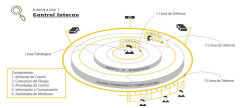


Nombre de la Entidad: \_\_\_\_\_  
 Periodo Evaluado: \_\_\_\_\_



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	Durante el primer semestre de 2025, como parte de la evaluación se establece que todos los componentes operan de manera articulada en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cuenta con herramientas transversales que garantizan la articulación entre los componentes y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Para el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2025, el estado del Sistema de Control Interno presenta un resultado del 94%.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Para el primer semestre de 2025, el Estado de Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia presenta un resultado de cumplimiento del 94%, garantizando de manera razonable el logro de los objetivos institucionales. Resultado de la evaluación se logró evidenciar un seguimiento y monitoreo permanente que permite identificar desviaciones y generar acciones de mejora en temas estratégicos para la entidad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La institucionalidad, está dada desde la funcionalidad de los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño, lo que permite la oportuna toma de decisiones basada en información, durante el primer semestre de 2025 la Entidad continúa implementando el esquema de Líneas de Defensa permitiendo delimitar los roles y responsabilidad de la Alta Dirección.

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	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La entidad ha diseñado e implementado actividades relacionadas con la Política de Integridad y conflicto de intereses, a las cuales se le realiza seguimiento periódico.</li> <li>La entidad desarrolla sus actividades en el marco del esquema de líneas de defensa, el cual se encuentra debidamente documentado.</li> <li>El nivel de capacitaciones se está midiendo a través de un indicador de impacto orientado a medir el nivel de conocimiento adquirido por los servidores públicos, con el propósito de evaluar el efecto generado por las acciones formativas implementadas.</li> </ul> <p><b>Oportunidades de mejora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir en la política de código de integridad el análisis de las desviaciones</li> </ul>	100%	<p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La funcionalidad de la mesa técnica de integridad se mantiene.</li> <li>En el segundo semestre de 2024, se implementaron acciones adicionales, las cuales permitieron dar funcionalidad al 100% al sistema de información SIMBA.</li> </ul> <p><b>Las principales debilidades o dificultades son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inadecuación en la documentación que permita establecer el análisis de los resultados en relación con la gestión de riesgos de la entidad que permitan observar la toma de decisiones por la Alta Dirección.</li> <li>Falta de implementación de controles automáticos que incluyan alertas a los procesos frente a periodicidad, cumplimiento, pertinencia de los soportes establecidos para todos los riesgos que se administran en la Entidad.</li> </ul>	0%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La entidad durante el primer semestre de la vigencia 2025 actualizó la política de administración de riesgos, ajustando los tiempos de reporte y buscando la coordinación entre la primera y la segunda línea de defensa.</li> </ul> <p><b>Oportunidades de mejora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante los seguimientos realizados por la 3LD se elevaron observaciones para los riesgos de gestión y corrupción relacionados con debilidades en la aplicación de la metodología para la identificación y valoración de los riesgos.</li> <li>Realizar por parte de la 2LD seguimientos periódicos a los planes de acción derivadores de las materializaciones de riesgos identificadas por la 3LD en el último trimestre de la vigencia 2024.</li> </ul>	94%	<p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de la Política de Administración de Riesgos, código PO-FI-02 a versión 2, fecha de vigencia 09/09/2024.</li> </ul> <p><b>Las principales debilidades o dificultades son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dificultades en la rigurosa observancia de las directrices dadas en la Política de Gestión de Riesgos, código PO-FI-02 V.2.</li> <li>Debilidades en el registro de las acciones llevadas a cabo con la Alta Dirección para evaluar los resultados reportados en relación con la administración de riesgos y las decisiones adoptadas en ese nivel, en particular en lo que respecta a la materialización de riesgos.</li> <li>Falta de realización de actividades de divulgación y entendimiento de las direcciones técnicas utilizadas para llevar a cabo las actividades de reporte y seguimiento, dirigidas a funcionarios y contratistas que interactúan con procesos y procedimientos, con el objetivo de hacerlos partícipes activos, en función a la gestión del riesgo de la Entidad.</li> </ul>	-3%
Actividades de control	Si	92%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La entidad en el marco del mapa de procesos cuenta con un sistema de gestión de calidad, en el que se documentan las actividades y lineamientos de operación.</li> </ul> <p><b>Oportunidades de mejora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de la Auditoría Casa Libertad se identificaron debilidades relacionadas con creación, actualización y/o eliminación de los documentos, por lo cual se recomienda la revisión de segregación de actividades.</li> <li>El proceso de TICs continúa presentando debilidades en la documentación asociada a la matriz de roles y usuarios con segregación de funciones</li> </ul>	75%	<p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con una documentación interna que establece roles y segregación de funciones, la Entidad cuenta con un aplicativo o sistema de gestión a través del cual se administra la documentación a nivel de mapa de procesos (procedimientos, formatos, políticas, entre otros), por medio de los cuales se establecen los lineamientos para la operación de la entidad.</li> </ul> <p><b>Las principales debilidades o dificultades son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se presentan debilidades en la adecuada ejecución de los controles respecto de como han sido establecidos, en tanto se observa documentación incompleta de los controles efectuados, o ejecución incompleta del control.</li> </ul>	17%
Información y comunicación	Si	86%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La entidad cuenta con un inventario de activos de información actualizado.</li> </ul> <p><b>Oportunidades de mejora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar seguimiento a la implementación de mejoras a los módulos de SIMBA con el fin de fortalecer la captura y procesamiento de datos.</li> </ul>	100%	<p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se tomaron en cuenta recomendaciones presentadas por la OCI en lo referente al uso del sistema de información y la carga de datos históricos en SIMBA.</li> <li>Se presentó la actualización del inventario de activos de información, para la presente vigencia.</li> </ul> <p><b>Las principales debilidades o dificultades son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de gestión en la operatividad de la información administrada especialmente desde áreas misionales, con el objetivo de que los datos recolectados y transformados, sean útiles y pertinentes para cubrir una necesidad informativa de los interesados en consultarla. (Sistema de Información Distrital de Justicia - SÍDUIJ; Sistema SIRPA)</li> </ul>	-14%
Monitoreo	Si	100%	<p><b>Oportunidades de mejora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La entidad opera bajo el esquema de líneas de defensa, con responsabilidades y roles establecidos para el monitoreo de la 2LD y evaluación periódica de la 3LD. Como resultado se identifican oportunidades de mejora y recomendaciones para el mejoramiento continuo de los procesos.</li> </ul>	100%	<p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El Sistema de control Interno, está operando bajo el esquema de líneas de defensa. Se realiza de forma permanente y/o periódica la valoración respecto de la gestión institucional, estableciendo las situaciones o desviaciones que se presentan y generando las respectivas recomendaciones para realizar los correctivos de fondo a fin de avanzar en el mejoramiento continuo de la entidad.</li> </ul>	0%