MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

Entidad: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Vigencia : 2024

Fecha de Seguimiento: Septiembre 2024

SEGUNDO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

Entidad: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Vigencia : 2025

Fecha de Seguimiento: Marzo 2026

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		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 alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación																						
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	
R1	Posibilidad que funcionarios o contratistas manipulen de manera mal intencionada los informes de procesos vinculados al PDJJR (Programa de Justicia Juvenil Restaurativa), generando decisiones direccionas para beneficio de terceros.							X			X		X			X		X		X		X						X			X	Control 1: Se valida el cumplimiento de la actividad de control con los cuatro correos electrónico mensual (octubre, noviembre y diciembre), dirigido al director de Responsabilidad Penal Adolescente en el que se relacionan los informes remitidos a las autoridades en el mes anterior. Finalmente, incorpora los componentes mínimos requeridos (responsable, periodicidad, acción y evidencia), atendiendo los lineamientos establecidos en el numeral 11.7.1 Creación de controles de la Guía para la Administración de los Riesgos (G-FI-04) V.4, y cumplen lo dispuesto en el numeral 11.7.2 que señala la necesidad de que los controles cuenten con capacidad preventiva, detectiva, lo cual permite valorar su funcionalidad frente al riesgo formulado y su potencial para mitigar escenarios de corrupción
R2	Posibilidad que colaboradores o funcionarios soliciten o reciban dádivas durante la prestación de los servicios de la Dirección de Acceso a la Justicia, ofrecidos en los distintos canales de atención (presencial o virtual), para el favorecimiento en nombre propio o de un tercero.							X			X		X			X		X		X		X						X			X	Control 1: Se valida el cumplimiento de la actividad de control con la Base PQRSDF Finalmente, incorpora los componentes mínimos requeridos (responsable, periodicidad, acción y evidencia), atendiendo los lineamientos establecidos en el numeral 11.7.1 Creación de controles de la Guía para la Administración de los Riesgos (G-FI-04) V.4, y cumplen lo dispuesto en el numeral 11.7.2 que señala la necesidad de que los controles cuenten con capacidad preventiva, detectiva, lo cual permite valorar su funcionalidad frente al riesgo formulado y su potencial para mitigar escenarios de corrupción
R6	Posibilidad que los servidores públicos o contratistas del proceso reciban o soliciten dádivas para favorecer indebidamente a personas privadas de la libertad en la prestación de los servicios de seguridad, atención a trámites jurídicos y atención integral básica, generando beneficios particulares propios o de un tercero en detrimento de la transparencia e igualdad en la Entidad.							X			X		X			X		X		X		X						X			X	Control 1: El proceso aportó el memorando electronico de fecha 02/01/2026 donde se informó que durante el tercer cuatrimestre de 2025 (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre), se realizó la verificación del cumplimiento de los controles técnicos, tecnológicos y humanos de acceso a las instalaciones de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. Finalmente, incorpora los componentes mínimos requeridos (responsable, periodicidad, acción y evidencia), atendiendo los lineamientos establecidos en el numeral 11.7.1 Creación de controles de la Guía para la Administración de los Riesgos (G-FI-04) V.4, y cumplen lo dispuesto en el numeral 11.7.2 que señala la necesidad de que los controles cuenten con capacidad preventiva, detectiva, lo cual permite valorar su funcionalidad frente al riesgo formulado y su potencial para mitigar escenarios de corrupción
R7	Posibilidad de que servidores públicos o contratistas de la Oficina de Control Disciplinario Interno reciban o soliciten dádivas para favorecer, a la hora de tomar las decisiones disciplinarias, por medio de manipulación de expedientes u omisiones dolosas durante el trámite disciplinario, desviando la gestión para beneficios indebidos propios o de terceros.								X		X		X			X		X		X		X						X			X	Control 1: El proceso aportó el acta de seguimiento de los meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre). Por otra parte, tiene un responsable asignado, evidencia definida completa, periodicidad adecuada. Control 2. Se valido la ejecución de la actividad de control
R8	Posibilidad de suministro de combustible por parte de los proveedores a vehículos que no son de propiedad o no están a cargo de la SDSCJ para beneficio propio o de terceros							X			X		X			X		X		X			X					X			X	Control 1: Se valida la presentación de las actas de reunión F-FI-1380. Control 2: El proceso aportó un pantallazo de la actualización del procedimiento y el documento PD-AB-05 V2; sin embargo, no presentó los soportes correspondientes al formato F-FI-1380 (Acta de reunión) ni al cronograma. La ausencia de estos elementos limita la validación integral del control, dado que, aunque se evidencia la actualización normativa, no se cuenta con pruebas que respalden la planificación y seguimiento de las actividades asociadas. Control 3: El proceso aportó un pantallazo de la actualización del procedimiento y el documento PD-AB-05 V2; sin embargo, no presentó los soportes correspondientes al formato F-FI-1380 (Acta de reunión) ni al cronograma. La ausencia de estos elementos limita la validación integral del control, dado que, aunque se evidencia la actualización normativa, no se cuenta con pruebas que respalden la planificación y seguimiento de las actividades asociadas
