

Entidad:	Distriseguridad	DISTRISSEGURIDAD
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Septiembre a Diciembre de 2024	
Fecha de Publicación:	16 de enero de 2025	

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisión de la política de administración de riesgos ajustada en la vigencia anterior.	política de administración de riesgos Adoptada	política de administración de riesgos Actualizada	Director General – Director Administrativo Financiero	Febrero de 2024	33%	Se evidencia proyecto Política Institucional de Gestión de Riesgo actualizada, la cual fue enviada a través de correo electrónico el 18/04/2024. Se requiere la aprobación del comité institucional de coordinación de control interno y su socialización.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Aplicación de la metodología de la administración de riesgos	100% de los procesos con mapa de riesgos de corrupción revisados y actualizados	100% las matrices de riesgos de corrupción de los procesos revisados y actualizados	Lideres de Todos los procesos	Marzo de 2024	91,6%	Al verificar la matriz de riesgo de corrupción se observa que de los 12 procesos definidos en la entidad, 11 tienen riesgo identificados y controles establecidos. El proceso gestión contractual no se encuentra actualizado. Aplicar la metodología de gestión de riesgos a los procesos de gestión contractual
	2.2 Actualización la matriz de riesgos de corrupción institucional de la vigencia 2024	100% actualización matriz de corrupción institucional actualizado	Matriz de riesgos de corrupción institucional actualizada vigencia 2024	Planeación	Marzo de 2024	0%	No se evidencia ejercicio de actualización durante lo corrido de la vigencia 2024. Informa el área de planeación que la actividad se encuentra programada para el mes de junio de 2024. A corte de 31/12/2024 no se encuentra el documento matriz de riesgo de corrupción actualizado.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a requerimientos y publicada	Matriz de riesgo de corrupción institucional actualizada vigencia 2024 de acuerdo con recomendaciones de usuarios internos y externos y publicada en la página Web nuevamente	Planeación, Dirección administrativa y financiera	Marzo de 2024	100%	Se evidencia publicación en la página web, de la matriz de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2023 en el enlace https://vnd16-my.sharepoint.com/:x/r/personal/tic_distriseguridad_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDF3B29B4-5D9B-4B8D-8A8E-9497AD3E9122%7D&file=MAPA%20DE%20RIESGO%20%20DISTRISSEGURIDAD%202023.xlsx&action=default&mobileRedirect=true Al verificar en el link de transparencia / Plan de acción, se evidencian 2 matrices de riesgos de corrupción de vigencias diferentes. Se requiere actualizar y dejar publicada la vigente.
	3.2 Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios internos y externos del monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos			Planeación	Abril de 2024	100%	Se evidencian actas de revisión y ajustes de riesgos de proceso y de corrupción de los procesos gestión documental, talento humano y control interno de fecha 9 y 20 de agosto de 2024, 3 de septiembre de 2024 y 18 de noviembre de 2024 respectivamente.
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4.1 Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos	100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Porcentaje de dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Todos los procesos	Abril de 2024, Agosto de 2024, Diciembre de 2024	0%	No se evidencian soportes de realización de la actividad e informe del monitoreo y revisión a las matrices de riesgo de corrupción.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones	
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos	3 informes de seguimiento elaborados y socializados	Número de informes de seguimiento elaborados y socializados	Control Interno	Abril de 2024, Agosto de 2024, Diciembre de 2024	100%	Se refiere este ítem al seguimiento cuatrimestral que realiza la oficina de control interno al PAAC, correspondiendo este al No. 3. De igual manera se evidencia una baja cultura respecto al monitoreo y reporte de evidencia de la aplicación de los controles por parte de la primera línea. De igual forma los seguimientos de segunda línea no dejan evidenciar
	5.2	Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Porcentaje de las dependencias requeridas por la oficina de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todos los procesos y Oficina de Control Interno	Enero - diciembre de 2024	100%	Se evidencia plan de mejoramiento suscrito de acuerdo con debilidades del PAAC
Componente 2: Racionalización de trámites								
N/A								
Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en la página WEB de la entidad Informes de seguimiento al Plan de acción trimestralmente	4 Informes publicados	Informes publicados en la vigencia	Planeación - TIC	15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 15/01/2025	100%	Se evidencia publicación del seguimiento al plan de acción 2024 en los siguientes enlaces: primer trimestre https://distriseguridad.gov.co/gestor/assets/archivos-tablas/PLAN%20DE%20ACCION%20ANUAL%202024%20-%20SEGUIMIENTO%20PRIMER%20TRIMESTRE-66e439abd2bac.xlsx segundo trimestre https://distriseguridad.gov.co/gestor/assets/archivos-tablas/PLAN%20DE%20ACCION%20ANUAL%202024%20-%20SEGUIMIENTO%20SEGUNDO%20TRIMESTRE-66e4397d9211a.xlsx Tercer Trimestre https://distriseguridad.gov.co/gestor/assets/archivos-tablas/PLAN%20DE%20ACCION%20ANUAL%202024%20-%20SEGUIMIENTO%20TERCER%20TRIMESTRE-67897188365c2.xlsx Cuarto Trimestre https://distriseguridad.gov.co/gestor/assets/archivos-tablas/PLAN%20DE%20ACCION%20ANUAL%202024%20-%20SEGUIMIENTO%20CUARTO%20TRIMESTRE-678971d943ab5.xlsx
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2023 (insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas)	Informe publicado	Informe publicado	Planeación	31 de enero de 2024	100%	Se evidencia publicación en la pagina web de la entidad del informe de gestión de la vigencia 2023 en el siguiente enlace: https://distriseguridad.gov.co/gestor/assets/archivos-tablas/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202023-66e478eef0ebd.pdf
	2.1	Conformar y capacitar el equipo operativo líder del proceso de Rendición de cuentas	1 Capacitación anual	Capacitación ejecutada	Planeacion - Gestión Talento Humano	Vigencia 2024	50%	Se evidencia comunicación del area de prensa de la Alcaldia de cartagena donde se informa sobre los lineamientos para la rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno, los cuales se socializaron al interior de la entidad con planeación y el equipo de comunicaciones de la Dirección General para la presentación de la información. El equipo de rendición de cuentas no se encuentra establecido en el Manual de Rendición de Cuentas aprobado a través de comite de gestión y desempeño.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales para recibir y atender inquietudes y sugerencias	100% de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Porcentaje de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Dirección General - Dirección Administrativa y financiera	Enero - Diciembre de 2024	0%	De acuerdo a lo dialogado con asesor del área de comunicaciones, se han presentado peticiones a través de las redes sociales, pero no se cuenta con un protocolo establecido para su tratamiento. Estas peticiones no son conocidas por el grupo de atención al ciudadano.
	2.3	Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Cronograma de Rendición de Cuentas elaborado y aprobado por Comité MIPG	Cronograma de Rendición de Cuentas elaborado y aprobado por Comité MIPG	Planeación	Agosto de 2024	50%	Se observa cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2024. No se evidencian estrategias ni aprobación por parte de la dirección general de la entidad.
	2.4	Desarrollo de audiencia pública de rendición de cuentas global vigencia 2024	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de Rendición de Cuentas	Dirección General - Equipo de Rendición de Cuentas	Enero de 2025	0%	Se recomienda definir y cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2024 para poder medir. No se puede considerar dentro del plan una rendición 2025 debido que queda fuera del alcance de este plan.
	2.5	Realizar encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas	Realizar una encuesta de satisfacción al evento	Encuesta realizada	Dirección General y Comunidades	Enero 2025	0%	Se recomienda definir y cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2024 para poder medir. No se puede considerar dentro del plan una rendición 2025 debido que queda fuera del alcance de este plan.
Subcomponente 3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1	Tabulación y publicación de la evaluación del evento de rendición de cuentas global	100% de las encuestas tabuladas	Porcentaje de encuestas tabuladas	Dirección General y comunidades	Febrero 2025	0%	Se recomienda definir y cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2024 para poder medir. No se puede considerar dentro del plan una rendición 2025 debido que queda fuera del alcance de este plan.
	3.2	Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global	Plan de mejoramiento realizado	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento	Dirección General y comunidades y Control Interno	Abril 2025	0%	Se recomienda definir y cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2024 para poder medir. No se puede considerar dentro del plan una rendición 2025 debido que queda fuera del alcance de este plan.

Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones	
	1.1	Realizar Capacitación en servicios de Atención al ciudadano a los empleados de planta de la entidad.	Realizar una capacitación en Atención al ciudadano a empleados de Distriseguridad	Capacitación Realizada	Dirección Administrativa y Financiera – Talento Humano - P.U.E. Jurídico y Grupo de atención al ciudadano	Junio de 2024	100%	Se observan las evidencias que dan cuenta de la capacitación realizada a funcionarios de la entidad el 07/06/2024 sobre derecho de petición (invitación, presentación, acta de la actividad). El día 22/11/2024, se realizó jornada de sensibilización a través de la plataforma TEAMS con el objetivo de socializar el Fortalecimiento de Canales de Atención (Servicio de Atención al Ciudadano – Plan Anticorrupción de Distriseguridad).
	1.2	Actualización Caracterización de Grupos de Valor	Caracterización de Grupos de Valor Actualizado	Caracterización de Grupos de Valor Actualizado	Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo de 2024	33%	No se evidencia documento de caracterización grupos de valor actualizado, sin embargo, se pudo observar acta de fecha 14/08/2024 y listado de asistencia, cuyo objetivo fue revisar el plan de participación ciudadana y los grupos de valor. De igual forma se observa acta de reunión para seguimiento a compromisos establecidos para la construcción del plan de participación. Se requiere actualizar documento de caracterización de grupos de valor de acuerdo con los resultados del ejercicio.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones	
Subcomponente 1 Estrategia Fortalecimiento De Canales De Atención y de Atención al ciudadano	1.3	Implementación de encuesta de percepción con respecto a los productos o servicios ofrecidos por la entidad y si estos cumplen sus expectativas.	Informe final de resultados de Encuestas de percepción realizadas 2024	Informe final de encuesta de percepción vigencia 2024	Informe final de encuesta de percepción vigencia 2024	Diciembre de 2024	0%	Se aporta por parte del grupo de atención al ciudadano lin mediante el cual se tiene acceso a la encuesta de satisfacción a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias (PQRSD) publicado en la pagina web de la entidad (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f-Aph1jVwki-HxBjsa8TffMM664r39AvwzJXOrgVGdUNk83SE1ZRTgxMjZKVTJaTVRIUzRCN0tMWS4u&route=shorturl), sin embargo, la estrategia esta dirigida a implementar encuesta de percepción respecto a los productos y/o servicios ofrecidos por la entidad, de lo cual no se observaron los registros correspondientes. Se recomienda planificar la actividad para dar cumplimiento en la fecha programada. Se recomienda coordinar con la Dirección Operativa dicha actividad.
	1.4	Publicar en el sitio web de la entidad, la siguiente información: Mecanismos para la atención al ciudadano, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno), Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad.	Mecanismos identificados para la atención al ciudadano, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno), Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad publicados en la pagina Web	Mecanismos identificados para la atención al ciudadano, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno), Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad publicados en la pagina Web	Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo de 2024	100%	Se pudo evidenciar publicación en la pagina web de la entidad la siguiente información: 1, Mecanismos identificados para la atención al ciudadano, 2, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno), 3, Mecanismos para presentar quejas y reclamos https://distriseguridad.gov.co/home/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion-y-pide-una-cita/
	1.5	Construir oferta institucional 2024 y publicar en sitio web de la entidad.	Oferta institucional elaborada y publicada en pagina web	Oferta institucional elaborada y publicada en página web	Grupo de Atención al Ciudadano	Febrero de 2024	33%	No se evidencia en la pagina web de la entidad la oferta institucional de acuerdo a los diferentes programas, sin embargo se realizó mesa de trabajo de fecha 18 de septiembre de 2024, mediante la cual se socializó la necesidad de la creación de la oferta institucional, donde se crearon compromisos y la fecha no se evidencian cumplimiento de las mismas.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones
1.6	Construir el Plan de participación. Paso 1. Identificación de actividades que involucran procesos de participación. Paso 2. Definir la estrategia para la ejecución del plan. Paso 3. Divulgar el plan y retroalimentar y aprobar por acto administrativo	Plan de Participación Ciudadana elaborado, divulgado y aprobado.	Plan de Participación Ciudadana elaborado, divulgado y aprobado.	Grupo de Atención al Ciudadano	Febrero – Abril 2024	33%	<p>No se observan a la fecha registros de construcción, ejecución y evaluación del plan de participación ciudadana, sin embargo El 14 de agosto de 2024, se realizó reunión en la dirección general en aras de revisar, ajustar y adoptar el plan de participación y realizar las asignaciones correspondientes donde se estableció como objeto general Elaborar la estrategia de participación ciudadana con el fin de involucrar al ciudadano mediante una comunicación de doble vía del accionar misional y administrativo de DISTRISSEGURIDAD y permitir su participación concertada y organizada en busca de nuevas soluciones para beneficio de la entidad y satisfacción de la ciudadanía. y específicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fortalecer el sentido de lo público. <input type="checkbox"/> Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en la toma de decisiones. <input type="checkbox"/> Constituir la estrategia en un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía. <input type="checkbox"/> Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad. <input type="checkbox"/> Integrar los aportes y propuestas de la ciudadanía, una vez conocidas, validadas y concertadas con la dirección general. <input type="checkbox"/> Facilitar a la ciudadanía la participación en la planeación y control del desarrollo de los planes, proyectos y programas institucionales.
1.7	Ejecutar el Plan de participación	Plan de participación ciudadana 100% ejecutado	Plan de participación ciudadana 100% ejecutado	Grupo de Atención al Ciudadano	Abril – Diciembre 2024	0%	No se observan a la fecha registros de construcción, ejecución y evaluación del plan de participación ciudadana.
1.8	Evaluación de Resultados del Plan de Participación – Informe Final	Informe final de resultados de la ejecución del Plan de participación ciudadana vigencia 2024	Informe final de resultados de la ejecución del Plan de participación ciudadana vigencia 2024	Grupo de Atención al Ciudadano	Diciembre de 2024	0%	No se observan a la fecha registros de construcción, ejecución y evaluación del plan de participación ciudadana. Pendiente ejecutar en la fecha programada.

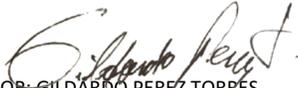
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones
1.1	Publicación y actualización constante de la Información mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública"	Publicar y actualizar oportunamente la información de los siguientes aspectos principales: Publicidad de contratación, Circulares importantes, Informe Pormenorizado, Auditorías Visibles, Planes Institucionales, manual de funciones, informes de seguimientos, ECT.	Publicación y actualización de información mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública"	Líder TICS - Comunicaciones	Enero – diciembre 2024	43,7%	De acuerdo con el último informe de seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información realizado por la oficina de control interno, el cargue de la información que por ley debe estar publicada esta en un 43,7%.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Diligenciamiento de la Matriz ITA – Índice de transparencia anticorrupción	Matriz ITA diligenciada	100% Matriz ITA diligenciada	Planeacion – Gestion TCS	Agosto de 2024	100%	Se evidencia soporte de diligenciamiento de fecha 30/07/2024, en el cual se alcanzaron 43 de 100 puntos.
	1.3	Realizar capacitación relacionada con la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	capacitación ejecutada sobre la política de transparencia y acceso a la información pública	capacitación ejecutada sobre la política de transparencia y acceso a la información pública	Planeacion – Gestion TCS	Junio de 2024	0%	Pendiente ejecutar en la fecha programada.
	1.4	Publicar la información de Dos (2) reportes de actualización del 100% de la información contractual. 28 de junio de 2024 y 31 de Diciembre, gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.	Dos (2) reportes de actualización del 100% de la información contractual.	Dos (2) reportes de actualización del 100% de la información contractual.	Gestion Contractual – DAF – P.U.E. Jurídico	28 de Junio 2024 31 de Diciembre 2024	100%	Se evidencia relación de la información contractual publicado en el siguiente enlace: Corte 31 de agosto 2024 https://distriseguridad.gov.co/gestor/assets/archivos-tablas/RELACION%20DE%20CONTRATOS%202024%20ORTE%20AGOSTO%2031-66e44f799941d.xlsx Corte 31 de diciembre 2024 https://distriseguridad.gov.co/gestor/assets/archivos-tablas/RELACION%20DE%20CONTRATOS%202024%20ORTE%20DICIEMBRE%2031-67897582d095b.xlsx
	1.5	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP II con el enlace en la pagina Web Institucional	Un (1) Enlace de Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP II publicado en pagina Web	Un (1) Enlace de Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP II publicado en página Web	Gestion Contractual – DAF – P.U.E. Jurídico	Enero de 2024	50%	Se evidencia publicación del plan de adquisiciones 2024 y sus diferentes versiones en la pagina web de la entidad (https://distriseguridad.gov.co/home/transparencia/contratacion/), sin embargo no se observa enlace en la pagina web de publicación en el secop II
	1.6	Publicar conjuntos de datos abiertos en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano.	Un (1) Conjunto de Datos Abiertos publicados.	Un (1) Conjunto de Datos Abiertos publicados.	Gestion Documental – DAF – Auxiliar Administrativo	Diciembre de 2024	0%	Pendiente ejecutar en la fecha programada.
	1.7	Cargar información en el Sistema de Gestión del Empleo Público – SIGEP.	Dos (2) Reportes de publicación de Contratación 28 de junio de 2024 y 31 de Diciembre 2024 directorio de Información de contratistas.	Dos (2) Reportes de publicación de Contratación 28 de junio de 2024 y 31 de Diciembre 2024 directorio de Información de contratistas.	Gestion Contractual – DAF – P.U.E. Jurídico	28 de Junio 2024	100%	Se evidencia relación de contratos con corte a 31 de agosto de 2024 publicado en la pagina web de la entidad, en el siguiente enlace: https://distriseguridad.gov.co/gestor/assets/archivos-tablas/RELACION%20DE%20CONTRATOS%202024%20ORTE%20AGOSTO%2031-66e44f799941d.xlsx
			Dos (2) Reportes de Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados 28 de junio de 2024 junio 50% 31 de diciembre de 2024 Diciembre 100%	Dos (2) Reportes de Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados 28 de junio de 2024 junio 50% 31 de diciembre de 2024 Diciembre 100%	Dos (2) Reportes de Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados 28 de junio de 2024 junio 50% 31 de diciembre de 2024 Diciembre 100%	Gestion Talento Humano – DAF – P.U. Recursos Humanos y Físicos	31 de Diciembre 2024	100%
Componente 6: OTRAS INICIATIVAS								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones	

