| | |
|---|---|
| **Entidad:** | Distriseguridad |
| **Vigencia:** | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2025 |
| **Fecha de Publicación:** | 15 de mayo de 2025 |

DISTRISEGURIDAD

| **Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente / procesos** | **Actividades** | | **Meta o producto** | **Indicador** | **Responsable** | **Fecha programada** | **% de avance Ene a Abr de 2025** | **Observaciones** |
| Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisión de la políticade administración de riesgos ajustada en lavigencia 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 Politica Institucional de Gestión de Riesgo actualizada. Se requiere la aprobación del comite 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 | Lideres de Todos los procesos | Marzo de 2025 | 13,8% | De acuerdo con mesa de trabajo realizada con la lider del area 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 Juridica y Talento Humano. |
| | 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 lider del area 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 Juridica y Talento Humano. |
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación de la matriz de riesgos de corrupciónen 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 recomendacion es 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 pagina web, de la matriz de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2023 en el enlace https://distriseguridad.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/MAPA-DE-RIESGO-MAPA-DE-DISTRISEGURIDAD.xlsx |
| | 3.2 | Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción deacuerdo con las recomendaciones de los usuarios Internos y externos del monitoreo y revisión quese realice por parte de los procesos | | | Planeación | Abril de 2025 | 8% | De acuerdo con mesa de trabajo realizada con la lider del area 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 Juridica y Talento Humano. |
| 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 quehan 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 | 33% | 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. |
| Subcomponente 5 | 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 | 33% | Se refiere este items al seguimiento cuatrimestral que realiza la oficina de control interno al PAAC, correspondiendo este al No. 1 de la vigencia 2025. |

| Subcomponente / procesos | Actividades | | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance Ene a Abr de 2025 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subcomponente 5 Seguimiento | 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 mejora miento | Todos los procesos y Oficina de Control Interno | Enero - diciembre de 2025 | 0% | Una vez se proceda con la publicación del 1er Seguimiento al PAAC 2025 y se procedera a revisar los resultados y a elaborar plan de mejoramiento del mismo. |
| **Componente 2: Racionalización de trámites** | | | | | | | | |
| **N/A** | | | | | | | | |
| **Componente 3: Rendición de cuentas** | | | | | | | | |
| **Subcomponente** | **Actividades** | | **Meta o producto** | **Indicador** | **Responsable** | **Fecha programada** | **% de avance Ene a Abr de 2025** | **Observaciones** |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicacar 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<br>15/07/2025<br>15/10/2025<br>15/01/2026 | 25% | Se evidencia publicación del seguimiento al plan de acción 2025 en el siguiente enlace:<br>primer trimestre<br>https://distriseguridad.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/SEGUIMIENTO-PLAN-DE-ACCION-TRIMESTRE-I-DE-2025.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. |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 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% | |
| | 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. |
| | 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. |
| | 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 Alcaldia 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:<br><br>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 | 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. |

| Subcomponente / procesos | Actividades | | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance Ene a Abr de 2025 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subcomponente 3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 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 Ene a Abr de 2025 | Observaciones |
| Subcomponente1 Estrategia Fortalecimiento De | 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 | 0% | |
| | 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. |
| | 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. |
| | 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),<br>Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad publcados en la pagina Web | Mecanismos identificados para la atención al ciudadano, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno),<br>Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad publcados 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:<br><br>1, Mecanismos identificados para la atención al ciudadano,<br>2, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno),<br>3, Mecanismos para presentar quejas y reclamos<br><br>https://distriseguridad.gov.co/home/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion-y-pide-una-cita/<br><br>https://distriseguridad.gov.co/trato-digno/ |

| Subcomponente / procesos | Actividades | | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance Ene a Abr de 2025 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortalecimiento De Canales De Atención y de Atención al ciudadano | 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 creacion 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. |
| | 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% | |
| | 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 | 50% | Se aporta memorando 0687 mediante el cual se programa capacitaciones del area de atención al ciudadano. |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| **Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información** | | | | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance Ene a Abr de 2025 | Observaciones |

| Subcomponente / procesos | Actividades | | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance Ene a Abr de 2025 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 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 | 45% | 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 2024, el cargue de la información que por ley debe estar publicada esta en un 45%. |
| | 1.2 | Diligenciamiento de la Matriz ITA – Índice de transparencia anticorrupción | Matriz ITA diligenciada | 100% Matriz ITA diligenciada | Planeacion – Gestion TCS | Agosto 2025 | | |
| | 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 | | |
| | 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<br>31 de Diciembre 2025 | | |
| | 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://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=570321 |
| | 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 | | |
| | 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.<br><br>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 de Contratación 28 de junio de 2025 y 31 de diciembre 2025directorio de Información de contratistas. | Gestión Contractual – DAF – P.U.E. Jurídico | 28 de Junio 2025 | | |
| | | | | 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 | | |

| Subcomponente / procesos | Actividades | | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance Ene a Abr de 2025 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente 6: OTRAS INICIATIVAS** | | | | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | **% de avance Ene a Abr de 2025** | **Observaciones** |
| Subcomponente 1 Código de Integridad – Conflicto de interés – Lenguaje Claro | 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<br>- Aplicación test y elaboración de informe de apropiación del código de integridad. | Líder del proceso de GTH | Enero – diciembre 2025 | 57% | 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 | | |
| | 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 TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | Acciones realizadas para la implementación y transición del PLAN ANTI CORRUPCIÓN A PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | Acciones realizadas | Dirección General y PUE Planeación | Abril 2025 | 0% | No se evidencia avances en el cumplimiento de esta actividad. |

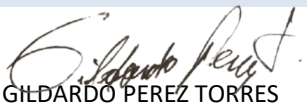
**NOTA**:

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Seguimiento** | | | **15/05/2025** | | | |
| **Componente** | **Actividades Programadas en General** | **Actividades Cumplidas en General** | **% de avance** | **Actividades programadas primer seguimiento** | **Actividades cumplidas primer seguimiento** | **% de avance primer seguimiento** |
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | *8* | *2,346* | *29,33%* | 8 | 2,346 | 29,33% |
| Componente 2: Estrategia Antitrámites | | | *N/A* | | | N/A |
| Componente 3: Rendición de cuentas | *9* | *4,25* | *47,22%* | 6 | 4,25 | 71% |
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | *11* | *2* | *18,18%* | 6 | 2 | 33% |
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | *8* | *1,45* | *18,13%* | 2 | 1,45 | 73% |
| Componente 6: Otras Iniciativa | *4* | *0,57* | *14,25%* | 3 | 0,57 | 19% |

***Nota:*** *El porcenaje de avance general del* ***PAAC 2025****, de acuerdo al número de actividades establecidas y cumplidas está en un* ***26,54%****. En cuanto que el avance correspondiente a las actividades programadas y ejecutadas para el periodo enero a abril de 2025 fue de* ***42%****. Sin embargo esta oficina asesora de control interno, realiza las siguientes recomendaciones:*

*1. Establecer acciones concretas que permitan garantizar el cumplimiento de las actividades definidas en los diferentes componestes del PAAC, especificamente frente a la gestión de riesgos, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.*
*2. Monitorear de manera permanente la mitigación de riesgos a traves de la ejecución de controles.*
*3. Verificar que el cumplimiento de las acciones se realicen dentro de la vigencia de este plan.*
*4, Establecer canales formales de comunicación entre la Segunda Línea de Defensa y los líderes de procesos, para garantizar el envío oportuno de información sobre la ejecución de controles y la actualización de matrices de riesgos.*
*5, Realizar talleres dirigidos a los líderes de procesos y funcionarios involucrados en la gestión de riesgos, con el objetivo de socializar la normativa y guías relacionadas con la administración del riesgo y el diseño de controles.*
*6, Revisar la coherencia entre los riesgos identificados, los controles diseñados y las evidencias de ejecución establecidas.*



