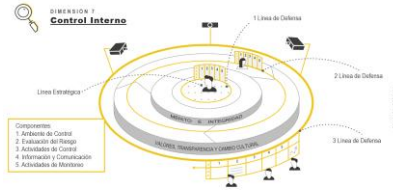


Nombre de la Entidad:	DISTRISEGURIDAD
Periodo Evaluado:	JULIO- DICIEMBRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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	A pesar de que los componentes del Sistema de Control Interno de la entidad se encuentran presentes y en funcionamiento, persisten oportunidades de mejora que impiden considerar su operación como plenamente integrada. En particular, los componentes de Evaluación del Riesgo y Monitoreo presentan debilidades asociadas a la actualización de las matrices de riesgos, al seguimiento efectivo y a la gestión continua de los riesgos y de los controles definidos, lo cual limita la madurez del sistema.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si bien el Sistema de Control Interno presenta un nivel de efectividad del 83 %, persisten debilidades relevantes en componentes clave, particularmente en la Evaluación del Riesgo y en las Actividades de Monitoreo. En especial, se evidencia la ausencia de planes de contingencia frente a la materialización de riesgos, así como la necesidad de fortalecer el diseño y la gestión continua de los controles asociados a los riesgos identificados. Estos aspectos resultan críticos y deben ser abordados de manera prioritaria para consolidar la efectividad del sistema en función del logro 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 Defensa, establecido mediante actos administrativos y debidamente socializado, el cual se viene fortaleciendo de manera progresiva a partir de los análisis y compromisos derivados de los comités estratégicos, en particular del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del 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 un Código de Integridad debidamente adoptado y socializado, una estructura organizacional definida, así como manuales de funciones formalizados y publicados. Igualmente, los planes, programas y proyectos institucionales se encuentran documentados y son objeto de seguimiento periódico. De igual forma, se desarrollan procesos de inducción y reinducción al personal, y se realizan evaluaciones de desempeño de manera oportuna. No obstante, se identifica la necesidad de establecer y formalizar un procedimiento que defina los lineamientos para la desvinculación del personal, así como de formalizar la guía para la gestión de los conflictos de interés en la entidad.

EVALUCION DEL RIESGO

Si

80%

La entidad realiza de manera periódica el análisis de contexto en las caracterizaciones de sus procesos y cuenta con matrices de riesgos de procesos y de corrupción debidamente identificadas. Así mismo, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y los respectivos seguimientos.

No obstante, se identifica como un aspecto crítico la necesidad de actualizar el 100 % de las matrices de riesgos de gestión y corrupción correspondientes a la vigencia 2025, así como garantizar su adecuada socialización con los líderes de proceso y equipos de trabajo. Adicionalmente, la identificación y redacción de los riesgos asociados a las Tecnologías de la Información requiere ser revisada y ajustada conforme a los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC.

En relación con el seguimiento y la información periódica sobre la gestión de riesgos, se evidencia la necesidad de definir e implementar un mecanismo formal que permita dejar trazabilidad de la revisión continua de los riesgos entre los líderes de proceso y sus equipos de trabajo. Si bien se desarrollan espacios de reunión para el análisis de los riesgos, la autonomía de los líderes para adoptar acciones correctivas y solucionar las desviaciones se cumple de manera parcial; en consecuencia, se recomienda rediseñar los controles existentes, de forma que se describan claramente las acciones a ejecutar ante posibles desviaciones o materialización de los riesgos.

Finalmente, no se evidencian planes, acciones o estrategias orientadas a mitigar las consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos identificados, tales como planes de contingencia, lo cual limita la efectividad de la gestión integral del riesgo y del Sistema de Control Interno.

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.

Resulta necesario mejorar el diseño de los controles para que estén alineados con la guía para la identificación de riesgos y diseño de controles del DAFP. La ejecución de acciones de acuerdo a lo diseñado previamente requiere fortalecerse.

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 gestión de la información institucional y dispone de diversos canales de comunicación con la ciudadanía y otros organismos, tales como el SIGOB, correos electrónicos institucionales, página web, redes sociales y líneas telefónicas. Así mismo, la información producida por la entidad y aquella requerida para el desarrollo de su operación, incluyendo normograma, presupuesto y gestión del talento humano, se encuentra identificada y disponible.

Sin embargo, se evidencia la ausencia de lineamientos claros para el tratamiento de la información de carácter clasificado o reservado, lo cual representa un riesgo en materia de transparencia y protección de la información.

En este sentido, se recomienda diseñar, adoptar y publicar un Índice de Información Clasificada y Reservada, de conformidad con la normativa vigente, que permita garantizar el adecuado manejo y custodia de este tipo de información.

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.