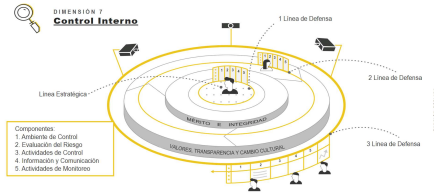


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Primer semestre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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	Los componentes del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia operan coordinadamente, están presentes los controles en la documentación del 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. A través de la evaluación con enfoque integral realizada desde Tercera Línea de Defensa, se concluye que el Sistema de Control Interno de la entidad opera y es sostenible, en cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, en razón a que se aplican los controles diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. Se obtuvo como resultado un nivel de cumplimiento superior al 90% para todos los componentes. En el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se recomienda seguir fomentando en los colaboradores la aplicación de los controles internos, con el propósito que se mitigue la materialización de los riesgos y se dé cumplimiento a 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 entidad cuenta con roles, competencia y responsabilidades de cada una de las Líneas de Defensa que permite la toma de decisiones, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y en la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno, se tienen claras las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa, los controles diseñados en la entidad para cada rol y la aplicación de los mismos.

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	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. 	94%	<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. Se actualizó el Manual Operativo MIPG, documentando las líneas de defensa. <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se debe adelantar la gestión frente a la implementación del canal de denuncias interna, frente a posibles irregularidades frente al código de integridad. Se encontraron debilidades relacionadas con la realización de jornadas de sensibilización y divulgación de la actualización de la Política de Administración de Riesgos en la SDSCJ. Se detectaron oportunidades de mejora, relacionadas con la "solidez individual del control". 	2%

Evaluación de riesgos	Si	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 segundo semestre de 2022. 	94%	<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 • Se actualizó la Política de Administración del Riesgo <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante el proceso de actualización de los mapas de riesgos por procesos, se recomienda contemplar los insumos generados de las auditorías internas y externas. • Se recomienda analizar en profundidad el tratamiento a los riesgos, desde la primera línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la corrupción, con el fin de mejorar la "solidez individual del control". 	6%
Actividades de control	Si	100%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El incremento en el porcentaje de evaluación obedece a: <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Se adoptaron acciones para superar las dificultades presentadas en el anterior semestre.</p> <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se reportan dificultades para el segundo semestre de 2022. 	79%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La entidad cuenta con procedimientos, herramientas y controles que aplican para; diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas, el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica, la seguridad de la información y los sistemas de información implementados en los procesos administrativos, financieros y misionales. <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante el segundo semestre de 2021 se recibió el Informe de Auditoría Interna CICLO-2021 al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, se observaron varias no conformidades y observaciones sobre la Documentación del Proceso, para varios procesos de la Entidad. Se recomienda, dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento. • Debilidades en el acatamiento de la normativa que protege los derechos de autor de software y de archivos MP3/MP4, la cual exige que los programas de computador que operan en la entidad estén debidamente licenciados y vigentes. 	21%
Información y comunicación	Si	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 mejoró 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. 	89%	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La entidad emitió la Circular 019 "Lineamientos anti-soborno y anti-fraude de la SDSCJ", la cual señala en el capítulo "Denuncias" el canal para denuncia anónima y confidencial; sin embargo, se debe realizar el informe de seguimiento a la implementación para verificar su eficacia. <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deben reforzar las estrategias para evaluar periódicamente la efectividad de todos los canales de comunicación con las partes externas, además, analizar periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción de grupos de valor de toda la Entidad y establecer las mejoras que se requieran. 	4%

<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<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 segundo semestre de 2022. 	<p>100%</p>	<p>Las principales fortalezas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Alta Dirección evalúa permanentemente los resultados de las auditorías, a través de los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno CICC, contribuyendo a la efectividad del Sistema de Control Interno. • La Oficina de Control Interno, formuló el Plan Anual de Auditoría con un enfoque basado en riesgos, el cual contempla actividades alineadas a los objetivos y metas estratégicas de la entidad en el marco del Sistema de Control Interno. • Dando cumplimiento al rol de relacionamiento con entes externos, se brindó asesoría y acompañamiento a las dependencias en el seguimiento a planes de mejoramiento y respuesta a las diferentes solicitudes y visitas recibidas de los entes de control. <p>Las principales debilidades o dificultades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se reportan dificultades para el segundo semestre de 2021. 	<p>0%</p>
-------------------------	------------------	--------------------	--	--------------------	--	------------------