R10	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control. O por demandas, tutelas, derechos de petición debido al acceso y uso inadecuado dispositivos para la toma de registros multimedia de la información contenida en el software de Gestión de eventos de seguridad y emergencias							X			X		X			X		X		X			X					X			X	Control 1. No se pudo validar la ejecución de la actividad de control, dado que la carpeta compartida por la OAP se encuentra vacía. Esta situación genera una evaluación categorizada como moderada incompleta sin presentación de soportes (correo de parte del profesional designado indicando los eventos o incidentes presentados al Jefe del C4 o el Correo indicando que no se evidencio ningún ingreso de elementos o dispositivos electrónicos indebidos). Control 2. Se valida la ejecución de la actividad de control. Control 3. No se pudo validar la ejecución de la actividad de control, dado que la carpeta compartida por la OAP se encuentra vacía. Esta situación genera una evaluación categorizada como moderada incompleta sin presentación de soportes (listados de asistencia, material de capacitación y el acta de reunión con la verificación del cumplimiento del cronograma por parte del personal de).
R11	Posibilidad de recibir o solicitar dadivas para manipular, ocultar, eliminar o sustraer de forma indebida expedientes y documentos oficiales para beneficio privado propio o de un tercero				X						X		X			X		X		X			X					X			X	Control 1. Se valido la ejecución de la actividad de control. Control 2. No se pudo validar la ejecución de la actividad de control, dado que la carpeta compartida por la OAP se encuentra vacía. Esta situación genera una evaluación categorizada como moderada incompleta sin presentación de soportes
R12	Posibilidad de que servidores públicos o contratistas manipulen, alteren o utilicen indebidamente los bienes propiedad y al servicio institucional, con el fin de obtener beneficios propios o para terceros						Gestión de Recursos Físicos				X		X			X		X		X			X					X			X	Control 1. Se valido la ejecución de la actividad de control Control 2. No se pudo validar la ejecución de la actividad de control, dado que la carpeta compartida por la OAP se encuentra vacía. Esta situación genera una evaluación categorizada como moderada incompleta sin presentación de soportes
R13	Posibilidad que funcionarios y/o colaboradores de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia incurran en actuaciones inadecuadas o contrarias a la normatividad, para beneficio propio o de un tercero, lo cual podría afectar el cumplimiento de la misionalidad institucional y la confianza ciudadana.							X			X		X			X		X		X		X						X			X	Control 1: Se valida la ejecución del control con las actas aportadas por el proceso. Control 2: Se valida la ejecución del control con las actas aportadas por el proceso. Control 3: Se valida la ejecución del control con el plan de cualificación. Control 4: Se valida la ejecución del control con el plan de cualificación.
R14	Posibilidad de que colaboradores de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información soliciten o reciban dadivas con el fin de manipular, suministrar o dar acceso a la información catalogada como clasificada o reservada bajo la custodia de la DTSI para beneficio propio o de un tercero.								X		X		X			X		X		X		X						X			X	Control 1: Se validó la ejecución del control con el informe de verificación tercer cutrimestre 2025. Control 2: Se valida la ejecución del control con las minutas contractuales. Finalmente, incorpora los componentes mínimos requeridos (responsable, periodicidad, acción y evidencia), atendiendo los lineamientos establecidos en el numeral 11.7.1 Creación de controles de la Guía para la Administración de los Riesgos (G-FI-04) V.4, y cumplen lo dispuesto en el numeral 11.7.2 que señala la necesidad de que los controles cuenten con capacidad preventiva, detectiva, lo cual permite valorar su funcionalidad frente al riesgo formulado y su potencial para mitigar escenarios de corrupción.
R16	Posibilidad de dar o recibir dádivas para tramitar pagos incumpliendo los requisitos establecidos en el Procedimiento PD-GF-13 Gestión de Pagos, para beneficio propio o de un tercero.			X							X		X			X		X		X		X						X			X	Control 1: Se valida la ejecución del control mediante el formato de control de OPS mensual. No obstante, la evidencia no es coherente con lo señalado en la columna (evidencias) que relaciona el sistema de gestión documental, este último integra múltiples actividades y registros documentales y no esta alineado a la descripción del control. Para mitigar este riesgo, se recomienda garantizar que la evidencia del control sea precisa y alineada con el formato correspondiente. Además, establecer mecanismos de revisión que permitan asegurar la correcta documentación de los procesos contribuirá a mejorar la gestión y facilitar la validación en los seguimientos.

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0

R17	Posibilidad que servidores o contratistas del proceso de gestión humana, de manera irregular, tramiten la posesión de candidatos, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de funciones de la entidad y/o asociados a actividades de LA/FT, para un beneficio propio o de terceras.								x		x		x			x			x			x									Control 1: Se valida la ejecución de la actividad de control con el certificado de cumplimiento de requisitos expedidos por la dirección de gestión humana
R19	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para favorecer a un proponente determinado en algún proceso de contratación mediante cualquier modalidad de selección estableciendo requisitos direccionados, así como la omisión de la verificación del	x									x		x			x			x			x									Control 1: Se valida la ejecución del control con las actas del comité de contratación. Control 2: Se valida la ejecución de la actividad de contro, con las actas de reunión.
R21	Posibilidad que, funcionarios y/o contratistas de la Oficina de Control Interno en el ejercicio de las auditorías de gestión, soliciten o reciban dádivas para manipular, exagerar o direccionar el resultado de la evaluación, para beneficio propio o de un tercero.									x	x		x			x			x			x									Control 1: Se valida le cumplimiento de la actividad con las actas de reunión y las presentaciones realizadas, durante el tercer cuatrimestre 2025.
R22	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para suministrar o alterar información registrada en el reporte de extemporaneidad de gestión de peticiones para beneficio propio o de un tercero.								x		x		x			x			x			x									Control 1: Se valida el cumplimiento de la actividad contas 4 matrices de oportunidad
R23	Posibilidad de alteración de la información en el SISPEC web generando beneficio en el trámite de Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.								x		x		x			x			x			x									Control 1: Se valida la ejecución de la actividad con actas cuatrimestrales de las acciones realizadas con relación al riesgo, de los meses de "sep-oct" y "nov-dic".
R24	Posibilidad de suministro de combustible por parte de los proveedores a vehículos de propiedad o a cargo de la SDSCJ, por fuera de los parámetros de suministro establecidos para beneficio propio o de terceros								x		x		x			x			x			x									Control 1: Se valida le cumplimiento de la actividad de control con la matriz Registro de activación y bloqueo de CHIPS para el control de suministro de combustible de los meses sep, oct, nov y dic. Control 2: Se valida le cumplimiento de la actividad de control con la matriz Registro de activación y bloqueo de CHIPS para el control de suministro de combustible de los meses sep, oct, nov y dic.
R25	Posibilidad de autorizar el suministro de combustible por el funcionario o contratista encargado de la Dirección de Bienes a vehículos y equipos de combustión que no cuenten con solicitud de la agencia y aprobación por parte de la SDSCJ o que no son de propiedad o no estén a cargo de la SDSCJ para beneficio propio o de terceros		x								x		x			x			x													Control 1: Se valida la ejecución de la actividad de control con las actas y el recibo a satisfacción, se cvambio el formato y se utilizó el vigente
R27	Posibilidad que la entidad sea utilizada para el LA/FT/PADM por falencias en el proceso de vinculación de los procesos de contratación de mayor cuantía y la verificación de los documentos que componen la lista de chequeo con la información suministrada por el proponente y ser objeto de sanciones por suscribir contratos con personas naturales o jurídicas incluidas en listas vinculantes o restrictivas.	x									x		x			x			x			x									Control 1: Se valida la ejecución del control con el archivo Excel que lista los procesos.
R28	Posibilidad de divulgar, manipular u ocultar información que pueda considerarse pública y de importancia para los grupos de interés de la entidad, para beneficio propio o de un tercero.								x		x		x			x			x			x									Control 1: Se valida la ejecución del control, con los certificados correspondientes al tercer cuatrimestre 2025
R29	Posibilidad de que servidores públicos o contratistas reciban o soliciten dadivas para alterar información en el sistema SISPEC Web, desviando la gestión de lo público para otorgar beneficios indebidos mediante el instructivo "inscripción y								x		x		x			x			x			x									Control 1: Se valida la ejecución del control, con el acta de reunión SISPEC
R30	Posibilidad de dar o recibir dádivas que permitan ingresar al programa casa libertad a postpenados y/o sus redes de apoyo, para recibir apoyos o recursos								x		x		x			x			x			x									Control 1: Se valida la ejecución del control, con la base de datos de acogida
R31	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas por parte de servidores públicos o contratistas del proceso, con el fin de omitir la solicitud de insumos a Gestión Humana o de omitir su utilización en la respuesta a tutelas					x					x		x			x			x			x									Control 1: Se valida la ejecución del control, con los correos electronicos
R32	Posibilidad de alterar datos o conceptos técnicos emitidos por la Oficina de análisis de información y estudios estratégicos - OAIEE - de la secretaría de Seguridad, para favorecer intereses particulares en beneficio propio de un tercero.								x		x		x			x			x			x									Control 1: Se valida la ejecución del control, con los correos electronicos de aprobación
R33	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para divulgar información reservada o sensible bajo la custodia del proceso, sin autorización para beneficio propio o de terceros								x		x		x			x			x			x									Control 1: Se valida la ejecución del control, con el acuerdo de confidencialidad

Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3, ...)

Señale con una **X** si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

Señale con una **X** si se enunciaron acciones de mejora

Señale con una **X** si mejoraron los controles.