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance Sep a Dic de 2024	Observaciones	
Subcomponente 1 Código de Integridad – Conflicto de interés – Lenguaje Claro	1.1	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en Distriseguridad	. Código de integridad difundido al interior de la entidad - Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad.	. Código de integridad difundido al interior de la entidad - Aplicación test y elaboración de informe de apropiación del código de integridad.	Líder del proceso de GTH	Enero – diciembre 2024	100%	Se evidencia actividad de empatía realizada el 05/06/2024 en el que participaron 23 servidores (funcionarios y contratistas), tema empatía. De igual manera se evidenció actividad de nombre "La chaza de la confianza", instalada el 27 de agosto de la presente vigencia. Se aporta resultados del test de integridad realizado el 30/12/2024. De igual forma se recibe informe de ejecución de las actividades realizadas en la vigencia 2024 realizado por el area de Recursos Humanos.
	1.2	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés.	capacitación de Conflicto de interés realizadas	capacitación de Conflicto de interés realizadas	Líder del proceso de GTH	Junio de 2024	100%	Se evidencia actividad realizada en el edificio Portus, convocada por la entidad cuyo objetivo fue capacitar en conflicto de intereses a funcionarios y contratistas.
	1.3	Realizar acciones en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	Acciones realizadas en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	Acciones realizadas en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	Líder del proceso de GTH	Marzo de 2024	0%	No se evidencian actividades al respecto

NOTA:



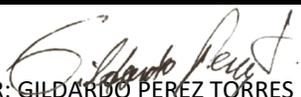
SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES

ASESOR DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento			16/01/2025
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	8	5,25	65,63%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	N/A	N/A	N/A
Componente 3: Rendición de cuentas	9	3	33,33%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8	3	37,5%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	8	4,94	61,75%
Componente 6: Otras Iniciativa	3	2,00	66,67%

Nota: El porcentaje de avance para el periodo Septiembre a Diciembre de 2024, de acuerdo al número de actividades establecidas y cumplidas está en un 50,5%. Sin embargo esta oficina asesora de control interno, realiza las siguientes recomendaciones para tener en cuenta en la formulación del PACC vigencia 2025:

