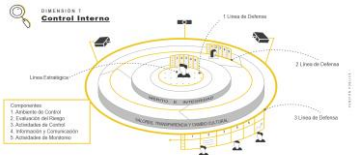


Nombre de la Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Periodo Evaluado:	Segundo semestre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

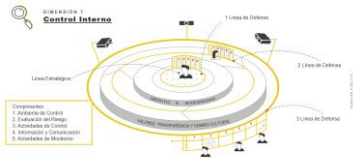
97%

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	Puede afirmarse que todos los componentes del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia operan juntos y de manera integrada, en razón a que las actividades que las constituyen se encuentran enmarcadas en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad y en la normativa interna y externa relacionada con cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Desde las Líneas Estratégicas que define el marco general para la gestión y control del riesgo y supervisa su cumplimiento, está a cargo de la Alta Dirección, el equipo directivo, incluyendo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité de Coordinación de Control Interno, en el marco de los cuales se analizan y se toman decisiones sobre asuntos referentes a los componentes (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y actividades de monitoreo).
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Al obtener como resultado un nivel de cumplimiento superior al 90% para todos los componentes, puede afirmarse que el Sistema es efectivo y asegura razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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	La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia determinó una estructura de responsabilidades frente al Control Interno, en relación con la gestión de riesgos y controles en diferentes áreas y niveles de la Entidad, a través de la adopción del esquema de las Líneas de Defensa definido en la Política de Administración del Riesgo PO-DS-1-V7.

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	92%	<p>Fortalezas La Entidad demuestra compromiso con la integridad (valores y principios), a través de la adopción y aplicación del Código de Integridad, mecanismos para el manejo de conflictos de interés, prevención del uso inadecuado de información privilegiada, monitoreo permanente de riesgos de corrupción. (Se tienen implementados mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y esquema de líneas de defensa). (Durante el segundo semestre de 2022, se adelantó la revisión y actualización de la Política de Administración de Riesgos.</p> <p>Debilidades o dificultades (Se detectó incumplimiento en actividades del Procedimiento PD-GH-19 "Declaración de Conflicto de Interés en el ejercicio del servicio público" establecido por la SDSCJ). (Se detectaron acciones de mejora en el Informe de la OCI: "Auditoría de seguimiento al Proceso Gestión de Emergencias II semestre 2022". (Se reiteran las debilidades identificadas en evaluaciones anteriores, respecto a que no se encuentra establecido el canal de denuncia interna para atender posibles irregularidades frente al código de integridad. (Falta documentar y presentar la realización de las evaluaciones de las actividades relacionadas con el ingreso de personal, en cada semestre.</p>	96%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la Entidad se viene demostrando el compromiso en la consolidación y apropiación de los temas de integridad. - Se avanzó en la consolidación, formalización y divulgación de instrumentos relacionados con el manejo de conflictos de interés en la Secretaría. <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A 30 de junio no se evidenció la implementación del canal de denuncias interna, frente a posibles irregularidades frente al código de integridad, situación que se reitera con el anterior semestre. - Se detectaron oportunidades de mejora, relacionadas con la "solidez individual del control". - Se evidenciaron debilidades en el cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Entidad, así mismo se identificaron oportunidades de mejora en el establecimiento de nuevas directrices que deben documentarse el mencionado manual. 	-4%

Nombre de la Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Periodo Evaluado:	Segundo semestre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

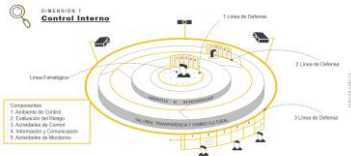
97%

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	Puede afirmarse que todos los componentes del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia operan juntos y de manera integrada, en razón a que las actividades que las constituyen se encuentran enmarcadas en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad y en la normativa interna y externa relacionada con cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Desde la Línea Estratégica que define el marco general para la gestión y control del riesgo y supervisa su cumplimiento, está a cargo de la Alta Dirección, el equipo directivo, incluyendo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité de Coordinación de Control Interno, en el marco de los cuales se analizan y se toman decisiones sobre asuntos referentes a los componentes (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y actividades de monitoreo).
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Al obtener como resultado un nivel de cumplimiento superior al 90% para todos los componentes, puede afirmarse que el Sistema es efectivo y asegura razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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	La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia determinó una estructura de responsabilidades frente al Control Interno, en relación con la gestión de riesgos y controles en diferentes áreas y niveles de la Entidad, a través de la adopción del esquema de las Líneas de Defensa definido en la Política de Administración del Riesgo PO-DS-1-V7.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Fortalezas</p> <p>La Entidad considera diferentes elementos para llevar a cabo la identificación y análisis de los riesgos inherentes a los procesos que conforman el Modelo de Operación por Procesos, tales como definición de objetivos, Política de Administración de los Riesgos, esquema de responsabilidades frente a la gestión de los riesgos de acuerdo con las líneas de defensa y materialización de riesgos con las respectivas acciones preventivas y correctivas para afrontarlas.</p> <p>La Alta Dirección en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno recibe y analiza los reportes presentados por la Segunda y Tercera Línea de Defensa en lo referente a los resultados de la evaluación de riesgos.</p> <p>Debilidades o dificultades</p> <p>No se reportan dificultades para el segundo semestre de 2022</p>	100%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> El monitoreo y evaluación periódica de riesgos por proceso y riesgos de corrupción, se continúa ejecutando por parte de segunda y tercera línea de defensa, conforme a las directrices institucionales <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se reportan dificultades para el primer semestre de 2022. 	0%
Actividades de control	Si	100%	<p>Fortalezas</p> <p>El diseño del Sistema de Gestión de Calidad en la SDSCJ bajo la Norma ISO 9001:2015 se integra de forma adecuada a la estructura de control de la Entidad.</p> <p>Se despliegan, ejecutan, revisan y se adoptan medidas correctivas referentes a políticas y procedimientos para los procesos que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Entidad.</p> <p>En relación con controles generales de Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información para apoyar el logro de los objetivos, se tienen adoptadas formalmente las matrices de roles y usuarios de acuerdo con el principio de segregación de funciones.</p> <p>No se reportan dificultades para el segundo semestre de 2022</p>	100%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> El incremento en el porcentaje de evaluación obedece a: Se evaluó 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 da continuidad al monitoreo y evaluación de los riesgos acordes con la política de administración de riesgos establecida para la entidad y la efectividad en la aplicación de los controles. Se adoptaron acciones para superar las dificultades presentadas en el anterior semestre. <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se reportan dificultades para el primer semestre de 2022. 	0%

Nombre de la Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Periodo Evaluado:	Segundo semestre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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	Puede afirmarse que todos los componentes del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia operan juntos y de manera integrada, en razón a que las actividades que las constituyen se encuentran enmarcadas en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad y en la normativa interna y externa relacionada con cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Desde las Líneas Estratégicas que define el marco general para la gestión y control del riesgo y supervisa su cumplimiento, está a cargo de la Alta Dirección, el equipo directivo, incluyendo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité de Coordinación de Control Interno, en el marco de los cuales se analizan y se toman decisiones sobre asuntos referentes a los componentes (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y actividades de monitoreo).
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Al obtener como resultado un nivel de cumplimiento superior al 90% para todos los componentes, puede afirmarse que el Sistema es efectivo y asegura razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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	La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia determinó una estructura de responsabilidades frente al Control Interno, en relación con la gestión de riesgos y controles en diferentes áreas y niveles de la Entidad, a través de la adopción del esquema de las Líneas de Defensa definido en la Política de Administración del Riesgo PO-DS-1-V7.

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
Información y comunicación	Si	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 detectó incumplimiento a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso Gestión de Tecnología de Información lo cual conlleva a la reformulación 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 generan la confianza para utilizarlos, situación que se reitera con relación anteriores evaluaciones.</p>	93%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> La entidad ha mejorado los procesos y procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación internos y externos. La entidad mejoro su proceso de análisis periódico de la caracterización de usuarios o grupos de valor. <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recomienda continuar con el análisis de viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad, como lo establece el numeral. 	0%
Monitoreo	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría y hace seguimiento a su ejecución.</p> <p>Las evaluaciones independientes se realizan con base en el análisis de riesgos, para evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.</p> <p>La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno.</p> <p>Se evalúa la información suministrada por los usuarios, a través del Sistema de PQRD y de otras partes interesadas para la mejorar el Sistema de Control Interno de la Entidad.</p> <p>Se verifica el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento interno y de Contraloría de Bogotá.</p> <p>Debilidades o dificultades:</p> <p>Se detectaron debilidades en el diligenciamiento de las actas del CICC, donde se especifique la síntesis de los resultados de cada sesión, a fin de tener claridad en aquellos aspectos sobre los cuales el comité en pleno debate, aprueba por unanimidad y toma decisiones.</p>	100%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> La entidad cuenta con actividades de monitoreo permanente por parte de la primera y segunda línea de defensa, a través de ejercicios de autoevaluación. Así mismo, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de defensa realiza evaluación independiente a los procesos, actividades, programas, planes y proyectos que gestiona la entidad, los reporta a la Alta Dirección y socializa los resultados en el Comité CICC (31 de enero 2022). <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se reportan dificultades para el primer semestre de 2022. 	0%