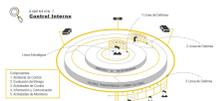


Nombre de la Entidad:	DISTRISSEGURIDAD
Período Evaluado:	ENERO A JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

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 de control interno de la entidad avanzando hacia la mejora, sin embargo es necesario establecer planes de mejoramiento que permitan superar las debilidades encontradas en cada uno de ellos.
¿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 en relación a la metodología de esta matriz, algunos de los componentes están clasificados en el rango de "oportunidad de mejora", por lo que se deben implementar acciones en cada uno de los componentes del sistema de control interno para poder alcanzar la efectividad, eficiencia y economía de los procesos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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, sin embargo se observan debilidades en cuanto al cumplimiento de los roles y responsabilidades de algunas de estas líneas por lo que es necesario establecer las estrategias para la implementación efectiva de este sistema.

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	88%	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 evidencian debilidades relacionadas con el cumplimiento del marco normativo aplicable a la vinculación de funcionarios lo cual quedaría subsanado una vez concluya el concurso de méritos que actualmente adelanta la CNSC y con la ejecución de acciones de mejoras planteadas en el plan de mejoramiento suscrito con el ente de control Distrital. También se debe trabajar en la formalización de todos los documentos correspondientes al SIG y al MIPG.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	Se resalta la existencia de mapas de riesgos tanto institucionales como de corrupción, además, el seguimiento a los asuntos relacionados con la gestión de riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se debe fortalecer la evaluación de los eventos externos e internos que pueden afectar o impedir el cumplimiento de los objetivos estratégicos o de los procesos de acuerdo a lo establecido en la Política Institucional de Administración del Riesgo. También se debe fortalecer el seguimiento a la aplicación de los controles establecidos o los riesgos y realizar la construcción de los riesgos relacionados con las TIC de acuerdo con lo definido en el anexo 4 de MINTIC.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	La entidad cuenta con mapa de riesgos institucionales y mapa de riesgos de corrupción, en el cual se definen acciones para dar tratamiento a los riesgos identificados; sin embargo se debe verificar de manera periódica la aplicación de los controles definidos y establecer acciones que permitan subsanar las consecuencias en caso de materialización de los riesgos.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	79%	La entidad cuenta con procesos debidamente establecidos, caracterizados y documentados a través de un manual de procesos y procedimientos. También cuentan estos procesos con líderes y/o responsables. 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 aunque se tienen definidos los canales de comunicación con los ciudadanos, se deben establecer procedimientos para seguimiento a las peticiones de la ciudadanía recibidas por los canales virtuales.
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; también cuenta con un Plan de Auditoría el cual se ejecuta y se establecen los respectivos planes de mejora. Sin embargo es importante intensificar el monitoreo a la aplicación de 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.