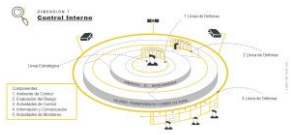
Nombre de la Entidad:	PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO A 31 DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**100%**

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	La Personeria de Bogotá D.C. en sintonia con los lineamiento del DAFP y la Resolución 406 del 2020, se encuentran presentes y operando los componentes del MECI, los cuales se registran con el cumplimiento de los diferentes requisitos solicitados para el período de este informe. Adicionalmente se tienen establecidas las políticas de Gestión y Desempeño las cuales son operadas por los responsable de los diferentes procesos en el marco del desarrollo de las líneas de defensa asignadas por la Alta Dirección.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno, asociado con la Política de Control Interno establecida en la Entidad para el período del presente informe arrojó un cumplimiento avanzado, al verificar que se cuenta con una estructura de procesos, procedimientos encaminados a satisfacción de las partes interesadas, los que aseguran el logro de los objetivos y metas propuestas con enfoque de pensamiento basado en riesgos.
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 cuenta con una estructura de líneas de defensa donde se pueden establecer los diferentes roles y responsabilidades frente al MIPG y al Sistema de Control Interno, dando directrices atraves de la Política de Control Interno, con el fin de garantizar que los programas procesos, procedimientos, proyectos, objetivos, metas y actividades operativas se cumplan atendiendo las expectativas de las partes interesadas de acuerdo a la misionalidad institucional.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	100%	Fortaleza -El compromiso de la Línea Estratégica de Defensa, en lo relacionado con los beneficios que permite el afianzamiento del MIPG -Los principios y valores del Código Integridad para el período del informe fueron socializados de manera lúdica a funcionarios y contratistas. -El Comité Institucional del Sistema de Control Interno está operando y funcionando Debilidad -La información allegada por las líneas de reporte debería ser más determinante para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. -Falta de apropiación por parte de funcionario y contratistas al interior de la entidad sobre la responsabilidad del funcionamiento del Sistema Control Interno, frente a las funciones que desarrollan	100%	Fortalezas: Actualización de la Política para la Administración de Riesgos, la cual se socializa continuamente a través de la política de Control Interno y tiene definidas las responsabilidades de las Líneas de Defensa. -Desarrollo de las reuniones del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. -Evaluación de la Planeación Institucional por parte de la Alta Dirección. Debilidad: Fortalecer al interior de los procesos la apropiación del esquema de las Líneas de Defensa referenciadas en la Política de Control Interno	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Fortaleza -La estructura de los riesgos fue actualizada a la nueva metodología del DAFP fortaleciendo el pensamiento basado en riesgos. -Se identificaron nuevos riesgos en algunos procesos, actualizando el respectivo mapa de Riesgos -No materialización de riesgos para el período del presente informe Debilidad Poca aplicación de la práctica del autocontrol en la primera línea de defensa lo que no permite genera el insumo adecuado para los reportes de la segunda y tercera línea de defensa.	100%	Fortalezas: -No materialización de riesgos institucionales definidos. -Seguimiento y evaluación que efectúa la Oficina de Control Interno a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información establecidos en la Entidad. Debilidad: Continuar fortaleciendo los control de los riesgos establecidos en los procesos.	0%
Actividades de control	Si	100%	Fortaleza : -Monitoreo periódico a las acciones establecidas para mitigar una posible materialización de riesgos definidos por los procesos -Verificación a través de la auditoria al SGC de los numerales de la Norma ISO 9001:2015, en cuanto a riesgos Debilidades Poca injerencia de las actividades de control en la gestión que se desarrolla en el quehacer diario, por parte de funcionarios y contratistas de la segunda línea de defensa.	100%	Fortaleza: -Los riesgos establecidos por los procesos cuentan con controles definidos, los cuales se les efectua monitoreo por parte de la Dirección de Planeación y verificación en la evaluación independiente que realiza la Oficina de Control Interno. -Presentación el reporte mensual a la Dirección de Planeación de los indicadores de POA Y PEI, por la plataforma sharepoint. Debilidad: Continuar con el reporte de los indicadores para la toma de decisiones.	0%
Información y comunicación	Si	100%	Fortaleza -Los documentos de los procesos fueron objeto de actualización y se encuentran dispuestos en la herramienta ISOLUCIÓN -Como un nuevo servicio se desarrollo y producción del aplicativo de "Tutelas, impugnaciones y Desacatos" la cual permite al usuario registrar su solicitud para que sea revisada y proyectada por un abogado Debilidad Disponibilidad intermitente del Aplicativo SIRIUS que gestiona la correspondencia en la entidad -	100%	Fortalezas: Los sistemas de información de la Entidad se fortalecieron con la implementación de los aplicativos SIRIUS - sistema de correspondencia de la entidad e ISOLUCION como repositorio de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. -La información registrada en la página web, intranet y los correos electrónicos institucionales han permitido mejorar la comunicación interna y externa de la Entidad. Debilidad: Continuar con la socialización a los funcionarios de la implementación y desarrollo de los aplicativos mencionados.	0%
Monitoreo	Si	100%	Fortaleza -Cumplimiento del programa anual de auditoria vigencia 2021, atendiendo las expectativas de la Alta Dirección y las partes interesadas. -El enfoque de las auditorias internas hacia la mejora continua Debilidad Inoportunidad y falta de integridad en la información que los procesos reportan, para los seguimientos y la evaluación independiente que realiza la tercera línea de defensa	100%	Fortalezas: Los seguimientos y evaluación efectuados por la Oficina de Control Interno a los planes de mejoramiento resultado de las auditorias internas y especiales, al igual que a los establecidos por los órganos de control y ente certificador, han permitiúo garantizar el cumplimiento de la gestión institucional. -Seguimiento y evaluación efectua la Oficina de Control Interno a los planes de Mejoramiento establecidos en auditorias interna, especiales y externas . Dedilidad: Continuar con el ejercicio de retroalimentación de los resultados de las auditorias interna, especiales y externas a los equipos de trabajo del proceso auditado. -Empoderamiento de la política de control interno para fortalecer la efectividad de lo planeado institucionalmente y la toma de desiciones.	0%