- 1. Desarrollar las estrategias de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".**
- 2. Verificar que en el cuadro de las estrategias de cada componente, la meta o producto y el indicador guarden relación con la actividad.**
- 3. Establecer acciones concretas que permitan garantizar el cumplimiento de las actividades definidas en los diferentes componentes del PAAC, específicamente frente a la gestión de riesgos, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.**
- 4. Monitorear de manera permanente la mitigación de riesgos a través de la ejecución de controles.**



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PÉREZ TORRES

ASESOR DE CONTROL INTERNO

#	PROCESO	RIESGO	TIPO	CLASE DE PROCESO				¿SE DEFINIERON CONTROLES?		¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD?		EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES. ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL?		SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO. INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN		¿SE IMPLEMENTARON CORRECTIVOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿CUÁNTAS ALERTAS SE CONVERTIERON EN DENUNCIAS POR CASOS DE CORRUPCIÓN?	OBSERVACIONES
				ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Possibilidad de pérdida Reputacional por obtener un beneficio propio y/o de un tercero debido a la utilización de influencias derivadas del ejercicio del cargo y del ejercicio político.	CORRUPCION	X				X		X		X		X			X	0	Mediante a memorando 1756 y 2312 del 12 de diciembre de 2024 se requirió a la segunda línea de defensa (planeación) las evidencias de ejecución de controles reportada por los diferentes líderes de proceso, el cual nos permita evaluar la efectividad, pertinencia y consistencia de los controles acordes con los criterios diseñados en el mismo, sin embargo esta información no fue suministrada. Adicionalmente, la segunda línea de defensa no cuenta con informe de monitoreo y seguimiento, donde se reporten los resultados de la eficiencia y/o debilidades del tratamiento de los riesgos institucionales y de corrupción, así como la implementación de acciones de mejora para aquellos riesgos materializados, en caso de haberlos. Se recomienda establecer estrategias para evidenciar la aplicación de los controles establecidos a los riesgos de corrupción en cada proceso (primera línea de defensa) y monitorear periódicamente.
2	GESTION DE PROYECTOS	Possibilidad de pérdida Reputacional y Económica por recibir dadas en beneficio propio y/o de un tercero debido a que se dirijan las especificaciones técnicas de los proyectos a un proponente específico.	CORRUPCION		X			X		X		X		X			X	0	Mediante a memorando 1756 y 2312 del 12 de diciembre de 2024 se requirió a la segunda línea de defensa (planeación) las evidencias de ejecución de controles reportada por los diferentes líderes de proceso, el cual nos permita evaluar la efectividad, pertinencia y consistencia de los controles acordes con los criterios diseñados en el mismo, sin embargo esta información no fue suministrada. Adicionalmente, la segunda línea de defensa no cuenta con informe de monitoreo y seguimiento, donde se reporten los resultados de la eficiencia y/o debilidades del tratamiento de los riesgos institucionales y de corrupción, así como la implementación de acciones de mejora para aquellos riesgos materializados, en caso de haberlos. Se recomienda establecer estrategias para evidenciar la aplicación de los controles establecidos a los riesgos de corrupción en cada proceso (primera línea de defensa) y monitorear periódicamente.
3	ENTREGA Y SUPERVISION	Possibilidad de pérdida Reputacional y Económica por supervisiones inadecuadas y recibir bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos contractuales debido a recibir dadas en beneficio propio y de terceros.	CORRUPCION		X			X		X		X		X			X	0	Mediante a memorando 1756 y 2312 del 12 de diciembre de 2024 se requirió a la segunda línea de defensa (planeación) las evidencias de ejecución de controles reportada por los diferentes líderes de proceso, el cual nos permita evaluar la efectividad, pertinencia y consistencia de los controles acordes con los criterios diseñados en el mismo, sin embargo esta información no fue suministrada. Adicionalmente, la segunda línea de defensa no cuenta con informe de monitoreo y seguimiento, donde se reporten los resultados de la eficiencia y/o debilidades del tratamiento de los riesgos institucionales y de corrupción, así como la implementación de acciones de mejora para aquellos riesgos materializados, en caso de haberlos. Se recomienda establecer estrategias para evidenciar la aplicación de los controles establecidos a los riesgos de corrupción en cada proceso (primera línea de defensa) y monitorear periódicamente.
4	GESTION TICS	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por acción u omisión en el uso indebido del poder de los recursos o de la información debido al acceso indebido a los sistemas para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de un(os) colaborador(es) para el favorecimiento propio o de un tercero.	CORRUPCION			X		X		X		X		X			X	0	Mediante a memorando 1756 y 2312 del 12 de diciembre de 2024 se requirió a la segunda línea de defensa (planeación) las evidencias de ejecución de controles reportada por los diferentes líderes de proceso, el cual nos permita evaluar la efectividad, pertinencia y consistencia de los controles acordes con los criterios diseñados en el mismo, sin embargo esta información no fue suministrada. Adicionalmente, la segunda línea de defensa no cuenta con informe de monitoreo y seguimiento, donde se reporten los resultados de la eficiencia y/o debilidades del tratamiento de los riesgos institucionales y de corrupción, así como la implementación de acciones de mejora para aquellos riesgos materializados, en caso de haberlos. Se recomienda establecer estrategias para evidenciar la aplicación de los controles establecidos a los riesgos de corrupción en cada proceso (primera línea de defensa) y monitorear periódicamente.

#	PROCESO	RIESGO	TIPO	CLASE DE PROCESO				¿SE DEFINIERON CONTROLES?		¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD?		EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES: ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL?		SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO. INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN		¿SE IMPLEMENTARON CORRECTIVOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿CUÁNTAS ALERTAS SE CONVIRTIERON EN DENUNCIAS POR CASOS DE CORRUPCIÓN?	OBSERVACIONES
				ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
5	ATENCION AL CIUDADANO	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por recibir dadivas en beneficio propio debido al manejo inadecuado de la información institucional.	CORRUPCION			X		X		X			X	X			X	0	Mediante a memorando 1756 y 2312 del 12 de diciembre de 2024 se requirió a la segunda línea de defensa (planeación) las evidencias de ejecución de controles reportada por los diferentes líderes de proceso, el cual nos permita evaluar la efectividad, pertinencia y consistencia de los controles acordes con los criterios diseñados en el mismo, sin embargo esta información no fue suministrada. Adicionalmente, la segunda línea de defensa no cuenta con informe de monitoreo y seguimiento, donde se reporten los resultados de la eficiencia y/o debilidades del tratamiento de los riesgos institucionales y de corrupción, así como la implementación de acciones de mejora para aquellos riesgos materializados, en caso de haberlos. Se recomienda establecer estrategias para evidenciar la aplicación de los controles establecidos a los riesgos de corrupción en cada proceso (primera línea de defensa) y monitorear periódicamente.
6	GESTION DOCUMENTAL	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por recibir dadivas en beneficio propio debido a la pérdida de expedientes en beneficio de un tercero.	CORRUPCION			X		X		X			X	X			X	0	Mediante a memorando 1756 y 2312 del 12 de diciembre de 2024 se requirió a la segunda línea de defensa (planeación) las evidencias de ejecución de controles reportada por los diferentes líderes de proceso, el cual nos permita evaluar la efectividad, pertinencia y consistencia de los controles acordes con los criterios diseñados en el mismo, sin embargo esta información no fue suministrada. Adicionalmente, la segunda línea de defensa no cuenta con informe de monitoreo y seguimiento, donde se reporten los resultados de la eficiencia y/o debilidades del tratamiento de los riesgos institucionales y de corrupción, así como la implementación de acciones de mejora para aquellos riesgos materializados, en caso de haberlos. Se recomienda establecer estrategias para evidenciar la aplicación de los controles establecidos a los riesgos de corrupción en cada proceso (primera línea de defensa) y monitorear periódicamente.
7	GESTION FINANCIERA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por recibir dadivas en beneficio propio y/o de un tercero debido a la manipulación en la toma de decisiones en la inversión de recursos, que desfavorece los objetivos de la institución.	CORRUPCION			X		X		X			X	X			X	0	Mediante a memorando 1756 y 2312 del 12 de diciembre de 2024 se requirió a la segunda línea de defensa (planeación) las evidencias de ejecución de controles reportada por los diferentes líderes de proceso, el cual nos permita evaluar la efectividad, pertinencia y consistencia de los controles acordes con los criterios diseñados en el mismo, sin embargo esta información no fue suministrada. Adicionalmente, la segunda línea de defensa no cuenta con informe de monitoreo y seguimiento, donde se reporten los resultados de la eficiencia y/o debilidades del tratamiento de los riesgos institucionales y de corrupción, así como la implementación de acciones de mejora para aquellos riesgos materializados, en caso de haberlos. Se recomienda establecer estrategias para evidenciar la aplicación de los controles establecidos a los riesgos de corrupción en cada proceso (primera línea de defensa) y monitorear periódicamente.
8	DEFENSA JURIDICA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por recibir dadivas por parte de terceros debido al favorecimiento particular por omisión o retardo en la contestación oportuna en cada una de las etapas de los procesos judiciales y administrativos.	CORRUPCION			X		X		X			X	X			X	0	Mediante a memorando 1756 y 2312 del 12 de diciembre de 2024 se requirió a la segunda línea de defensa (planeación) las evidencias de ejecución de controles reportada por los diferentes líderes de proceso, el cual nos permita evaluar la efectividad, pertinencia y consistencia de los controles acordes con los criterios diseñados en el mismo, sin embargo esta información no fue suministrada. Adicionalmente, la segunda línea de defensa no cuenta con informe de monitoreo y seguimiento, donde se reporten los resultados de la eficiencia y/o debilidades del tratamiento de los riesgos institucionales y de corrupción, así como la implementación de acciones de mejora para aquellos riesgos materializados, en caso de haberlos. Se recomienda establecer estrategias para evidenciar la aplicación de los controles establecidos a los riesgos de corrupción en cada proceso (primera línea de defensa) y monitorear periódicamente.
9	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Posibilidad de pérdida Reputacional por recibir dadivas y/o beneficios a nombre propio o de terceros debido a ocultamiento de información y hallazgos en los informes de ley y/o auditorías.	CORRUPCION				X	X		X			X				X	0	Respecto a la verificación de los controles del proceso de control, seguimiento y evaluación se evidenciaron los memorandos 670 del 23 de abril, 1150 de 8 de julio y 2323 del 6 de noviembre, a través del cual se reportan trimestralmente los soportes documentales de su ejecución, los cuales son consistentes con su diseño, es decir, permite evaluar que el mismos es ejercido por quien se asigno, en la periodicidad y propósito.

#	PROCESO	RIESGO	TIPO	CLASE DE PROCESO				¿SE DEFINIERON CONTROLES?		¿CUENTAN CON RESPONSABLES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD?		EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES: ¿SE CUENTA CON PRUEBAS DEL CONTROL?		SI LA RESPUESTA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL ES NO. INFORME SI PROPUSO ALGUNA ACCIÓN		¿SE IMPLEMENTARON CORRECTIVOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN?		¿CUÁNTAS ALERTAS SE CONVIRTIERON EN DENUNCIAS POR CASOS DE CORRUPCIÓN?	OBSERVACIONES
				ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
10	GESTION INFRAESTRUCTURA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por recibir dádivas a beneficio propio debido a entregar información favoreciendo a terceros cada vez que se hace un estudio económico para la contratación de un bien y/o servicio.	CORRUPCION			X		X		X		X	X				X	0	<p>Mediante a memorando 1756 y 2312 del 12 de diciembre de 2024 se requirió a la segunda línea de defensa (planeación) las evidencias de ejecución de controles reportada por los diferentes líderes de proceso, el cual nos permita evaluar la efectividad, pertinencia y consistencia de los controles acordes con los criterios diseñados en el mismo, sin embargo esta información no fue suministrada. Adicionalmente, la segunda línea de defensa no cuenta con informe de monitoreo y seguimiento, donde se reporten los resultados de la eficiencia y/o debilidades del tratamiento de los riesgos institucionales y de corrupción, así como la implementación de acciones de mejora para aquellos riesgos materializados, en caso de haberlos.</p> <p>Se recomienda establecer estrategias para evidenciar la aplicación de los controles establecidos a los riesgos de corrupción en cada proceso (primera línea de defensa) y monitorear periódicamente.</p>

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: 
 GILDARDO PEREZ TORRES
 ASESOR DE CONTROL INTERNO