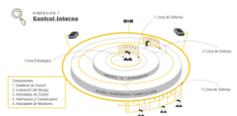


Nombre de la Entidad:	DISTRISEGURIDAD
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

**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):	En proceso	Si bien los componentes del Sistema de Control Interno de la entidad se encuentran presentes y en funcionamiento, aún persisten oportunidades de mejora que impiden considerar su operación como completamente integrada. En particular, el componente de Evaluación del Riesgo y Monitoreo presentan deficiencias relacionadas con la actualización de matrices, seguimiento efectivo y gestión continua de los riesgos y sus controles.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno, si bien muestra un porcentaje de efectividad del 82%, aún persisten debilidades significativas en componentes clave como la Evaluación del Riesgo y las Actividades de Monitoreo. Particularmente, la ausencia de planes de contingencia para la materialización de riesgos y la necesidad de mejorar el diseño y la gestión continua de los controles de los riesgos identificados son aspectos críticos que son necesarios abordar para alcanzar una efectividad consolidada del sistema en función de los objetivos institucionales.
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 un esquema de líneas de defensas establecido a través de actos administrativos, y debidamente socializado, el cual se viene fortaleciendo de acuerdo a los análisis y compromisos generados a través de los comités estratégicos, como lo son, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	La entidad cuenta con: código de integridad el cual ha sido socializado, una estructura organizacional, manual de funciones formalizados y publicados. Los planes, programas y proyectos institucionales están documentados y se les realiza seguimiento. Se realizan procesos de inducción y reintroducción, así como evaluaciones de desempeño oportunas. Sin embargo se requiere establecer un procedimiento formal donde se establezcan los lineamientos para la desvinculación del personal y formalizar la guía de conflictos de interés de la entidad.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	La entidad realiza de manera periodica analisis de contexto en las caracterizaciones de procesos. Las matrices de riesgos de procesos y de corrupción existen. Se tiene publicado el plan anticorrupción y de servicio al ciudadano. Sin embargo, la actualización del 100% de las matrices de riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2025 es un aspecto clave que requiere atención prioritaria y socialización. La identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información necesita ser revisada y redactada según los lineamientos del MNTIC. El seguimiento y la información periódica sobre la gestión de riesgos, demandan la definición de un mecanismo que evidencie la revisión continua entre líderes y sus equipos de trabajo. Aunque se definen espacios de reunión para abordar los riesgos, la autonomía de cada líder para tomar acciones y solucionar los problemas se cumple solo parcialmente; se recomienda rediseñar controles para describir las acciones en caso de desviación. No se evidencian planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos (planes de contingencia).
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Se tienen controles definidos para los riesgos identificados, y se observa un avance en el seguimiento a su aplicación por parte de los procesos. Las acciones de mejora se definen en respuesta a auditorías internas e informes de seguimiento. Es necesario mejorar el diseño de los controles para que estén alineados con la guía para la identificación de riesgos y diseño de controles del DAMP. La ejecución de acciones de acuerdo a lo diseñado previamente requiere fortaleza. Asimismo, no se evidencia que el 100% de los procesos estén gestionando plenamente los riesgos identificados, afectando la capacidad de evitar que los problemas, obstaculicen los objetivos y de controlar los puntos críticos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	La entidad cuenta con responsables definidos para la información institucional, y una variedad de canales de comunicación con ciudadanos y organismos (SIGOB, correos, pagina web, redes sociales, líneas telefónicas). La información producida y la necesaria para la operación (normograma, presupuesto, talento humano) están identificadas y disponibles. Sin embargo, no se cuenta con lineamientos claros para el tratamiento de información de carácter reservado; se recomienda diseñar y publicar un índice de información clasificada y reservada.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	Se cuenta con mecanismos de evaluación de la gestión (indicadores, plan de auditoría). Se implementan medidas correctivas y seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías e informes. La entidad participa activamente en el Comité Distrital de Auditoría. Sin embargo, se requiere una revisión y actualización constante de los riesgos en los procesos, y verificar su materialización para evitar obstáculos a los objetivos. Es fundamental mejorar el diseño de los controles y asegurar que las acciones se ejecuten de acuerdo a lo planeado. Persiste la necesidad de asegurar que el 100% de los procesos estén gestionando activamente los riesgos identificados.