



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Radicado No. 20201300134863
Fecha: 2020/07/17 04:14:51 PM
Anexos: MATRIZ MAPA DE ASEGU Folios:13
Destinatario: HUGO ACERO VELASQUEZ
Asociado:

20201300134863

MEMORANDO

Para: HUGO ACERO VELASQUEZ
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia

De: SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 17 de julio de 2020

Asunto: Informe de elaboración y socialización Mapa de Aseguramiento

Cordial saludo

Respetado Dr. Hugo

Atentamente, me permito informar que en desarrollo de los roles que competen a la Oficina de Control Interno en los términos establecidos por el Decreto 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2020 aprobado por el Comité institucional de Coordinación de Control Interno, se presenta el informe de elaboración y socialización Mapa de Aseguramiento para la vigencia 2020.

Lo anterior, para su conocimiento y con el fin de que se tomen las decisiones correspondientes.

Sin otro particular me es grato suscribirme,

Cordialmente,



SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: MARCELA DELGADO



1. OBJETIVO

Contribuir a asegurar que en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, existe un proceso integral de riesgos y aseguramiento carente de vacíos y sin duplicidad de esfuerzos, mediante la elaboración del mapa de aseguramiento institucional, que demuestre visualmente cómo se aplican las actividades de aseguramiento en la segunda línea de defensa.

2. ALCANCE

Se aplicó la herramienta propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, se realizó la identificación de las actividades clave de éxito que son ejecutadas actualmente por parte de: la Oficina Asesora de Planeación, Dirección de tecnologías y Sistemas de Información, Dirección Financiera y Dirección de Gestión Humana.

3. NORMATIVIDAD Y CRITERIOS APLICABLES

Decreto 1499 de 2017: **“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.**

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. Versión 3, diciembre de 2019.

4. METODOLOGÍA

A partir de la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se definió que el Modelo Estándar de Control Interno integrara el mismo en la séptima dimensión y basado en el esquema de líneas de defensa, es por esto que hoy nuestro Sistema de Control Interno opera desde una línea estratégica conformada por la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; una primera línea de defensa que corresponde a los líderes de los procesos, programas, proyectos y todos los que ejecutan actividades de control operativo; la segunda línea de defensa compuesta por los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles, la gestión del riesgo, jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión y una tercera y última línea de defensa que corresponde a la Oficina de Control Interno quien lidera las evaluaciones a la gestión de las demás bajo el ejercicio de las auditorías.

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que la tercera línea de defensa debe **“Coordinar actividades y considerar confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos de aseguramiento”**¹ se hace necesario contar con el mapa de aseguramiento, el cual es una herramienta que permite coordinar las diferentes actividades de aseguramiento en la segunda línea de defensa, y de esta forma minimizar la duplicidad de esfuerzos y maximizar la cobertura de actividades de control, auditoría y gestión de los riesgos, para fortalecer el ambiente de control.

La implementación de esta herramienta beneficiará a la entidad principalmente en los siguientes aspectos:

- Aumentar la cobertura del riesgo
- Evitar duplicidad de esfuerzos
- Evitar el efecto “fatiga de auditoría”
- Mejora aseguramiento por conocimiento más especializado
- Transferencia de conocimientos

¹ Instituto de Auditores Internos. Norma Internacional 2050- coordinación y confianza.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, La Oficina de Control interno en su rol de *Evaluación* y seguimiento incluyó dentro del Plan Anual de Auditoría vigencia 2020, la Elaboración del Mapa de Aseguramiento de la SDSCJ, a fin de verificar que mediante la identificación y mapeo de las actividades de aseguramiento realizadas por parte de la segunda línea de defensa, se logre fortalecer la evaluación y la estructura de las líneas de defensa, establecidas en el MIPG y a su vez en el ambiente de control.

