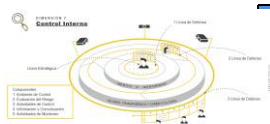


Nombre de la Entidad:	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia
Periodo Evaluado:	Segundo Semestre 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si es proceso No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, todos los componentes del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia operan juntos y de manera integrada, desde la estructura de líneas de defensa y de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno, en observancia de los lineamientos y requerimientos de la política de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, el Sistema es efectivo y asegura razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales, soportado en el resultado de cumplimiento que fue de 94%.
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	Si, la Entidad cuenta con una institucionalidad que se da desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el esquema de las Líneas de Defensa definido en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	94%	<p>Fortalezas</p> <p>La primera línea de defensa realizó diferentes actividades tendientes a socializar los aspectos concernientes al Conflicto de Interés y el diligenciamiento oportuno del Reporte de éste, tanto en el aplicativo SICEAP como en la SDSCJ.</p> <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <p>La Dirección de Gestión Humana debe realizar y concluir las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento en especial respecto de la actualización del Registro Público de Carrera Administrativa.</p> <p>El Proceso de Gestión de Tecnologías de Información debe adelantar y concluir las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento interno.</p> <p>Los integrantes de la Mesa Técnica de Integridad, deben realizar un análisis profundo semestral, respecto del número de actos de corrupción denunciados en las quejas.</p>	96%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> La primera línea de defensa gestionó la actualización del procedimiento Declaración de Conflicto de Interés en el ejercicio del servicio público, código PD-GH-19 a versión 2 y su socialización masiva. La primera línea de defensa gestionó la Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal. <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> La entidad no continuó con el "Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad", en el marco de la mesa técnica de integridad. No utilización del formato F-GH 807 "Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación de la Información" para el personal contratista de la SDSCJ, en proceso Gestión de Tecnologías de Información. Materialización de un riesgo debido a la modificación de datos en el sistema de información SIAP, proceso Gestión Estratégica de Talento Humano. 	-2%

Nombre de la Entidad:	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia
Periodo Evaluado:	Segundo Semestre 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

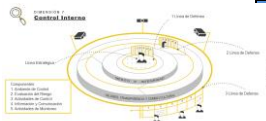
94%

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):	Si	Si, todos los componentes del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia operan juntos y de manera integrada, desde la estructura de líneas de defensa y de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno, en observancia de los lineamientos y requerimientos de la política de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, el Sistema es efectivo y asegura razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales, soportado en el resultado de cumplimiento que fue de 94%.
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	Si, la Entidad cuenta con una institucionalidad que se da desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el esquema de las Líneas de Defensa definido en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Fortalezas</p> <p>La segunda línea de defensa gestionó la actualización de la Política de Administración del Riesgo -PO-FI-QZ V-1- la cual entró en vigencia el 28-12-2023.</p> <p>No se reportan dificultades para el segundo semestre de 2023.</p>	97%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Entidad estableció mecanismos donde se relacionan el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos. La entidad cuenta con la Política de Administración de los Riesgos, esquema de responsabilidades frente a la gestión de los riesgos de acuerdo con las líneas de defensa. <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p>	3%
Actividades de control	Si	88%	<p>Fortalezas</p> <p>Desde la SDSCJ, se adelantó la gestión ante la Dirección del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, para aprobación del Estudio Técnico para creación de la Planta de Empleos temporales de la Oficina Centro de Comandó, Control, Comunicaciones y Cómputo C4.</p> <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <p>En el marco de auditoría al proceso gestión de tecnologías de la información se presentaron 35 observaciones y 9 oportunidades de mejora.</p> <p>En el informe de seguimiento al proceso de gestión de emergencias, se generaron observaciones relacionadas con la seguridad lógica del sistema de información que controla los puntos de video vigilancia, generando riesgos en materia de seguridad de la información.</p> <p>La DTSI para el próximo seguimiento, debe reportar la información de todos los sistemas de información de la entidad incluyendo los que operan en el C4.</p>	88%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evitó la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control. Se expidió la resolución SDSCJ No. 829 de diciembre 2022, por la cual se adopta la versión 2 del mapa de procesos de la SDSCJ, se anunciaron las directrices para la implementación y el cronograma se encuentra en desarrollo durante la vigencia 2023. <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detectaron debilidades con ocasión de la Auditoría al Proceso Gestión de Tecnología de Información 2023, frente a las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. Se detectó debilidad en cuanto a que la DTSI no valida los componentes de tecnología que actualmente están operando en el C4. Se detectó debilidad en la implementación de acciones al interior de los procesos responsables (Primera Línea de Defensa) que permitan garantizar la idoneidad de las evidencias que soportan la ejecución de los controles. 	0%

Nombre de la Entidad:	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia
Periodo Evaluado:	Segundo Semestre 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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):	Si	Si, todos los componentes del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia operan juntos y de manera integrada, desde la estructura de líneas de defensa y de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno, en observancia de los lineamientos y requerimientos de la política de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, el Sistema es efectivo y asegura razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales, soportado en el resultado de cumplimiento que fue de 94%.
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	Si, la Entidad cuenta con una institucionalidad que se da desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el esquema de las Líneas de Defensa definido en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Información y comunicación	Si	89%	<p>Fortalezas</p> <p>La primera línea de defensa presentó los Resultados Quejas y Denuncias por Actos de Corrupción 2023, ante el Comité OCICI el 21 diciembre 2023.</p> <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <p>Se deben adicionar las evidencias documentales el catálogo de sistemas de información de la entidad.</p> <p>Se menciona desde la OCI que, por implementación y puesta en marcha de los módulos para el sistema SIGA, en la vigencia 2023 no se emitió una nueva actualización oficial de los activos de información, lo anterior también sustentado en la actualización del mapa de procesos que se suscitó en la vigencia 2022 y que actualmente está en proceso de actualización y creación de procedimientos con toda la documentación asociada.</p> <p>Se emitió desde la OCI informes de auditoría y seguimiento a los procesos gestión de tecnologías de la información y gestión de emergencias donde se presentaron temas relacionados con debilidades en seguridad de la información</p>	93%	<p>Fortalezas</p> <p>La entidad utiliza información relevante a través de la identificación de requisitos de información, captura de fuentes de datos internas y externas, procesamiento de datos relevantes para transformarlos en información clave para la consecución de los objetivos y metas.</p> <p>La comunicación externa de la Entidad, cuenta con líneas de comunicación que facilitan la interacción con los grupos de valor y con terceros externos interesados.</p> <p>La entidad cuenta con procesos y procedimientos para el manejo de la información entrante y para dar las respuestas requeridas o solicitadas.</p> <p>Debilidades o dificultades:</p> <p>Se debió incumplimiento a las acciones establecidos en el plan de mejoramiento del proceso Gestión de Tecnología de Información, lo cual conlleva a la información de nuevas acciones asociadas a este proceso.</p> <p>La entidad no cuenta con canal de información interna para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares ni se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, que generen la confianza para utilizarlos, situación que se reitera con relación anteriores evaluaciones.</p>
	Monitoreo	Si	100%	<p>Fortalezas</p> <p>El Sistema de Control Interno de la SDSCJ, continúa operando desde la estructura de líneas de defensa y de los 5 componentes del Modelo Estándar de Control Interno, atendiendo los lineamientos de la política de control interno.</p> <p>Para este periodo, se fortalecieron las líneas de reporte de la segunda línea de defensa.</p> <p>No se reportan dificultades para el segundo semestre de 2023</p>	100%

-4%
0%