | | 100% |
| 14 | | | La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos) | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | | 100% |
| 15 | | | La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | | 100% |
| 16 | | | Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | | 100% |
| 17 | | | Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | | 100% |
| 18 | Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos | | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | | |
| 19 | Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios | | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | | |
| 20 | Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución | | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|----|---|------|
| 21 | ACTIVIDADES DE CONTROL | Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos. | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 22 | | Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora. | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 23 | | La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 24 | | Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 25 | | Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 26 | | Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 27 | | Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 28 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Responsables de la información institucional | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 29 | | Canales de comunicación con los ciudadanos | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 30 | | Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 31 | | Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 100% | | | | | |
| 100% | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|---|----|---|------|
| 32 | INFORM | Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros) | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 33 | | Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica) | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 34 | | Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 35 | ACTIVIDADES DE MONITOREO | La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría? | No | No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debiera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento. | 0% |
| 36 | | Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros) | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 37 | | Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría. | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 38 | | Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 39 | | Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 40 | | Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos. | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 41 | | Controlar los puntos críticos en los procesos. | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 42 | | Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos). | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 43 | | Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente. | Si | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |
| 90% | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|---|------|--|
| 44 | | No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos). | Si | Se hace seguimiento para se requiera servicios dirigidos al cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% | |
|----|--|--|----|---|------|--|

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan José', is written in a cursive style on the right side of the page.



| MEDICIÓN ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------|---|---|--|---------------------------|
| No. | Componente del MECI asociado | Lineamiento General por Componente | Literal | Requerimiento asociado al componente | Seguimiento al control (Si, No, En proceso) | Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO | Evaluación |
| 1 | AMBIENTE DE CONTROL | El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con: | a | Documento interno o adopción del MECI actualizado | Si | la entidad cuenta con el documento actualizado desde el año 2019, se reviso la estructura del comité | Mantenimiento del control |
| | | | b | Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público | Si | el documento codigo de etica y de integridad esta aprobado y documentado | Mantenimiento del control |
| | | | c | Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión) | Si | la misión esta en proceso de reestructuración de acuerdo con el plan o estratégico institucional para el periodo 2020-2024 | Mantenimiento del control |
| | | | d | Una estructura organizacional formalizada (organigrama) | Si | el organigrama fue actualizado de acuerdo a la estructura de procesos se realizo seguimiento | Mantenimiento del control |
| | | | e | Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad | Si | el manual de funciones y competencias fue actualizado de acuerdo a la normalidad vigente | Mantenimiento del control |
| | | | f | La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión | Si | el manual de procesos y procedimientos esta debidamente documentado | Mantenimiento del control |
| | | | g | Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros) | Si | la entidad cuenta con empleos de carrera, los servidores vinculados en la planta de personal estan en modalidad: libre nombramiento y remocion, carrera administrativa y provisionales, la entidad esta preparandose para abrir convocatoria cerrado y abierto, demeritos. | Mantenimiento del control |
| | | | h | Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales | Si | se cuenta con planes de capacitación, bienestar y salud ocupacional en desarrollo. Existe un comité de bienestar interno. | Mantenimiento del control |
| | | | i | Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige | Si | se realizado semestralmente y de acuerdo con el dafp la evaluación a los servidores en carrera. | Mantenimiento del control |
| | | | j | Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes | Si | se realiza de acuerdo a la normalidad vigente. | Mantenimiento del control |
| | | | k | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | Si | se hace rendición de cuentas semestral | Mantenimiento del control |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---|--|----|--|---------------------------|
| | | | i | Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes | Si | de acuerdo a la normalidad se cumple con la entrega de informes de gestión | Mantenimiento del control |
| 2 | EVALUACION DEL RIESGO | Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con: | a | Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión | Si | se realiza el mapa de riesgos de la entidad. | Mantenimiento del control |
| | | | b | Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos) | Si | la entidad cuenta con el mapa de riesgos y el de anticorrupción | Mantenimiento del control |
| | | | c | Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones | Si | el mapa de riesgo anticorrupción de la entidad tiene relacionado los actos de corrupción de las distintas funciones | Mantenimiento del control |
| | | | d | Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones | Si | se han identificado los riesgos a la tecnología de la información | Mantenimiento del control |
| 3 | EVALUACION DEL RIESGO | Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad, junto con sus equipos de trabajo: | a | Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo | Si | se realiza por parte de la oficina asesora de control interno a los riesgos de los procesos | Mantenimiento del control |
| | | | b | Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos | Si | se informan periódicamente | Mantenimiento del control |
| | | | c | Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios | Si | informan esporádicamente | Mantenimiento del control |
| 4 | EVALUACION DEL RIESGO | Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad: | a | Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución | Si | la oficina de control interno coordina los espacios de reunión para la solución de los problemas de la entidad. | Mantenimiento del control |
| | | | b | Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos. | Si | cada líder cuenta con su plan de acción para tomar acciones para corregir los problemas que se presenten | Mantenimiento del control |
| | | | c | Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora. | Si | las acciones de mejora se toman continuamente | Mantenimiento del control |
| 5 | ACTIVIDADES DE CONTROL | Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con: | a | La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción | Si | se han definido controles para mitigar los riesgos de corrupción | Mantenimiento del control |
| | | | b | Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias | Si | la entidad cuenta con mapas de riesgo por procesos y mapa de riesgo de corrupción que contiene los mecanismos para mitigar los riesgos | Mantenimiento del control |
| | | | c | Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan | Si | existen planes de acción para subsanar la materialización de los riesgos. | Mantenimiento del control |
| | | | d | Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones | Si | la entidad cuenta con el plan de seguridad y privacidad de la información | Mantenimiento del control |
| | | | e | Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía | Si | el plan está publicado en la página web de la entidad | Mantenimiento del control |
| | | | a | Responsables de la información institucional | Si | la oficina de comunicación y protocolo es responsable de la comunicación institucional | Mantenimiento del control |
| | | | b | Canales de comunicación con los ciudadanos | Si | la entidad posee los siguientes canales de comunicación como la página web de la entidad, el periódico y otros | Mantenimiento del control |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|---|----|--|---------------------------|
| 6 | INFORMACION Y COMUNICACION | Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con: | c | Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control | Si | la entidad posee los siguientes canales de comunicación como la pagina web de la entidad, el periodico y otros | Mantenimiento del control |
| | | | d | Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado | Si | la entidad cuenta con la política de tratamiento de datos | Mantenimiento del control |
| | | | e | Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros) | Si | la entidad tiene identificada la información que produce en su gestión | Mantenimiento del control |
| | | | f | Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (nomograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica) | Si | la entidad identifica la información necesaria de la entidad | Mantenimiento del control |
| | | | g | Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos | Si | la entidad ha implementado sistemas de información pero aun faltan mas infraestructura | Mantenimiento del control |
| | | | a | Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros) | Si | la entidad cuenta con mecanismos de evaluación de la gestión | Mantenimiento del control |
| 7 | ACTIVIDADES DE MONITOREO | Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con: | d | Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría. | Si | Se hacen revisiones independientes al sistema de control interno | Mantenimiento del control |
| | | | f | Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría | Si | se hacen planes de mejoramiento donde se aplican controles y medidas correctivas, seguimiento o auditoría | Mantenimiento del control |
| | | | g | Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas | Si | se hace seguimiento a los planes de mejoramiento a los planes de mejoramiento suscrito con la contraloría | Mantenimiento del control |
| 8 | ACTIVIDADES DE MONITOREO | ¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia? | h | La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría? | No | no se conoce la existencia del comité municipal de auditoría | Deficiencia de control |
| 9 | ACTIVIDADES DE MONITOREO | El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido: | a | Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos. | Si | la entidad ha establecido controles para detectar los riesgos permitiendo que se cumplan los objetivos | Mantenimiento del control |
| | | | b | Controlar los puntos críticos en los procesos. | Si | se han controlado los punris criticos de los procesos | Mantenimiento del control |
| | | | c | Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos). | Si | se han realizado planes de acción para cumplir las metas y objetivos institucionales | Mantenimiento del control |
| | | | d | Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente. | Si | se realiza la ejecución de las acciones tal como se diseñaron | Mantenimiento del control |
| | | | e | No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos). | Si | se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales | Mantenimiento del control |