Para la elaboración del mapa de aseguramiento se solicitó y recibió capacitación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, se reconoció la metodología propuesta y se puso en marcha la elaboración del mapa, de conformidad con los siguientes pasos:

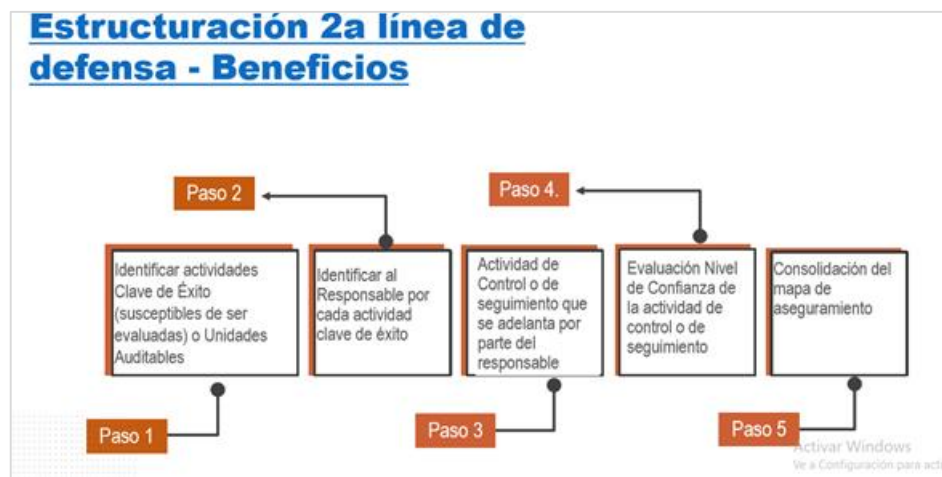


Gráfico 1. Fuente presentación capacitación DAFP

El presente documento corresponde a la primera versión del Mapa de Aseguramiento – Versión 2020, para ello, se identificaron como actividades clave de éxito, aquellas que se consideraron las más relevantes para la entidad, esenciales para el cumplimiento de la misionalidad, las cuales son desarrolladas por las siguientes dependencias: la Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Tecnologías y Sistemas de información, Dirección Financiera y Dirección de Gestión Humana.

Seguidamente se procedió a elaborar un cronograma de trabajo, en el que se estableció las actividades necesarias para desarrollar los 5 pasos definidos por la metodología, de acuerdo a lo señalado en el gráfico No. 1. Este cronograma fue socializado y aprobado por las dependencias intervinientes.

Posteriormente, se realizaron mesas de trabajo iniciales de presentación de la metodología e identificación general de actividades (paso 1 y 2), seguidamente se realizó el reconocimiento de las actividades de control ejecutadas y la evaluación del nivel de confianza de la actividad (paso 3 y 4) mediante la evaluación de los criterios definidos en la metodología:

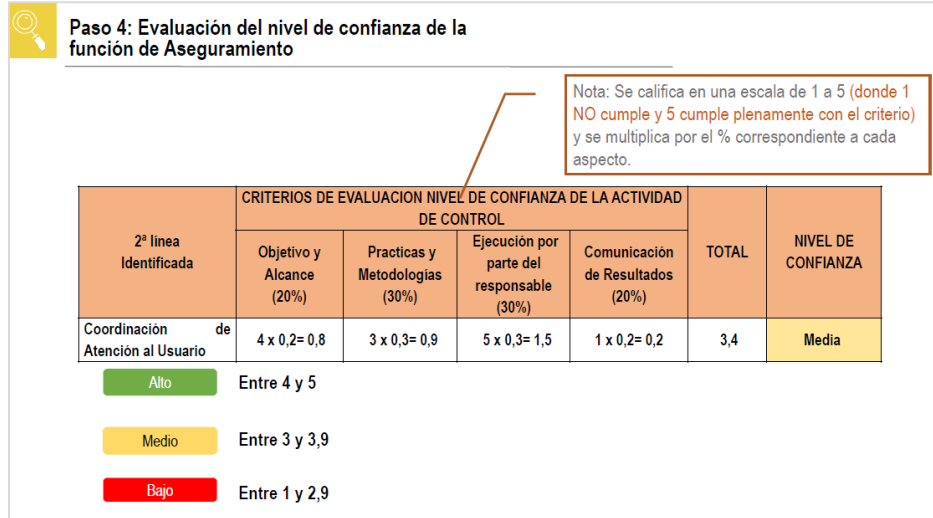


Grafico 2. Fuente presentación capacitación DAFP

La Oficina de Control Interno lidero este proceso de elaboración colectiva, el cual contó con la participación decidida de las diferentes dependencias, identificadas en la segunda línea de defensa del MIPG y agotando la siguiente agenda:

PASO	FECHA	OBJETIVO	TEMAS TRATADOS	ASISTENTES
0	22/04/2020	Capacitación en la metodología de elaboración mapa de aseguramiento (DAFP)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conceptos generales MIPG – MECI ➤ Metodología elaboración mapa de aseguramiento 	Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarizo Myriam Cubillos Buitrago (DAFP)
	11/05/2020	Planeación y consolidación del cronograma de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Planeación de actividades ➤ Definición de reuniones y participantes para cada paso ➤ Cronograma de trabajo 	Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarizo
1	22/05/2020	Reunión inicial Elaboración Mapa de Aseguramiento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conceptos generales de mapa de aseguramiento. ➤ Presentación y concertación del cronograma de trabajo de la elaboración del mapa de aseguramiento. 	Silenia Neira Torres Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarizo Mary Lizeth Buitrago Oscar Santiago Bohórquez Pablo Leonardo Molano
	09/06/2020	Reunión inicial Elaboración Mapa de Aseguramiento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conceptos generales de mapa de aseguramiento. ➤ Presentación matriz propuesta para recolección de información. ➤ Concertación de actividades de diligenciamiento de la matriz y fechas de entrega y próxima reunión 	Alexis Rodrigo Díaz Patricia de Arco Sambo Érica Montero Chaves Fredy Alexander Mancera Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarizo
2	28/05/2020	Identificar las actividades clave de éxito, para la elaboración del mapa de aseguramiento.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación matriz propuesta para recolección de información. ➤ Paso 1. Identificación de listado de las actividades clave de éxito. ➤ Concertación de actividades de diligenciamiento de la matriz y fechas de entrega y próxima reunión 	Ariel Hernan Layton Coy Mary Lizeth Buitrago Oscar Santiago Bohórquez Pablo Leonardo Molano Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarizo

	16/06/2020	Identificar las actividades clave de éxito, para la elaboración del mapa de aseguramiento.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conceptos generales de mapa de aseguramiento. ➤ Presentación matriz propuesta para recolección de información. ➤ Concertación de actividades de diligenciamiento de la matriz y fechas de entrega y próxima reunión 	Jorge Eliecer Velásquez Eliecer Vanegas Murcia Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
3	05/06/2020	Identificar las actividades clave de éxito y los responsables, para la elaboración del mapa de aseguramiento.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de metodología ➤ Revisión matriz de recolección de información. ➤ Concertación de actividades de diligenciamiento de la matriz y fechas de entrega y próximas reuniones 	Ariel Hernan Layton Coy Mary Lizeth Buitrago Oscar Santiago Bohórquez Pablo Leonardo Molano Olga Patricia Quintero Diana Lorena Manrique Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
	25/06/2020	Identificar las actividades clave de éxito y los responsables, para la elaboración del mapa de aseguramiento.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión de la matriz recibida de parte de la Dirección de Tecnologías. ➤ Concertación de actividades de próximas reuniones para el paso 4 de la metodología 	Jorge Eliecer Velásquez Eliecer Vanegas Murcia Marcela Delgado Guarnizo
4	12/06/2020	Evaluar el nivel de confianza de la actividad de seguimiento a indicadores de gestión	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de informe de la actividad de seguimiento a indicadores de gestión ➤ Evaluación de confianza de la actividad 	Mary Lizeth Buitrago Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
	12/06/2020	Evaluar el nivel de confianza de las actividades de seguimiento a riesgos por proceso, riesgos de corrupción, a oportunidades y al plan de mejoramiento de calidad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de informe de las actividades de seguimiento a riesgos por proceso, riesgos de corrupción, oportunidades y al plan de mejoramiento de calidad ➤ Evaluación de confianza de las actividades 	Pablo Molano Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
	16/06/2020	Evaluar el nivel de confianza de las actividades de Reporte Furag, auditorías internas de calidad, seguimiento decisiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de informe de las actividades de seguimiento a Reporte Furag, auditorías internas de calidad, seguimiento decisiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño ➤ Evaluación de confianza de las actividades 	Santiago Bohórquez Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
	17/06/2020	Evaluar el nivel de confianza de las actividades de seguimiento al Plan Operativo Anual - POA y al Plan Estratégico Institucional - PEI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de informe de las actividades de seguimiento al Plan Operativo Anual - POA y al Plan Estratégico Institucional - PEI ➤ Evaluación de confianza de las actividades 	Olga Quintero Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
	17/06/2020	Evaluar el nivel de confianza de las actividades de monitoreo al plan anticorrupción, seguimiento al ITB y seguimiento ley de transparencia 1712 de 2014	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de informe de las actividades de seguimiento: monitoreo al plan anticorrupción, seguimiento al ITB y seguimiento ley de transparencia 1712 de 2014. ➤ Evaluación de nivel de confianza de las actividades 	Diana Manrique Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo

	06/07/2020	Evaluar el nivel de confianza de las actividades de seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETIC, seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de informe de las actividades de seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETIC, seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital ➤ Evaluación de nivel de confianza de las actividades 	Jorge Eliecer Velásquez Perilla Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
	06/07/2020	Evaluar el nivel de confianza de la actividad de seguimiento a proyectos de inversión	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de informe de la actividad de seguimiento a proyectos de inversión ➤ Evaluación de nivel de confianza de la actividad 	Mary Lizeth Buitrago Ariel Hernán Layton Coy Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
	06/07/2020	Evaluar el nivel de confianza de la actividad de Seguimiento al Plan del de Seguridad y Privacidad de la Información	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de informe de la actividad de seguimiento: Seguimiento al Plan del de Seguridad y Privacidad de la Información ➤ Evaluación de nivel de confianza de la actividad. 	Francisco Javier Díaz Jorge Eliecer Velázquez Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
	10/07/2020	Evaluar el nivel de confianza de las actividades de monitoreo a riesgos y controles en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, monitoreo a la gestión del cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo SST	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de informe de las actividades de monitoreo a riesgos y controles en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, monitoreo a la gestión del cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo SST ➤ Evaluación de nivel de confianza de las actividades. 	Patricia de Arco Sambo Tafur, Alexis Rodrigo Díaz Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
	10/07/2020	Evaluar el nivel de confianza de las actividades de Seguimiento al PAC, seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente a los recursos de la vigencia, reserva y pasivos exigibles	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de informe de las actividades de Seguimiento al PAC, seguimiento a la ejecución presupuestal Evaluación de nivel de confianza de las actividades. 	Erica Montero Chaves Hingrid Julie Contreras Jaime Rojas Cordoba Julia Elena Pareja Luz Dary Chaparro Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo
5	10/07/2020	Consolidar el mapa de aseguramiento 2020 de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consolidación del mapa de aseguramiento 	Martha Yaneth Uribe Marcela Delgado Guarnizo

Tabla 1. Relación de reuniones de elaboración mapa de aseguramiento -Fuente: Actas de reunión de elaboración mapa de aseguramiento.