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO

DISTRISEGURIDAD

# SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCION DISTRISEGURIDAD 2025

## ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

**PERIODO: 1 DE ENERO DE 2025 A 30 DE ABRIL DE 2025**

**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 ALGÚNA 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 lider del proceso). El segundo control no es coherente con el objetivo del proceso, debido a que el responsable del area descrita no guarda relación con la del riesgo identificado por lo que se recomienda su revisión.<br><br>A traves del informe de seguimiento a la gestión de riesgo realizado para la vigencia 2024 se emitieron las correspondientes recomendaciones relacionadas con el diseño y ejecución de los controles a los riesgos identificados. |
| 2 | GESTION DE PROYECTOS | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por recibir dadivas en beneficio propio y/o de un tercero debido a que se dirijan las especificaciones técnicas de los proyectos a un proponente especifico. | CORRUPCION | | X | | | X | | X | | | X | X | | | X | 0 | No se aporta evidencia de cumplimiento del control.<br><br>A traves del informe de seguimiento a la gestión de riesgo realizado para la vigencia 2024 se emitieron las correspondientes recomendaciones relacionadas con el diseño y ejecución de los controles a los riesgos identificados. |
| 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 dadivas en beneficio propio y de terceros. | CORRUPCION | | X | | | X | | X | | X | | | X | | X | 0 | Se aportan actas de entregas de los procesos desarrollados.<br><br>A traves del informe de seguimiento a la gestión de riesgo realizado para la vigencia 2024 se emitieron las correspondientes recomendaciones relacionadas con el diseño y ejecución de los controles a los riesgos identificados. |
| 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 no permiten establecer el cumplimiento del control, como quiera que los registros fotograficos no permiten determinar los periodos y cambios de contraseñas. Se recomienda diseñar una herramienta que soporte de manera clara y trazable el cambio de las contraseñas y la periodicidad para las mismas.<br><br>A traves del informe de seguimiento a la gestión de riesgo realizado para la vigencia 2024 se emitieron las correspondientes recomendaciones relacionadas con el diseño y ejecución de los controles a los riesgos identificados. |
| 5 | ATENCION AL CIUDADANO | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por recibir dadivas en beneficio propio debido al manejo inadecuado de la información institucional. | CORRUPCION | | | X | | X | | X | | | X | X | | | X | 0 | No se aporta evidencia de cumplimiento del control. Se recomienda revisar coherencia entre el control y el riesgo.<br><br>A traves del informe de seguimiento a la gestión de riesgo realizado para la vigencia 2024 se emitieron las correspondientes recomendaciones relacionadas con el diseño y ejecución de los controles a los riesgos identificados. |
| 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 correo electronico de fecha julio 2024 donde se remite a los lideres de procesos los formatos hoja de control y formato prestamo de documentos para su implementación. No se evidencia seguimiento a la implementación del mismo.<br><br>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.<br><br>Se aporta proyecto del procedimiento de reconstrucción de expedientes el cual se encuentra en tramite de aprobación. Adicionalmente, no se evidencio que el programa de capacitación 2025 no contiene la tematica de reconstrucción de expedientes.<br><br>A traves del informe de seguimiento a la gestión de riesgo realizado para la vigencia 2024 se emitieron las correspondientes recomendaciones relacionadas con el diseño y ejecución de los controles a los riesgos identificados. |
| 7 | GESTION FINANCIERA | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por recibir dadivas en beneficio propio y/o de un tercero debido a la manipulacion 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 | Se aportan registros de asistencia y memorias de Inducción y reinducción realizada en abril de 2025.<br><br>A traves del informe de seguimiento a la gestión de riesgo realizado para la vigencia 2024 se emitieron las correspondientes recomendaciones relacionadas con el diseño y ejecución de los controles a los riesgos identificados. |

| # | 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 ALGÚNA 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 | | |
| 8 | DEFENSA JURIDICA | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por recibir dadivas por parte de terceros debido al favorecimiento particular por omision o retardo en la contestacion 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.<br><br>A traves del informe de seguimiento a la gestión de riesgo realizado para la vigencia 2024 se emitieron las correspondientes recomendaciones relacionadas con el diseño y ejecución de los controles a los riesgos identificados. |
| 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 auditorias. | CORRUPCION | | | | X | X | | X | | X | | | X | | X | 0 | Se aporta informe de ley del periodo y certificado de conocimiento del codigo de etica correspondiente a la apertura de la auditoria 001-2025 Proceso Gestión de Proyectos.<br><br>A traves del informe de seguimiento a la gestión de riesgo realizado para la vigencia 2024 se emitieron las correspondientes recomendaciones relacionadas con el diseño y ejecución de los controles a los riesgos identificados. |
| 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 | Se aporta documento de confidencialidad firmado.<br><br>A traves del informe de seguimiento a la gestión de riesgo realizado para la vigencia 2024 se emitieron las correspondientes recomendaciones relacionadas con el diseño y ejecución de los controles a los riesgos identificados. |

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: GILDARDO PEREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO