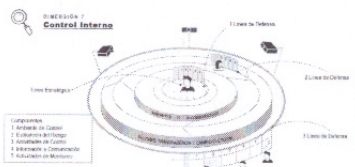


Nombre de la Entidad:

CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE DE 2026



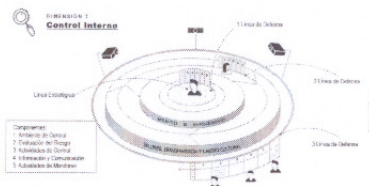
Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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 (Lineas 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%	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: - Se realizaron actividades de bienestar con el fin de fortalecer los lazos de hermandad y solidaridad entre los funcionarios del Concejo. - Promueve un ambiente favorable para trabajar y busca implementar un estilo de vida saludable, motivador, eficaz y eficiente.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	100%	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.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	DEBILIDAD: Es necesario seguir avanzando en los esfuerzos en adoptar total mente el MIPG y realizar su implementación desde la Oficina de planeación 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 este segundo semestre de 2023, destaca lo siguiente: - Se revisaron los manuales de procesos y procedimientos - Se realizó evaluación a los Riesgos de Gestión por procesos. - Se realizó evaluación semestral al Sistema de Control Interno - Se realizó la Evación al desempeño Institucional- FURAG
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	DEBILIDAD: Es necesario desde la Oficina Técnica Comunal, dar mayor publicidad para lograr que un mayor porcentaje de la población conozca las acciones que se impulsan desde la entidad. 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.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	DEBILIDAD: Es necesario que los funcionarios y contratistas realicen un autocontrol y evaluación en forma periódica, 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: A los distintos procesos de la entidad.



MEDICION 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 2023.	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 código de ética 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 y la visión se encuentra actualizada mediante la resolución 197 de 2025.	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	El organigrama fue actualizado de acuerdo a la estructura de procesos.	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 normatividad 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 remoción, carrera administrativa y provisionalidad, actualmente esta abierto el concurso de méritos de la "NISC"	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 . 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 realiza semestralmente y de acuerdo con el DAFP, la evaluación a los servidores en carrera.	Mantenimiento del control

4

			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 normatividad vigente.	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Se hace rendición de cuentas de forma semestral, conforme la normatividad.	Mantenimiento del control
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	De acuerdo a la normatividad vigente, 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	Anualmente se estructura 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 se encuentra desarrollando el Programa de Ética y transparencia Pública.	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 asociados a las tecnologías 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 seguimiento 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 a la alta dirección.	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	Constantemente se realizan los ajustes que sean necesarios.	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 y lidera los espacios de reunión para la solución de los problemas de la entidad y se realiza de manera semestral reunión el comité institucional de control interno.	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Cada líder dentro de su dependencia, cuenta con un plan de acción 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 aplican de acuerdo con los hallazgos identificados en las auditorías.	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	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 y establecidos 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 mitigarlos.	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

		entidad indique si se cuenta con:	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 esta publicado en la pagina web de la entidad. En estos momentos nos encontramos estructurando el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Mantenimiento del control
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	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:	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: pagina web de la entidad, redes sociales, y otros	Mantenimiento del control
			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 informacion que produce en su gestion	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	La entidad identifica la informacion necesaria.	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 informacion, pero aun falta mas infraestructura	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:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	la entidad cuenta con mecanismos de evaluacion de la gestion	Mantenimiento del control
			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 auditoria	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?	g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Se hace seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con la contraloria	Mantenimiento del control
			h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se conoce la existencia del comité municipal de auditoria	Deficiencia de control
			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

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:

b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	se han controlado los puntos críticos 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 accion 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 ejecucion 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



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 ANÁLISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL
	componente	Requerimiento asociado al componente		
1		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%	

Handwritten signature or mark.

6	AMBIENTE DE CONTROL	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%	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		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	ACTIVIDADES DE CONTROL	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%	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 conlleven 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	INFORMACION 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%	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%	

44	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%
----	--	----	---	------

Wan Jones Arraigh
Jeze Control Interno

JP