5. ELABORACIÓN DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO

5.1 Paso 1. Identificar actividades clave de éxito:

Luego del ejercicio realizado, finalmente se consolidaron veintidós (22) actividades clave de éxito que conforman el mapa de aseguramiento para la vigencia 2020 de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia (paso 5), las cuales detallamos a continuación:

No	Actividades clave de éxito
1	Seguimiento a proyectos de inversión
2	Seguimiento a indicadores de gestión
3	Seguimiento al POA
4	Monitoreo al Plan Anticorrupción
5	Seguimiento a riesgos por proceso
6	Seguimiento a riesgos de corrupción
7	Seguimiento a oportunidades
8	Reporte Furag
9	Seguimiento al plan de mejoramiento de calidad
10	Auditorías interna de calidad
11	Seguimiento decisiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño
12	Seguimiento al índice de Transparencia de Bogotá ITB
13	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente a los recursos de la vigencia, reserva y pasivos exigibles
14	Seguimiento al PAC
15	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional – PEI
16	Seguimiento ley de transparencia 1712 de 2014
17	Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETIC
18	Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital
19	Seguimiento al Plan del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
20	Seguimiento a los riesgos y controles en Seguridad y Salud en el Trabajo SST
21	Monitoreo a la Gestión del cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo SST
22	Auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Tabla 2. Actividades clave de éxito. Fuente: Matriz mapa de aseguramiento 2020 SDSCJ

5.2 Paso 2. Identificar responsable de cada actividad clave de éxito:

Los responsables de las actividades identificadas son: Oficina Asesora de Planeación responsable de 14 actividades, Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información responsable de 3 actividades, Dirección de Gestión Humana responsable de 3 actividades y Dirección Financiera responsable de 2 actividades, según el siguiente detalle:

No	Actividad clave de éxito	Responsable Segunda línea				
		Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Dirección de Gestión Humana	Dirección Financiera	
1	Seguimiento a proyectos de inversión	X				
2	Seguimiento a indicadores de gestión	X				
3	Seguimiento al POA	X				

4	Monitoreo al Plan Anticorrupción	X			
5	Seguimiento a riesgos por proceso	X			
6	Seguimiento a riesgos de corrupción	X			
7	Seguimiento a oportunidades	X			
8	Reporte Furag	X			
9	Seguimiento al plan de mejoramiento de calidad	X			
10	Auditorías interna de calidad	X			
11	Seguimiento decisiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X			
12	Seguimiento al ITB	X			
13	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente a los recursos de la vigencia, reserva y pasivos exigibles				X
14	Seguimiento al PAC				X
15	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional - PEI	X			
16	Seguimiento ley de transparencia 1712 de 2014	X			
17	Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones - PETIC			X	
18	Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital			X	
19	Seguimiento al Plan del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información			X	
20	Seguimiento a los riesgos y controles en Seguridad y Salud en el Trabajo SST				X
21	Monitoreo a la Gestión del cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo SST				X
22	Auditoría interna Seguridad y Salud en el Trabajo SST				X

Tabla 3. Responsables actividades clave de éxito - Fuente: Matriz mapa de aseguramiento 2020 SDSCJ

5.3 Paso 3. Actividad de control o de seguimiento que se adelanta:

Se recolecta para cada actividad, información que permite caracterizar, documentar y reconocer atributos de control y aseguramiento, entre otros los siguientes:

No	Actividad clave de éxito	Objetivo y alcance	Metodología Utilizada	Producto o salida	Periodicidad
1	Seguimiento a proyectos de inversión	Verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo mediante la generación de informes de resultados y alertas para la toma de decisiones	Se recibe la información de las áreas, se registra en los sistemas respectivos y se generan los informes respectivos.	Informes de resultados y alertas	Trimestral
2	Seguimiento a indicadores de gestión	Monitorear la gestión de los procesos, a través de la medición de los indicadores de gestión; en aras de generar alertas que permitan una toma de decisión temprana ante un posible incumplimiento	Se recibe el reporte por parte de los procesos de conformidad a las periodicidades de medición, se actualiza el tablero de control de indicadores y de manera trimestral se realiza un informe con los resultados.	Informe de Indicadores de Gestión	Trimestral

3	Seguimiento al POA	Efectuar seguimiento al Plan Operativo Anual - POA de todas las dependencias de la entidad	Se emiten directrices para el seguimiento, se recibe y consolida la información en formato Excel, y de manera trimestral, se emite un informe con los resultados obtenidos.	Matriz de seguimiento y/o Informe del Plan Operativo Anual - POA	Trimestral
4	Monitoreo al Plan Anticorrupción	Monitorear la ejecución de las acciones establecidas en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según las fechas establecidas.	Se verifican los soportes cargados en la carpeta ONE DRIVE compartida con las dependencias y se envían alertas por correo electrónico para dar cumplimiento a las actividades.	Notificaciones por Correo Matriz con observaciones Actas de reunión	Mensual
5	Seguimiento a riesgos por proceso	Realizar el seguimiento Matriz de Riesgos por Proceso / Toda la entidad	Se verifica la información de cada uno de los procesos ubicada en el repositorio de información (SharePoint) y se procede con la elaboración del Informe de seguimiento Trimestralmente de acuerdo con los resultados obtenidos.	Informe	Trimestral
6	Seguimiento a riesgos de corrupción	Realizar el seguimiento Matriz de Riesgos por Corrupción / Toda la entidad	Se verifica la información de cada uno de los procesos ubicada en el repositorio de información (SharePoint) y se procede con la elaboración del Informe de seguimiento cuatrimestralmente de acuerdo a los resultados obtenidos.	Informe	Cuatrimestral
7	Seguimiento a oportunidades	Realizar el seguimiento Matriz de Oportunidades / Toda la entidad	Se verifica la información de cada uno de los procesos ubicada en el repositorio de información (SharePoint) y se procede con la elaboración del Informe de seguimiento semestralmente de acuerdo a los resultados obtenidos.	Informe	Semestral
8	Reporte Furag	Consolidación respuestas al Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión Informe de seguimiento	Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión Matriz de seguimiento	Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión SharePoint (evidencias)	Anual (dependiendo de fechas DAFFP) Semestral
9	Seguimiento al plan de mejoramiento de calidad	Realizar el seguimiento Plan de mejoramiento de Calidad / Toda la entidad	Se verifica la información de cada uno de los procesos ubicada en el repositorio de información (SharePoint) y se registra en la Matriz de Plan de Mejoramiento	Notificaciones por Correo	Mensual
10	Auditorias interna de calidad	Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad	Metodología definida en el procedimiento	Informe de auditoria interna de Calidad	Anual
11	Seguimiento decisiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos del comité	Verificar evidencias compromisos (SharePoint)	Actas de reunión y/o evidencias	Semestral
12	Seguimiento al ITB	Revisar el avance y cumplimiento de las acciones establecidas en el	Se establecen acciones con las dependencias para el	Matriz en Excel	Trimestral

		plan de acción de Índice de Transparencia de Bogotá por cada una de las dependencias responsables	cumplimiento de los requerimientos del ITB a través de una matriz.	Notificaciones por correo electrónico	
13	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente a los recursos de la vigencia, reserva y pasivos exigibles	Realizar reuniones de seguimiento a la ejecución de los recursos de la SDSCJ	Se reciben las solicitudes de CDP Y CRP por parte de los ordenadores de gasto, se emiten los documentos presupuestales	Informes de ejecución	Mensual
14	Seguimiento al PAC	Cumplimiento del PAC	Cargue de ejecuciones al sistema monitoreo de la ejecución reporte a las áreas de cuentas programación versus ejecución	Reporte de radicación de ejecución Reunión mensual	Semanal
15	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional - PEI	Efectuar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos, conforme a los resultados obtenidos en las metas asociadas	Con base en el Plan de Acción se efectúa el seguimiento a las metas asociadas al Plan Estratégico Institucional, las cuales son alimentadas en el formato de seguimiento.	Matriz de seguimiento Plan Estratégico Institucional - PEI	Semestral
16	Seguimiento ley de transparencia 1712 de 2014	Realizar el monitoreo de la Ley 1712 de 2014, revisando la información publicada en el botón de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la entidad.	Se revisa el botón de transparencia y acceso a la información pública de manera mensual, y se generan alertas a las dependencias que presenten retrasos en la actualización de la información.	Matriz en Excel con las observaciones de la revisión realizadas	Mensual
17	Seguimiento al Plan de Tecnologías de Información y Comunicaciones - PETIC	Efectuar seguimiento a la ejecución de lo planteado en el PETIC respecto de los proyectos planteados, recursos asignados y resultados esperados	Se recibe la información de los profesionales que ejecutan las actividades asociadas a las metas, se consolida para el reporte en el Informe Trimestral de Gestión	Informe de Gestión Trimestral:	Trimestral
18	Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	Asegurar el seguimiento y control de todas las actividades y recursos asignados para la implementación de la Política de Gobierno Digital en el marco de la normatividad establecida	De acuerdo con la metodología en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG	Reporte de seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	Trimestral
19	Seguimiento al Plan del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Asegurar el seguimiento y control de todas las actividades y recursos asignados para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	De acuerdo con la metodología e instrumentos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Reporte de seguimiento a la implementación al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Trimestral
20	Seguimiento a los riesgos y controles en Seguridad y Salud en el Trabajo SST	Identificar peligros, valorar riesgos y determinar los controles necesarios para el desempeño de la labor.	Revisar la matriz de identificación de los riesgos más significativos inherentes a las actividades. Correlacionar con las inspecciones realizadas los riesgos identificados.	Informe	Anual

			Plan mejoramiento.		
21	Monitoreo a la Gestión del cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo SST.	Identificar y gestionar cambios internos y externos que impacten sobre la salud de las partes interesadas (Servidores públicos, contratistas, proveedores, usuarios y visitantes),	Recibir la información de correos, formatos o por los canales de información con que cuenta la entidad. Identificar y evaluar los riesgos asociados a los cambios reportados. Implementar medidas de control.	Informe	Anual
22	Auditoría interna en Seguridad y Salud en el Trabajo SST.	Evaluación del Sistema	Metodología definida en el procedimiento	Informe de auditoría interna	Anual

Tabla 4. Características de las actividades de control y seguimiento - Fuente: Matriz mapa de aseguramiento 2020 SDSCJ

5.4 Paso 4. Evaluación del nivel de confianza:

Se evaluó el nivel de confianza de cada actividad, dando aplicación a la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública, previa presentación del último informe o producto emitido, el equipo de la Oficina de Control Interno, calificó en una escala de 1 a 5 los criterios de: objetivo y alcance, prácticas y metodologías, ejecución por parte del responsable y comunicación de resultados; realizada la evaluación se obtuvo como resultado 21 actividades con nivel de confianza alto y 1 actividad con nivel de confianza medio, como se detalla a continuación:

No	Actividad clave de éxito	Objetivo y Alcance (20%)	Prácticas y Metodologías (30%)	Ejecución por parte del responsable (30%)	Comunicación de Resultados (20%)	NIVEL DE CONFIANZA
1	Seguimiento a proyectos de inversión	5	5	5	5	5
2	Seguimiento a indicadores de gestión	5	4	5	3	4,3
3	Seguimiento al POA	5	2	5	4	3,9
4	Monitoreo al Plan Anticorrupción	5	5	5	4	4,8
5	Seguimiento a riesgos por proceso	4	5	5	4	4,6
6	Seguimiento a riesgos de corrupción	4	5	5	4	4,6
7	Seguimiento a oportunidades	5	5	5	4	4,8
8	Reporte Furag	5	4	5	5	4,7
9	Seguimiento al plan de mejoramiento de calidad	5	4	5	3	4,3
10	Auditorías interna de calidad	5	5	5	5	5
11	Seguimiento decisiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño	5	4	4	5	4,4
12	Seguimiento al ITB	5	4	5	4	4,5
13	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente a los recursos de la vigencia, reserva y pasivos exigibles	4	5	5	4	4,6
14	Seguimiento al PAC	5	5	5	4	4,8
15	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional - PEI	5	5	5	5	5
16	Seguimiento ley de transparencia 1712 de 2014	5	5	5	4	4,8

17	Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETIC	5	5	5	4	4,8
18	Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	5	4	5	4	4,5
19	Seguimiento al Plan del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	5	4	5	4	4,5
20	Seguimiento a los riesgos y controles en Seguridad y Salud en el Trabajo SST	5	4	5	5	4,7
21	Monitoreo a la Gestión del cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo SST.	5	4	5	5	4,7
22	Auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo SST	5	5	5	5	5

Tabla 5. Características de las actividades de control y seguimiento - Fuente: Matriz mapa de aseguramiento 2020 SDSCJ

5.5. Paso 5 consolidación del Mapa de aseguramiento 2020 SDSCJ:

Una vez se agotaron los pasos de conformidad con la metodología, establecida se procedió a consolidar el mapa de aseguramiento, de acuerdo a lo que continúa:

No	Actividad clave de éxito	Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Dirección de Gestión Humana	Dirección Financiera	Oficina de Control Interno (3ra línea de defensa)
1	Seguimiento a proyectos de inversión	X				
2	Seguimiento a indicadores de gestión	X				
3	Seguimiento al POA	X				X
4	Monitoreo al Plan Anticorrupción	X				
5	Seguimiento a riesgos por proceso	X				
6	Seguimiento a riesgos de corrupción	X				
7	Seguimiento a oportunidades	X				
8	Reporte Furag	X				
9	Seguimiento al plan de mejoramiento de calidad	X				
10	Auditorías interna de calidad	X				
11	Seguimiento decisiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X				
12	Seguimiento al ITB	X				
13	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente a los recursos de la vigencia, reserva y pasivos exigibles				X	
14	Seguimiento al PAC				X	
15	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional - PEI	X				
16	Seguimiento ley de transparencia 1712 de 2014	X				

17	Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones - PETIC		X		
18	Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital		X		
19	Seguimiento al Plan del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información		X		
20	Seguimiento a los riesgos y controles en Seguridad y Salud en el Trabajo SST			X	
21	Monitoreo a la Gestión del cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo SST			X	
22	Auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo SST			X	

Tabla 5. Matriz mapa de aseguramiento 2020 SDSCJ - Fuente: OCI

6. CONCLUSIONES

Se identificó que actualmente la segunda línea de defensa de la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia está realizando 22 actividades clave de éxito.

El 95% (21/22) de las actividades de aseguramiento identificadas, cuentan con un nivel de confianza alto, razón por la cual no se requiere actividades adicionales por parte de la tercera línea de defensa, para garantizar un aseguramiento razonable.

El 5% (1/22) correspondiente a la actividad de Seguimiento al POA, cuenta con un nivel de confianza medio, por lo cual es necesaria una actividad complementaria por parte de la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa.

7. RECOMENDACIONES

- Ejecutar acciones de mejora para los criterios evaluados en cada actividad, teniendo en cuenta las recomendaciones individuales emitidas en las mesas de trabajo.
- Evaluar la necesidad de implementar actividades de aseguramiento adicionales, que permitan continuar fortaleciendo el ambiente de control.
- Identificar otras actividades que puedan constituirse como actividad clave de éxito para el siguiente mapeo que se realizara en la vigencia 2021.

Sin otro particular me es grato suscribirme,

Cordialmente,

SILVANA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno