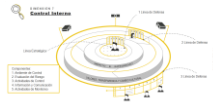


Nombre de la Entidad:	DISTRISSEGURIDAD
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2021



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	Se encuentran los componentes del sistema del control interno de la entidad avanzando hacia la mejora, sin embargo es necesario seguir trabajando en la gestión de riesgo en el sentido de implementar las acciones de control definidas en la matriz de riesgo de procesos y en la matriz de riesgo de corrupción.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	De acuerdo con esta evaluación podemos observar que se deben implementar mejoras en cada uno de los componentes del sistema de control interno para poder alcanzar la efectividad ideal.
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 (política de control interno). Sin embargo se debe continuar con socializaciones para que sea interiorizada por los diferentes líderes de procesos.

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	92%	Se pueden evidenciar acciones por parte de la Dirección tendientes a consolidar un efectivo ambiente de control en la entidad (políticas, manuales, implementación MIPG, desarrollo política integridad, etc). Sin embargo se debe continuar trabajando en la aplicación del marco normativo aplicable a cada proceso y en la accesibilidad de la documentación del SIG por parte de todos los funcionarios.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	85%	Se resalta que durante el periodo evaluado la entidad realizo actualización de la matriz de riesgo de acuerdo con las directrices dadas por la guía de evaluación de riesgo expedida por el DAFP. Se debe fortalecer los procesos de seguimiento y reporte de comportamiento de la gestión de riesgos en la entidad.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	La entidad cuenta con la actualización del documento que consolida tanto los riesgos de procesos como los riesgos de corrupción; sin embargo se debe verificar de manera periodica la aplicación de los controles definidos y establecer acciones que permitan subsanar las consecuencias en caso de materialización de los riesgos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	La entidad tiene establecidos canales de comunicación y mecanismos para el reporte de la información, además cuenta con una infraestructura tecnológica en la medida de las necesidades sujeta a mejoras; sin embargo sin embargo se deben definir procedimientos para seguimiento a las peticiones de la ciudadanía recibidas por los canales viruales. Tambien se debe concluir la actualización al normograma de la entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	La entidad cuenta con indicadores de gestión, con seguimiento a los indicadores del plan de acción y seguimiento a indicadores del plan de desarrollo; tambien cuenta con un Plan de Auditoria el cual se ejecuta y se establecen los respectivos planes de mejora. Sin embargo es importante la implementación de monitoreos a los controles establecidos en las matrices de riesgos para evitar el incumplimiento de los objetivos de la entidad, controlar puntos críticos y ejecutar las acciones de acuerdo a lo diseñado.