

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Fecha de Seguimiento			12/09/2025			
Componente	Actividades Programadas en General	Actividades Cumplidas en General	% de avance	Actividades programadas a corte 2do seguimiento	Actividades cumplidas a corte 2do seguimiento	% de avance a corte 2do seguimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	8	4,01	50,08%	8	4,01	50,08%
Componente 2: Estrategia Antitrámites			N/A			N/A
Componente 3: Rendición de cuentas	9	4,50	50,00%	8	4,5	56,25%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	11	5,5	50,00%	7	5,5	78,57%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	8	5,12	64,00%	6	5,12	85,33%
Componente 6: Otras Iniciativa	4	1,41	35,25%	4	1,41	35,25%

Nota: El porcentaje de avance general del **PAAC 2025**, de acuerdo al número de actividades establecidas y cumplidas a corte de este informe está en un **51,34%**. En cuanto que el avance correspondiente a las actividades programadas y ejecutadas para el periodo enero a agosto de 2025 fue de **6 2%**. Sin embargo se requiere fortalecer la formalización, socialización y seguimiento sistemático del PAAC para alcanzar los objetivos. La participación ciudadana, la capacitación del personal y la mejora en comunicación interna y externa son claves para consolidar un control anticorrupción eficiente y una atención al ciudadano que genere confianza y resultados positivos. De acuerdo con lo anterior esta oficina asesora de control interno, realiza las siguientes recomendaciones:

1. Priorizar la aprobación y socialización formal de la Política Institucional de Administración del Riesgo en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), aspecto fundamental para la gestión efectiva del riesgo.
2. Fortalecer la actualización y aprobación de las matrices de riesgo de corrupción en todos los procesos, así como su publicación y divulgación para la revisión ciudadana, garantizando la transparencia y el control social.
3. Promover capacitaciones específicas dirigidas a líderes de procesos y funcionarios involucrados en gestión de riesgos para asegurar el conocimiento y aplicación correcta de normativa y controles.
4. Mejorar la comunicación y coordinación entre la Segunda Línea de Defensa y los líderes de procesos para el reporte oportuno de avances, evidencias y ejecución de controles sobre los riesgos identificados.
5. Impulsar el seguimiento efectivo a los compromisos de los diferentes componentes, con especial atención a rendición de cuentas y transparencia, para cerrar brechas detectadas en la ejecución.
6. Actualizar la caracterización de grupos de valor y fortalecer la implementación de la encuesta de percepción ciudadana para mejorar la atención y comunicación con los usuarios.
7. Definir un plan de transición claro para pasar del Plan Anticorrupción a un Programa de Transparencia y Ética Pública, asegurando continuidad y evolución del sistema de control interno de la entidad.


 SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PÉREZ TORRES
 ASESOR DE CONTROL INTERNO

Entidad:	Distriseguridad	DISTRISeguridad
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2025	
Fecha de Publicación:	12 de Septiembre 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 May a Sep de 2025	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 y Financiero	Febrero de 2025	33%	Se evidencia proyecto Política Institucional de Gestión de Riesgo actualizada. 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	Líderes de Todos los procesos	Marzo de 2025	13,8%	De acuerdo con mesa de trabajo realizada con la líder del área de planeación, a la fecha se encuentran actualizadas las matrices de riesgo de los procesos de Entrega y supervisión, Control seguimiento y evaluación, gestión documental, Defensa Jurídica y Talento Humano. Para este segundo periodo se inició la actualización de las caracterizaciones de los diferentes procesos para posteriormente continuar actualización de las matrices de riesgos.
	2.2	Actualización la matriz de riesgos de corrupción institucional de la vigencia 2025	100% actualización matriz de corrupción institucional actualizado	Matriz de riesgos de corrupción institucional actualizada vigencia 2025	Planeación	Marzo de 2025	13,8%	De acuerdo con mesa de trabajo realizada con la líder del área de planeación, a la fecha se encuentran actualizadas las matrices de riesgo de los procesos de Entrega y supervisión, Control seguimiento y evaluación, gestión documental, Defensa Jurídica y Talento Humano. Para este segundo periodo se inició la actualización de las caracterizaciones de los diferentes procesos para posteriormente continuar actualización de las matrices de riesgos.
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 requerimientos y publicada	Matriz de riesgo de corrupción institucional actualizada vigencia 2025 de acuerdo con recomendaciones de usuarios internos y externos y publicada en la página Web nuevamente	Planeación, Dirección administrativa y financiera	Marzo de 2025	100%	Se evidencia publicación en la página web, de la matriz de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2025 en el enlace https://distriseguridad.gov.co/files/docs/MAPA%20DE%20RIESGO%20MAPA%20DE%20DISTRISeguridad%202025.xlsx
	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 2025	8%	De acuerdo con mesa de trabajo realizada con la líder del área de planeación, se han actualizado a la fecha las matrices de riesgo de los procesos de Entrega y supervisión, Control seguimiento y evaluación, gestión documental, Defensa Jurídica y Talento Humano. A corte del seguimiento del segundo periodo 2025, no se evidenciaron avances en esta actividad
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 2025, Agosto de 2025, Diciembre de 2025	66%	El primer seguimiento correspondiente a la vigencia 2025 se realiza en conjunto con la oficina de planeación de acuerdo a cata de fecha 13/05/2025. Se pudo evidenciar el informe de seguimiento a los controles de riesgos correspondientes al segundo trimestre de 2025.

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	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 2025, Agosto de 2025, Diciembre de 2025	66%	Se refiere este ítems al seguimiento cuatrimestral que realiza la oficina de control interno al PAAC, correspondiendo este al No. 1 de la vigencia 2025.
	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 2025	100%	Se evidencia plan de mejoramiento correspondiente al PAAC.
Componente 2: Racionalización de trámites								
N/A								
Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	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	15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 15/01/2026	50%	Se evidencia publicación del seguimiento al plan de acción 2025 en el siguiente enlace: primer trimestre https://distriseguridad.gov.co/files/docs/SEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20ACCION%20TRIMESTRE%20I%20DE%202025.xlsx Segundo Trimestre https://distriseguridad.gov.co/files/docs/MATRIZ%20DE%20REPORTE%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20II%20TRIMESTRE%202025.xlsx
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2024 (insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas)	Informe publicado	Informe publicado	Planeación	31 de enero de 2025	100%	Se evidencia publicación en la pagina web de la entidad del informe de gestión de la vigencia 2024. https://distriseguridad.gov.co/files/docs/INFORME%20DE%20RENDICION%20DE%20CUEENTAS%20DISTRISEGURIDAD%202024%20(1).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 2025	0%	Pendiente evidencias de participación en socialización lineamientos rendición de cuentas vigencia 2024 de la alcaldía de cartagena. Se requiere conformar el equipo operativo lider del proceso de rendición de cuentas en la entidad.

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	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 2025	100%	Se evidencia cuadro en excel enviado por el area de comunicaciones y prensa donde se relacionan para el primer cuatrimestre de 2025. 2do. Periodo 2025: Se revisa cuadro de excel que contiene peticiones recibidas por redes sociales entre enero y julio de 2025 encontrandose 79 PQRSDF, distribuidas asi: Instagram: 68 TikTok: 11 Sin embargo se logra evidenciar que en el tramite de las mismas no se cumple con los lineamientos establecidos en los procedimientos de la entidad, como son, traslados por competencia y respuestas de fondo, lo cual puede generar como consecuencia acciones judiciales por parte de los peticionarios, por lo que se recomienda revisar con el area encargada de las PQRSDF para establecer lineamientos.
	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	Planeacion	Agosto de 2025	100%	Se aporta el cronograma de rendición de cuentas de la vig. 2024 a rendirse en el 2025. Se recomienda definir el cronograma de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2025.
	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	Febrero de 2026	100%	La audiencia de rendición de cuentas global 2024 se realizo en conjunto con la Alcaldía Distrital de Cartagena el dia 04/04/2025 en la cual Distriseguridad participo en el panel de seguridad humana con 12 hitos. En el siguiente link se puede observar el desarrollo de la audiencia publica: https://youtu.be/H52oD-kxhJM?feature=shared
	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	Febrero 2026		No es apropiado incluir fechas que se encuentren por fuera de la vigencia de este plan.
Subcomponente 3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1	Tabulación y publicación de la encuesta y de la evaluación del evento de rendición de cuentas	100% de las encuestas tabuladas	Porcentaje de encuestas tabuladas	Dirección General y comunidades	Febrero 2026		No es apropiado incluir fechas que se encuentren por fuera de la vigencia 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 Dirección Operativa	Abril 2026		No es apropiado incluir fechas que se encuentren por fuera de la vigencia de este plan.
Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	Observaciones

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	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 2025	100%	Se evidencia Memorando 0810 de junio 2025 mediante el cual se convoca a capacitación y registro de capacitación realizada el 10 de junio de 2025 con la participación de 58 de servidores de la entidad, en la cual se trataron los siguientes temas: 1. Protocolo de atención al ciudadano 2. Sensibilización acerca de la importancia del servicio al ciudadano 3. Comunicación asertiva y lenguaje claro Tambien se aporta acta de realización de la actividad y presentación en PDF de los temas tratados.
	1.2	Actualización Caracterización de Grupos de Valor	Caracterización de Gruposde Valor Actualizado	Caracterización de Grupos de Valor Actualizado	Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo de 2025	25%	Se pudo observar acta de fecha 14/08/2024 y listado de asistencia, cuyo objetivo fue revisar el plan de partición ciudadana y los grupos de valor. De igual forma se observa acta de reunión para seguimiento a compromisos establecidos de fecha 18/09/2024 para la construcción del plan de participación. Se requiere actualizar documento de caracterización de grupos de valor de acuerdo con los resultados del ejercicio, someter a aprobación del comite de gestión y desempeño y socializar con los funcionarios. 2do. Periodo: Se aporta memorando 688 del 13 de mayo donde el area juridica solicita a planeación actualizar en el PAAC 2025 el responsable de las actividades 1.2, 1.3, 1.7 y 1.8 del Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, debido que de acuerdo con la resolución 100 de 2021 estas actividades corresponden al proceso de Direccionamiento y Planeación.
	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 2025	Informe final de encuesta de percepción vigencia 2025	Grupo de Atención al Ciudadano	Diciembre de 2025	0%	No se evidencia avances en el cumplimiento de esta actividad. 2do. Periodo: Se aporta memorando 688 del 13 de mayo donde el area juridica solicita a planeación actualizar en el PAAC 2025 el responsable de las actividades 1.2, 1.3, 1.7 y 1.8 del Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, debido que de acuerdo con la resolución 100 de 2021 estas actividades corresponden al proceso de Direccionamiento y Planeación. No se aportan registros de la encuesta.

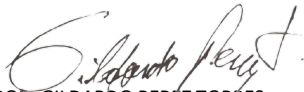
Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	Observaciones
Subcomponente 1 Estrategia Fortalecimiento De Canales De Atención y de Atención al ciudadano	1.4	Publicar en el sitio web de la entidad, la siguiente información: Mecanismos 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 2025	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/atencion.html
	1.5	Construir oferta institucional 2025 y publicar en sitio web de la entidad.	Oferta institucional elaborada y publicada en pagina web	Oferta institucional elaborada y publicada en página web	Dirección General	Abril de 2025	25%	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 los mismos.
	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.	Dirección General	Abril de 2025	0%	No se evidencia avances en el cumplimiento de esta actividad.
	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 2025	0%	No se evidencia avances en el cumplimiento de esta actividad. 2do. Periodo: Se aporta memorando 688 del 13 de mayo donde el area juridica solicita a planeación actualizar en el PAAC 2025 el responsable de las actividades 1.2, 1.3, 1.7 y 1.8 del Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, debido que de acuerdo con la resolución 100 de 2021 estas actividades corresponden al proceso de Direccionamiento y Planeación.
	1.8	Evaluación de Resultados del Plan de Participación – Informe Final	Informe final de resultados de la ejecución del Plan de participación ciudadana vigencia 2025	Informe final de resultados de la ejecución del Plan de participación ciudadana vigencia 2025	Grupo de Atención al Ciudadano	Diciembre de 2025	0%	2do. Periodo: Se aporta memorando 688 del 13 de mayo donde el area juridica solicita a planeación actualizar en el PAAC 2025 el responsable de las actividades 1.2, 1.3, 1.7 y 1.8 del Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, debido que de acuerdo con la resolución 100 de 2021 estas actividades corresponden al proceso de Direccionamiento y Planeación.

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	Observaciones
	1.9	Capacitación sobre del Protocolo de atención al ciudadano.	Realizar una capacitación sobre del Protocolo de atención al ciudadano.	Capacitación Realizada	Grupo de Atención al Ciudadano	Abril de 2025	100%	Se aporta memorando 0687 mediante el cual se programa capacitaciones del area de atención al ciudadano. Se evidencia Memorando 0810 de junio 2025 mediante el cual se convoca a capacitación y registro de capacitación realizada el 10 de junio de 2025 con la participación de 58 de servidores de la entidad, en la cual se trataron los siguientes temas:
	1.10	Sensibilización acerca de la importancia del servicio al ciudadano.	Realizar Sensibilización acerca de la importancia del servicio al ciudadano.	Sensibilización Realizada	Grupo de Atención al Ciudadano	Agosto de 2025	100%	1. Protocolo de atención al ciudadano 2. Sensibilización acerca de la importancia del servicio al ciudadano 3. Comunicación asertiva y lenguaje claro
	1.11	Capacitación con relación a la Comunicación asertiva y lenguaje claro.	Realizar una Capacitación con relación a la Comunicación asertiva y lenguaje claro.	Capacitación Realizada	Grupo de Atención al Ciudadano	Diciembre de 2025	100%	Tambien se aporta acta de realización de la actividad y presentación en PDF de los temas tratados.
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	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, Auditorias 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 2025	81%	De acuerdo con el ultimo informe de seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información reportado por la entidad en la vigencia 2025, el cargue de la información que por ley debe estar publicada esta en un 81%.
	1.2	Diligenciamiento de la Matriz ITA – Índice de transparencia anticorrupción	Matriz ITA diligenciada	100% Matriz ITA diligenciada	Planeacion – Gestion TCS	Agosto 2025	81%	Se evidencia certificado diligenciamiento ITA el cual alcanzo 81%.
	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 publica	capacitación ejecutada sobre la política de transparencia y acceso a la información publica	Planeacion – Gestion TCS	Junio 2025	0%	
	1.4	Publicar la información de Dos (2) reportes de actualización del 100% de la información contractual. 28 de junio de 2025 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.	Gestión Contractual – DAF – P.U.E. Jurídico	28 de Junio 2025 31 de Diciembre 2025	50%	Se evidencia publicación de reporte de contratos con corte a julio de 2025: https://distriseguridad.gov.co/files/docs/VERSION%20ACTUALIZADA%20CONSOLIDADO%20CORTE%2031%20DE%20JULIO%202025%20(version%201)%20(1).xlsx

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.5	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP II con el enlace en la página Web Institucional	Un (1) Enlace de Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP II publicado en página Web	Un (1) Enlace de Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP II publicado en página Web	Gestión Contractual – DAF – P.U.E. Jurídico	Enero 2025	100%	Se evidencia publicación del plan de adquisiciones 2025 y se observa enlace en la pagina web de publicación en el secop II: https://distriseguridad.gov.co/files/docs/AdquisicionesPAA_.xlsx https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
	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.	Gestión Documental – DAF – Auxiliar Administrativo	Diciembre 2025	0%	Se recomienda definir el tipo de información requerida para publicar en el portal de datos abiertos del estado colombiano y diseñar procedimiento para desarrollar las actividades y establecer responsables.
	1.7	Cargar información en el Sistema de Gestión del Empleo Público – SIGEP.	Dos (2) Reportes de publicación de Contratación 28 de junio de 2025 y 31 de diciembre 2025 directorio de Información de contratistas.	Dos (2) Reportes de publicación de Contratación 28 de junio de 2025 y 31 de diciembre 2025 directorio de Información de contratistas.	Gestión Contractual – DAF – P.U.E. Jurídico	28 de Junio 2025	100%	Se evidencia publicación del listado de servidores (funcionarios y contratistas) que direcciona al SIGEP II. https://www.funcionpublica.gov.co/dafp/IndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=distriseguridad&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=2747&municipioSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=Contratista&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunicipioSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
			Dos (2) Reportes de Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados 28 de junio de 2025 junio 50% 31 de diciembre de 2025 diciembre 100%	Dos (2) Reportes de Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados 28 de junio de 2025 junio 50% 31 de diciembre de 2025 diciembre 100%	Gestión Talento Humano – DAF – P.U. Recursos Humanos y Físicos	31 de Diciembre 2025	100%	Se evidencia publicación del listado de servidores (funcionarios y contratistas) que direcciona al SIGEP II. https://www.funcionpublica.gov.co/dafp/IndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=distriseguridad&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=2747&municipioSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=Contratista&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunicipioSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
Componente 6: OTRAS INICIATIVAS								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	Observaciones
Subcomponente 1 Código de Integridad – Conflicto de interés –	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 2025	42%	Se evidencia cronograma de actividades del codigo de integridad para la vigencia 2025 aprobado por la Dirección Administrativa y Financiera. De igual forma se pudo observar la ejecución de la actividad programada para el mes de abril.
	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 2025	100%	Se pudo evidenciar registro de asistencia a la actividad de capacitación de conflicto de intereses realizada el día 15/07/2025 enla que asistieron 33 servidores.

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de avance May a Sep de 2025	Observaciones
Lenguaje Claro	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 2025	0%	No hay claridad sobre el significado y la ejecución de esta actividad.
	1.4	Realizar las acciones para la implementación y transición del PLAN ANTI CORRUPCIÓN A PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	Acciones realizadas para la implementación y transición del PLAN ANTI CORRUPCIÓN A PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	Acciones realizadas	Dirección General y PUE Planeación	Abril 2025	0%	No se evidencia avances en el cumplimiento de esta actividad.

NOTA:



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO

VISION: DISTRISEGURIDAD EN EL 2025 SERÁ RECONOCIDA COMO UNA ENTIDAD LÍDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DETECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

#	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		
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Posibilidad 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	El proceso cuenta con 2 controles relacionadas a 1 riesgo. Se aporta evidencia de 1 control (formato de confidencialidad firmado por líder del proceso). El segundo control no es coherente con el objetivo del proceso, debido a que el responsable del área descrita no guarda relación con la del riesgo identificado por lo que se recomienda su revisión. Por parte de la segunda línea de defensa se realizó informe de seguimiento trimestral, sin embargo este no evalúa el diseño y efectividad de los controles. No se evidencian las recomendaciones presentadas
2	GESTION DE PROYECTOS	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por recibir dadvivas 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	En cuanto a su diseño, no se tiene contemplado aspecto relacionado con las variables relacionadas con como se realiza la actividad y las desviaciones y/o observaciones. No se aporta evidencias del cumplimiento del control.
3	ENTREGA Y SUPERVISION	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por supervisiones inadecuadas y recibir bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos contractuales debido a recibir dadvivas en beneficio propio y de terceros.	CORRUPCION		X			X		X		X			X		X	0	Se evidenció entrega de los soportes correspondientes a combustibles y bienes; no obstante, el documento no corresponde a la evidencia del control, donde se logró determinar que este fue ejecutado conforme con los parametros definidos. En cuanto a su diseño, persiste ausencia de las variables relacionadas con el proposito, y las desviaciones y/o observaciones.
4	GESTION TICS	Posibilidad 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	Las evidencias permiten identificar el cumplimiento del control, como quiera que en los formatos TXT se relacionan cambios de contraseña efectuado a los usuarios y dominios de la entidad. No obstante, en ella no se logra evaluar si el responsable fue quien ejecutó el control. Por otra parte, la evidencia del control es ambigua, dado que no se determinó a que documento corresponde. Respecto al diseño, se evidencia ausencia de las variables relacionadas con como se realiza la actividad, desviaciones y/o observaciones y evidencias del control.
5	ATENCION AL CIUDADANO	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por recibir dadvivas en beneficio propio debido al manejo inadecuado de la información institucional.	CORRUPCION			X		X		X			X	X			X	0	Inadecuado diseño del control, debido a que no establece la variable de cómo se realiza la actividad de control, y qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, contrario a lo establecido en el numeral 3.2.2 valoración de los controles – diseño de controles, esquema 10 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades pública vr. 4. 2018. El control diseñado es ineficiente e inoportuno para mitiga la causa, toda vez que no permite determinar como la suscripción del documento de confidencialidad, contribuye a suplir el manejo inadecuado de la información institucional. Adicionalmente, este se hace anual, lo que quiere decir que es una vez, mientras que la actividad que genera el riesgo se realiza de manera constante. Por otra parte, no se aportó evidencias de la ejecución del control.
6	GESTION DOCUMENTAL	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por perdida de los expedientes o de los tipos documentales contenidos en estos, debido a: 1. Intereses particulares de funcionarios quienes sustraen y extravían intencionalmente tipos documentales generados en lo expedientes. 2. Debilidades en el diligenciamiento y seguimiento de las hojas de control y el formato de prestamos de documentos.	CORRUPCION			X		X		X		X			X		X	0	Se evidencia soportes de capacitación al personal de archivo de la Dirección operativa donde se socializo la TRD de la dependencia y los formatos que contribuyen a la organización de los archivos de gestión: FUIS, Hoja de Control, Formato de Rotulo de Caja y Expediente. Tambien se aporta cronograma de capacitación 2025 donde se detalla la tematica de organización de los archivos. A la fecha no se evidencia soportes de seguimiento a la organización e implementación de los archivos. El desarrollo de la jornada de auditoria archivística y capacitación, notificada mediante el memorando N°854 de 2025, y sustentada con registros fotográficos de las sesiones realizadas. se aportó el cronograma de capacitaciones, donde se contempla la participación de los responsables de archivo de gestión y la socialización de herramientas como el FUID, las TRD y los formatos institucionales. Finalmente, se socializó el formato de reporte de organización de archivos de gestión (02-FGD-019) y el requerimiento de diligenciamiento, como instrumentos de seguimiento y verificación del estado actual de los archivos de gestión en cada dependencia.

#	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		
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	Inadecuado diseño del control, debido a que no establece la variable de cual es el proposito de la actividad y qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, contrario a lo establecido en el numeral 3.2.2 valoración de los controles – diseño de controles, esquema 10 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades pública vr. 4. 2018. El control diseñado es insuficiente e inoportuno para mitiga la causa, dado que la sola capacitación no contribuye a suplir la manipulación en la toma de decisiones en la inversión de recursos. Adicionalmente, este se hace anual, lo que quiere decir que es una vez, mientras que la actividad que genera el riesgo se realiza de manera constante.
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	Se evidencia base de datos del seguimiento a los procesos judiciales y administrativos. Inadecuado diseño del control, debido a que no establece la variable de cómo se realiza la actividad y qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, contrario a lo establecido en el numeral 3.2.2 valoración de los controles – diseño de controles, esquema 10 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades pública vr. 4. 2018.
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		X	0	Se aporta informe de ley del periodo y certificado de conocimiento del código de ética correspondiente a la apertura de la auditoría 00-2025 Proceso Gestión de Financiera.
10	GESTION INFRAESTRUCTURA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por recibir dadivas 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	Inadecuado diseño del control, debido a que no establece la variable de cual es el proposito de la actividad y qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, contrario a lo establecido en el numeral 3.2.2 valoración de los controles – diseño de controles, esquema 10 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades pública vr. 4. 2018. El control diseñado es insuficiente e inoportuno para mitiga la causa, dado que la sola suscripción del documento de confidencialidad no mitiga el suministro de información en procesos contractuales. Adicionalmente, este se hace anual, lo que quiere decir que es una vez, mientras que la actividad que genera el riesgo se realiza de manera constante.

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO