

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	19	Mes:	4	Año:	2021
-------------------------------------	-------------	----	-------------	---	-------------	------

Número de Informe	1/2
Nombre del Seguimiento	Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea
Objetivo del Seguimiento	Conocer el comportamiento estadístico de la percepción segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación
Alcance del Seguimiento	Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico
Normatividad	Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015, lo señalado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás normas que los adicionan y complementan, presenta el segundo informe de la percepción de la segunda línea de defensa a partir de los datos suministrados por los líderes de los procesos y los Directores Territoriales. Los datos examinados corresponden a las vigencias 2018, 2019 y 2020, teniendo con fuente de información el modelo de autoevaluación por procesos (D.R.A.). El informe corresponde a la combinación de tres de las variables que mide el modelo de autoevaluación que son esenciales en la línea de defensa y que corresponden a la variable medición, control y riesgos.

La información se presenta primeramente en el escenario de los procesos, igual consideración para las Direcciones Territoriales y un tercero correspondiente a la combinación holística institucional. Del análisis del comportamiento, la Alta Dirección puede determinar las acciones a seguir para fortalecer la segunda línea de defensa a partir de este análisis proveniente de la tercera línea de defensa e igualmente, con metodologías prospectivas, establecer el comportamiento en escenarios futuros.

En el Manual del Sistema Integrado de Gestión se dispone que: *6.5.2 Política de Gestión Integral de Riesgos* "La Unidad administra integralmente los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, trabajando para la reparación integral de las víctimas y la implementación de la ley 1448 del 2011, con el fin de aumentar su eficacia y eficiencia a través de la identificación, análisis y valoración de riesgos que permita tomar acciones para evitar su materialización".

La política de administración de riesgos de la Unidad se desarrolla con mayor detalle en la Metodología de Administración de riesgos, la cual integra los lineamientos aplicables a los riesgos de corrupción, Operativos, de Seguridad de la Información y Seguridad Digital, de Seguridad y Salud en el trabajo, Ambientales y Públicos.

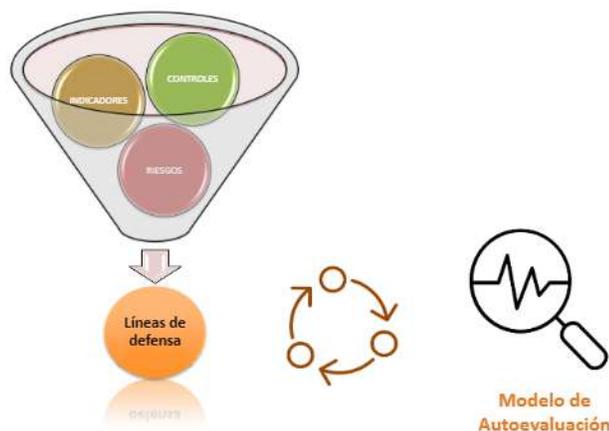
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV

Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno



Realizando la combinación metodológica entre los elementos propios de los riesgos con el Modelo de Autoevaluación se tiene que las variables seleccionadas contribuyen a la conformación básica de la segunda línea de defensa.



Las líneas de defensa se ubican en el terreno de la teoría de riesgos. La identificación, tratamiento y control de los eventos que se puedan presentar son los artífices de la creación de las líneas de defensa y en este sentido las tres variables que se toman para este análisis están estrechamente relacionadas. El sistema de medición que determina el comportamiento de la gestión vs lo planeado es un ámbito donde se presentan los riesgos. La identificación de los riesgos, aplicando las metodologías aceptadas mundialmente, permite que la entidad advierta con tiempo situaciones en las cuales el logro de los objetivos se puede ver afectado de manera positiva o negativa. El control como variable determinante del accionar en la administración del riesgo es otro de los aspectos que puede potencializar el advenimiento de otros riesgos, minimizar sus impactos y generar alertas tempranas.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Estos aspectos llevan a que la Oficina de Control Interno, usando la herramienta de autoevaluación (D.R.A.) establezca el comportamiento de la segunda línea de defensa, es decir los responsables de la operación de los procesos y su comportamiento en las cinco mediciones efectuadas que corresponde a tres años de datos, los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico

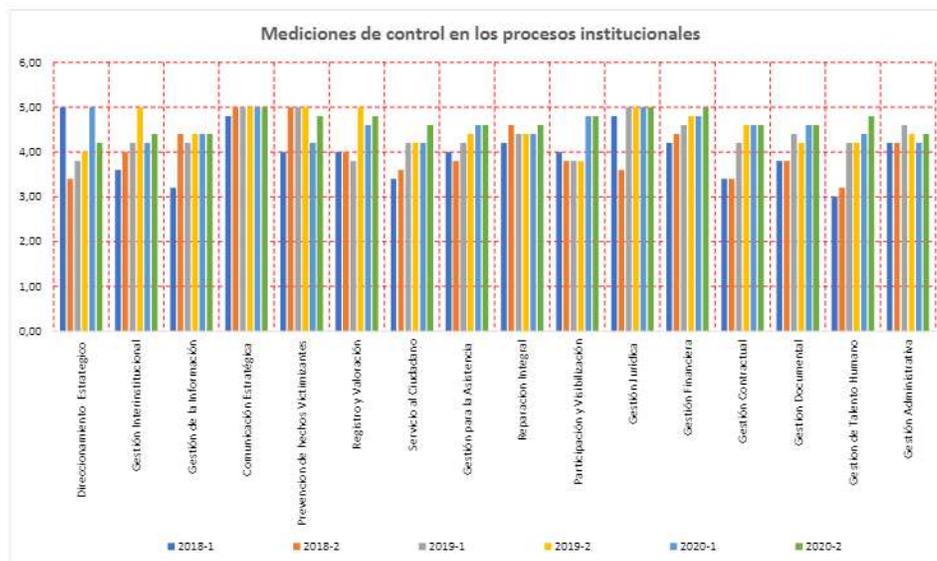
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO 2018 A 2020

Se toman 16 de los 18 procesos institucionales que corresponden a una muestra del 88.89%. Se excluyen del estudio los procesos de seguimiento y control por cuanto su finalidad es diferente a la misionalidad misma de la UARIV, los procesos seleccionados tienen injerencia directa sobre el logro de las metas institucionales y su impacto en las metas Gobierno.

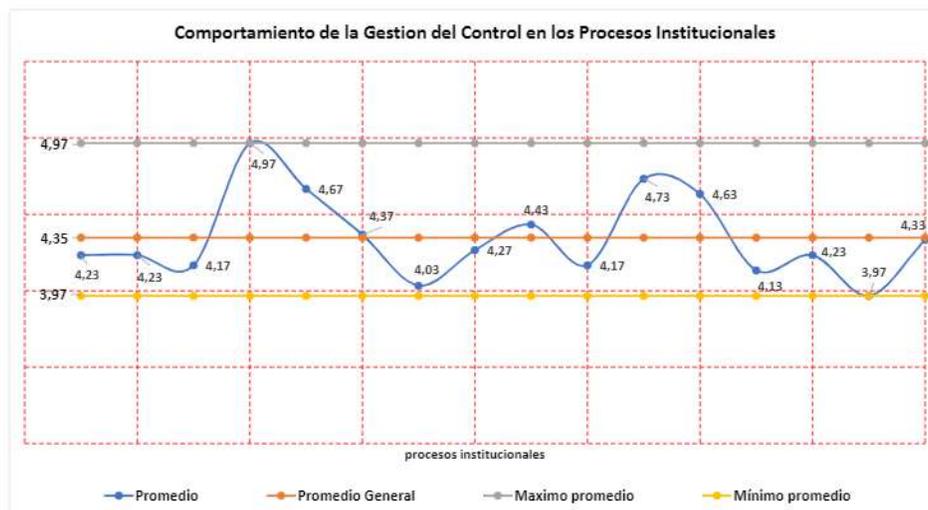
Las siguientes tablas muestran cada uno de los procesos y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 31 de diciembre de 2020, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables control, indicadores y riesgo.

Procesos institucionales	Gestión del Control					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Direccionamiento Estratégico	5,00	3,40	3,80	4,00	5,00	4,20
Gestión Interinstitucional	3,60	4,00	4,20	5,00	4,20	4,40
Gestión de la Información	3,20	4,40	4,20	4,40	4,40	4,40
Comunicación Estratégica	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,00	5,00	5,00	5,00	4,20	4,80
Registro y Valoración	4,00	4,00	3,80	5,00	4,60	4,80
Servicio al Ciudadano	3,40	3,60	4,20	4,20	4,20	4,60
Gestión para la Asistencia	4,00	3,80	4,20	4,40	4,60	4,60
Reparación Integral	4,20	4,60	4,40	4,40	4,40	4,60
Participación y Visibilización	4,00	3,80	3,80	3,80	4,80	4,80
Gestión Jurídica	4,80	3,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Financiera	4,20	4,40	4,60	4,80	4,80	5,00
Gestión Contractual	3,40	3,40	4,20	4,60	4,60	4,60
Gestión Documental	3,80	3,80	4,40	4,20	4,60	4,60
Gestión de Talento Humano	3,00	3,20	4,20	4,20	4,40	4,80
Gestión Administrativa	4,20	4,20	4,60	4,40	4,20	4,40

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable control. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica)



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable control es 4,97/5,00 que corresponde al proceso de Comunicación Estratégica y un valor mínimo de 3,97/5,00 que lo tiene el proceso de Gestión del Talento Humano. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,35/5,00. Seis procesos (Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Registro y Valoración, Reparación Integral, Gestión Jurídica y Gestión Financiera) se encuentran por encima del promedio general y diez

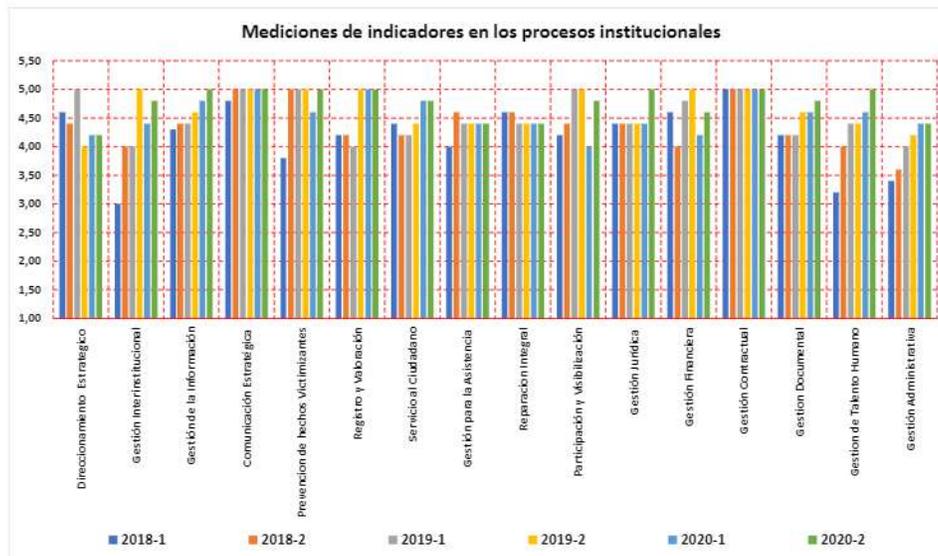
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 37,50% de los procesos superan el promedio mientras que el 62,50% no lo logra.

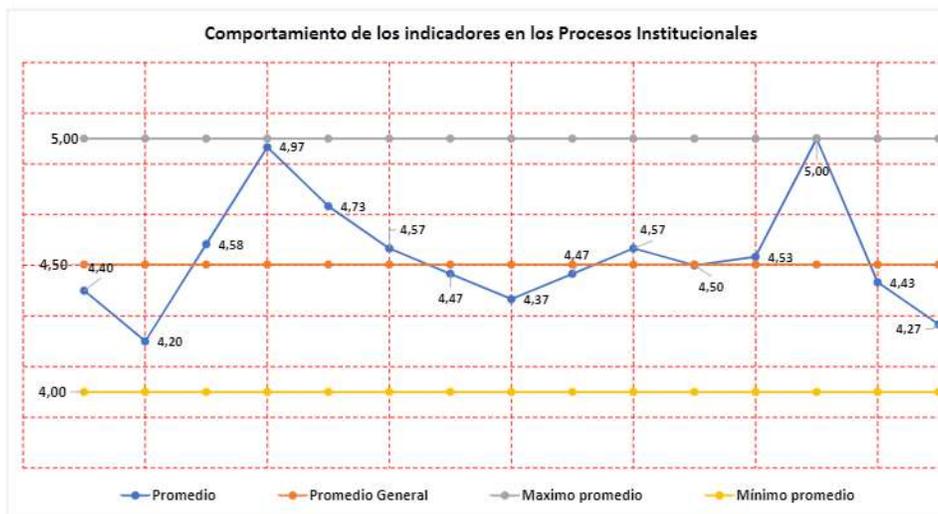
En lo que respecta a la variable indicadores, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Procesos institucionales	Gestión de Indicadores					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Direccionamiento Estratégico	4,60	4,40	5,00	4,00	4,20	4,20
Gestión Interinstitucional	3,00	4,00	4,00	5,00	4,40	4,80
Gestión de la Información	4,30	4,40	4,40	4,60	4,80	5,00
Comunicación Estratégica	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	3,80	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Registro y Valoración	4,20	4,20	4,00	5,00	5,00	5,00
Servicio al Ciudadano	4,40	4,20	4,20	4,40	4,80	4,80
Gestión para la Asistencia	4,00	4,60	4,40	4,40	4,40	4,40
Reparación Integral	4,60	4,60	4,40	4,40	4,40	4,40
Participación y Visibilización	4,20	4,40	5,00	5,00	4,00	4,80
Gestión Jurídica	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	5,00
Gestión Financiera	4,60	4,00	4,80	5,00	4,20	4,60
Gestión Contractual	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Documental	4,20	4,20	4,20	4,60	4,60	4,80
Gestión de Talento Humano	3,20	4,00	4,40	4,40	4,60	5,00
Gestión Administrativa	3,40	3,60	4,00	4,20	4,40	4,40

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Indicadores. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Indicadores es 5,00/5,00 que corresponden que corresponde al proceso de Gestión Contractual y un valor mínimo de 3,93/5,00 que lo tiene la Dirección Territorial Antioquia. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,20/5,00. Ocho procesos (Gestión de la Información, Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Registro y Valoración, Participación y Visibilización, Gestión Jurídica, Gestión Financiera y Gestión Contractual) se encuentran por encima del promedio general y ocho están por debajo del citado promedio.

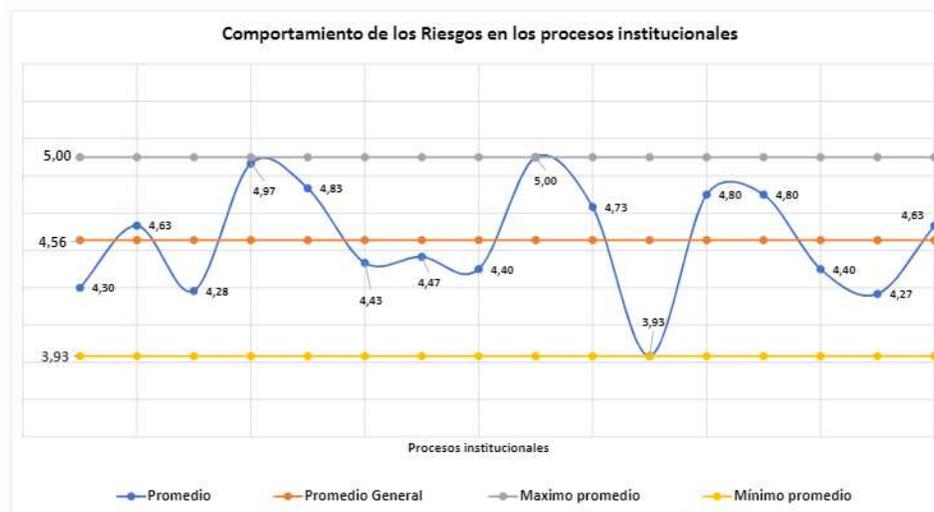
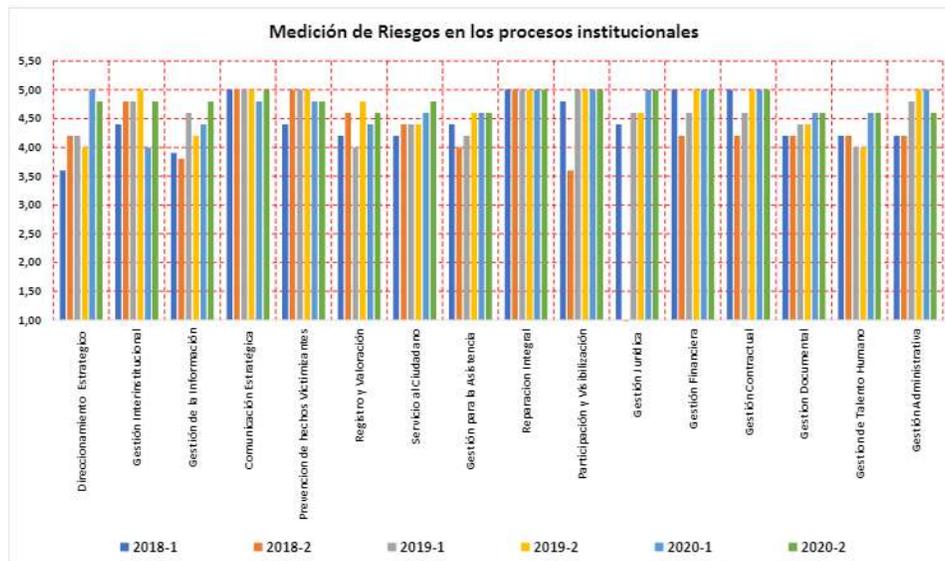
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

De lo anterior se tiene que el 50,00% de los procesos superan el promedio mientras que el otro 50.00% no lo logra.

En lo que respecta a la variable Riesgos, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Procesos institucionales	Gestión del Riesgo					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Direccionamiento Estratégico	3,60	4,20	4,20	4,00	5,00	4,80
Gestión Interinstitucional	4,40	4,80	4,80	5,00	4,00	4,80
Gestión de la Información	3,90	3,80	4,60	4,20	4,40	4,80
Comunicación Estratégica	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80
Registro y Valoración	4,20	4,60	4,00	4,80	4,40	4,60
Servicio al Ciudadano	4,20	4,40	4,40	4,40	4,60	4,80
Gestión para la Asistencia	4,40	4,00	4,20	4,60	4,60	4,60
Reparación Integral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Participación y Visibilización	4,80	3,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Jurídica	4,40	0,00	4,60	4,60	5,00	5,00
Gestión Financiera	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión Contractual	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión Documental	4,20	4,20	4,40	4,40	4,60	4,60
Gestión de Talento Humano	4,20	4,20	4,00	4,00	4,60	4,60
Gestión Administrativa	4,20	4,20	4,80	5,00	5,00	4,60

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable riesgo es 5,00/5,00 que corresponde al proceso de Gestión Contractual y un valor mínimo de 3,93/5,00 que lo tiene el proceso de Reparación Integral. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,56/5,00. Ocho procesos (Gestión Interinstitucional, Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Reparación Integral, Participación y Visibilización, Gestión Financiera, Gestión Contractual y Gestión Administrativa) se encuentran por encima del promedio general y ocho están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de los procesos superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

Un análisis holístico muestra que solo tres procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (control, indicadores y riesgos). Esos procesos son Comunicación Estratégica, Prevención de Hechos Victimizantes y Gestión Financiera. De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde,

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que los otros trece procesos realicen los ajustes pertinentes para esta en este estadio, para los procesos identificados tienen el reto de mantenerse.

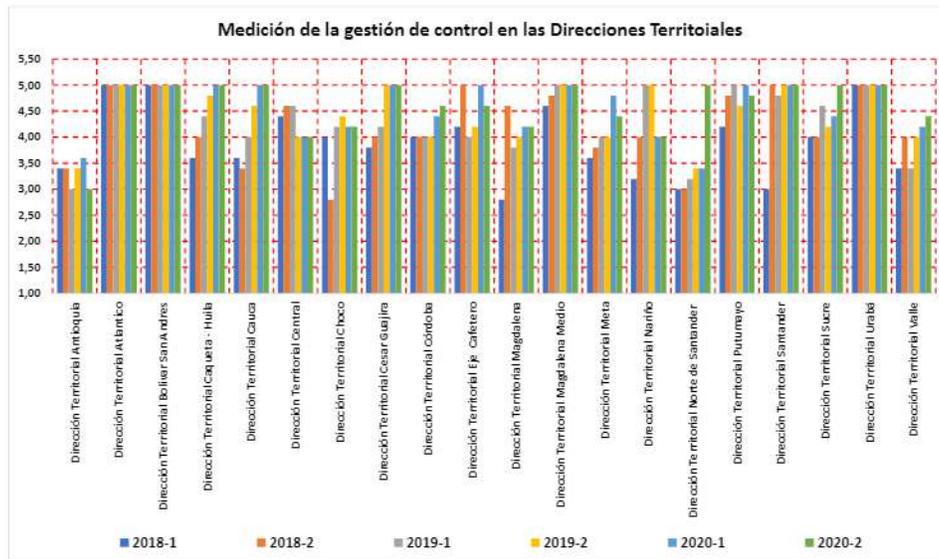
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO 2018 A 2020

Se toman la totalidad de las 20 Direcciones Territoriales que corresponden a una muestra del 100%. Las siguientes tablas muestran cada Dirección Territorial y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 31 de diciembre de 2020, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de las DTs y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General y la Subdirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables control, indicadores y riesgo.

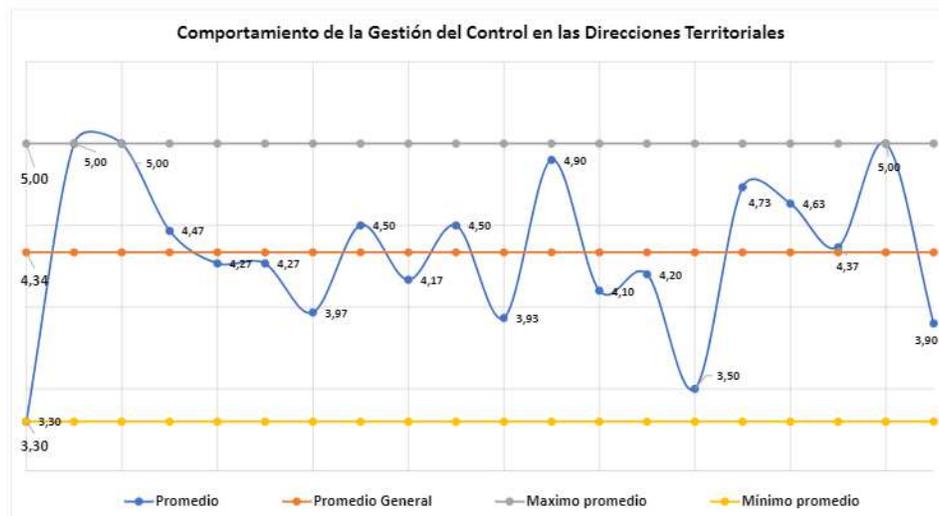
Direcciones Territoriales	Gestión del Control					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Dirección Territorial Antioquia	3.40	3.40	3.00	3.40	3.60	3.00
Dirección Territorial Atlántico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Dirección Territorial Bolívar San Andres	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	3.60	4.00	4.40	4.80	5.00	5.00
Dirección Territorial Cauca	3.60	3.40	4.00	4.60	5.00	5.00
Dirección Territorial Central	4.40	4.60	4.60	4.00	4.00	4.00
Dirección Territorial Choco	4.00	2.80	4.20	4.40	4.20	4.20
Dirección Territorial Cesar Guajira	3.80	4.00	4.20	5.00	5.00	5.00
Dirección Territorial Córdoba	4.00	4.00	4.00	4.00	4.40	4.60
Dirección Territorial Eje Cafetero	4.20	5.00	4.00	4.20	5.00	4.60
Dirección Territorial Magdalena	2.80	4.60	3.80	4.00	4.20	4.20
Dirección Territorial Magdalena Medio	4.60	4.80	5.00	5.00	5.00	5.00
Dirección Territorial Meta	3.60	3.80	4.00	4.00	4.80	4.40
Dirección Territorial Nariño	3.20	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00
Dirección Territorial Norte de Santander	3.00	3.00	3.20	3.40	3.40	5.00
Dirección Territorial Putumayo	4.20	4.80	5.00	4.60	5.00	4.80
Dirección Territorial Santander	3.00	5.00	4.80	5.00	5.00	5.00
Dirección Territorial Sucre	4.00	4.00	4.60	4.20	4.40	5.00
Dirección Territorial Urabá	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 30/04/2020
			Páginas

Dirección Territorial Valle	3,40	4,00	3,40	4,00	4,20	4,40
-----------------------------	------	------	------	------	------	------



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable control. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica)



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable control es 5,00/5,00 que corresponden a las Direcciones Territoriales Atlántico, Bolívar San Andres y Urabá y un valor mínimo de 3,30/5,00 que lo tiene la DT Antioquia. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,34/5,00, diez Direcciones

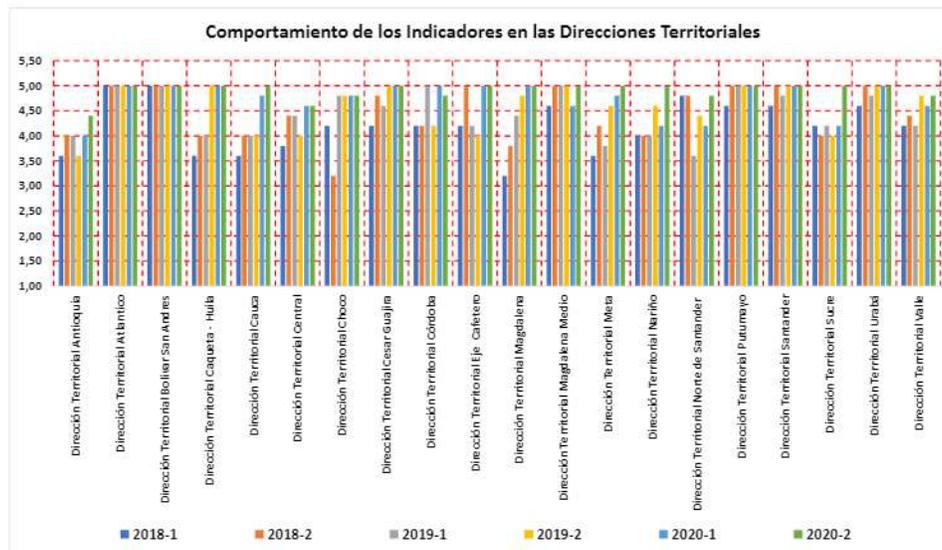
 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Territoriales (Antioquia, Cauca, Central, Choco, Córdoba, Magdalena, Meta Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander y Valle) se encuentran por debajo del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,50% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 50,50% no lo logra.

En lo que respecta a la variable indicadores, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Direcciones Territoriales	Gestión de indicadores					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Dirección Territorial Antioquia	3,60	4,00	4,00	3,60	4,00	4,40
Dirección Territorial Atlántico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Bolívar San Andres	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	3,60	4,00	4,00	4,00	4,80	5,00
Dirección Territorial Central	3,80	4,40	4,40	4,00	4,60	4,60
Dirección Territorial Choco	4,20	3,20	4,80	4,80	4,80	4,80
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,20	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,20	4,20	5,00	4,20	5,00	4,80
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,20	5,00	4,20	4,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	3,20	3,80	4,40	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,60	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Dirección Territorial Meta	3,60	4,20	3,80	4,60	4,80	5,00
Dirección Territorial Nariño	4,00	4,00	4,00	4,60	4,20	5,00
Dirección Territorial Norte de Santander	4,80	4,80	3,60	4,40	4,20	4,80
Dirección Territorial Putumayo	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,60	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,20	4,00	4,20	4,00	4,20	5,00
Dirección Territorial Urabá	4,60	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Valle	4,20	4,40	4,20	4,80	4,60	4,80

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Indicadores. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomarán como constantes en la gráfica).



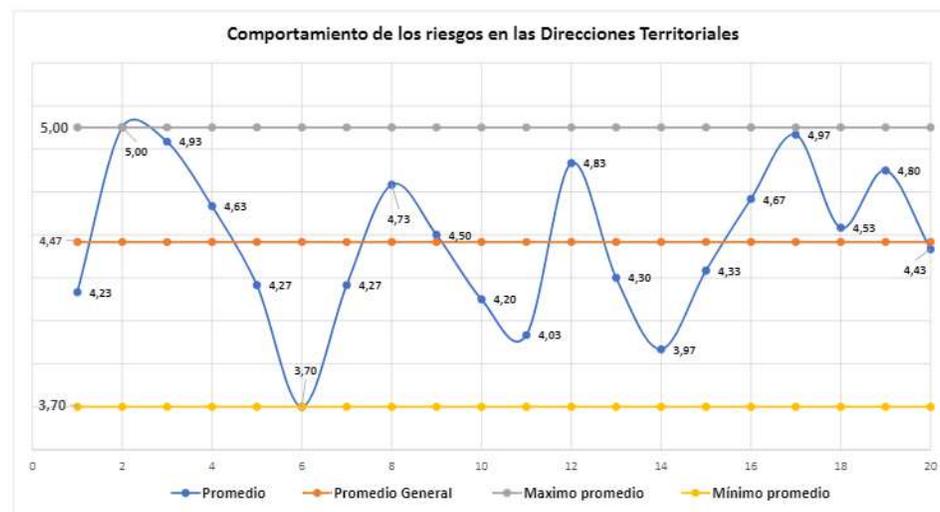
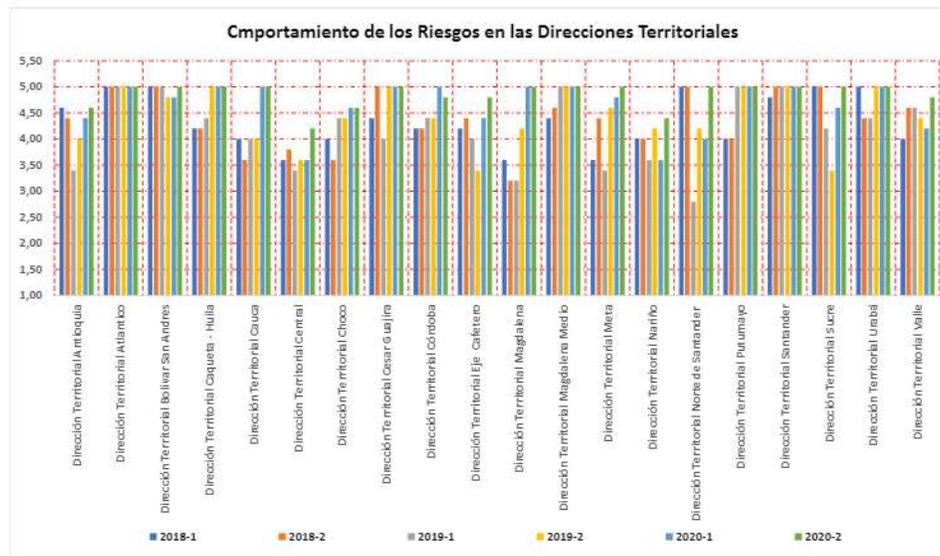
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Indicadores es 5,00/5,00 que corresponde al proceso de Gestión Contractual y un valor mínimo de 3,97/5,00 que lo tiene el proceso de Gestión Interinstitucional. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,50/5,00 once DTS (Antioquia, Caquetá – Huila, Cauca, Central, Choco, Meta Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Valle) se encuentran por debajo del promedio general y nueve están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 45,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 55.00% no lo logra.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Páginas

En lo que respecta a la variable Riesgos, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Direcciones Territoriales	Gestión de Riesgos					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Dirección Territorial Antioquia	4,60	4,40	3,40	4,00	4,40	4,60
Dirección Territorial Atlántico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Bolívar San Andres	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	4,20	4,20	4,40	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	4,00	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Central	3,60	3,80	3,40	3,60	3,60	4,20
Dirección Territorial Choco	4,00	3,60	4,40	4,40	4,60	4,60
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,40	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,20	4,20	4,40	4,40	5,00	4,80
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,20	4,40	4,00	3,40	4,40	4,80
Dirección Territorial Magdalena	3,60	3,20	3,20	4,20	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,40	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	3,60	4,40	3,40	4,60	4,80	5,00
Dirección Territorial Nariño	4,00	4,00	3,60	4,20	3,60	4,40
Dirección Territorial Norte de Santander	5,00	5,00	2,80	4,20	4,00	5,00
Dirección Territorial Putumayo	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	5,00	5,00	4,20	3,40	4,60	5,00
Dirección Territorial Urabá	5,00	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Valle	4,00	4,60	4,60	4,40	4,20	4,80

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable riesgo es 5,00/5,00 que corresponde a la Dirección Territorial Atlántico y un valor mínimo de 3,70/5,00 que lo tiene la DT Central. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,47/5,00 diez Direcciones Territoriales (Antioquia, Cauca, Chocó, Eje Cafetero, Magdalena, Meta Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander y Valle) se encuentran por debajo del promedio general y otras diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

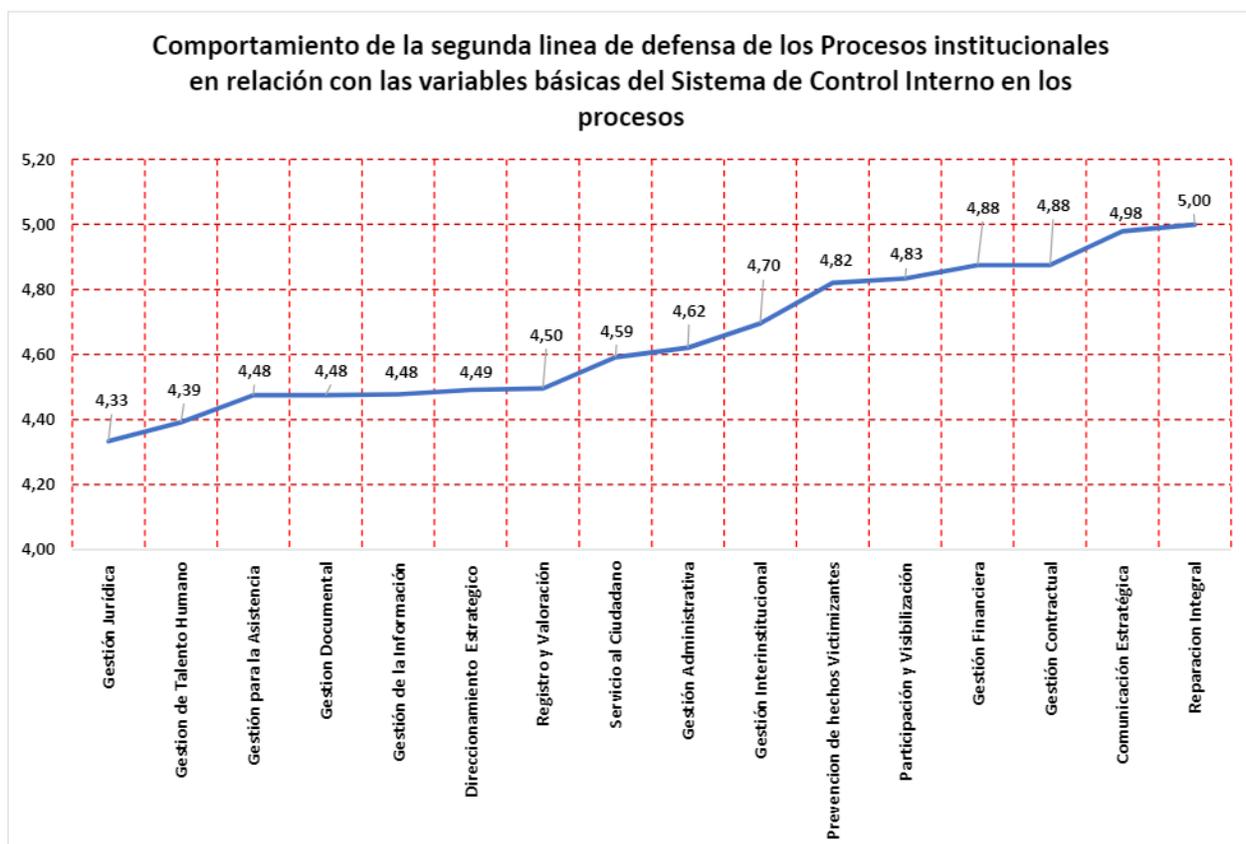
Un análisis holístico muestra que siete Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (control, indicadores y riesgos). Estas DTs son Atlántico, Bolívar San Andrés, Cesar Guajira, Magdalena Medio, Putumayo, Santander y Urabá. De ellas se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

que debe ser un aliciente para que las otros trece Direcciones Territoriales realicen los ajustes pertinentes. Para las que están en nivel alto tienen el reto de mantenerse.

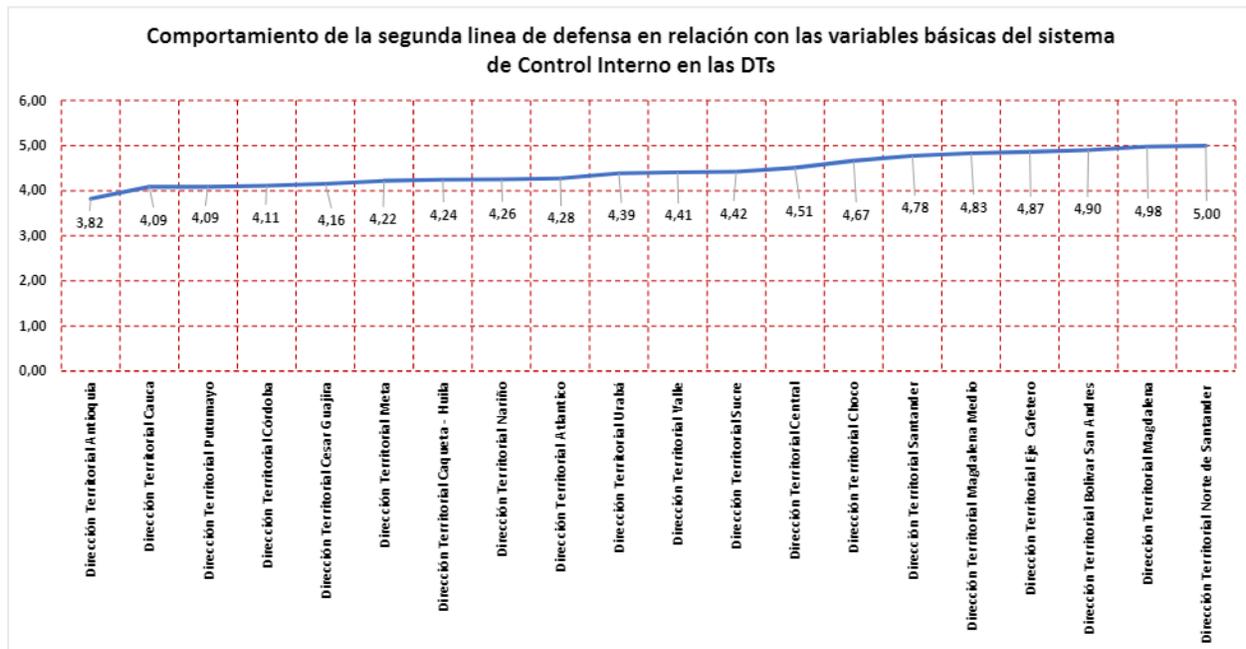
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES) EN RELACIÓN LOS LAS VARIABLES MINIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CONTROL, INDICADORES Y RIESGOS) EN EL PERIODO 2018 A 2020

La Oficina de Control Interno, en esta parte del ejercicio que reporta, toma el valor nominal de los promedios de las tres variables en el lapso propuesto y calcula el valor de distribución media mediante la formula de porcentaje que posteriormente se grafica teniendo en cuenta un orden del eje X en relación con e crecimiento de valores en el eje Y, en este sentido la gráfica no quiere mostrar un potencial crecimiento sino simplemente un orden donde el proceso con menor valor esta e primero y el último corresponde al de mayor valor. Esta información permite determinar el intervalo cerrado donde se mueven los datos obtenidos y que corresponde para los procesos al [4,33 – 5,00]



En idéntica forma se procede con los datos originados por las Direcciones Territoriales, donde el intervalo corresponde a [3,82 – 5,00] y su distribución se muestra en la siguiente grafica.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



En términos generales, combinados los intervalos correspondientes a los procesos institucionales y a las Direcciones Territoriales, el intervalo cerrado en que se mueve corresponde a: [3,82 – 5,00] de donde se tiene que el intervalo de los procesos institucionales esta totalmente inmerso en el intervalo propio de las Direcciones Territoriales. Es de resaltar que el extremo inferior (3,82/5,00) no es un guarismo bajo dado que corresponde exactamente al 76,40% del valor máximo posible, aspecto que permite tomar acciones de mejora para superar este guarismo. En el extremo superior se alcanza el 100% de la máxima calificación posible, lo que implica el reto de mantenerlo en la línea horizontal de tiempo.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las variables básicas de la segunda línea de defensa a partir del Modelo de Autoevaluación, herramienta de percepción que es validada por la Alta Dirección y que permite determinar el trasiego de las variables control, indicadores y riesgos en un lapso de tres años con seis mediciones en igual número de semestres. Los resultados son optimistas y responden a la realidad que actualmente vive la UARIV en materia de líneas de defensa a cargo de los líderes de los procesos, donde se aplican los lineamientos de la Dirección General

Como se puede observar en las gráficas, el comportamiento estadístico de las evaluaciones de los procesos se mueve en el intervalo [3,98 - 4,74], con una mediana de 4,51. Esto implica que de los 16 procesos examinados (se excluyeron los procesos de evaluación por su connotación en la gestión), el 56,25% está por encima de la mediana que representa un avance con respecto del informe anterior donde

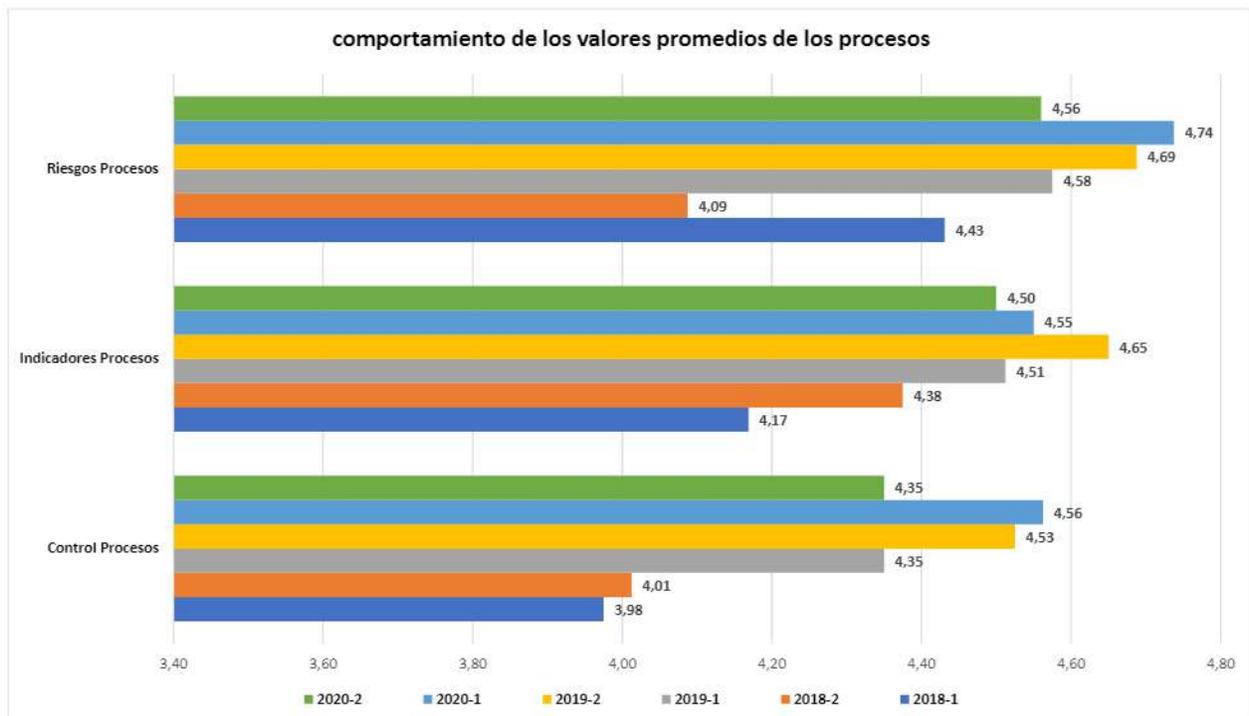
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Páginas

la mediana era 31,25% y el restante 43,75 no logra este horizonte, no obstante es un guarismo inferior al obtenido en la medición anterior que corresponde a 68,75%

Igual análisis se hace a las Direcciones Territoriales donde el comportamiento estadístico de las evaluaciones se mueve en el intervalo [3,89 – 4,74], con una mediana de 4,43. Esto implica que de las 20 Direcciones Territoriales solo 8 superan el valor de la mediana que corresponden el 40,00% y el restante 60,00% no logra este valor de distribución media. En esta oportunidad los datos mantienen la misma dinámica de los resultados del informe anterior.

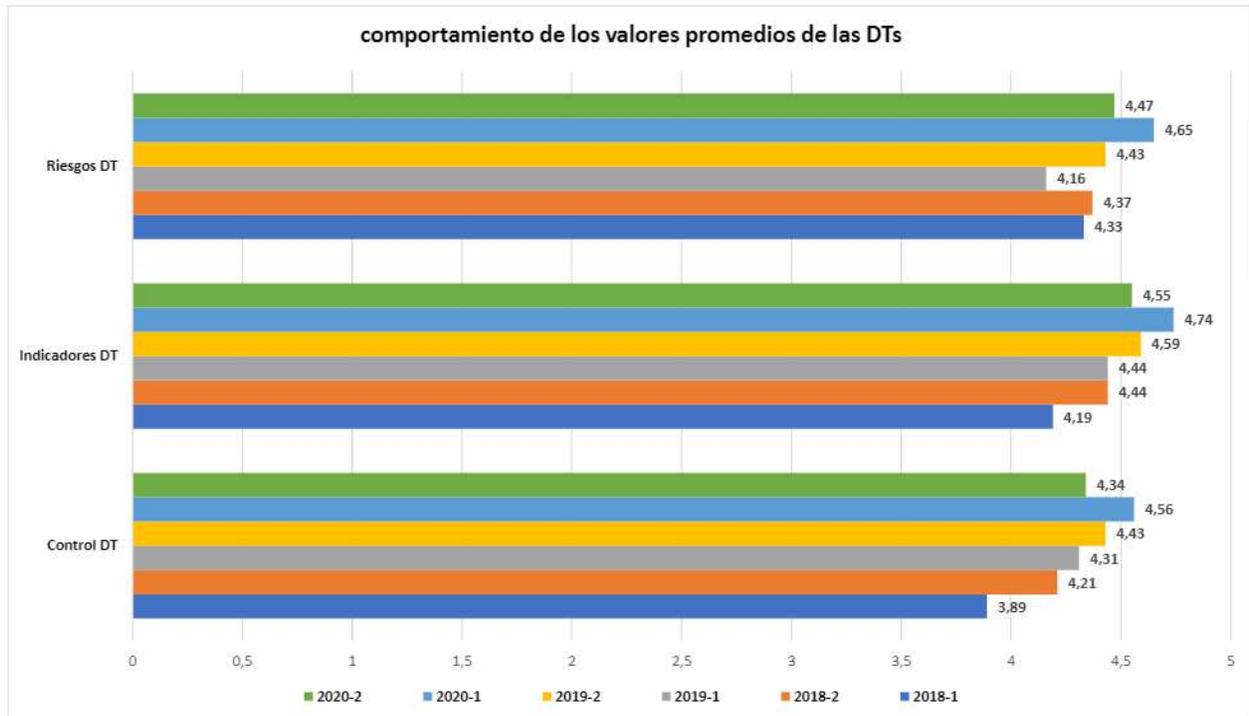
Si se hace un análisis del comportamiento de las evaluaciones tanto de los procesos como de las Direcciones Territoriales, se tiene que el intervalo corresponde al mismo de las DT [3,89 – 4,74], con una mediana de 4,44. En este escenario el 22 (entre procesos y DTs) que corresponden al 61,11% superan la línea mediana lo que implica una mejora en comparación con la medición anterior que corresponde a 28,89% y el restante 38,89% no lo logra.

La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de los procesos de la Unidad, las que se mueven en el intervalo [3,98 – 4,74], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la primera línea de defensa.



La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de la Unidad de las DT, las que se mueven en el intervalo [3,89 – 4,74], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la primera línea de defensa.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, de manera atenta, recomienda a la Alta Dirección mantener las estrategias de atención a las líneas de defensa y a la primera línea estudiar la posibilidad de mejorar los actuales guarismos en la cuota inferior y mantener aquellos que se encuentran en las cimas de la medición

APROBÓ _____
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboro Liliana Marcela Criaes Rincón Profesional Especializado OCI

ANEXOS

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	8	Mes:	11	Año:	2021
-------------------------------------	-------------	---	-------------	----	-------------	------

Número de Informe	2/2
Nombre del Seguimiento	Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea
Objetivo del Seguimiento	Conocer el comportamiento estadístico de la percepción segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación
Alcance del Seguimiento	Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico
Normatividad	Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015, lo señalado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás normas que los adicionan y complementan, presenta el informe de la percepción de la segunda línea de defensa a partir de los datos suministrados por los líderes de los procesos y los directores territoriales. Los datos examinados corresponden a las vigencias 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021, teniendo con fuente de información el modelo de autoevaluación por procesos (D.R.A.). El informe corresponde a la combinación de tres de las variables que mide el modelo de autoevaluación que son esenciales en la línea de defensa y que corresponden a la variable medición, control y riesgos.

La información se presenta primeramente en el escenario de los procesos, igual consideración para las Direcciones Territoriales y un tercero correspondiente a la combinación holística institucional. Del análisis del comportamiento, la Alta Dirección puede determinar las acciones a seguir para fortalecer la segunda línea de defensa a partir de este análisis proveniente de la tercera línea de defensa e igualmente, con metodologías prospectivas, establecer el comportamiento en escenarios futuros.

En el Manual del Sistema Integrado de Gestión se dispone que: *6.5.2 Política de Gestión Integral de Riesgos* "La Unidad administra integralmente los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, trabajando para la reparación integral de las víctimas y la implementación de la ley 1448 del 2011, con el fin de aumentar su eficacia y eficiencia a través de la identificación, análisis y valoración de riesgos que permita tomar acciones para evitar su materialización".

La política de administración de riesgos de la Unidad se desarrolla con mayor detalle en la Metodología de Administración de riesgos, la cual integra los lineamientos aplicables a los riesgos de corrupción, Operativos, de Seguridad de la Información y Seguridad Digital, de Seguridad y Salud en el trabajo, Ambientales y Públicos.

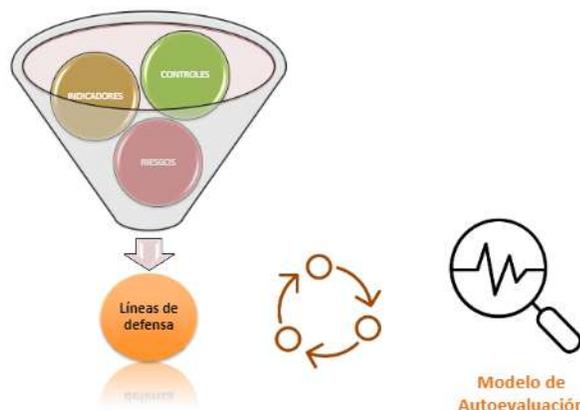
La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV

 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno



Realizando la combinación metodológica entre los elementos propios de los riesgos con el Modelo de Autoevaluación se tiene que las variables seleccionadas contribuyen a la conformación básica de la segunda línea de defensa.



Las líneas de defensa se ubican en el terreno de la teoría de riesgos. La identificación, tratamiento y control de los eventos que se puedan presentar son los artífices de la creación de las líneas de defensa y en este sentido las tres variables que se toman para este análisis están estrechamente relacionadas. El sistema de medición que determina el comportamiento de la gestión vs lo planeado es un ámbito donde se presentan los riesgos. La identificación de los riesgos, aplicando las metodologías aceptadas mundialmente, permite que la entidad advierta con tiempo situaciones en las cuales el logro de los objetivos se puede ver afectado de manera positiva o negativa. El control como variable determinante del accionar en la administración del riesgo es otro de los aspectos que puede potencializar el advenimiento de otros riesgos, minimizar sus impactos y generar alertas tempranas.

Estos aspectos llevan a que la Oficina de Control Interno, usando la herramienta de autoevaluación (D.R.A.) establezca el comportamiento de la segunda línea de defensa, es decir los responsables de la operación de los procesos y su comportamiento en las siete mediciones efectuadas que corresponde a tres años y un semestre de datos, los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico

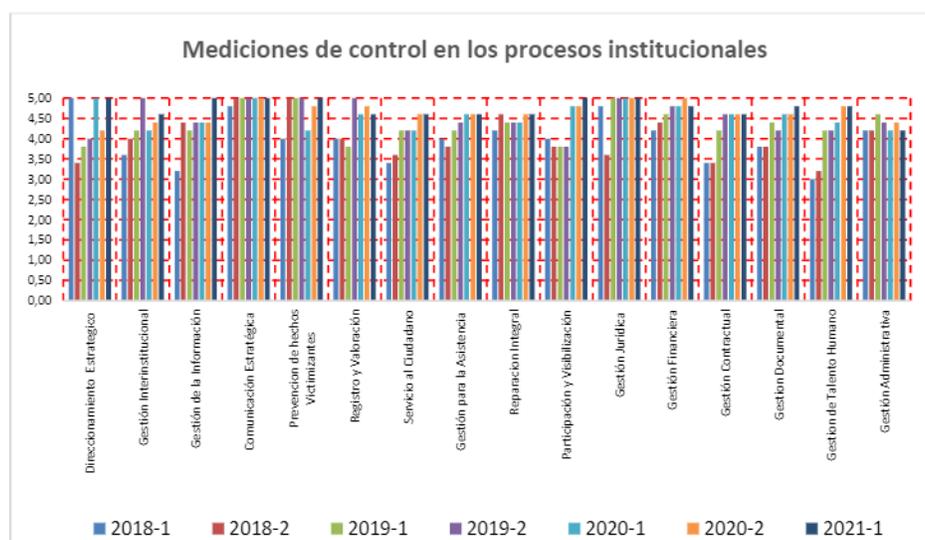
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO 2018 A 2021-1

Se toman 16 de los 18 procesos institucionales que corresponden a una muestra del 88.89%. Se excluyen del estudio los procesos de seguimiento y control por cuanto su finalidad es diferente a la misionalidad misma de la UARIV, los procesos seleccionados tienen injerencia directa sobre el logro de las metas institucionales y su impacto en las metas Gobierno.

Las siguientes tablas muestran cada uno de los procesos y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 30 de junio de 2021, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables control, indicadores y riesgo.

Proceso	Gestión del Control						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Direccionamiento Estratégico	5,00	3,40	3,80	4,00	5,00	4,20	5,00
Gestión Interinstitucional	3,60	4,00	4,20	5,00	4,20	4,40	4,60
Gestión de la Información	3,20	4,40	4,20	4,40	4,40	4,40	5,00
Comunicación Estratégica	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,00	5,00	5,00	5,00	4,20	4,80	5,00
Registro y Valoración	4,00	4,00	3,80	5,00	4,60	4,80	4,60
Servicio al Ciudadano	3,40	3,60	4,20	4,20	4,20	4,60	4,60
Gestión para la Asistencia	4,00	3,80	4,20	4,40	4,60	4,60	4,60
Reparación Integral	4,20	4,60	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60
Participación y Visibilización	4,00	3,80	3,80	3,80	4,80	4,80	5,00
Gestión Jurídica	4,80	3,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Financiera	4,20	4,40	4,60	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión Contractual	3,40	3,40	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión Documental	3,80	3,80	4,40	4,20	4,60	4,60	4,80
Gestión de Talento Humano	3,00	3,20	4,20	4,20	4,40	4,80	4,80
Gestión Administrativa	4,20	4,20	4,60	4,40	4,20	4,40	4,20



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable control. La siguiente grafica muestra el

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica)

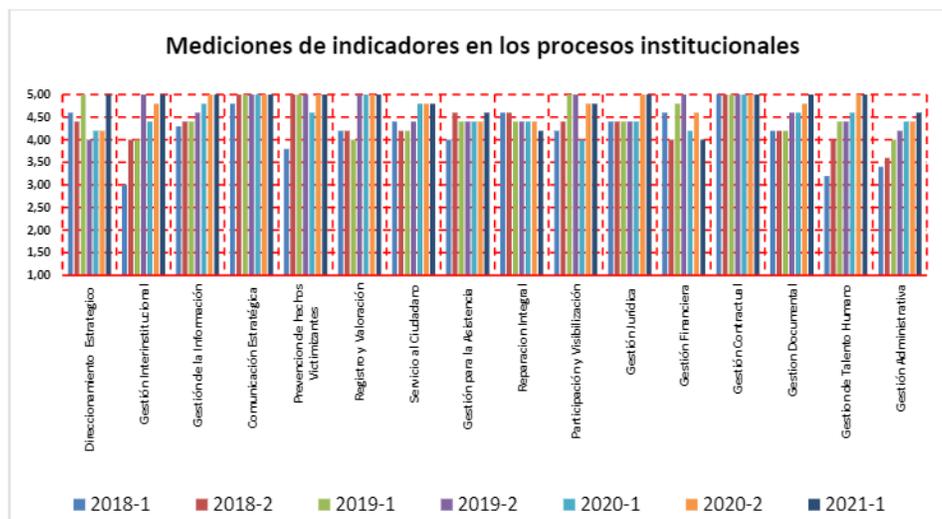


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable control es 4,97/5,00 que corresponde al proceso de Comunicación Estratégica y un valor mínimo de 4,09/5,00 que lo tiene el proceso de Gestión del Talento Humano. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,41/5,00, cinco procesos (Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Reparación Integral, Gestión Jurídica y Gestión Financiera) se encuentran por encima del promedio general y los restantes once están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 31,25% de los procesos superan el promedio, valor inferior al obtenido en el periodo pasado que correspondía al 37,50%. Por otra parte, el 68,75% se ubica por debajo del promedio general, valor que igualmente es mayor al del periodo anterior que fue de 62,50%.

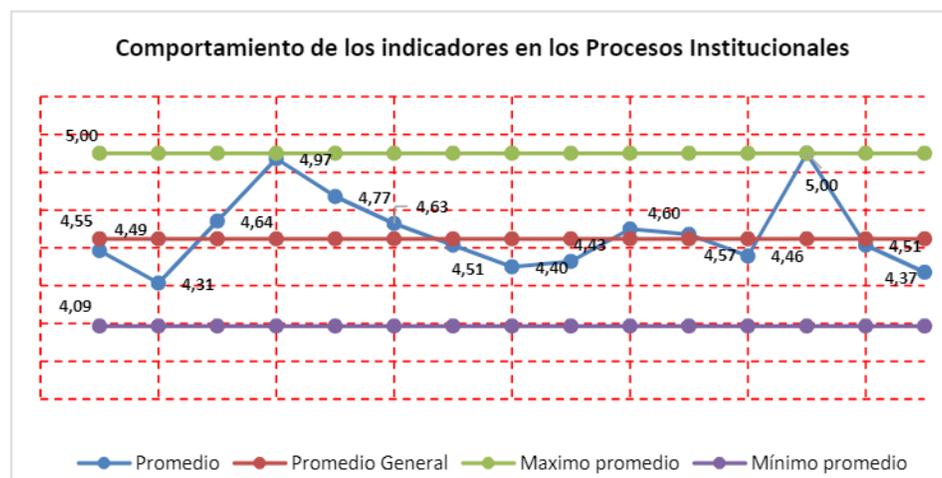
En lo que respecta a la variable indicadores, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Proceso	Gestión de indicadores						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Direccionamiento Estratégico	4,60	4,40	5,00	4,00	4,20	4,20	5,00
Gestión Interinstitucional	3,00	4,00	4,00	5,00	4,40	4,80	5,00
Gestión de la Información	4,30	4,40	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00
Comunicación Estratégica	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	3,80	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00
Registro y Valoración	4,20	4,20	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Servicio al Ciudadano	4,40	4,20	4,20	4,40	4,80	4,80	4,80
Gestión para la Asistencia	4,00	4,60	4,40	4,40	4,40	4,40	4,60
Reparación Integral	4,60	4,60	4,40	4,40	4,40	4,40	4,20
Participación y Visibilización	4,20	4,40	5,00	5,00	4,00	4,80	4,80
Gestión Jurídica	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	5,00	5,00
Gestión Financiera	4,60	4,00	4,80	5,00	4,20	4,60	4,00
Gestión Contractual	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Documental	4,20	4,20	4,20	4,60	4,60	4,80	5,00
Gestión de Talento Humano	3,20	4,00	4,40	4,40	4,60	5,00	5,00
Gestión Administrativa	3,40	3,60	4,00	4,20	4,40	4,40	4,60

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Indicadores. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

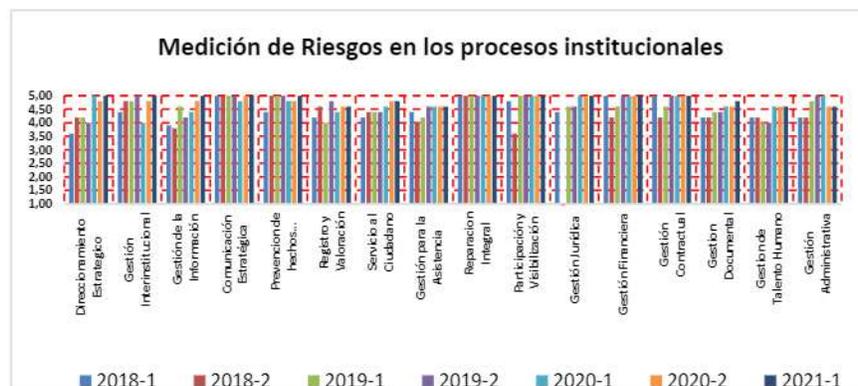


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Indicadores es 5,00/5,00 que corresponden al proceso de Gestión Contractual y un valor mínimo de 4,09/5,00 que lo tiene el proceso de Gestion Administrativa. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,55/5,00, siete procesos (Gestión de la Información, Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Registro y Valoración, Participación y Visibilización, Gestión Jurídica y Gestión Contractual) se encuentran por encima del promedio general y nueve están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 56,25% de los procesos superan el promedio, valor superior al del periodo anterior que fue del 50,00%, en tanto que el 43,75% no lo logra, siendo un valor de mejora respecto del periodo anterior que era del 50,00%.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

En lo que respecta a la variable Riesgos, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Proceso	Gestión del Riesgo						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Direccionamiento Estratégico	3,60	4,20	4,20	4,00	5,00	4,80	5,00
Gestión Interinstitucional	4,40	4,80	4,80	5,00	4,00	4,80	5,00
Gestión de la Información	3,90	3,80	4,60	4,20	4,40	4,80	5,00
Comunicación Estratégica	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80	5,00
Registro y Valoración	4,20	4,60	4,00	4,80	4,40	4,60	4,60
Servicio al Ciudadano	4,20	4,40	4,40	4,40	4,60	4,80	4,80
Gestión para la Asistencia	4,40	4,00	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60
Reparación Integral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Participación y Visibilización	4,80	3,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Jurídica	4,40	0,00	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión Financiera	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Contractual	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Documental	4,20	4,20	4,40	4,40	4,60	4,60	4,80
Gestión de Talento Humano	4,20	4,20	4,00	4,00	4,60	4,60	4,60
Gestión Administrativa	4,20	4,20	4,80	5,00	5,00	4,60	4,60



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable riesgo es 5,00/5,00 que corresponde al proceso de Reparación Integral y un valor mínimo de 4,09/5,00 que lo tiene el proceso de Gestión Jurídica. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,60/5,00. Ocho procesos (Gestión Interinstitucional, Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Reparación Integral, Participación y Visibilización, Gestión Financiera, Gestión Contractual y Gestión Administrativa) se encuentran por encima del promedio general y ocho están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00%

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

de los procesos superan el promedio mientras que el otro 50.00% no lo logra. Estas mismas cifras corresponden a la realidad del modelo para el periodo examinado del primer semestre de la anualidad 2021.

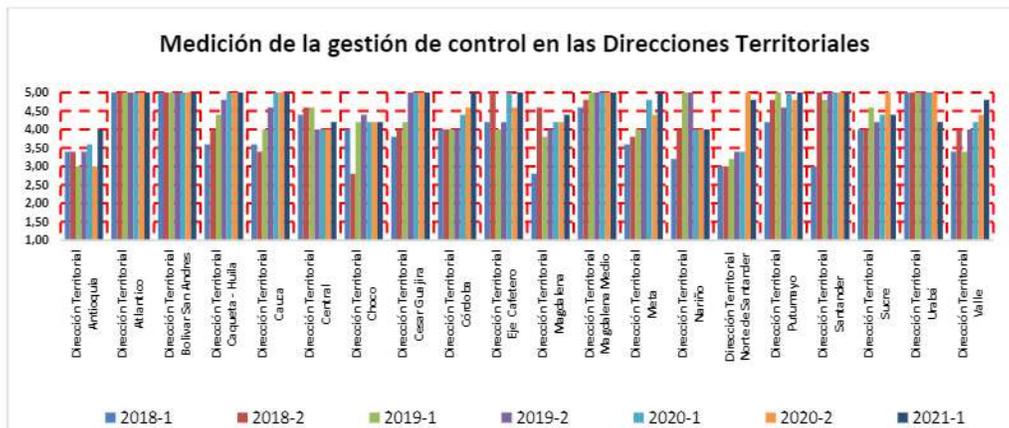
Un análisis holístico muestra que solo dos procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (control, indicadores y riesgos). Esos procesos son Comunicación Estratégica, Prevención de Hechos Victimizantes. De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que los otros trece procesos realicen los ajustes pertinentes para esta en este estadio, para los procesos identificados tienen el reto de mantenerse.

ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO 2018 A 2021-1

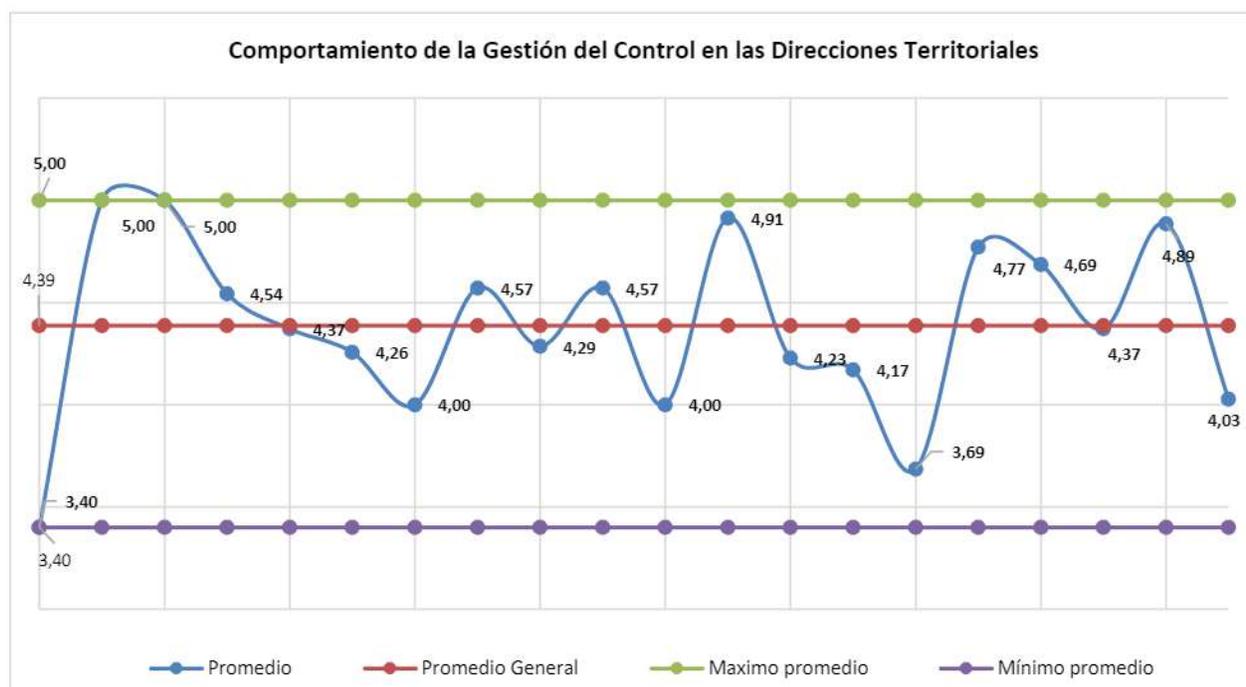
Se toman la totalidad de las 20 Direcciones Territoriales que corresponden a una muestra del 100%. Las siguientes tablas muestran cada Dirección Territorial y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 30 de junio de 2020, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de las DTs y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General y la Subdirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables control, indicadores y riesgo.

Direcciones Territoriales	Gestión del Control						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Dirección Territorial Antioquia	3,40	3,40	3,00	3,40	3,60	3,00	4,00
Dirección Territorial Atlántico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca - Huila	3,60	4,00	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	3,60	3,40	4,00	4,60	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Central	4,40	4,60	4,60	4,00	4,00	4,00	4,20
Dirección Territorial Chocó	4,00	2,80	4,20	4,40	4,20	4,20	4,20
Dirección Territorial Cesar Guajira	3,80	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,60	5,00
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,20	5,00	4,00	4,20	5,00	4,60	5,00
Dirección Territorial Magdalena	2,80	4,60	3,80	4,00	4,20	4,20	4,40
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	3,60	3,80	4,00	4,00	4,80	4,40	5,00
Dirección Territorial Nariño	3,20	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Dirección Territorial Norte de Santander	3,00	3,00	3,20	3,40	3,40	5,00	4,80
Dirección Territorial Putumayo	4,20	4,80	5,00	4,60	5,00	4,80	5,00
Dirección Territorial Santander	3,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,00	4,00	4,60	4,20	4,40	5,00	4,40
Dirección Territorial Urabá	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,20
Dirección Territorial Valle	3,40	4,00	3,40	4,00	4,20	4,40	4,80

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable control. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica)



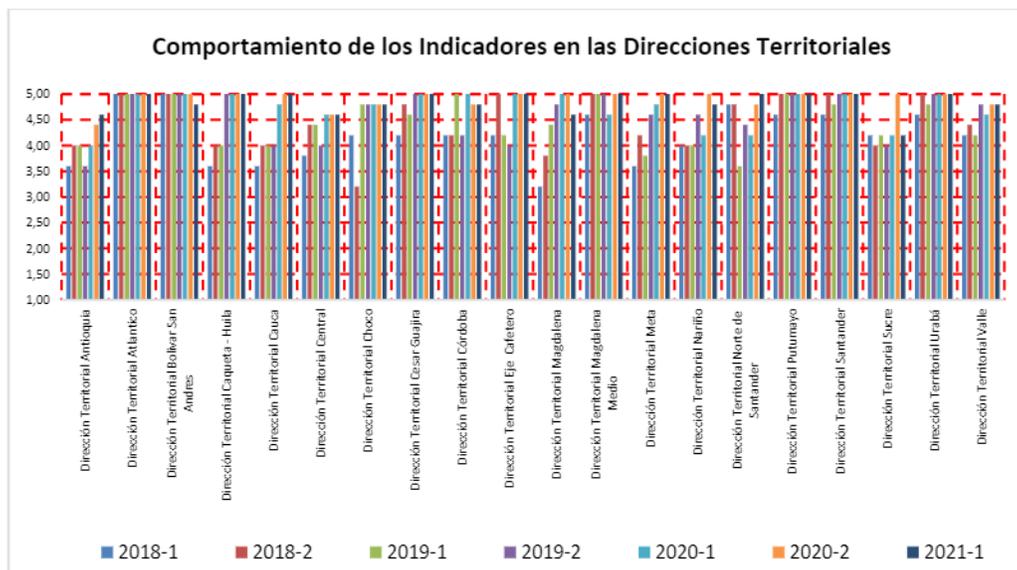
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable control es 5,00/5,00 que corresponden a las Direcciones Territoriales Atlántico y Bolívar San Andrés, con un valor mínimo de 3,40/5,00 que lo tiene la DT Antioquia. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,39/5,00, diez Direcciones Territoriales (Atlántico, Bolívar San Andrés, Caquetá Huila, Cauca, Cesar Guajira, Córdoba, Eje Cafetero, Magdalena, Magdalena Medio, Meta Llanos Orientales, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Valle) se

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

encuentran por encima del promedio general y cinco están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 75% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 25% no lo logra.

En lo que respecta a la variable indicadores, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Direcciones Territoriales	Gestión de indicadores						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Dirección Territorial Antioquia	3,60	4,00	4,00	3,60	4,00	4,40	4,60
Dirección Territorial Atlántico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80
Dirección Territorial Cauca	3,60	4,00	4,00	4,00	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	3,80	4,40	4,40	4,00	4,60	4,60	4,60
Dirección Territorial Chocó	4,20	3,20	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,20	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,20	4,20	5,00	4,20	5,00	4,80	4,80
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,20	5,00	4,20	4,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	3,20	3,80	4,40	4,80	5,00	5,00	4,60
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,60	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	3,60	4,20	3,80	4,60	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Nariño	4,00	4,00	4,00	4,60	4,20	5,00	4,80
Dirección Territorial Norte de Santander	4,80	4,80	3,60	4,40	4,20	4,80	5,00
Dirección Territorial Putumayo	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,60	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,20	4,00	4,20	4,00	4,20	5,00	4,20
Dirección Territorial Urabá	4,60	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Valle	4,20	4,40	4,20	4,80	4,60	4,80	4,80



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Indicadores. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

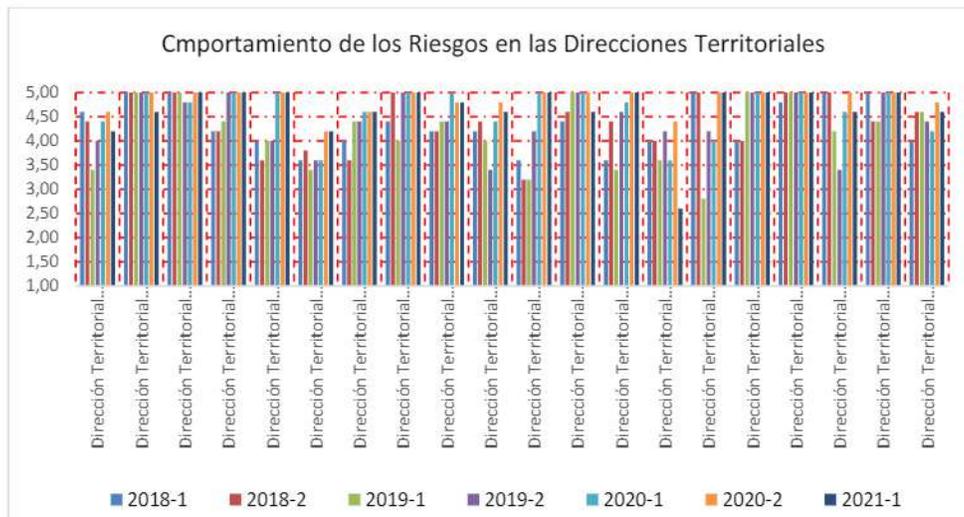


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Indicadores es 5,00/5,00 que corresponde a la Dirección Territorial Atlántico y un valor mínimo de 4,03/5,00 que lo tiene la Dirección Territorial Antioquia. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,59/5,00 once DTS (Antioquia, Caquetá – Huila, Cauca, Central, Choco, Magdalena, Meta Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Valle) se encuentran por debajo del promedio general y nueve están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 90,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 10,00% no lo logra.

En lo que respecta a la variable Riesgos, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Direcciones Territoriales	Gestión del Riesgo						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Dirección Territorial Antioquia	4,60	4,40	3,40	4,00	4,40	4,60	4,20
Dirección Territorial Atlántico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	4,20	4,20	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	4,00	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Central	3,60	3,80	3,40	3,60	3,60	4,20	4,20
Dirección Territorial Chocó	4,00	3,60	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,40	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,20	4,20	4,40	4,40	5,00	4,80	4,80
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,20	4,40	4,00	3,40	4,40	4,80	4,60
Dirección Territorial Magdalena	3,60	3,20	3,20	4,20	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,40	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60
Dirección Territorial Meta	3,60	4,40	3,40	4,60	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Nariño	4,00	4,00	3,60	4,20	3,60	4,40	2,60
Dirección Territorial Norte de Santander	5,00	5,00	2,80	4,20	4,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Putumayo	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	5,00	5,00	4,20	3,40	4,60	5,00	4,60
Dirección Territorial Urabá	5,00	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Valle	4,00	4,60	4,60	4,40	4,20	4,80	4,60

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable riesgo es 4,97,00/5,00 que corresponde a la Dirección Territorial Santander y un valor mínimo de 3,70/5,00 lo comparten las Direcciones Territoriales Central y Nariño. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,50/5,00 tres Direcciones Territoriales (Antioquia, Central y Nariño) se encuentran por debajo del promedio general y otras diez y siete están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 85,00% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 15,00% no lo logra.

Un análisis holístico muestra que trece Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (control, indicadores y riesgos). Estas DTs son

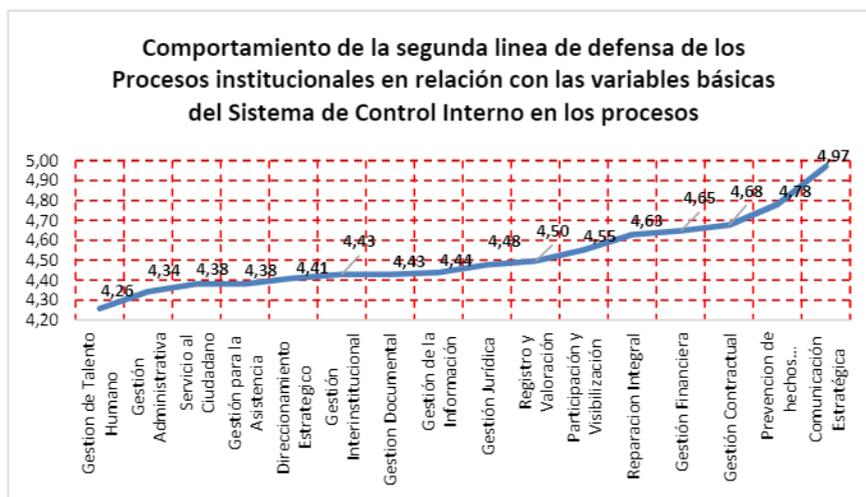
Atlántico, Bolívar San Andres, Caquetá Huila, Cauca, Cesar Guajira, Cauca, Eje Cafetero, Magdalena Medio, Metal y Llanos Orientales, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Valle. De ellas se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde,

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

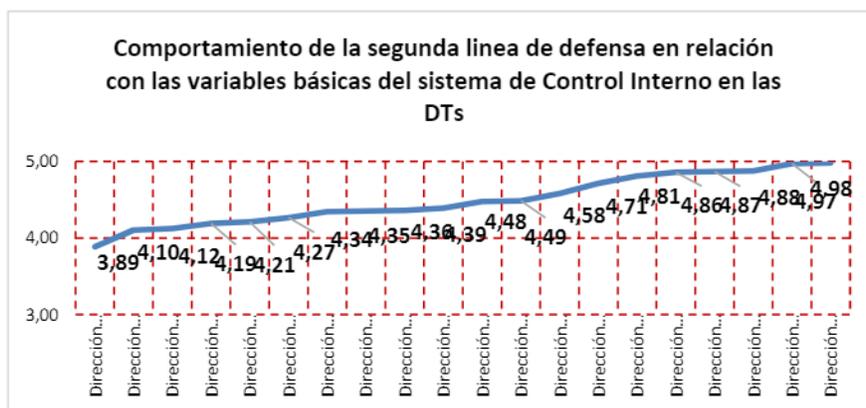
aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que las otros siete Direcciones Territoriales realicen los ajustes pertinentes. Para las que están en nivel alto tienen el reto de mantenerse.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES) EN RELACIÓN A LAS VARIABLES MINIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CONTROL, INDICADORES Y RIESGOS) EN EL PERIODO 2018 A 2021-1

La Oficina de Control Interno, en esta parte del ejercicio que reporta, toma el valor nominal de los promedios de las tres variables en el lapso propuesto y calcula el valor de distribución media mediante la fórmula de porcentaje que posteriormente se grafica teniendo en cuenta un orden del eje X en relación con el crecimiento de valores en el eje Y, en este sentido la gráfica no quiere mostrar un potencial crecimiento sino simplemente un orden donde el proceso con menor valor está primero y el último corresponde al de mayor valor. Esta información permite determinar el intervalo cerrado donde se mueven los datos obtenidos y que corresponde para los procesos al [4,26 – 4,97]



En idéntica forma se procede con los datos originados por las Direcciones Territoriales, donde el intervalo corresponde a [3,89 – 4,98] y su distribución se muestra en la siguiente gráfica.



 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

En términos generales, combinados los intervalos correspondientes a los procesos institucionales y a las Direcciones Territoriales, el intervalo cerrado en que se mueve corresponde a: [3,89 – 4,98] de donde se tiene que el intervalo de los procesos institucionales está totalmente inmerso en el intervalo propio de las Direcciones Territoriales. Es de resaltar que el extremo inferior (3,89/5,00) no es un guarismo bajo dado que corresponde exactamente al 77,80% del valor máximo posible, aspecto que permite tomar acciones de mejora para superar este guarismo. En el extremo superior se alcanza el 96,60% de la máxima calificación posible, lo que implica el reto de mantenerlo en la línea horizontal de tiempo.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las variables básicas de la segunda línea de defensa a partir del Modelo de Autoevaluación, herramienta de percepción que es validada por la Alta Dirección y que permite determinar el trasegar de las variables control, indicadores y riesgos en un lapso de tres años y medio con siete mediciones en igual número de semestres. Los resultados son optimistas y responden a la realidad que actualmente vive la UARIV en materia de líneas de defensa a cargo de los líderes de los procesos, donde se aplican los lineamientos de la Dirección General

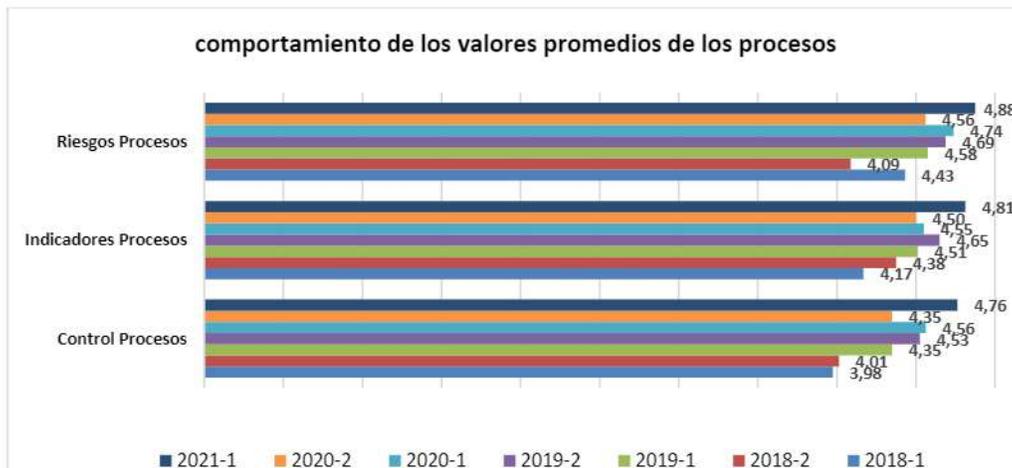
Como se puede observar en las gráficas, el comportamiento estadístico de las evaluaciones de los procesos se mueve en el intervalo [4,26 - 4,97], con una mediana de 4,46. Esto implica que de los 16 procesos examinados (se excluyeron los procesos de evaluación por su connotación en la gestión), el 50,00% está por encima de la mediana que representa un descenso con respecto del informe anterior donde la mediana era 56,25% y el restante 50,00% no logra este horizonte, lo que constituye en una desmejora porque el valor del informe anterior era de 43,75% guarismo inferior al obtenido en la medición actual.

Igual análisis se hace a las Direcciones Territoriales donde el comportamiento estadístico de las evaluaciones se mueve en el intervalo [3,89 – 4,98], con una mediana de 4,43. Esto implica que de las 20 Direcciones Territoriales solo diez superan el valor de la mediana que corresponden el 50,00% y el restante 50,00% no logra este valor de distribución media. En esta oportunidad los datos muestran un mejoramiento frente a la misma dinámica de los resultados del informe anterior.

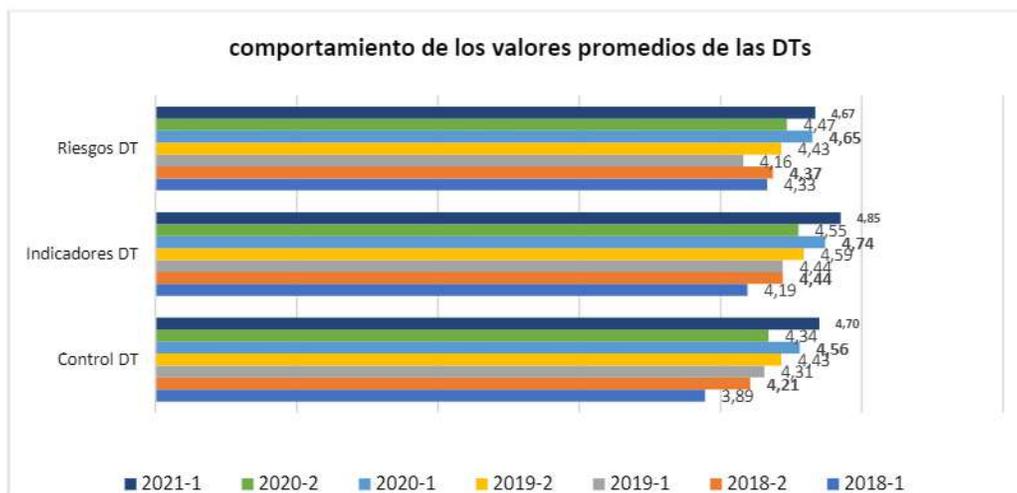
Si se hace un análisis del comportamiento de las evaluaciones tanto de los procesos como de las Direcciones Territoriales, se tiene que el intervalo corresponde al mismo de las DT [3,89 – 4,98], con una mediana de 4,46. En este escenario 18 (entre procesos y DTs) que corresponden al 50,00% 61,11% superan la línea mediana lo que implica una desmejora en comparación con la medición anterior que corresponde a 61,11% y el restante 50,50% no lo logra.

La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de los procesos de la Unidad, las que se mueven en el intervalo [4,26 – 4,97], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la segunda línea de defensa.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de la Unidad de las DT, las que se mueven en el intervalo [3,89 – 4,98], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la segunda línea de defensa.



Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, de manera atenta, recomienda a la Alta Dirección mantener las estrategias de atención a las líneas de defensa y a la segunda línea estudiar la posibilidad de mejorar los actuales guarismos en la cuota inferior y mantener aquellos que se encuentran en las cimas de la medición

APROBÓ _____
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Elaboro Liliana Marcela Criales Rincón Profesional Especializado OCI

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.

 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	8	Mes:	6	Año:	2021
-------------------------------------	-------------	---	-------------	---	-------------	------

Número de Informe	1/2
Nombre del Seguimiento	Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea en el SIG
Objetivo del Seguimiento	Conocer el comportamiento estadístico de la percepción segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación
Alcance del Seguimiento	Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico
Normatividad	Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 el Decreto 1083 de 2015 lo señalado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás normas que los adicionan y complementan, presenta el informe de la percepción de la segunda línea de defensa relacionados con el Sistema Integrado de Gestión a partir de los datos suministrados por los líderes de los procesos y los Directores Territoriales Los datos examinados corresponden a las vigencias 2018 2019 y 2020 teniendo con fuente de información el modelo de autoevaluación por procesos (D R A

El informe corresponde a la combinación de los tres sistemas de gestión que mide la autoevaluación (D R A) que son esenciales en la línea de defensa y que corresponden a la Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de SST La información se presenta en el escenario de los procesos únicamente, igual consideración para las Direcciones Territoriales y una combinación holística institucional Del análisis del comportamiento, la Alta Dirección puede determinar las acciones a seguir para fortalecer la segunda línea de defensa a partir de este análisis proveniente de la tercera línea de defensa e igualmente, con metodologías prospectivas, establecer el comportamiento en escenarios futuros.

La siguiente grafica muestra el SIG de la UARIV según su publicación en la página web institución.

 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Sistema Integrado de Gestión - SIG



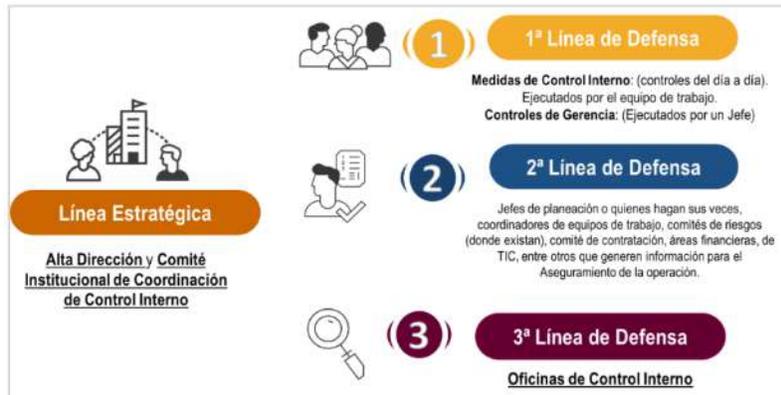
La Política de Sistema de Gestión, la Unidad para las Víctimas implementa y mejora continuamente sus procesos de manera eficaz, eficiente y efectiva, ejecutando políticas, planes, programas y/o proyectos en el nivel nacional y territorial para la atención, asistencia y reparación integral en coordinación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, y con la participación de las Víctimas y demás partes interesadas, en cumplimiento de los requisitos legales como contribución a la reconciliación y la paz. De igual forma, se compromete a establecer mecanismos que aporten a la gestión de aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de la entidad, preservar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, así como trabajar permanentemente en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales”, aspecto tomado del Manual del Sistema Integrado de Gestión, Código 120 01 06 1 de fecha 14 08 2019 pág. 16.

La política de administración de riesgos de la Unidad se desarrolla con mayor detalle en la Metodología de Administración de riesgos, la cual integra los lineamientos aplicables a los riesgos de corrupción, Operativos, de Seguridad de la Información y Seguridad Digital, de Seguridad y Salud en el trabajo, Ambientales y Públicos, aspectos que se incluyen en el SIG institucional.

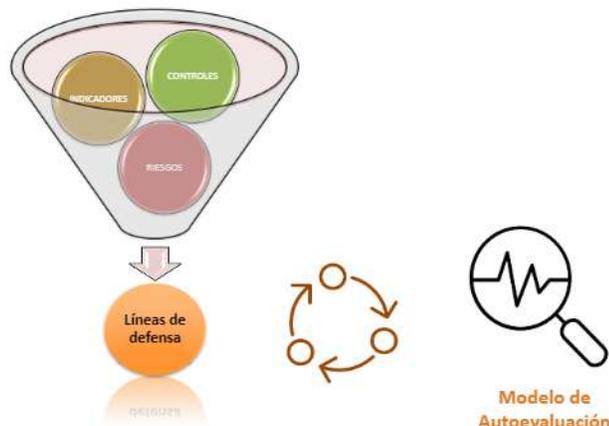
La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV

 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno



Realizando la combinación metodológica entre los elementos propios de los riesgos con el Modelo de Autoevaluación se tiene que las variables seleccionadas contribuyen a la conformación básica de la segunda línea de defensa.



Las líneas de defensa se ubican en el terreno de la teoría de riesgos. La identificación, tratamiento y control de los eventos que se puedan presentar son los artífices de la creación de las líneas de defensa y en este sentido las tres variables que se toman para este análisis están estrechamente relacionadas asociados al SIG. El sistema de medición que determina el comportamiento de la gestión vs lo planeado es un ámbito donde se presentan los riesgos. La identificación de los riesgos, aplicando las metodologías aceptadas mundialmente, permite que la entidad advierta con tiempo situaciones en las cuales el logro de los objetivos se puede ver afectado de manera positiva o negativa. El control como variable determinante del accionar en la administración del riesgo es otro de los aspectos que puede potencializar el advenimiento de otros riesgos, minimizar sus impactos y generar alertas tempranas.

Estos aspectos llevan a que la Oficina de Control Interno, usando la herramienta de autoevaluación (D.R.A.) establezca el comportamiento de la segunda línea de defensa, es decir los responsables de la operación

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

de los procesos y su comportamiento en las cinco mediciones efectuadas que corresponde a tres años de datos, los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico

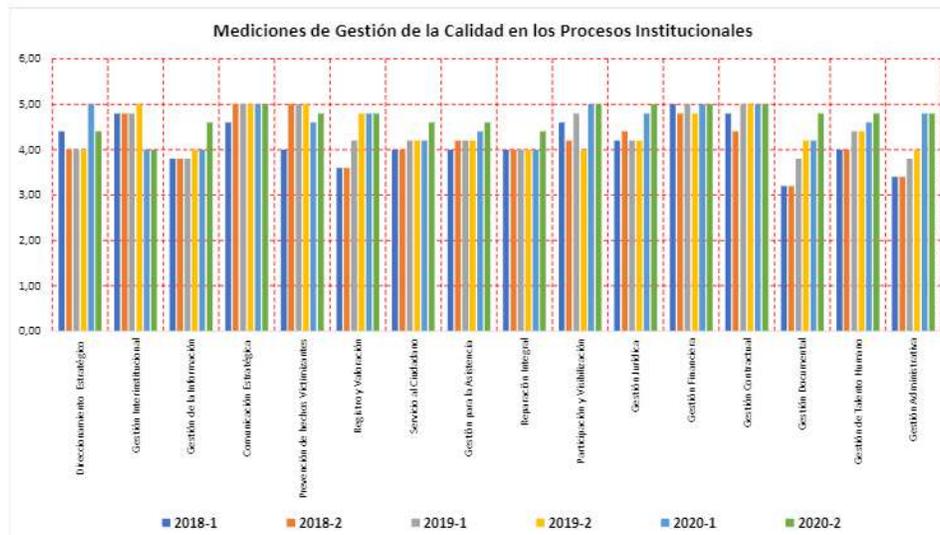
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO 2018 A 2020

Se toman 16 de los 18 procesos institucionales que corresponden a una muestra del 88.89%. Se excluyen del estudio los procesos de seguimiento y control por cuanto su finalidad es diferente a la misionalidad misma de la UARIV, los procesos seleccionados tienen injerencia directa sobre el logro de las metas institucionales y su impacto en las metas Gobierno.

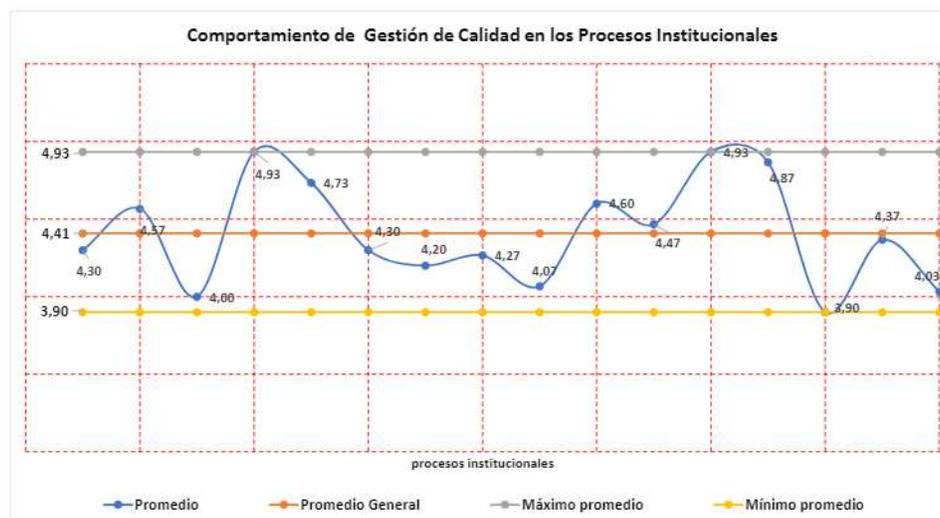
Las siguientes tablas muestran cada uno de los procesos y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 31 de diciembre de 2020, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y corresponden a los valores por ellos autónomamente asignados en el lapso de estudio y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables control, indicadores y riesgo.

Procesos	Gestión de Calidad de Procesos					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Direccionamiento Estratégico	4,40	4,00	4,00	4,00	5,00	4,40
Gestión Interinstitucional	4,80	4,80	4,80	5,00	4,00	4,00
Gestión de la Información	3,80	3,80	3,80	4,00	4,00	4,60
Comunicación Estratégica	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,80
Registro y Valoración	3,60	3,60	4,20	4,80	4,80	4,80
Servicio al Ciudadano	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,60
Gestión para la Asistencia	4,00	4,20	4,20	4,20	4,40	4,60
Reparación Integral	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40
Participación y Visibilización	4,60	4,20	4,80	4,00	5,00	5,00
Gestión Jurídica	4,20	4,40	4,20	4,20	4,80	5,00
Gestión Financiera	5,00	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión Contractual	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Documental	3,20	3,20	3,80	4,20	4,20	4,80
Gestión de Talento Humano	4,00	4,00	4,40	4,40	4,60	4,80
Gestión Administrativa	3,40	3,40	3,80	4,00	4,80	4,80

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable calidad. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable Gestión de la Calidad dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica)

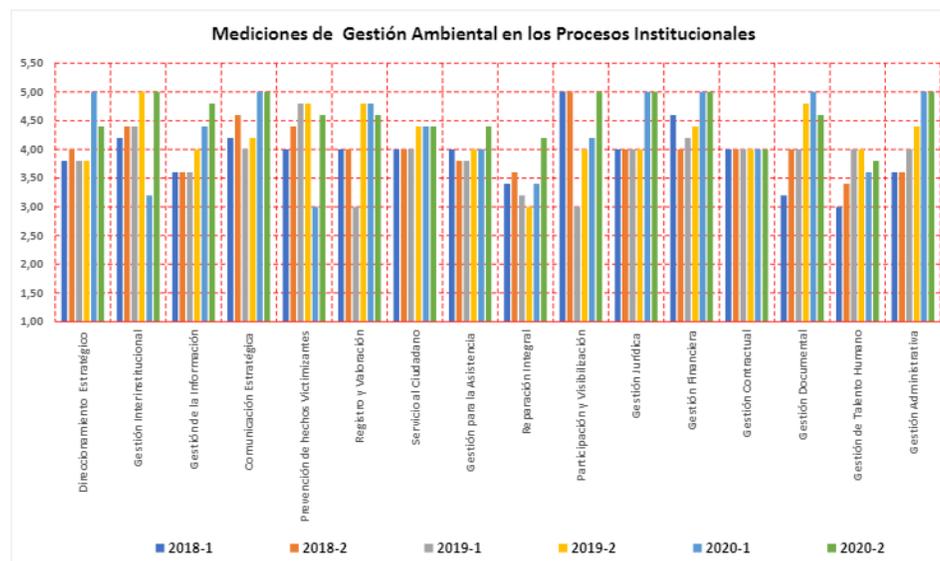


Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4,93/5,00 y un valor mínimo de 3,90/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,41/5,00. Se encuentran por encima del promedio general y nueve están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 43.75% de los procesos superan el promedio mientras que el 56.25% no lo logra.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

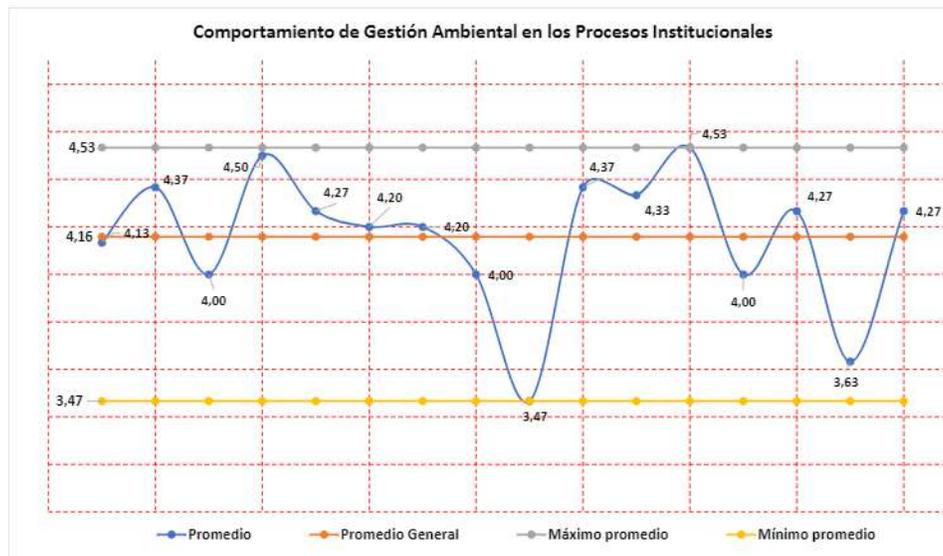
En lo que respecta a la variable gestión ambiental, como aspecto operativo del sistema medioambiental que le corresponde la entidad, tiene el siguiente análisis:

Proceso	Gestión Ambiental de procesos					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Direccionamiento Estratégico	3,80	4,00	3,80	3,80	5,00	4,40
Gestión Interinstitucional	4,20	4,40	4,40	5,00	3,20	5,00
Gestión de la Información	3,60	3,60	3,60	4,00	4,40	4,80
Comunicación Estratégica	4,20	4,60	4,00	4,20	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,00	4,40	4,80	4,80	3,00	4,60
Registro y Valoración	4,00	4,00	3,00	4,80	4,80	4,60
Servicio al Ciudadano	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40
Gestión para la Asistencia	4,00	3,80	3,80	4,00	4,00	4,40
Reparación Integral	3,40	3,60	3,20	3,00	3,40	4,20
Participación y Visibilización	5,00	5,00	3,00	4,00	4,20	5,00
Gestión Jurídica	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
Gestión Financiera	4,60	4,00	4,20	4,40	5,00	5,00
Gestión Contractual	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión Documental	3,20	4,00	4,00	4,80	5,00	4,60
Gestión de Talento Humano	3,00	3,40	4,00	4,00	3,60	3,80
Gestión Administrativa	3,60	3,60	4,00	4,40	5,00	5,00



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Gestión Ambiental. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

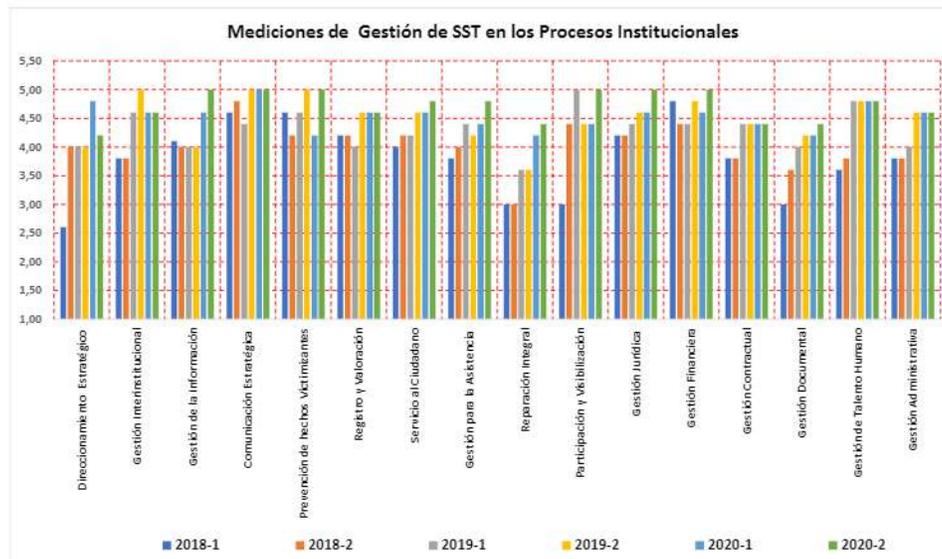


Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,53/5,00 y un valor mínimo de 3,47/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,16/5,00. Se encuentran por encima del promedio general diez y seis están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 62,50% de los procesos superan el promedio mientras que el 37,50% no lo logra.

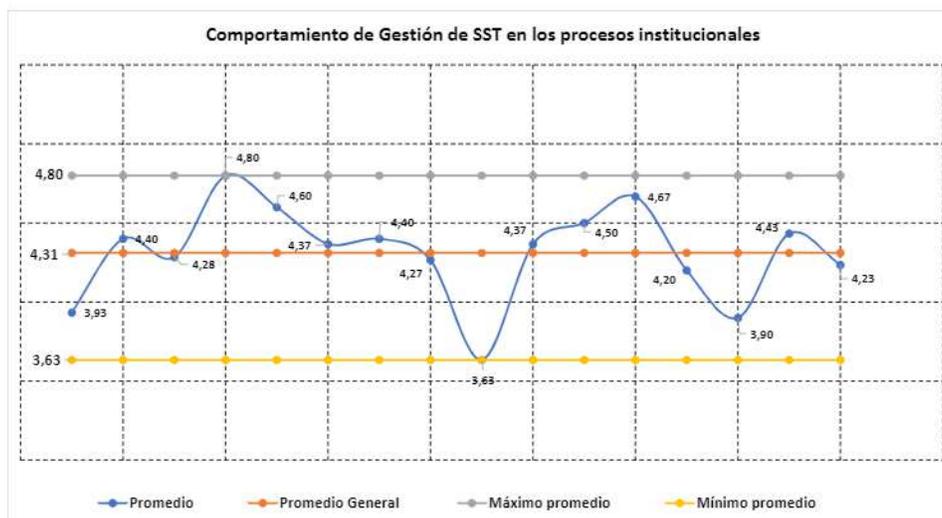
En lo que respecta a la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de procesos, como aspecto operativo del modelo de seguridad de los servidores de la entidad y de las partes interesadas, tiene el siguiente análisis:

Proceso	Gestión de seguridad y salud en el trabajo de procesos					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Direccionamiento Estratégico	2,60	4,00	4,00	4,00	4,80	4,20
Gestión Interinstitucional	3,80	3,80	4,60	5,00	4,60	4,60
Gestión de la Información	4,10	4,00	4,00	4,00	4,60	5,00
Comunicación Estratégica	4,60	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,60	4,20	4,60	5,00	4,20	5,00
Registro y Valoración	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	4,60
Servicio al Ciudadano	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	4,80
Gestión para la Asistencia	3,80	4,00	4,40	4,20	4,40	4,80
Reparación Integral	3,00	3,00	3,60	3,60	4,20	4,40
Participación y Visibilización	3,00	4,40	5,00	4,40	4,40	5,00
Gestión Jurídica	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	5,00
Gestión Financiera	4,80	4,40	4,40	4,80	4,60	5,00
Gestión Contractual	3,80	3,80	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión Documental	3,00	3,60	4,00	4,20	4,20	4,40
Gestión de Talento Humano	3,60	3,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión Administrativa	3,80	3,80	4,00	4,60	4,60	4,60

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).



Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es 4,80/5,00 y un valor mínimo de 3,63/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,31/5,00. Se encuentran por encima del promedio general nueve procesos y diez están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 56.25% de los procesos superan el promedio mientras que el 43.75% no lo logra.

 El futuro es de todos <small>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

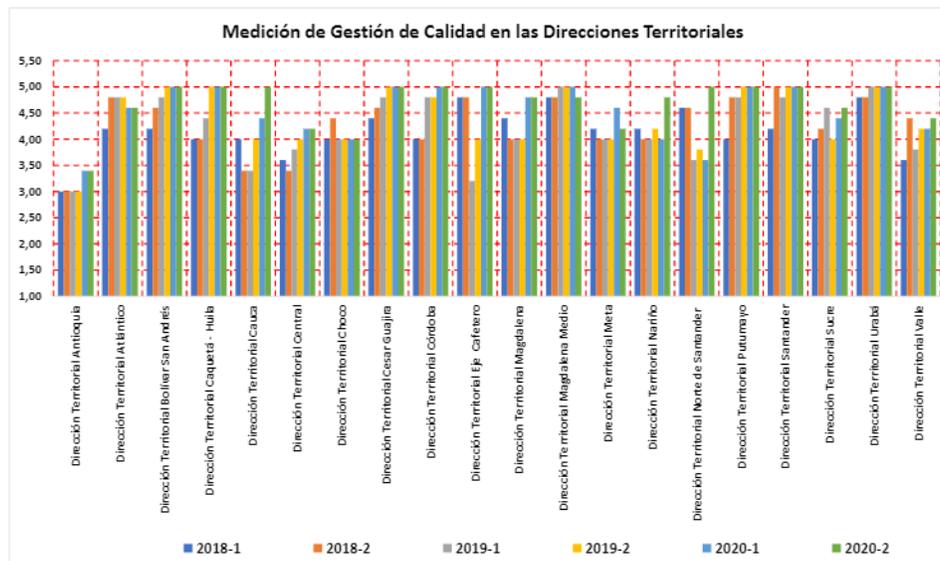
Un análisis holístico muestra que seis procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad). De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que los otros diez procesos realicen los ajustes pertinentes para esta en este estadio, para los procesos identificados tienen el reto de mantenerse.

ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO 2018 A 2020

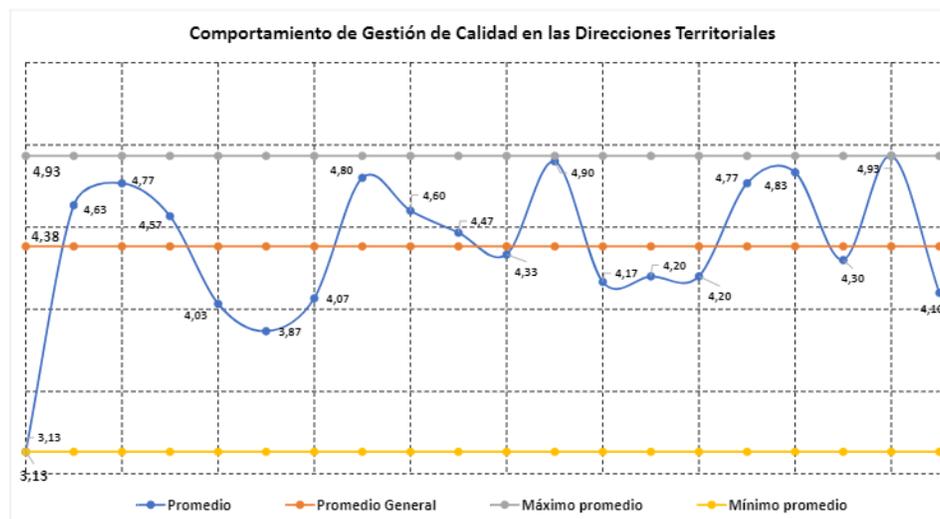
Se toman la totalidad de las 20 Direcciones Territoriales que corresponden a una muestra del 100%. Las siguientes tablas muestran cada Dirección Territorial y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 31 de diciembre de 2020 realizadas autónomamente por los equipos de trabajo y extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de las DTs y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General y la Subdirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.

Direcciones Territoriales	Gestión de calidad de las DTs					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Dirección Territorial Antioquia	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40
Dirección Territorial Atlántico	4,20	4,80	4,80	4,80	4,60	4,60
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	4,20	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	4,00	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	4,00	3,40	3,40	4,00	4,40	5,00
Dirección Territorial Central	3,60	3,40	3,80	4,00	4,20	4,20
Dirección Territorial Choco	4,00	4,40	4,00	4,00	4,00	4,00
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,00	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,80	4,80	3,20	4,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	4,40	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80
Dirección Territorial Meta	4,20	4,00	4,00	4,00	4,60	4,20
Dirección Territorial Nariño	4,20	4,00	4,00	4,20	4,00	4,80
Dirección Territorial Norte de Santander	4,60	4,60	3,60	3,80	3,60	5,00
Dirección Territorial Putumayo	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,00	4,20	4,60	4,00	4,40	4,60
Dirección Territorial Urabá	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Valle	3,60	4,40	3,80	4,20	4,20	4,40

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión de la Calidad. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

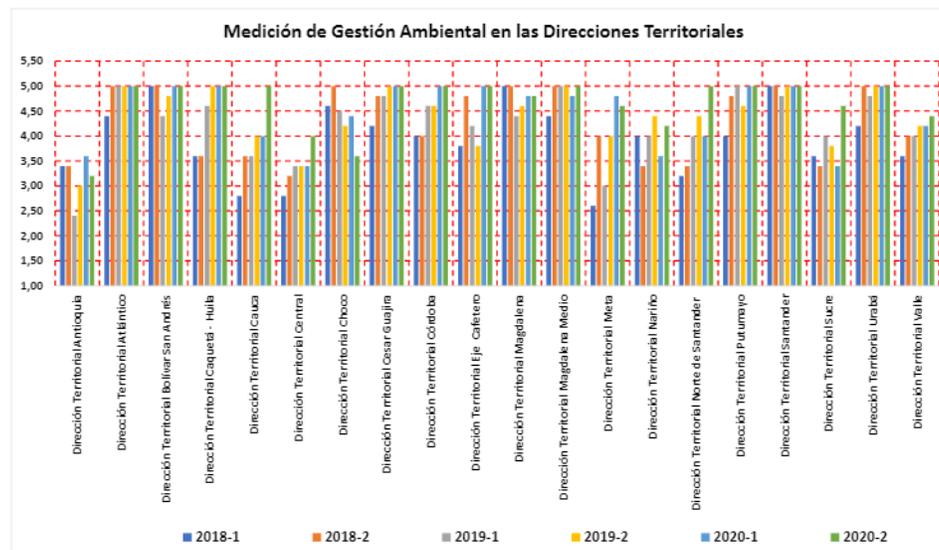


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4,93/5,00 que corresponden y un valor mínimo de 3,13/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,38/5,00, Diez Direcciones Territoriales se encuentran por debajo del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,50% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 50,50% no lo logra.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

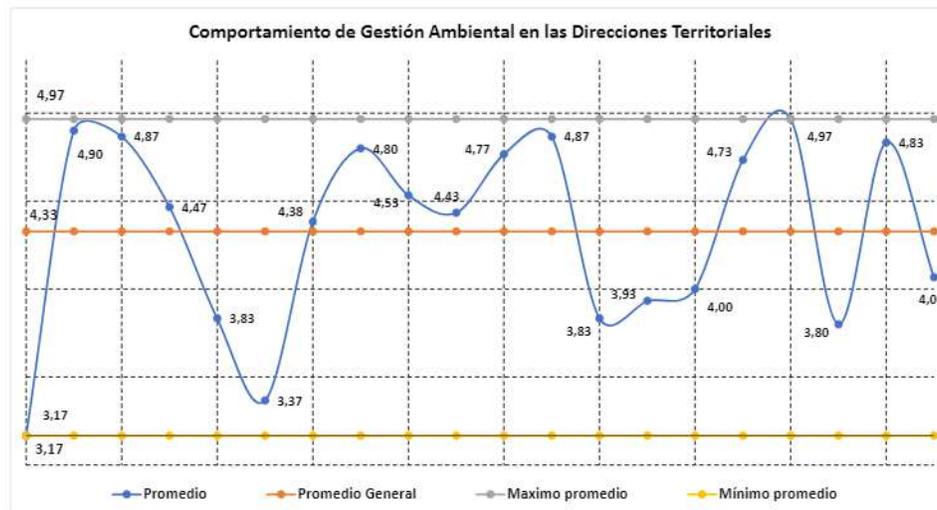
En lo que respecta a la variable Gestión Ambiental, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Direcciones Territoriales	Gestión Ambiental en las DTs					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Dirección Territorial Antioquia	3,40	3,40	2,40	3,00	3,60	3,20
Dirección Territorial Atlántico	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	5,00	5,00	4,40	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	3,60	3,60	4,60	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	2,80	3,60	3,60	4,00	4,00	5,00
Dirección Territorial Central	2,80	3,20	3,40	3,40	3,40	4,00
Dirección Territorial Choco	4,60	5,00	4,50	4,20	4,40	3,60
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,20	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,00	4,00	4,60	4,60	5,00	5,00
Dirección Territorial Eje Cafetero	3,80	4,80	4,20	3,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	5,00	5,00	4,40	4,60	4,80	4,80
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Dirección Territorial Meta	2,60	4,00	3,00	4,00	4,80	4,60
Dirección Territorial Nariño	4,00	3,40	4,00	4,40	3,60	4,20
Dirección Territorial Norte de Santander	3,20	3,40	4,00	4,40	4,00	5,00
Dirección Territorial Putumayo	4,00	4,80	5,00	4,60	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	3,60	3,40	4,00	3,80	3,40	4,60
Dirección Territorial Urabá	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Valle	3,60	4,00	4,00	4,20	4,20	4,40



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión Ambiental. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

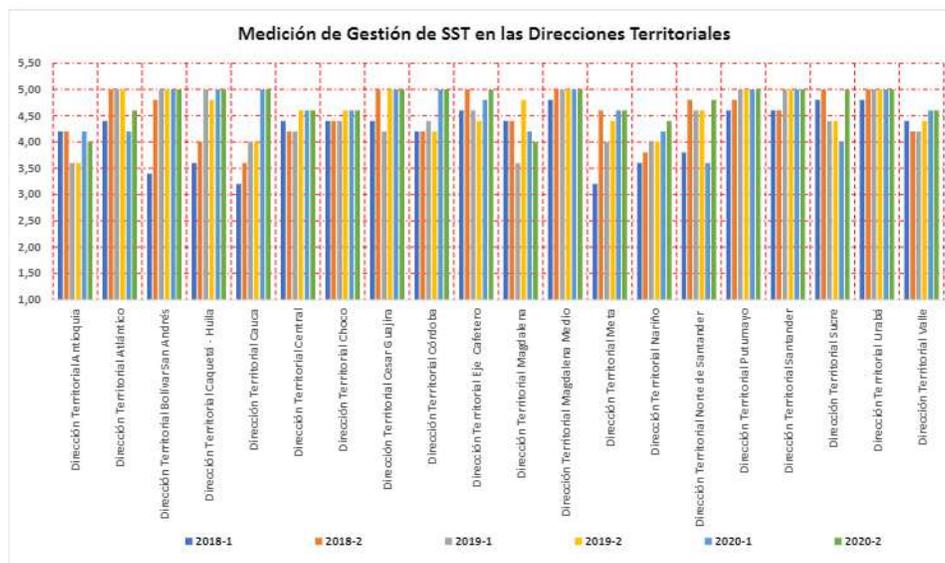


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 3,17/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,33/5,00 doce se encuentran por encima del promedio general y ocho están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 60,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 40.00% no lo logra.

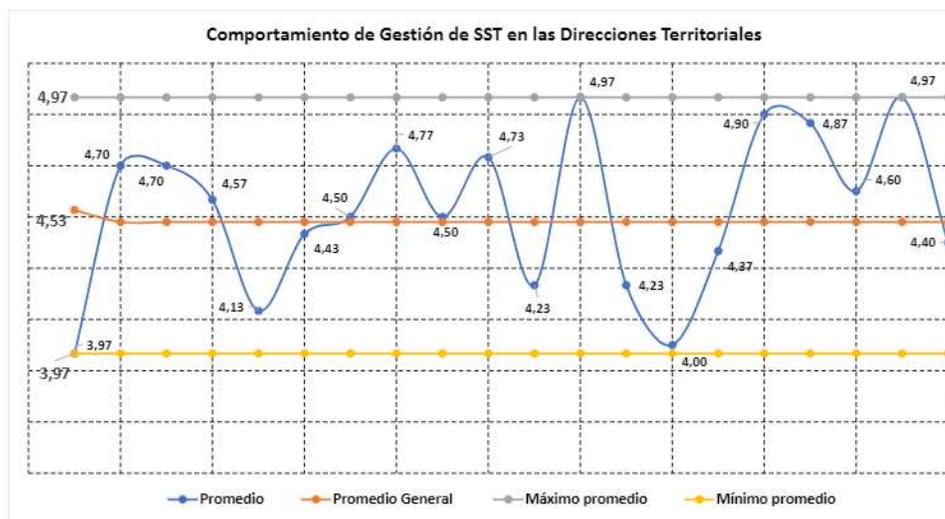
En lo que respecta a la variable Seguridad y Salud en el Trabajo, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Direcciones Territoriales	Gestión SST en las DTS					
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Dirección Territorial Antioquia	4,20	4,20	3,60	3,60	4,20	4,00
Dirección Territorial Atlántico	4,40	5,00	5,00	5,00	4,20	4,60
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	3,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	3,60	4,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	3,20	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Central	4,40	4,20	4,20	4,60	4,60	4,60
Dirección Territorial Choco	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,40	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,20	4,20	4,40	4,20	5,00	5,00
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,60	5,00	4,60	4,40	4,80	5,00
Dirección Territorial Magdalena	4,40	4,40	3,60	4,80	4,20	4,00
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	3,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,60
Dirección Territorial Nariño	3,60	3,80	4,00	4,00	4,20	4,40
Dirección Territorial Norte de Santander	3,80	4,80	4,60	4,60	3,60	4,80
Dirección Territorial Putumayo	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,80	5,00	4,40	4,40	4,00	5,00
Dirección Territorial Urabá	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Valle	4,40	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60

 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 30/04/2020
			Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomarán como constantes en la gráfica).



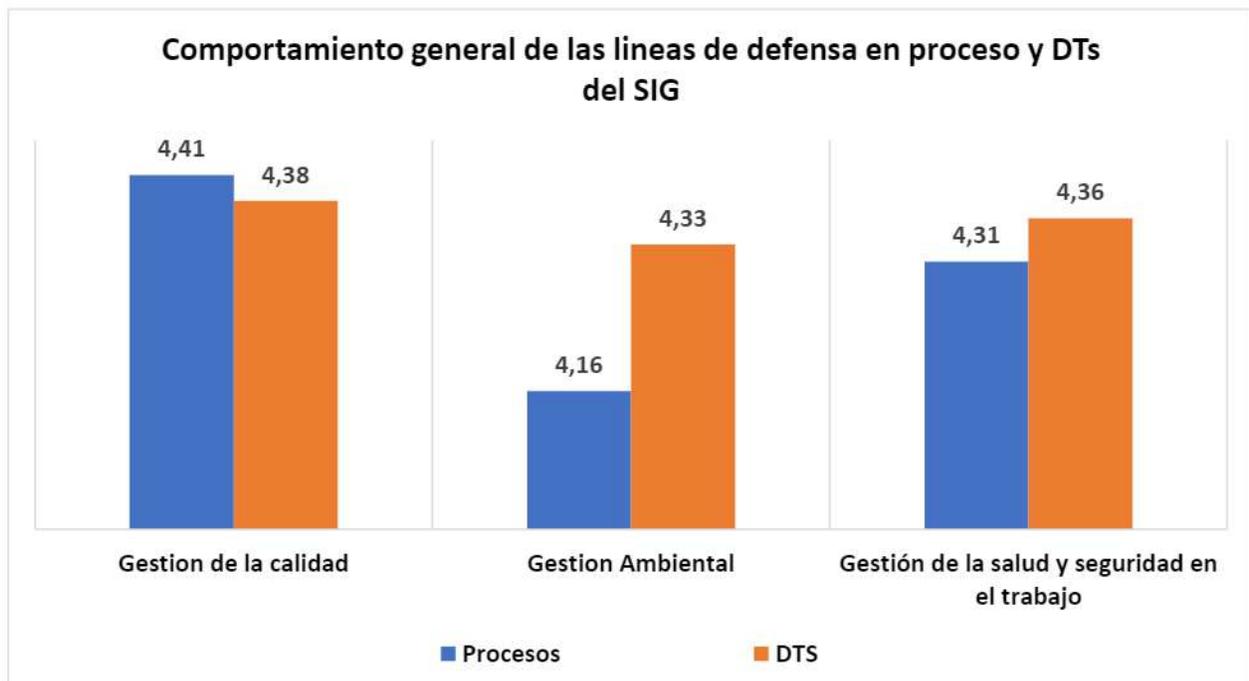
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Seguridad y salud en el Trabajo es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 3,97/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,53/5,00 diez direcciones territoriales se encuentran por encima del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Un análisis holístico muestra que nueve Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad), lo que corresponde al 45,00%, lo que implica que el 55,00% tiene oportunidad de mejoramiento. De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que las once Direcciones Territoriales realicen los ajustes pertinentes para esta en este estadio, para los procesos identificados tienen el reto de mantenerse.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES) EN RELACIÓN A LAS VARIABLES MÍNIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) EN EL PERIODO 2018 A 2020

La Oficina de Control Interno, en esta parte del ejercicio que reporta, toma el valor nominal de los promedios de las tres variables en el lapso propuesto y calcula el valor de distribución media mediante la fórmula de porcentaje que posteriormente se grafica teniendo en cuenta un orden del eje X en relación con el crecimiento de valores en el eje Y, en este sentido la gráfica no quiere mostrar un potencial crecimiento sino simplemente un orden donde se vea el comportamiento acumulado de los procesos y de las Direcciones Territoriales. Esta información permite determinar el intervalo cerrado donde se mueven los datos obtenidos y a partir de ello tener información para la toma de decisiones.



En términos generales, se observa el mayor nivel de madurez del sistema de gestión de la calidad a nivel de los procesos frente al comportamiento de las Direcciones Territoriales, aspecto que se puede explicar en el mayor tiempo de experiencia y gestión del sistema a nivel de procesos.

De otra parte, es significativo que los sistemas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo tengan mejores comportamientos a nivel de las Direcciones Territoriales que frente a los procesos institucionales,

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

siendo la más significativa el sistema de gestión ambiental. Este aspecto requiere de un mejor análisis para determinar las acciones que desde los territorios se están desarrollando para obtener los resultados mostrados y a partir de allí los líderes de los sistemas determinen tácticas que le permita a los procesos también mejorar sus guarismos.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las variables básicas de la segunda línea de defensa a partir del Modelo de Autoevaluación, herramienta de percepción que es validada por la Alta Dirección y que permite determinar el trasegar de las variables sistemas de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo; dado que todos ellos hacen parte del normograma institucional porque actualmente se encuentran certificados en un lapso de tres años con seis mediciones en igual número de semestres. Los resultados son optimistas y responden a la realidad que actualmente vive la UARIV en materia de líneas de defensa a cargo de los líderes y responsables, donde se aplican los lineamientos de la Dirección General

Es importante tener presente que los subsistemas del SIG tienen el componente riesgo en cada uno de sus estructuras de alto nivel y por ello hacen parte integral de la gestión del riesgo institucional, dada esta situación el comportamiento de las líneas de defensa son de especial interés para el sistema de control interno institucional y se constituye en fuente e información para la toma de decisiones.

En términos generales, y más allá de la certificación del ente certificado, las líneas de defensa de los tres subsistemas presentan un buen comportamiento, la gestión de la calidad tiene mayor calificación en el proceso que a nivel de las Dts pero ello se puede calificar como resultado lógico del mayor tiempo de trabajo. En relación con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo el comportamiento es mejor a nivel de las DTs que en los procesos; una hipótesis de trabajo es que en las Dts el menor número de servidores y el liderazgo directo del director territorial puede ser más personalizado y controlado, aspecto que redundaría en los actuales logros. Sin embargo, esa hipótesis debe ser desarrollada por los líderes de los subsistemas y tomar las experiencias exitosas para ser abordadas por los líderes de los procesos.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, de manera atenta, recomienda a la Alta Dirección mantener las estrategias de atención a las líneas de defensa y a la primera línea estudiar la posibilidad de mejorar los actuales guarismos en la cuota inferior y mantener aquellos que se encuentran en las cimas de la medición

APROBÓ _____

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboro Liliana Marcela Criaes Rincón Profesional Especializado OCI

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Páginas

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 12	Mes: 11	Año: 2021
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Número de Informe	2/2
Nombre del Seguimiento	Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea en el SIG
Objetivo del Seguimiento	Conocer el comportamiento estadístico de la percepción de la segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación
Alcance del Seguimiento	Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico
Normatividad	Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 el Decreto 1083 de 2015 lo señalado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás normas que los adicionan y complementan, presenta el informe de la percepción de la segunda línea de defensa relacionados con el Sistema Integrado de Gestión a partir de los datos suministrados por los líderes de los procesos y los Directores Territoriales Los datos examinados corresponden a las vigencias 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021, teniendo con fuente de información el modelo de autoevaluación por procesos (D.R.A.)

El informe corresponde a la combinación de los tres sistemas de gestión que mide la autoevaluación (D.R.A) que son esenciales en la línea de defensa y que corresponden a la Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de SST. La información se presenta en el escenario de los procesos únicamente, igual consideración para las Direcciones Territoriales y una combinación holística institucional. Del análisis del comportamiento la Alta Dirección puede determinar las acciones a seguir para fortalecer la segunda línea de defensa a partir de este análisis proveniente de la tercera línea de defensa e igualmente, con metodologías prospectivas, establecer el comportamiento en escenarios futuros.

La siguiente grafica muestra el SIG de la UARIV según su publicación en la página web institución.

 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Sistema Integrado de Gestión - SIG



La Política de Sistema de Gestión, la Unidad para las Víctimas implementa y mejora continuamente sus procesos de manera eficaz, eficiente y efectiva, ejecutando políticas, planes, programas y/o proyectos en el nivel nacional y territorial para la atención, asistencia y reparación integral en coordinación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, y con la participación de las Víctimas y demás partes interesadas, en cumplimiento de los requisitos legales como contribución a la reconciliación y la paz. De igual forma, se compromete a establecer mecanismos que aporten a la gestión de aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de la entidad, preservar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, así como trabajar permanentemente en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales”, aspecto tomado del Manual del Sistema Integrado de Gestión, Código 120 01 06 1 de fecha 14 08 2019 pág. 16.

La política de administración de riesgos de la Unidad se desarrolla con mayor detalle en la Metodología de Administración de riesgos, la cual integra los lineamientos aplicables a los riesgos de corrupción, Operativos, de Seguridad de la Información y Seguridad Digital, de Seguridad y Salud en el trabajo, Ambientales y Públicos, aspectos que se incluyen en el SIG institucional.

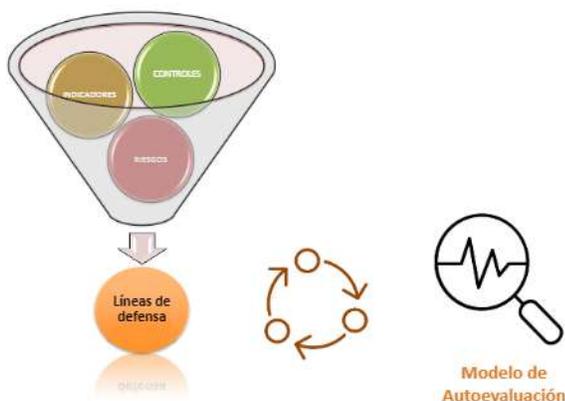
La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV

Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno



 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Realizando la combinación metodológica entre los elementos propios de los riesgos con el Modelo de Autoevaluación se tiene que las variables seleccionadas contribuyen a la conformación básica de la segunda línea de defensa.



Las líneas de defensa se ubican en el terreno de la teoría de riesgos. La identificación, tratamiento y control de los eventos que se puedan presentar son los artífices de la creación de las líneas de defensa y en este sentido las tres variables que se toman para este análisis están estrechamente relacionadas asociados al SIG. El sistema de medición que determina el comportamiento de la gestión vs lo planeado es un ámbito donde se presentan los riesgos. La identificación de los riesgos, aplicando las metodologías aceptadas mundialmente, permite que la entidad advierta con tiempo situaciones en las cuales el logro de los objetivos se puede ver afectado de manera positiva o negativa. El control como variable determinante del accionar en la administración del riesgo es otro de los aspectos que puede potencializar el advenimiento de otros riesgos, minimizar sus impactos y generar alertas tempranas.

Estos aspectos llevan a que la Oficina de Control Interno, usando la herramienta de autoevaluación (D.R.A.) establezca el comportamiento de la segunda línea de defensa, es decir los responsables de la operación de los procesos y su comportamiento en las cinco mediciones efectuadas que corresponde a tres años y medio de datos, los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico

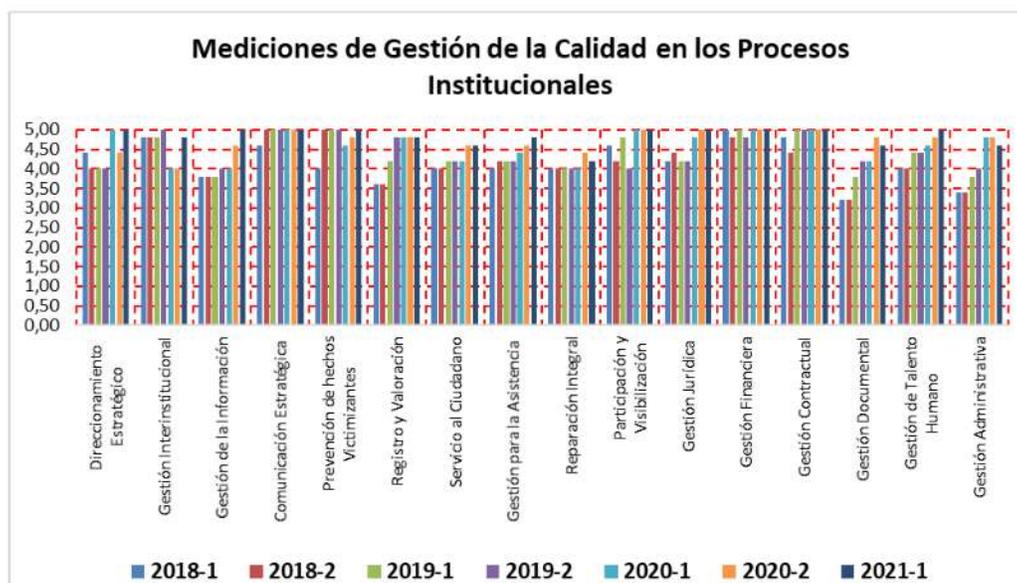
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO 2018 A 2021-1

Se toman 16 de los 18 procesos institucionales que corresponden a una muestra del 88.89%. Se excluyen del estudio los procesos de seguimiento y control por cuanto su finalidad es diferente a la misionalidad misma de la UARIV, los procesos seleccionados tienen injerencia directa sobre el logro de las metas institucionales y su impacto en las metas Gobierno.

Las siguientes tablas muestran cada uno de los procesos y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 31 de junio de 2021, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y corresponden a los valores por ellos autónomamente asignados en el lapso de estudio y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables control, indicadores y riesgo.

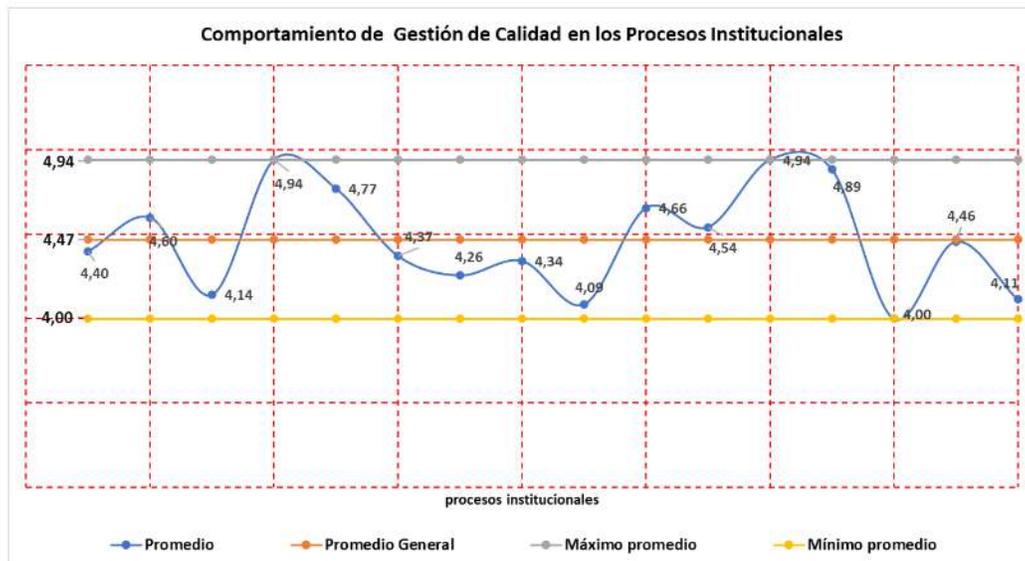
 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Procesos	Gestión de Calidad de Procesos						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Direccionamiento Estratégico	4,40	4,00	4,00	4,00	5,00	4,40	5,00
Gestión Interinstitucional	4,80	4,80	4,80	5,00	4,00	4,00	4,80
Gestión de la Información	3,80	3,80	3,80	4,00	4,00	4,60	5,00
Comunicación Estratégica	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,80	5,00
Registro y Valoración	3,60	3,60	4,20	4,80	4,80	4,80	4,80
Servicio al Ciudadano	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,60	4,60
Gestión para la Asistencia	4,00	4,20	4,20	4,20	4,40	4,60	4,80
Reparación Integral	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,20
Participación y Visibilización	4,60	4,20	4,80	4,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Jurídica	4,20	4,40	4,20	4,20	4,80	5,00	5,00
Gestión Financiera	5,00	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión Contractual	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Documental	3,20	3,20	3,80	4,20	4,20	4,80	4,60
Gestión de Talento Humano	4,00	4,00	4,40	4,40	4,60	4,80	5,00
Gestión Administrativa	3,40	3,40	3,80	4,00	4,80	4,80	4,60



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable calidad. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable Gestión de la Calidad dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica)

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

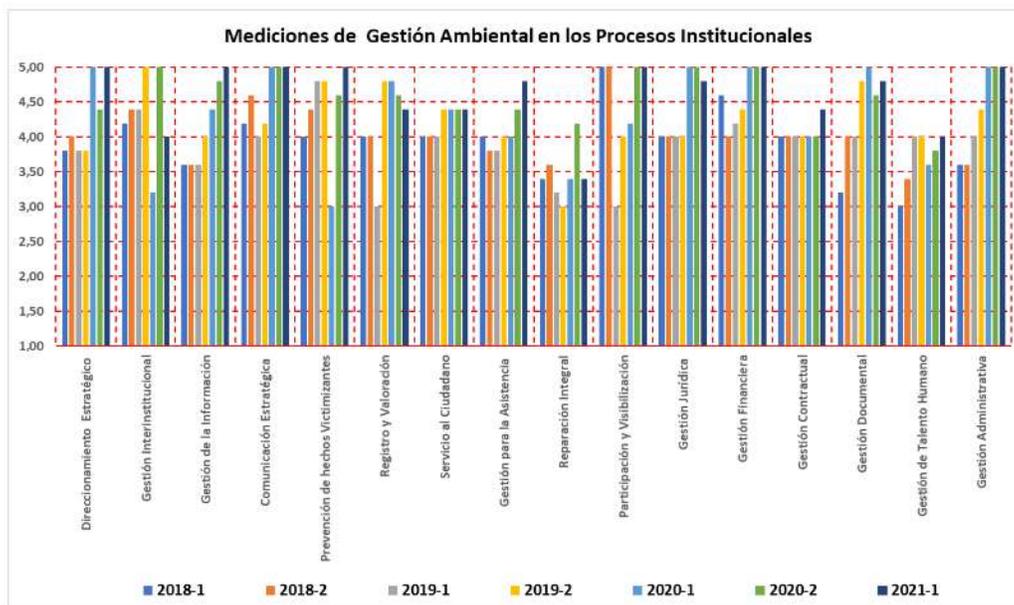


Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4,94/5,00 y un valor mínimo de 4,00/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,47/5,00. Siete procesos se encuentran por encima del promedio general y nueve están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 43.75% de los procesos superan el promedio mientras que el 56.25% no lo logra.

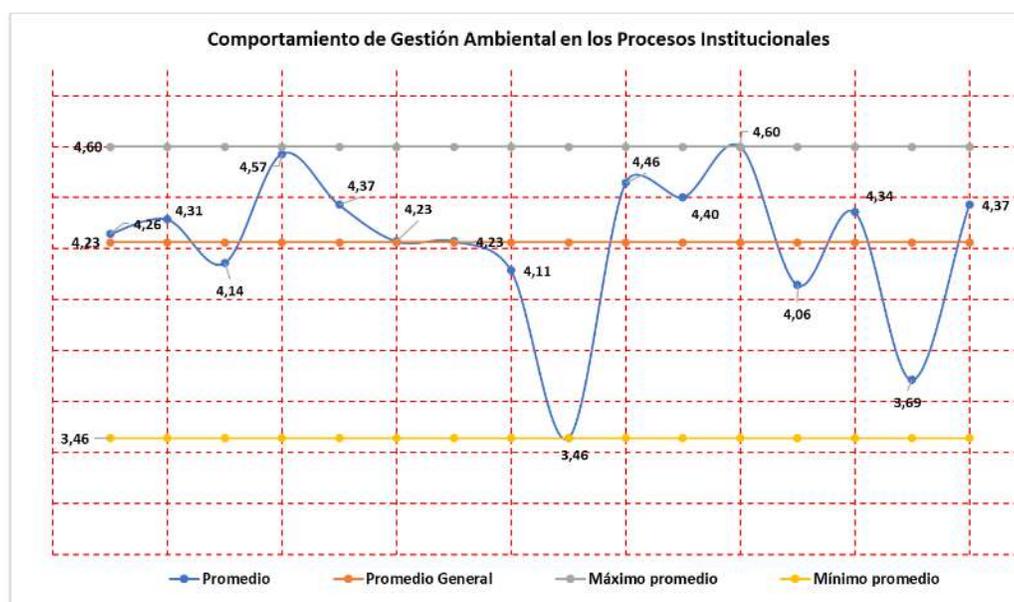
En lo que respecta a la variable gestión ambiental, como aspecto operativo del sistema medioambiental que le corresponde la entidad, tiene el siguiente análisis:

Proceso	Gestión Ambiental de procesos							
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	
Direccionamiento Estratégico	3,80	4,00	3,80	3,80	5,00	4,40	5,00	
Gestión Interinstitucional	4,20	4,40	4,40	5,00	3,20	5,00	4,00	
Gestión de la Información	3,60	3,60	3,60	4,00	4,40	4,80	5,00	
Comunicación Estratégica	4,20	4,60	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	
Prevención de hechos Victimizantes	4,00	4,40	4,80	4,80	3,00	4,60	5,00	
Registro y Valoración	4,00	4,00	3,00	4,80	4,80	4,60	4,40	
Servicio al Ciudadano	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40	4,40	
Gestión para la Asistencia	4,00	3,80	3,80	4,00	4,00	4,40	4,80	
Reparación Integral	3,40	3,60	3,20	3,00	3,40	4,20	3,40	
Participación y Visibilización	5,00	5,00	3,00	4,00	4,20	5,00	5,00	
Gestión Jurídica	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,80	
Gestión Financiera	4,60	4,00	4,20	4,40	5,00	5,00	5,00	
Gestión Contractual	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	
Gestión Documental	3,20	4,00	4,00	4,80	5,00	4,60	4,80	
Gestión de Talento Humano	3,00	3,40	4,00	4,00	3,60	3,80	4,00	
Gestión Administrativa	3,60	3,60	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Gestión Ambiental. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).



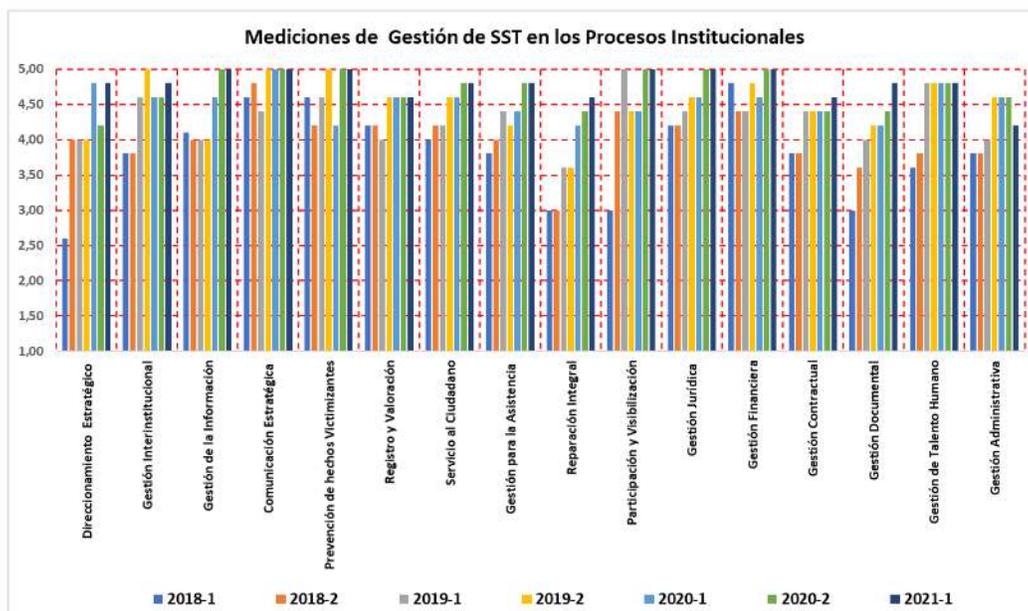
Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,60/5,00 y un valor mínimo de 3,46/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

4,23/5,00. Se encuentran por encima del promedio general once y están por debajo del citado promedio cinco. De lo anterior se tiene que el 68.75% de los procesos superan el promedio mientras que el 31,25% no lo logra.

En lo que respecta a la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de procesos, como aspecto operativo del modelo de seguridad de los servidores de la entidad y de las partes interesadas, tiene el siguiente análisis:

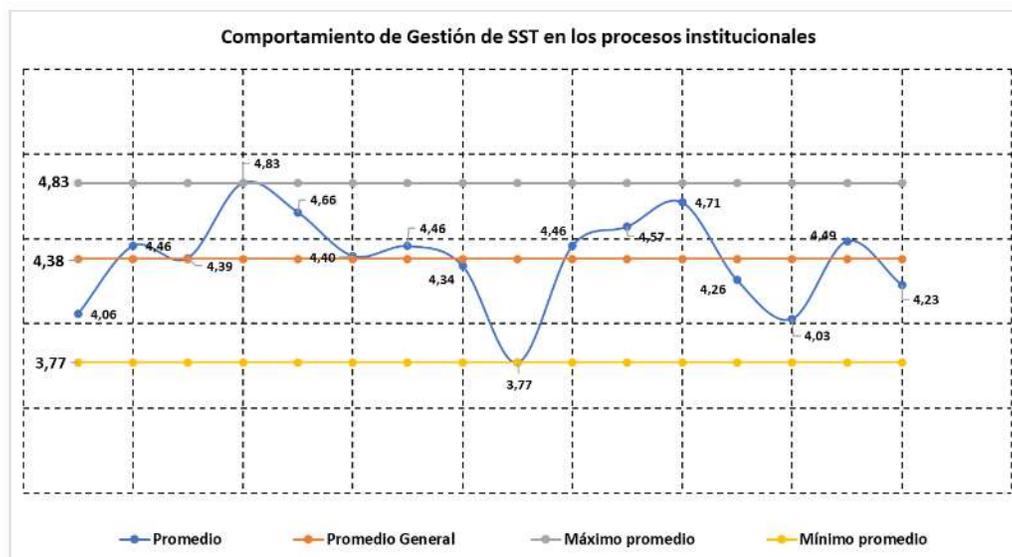
Proceso	Gestión de seguridad y salud en el trabajo de procesos						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Direccionamiento Estratégico	2,60	4,00	4,00	4,00	4,80	4,20	4,80
Gestión Interinstitucional	3,80	3,80	4,60	5,00	4,60	4,60	4,80
Gestión de la Información	4,10	4,00	4,00	4,00	4,60	5,00	5,00
Comunicación Estratégica	4,60	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,60	4,20	4,60	5,00	4,20	5,00	5,00
Registro y Valoración	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	4,60	4,60
Servicio al Ciudadano	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	4,80	4,80
Gestión para la Asistencia	3,80	4,00	4,40	4,20	4,40	4,80	4,80
Reparación Integral	3,00	3,00	3,60	3,60	4,20	4,40	4,60
Participación y Visibilización	3,00	4,40	5,00	4,40	4,40	5,00	5,00
Gestión Jurídica	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	5,00	5,00
Gestión Financiera	4,80	4,40	4,40	4,80	4,60	5,00	5,00
Gestión Contractual	3,80	3,80	4,40	4,40	4,40	4,40	4,60
Gestión Documental	3,00	3,60	4,00	4,20	4,20	4,40	4,80
Gestión de Talento Humano	3,60	3,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión Administrativa	3,80	3,80	4,00	4,60	4,60	4,60	4,20



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).



Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es 4,83/5,00 y un valor mínimo de 3,77/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,38/5,00. Diez procesos se encuentran por encima del promedio general y seis están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 62,50% de los procesos superan el promedio mientras que el 37,50% no lo logra.

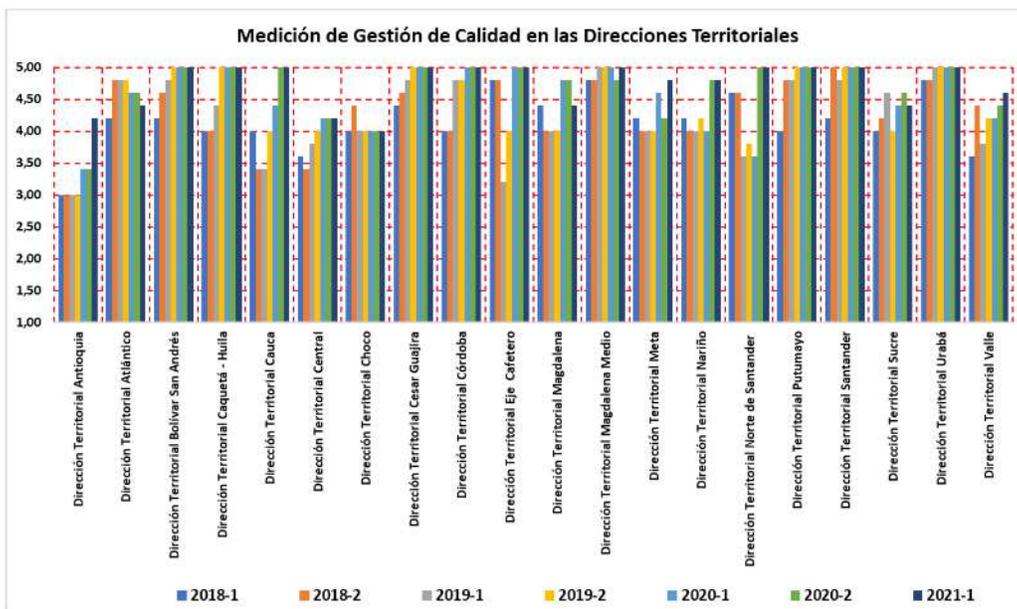
Un análisis holístico muestra que 14 procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio en las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad). De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que los otros dos procesos realicen los ajustes pertinentes para esta en este estadio, para los procesos identificados tienen el reto de mantenerse.

ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO 2018 A 2021-1

Se toman la totalidad de las 20 Direcciones Territoriales que corresponden a una muestra del 100%. Las siguientes tablas muestran cada Dirección Territorial y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 30 de junio de 2021 realizadas autónomamente por los equipos de trabajo y extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de las DTs y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General y la Subdirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.

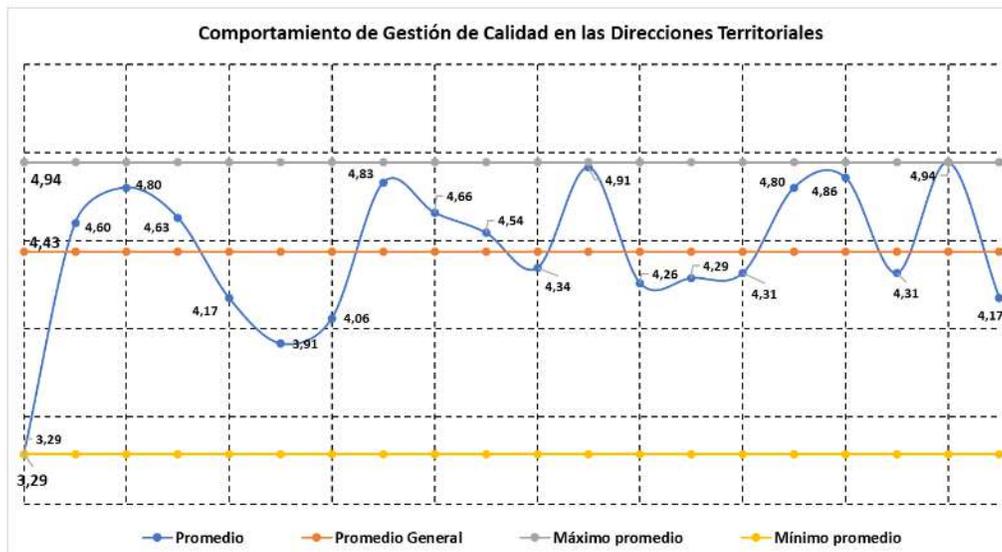
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

Direcciones Territoriales	Gestión de calidad de las DTs						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Dirección Territorial Antioquia	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	4,20
Dirección Territorial Atlántico	4,20	4,80	4,80	4,80	4,60	4,60	4,40
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	4,20	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	4,00	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	4,00	3,40	3,40	4,00	4,40	5,00	5,00
Dirección Territorial Central	3,60	3,40	3,80	4,00	4,20	4,20	4,20
Dirección Territorial Choco	4,00	4,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,00	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,80	4,80	3,20	4,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	4,40	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80	4,40
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Dirección Territorial Meta	4,20	4,00	4,00	4,00	4,60	4,20	4,80
Dirección Territorial Nariño	4,20	4,00	4,00	4,20	4,00	4,80	4,80
Dirección Territorial Norte de Santander	4,60	4,60	3,60	3,80	3,60	5,00	5,00
Dirección Territorial Putumayo	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,00	4,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,40
Dirección Territorial Urabá	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Valle	3,60	4,40	3,80	4,20	4,20	4,40	4,60



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión de la Calidad. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 30/04/2020
			Páginas

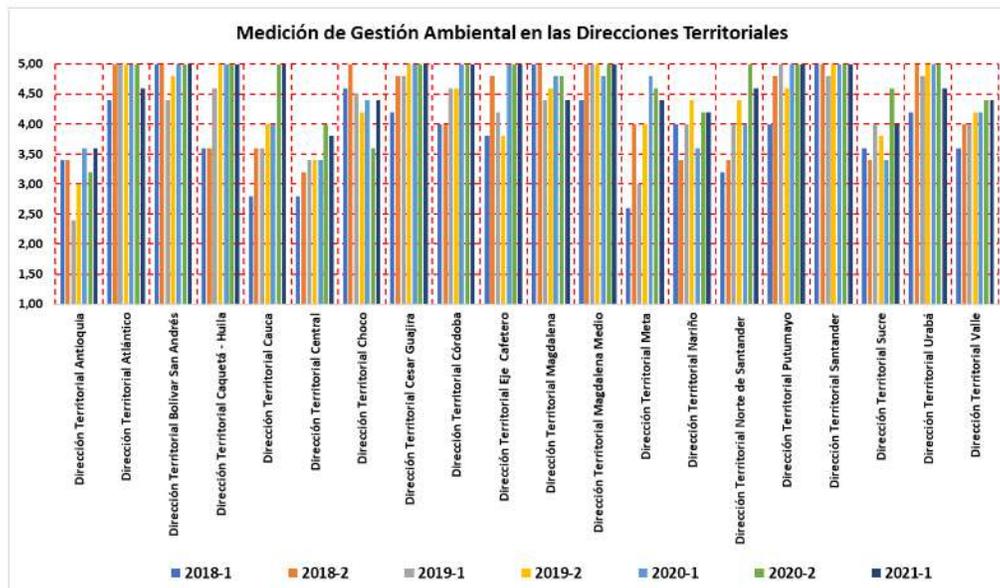


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4.94/5,00 que corresponden y un valor mínimo de 3,29/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,43/5,00, Diez Direcciones Territoriales se encuentran por debajo del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

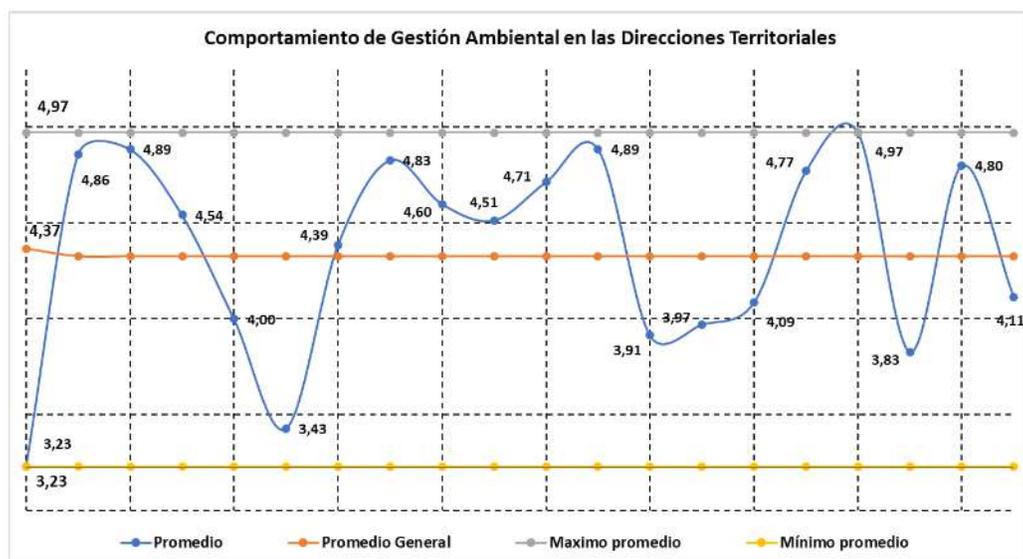
En lo que respecta a la variable Gestión Ambiental, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Direcciones Territoriales	Gestión Ambiental en las DTS						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Dirección Territorial Antioquia	3,40	3,40	2,40	3,00	3,60	3,20	3,60
Dirección Territorial Atlántico	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	5,00	5,00	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	3,60	3,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	2,80	3,60	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Central	2,80	3,20	3,40	3,40	3,40	4,00	3,80
Dirección Territorial Choco	4,60	5,00	4,50	4,20	4,40	3,60	4,40
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,20	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,00	4,00	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Eje Cafetero	3,80	4,80	4,20	3,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	5,00	5,00	4,40	4,60	4,80	4,80	4,40
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	2,60	4,00	3,00	4,00	4,80	4,60	4,40
Dirección Territorial Nariño	4,00	3,40	4,00	4,40	3,60	4,20	4,20
Dirección Territorial Norte de Santander	3,20	3,40	4,00	4,40	4,00	5,00	4,60
Dirección Territorial Putumayo	4,00	4,80	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	3,60	3,40	4,00	3,80	3,40	4,60	4,00
Dirección Territorial Urabá	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	4,60
Dirección Territorial Valle	3,60	4,00	4,00	4,20	4,20	4,40	4,40

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión Ambiental. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomarán como constantes en la gráfica).

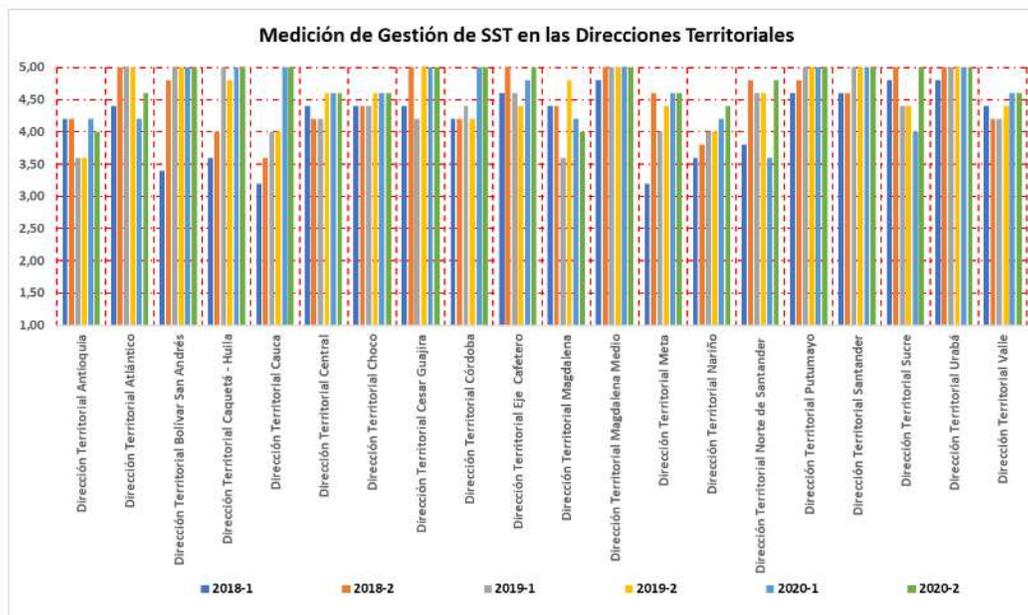


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 3,23/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,37/5,00 doce se encuentran por encima del promedio general y ocho están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 60,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 40,00% no lo logra.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

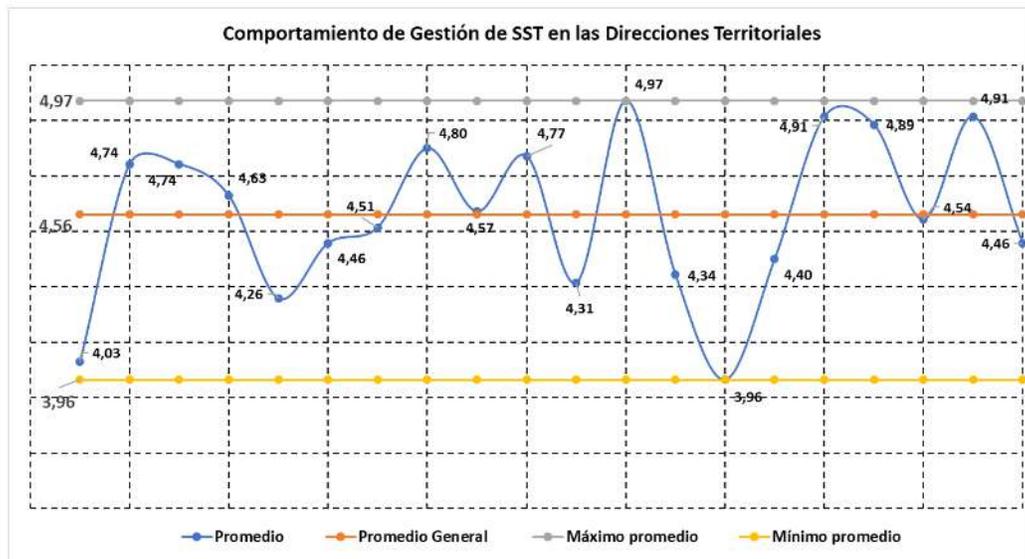
En lo que respecta a la variable Seguridad y Salud en el Trabajo, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Direcciones Territoriales	Gestión SST en las DTS						
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1
Dirección Territorial Antioquia	4,20	4,20	3,60	3,60	4,20	4,00	4,40
Dirección Territorial Atlántico	4,40	5,00	5,00	5,00	4,20	4,60	5,00
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	3,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	3,60	4,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	3,20	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Central	4,40	4,20	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60
Dirección Territorial Choco	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,40	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,20	4,20	4,40	4,20	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,60	5,00	4,60	4,40	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	4,40	4,40	3,60	4,80	4,20	4,00	4,80
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	3,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,60	5,00
Dirección Territorial Nariño	3,60	3,80	4,00	4,00	4,20	4,40	3,75
Dirección Territorial Norte de Santander	3,80	4,80	4,60	4,60	3,60	4,80	4,60
Dirección Territorial Putumayo	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,80	5,00	4,40	4,40	4,00	5,00	4,20
Dirección Territorial Urabá	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60
Dirección Territorial Valle	4,40	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	4,80



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Seguridad y salud en el Trabajo es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 3,96/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,56/5,00 diez direcciones territoriales se encuentran por encima del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

Un análisis holístico muestra que trece Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad), lo que corresponde al 65,00%, lo que implica que el 35,00% tiene oportunidad de mejoramiento. De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que las once Direcciones Territoriales realicen los ajustes pertinentes para esta en este estadio, para los procesos identificados tienen el reto de mantenerse.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES) EN RELACIÓN LOS LAS VARIABLES MINIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) EN EL PERIODO 2018 A 2021-1

La Oficina de Control Interno, en esta parte del ejercicio que reporta, toma el valor nominal de los promedios de las tres variables en el lapso propuesto y calcula el valor de distribución media mediante la fórmula de porcentaje que posteriormente se grafica teniendo en cuenta un orden del eje X en relación con el crecimiento de valores en el eje Y, en este sentido la gráfica no quiere mostrar un potencial crecimiento sino simplemente un orden donde se vea el comportamiento acumulado de los proceso y de las Direcciones Territoriales. Esta información permite determinar el intervalo cerrado donde se mueven los datos obtenidos y a partir de ello tener información para la toma de decisiones.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



En términos generales, se observa el mayor nivel de madurez del sistema de gestión de la calidad a nivel de los procesos frente al comportamiento de las Direcciones Territoriales, aspecto que se puede explicar en el mayor tiempo de experiencia y gestión del sistema a nivel de procesos.

De otra parte, es significativo que los sistemas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo tengan mejores comportamientos a nivel de las Direcciones Territoriales que frente a los procesos institucionales, siendo la más significativa el sistema de gestión ambiental. Este aspecto requiere de un mejor análisis para determinar las acciones que desde los territorios se están desarrollando para obtener los resultados mostrados y a partir de allí los líderes de los sistemas determinen tácticas que le permita a los procesos también mejorar sus guarismos.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las variables básicas de la segunda línea de defensa a partir del Modelo de Autoevaluación, herramienta de percepción que es validada por la Alta Dirección y que permite determinar el trasegar de las variables sistemas de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo; dado que todos ellos hacen parte del normograma institucional porque actualmente se encuentran certificados en un lapso de tres años con siete mediciones en igual número de semestres. Los resultados son optimistas y responden a la realidad que actualmente vive la UARIV en materia de líneas de defensa a cargo de los líderes y responsables, donde se aplican los lineamientos de la Dirección General

Es importante tener presente que los subsistemas del SIG tienen el componente riesgo en cada uno de sus estructuras de alto nivel y por ello hacen parte integral de la gestión del riesgo institucional, dada esta situación el comportamiento de las líneas de defensa son de especial interés para el sistema de control interno institucional y se constituye en fuente e información para la toma de decisiones.

En términos generales, y más allá de la certificación del ente certificador, las líneas de defensa de los tres subsistemas presentan un buen comportamiento, la gestión de la calidad tiene mayor calificación en los procesos que a nivel de las DTs, pero ello se puede calificar como resultado lógico del mayor tiempo de trabajo. En relación con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo el comportamiento es mejor a nivel de las DTs que en los procesos; una hipótesis de trabajo es que en las DTs el menor número de servidores y el liderazgo directo del director territorial puede ser más personalizado y controlado, aspecto que redundará en los actuales logros. Sin embargo, esa hipótesis debe ser desarrollada por los líderes de los subsistemas y tomar las experiencias exitosas para ser abordadas por los líderes de los procesos.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, de manera atenta, recomienda a la Alta Dirección mantener las estrategias de atención a las líneas de defensa y a la segunda línea estudiar la posibilidad de mejorar los actuales guarismos en la cuota inferior y mantener aquellos que se encuentran en las cimas de la medición

APROBÓ _____
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboro Liliana Marcela Criales Rincón Profesional Especializado OCI

ANEXOS

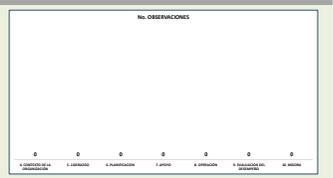
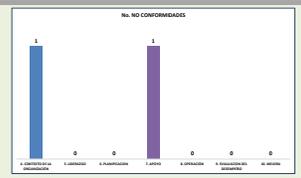
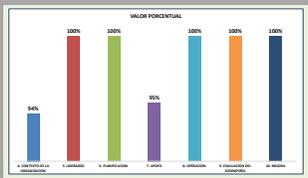
Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
---------	-----------------	--------------------------------

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.

Objetivo de la Inspección: Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad. Fecha de Inspección: _____ Inspector: _____ Inspector Jefe: _____ Inspector de Calidad: _____ Inspector de Operaciones: _____	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: _____ CÓDIGO DEL PRODUCTO: _____ IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: _____ QUANTIDAD: _____ OPCIÓN DE CONTROL: _____ FECHA DE EMISIÓN DEL REPORTE: _____				
REQUISITOS DE CALIDAD: 1. Cumplimiento de los requisitos de calidad. 2. Cumplimiento de los requisitos de seguridad. 3. Cumplimiento de los requisitos de higiene. 4. Cumplimiento de los requisitos de etiquetado. 5. Cumplimiento de los requisitos de almacenamiento. 6. Cumplimiento de los requisitos de transporte. 7. Cumplimiento de los requisitos de distribución. 8. Cumplimiento de los requisitos de venta. 9. Cumplimiento de los requisitos de servicio al cliente.	CONFORMIDAD: Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No	Nº DE CONFORMIDADES: Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No	Nº DE OBSERVACIONES: Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No	Nº DE REQUISITOS: Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No	Nº DE REQUISITOS CUMPLIDOS: Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No





RESULTADOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESOS PERIODO ENERO – JUNIO DE 2021



RESULTADOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESOS PERIODO ENERO - JUNIO DE 2021

1. INTRODUCCIÓN

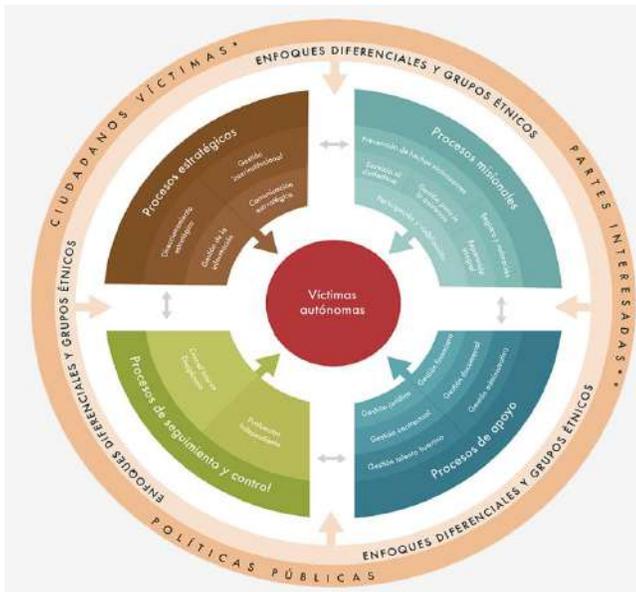
La Unidad para las Víctimas en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 y específicamente lo señalado en el artículo 2.2.22.3.1 al 2.2.22.3.5, concordantes con los artículos del 2.2.23.1 al 2.2.23.4, y lo ordenado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante el Acta del 20 de marzo de 2018, reglamentada mediante la Circular 016 de 6 de junio de 2018 emanada de la Dirección General, determina la metodología por la cual los procesos realizan la autoevaluación, del cual se tiene permiso del autor para su uso institucional. Este documento muestra los resultados obtenidos por la Unidad para las Víctimas en aplicación del Modelo de Autoevaluación para el periodo comprendido entre el mes de enero y junio de la vigencia 2021.

2. MARCO NORMATIVO

Los resultados que se exponen en este informe responden a lo dispuesto por la Constitución Nacional en sus artículos 209 y 269. Lo ordenado en los literales d); f) y g) del artículo 2°, literal a) del artículo 3°, literal j) del artículo 4° y artículos 6° y 8° por la Ley 87 de 1993. Literal e) del artículo 2.2.21.2.2 y 2.2.21.5.5 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 8° y 10° del Decreto 648 de 2017.

3. MUESTRA

Para este periodo se tomaron los procesos ejecutados por las dependencias de la Unidad para Víctimas. La razón principal es que además de ejecutar la totalidad de la misionalidad, el análisis de la gestión estratégica, apoyo, seguimiento y control también corresponde a los ejecutores de las actividades en aras de lograr las metas y objetivos institucionales. En este escenario, los procesos se toman del Mapa de Procesos que se encuentra oficialmente publicado en la página web de la entidad y que corresponde a la siguiente gráfica: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045>



Gráfica No. 1 Mapa de Procesos de la Unidad para las Víctimas.

En términos generales se aplicaron a los 18 procesos identificados, lo que representa un 100% de los procesos institucionales.



No.	Nombre de la dependencia	Nombre del Proceso
1	Dirección General - Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento Estratégico
2	Dirección de Gestión Interinstitucional	Gestión Interinstitucional
3	Oficina de Tecnología de la Información	Gestión de la Información
4	Oficina Asesora de Comunicaciones	Comunicación Estratégica
5	Dirección de Gestión Social y Humanitaria	Prevención de Hechos Victimizantes
6	Dirección de Registro y Gestión de la Información	Registro y Valoración
7	Dirección de Gestión Social y Humanitaria	Servicio al Ciudadano
8	Dirección de Gestión Social y Humanitaria	Gestión para la Asistencia
9	Dirección de Reparación	Reparación Integral
10	Dirección de Gestión Interinstitucional	Participación y Visibilización
11	Secretaría General	Gestión Administrativa
12	Secretaría General	Gestión de Talento Humano
13	Secretaría General	Gestión Documental
14	Secretaría General	Gestión Contractual
15	Secretaría General	Gestión Financiera
16	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica
17	Secretaría General	Control Interno Disciplinario
18	Oficina de Control Interno	Evaluación Independiente

Tabla 1 Procesos Autoevaluados en el periodo junio - diciembre de 2019. Fuente propia

4. METODOLOGIA DE ANÁLISIS

El Modelo de Autoevaluación que aplica Unidad para las Víctimas tiene como características el uso de cinco afirmaciones por cada una de las catorce variables exploradas. El manejo de las afirmaciones se hace mediante el uso de la técnica de escala de Likert¹, a partir de las cuales cada variable tiene un valor mínimo de un punto y máximo de cinco. Los resultados numéricos son analizados mediante el uso de la moda², fórmula estadística que permite determinar en qué lugar de la escala se ubica todo el proceso. Este valor es orientador por lo que no se puede tomar como absoluto y por lo tanto ayuda al responsable del proceso a establecer el escenario alto, medio o bajo en el que se encuentra en términos generales.

¹La escala de Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración.

² En estadística, la moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos.



Igualmente se calcula la mediana³ para establecer el punto central donde se ubica los resultados obtenidos por la autoevaluación en cada una de las variables.

Tanto la moda como la mediana son graficadas para dar una mirada general sobre el comportamiento de las variables en los procesos y en la entidad en su conjunto. Es importante tener presente que se ubican cotas que corresponden a niveles de datos así: El valor dos (2) es la cota superior del nivel bajo de datos y a la vez es la cota inferior del nivel medio de datos. El valor cuatro (4) es la cota superior del nivel medio de datos y a la vez es la cota inferior del nivel alto de datos. Por último, el valor cinco (5) es la cota superior del modelo para cada una de las variables.

En este escenario los intervalos semiabiertos [1,2) son el nivel más bajo que puede acceder cada variable y representa un nivel de riesgo alto en cuanto a control y gestión. El intervalo [2,4) es el nivel medio y representa un riesgo más moderado del control y la gestión y, por último, el intervalo [4,5) es el más alto y representa un adecuado manejo del riesgo a nivel de control y gestión del proceso. La siguiente tabla muestra las variables que se autoevaluaron en cada proceso:

No.	Nombre de la Variable
1.	Gestión Documental
2.	Gestión de Sistemas de Información
3.	Gestión del Servicio al Usuario
4.	Gestión de la Comunicación
5.	Gestión de la Planeación
6.	Gestión del Talento Humano
7.	Gestión del Control
8.	Gestión de Indicadores
9.	Gestión del Riesgo
10.	Gestión de Innovación y Mejora
11.	Gestión de la Calidad
12.	Gestión Ambiental
13	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
14	Gestión de la Gerencia y Dirección

Tabla 2 Variables de Autoevaluación. Fuente propia

Las catorce (14) variables hacen un recorrido por aspectos que puntualmente toca el Modelo de Control Interno (MECI – COSO) y en lo pertinente por lo dispuesto para el modelo MIPG. Adicionalmente se hace alusión a ítems ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, que están incluidos en las normas NTC-ISO.

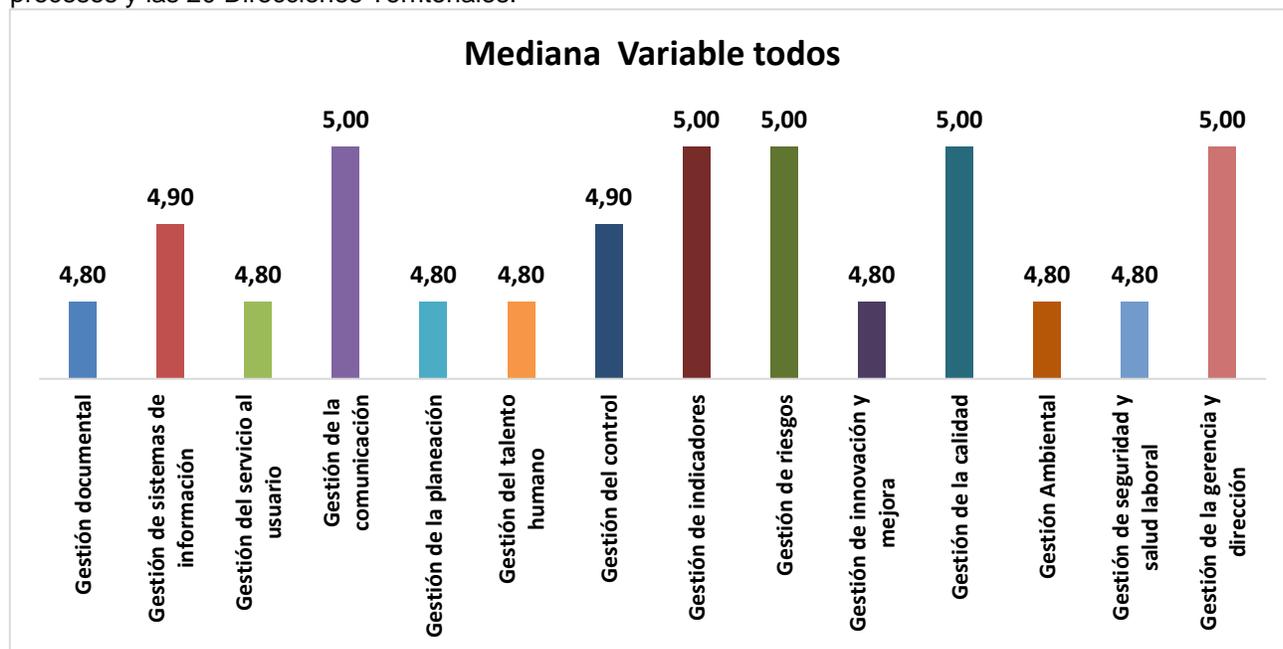
Lo anterior sin desconocer la importancia que tiene el tema documental, sistemas de información que de alguna manera aborda la NTC-ISO 27000, los riesgos asociados según lo dispuesto en la norma NTC-ISO 31000. En general, las variables dan un amplio espectro de análisis del proceso que le permite al líder de este asumir acciones para fortalecerlo en el enfoque de servicio.

³ La mediana estadística es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si la cantidad de términos es par, la mediana es el promedio de los dos números centrales.



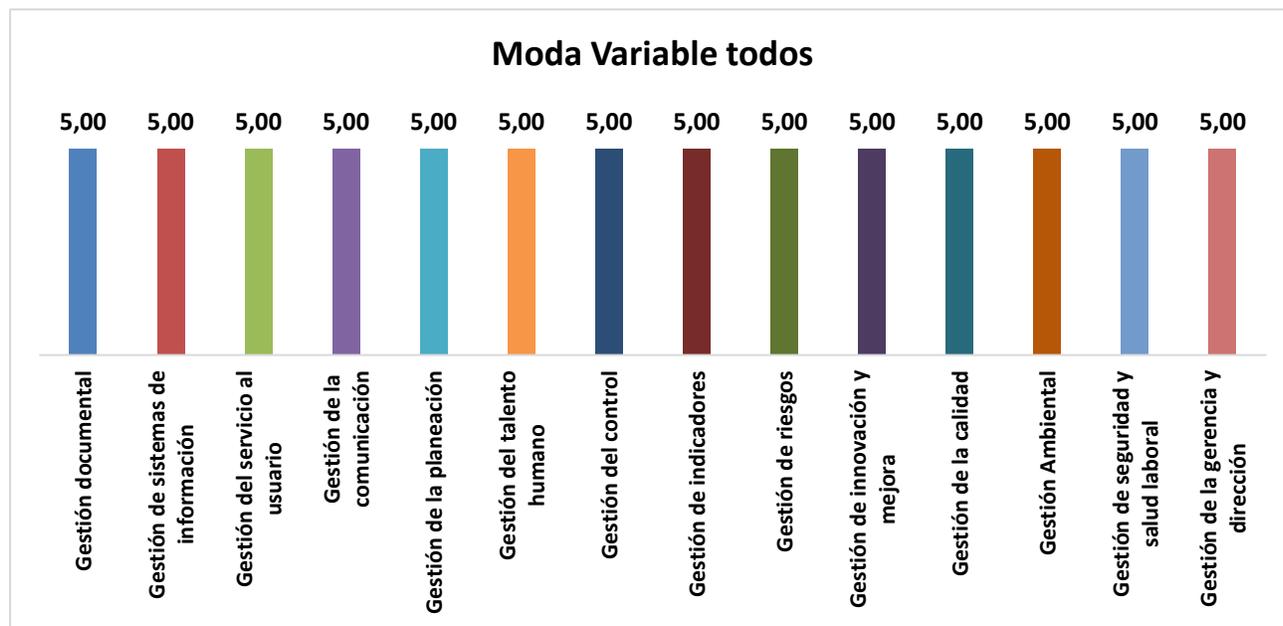
5. RESULTADOS A NIVEL DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.



Gráfica No. 2 Comportamiento de la mediana de las variables para procesos y DTs. Fuente propia

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.



Gráfica No. 3 Comportamiento de la moda de las variables para procesos y DTs. Fuente propia



Como se puede observar, los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 4.85/5.00 para el periodo enero - junio de 2021, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Frente a esta situación Control Interno recomienda que se examinen las variables que están influenciando (positiva o negativamente) en este valor y determinar las acciones que se consideren pertinentes para superar las debilidades del sistema en general o potencializarlo con las experiencias exitosas de procesos con calificación alta.

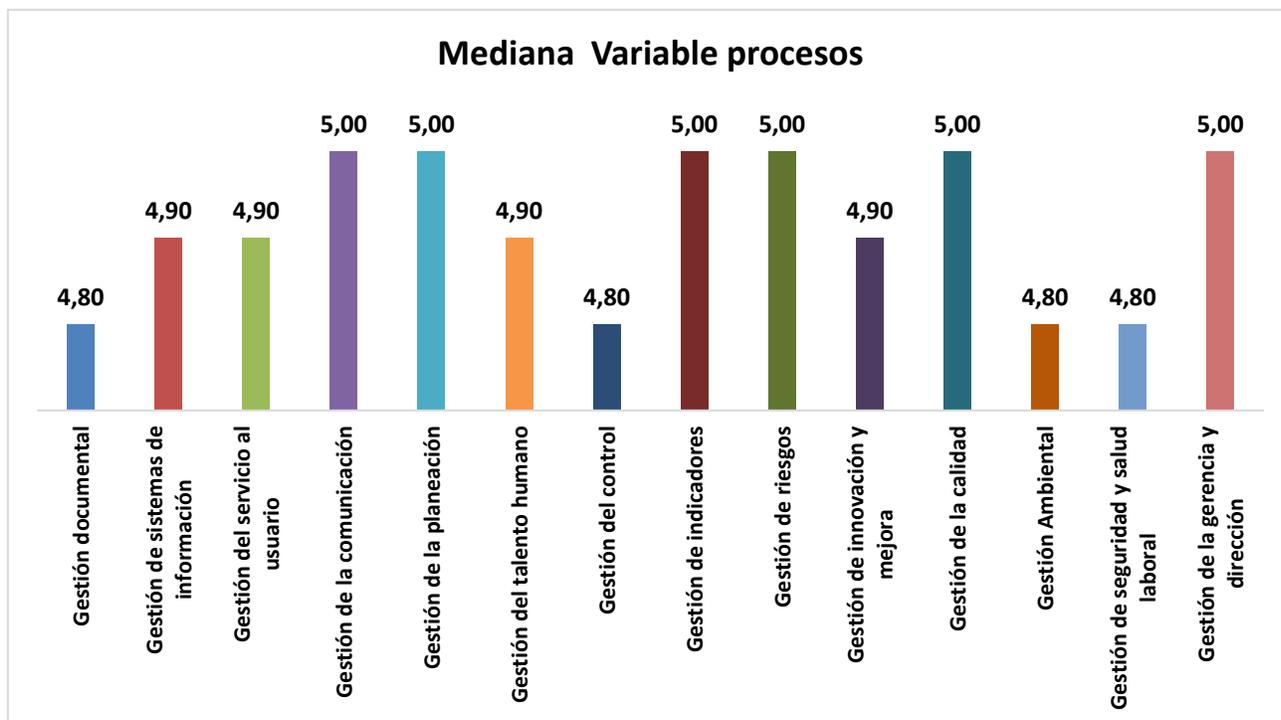
De los datos para las 14 variables examinadas se tiene que de 18 procesos a nivel de la entidad y 20 Direcciones Territoriales, todas ellas se ubican dentro del intervalo [4,5], lo que significa que es el más alto y representa un adecuado manejo del riesgo a nivel de control y gestión de los procesos. No obstante, lo anterior, Control Interno recomienda que la Alta Dirección explore las razones que han influido en el resultado de este periodo y se tenga en consideración para comparaciones en los próximos ejercicios. En este escenario se sugiere realizar un análisis de causa raíz (usando la metodología que se considere más adecuada) y luego se tomen las acciones pertinentes para fortalecer la percepción que sobre estas variables se tiene en la entidad.

Igualmente, Control Interno recomienda que a la hora de valorar los datos se cruce la información con el resultado de otras fuentes como son las evaluaciones del sistema de control interno (auditorías), el seguimiento a la planeación (logro de metas), el comportamiento financiero institucional y la evaluación por dependencias. El conjunto de esta información puede dar un mejor escenario del sistema de control interno de la entidad y del comportamiento de los líderes, sus equipos de trabajo y contratistas en la consolidación del modelo de control. Igualmente considera que un ejercicio comparativo de metodologías y resultados puede ser un escenario de crecimiento y aprendizaje para los líderes de los procesos. El cambio y las mejoras solo se logran reconociendo las falencias y teniendo la voluntad de modificar la gestión mediante el uso de modelos exitosos, para ello hay que conocer la entidad y ser creativo en la solución a las situaciones que se presenten.

Es importante examinar el comportamiento modal de los procesos y las Direcciones Territoriales, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más refinada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando. Todas las 14 variables examinadas, se ubican en el extremo del horizonte cuya moda es la cuota superior (5.00). Desde esta perspectiva, Control Interno recomienda examinar el comportamiento de estas variables en el desarrollo de los procesos autoevaluados y con ello establecer si este comportamiento positivo es acorde con la percepción del sistema de control interno.

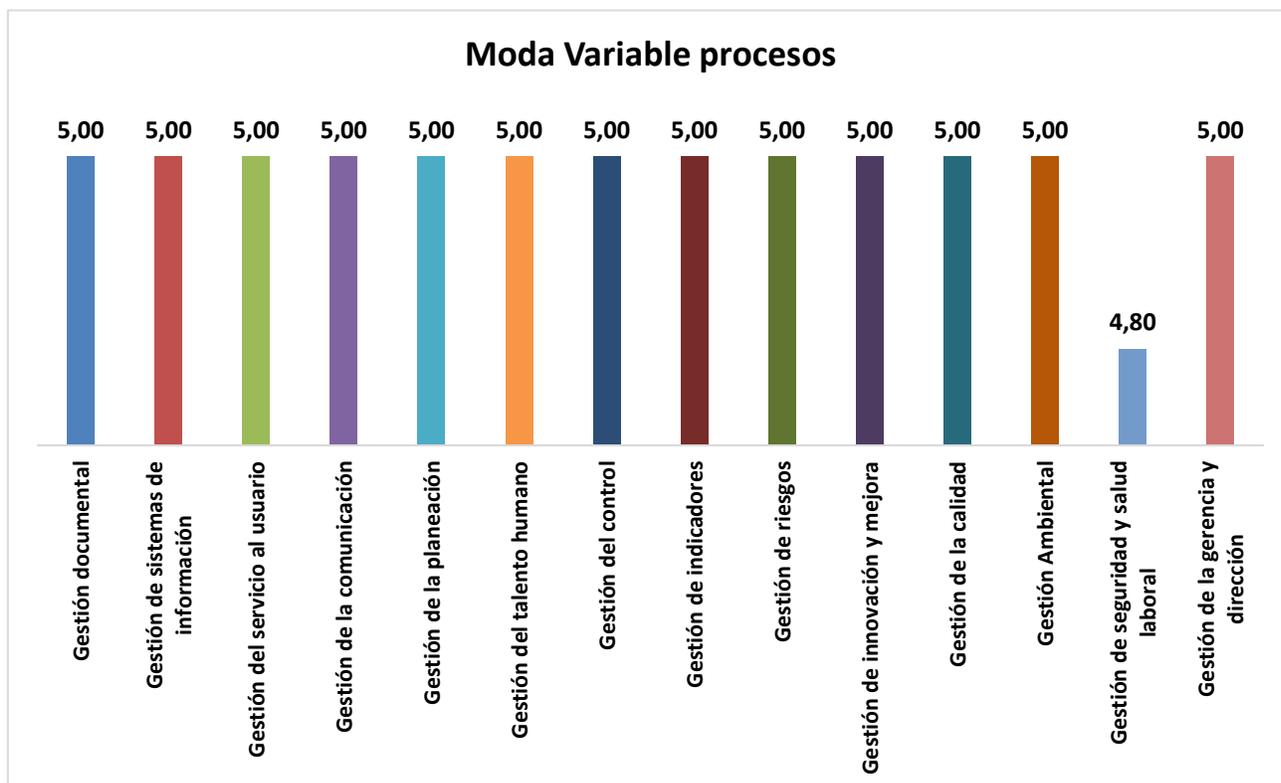
6. RESULTADOS A NIVEL DE SOLO PROCESOS DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

Los siguientes resultados exploran la percepción de los líderes de los 18 procesos que se ejecutan desde la sede nacional. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorías de calidad y las realizadas por la Oficina de Control Interno. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos.



Gráfica No. 4 Comportamiento de la mediana de las variables para solo los procesos institucionales. Fuente propia

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para los 18 procesos.



Gráfica No. 5 Comportamiento de la moda de las variables para procesos institucionales. Fuente propia



Como se puede observar, los 18 procesos autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 4.90/5.00 para el periodo enero - junio de 2021, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Esta situación es congruente con los datos arrojados en el entorno de procesos y Direcciones Territoriales, lo que conlleva al mismo análisis citado con anterioridad en este informe.

De los datos para las 14 variables examinadas se tiene que en todos los procesos a nivel entidad se ubican dentro del intervalo [4,5], lo que significa que es el más alto y representa un adecuado manejo del riesgo a nivel de control y gestión del proceso.

Como se puede observar, la percepción consolidada de los líderes de procesos más la visión de los directores territoriales no varía cuando se examina únicamente la evaluación de los líderes de procesos. En este ámbito se tiene un comportamiento idéntico respecto del sistema con o sin el criterio de las Direcciones Territoriales, aspecto que supera la brecha de la medición anterior. En efecto, en el inmediato pretérito la diferencia de los valores del sistema es superior cuando se excluye la medida de los directores territoriales.

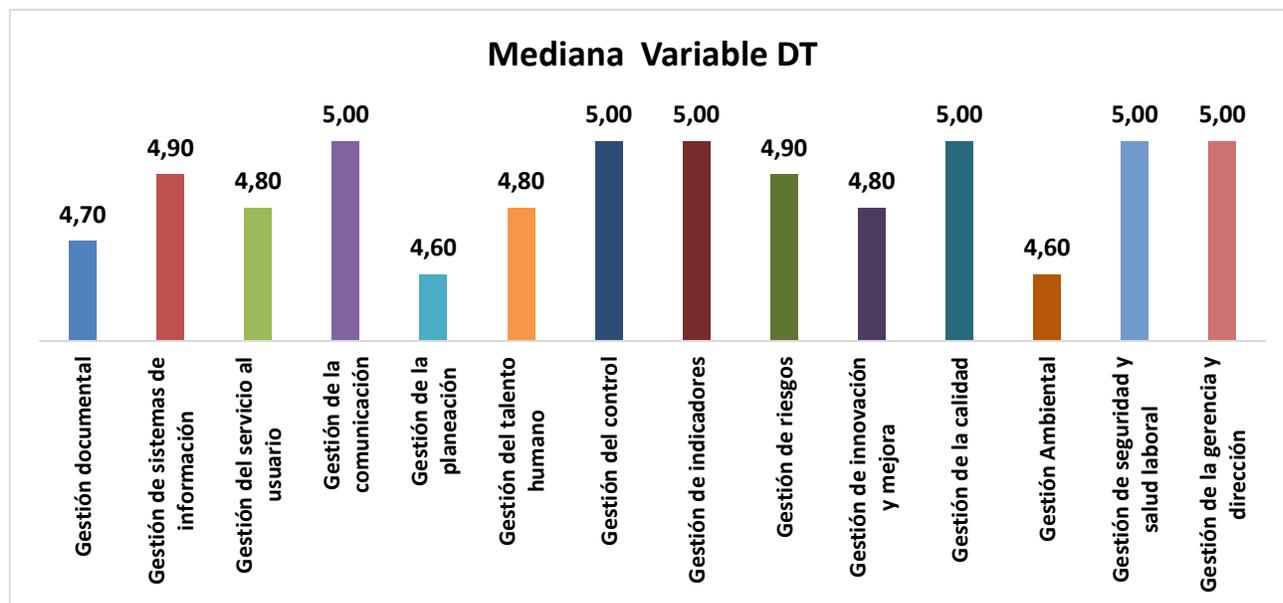
Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones solo de los procesos, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando.

De las 14 variables examinadas, ninguna de las variables estudiadas se ubica por debajo del rango de calificación de 4.00/5.00. El comportamiento modal dibuja el de la mediana, lo que guarda integridad en la evaluación de percepción. Si bien existe una brecha, ella puede estar dada por la percepción de los dueños de procesos.

7. RESULTADOS A NIVEL DE SOLO DIRECTORES TERRITORIALES DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

Los siguientes resultados exploran la percepción de los 20 directores territoriales respecto de los 18 procesos que se ejecutan. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorías de calidad y las realizadas por la Oficina de Control Interno.

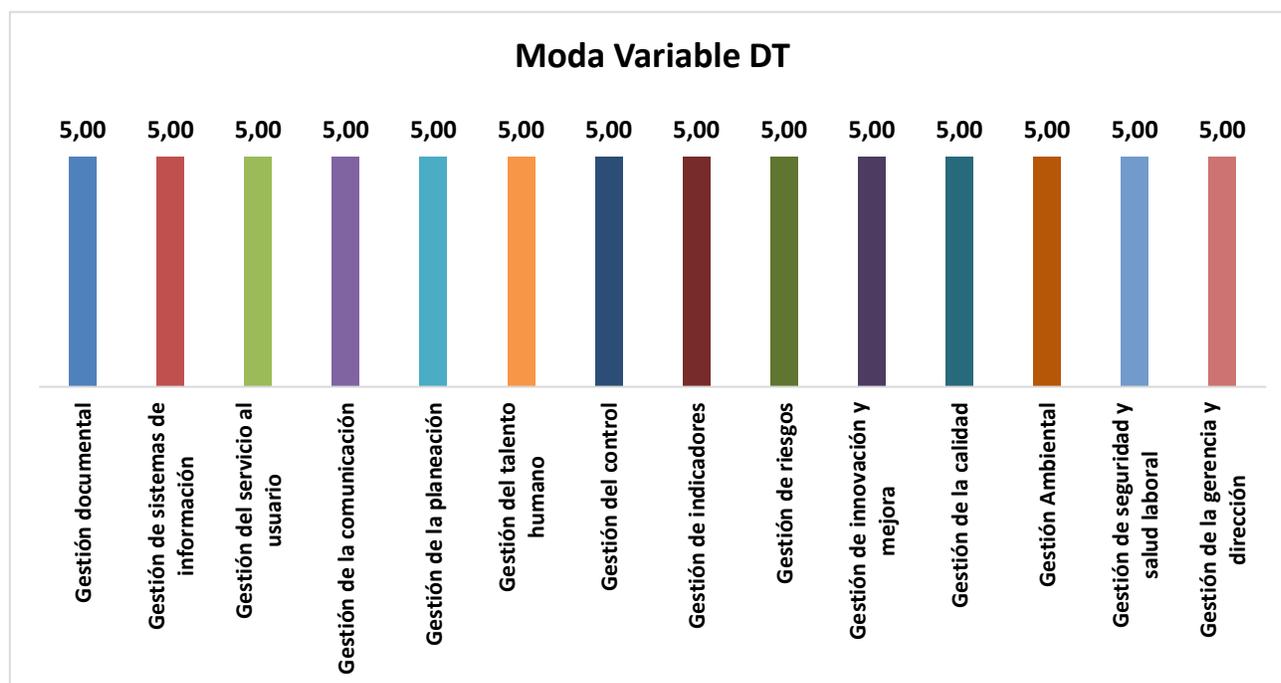
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos según los directores territoriales



Gráfica No. 6 Comportamiento de la mediana de las variables para solo los Directores Territoriales. Fuente propia



La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para los 18 procesos según los directores territoriales.



Gráfica No. 7 Comportamiento de la moda de las variables para solo los Directores Territoriales. Fuente propia

Como se puede observar, los 18 procesos autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 4.90/5.00 para el periodo de enero - junio de 2021, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Esta situación mantiene el comportamiento con los datos arrojados en el entorno de procesos y Direcciones Territoriales, lo que conlleva al mismo análisis citado con anterioridad en este informe.

Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones que realizan solamente los directores territoriales, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando.

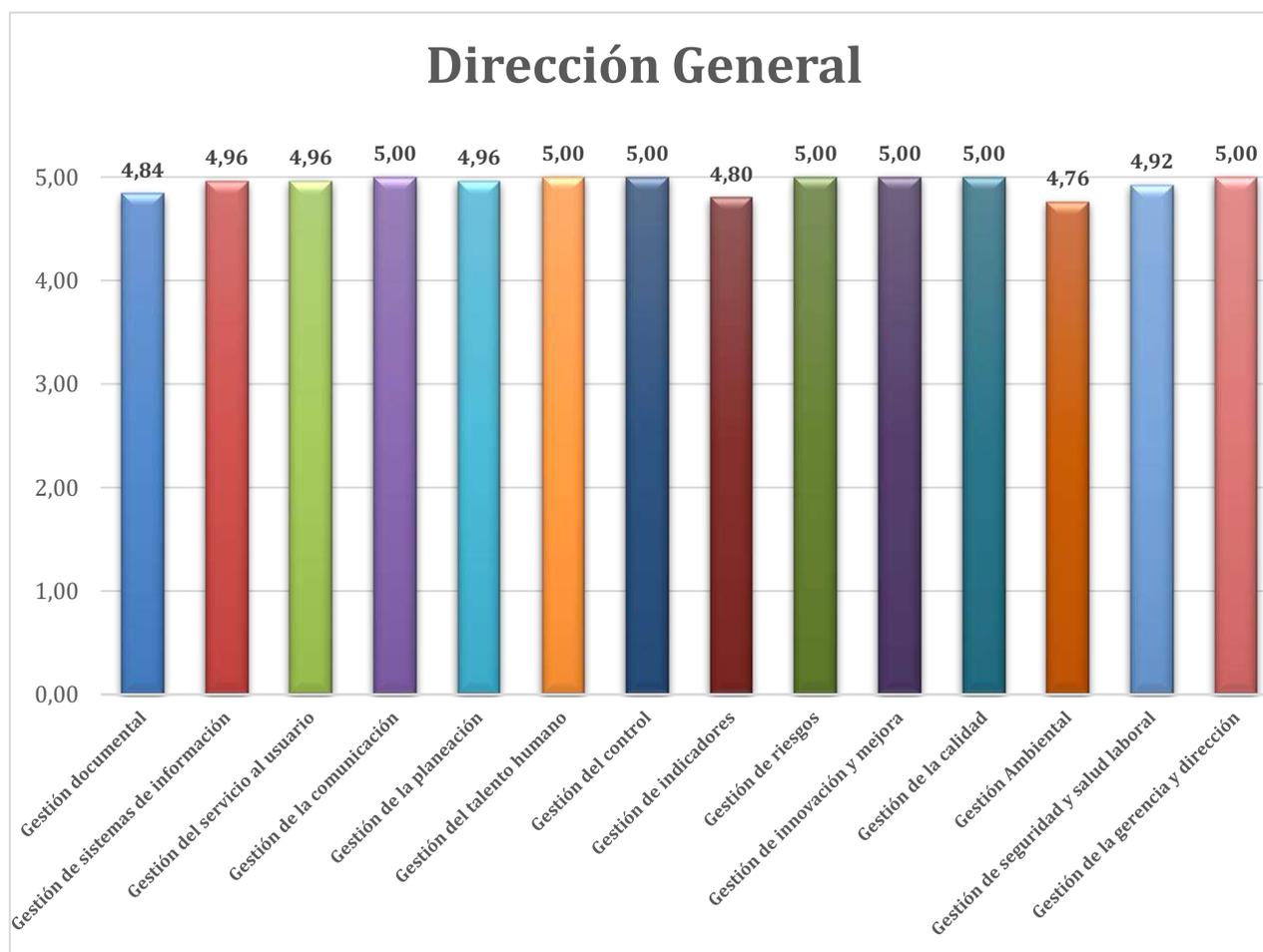
8. RESULTADOS A NIVEL DE DEPENDENCIAS LIDERES DE LOS PROCESOS AUTOEVALUADOS

Los procesos autoevaluados se agrupan a una dependencia. Si bien pueden estar asociados a más de una, el proceso metodológico establece que se asigna a aquella que tiene mayor injerencia en la gestión, de la siguiente manera:



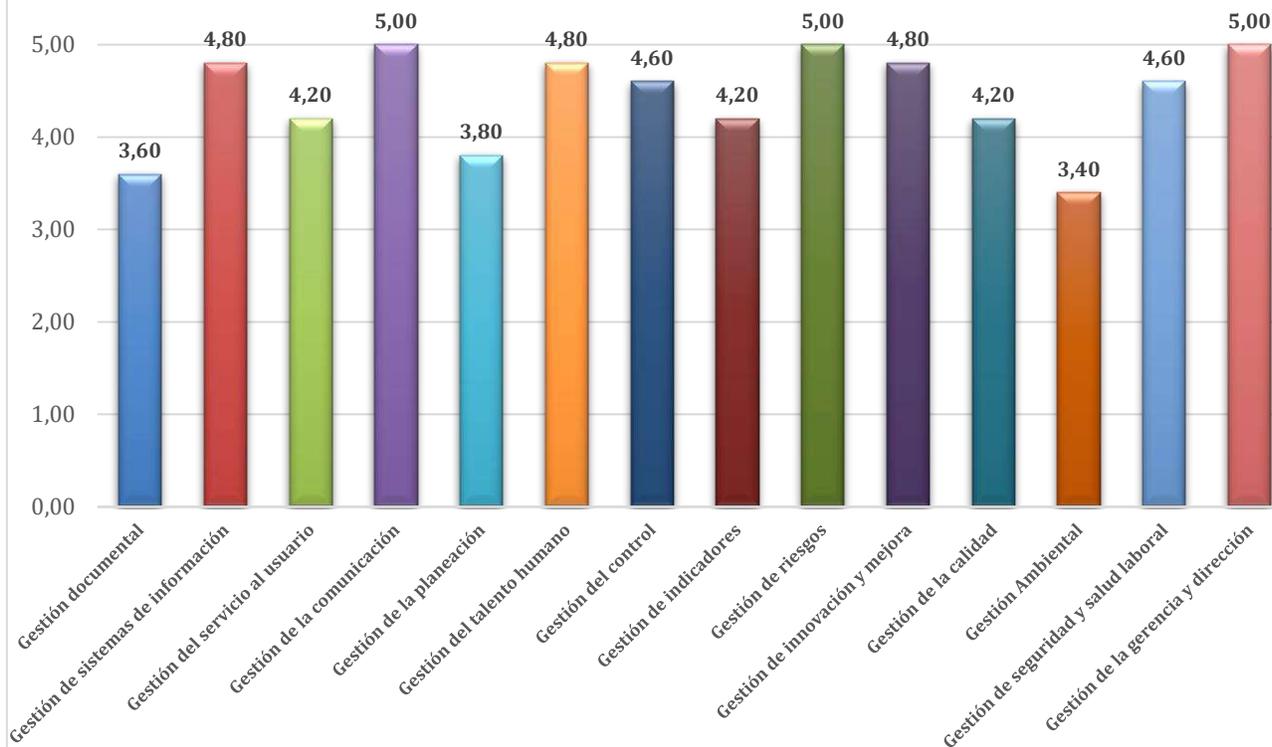
DIRECCION GENERAL	Direccionamiento Estratégico
	Gestión de la Información
	Comunicación Estratégica
	Gestión Jurídica
	Evaluación Independiente
DIRECCION REPARACIÓN	Reparación Integral
GESTION INTERINSTITUCIONAL	Gestión Interinstitucional
	Participación y Visibilización
DIRECCION GESTION SOCIAL Y HUMANITARIA	Prevención de Hechos Victimizantes
	Servicio al Ciudadano
	Gestión para la Asistencia
DIRECCION DE REGISTRO	Valoración y Registro
SECRETARIA GENERAL	Gestión Administrativa
	Gestión de Talento Humano
	Gestión Documental
	Gestión Contractual
	Gestión Financiera
	Control Interno Disciplinario

Por lo tanto, los valores y comportamientos solo se grafican como elementos orientadores por ser otra fuente más de información que puede contribuir a la toma de decisiones gerenciales de gestión de procesos.

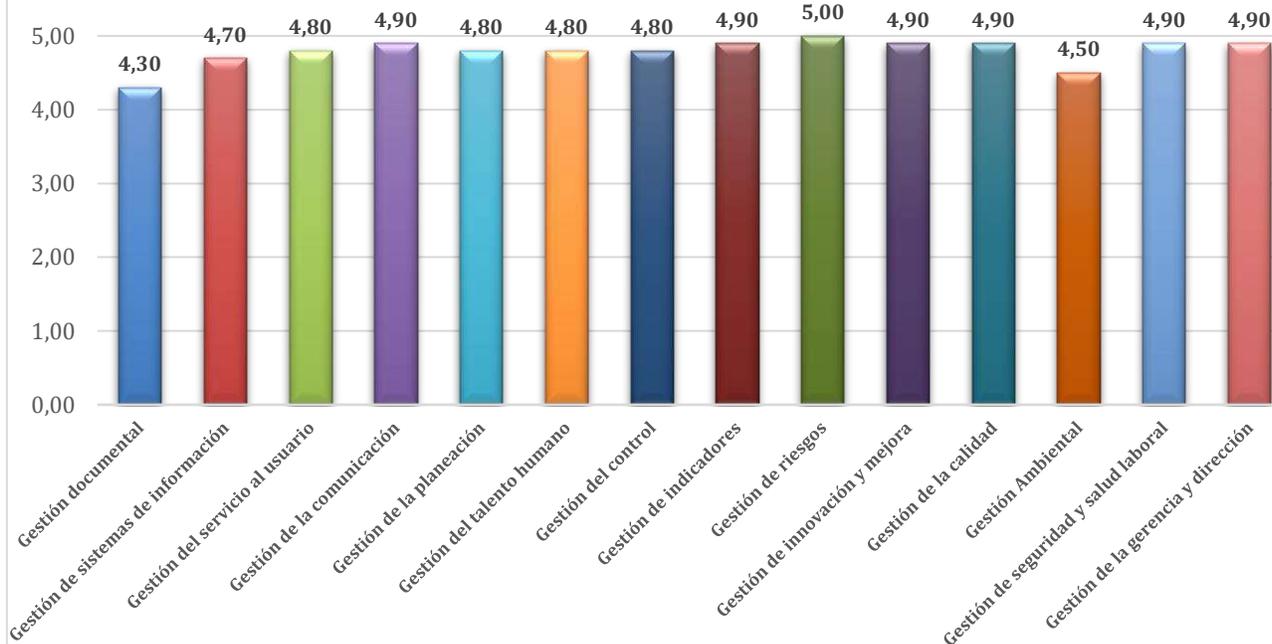




Dirección Reparación

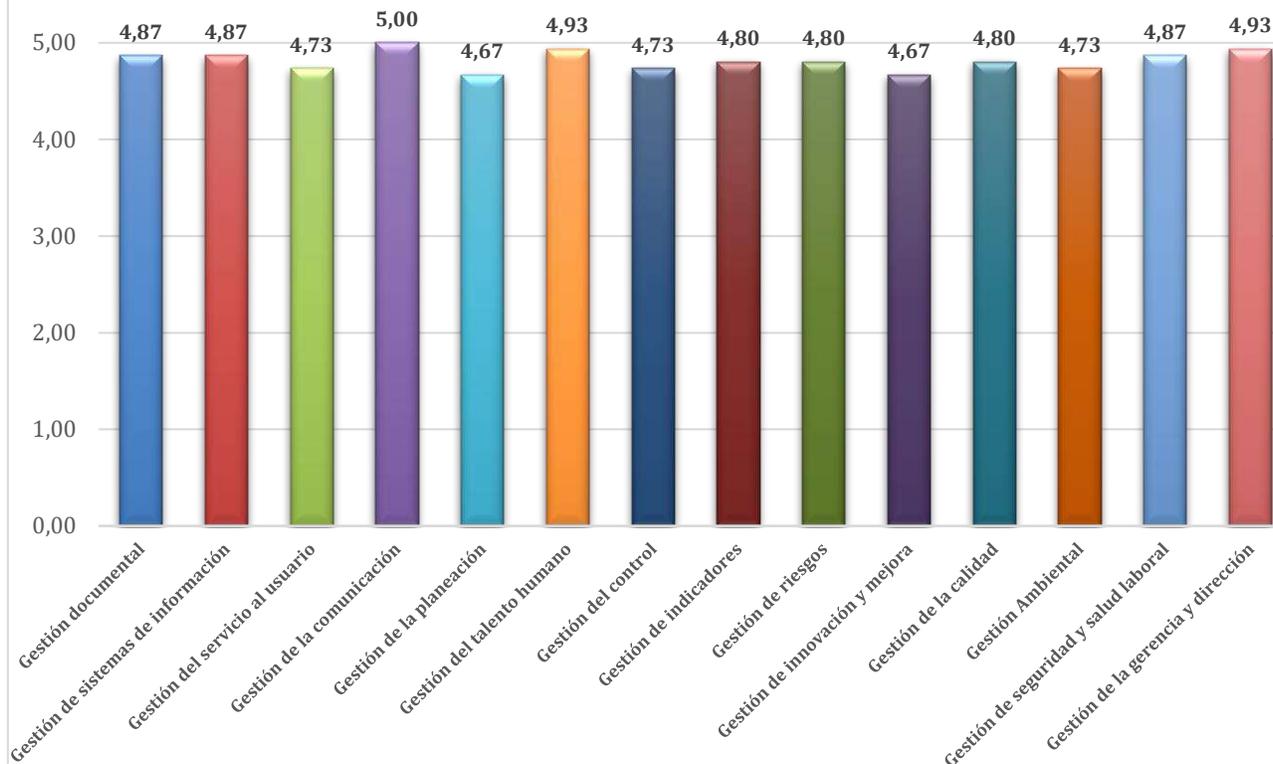


Gestión Interinstitucional

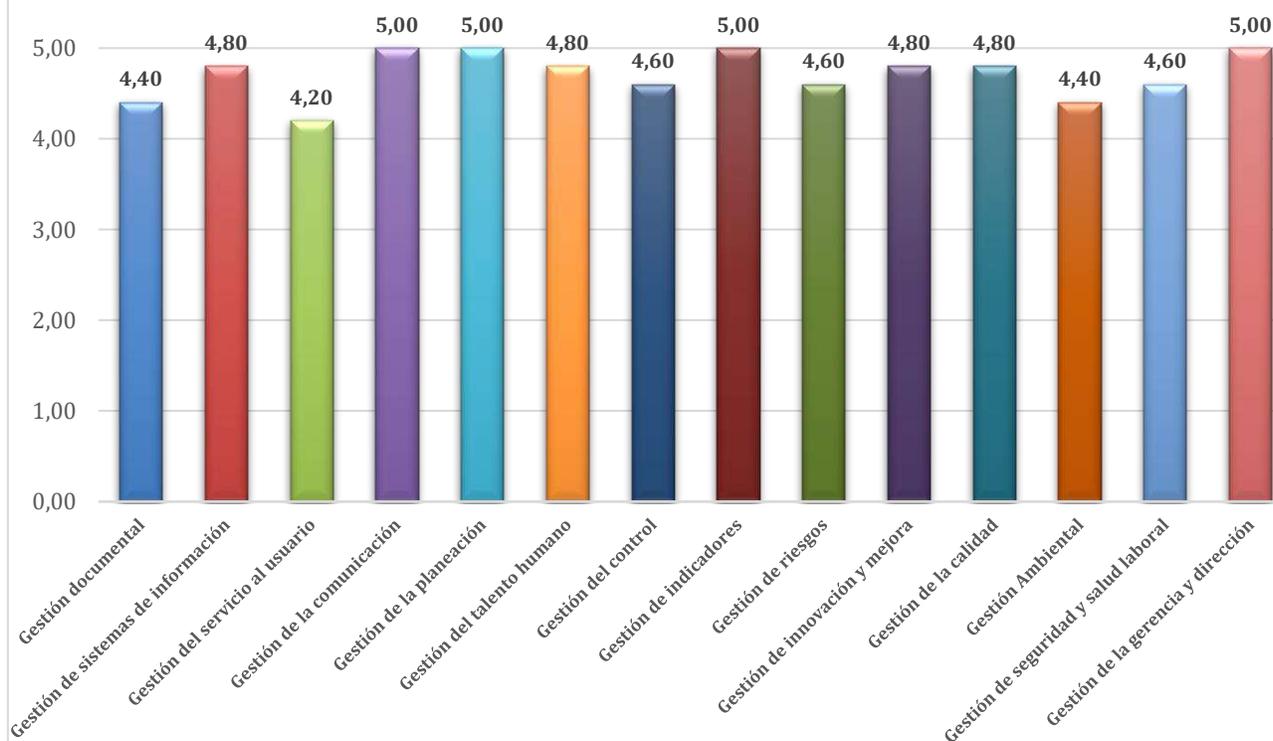


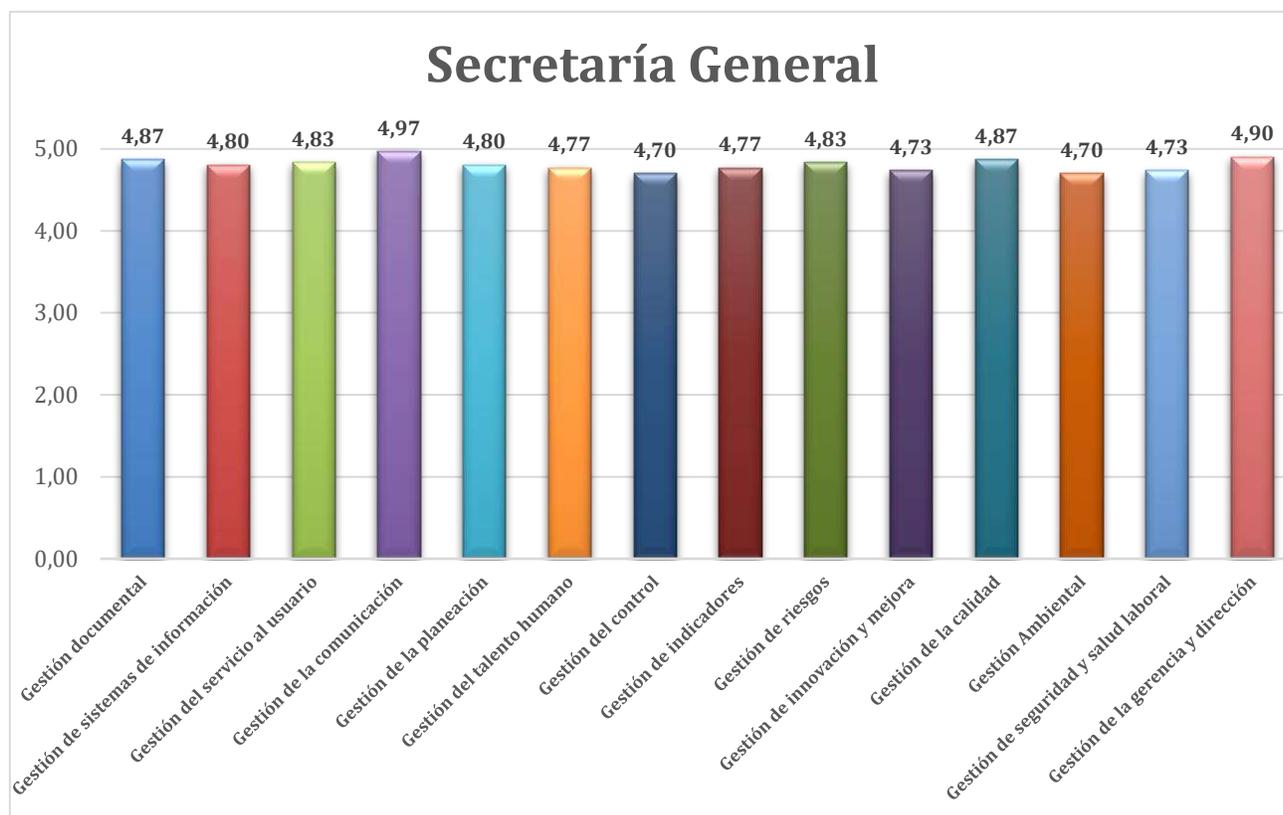


Dirección de Gestión Social y Humanitaria



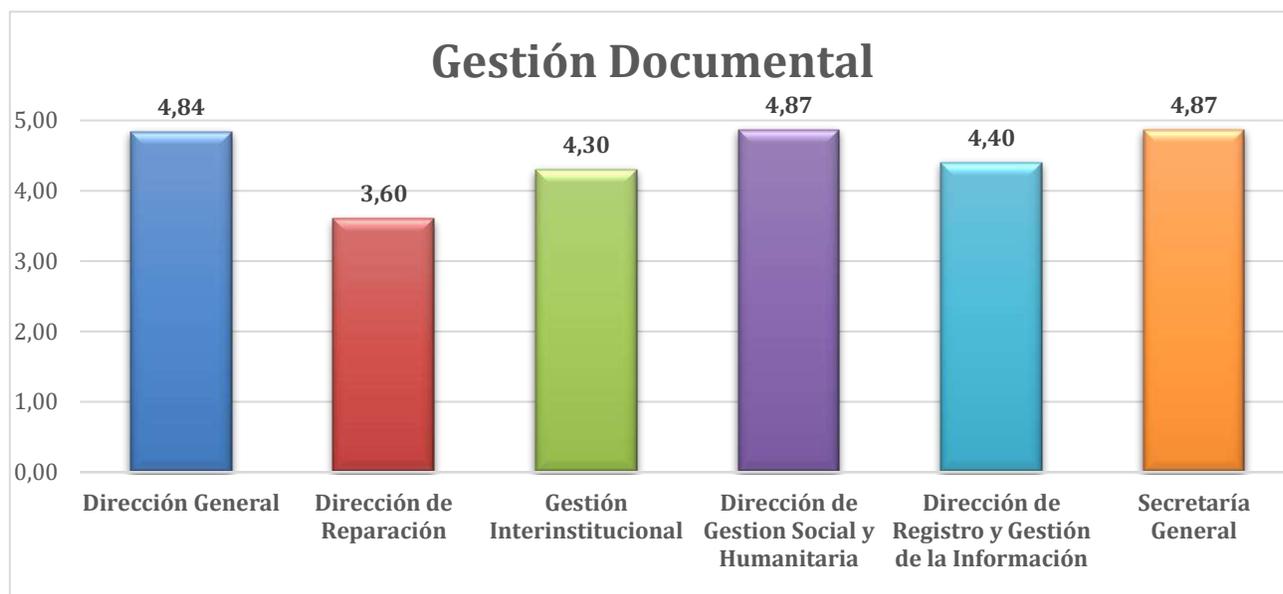
Dirección de Registro





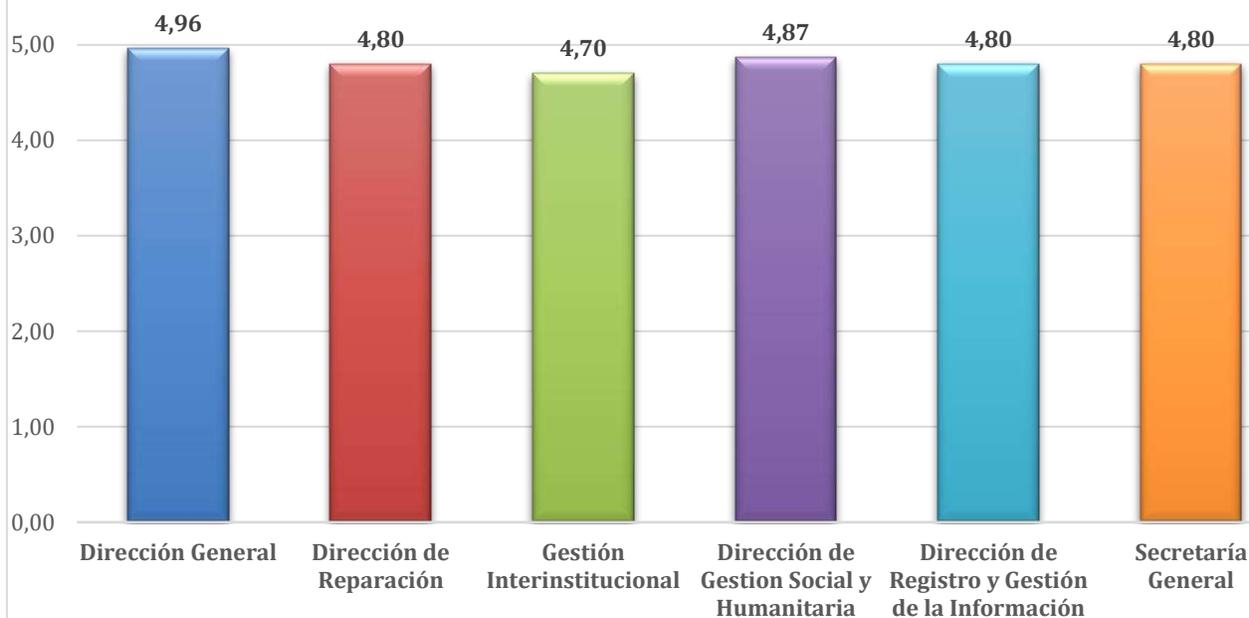
9. RESULTADOS DE LA DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES A NIVEL DE LAS DEPENDENCIAS LIDERES DE LOS PROCESOS AUTOEVALUADOS

El siguiente conjunto de graficas muestra el comportamiento de cada variable de la autoevaluación relacionada con cada una de las dependencias que metodológicamente se asumen como gestoras primarias o principales de los procesos. De la misma forma que el numeral anterior, esta información gráfica no tiene más propósito que ser otra fuente de información que permita tomar decisiones gerenciales en relación con la gestión y operación de los procesos.

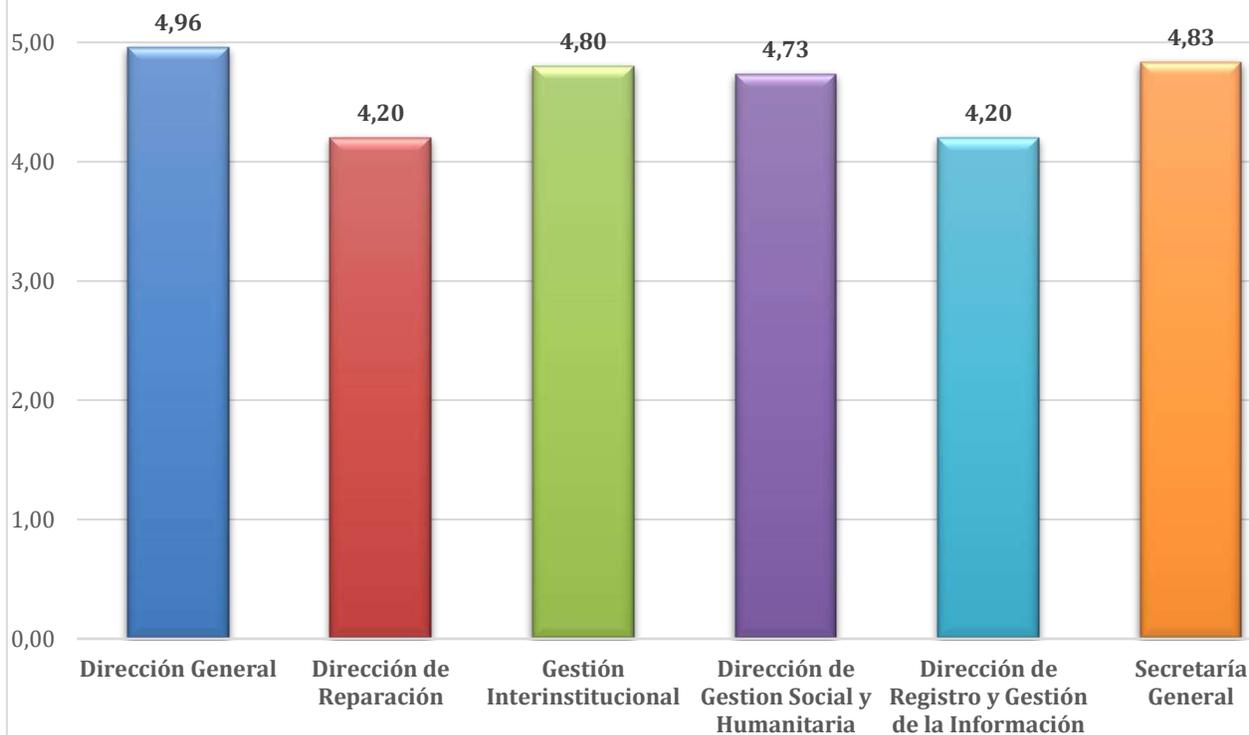




Gestión de Sistemas de Información

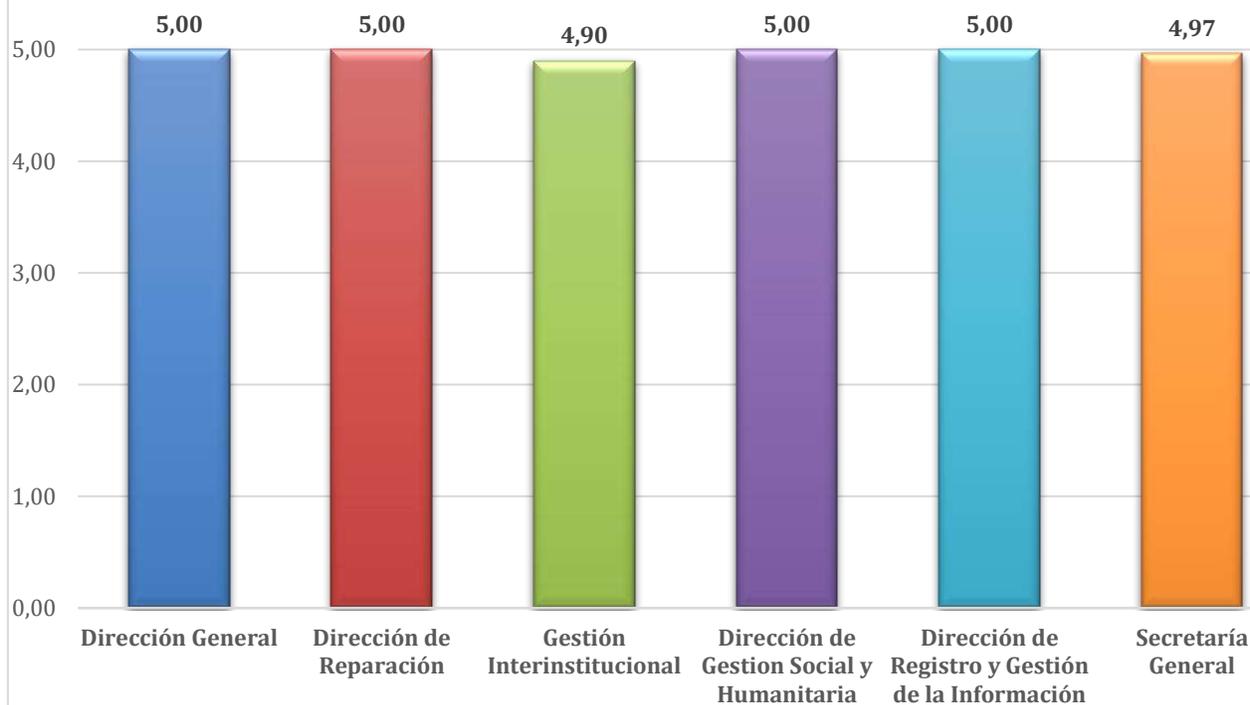


Gestión del Servicio al Usuario

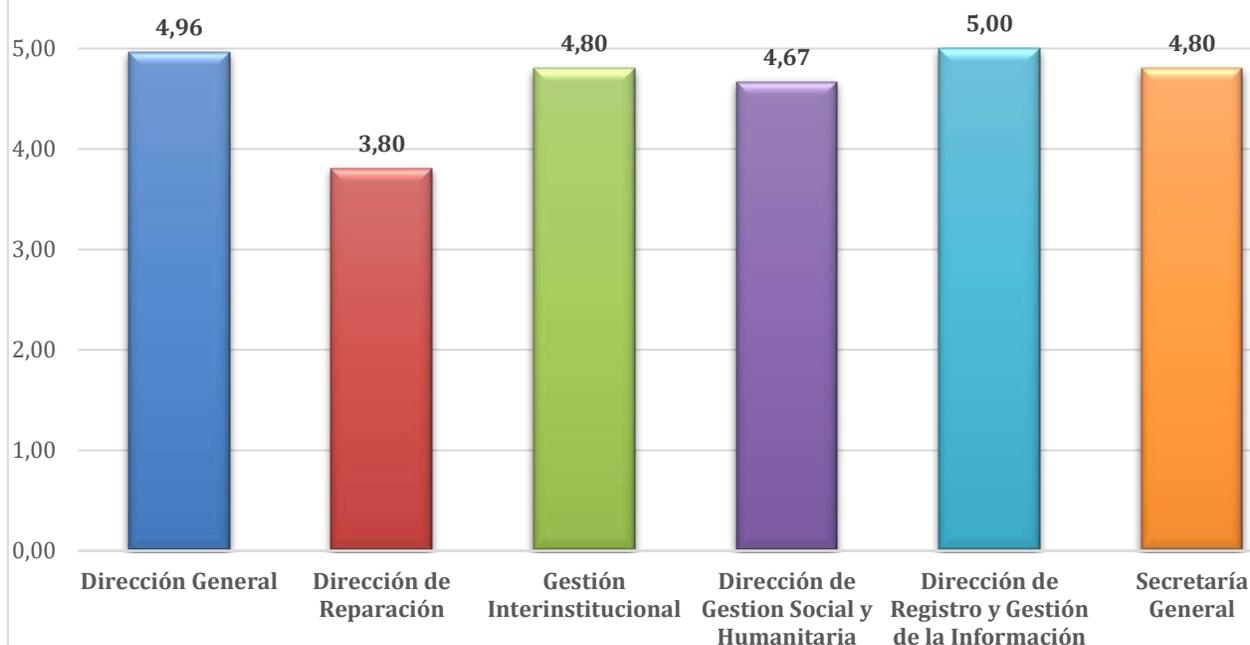




Gestión de la Comunicación

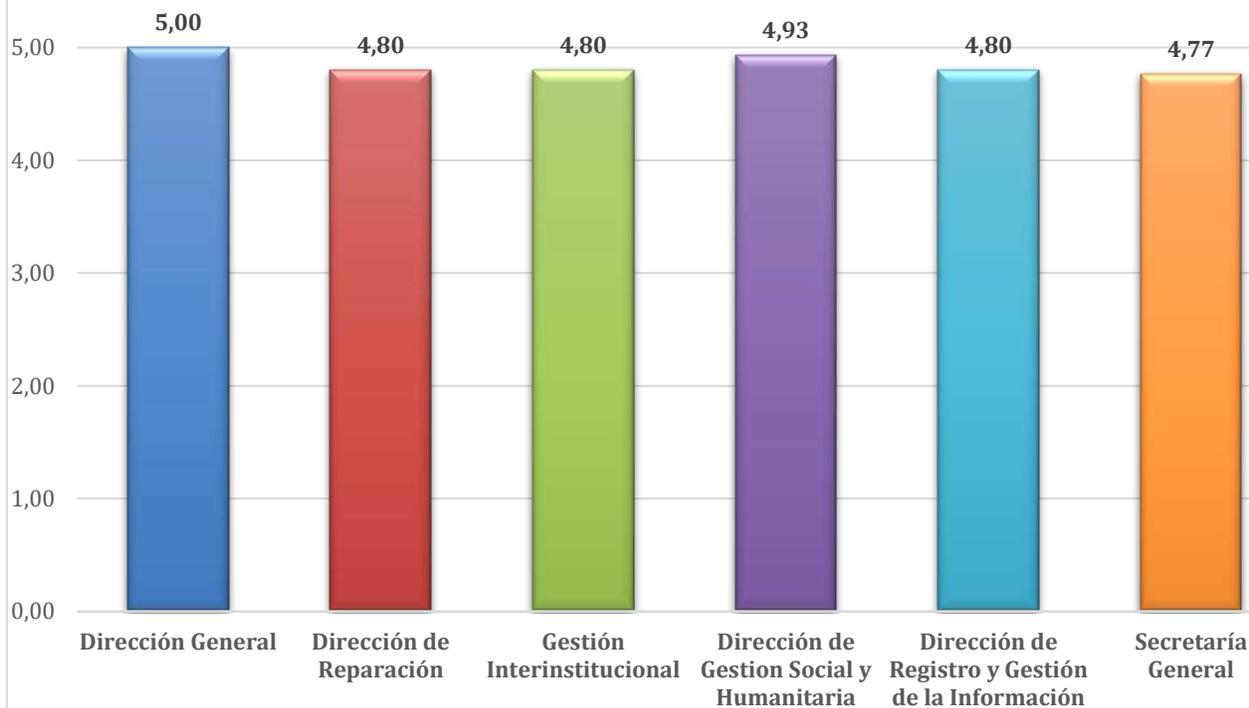


Gestión de la Planeación

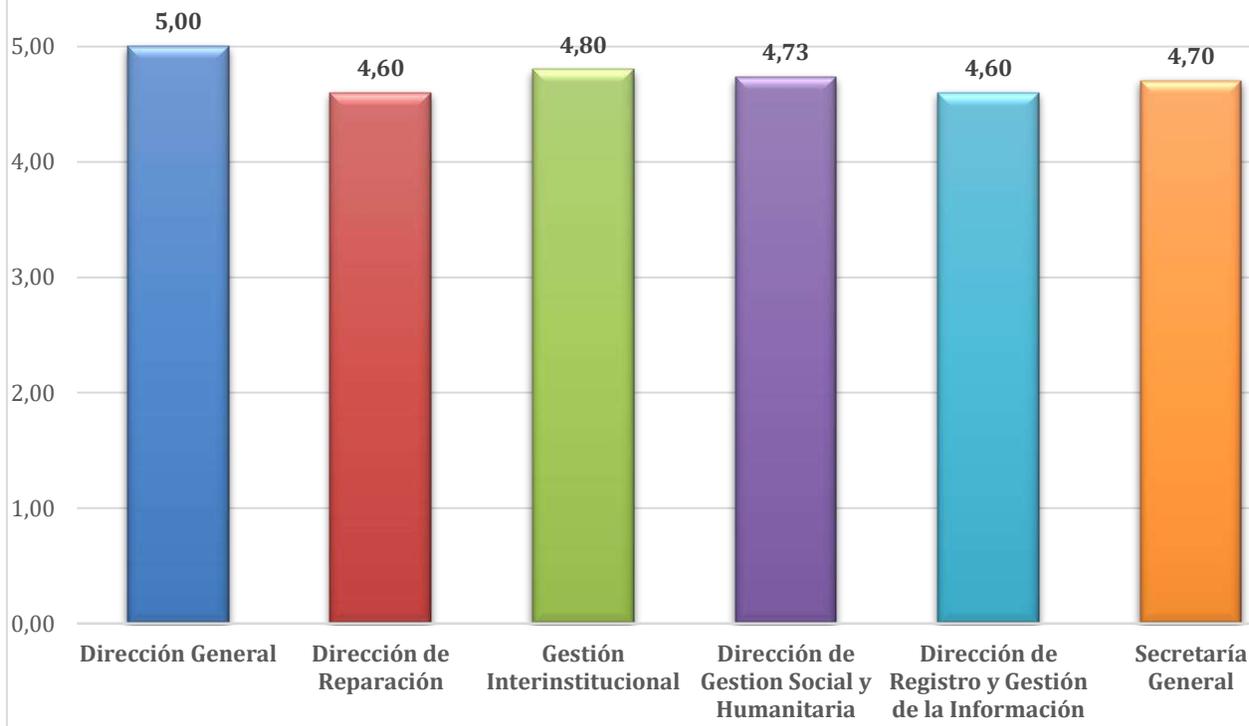


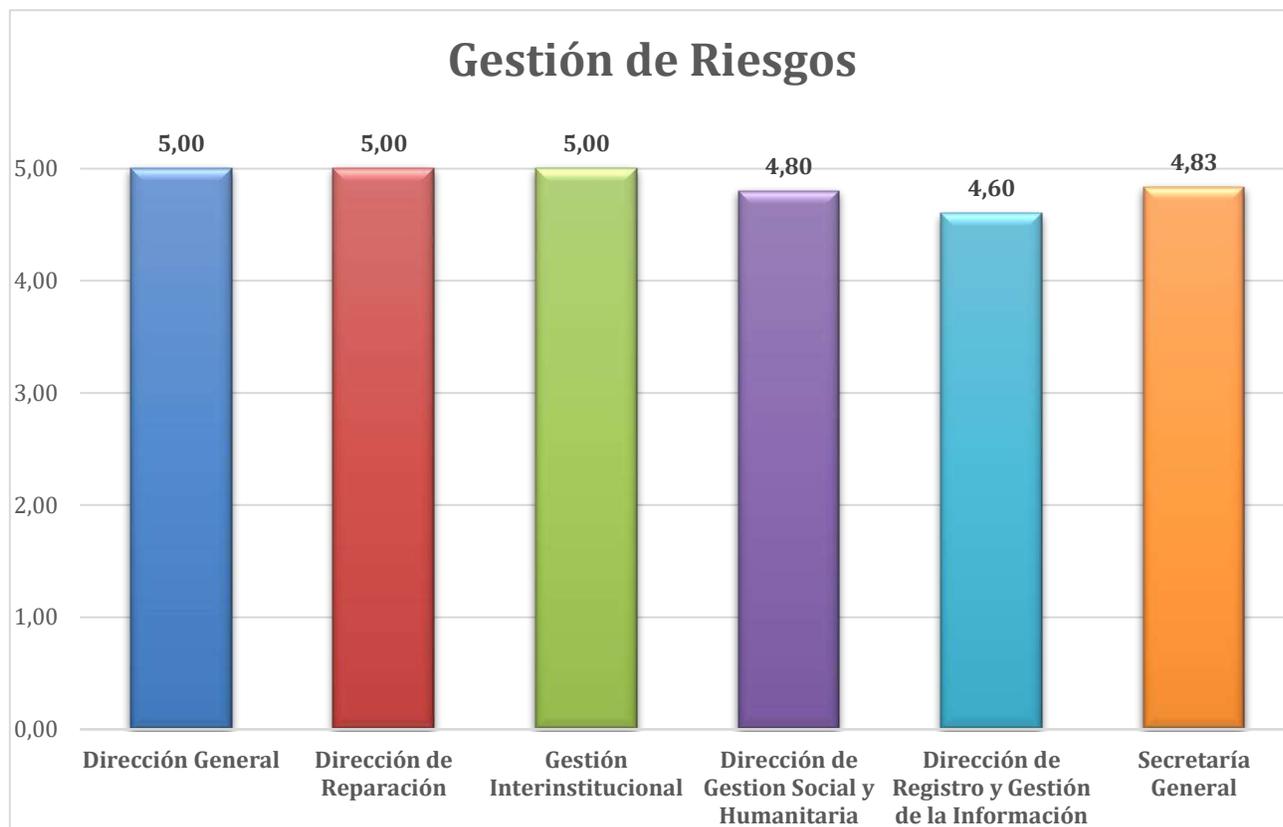
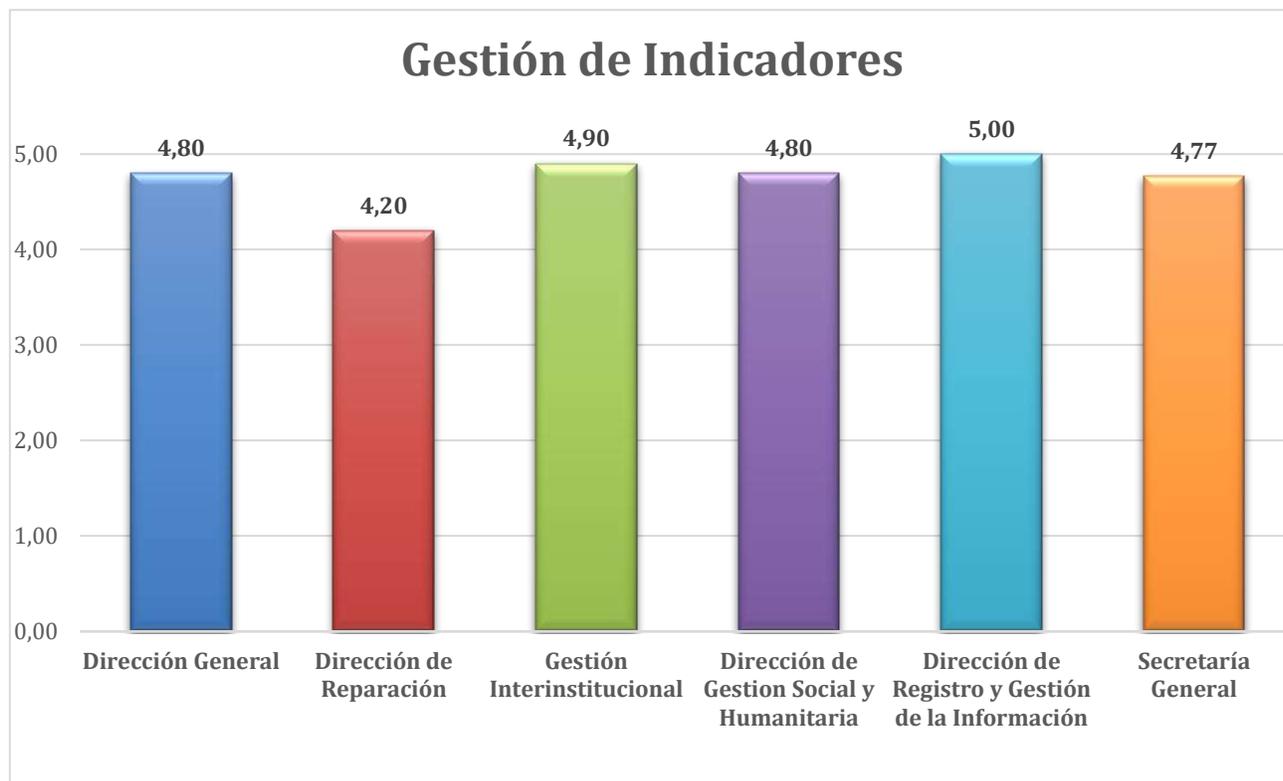


Gestión del Talento Humano



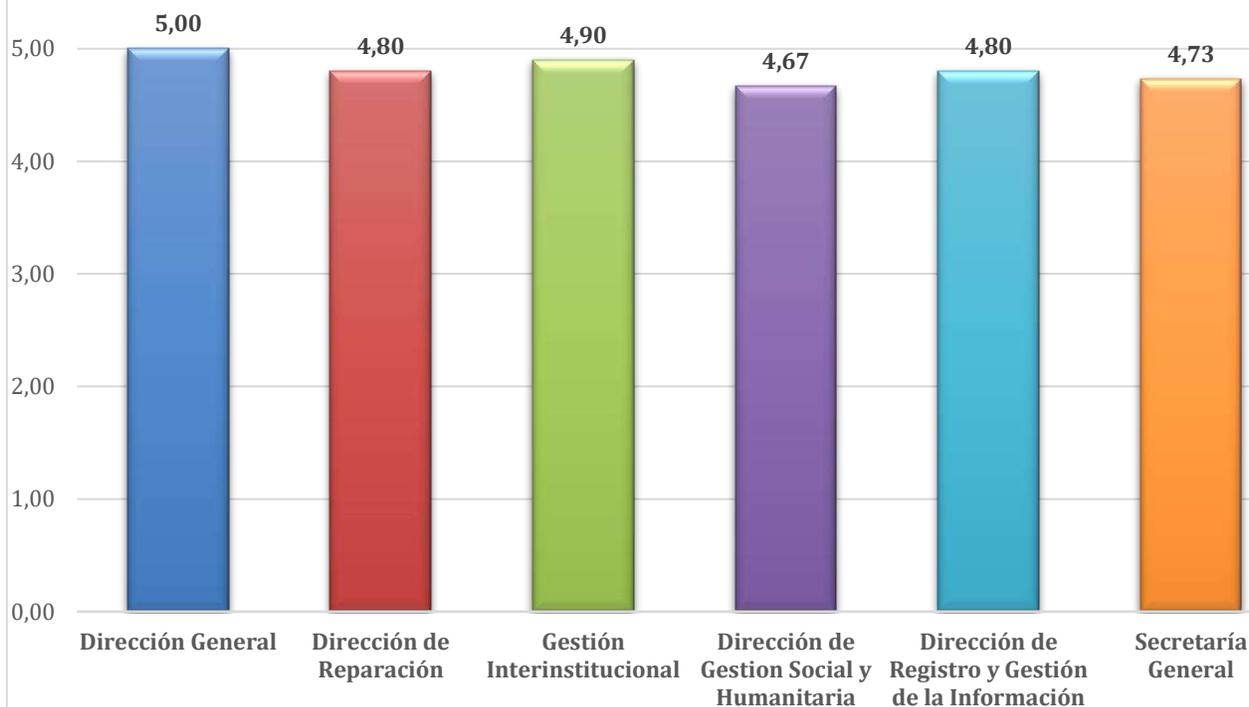
Gestión del Control



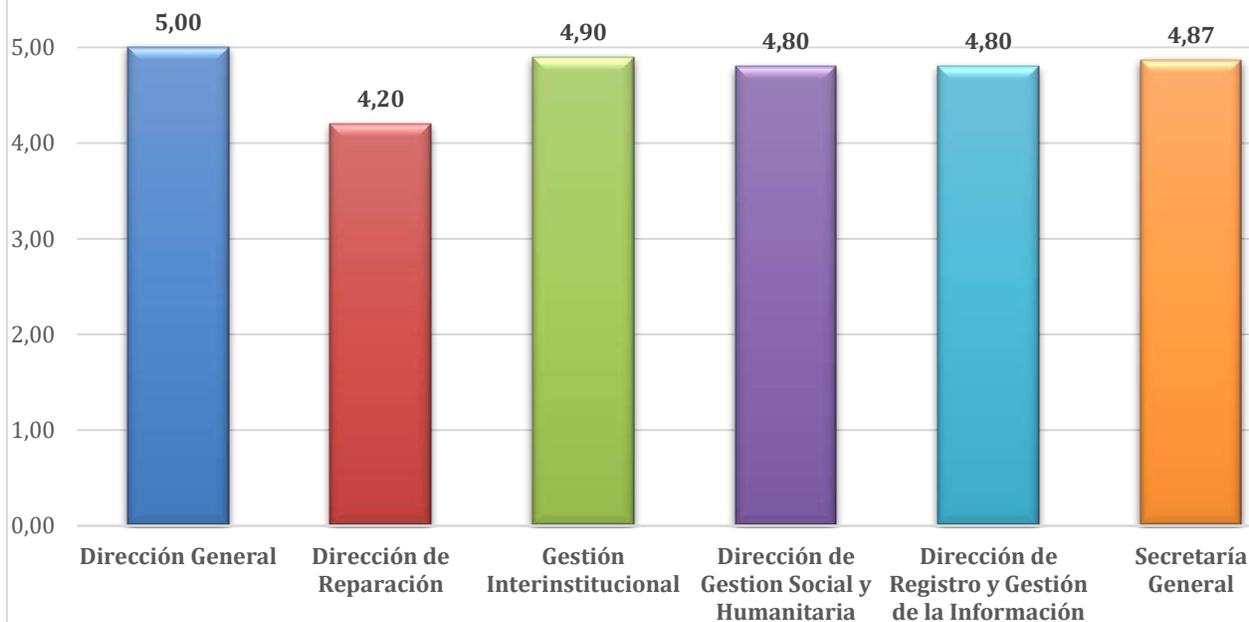




Gestión de Innovación y Mejora

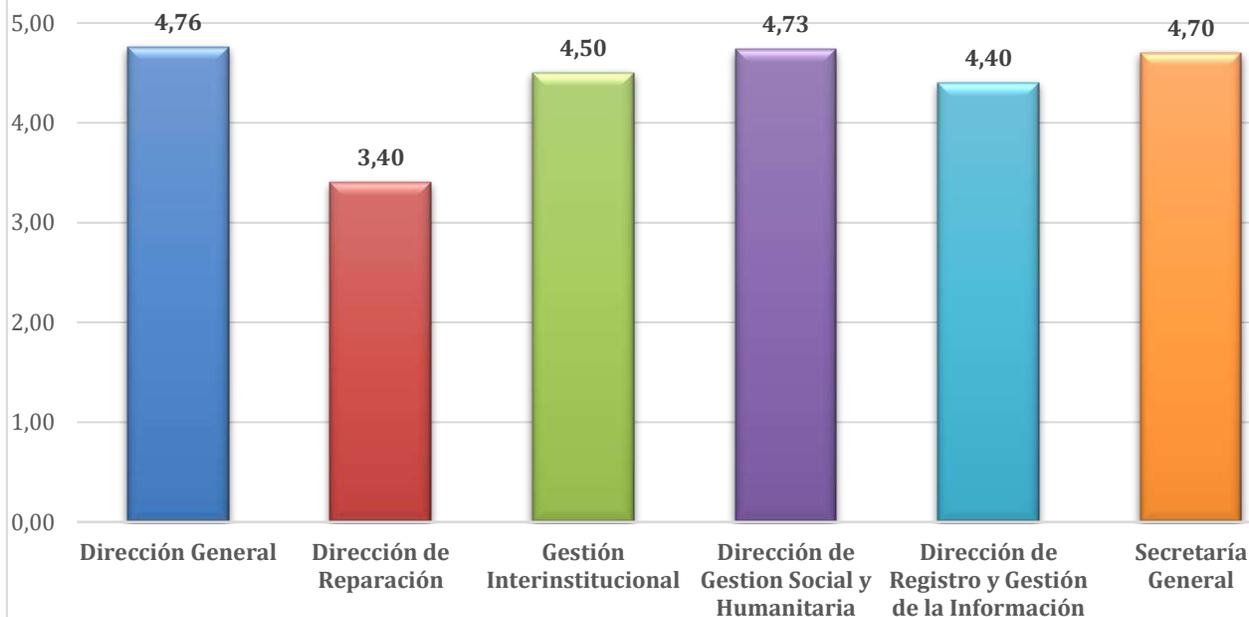


Gestión de la Calidad

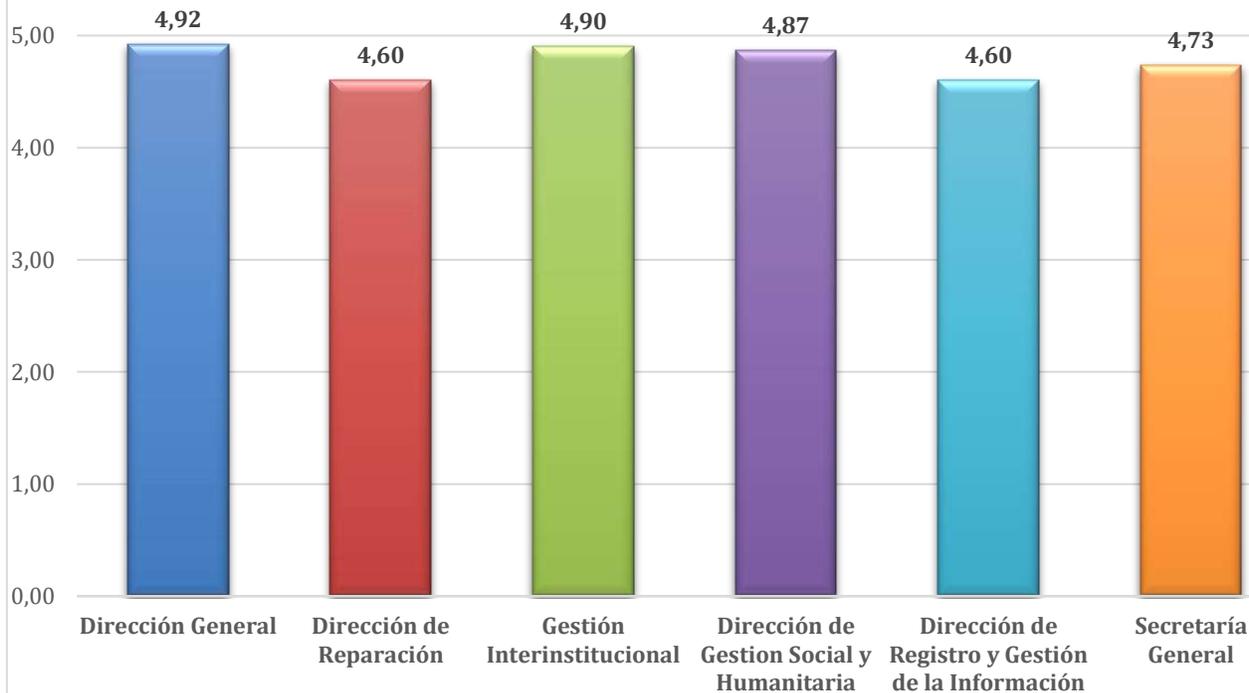


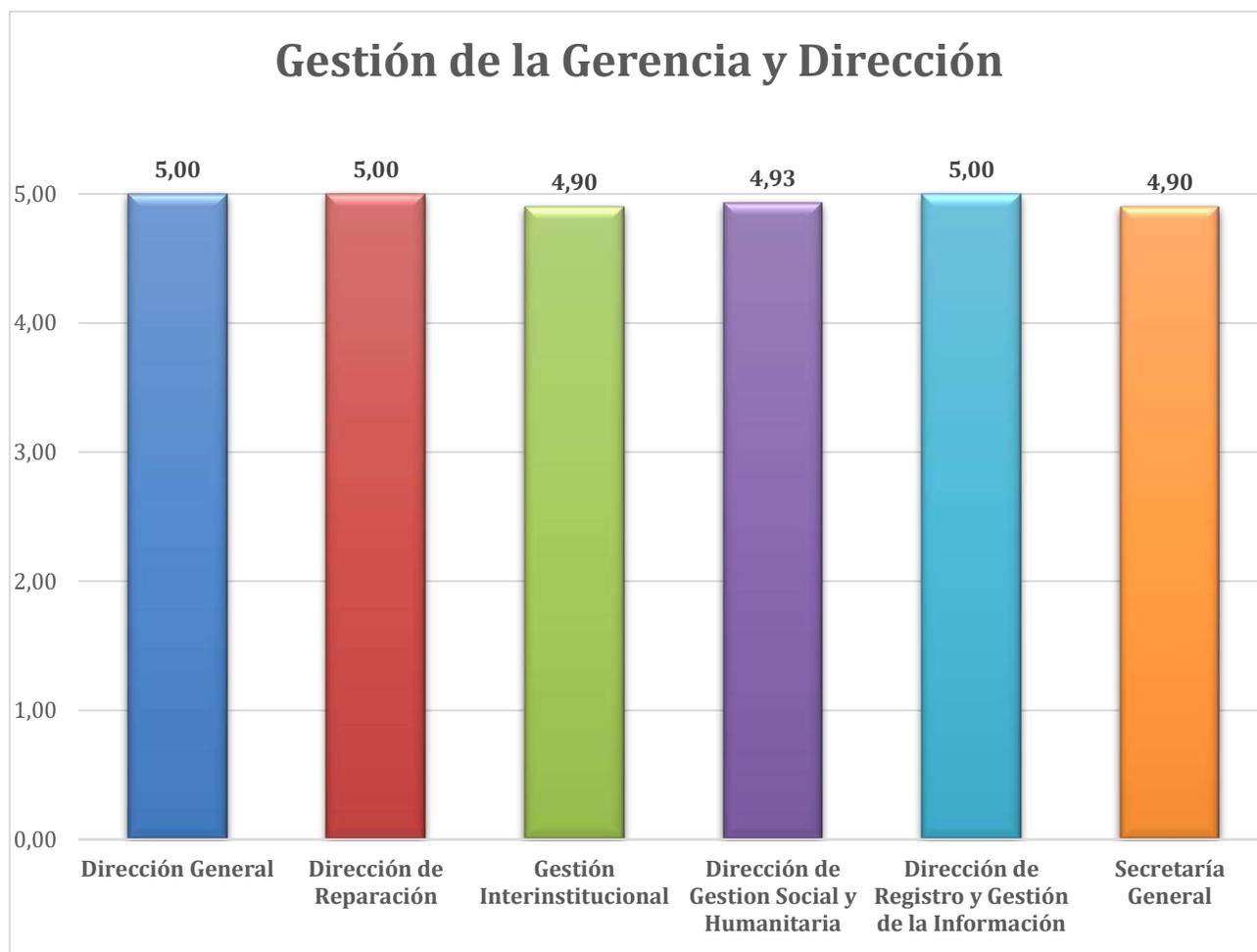


Gestión Ambiental



Gestión de Seguridad y Salud Laboral





10. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

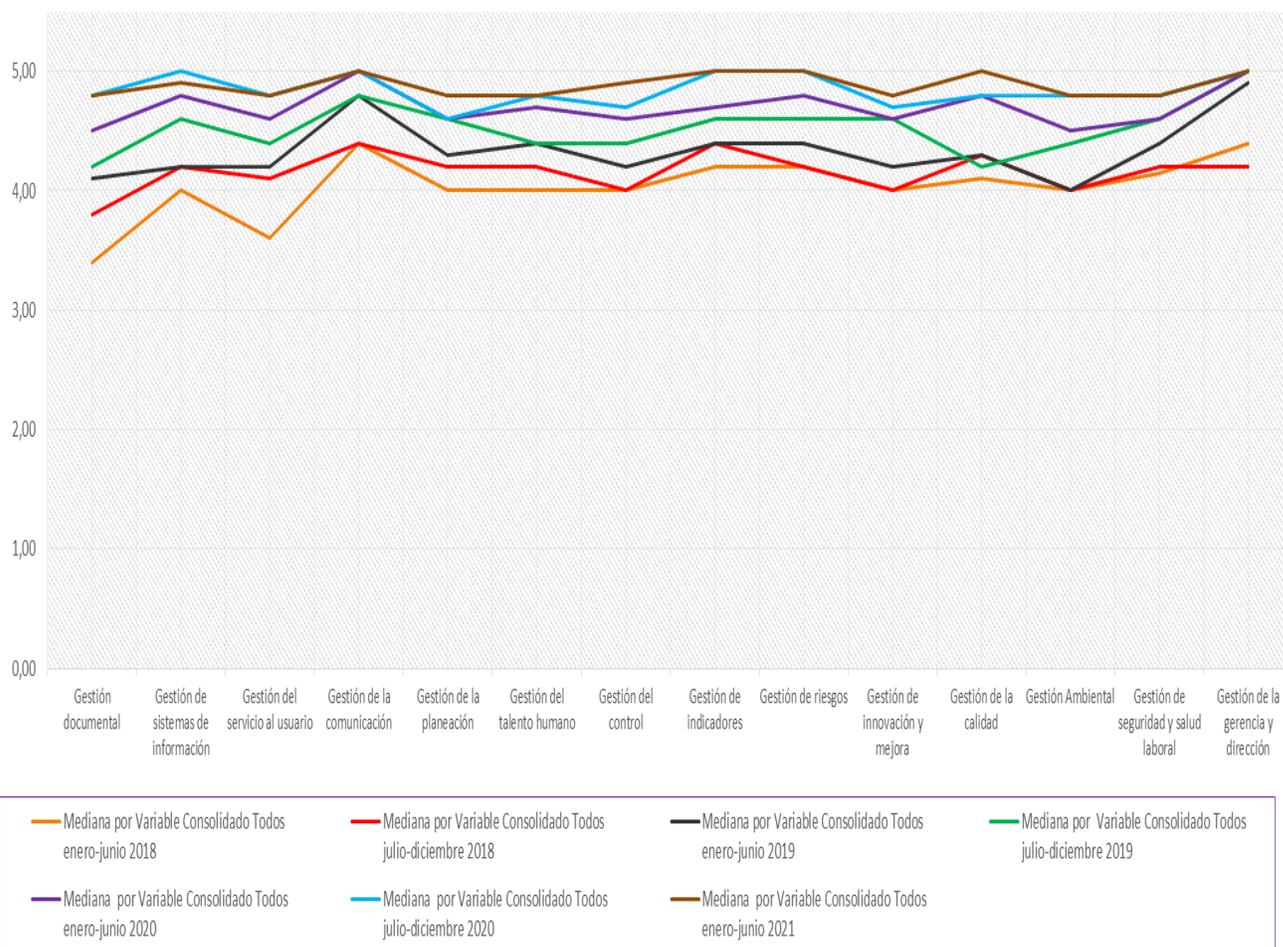
La siguiente gráfica muestra de manera consolidada y gerencial el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales para cada uno de los semestres, desde el año 2018 hasta el primer semestre del año 2021, en donde las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del modelo reflejando un comportamiento ascendente de semestre a semestre, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

Se debe tener en cuenta que el comportamiento mediano de las variables del modelo para cada uno de los procesos y Direcciones Territoriales, metodológicamente comprende: el nivel bajo está en el intervalo [1.00;2.99]; medio [3.00;3.99] y alto [4.00;5.00].

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los siete semestres del año 2018 hasta el primer semestre del año 2021. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20; 5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla abajo citada.



Comportamiento Consolidado por Variables de los Procesos y de las Direcciones Territoriales Por Semestres: desde el 2018 al 2021



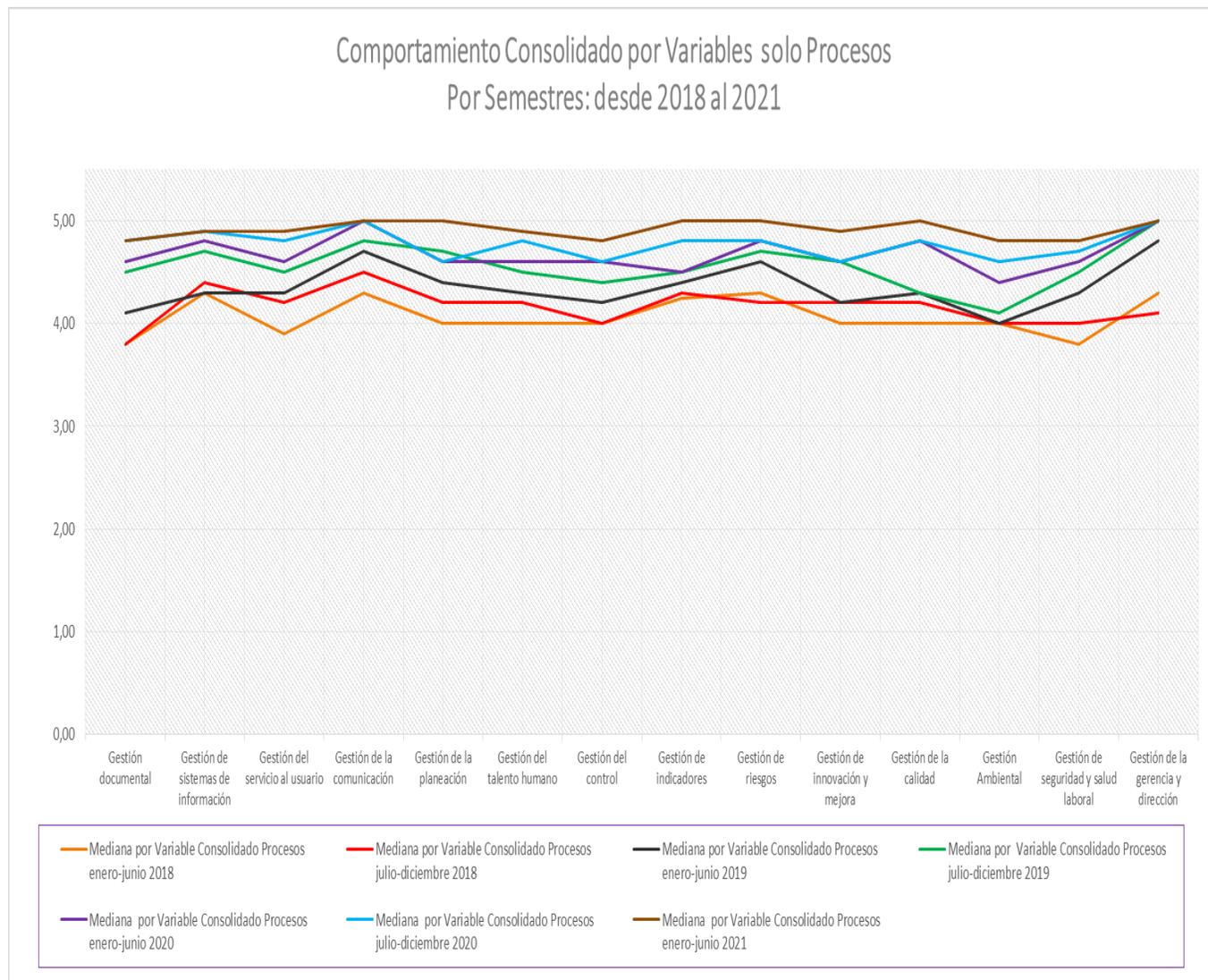
La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Mediana por Variable Consolidado Todos enero-junio 2018	Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2018	Mediana por Variable Consolidado Todos enero-junio 2019	Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2019	Mediana por Variable Consolidado Todos enero-junio 2020	Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2020	Mediana por Variable Consolidado Todos enero-junio 2021	Mediana por Variable Consolidado Todos 2019 al 2021
Gestión documental	3,40	3,80	4,10	4,20	4,50	4,80	4,80	4,20
Gestión de sistemas de información	4,00	4,20	4,20	4,60	4,80	5,00	4,90	4,60
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,10	4,20	4,40	4,60	4,80	4,80	4,40
Gestión de la comunicación	4,40	4,40	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de la planeación	4,00	4,20	4,30	4,60	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión del talento humano	4,00	4,20	4,40	4,40	4,70	4,80	4,80	4,40
Gestión del control	4,00	4,00	4,20	4,40	4,60	4,70	4,90	4,40
Gestión de indicadores	4,20	4,40	4,40	4,60	4,70	5,00	5,00	4,60
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	4,60
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,20	4,60	4,60	4,70	4,80	4,60
Gestión de la calidad	4,10	4,30	4,30	4,20	4,80	4,80	5,00	4,30
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,40	4,50	4,80	4,80	4,40
Gestión de seguridad y salud laboral	4,15	4,20	4,40	4,60	4,60	4,80	4,80	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,20	4,90	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos por cada uno de los semestres, desde el año 2018 hasta el primer semestre del año 2021, en donde las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del modelo reflejando un comportamiento en su gran mayoría ascendente de semestre a semestre, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los siete semestres del año 2018 hasta el primer semestre del año 2021. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.10; 5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla abajo citada.



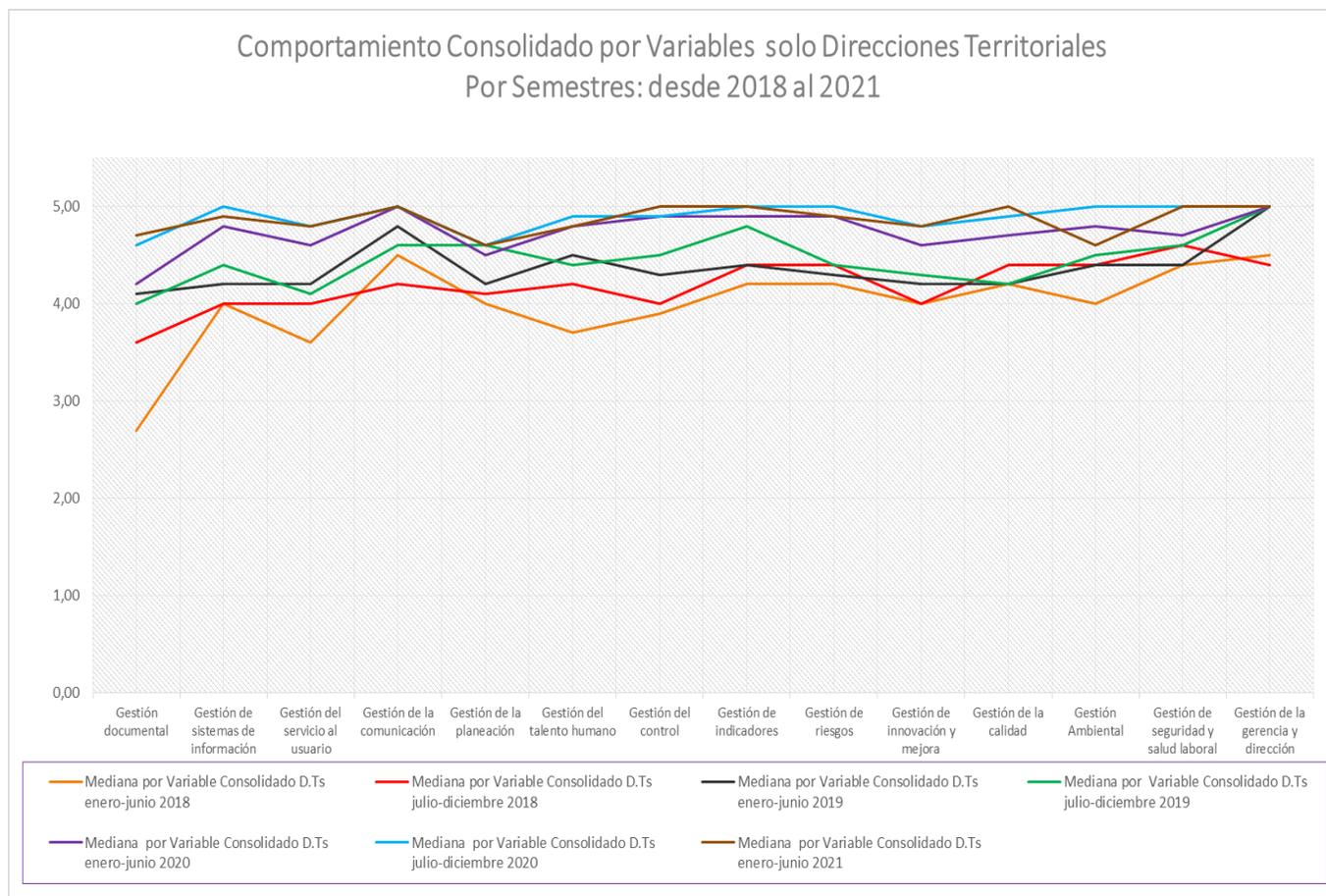
La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.



Variables	Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2018	Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2018	Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2019	Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2019	Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2020	Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2020	Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2021	Mediana por Variable Consolidado al 2021
Gestión documental	3,80	3,80	4,10	4,50	4,60	4,80	4,80	4,50
Gestión de sistemas de información	4,30	4,40	4,30	4,70	4,80	4,90	4,90	4,70
Gestión del servicio al usuario	3,90	4,20	4,30	4,50	4,60	4,80	4,90	4,50
Gestión de la comunicación	4,30	4,50	4,70	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de la planeación	4,00	4,20	4,40	4,70	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión del talento humano	4,00	4,20	4,30	4,50	4,60	4,80	4,90	4,50
Gestión del control	4,00	4,00	4,20	4,40	4,60	4,60	4,80	4,40
Gestión de indicadores	4,25	4,30	4,40	4,50	4,50	4,80	5,00	4,50
Gestión de riesgos	4,30	4,20	4,60	4,70	4,80	4,80	5,00	4,70
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	4,60	4,90	4,60
Gestión de la calidad	4,00	4,20	4,30	4,30	4,80	4,80	5,00	4,30
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,10	4,40	4,60	4,80	4,10
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	4,00	4,30	4,50	4,60	4,70	4,80	4,50
Gestión de la gerencia y dirección	4,30	4,10	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para las 20 Direcciones territoriales por cada uno de los semestres, desde el año 2018 hasta el primer semestre del año 2021, en donde las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del modelo reflejando un comportamiento en su gran mayoría ascendente de semestre a semestre, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los siete semestres del año 2018 hasta el primer semestre del año 2021. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.10; 5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla abajo citada.





La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

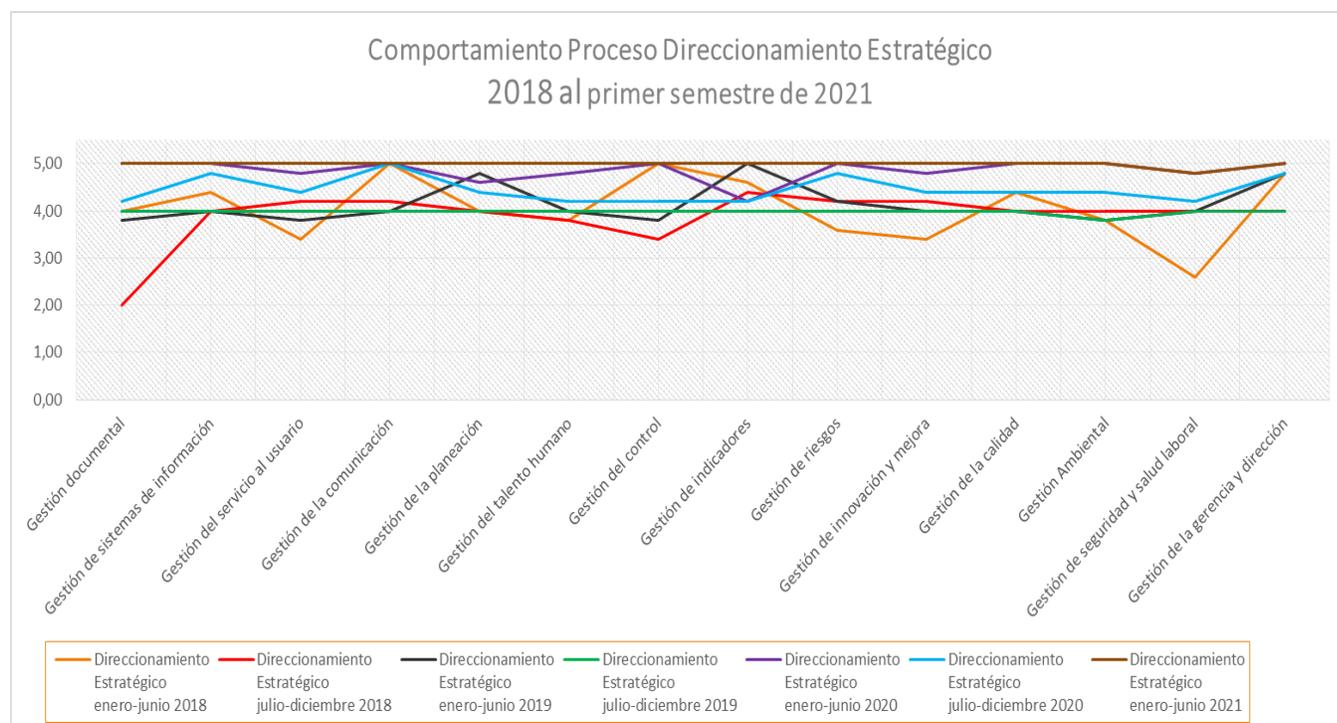
Variables	Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2018	Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2018	Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2019	Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2019	Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2020	Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2020	Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2021	Mediana por Variable Consolidado Todos 2019 al 2021
Gestión documental	2,70	3,60	4,10	4,00	4,20	4,60	4,70	4,10
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	4,20	4,40	4,80	5,00	4,90	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,00	4,20	4,10	4,60	4,80	4,80	4,20
Gestión de la comunicación	4,50	4,20	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de la planeación	4,00	4,10	4,20	4,60	4,50	4,60	4,60	4,50
Gestión del talento humano	3,70	4,20	4,50	4,40	4,80	4,90	4,80	4,50
Gestión del control	3,90	4,00	4,30	4,50	4,90	4,90	5,00	4,50
Gestión de indicadores	4,20	4,40	4,40	4,80	4,90	5,00	5,00	4,80
Gestión de riesgos	4,20	4,40	4,30	4,40	4,90	5,00	4,90	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,20	4,30	4,60	4,80	4,80	4,30
Gestión de la calidad	4,20	4,40	4,20	4,20	4,70	4,90	5,00	4,40
Gestión Ambiental	4,00	4,40	4,40	4,50	4,80	5,00	4,60	4,50
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,60	4,40	4,60	4,70	5,00	5,00	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,50	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

A continuación, se realiza el análisis del comportamiento mediano de las variables del Modelo para cada uno de los procesos. Metodológicamente, el nivel bajo está en el intervalo [1.00;2.99]; medio [3.00;3.99] y alto [4.00;5.00].

10.1 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Direccionamiento Estratégico

El proceso de Direccionamiento Estratégico aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Direccionamiento Estratégico de la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Direccionamiento Estratégico enero-junio 2018	Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2018	Direccionamiento Estratégico enero-junio 2019	Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2019	Direccionamiento Estratégico enero-junio 2020	Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2020	Direccionamiento Estratégico enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,00	2,00	3,80	4,00	5,00	4,20	5,00	4,00
Gestión de sistemas de información	4,40	4,00	4,00	4,00	5,00	4,80	5,00	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,40	4,20	3,80	4,00	4,80	4,40	5,00	4,20
Gestión de la comunicación	5,00	4,20	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,00	4,00	4,80	4,00	4,60	4,40	5,00	4,40
Gestión del talento humano	3,80	3,80	4,00	4,00	4,80	4,20	5,00	4,00
Gestión del control	5,00	3,40	3,80	4,00	5,00	4,20	5,00	4,20
Gestión de indicadores	4,60	4,40	5,00	4,00	4,20	4,20	5,00	4,40
Gestión de riesgos	3,60	4,20	4,20	4,00	5,00	4,80	5,00	4,20
Gestión de innovación y mejora	3,40	4,20	4,00	4,00	4,80	4,40	5,00	4,20
Gestión de la calidad	4,40	4,00	4,00	4,00	5,00	4,40	5,00	4,40
Gestión Ambiental	3,80	4,00	3,80	3,80	5,00	4,40	5,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	2,60	4,00	4,00	4,00	4,80	4,20	4,80	4,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,80	4,00	4,80	4,00	5,00	4,80	5,00	4,80

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4,00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Direccionamiento Estratégico

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00; 5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

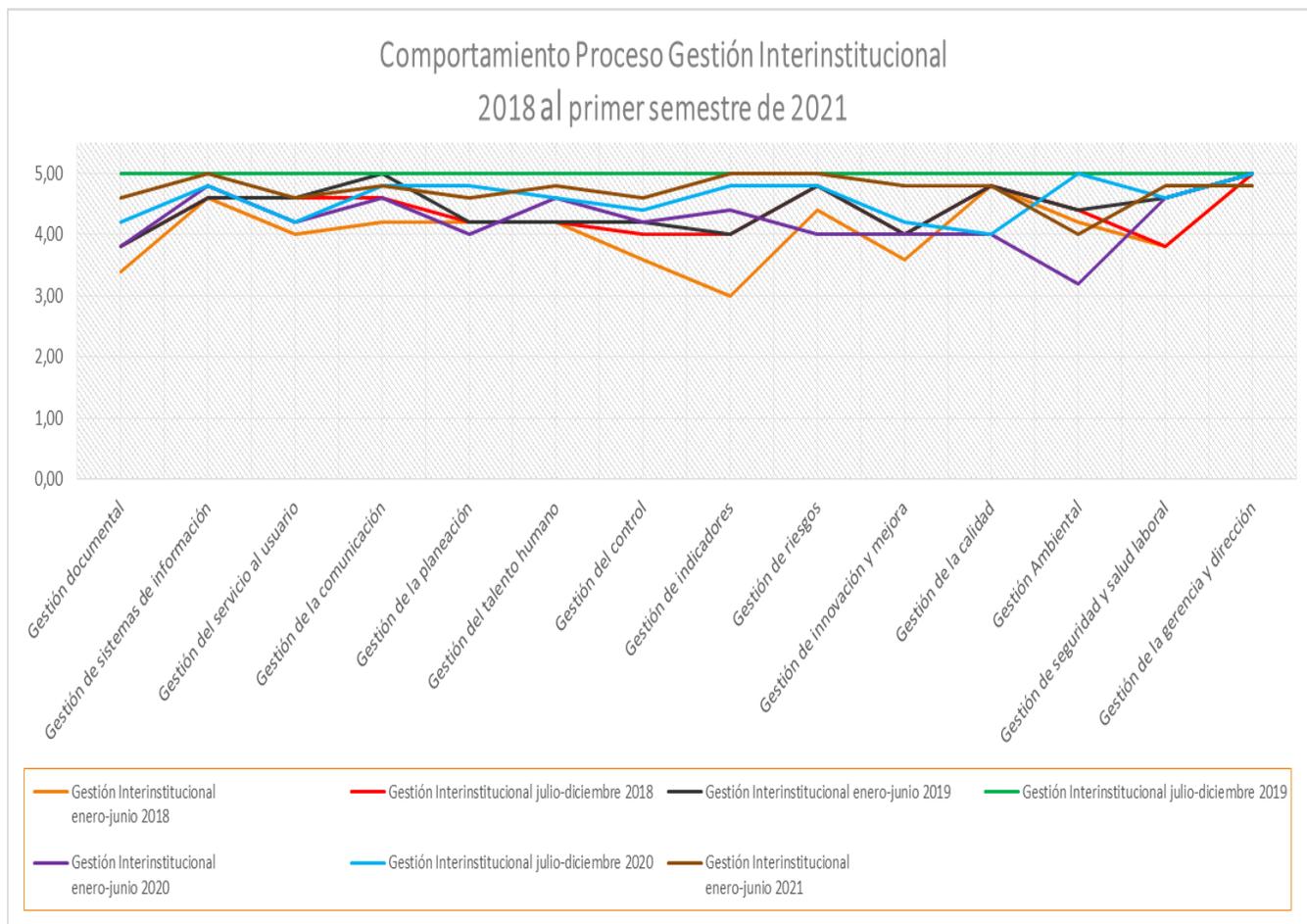
Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.2 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Interinstitucional

El proceso de Gestión Interinstitucional aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.



En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Interinstitucional entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Gestión Interinstitucional enero-junio 2018	Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2018	Gestión Interinstitucional enero-junio 2019	Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2019	Gestión Interinstitucional enero-junio 2020	Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2020	Gestión Interinstitucional enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,40	3,80	3,80	5,00	3,80	4,20	4,60	3,80
Gestión de sistemas de información	4,60	4,60	4,60	5,00	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,60	4,60	5,00	4,20	4,20	4,60	4,60
Gestión de la comunicación	4,20	4,60	5,00	5,00	4,60	4,80	4,80	4,80
Gestión de la planeación	4,20	4,20	4,20	5,00	4,00	4,80	4,60	4,20
Gestión del talento humano	4,20	4,20	4,20	5,00	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión del control	3,60	4,00	4,20	5,00	4,20	4,40	4,60	4,20
Gestión de indicadores	3,00	4,00	4,00	5,00	4,40	4,80	5,00	4,40
Gestión de riesgos	4,40	4,80	4,80	5,00	4,00	4,80	5,00	4,80
Gestión de innovación y mejora	3,60	4,00	4,00	5,00	4,00	4,20	4,80	4,00
Gestión de la calidad	4,80	4,80	4,80	5,00	4,00	4,00	4,80	4,80
Gestión Ambiental	4,20	4,40	4,40	5,00	3,20	5,00	4,00	4,40
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	3,80	4,60	5,00	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00



Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Interinstitucional

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.80;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión

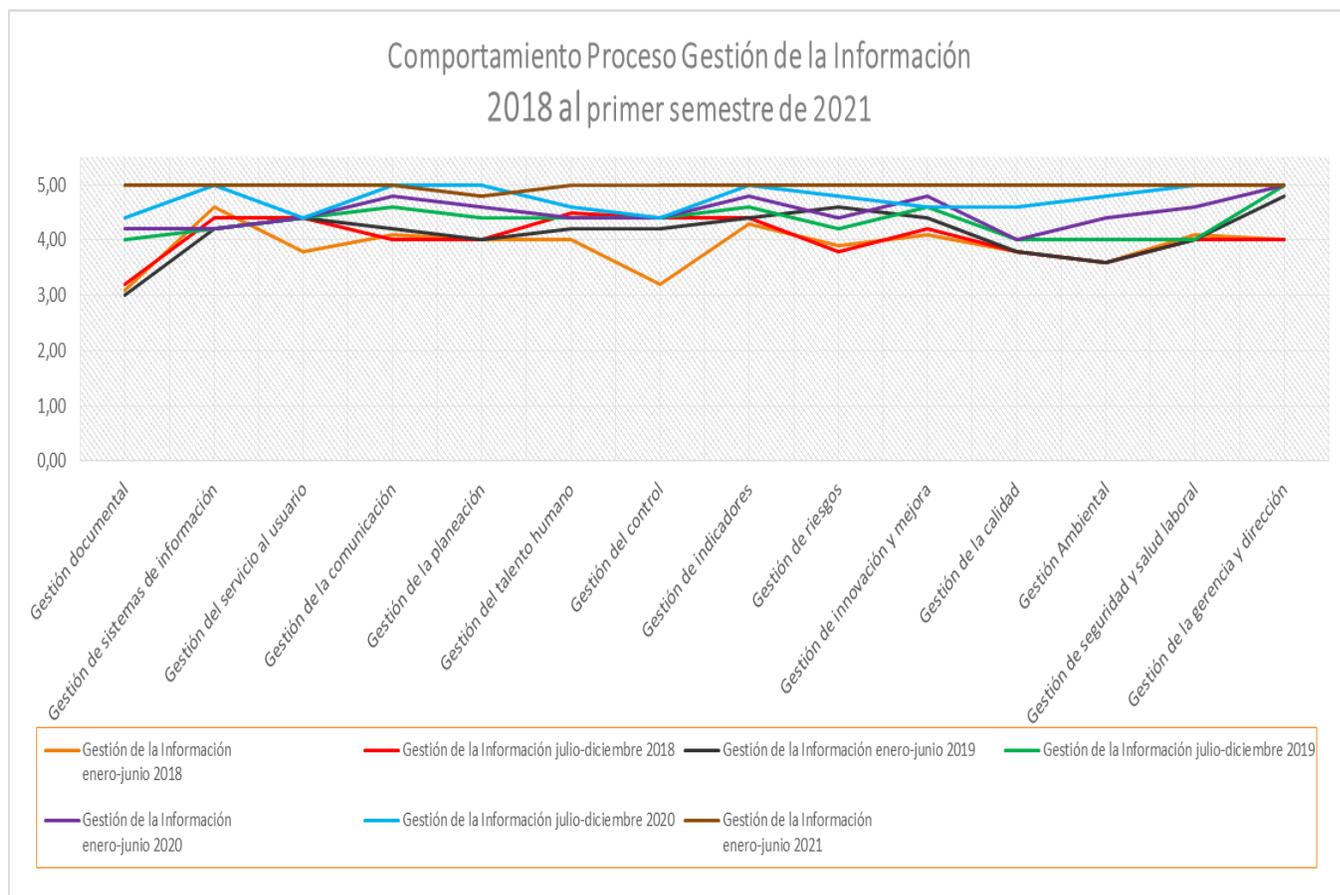


de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.3 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión de la Información

El proceso de Gestión de la Información aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión de la Información entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.



Variables	Gestión de la Información enero-junio 2018	Gestión de la Información julio-diciembre 2018	Gestión de la Información enero-junio 2019	Gestión de la Información julio-diciembre 2019	Gestión de la Información enero-junio 2020	Gestión de la Información julio-diciembre 2020	Gestión de la Información enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,10	3,20	3,00	4,00	4,20	4,40	5,00	4,00
Gestión de sistemas de información	4,60	4,40	4,20	4,20	4,20	5,00	5,00	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,80	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	5,00	4,40
Gestión de la comunicación	4,10	4,00	4,20	4,60	4,80	5,00	5,00	4,60
Gestión de la planeación	4,00	4,00	4,00	4,40	4,60	5,00	4,80	4,40
Gestión del talento humano	4,00	4,50	4,20	4,40	4,40	4,60	5,00	4,40
Gestión del control	3,20	4,40	4,20	4,40	4,40	4,40	5,00	4,40
Gestión de indicadores	4,30	4,40	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	4,60
Gestión de riesgos	3,90	3,80	4,60	4,20	4,40	4,80	5,00	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,10	4,20	4,40	4,60	4,80	4,60	5,00	4,60
Gestión de la calidad	3,80	3,80	3,80	4,00	4,00	4,60	5,00	4,00
Gestión Ambiental	3,60	3,60	3,60	4,00	4,40	4,80	5,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,10	4,00	4,00	4,00	4,60	5,00	5,00	4,10
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias)



del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las



evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión de la Información

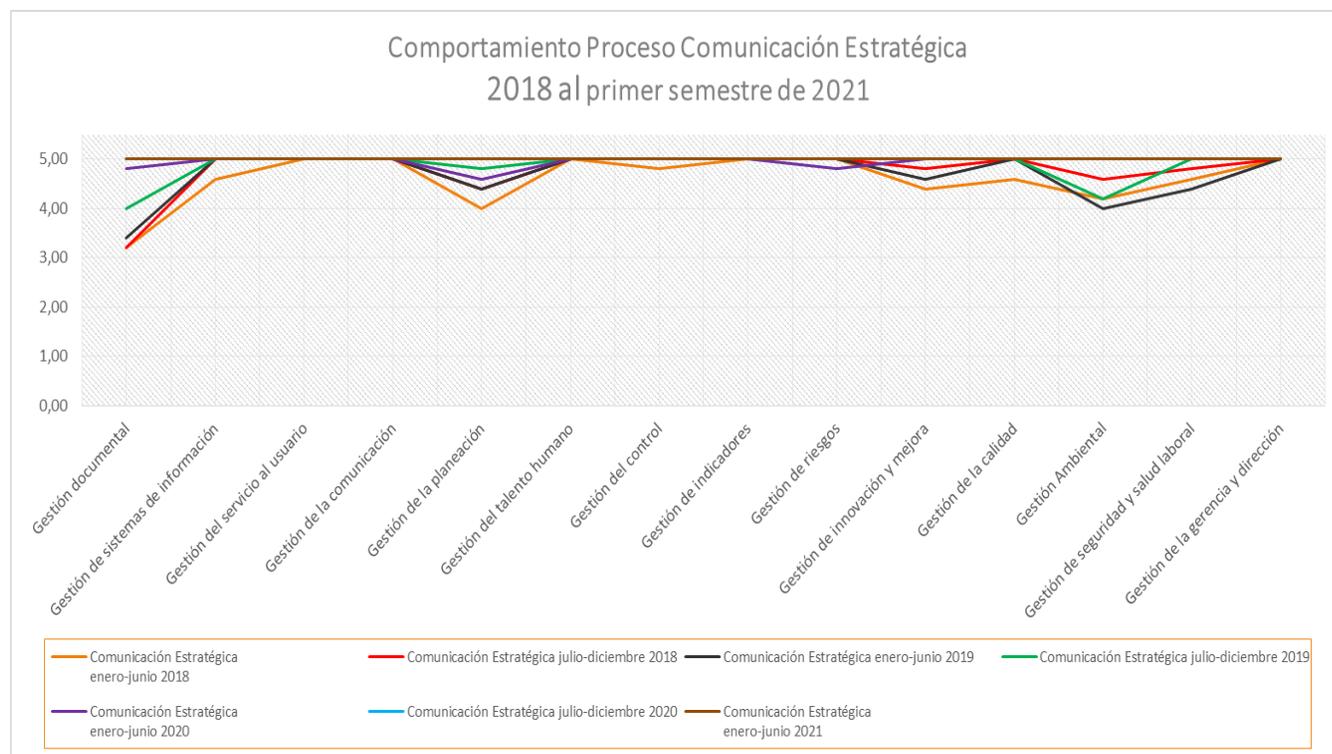
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.4 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Comunicación Estratégica

El proceso de Comunicación Estratégica aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Comunicación Estratégica entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Comunicación Estratégica enero-junio 2018	Comunicación Estratégica julio- diciembre 2018	Comunicación Estratégica enero- junio 2019	Comunicación Estratégica julio- diciembre 2019	Comunicación Estratégica enero-junio 2020	Comunicación Estratégica julio- diciembre 2020	Comunicación Estratégica enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,20	3,20	3,40	4,00	4,80	5,00	5,00	4,00
Gestión de sistemas de información	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,00	4,40	4,40	4,80	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,40	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,20	4,60	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	4,60
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del



Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Comunicación Estratégica

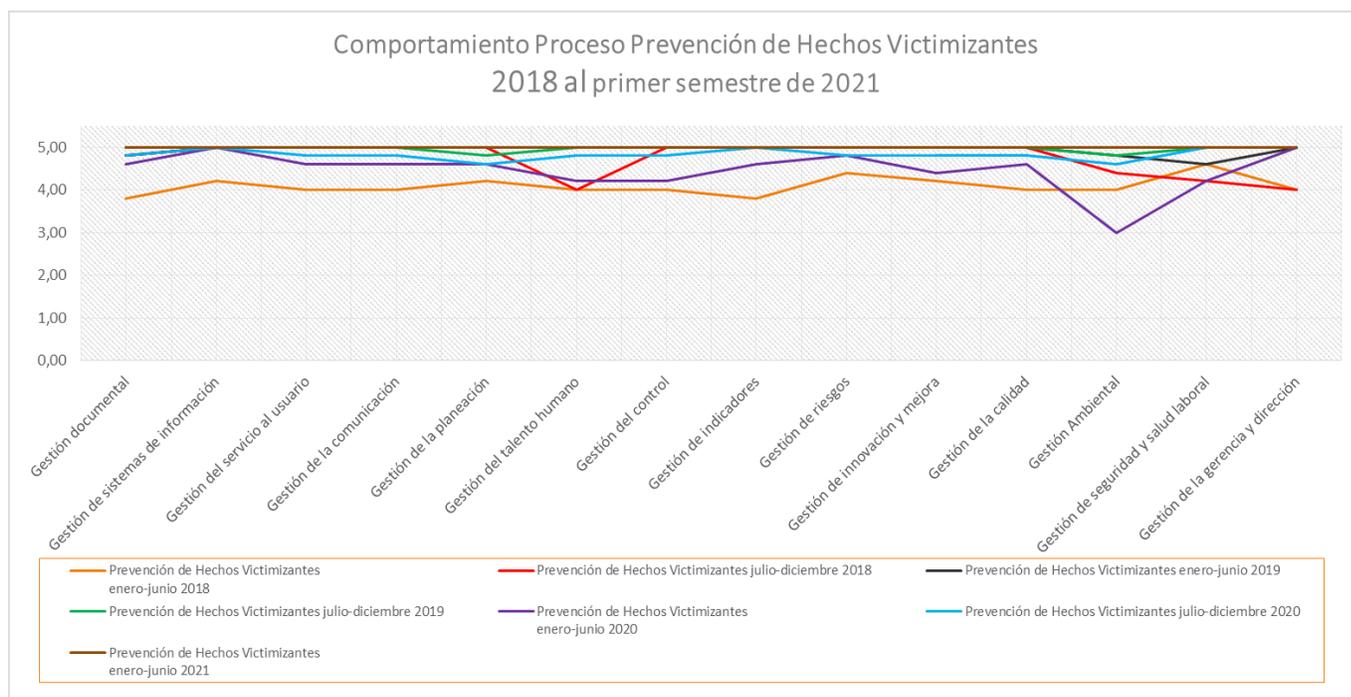
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.5 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes

El proceso de Prevención de Hechos Victimizantes aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Prevención de Hechos Victimizantes enero-junio 2018	Prevención de Hechos Victimizantes julio-diciembre 2018	Prevención de Hechos Victimizantes enero-junio 2019	Prevención de Hechos Victimizantes julio-diciembre 2019	Prevención de Hechos Victimizantes enero-junio 2020	Prevención de Hechos Victimizantes julio-diciembre 2020	Prevención de Hechos Victimizantes enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,80	4,80	4,80	5,00	4,60	4,80	5,00	4,80
Gestión de sistemas de información	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,80	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,80	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,20	5,00	5,00	4,80	4,60	4,60	5,00	4,80
Gestión del talento humano	4,00	4,00	5,00	5,00	4,20	4,80	5,00	4,80
Gestión del control	4,00	5,00	5,00	5,00	4,20	4,80	5,00	5,00
Gestión de indicadores	3,80	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,20	5,00	5,00	5,00	4,40	4,80	5,00	5,00
Gestión de la calidad	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,80	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,00	4,40	4,80	4,80	3,00	4,60	5,00	4,60
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	4,20	4,60	5,00	4,20	5,00	5,00	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5,00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del



Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes

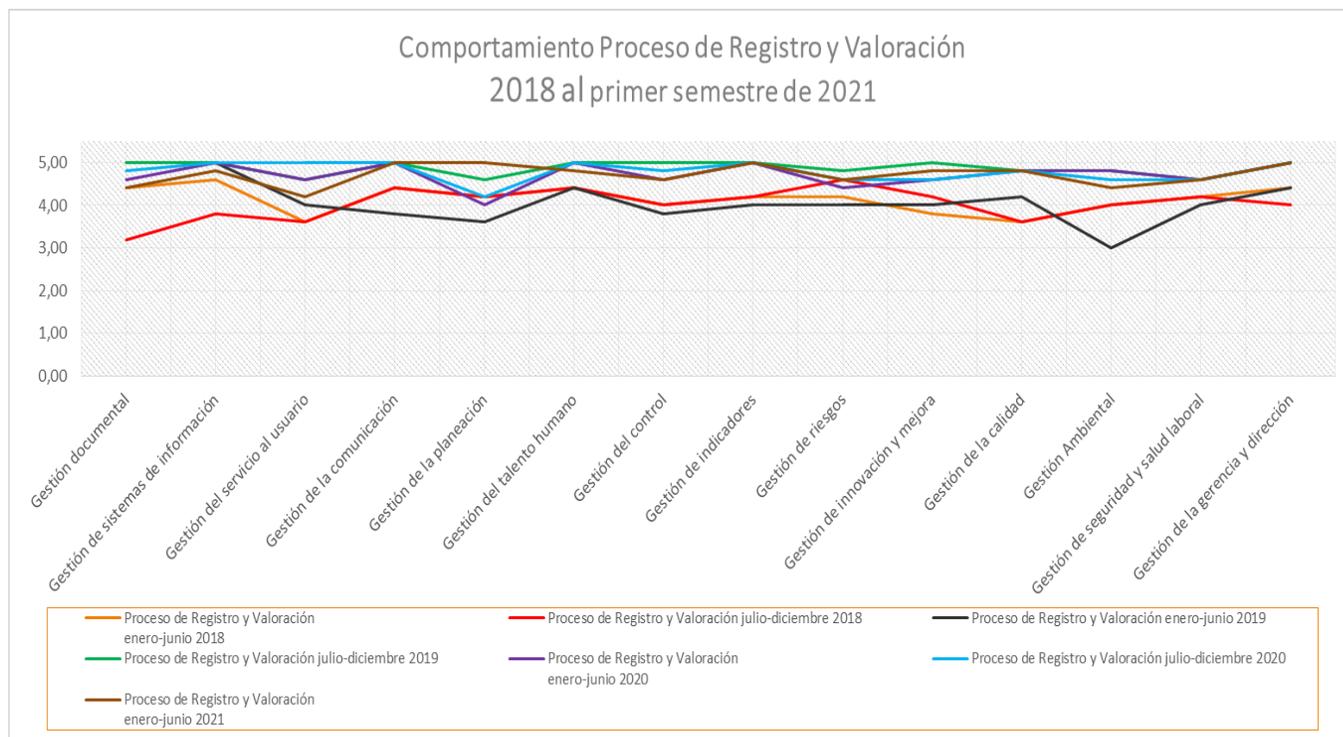
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.60;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.6 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Registro y Valoración

El proceso de Registro y valoración aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Registro y Valoración 2018 al primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2018	Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2018	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2019	Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2019	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2020	Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2020	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,40	3,20	5,00	5,00	4,60	4,80	4,40	4,60
Gestión de sistemas de información	4,60	3,80	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,60	4,00	4,60	4,60	5,00	4,20	4,20
Gestión de la comunicación	4,40	4,40	3,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,20	4,20	3,60	4,60	4,00	4,20	5,00	4,20
Gestión del talento humano	4,40	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80
Gestión del control	4,00	4,00	3,80	5,00	4,60	4,80	4,60	4,60
Gestión de indicadores	4,20	4,20	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,20	4,60	4,00	4,80	4,40	4,60	4,60	4,60
Gestión de innovación y mejora	3,80	4,20	4,00	5,00	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión de la calidad	3,60	3,60	4,20	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión Ambiental	4,00	4,00	3,00	4,80	4,80	4,60	4,40	4,40
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación



operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Registro y Valoración

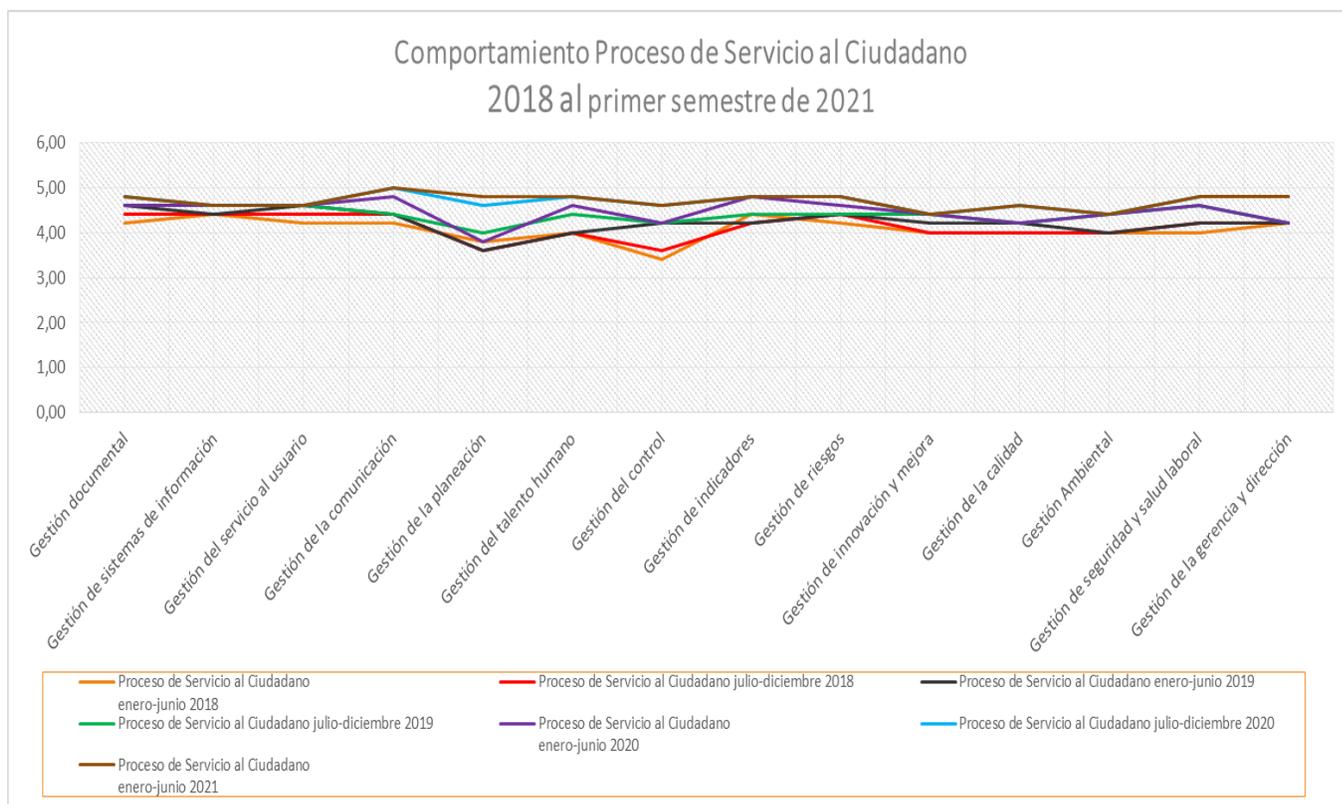
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20;5.0], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.7 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Servicio al Ciudadano

El proceso de Servicio al Ciudadano aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Servicio al Ciudadano del 2018 al primer semestre 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2018	Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2018	Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2019	Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2019	Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2020	Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2020	Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,20	4,40	4,60	4,60	4,60	4,80	4,80	4,60
Gestión de sistemas de información	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión del servicio al usuario	4,20	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de la comunicación	4,20	4,40	4,40	4,40	4,80	5,00	5,00	4,40
Gestión de la planeación	3,80	3,60	3,60	4,00	3,80	4,60	4,80	3,80
Gestión del talento humano	4,00	4,00	4,00	4,40	4,60	4,80	4,80	4,40
Gestión del control	3,40	3,60	4,20	4,20	4,20	4,60	4,60	4,20
Gestión de indicadores	4,40	4,20	4,20	4,40	4,80	4,80	4,80	4,40
Gestión de riesgos	4,20	4,40	4,40	4,40	4,60	4,80	4,80	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,20	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,60	4,60	4,20
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de seguridad y salud laboral	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	4,80	4,80	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,80	4,80	4,20

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Servicio al Ciudadano

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.80;4.60], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

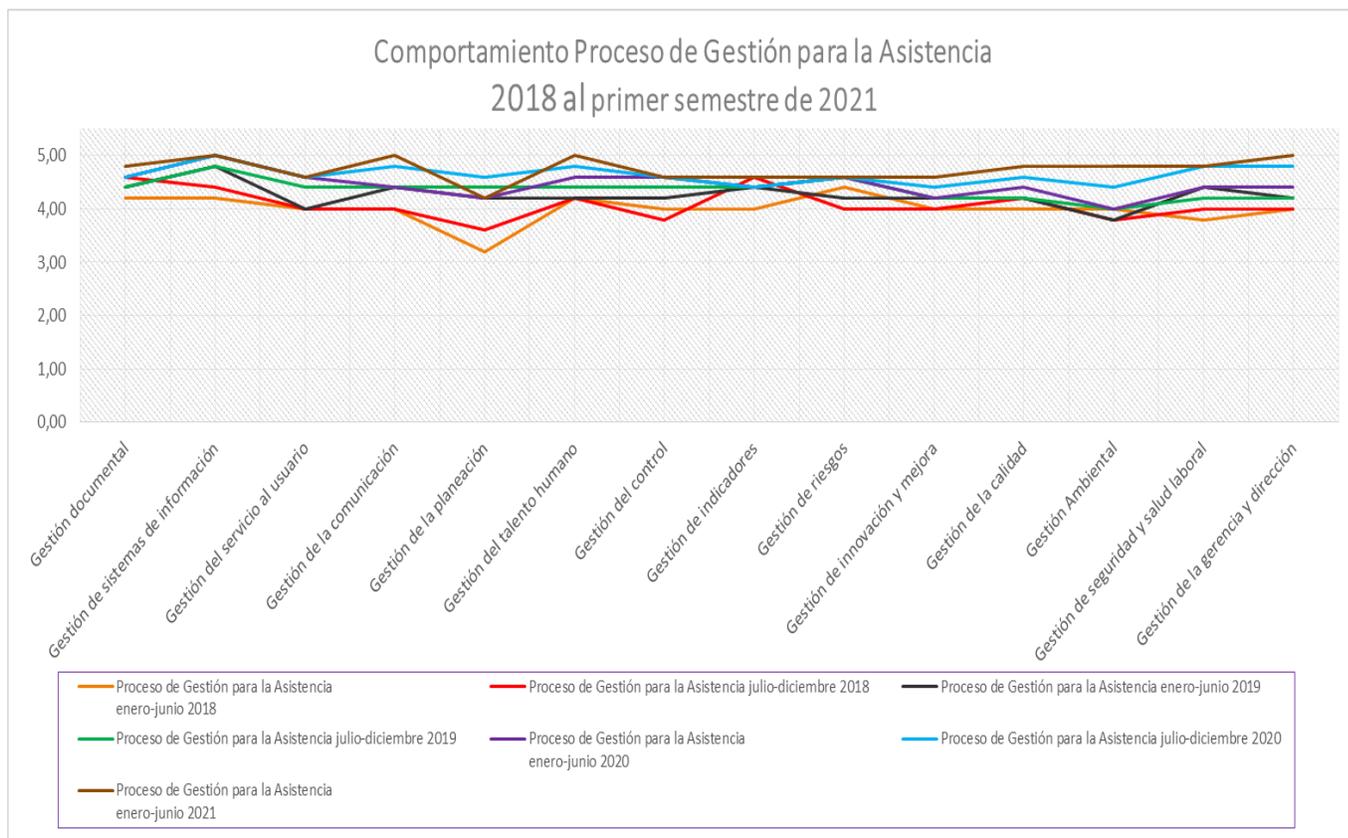
10.8 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión para la Asistencia

El proceso de Gestión para la Asistencia aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a



las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Gestión para la Asistencia entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2018	Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2019	Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2020	Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2020	Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,20	4,60	4,40	4,40	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión de sistemas de información	4,20	4,40	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,00	4,00	4,40	4,60	4,60	4,60	4,40
Gestión de la comunicación	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40	4,80	5,00	4,40
Gestión de la planeación	3,20	3,60	4,20	4,40	4,20	4,60	4,20	4,20
Gestión del talento humano	4,20	4,20	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	4,40
Gestión del control	4,00	3,80	4,20	4,40	4,60	4,60	4,60	4,40
Gestión de indicadores	4,00	4,60	4,40	4,40	4,40	4,40	4,60	4,40
Gestión de riesgos	4,40	4,00	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,40	4,60	4,20
Gestión de la calidad	4,00	4,20	4,20	4,20	4,40	4,60	4,80	4,20
Gestión Ambiental	4,00	3,80	3,80	4,00	4,00	4,40	4,80	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	4,00	4,40	4,20	4,40	4,80	4,80	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,20	4,20	4,40	4,80	5,00	4,20



Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Gestión para la Asistencia

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.0;4.80], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

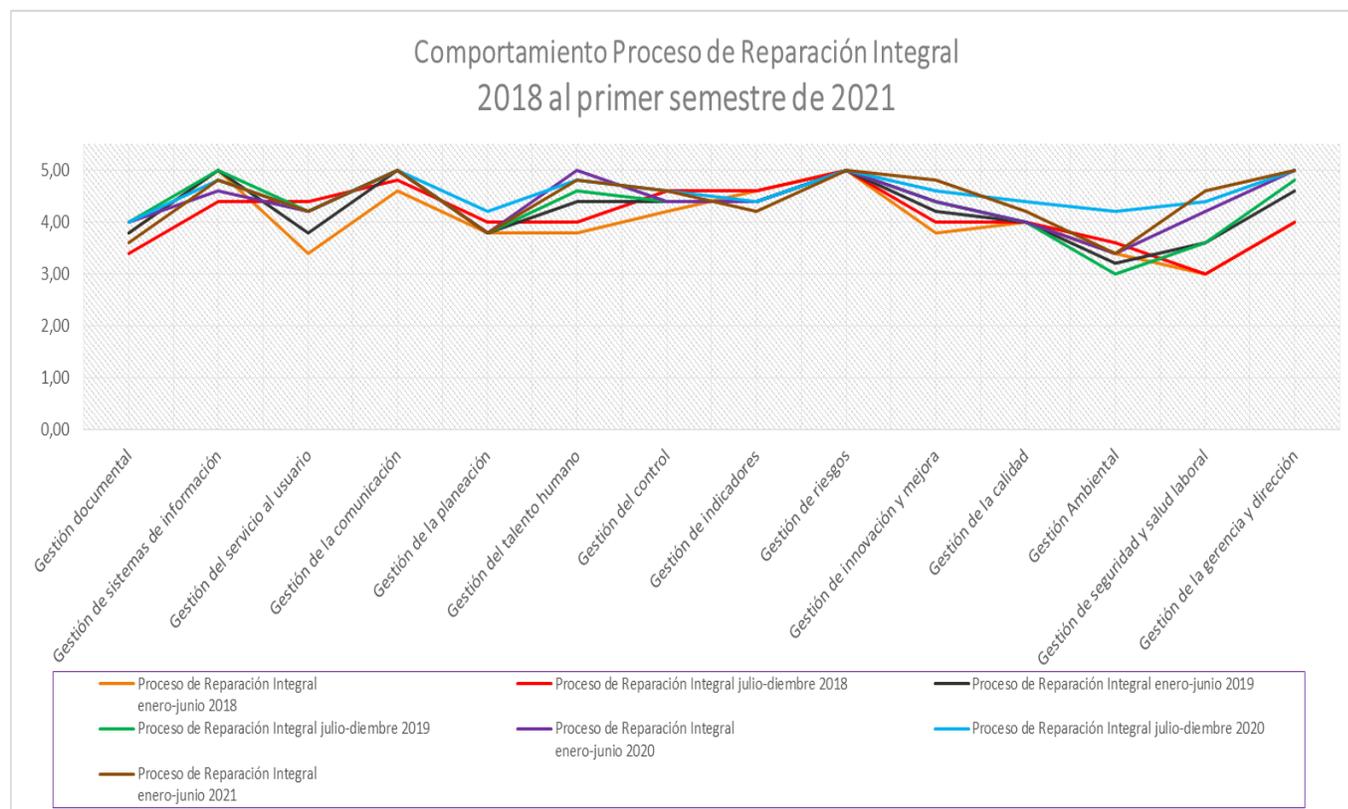
Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos



de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.9 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Reparación Integral

El proceso de Reparación Integral aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. En la gráfica “Comportamiento Proceso de Reparación Integral entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2018	Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2018	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2019	Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2019	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2020	Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2020	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,80	3,40	3,80	4,00	4,00	4,00	3,60	3,80
Gestión de sistemas de información	5,00	4,40	4,40	5,00	4,60	4,80	4,80	4,80
Gestión del servicio al usuario	3,40	4,40	3,80	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión de la comunicación	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	3,80	4,00	3,80	3,80	3,80	4,20	3,80	3,80
Gestión del talento humano	3,80	4,00	4,40	4,60	5,00	4,80	4,80	4,60
Gestión del control	4,20	4,60	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,40
Gestión de indicadores	4,60	4,60	4,40	4,40	4,40	4,40	4,20	4,40
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	3,80	4,00	4,20	4,40	4,40	4,60	4,80	4,40
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,20	4,00
Gestión Ambiental	3,40	3,60	3,20	3,00	3,40	4,20	3,40	3,40
Gestión de seguridad y salud laboral	3,00	3,00	3,60	3,60	4,20	4,40	4,60	3,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80



Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Reparación Integral

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.40;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión

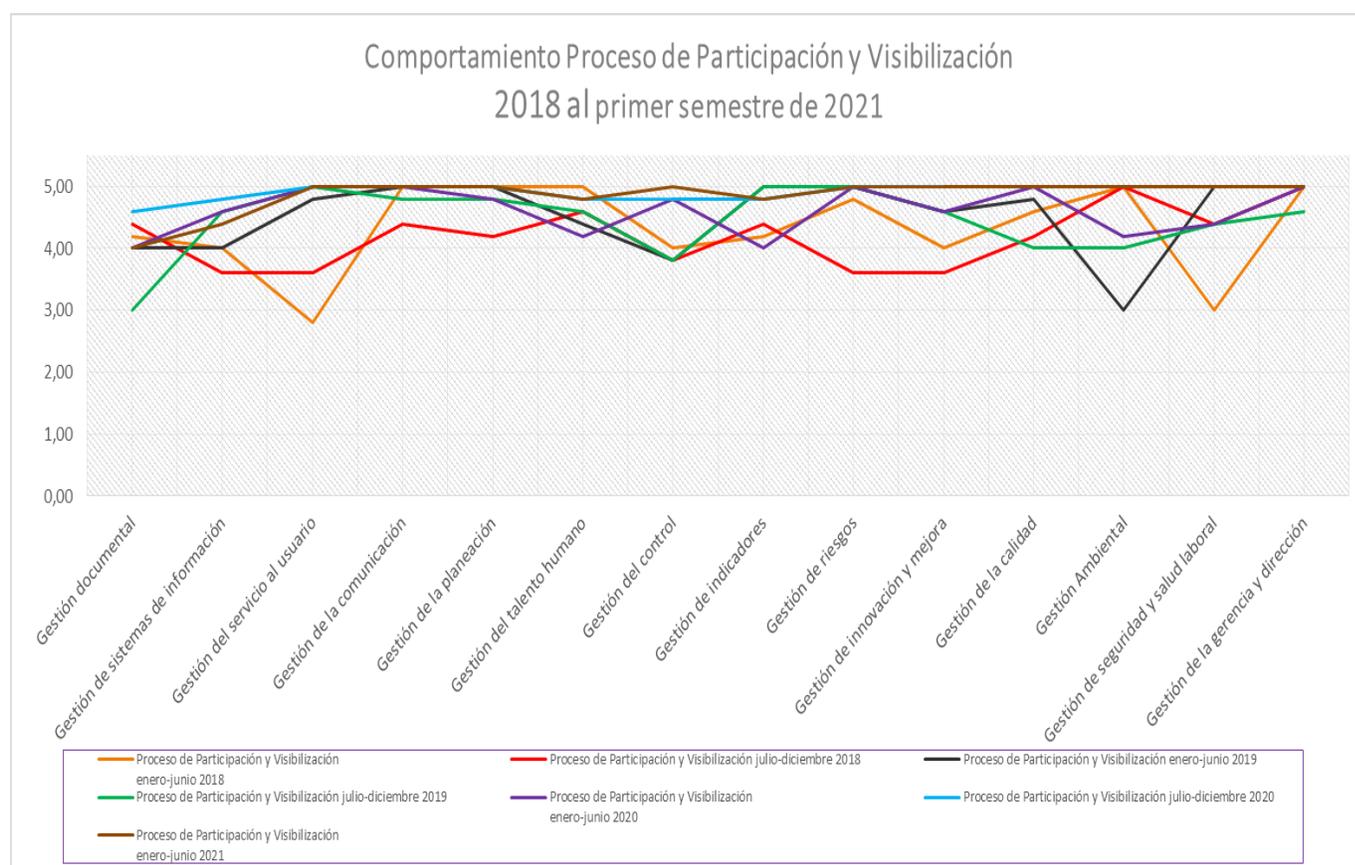


de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.10 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Participación y Visibilización

El proceso de Participación y Visibilización aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Participación y Visibilización entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.



Variables	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2018	Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2018	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2019	Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2019	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2020	Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2020	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,20	4,40	4,00	3,00	4,00	4,60	4,00	4,00
Gestión de sistemas de información	4,00	3,60	4,00	4,60	4,60	4,80	4,40	4,40
Gestión del servicio al usuario	2,80	3,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	4,40	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	4,20	5,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	5,00	4,60	4,40	4,60	4,20	4,80	4,80	4,60
Gestión del control	4,00	3,80	3,80	3,80	4,80	4,80	5,00	4,00
Gestión de indicadores	4,20	4,40	5,00	5,00	4,00	4,80	4,80	4,80
Gestión de riesgos	4,80	3,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,00	3,60	4,60	4,60	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión de la calidad	4,60	4,20	4,80	4,00	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión Ambiental	5,00	5,00	3,00	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,00	4,40	5,00	4,40	4,40	5,00	5,00	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión



del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las



evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Participación y Visibilizarían

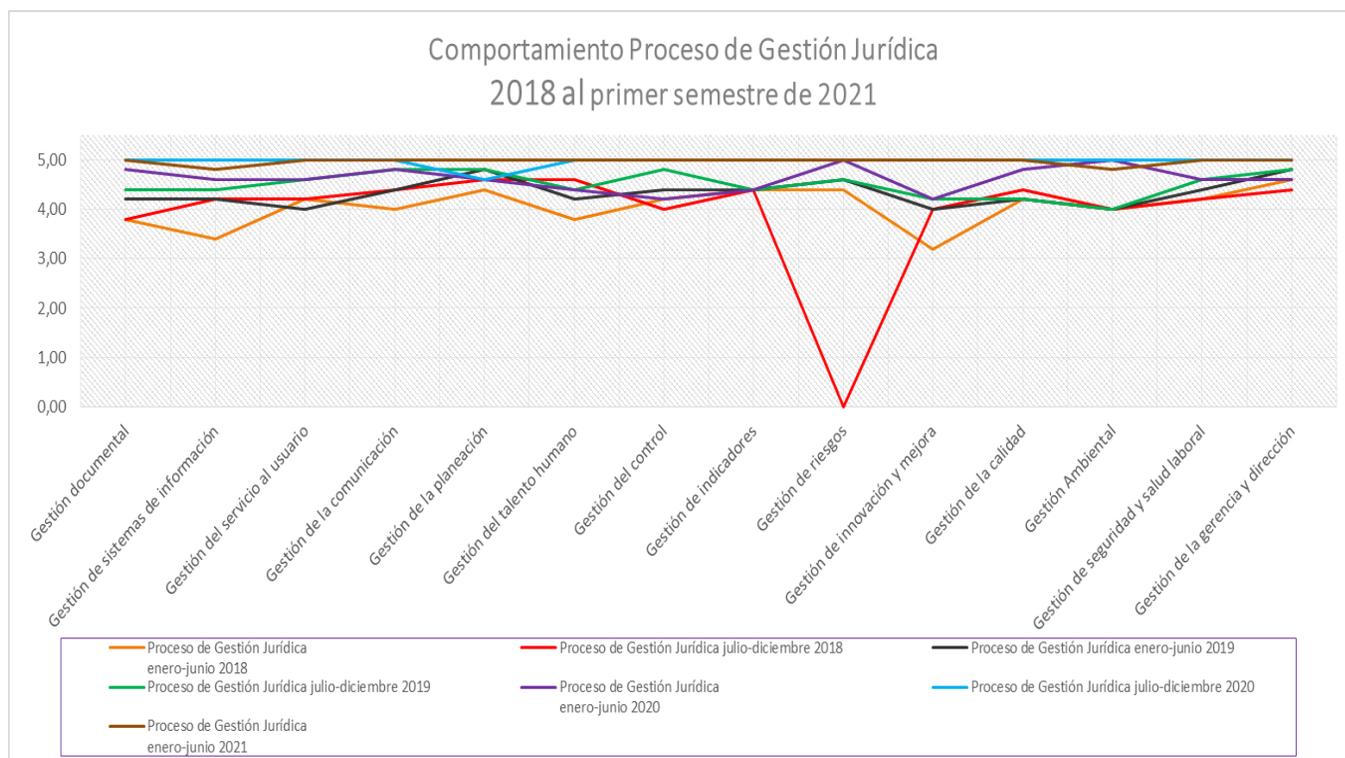
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.11 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Jurídica

El proceso de Gestión Jurídica aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Jurídica entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2018	Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2019	Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2020	Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2020	Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,80	3,80	4,20	4,40	4,80	5,00	5,00	4,40
Gestión de sistemas de información	3,40	4,20	4,20	4,40	4,60	5,00	4,80	4,40
Gestión del servicio al usuario	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión de la comunicación	4,00	4,40	4,40	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de la planeación	4,40	4,60	4,80	4,80	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión del talento humano	3,80	4,60	4,20	4,40	4,40	5,00	5,00	4,40
Gestión del control	4,20	4,00	4,40	4,80	4,20	5,00	5,00	4,40
Gestión de indicadores	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	5,00	5,00	4,40
Gestión de riesgos	4,40	0,00	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	4,60
Gestión de innovación y mejora	3,20	4,00	4,00	4,20	4,20	5,00	5,00	4,20
Gestión de la calidad	4,20	4,40	4,20	4,20	4,80	5,00	5,00	4,40
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,80	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	4,40	4,80	4,80	4,60	5,00	5,00	4,80

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez Alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión



del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente. No obstante, se aclara que, a pesar de esta tendencia, en el segundo semestre de 2018 el proceso no registra evaluación, razón por la cual su promedio (4,09) tiende a un nivel de madurez alto y su tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la



protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Gestión Jurídica

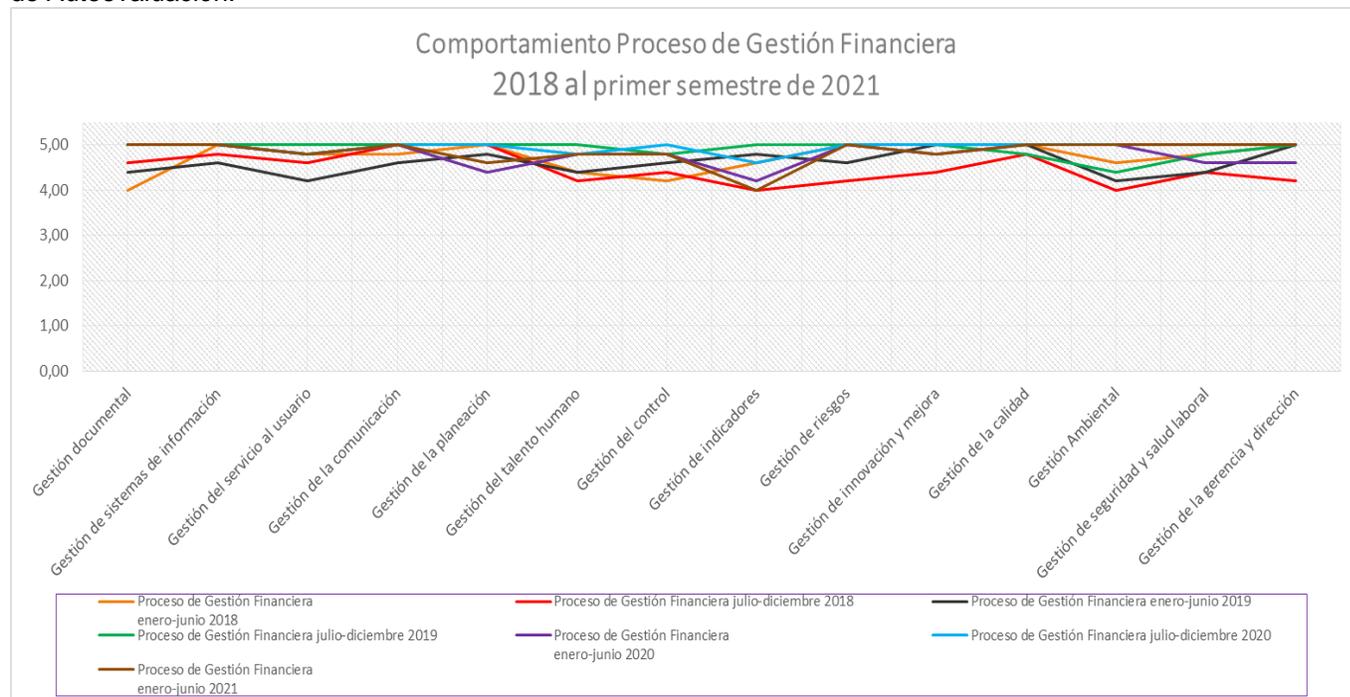
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;4.80], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.12 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Financiera

El proceso de Gestión Financiera aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Financiera entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2018	Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2019	Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2020	Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2020	Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,00	4,60	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,80	4,60	4,20	5,00	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de la comunicación	4,80	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	5,00	4,80	5,00	4,40	5,00	4,60	5,00
Gestión del talento humano	4,40	4,20	4,40	5,00	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión del control	4,20	4,40	4,60	4,80	4,80	5,00	4,80	4,80
Gestión de indicadores	4,60	4,00	4,80	5,00	4,20	4,60	4,00	4,60
Gestión de riesgos	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	4,40	5,00	5,00	4,80	5,00	4,80	5,00
Gestión de la calidad	5,00	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,60	4,00	4,20	4,40	5,00	5,00	5,00	4,60
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	4,40	4,40	4,80	4,60	5,00	5,00	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	4,20	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión



del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez Alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las



evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Financiera

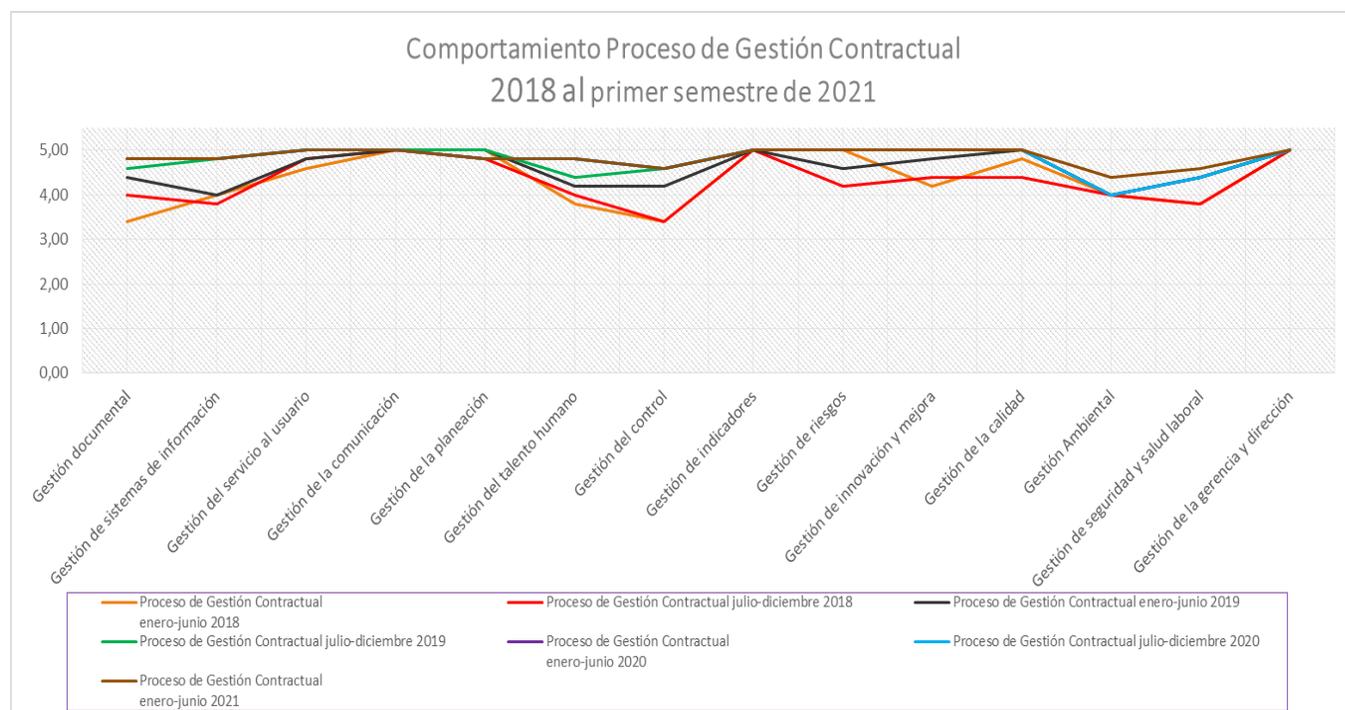
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.60;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.13 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Contractual

El proceso de Gestión Contractual aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Contractual entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2018	Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2019	Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2020	Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2020	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,40	4,00	4,40	4,60	4,80	4,80	4,80	4,60
Gestión de sistemas de información	4,00	3,80	4,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión del servicio al usuario	4,60	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	4,80	5,00	5,00	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión del talento humano	3,80	4,00	4,20	4,40	4,80	4,80	4,80	4,40
Gestión del control	3,40	3,40	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	3,80	4,40	4,40	4,40	4,40	4,60	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión



del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las



evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Contractual

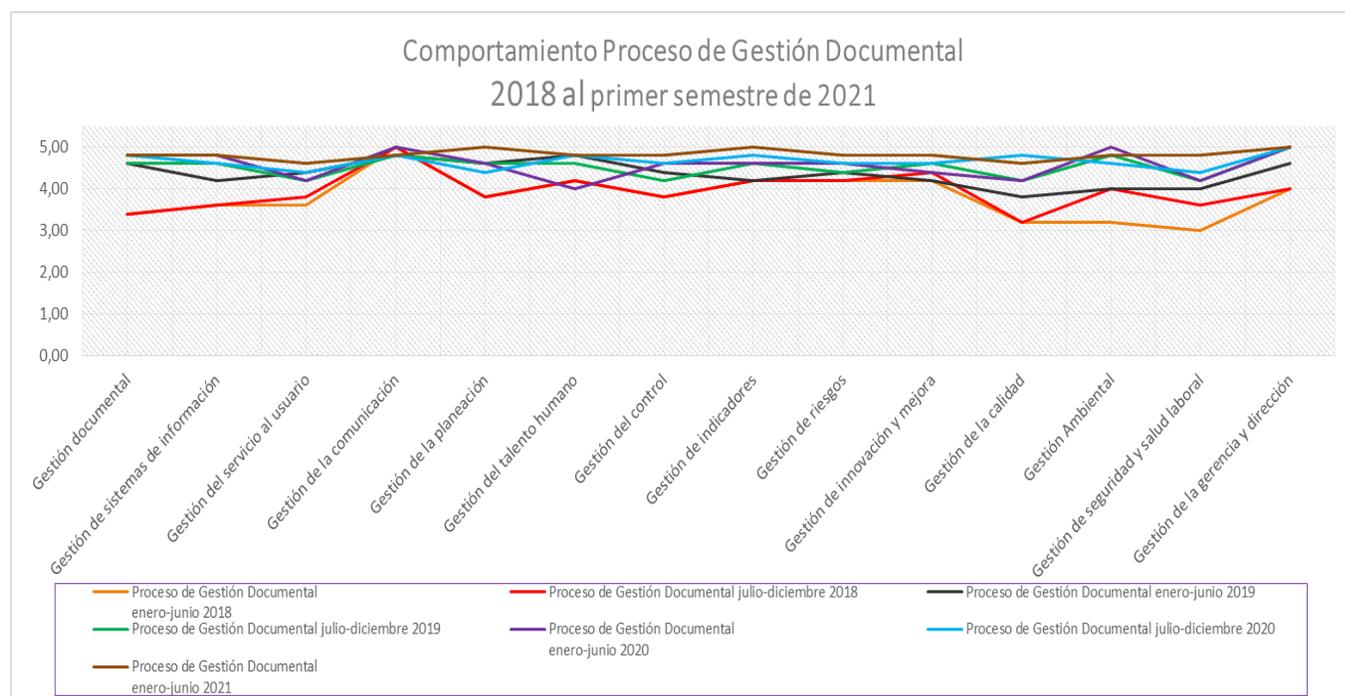
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.14 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Documental

El proceso de Gestión Documental aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Documental entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2018	Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2019	Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2020	Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2020	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,40	3,40	4,60	4,60	4,80	4,80	4,80	4,60
Gestión de sistemas de información	3,60	3,60	4,20	4,60	4,80	4,60	4,80	4,60
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,80	4,40	4,20	4,20	4,40	4,60	4,20
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	4,80	4,80	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión de la planeación	3,80	3,80	4,60	4,60	4,60	4,40	5,00	4,60
Gestión del talento humano	4,20	4,20	4,80	4,60	4,00	4,80	4,80	4,60
Gestión del control	3,80	3,80	4,40	4,20	4,60	4,60	4,80	4,40
Gestión de indicadores	4,20	4,20	4,20	4,60	4,60	4,80	5,00	4,60
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,40	4,40	4,60	4,60	4,80	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,40	4,20	4,60	4,40	4,60	4,80	4,40
Gestión de la calidad	3,20	3,20	3,80	4,20	4,20	4,80	4,60	4,20
Gestión Ambiental	3,20	4,00	4,00	4,80	5,00	4,60	4,80	4,60
Gestión de seguridad y salud laboral	3,00	3,60	4,00	4,20	4,20	4,40	4,80	4,20
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la



protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Documental

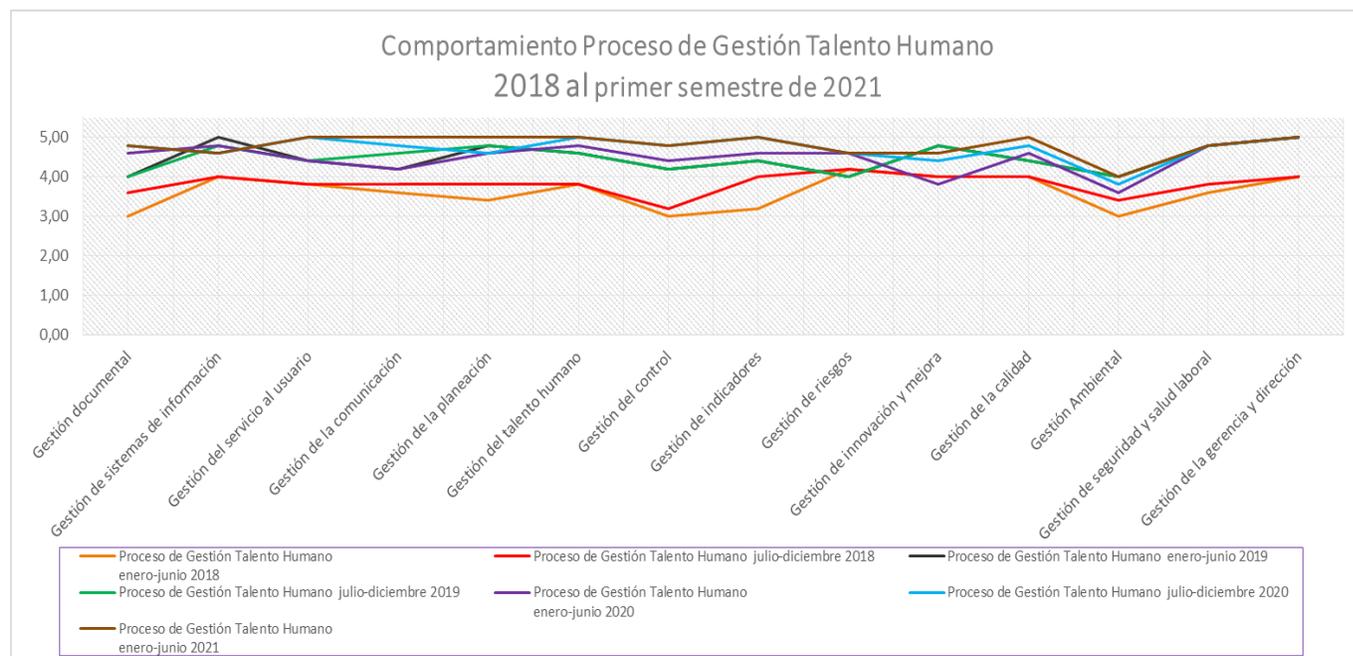
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.15 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Talento Humano

El proceso de Gestión Talento Humano aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Talento Humano entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2018	Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2019	Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2020	Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2020	Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,00	3,60	4,00	4,00	4,60	4,80	4,80	4,00
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	5,00	4,80	4,80	4,60	4,60	4,60
Gestión del servicio al usuario	3,80	3,80	4,40	4,40	4,40	5,00	5,00	4,40
Gestión de la comunicación	3,60	3,80	4,20	4,60	4,20	4,80	5,00	4,20
Gestión de la planeación	3,40	3,80	4,80	4,80	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión del talento humano	3,80	3,80	4,60	4,60	4,80	5,00	5,00	4,60
Gestión del control	3,00	3,20	4,20	4,20	4,40	4,80	4,80	4,20
Gestión de indicadores	3,20	4,00	4,40	4,40	4,60	5,00	5,00	4,40
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,00	4,00	4,60	4,60	4,60	4,20
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,80	4,80	3,80	4,40	4,60	4,40
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,40	4,40	4,60	4,80	5,00	4,40
Gestión Ambiental	3,00	3,40	4,00	4,00	3,60	3,80	4,00	3,80
Gestión de seguridad y salud laboral	3,60	3,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias)



del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Talento Humano

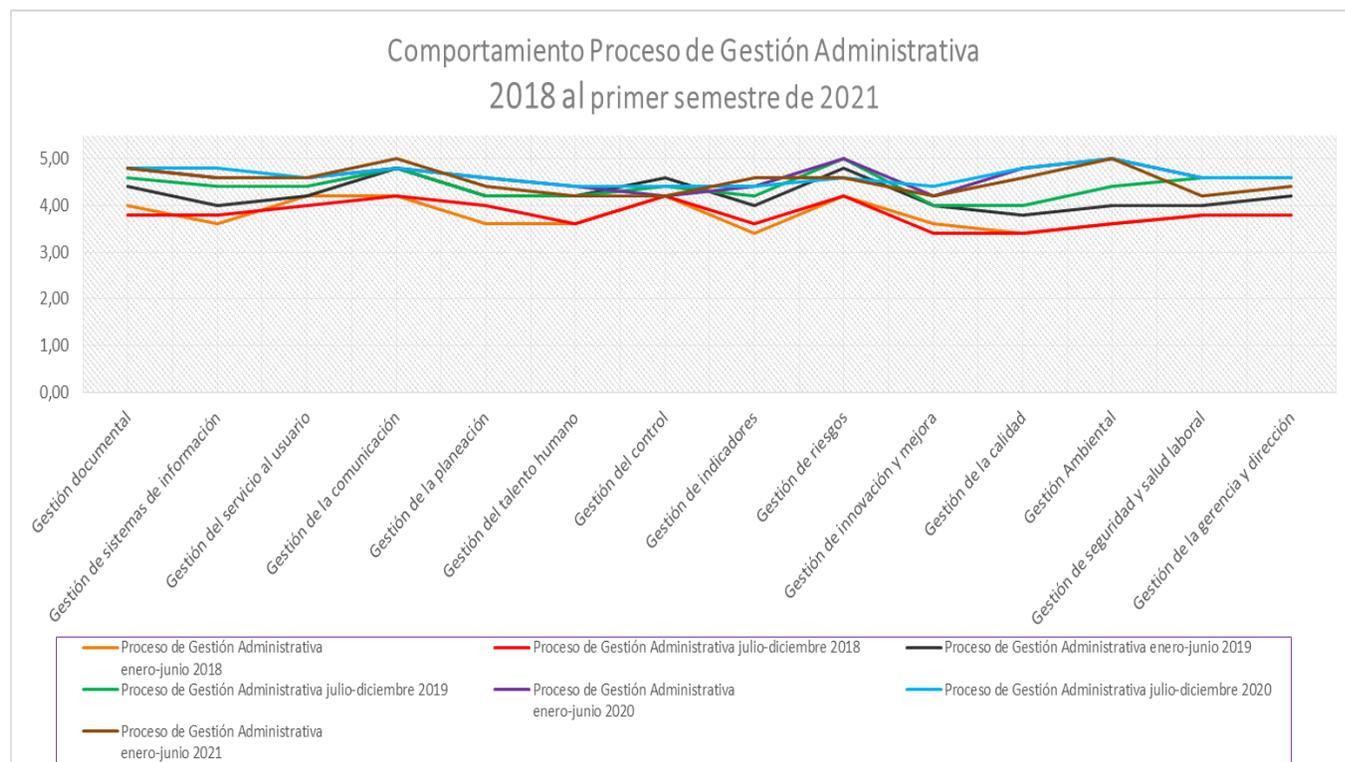
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.80;5.0], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.16 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Administrativa

El proceso de Gestión Administrativa aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Administrativa entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2018	Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2019	Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2020	Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2020	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,00	3,80	4,40	4,60	4,80	4,80	4,80	4,60
Gestión de sistemas de información	3,60	3,80	4,00	4,40	4,60	4,80	4,60	4,40
Gestión del servicio al usuario	4,20	4,00	4,20	4,40	4,60	4,60	4,60	4,40
Gestión de la comunicación	4,20	4,20	4,80	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de la planeación	3,60	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	4,40	4,20
Gestión del talento humano	3,60	3,60	4,20	4,20	4,40	4,40	4,20	4,20
Gestión del control	4,20	4,20	4,60	4,40	4,20	4,40	4,20	4,20
Gestión de indicadores	3,40	3,60	4,00	4,20	4,40	4,40	4,60	4,20
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,80	5,00	5,00	4,60	4,60	4,60
Gestión de innovación y mejora	3,60	3,40	4,00	4,00	4,20	4,40	4,20	4,00
Gestión de la calidad	3,40	3,40	3,80	4,00	4,80	4,80	4,60	4,00
Gestión Ambiental	3,60	3,60	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	4,40
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	3,80	4,00	4,60	4,60	4,60	4,20	4,20
Gestión de la gerencia y dirección	3,80	3,80	4,20	4,60	4,60	4,60	4,40	4,40

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la



protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Administrativa

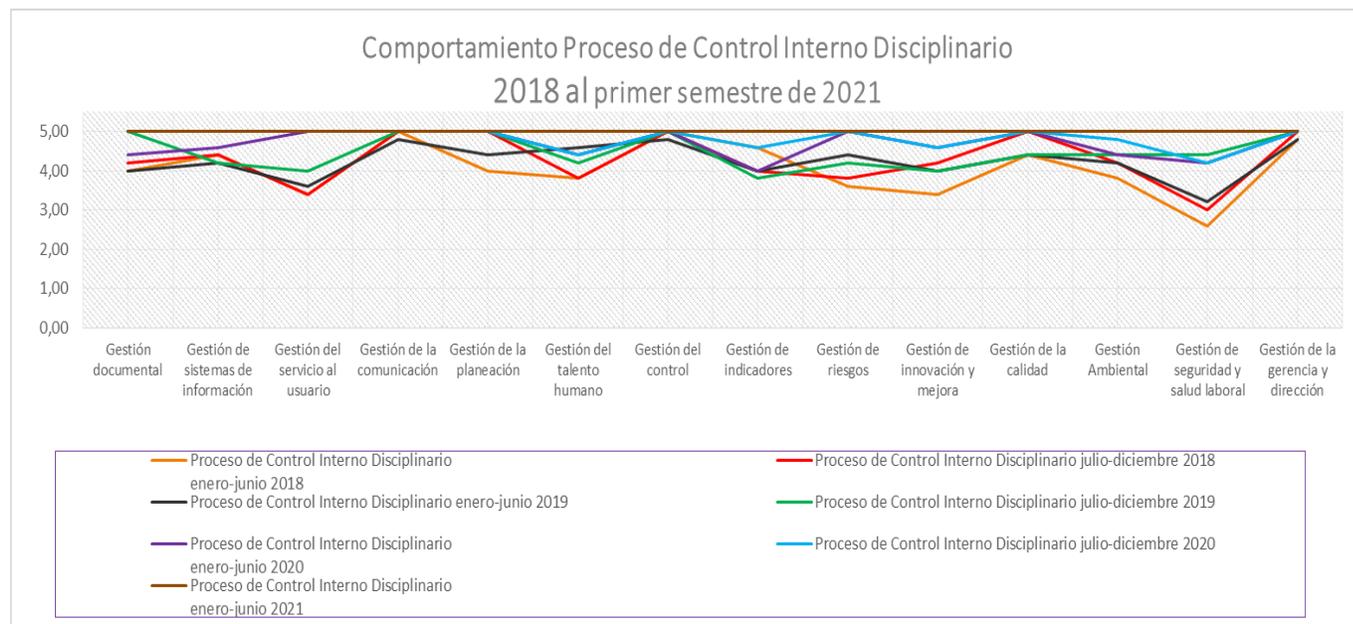
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;4.80], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.17 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Control Interno Disciplinario

El proceso de Control Interno Disciplinario aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Control Interno Disciplinario entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2018	Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2018	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2019	Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2019	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2020	Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2020	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,00	4,20	4,00	5,00	4,40	5,00	5,00	4,40
Gestión de sistemas de información	4,40	4,40	4,20	4,20	4,60	5,00	5,00	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,40	3,40	3,60	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,00	5,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	3,80	3,80	4,60	4,20	4,40	4,40	5,00	4,40
Gestión del control	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	4,60	4,00	4,00	3,80	4,00	4,60	5,00	4,00
Gestión de riesgos	3,60	3,80	4,40	4,20	5,00	5,00	5,00	4,40
Gestión de innovación y mejora	3,40	4,20	4,00	4,00	4,60	4,60	5,00	4,20
Gestión de la calidad	4,40	5,00	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	3,80	4,20	4,20	4,40	4,40	4,80	5,00	4,40
Gestión de seguridad y salud laboral	2,60	3,00	3,20	4,40	4,20	4,20	5,00	4,20
Gestión de la gerencia y dirección	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la



protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Control Interno Disciplinario

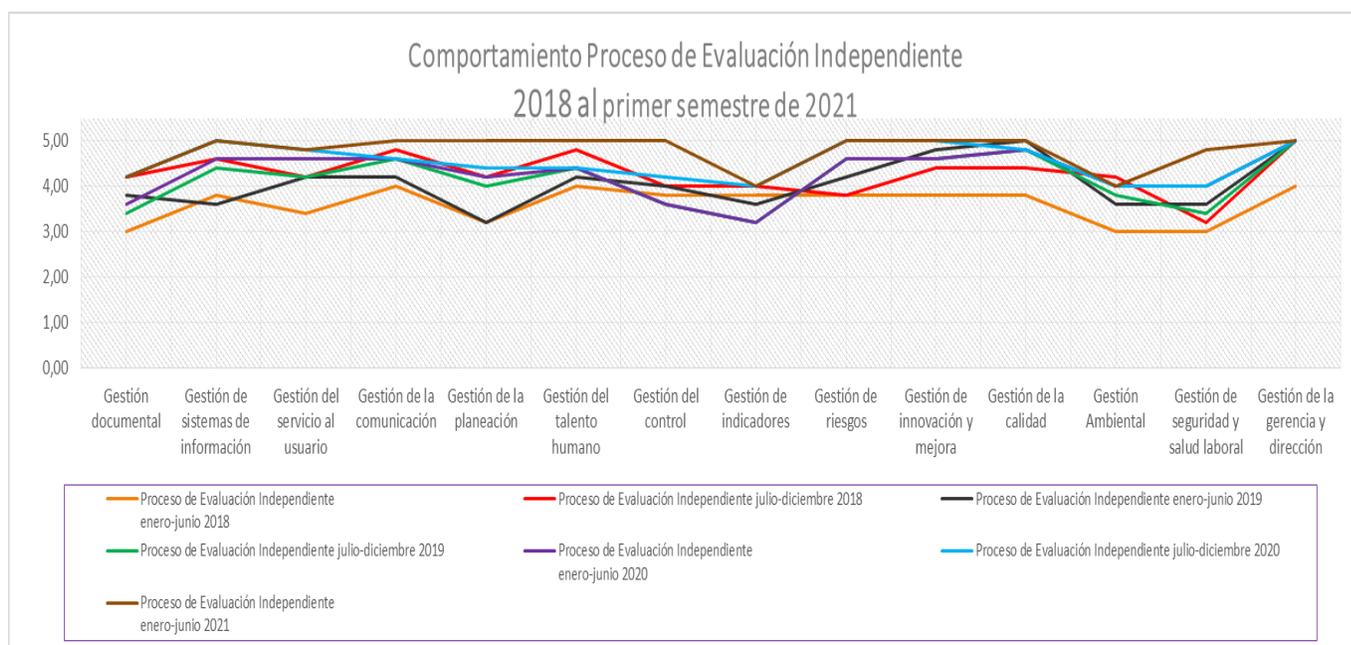
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.18 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Evaluación Independiente

El proceso de Evaluación Independiente aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Evaluación Independiente entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2018	Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2018	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2019	Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2019	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2020	Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2020	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,00	4,20	3,80	3,40	3,60	4,20	4,20	3,80
Gestión de sistemas de información	3,80	4,60	3,60	4,40	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión del servicio al usuario	3,40	4,20	4,20	4,20	4,60	4,80	4,80	4,20
Gestión de la comunicación	4,00	4,80	4,20	4,60	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión de la planeación	3,20	4,20	3,20	4,00	4,20	4,40	5,00	4,20
Gestión del talento humano	4,00	4,80	4,20	4,40	4,40	4,40	5,00	4,40
Gestión del control	3,80	4,00	4,00	3,60	3,60	4,20	5,00	4,00
Gestión de indicadores	3,80	4,00	3,60	3,20	3,20	4,00	4,00	3,80
Gestión de riesgos	3,80	3,80	4,20	4,60	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión de innovación y mejora	3,80	4,40	4,80	4,60	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión de la calidad	3,80	4,40	5,00	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión Ambiental	3,00	4,20	3,60	3,80	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,00	3,20	3,60	3,40	4,00	4,00	4,80	3,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y



valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14^o Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Evaluación Independiente

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.60;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

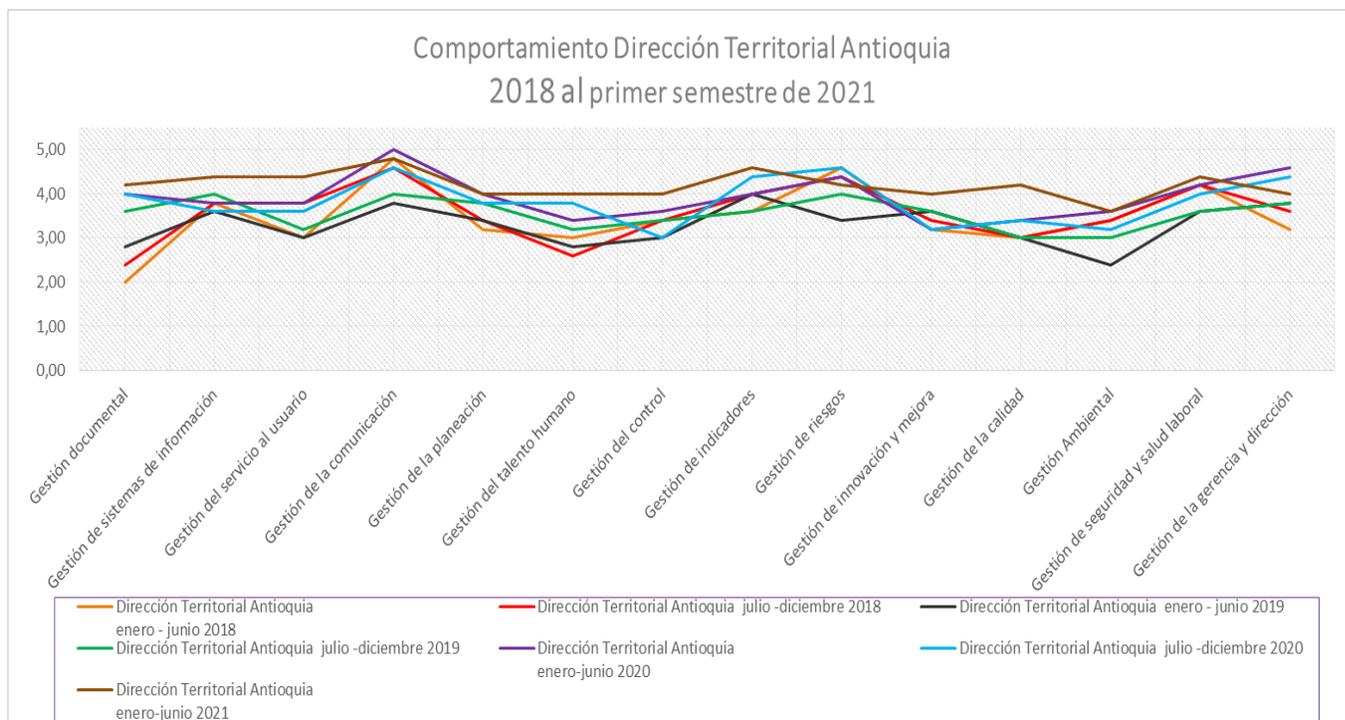
Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

11. RESULTADOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN POR DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO ENERO – JUNIO DE 2021

11.1 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Antioquia

La Dirección Territorial Antioquia aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Antioquia entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Antioquia enero - junio 2018	Dirección Territorial Antioquia julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Antioquia enero - junio 2019	Dirección Territorial Antioquia julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Antioquia enero - junio 2020	Dirección Territorial Antioquia julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Antioquia enero - junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,00	2,40	2,80	3,60	4,00	4,00	4,20	3,60
Gestión de sistemas de información	3,80	3,80	3,60	4,00	3,80	3,60	4,40	3,80
Gestión del servicio al usuario	3,00	3,80	3,00	3,20	3,80	3,60	4,40	3,60
Gestión de la comunicación	4,80	4,60	3,80	4,00	5,00	4,60	4,80	4,60
Gestión de la planeación	3,20	3,40	3,40	3,80	4,00	3,80	4,00	3,80
Gestión del talento humano	3,00	2,60	2,80	3,20	3,40	3,80	4,00	3,20
Gestión del control	3,40	3,40	3,00	3,40	3,60	3,00	4,00	3,40
Gestión de indicadores	3,60	4,00	4,00	3,60	4,00	4,40	4,60	4,00
Gestión de riesgos	4,60	4,40	3,40	4,00	4,40	4,60	4,20	4,40
Gestión de innovación y mejora	3,20	3,40	3,60	3,60	3,20	3,20	4,00	3,40
Gestión de la calidad	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	4,20	3,00
Gestión Ambiental	3,40	3,40	2,40	3,00	3,60	3,20	3,60	3,40
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	3,60	3,60	4,20	4,00	4,40	4,20
Gestión de la gerencia y dirección	3,20	3,60	3,80	3,80	4,60	4,40	4,00	3,80

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el



histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles,



mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

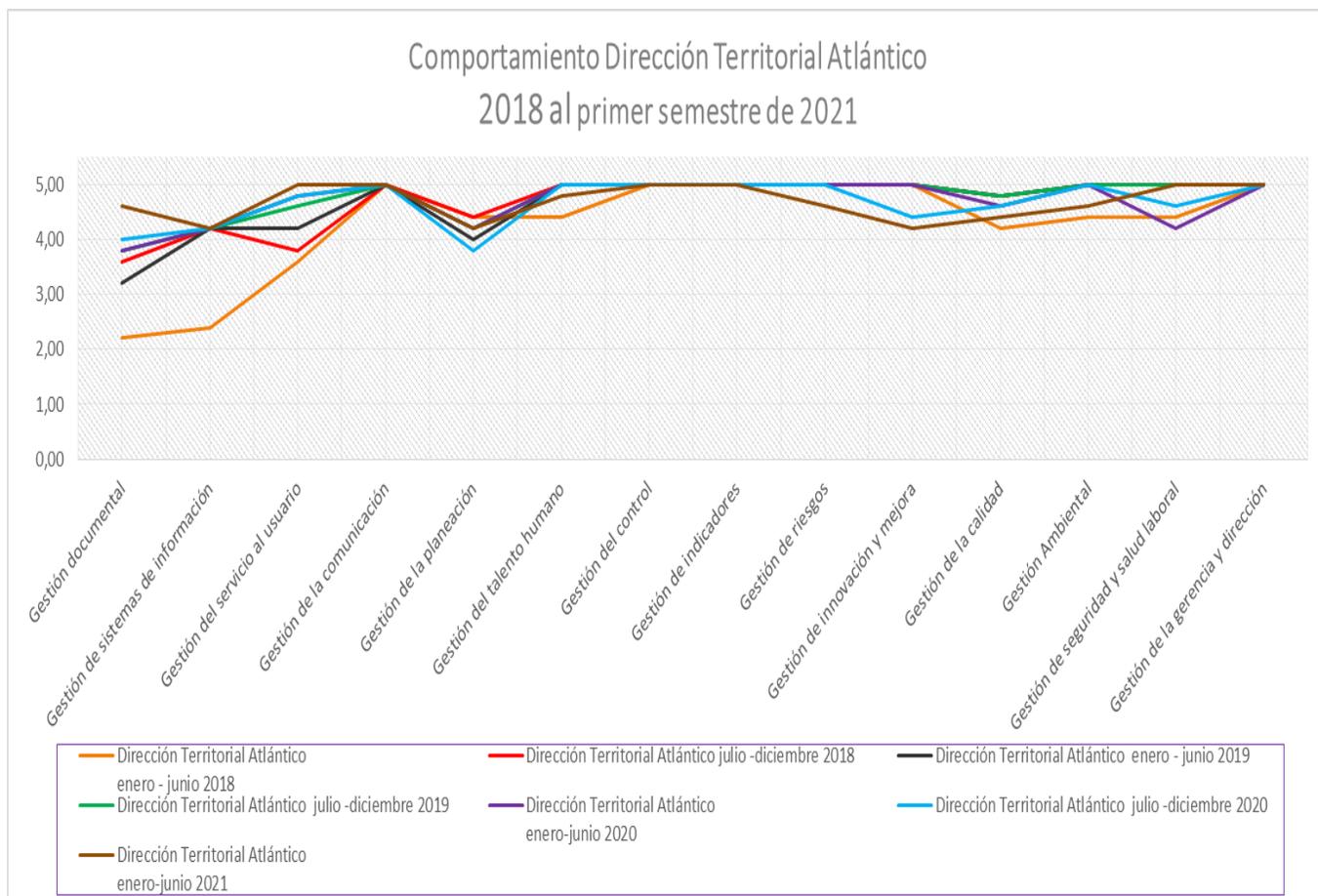
Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.2 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Atlántico

La Dirección Territorial Atlántico aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Atlántico entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Atlántico enero - junio 2018	Dirección Territorial Atlántico julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Atlántico enero - junio 2019	Dirección Territorial Atlántico julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Atlántico enero - junio 2020	Dirección Territorial Atlántico julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Atlántico enero - junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,20	3,60	3,20	3,80	3,80	4,00	4,60	3,80
Gestión de sistemas de información	2,40	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,80	4,20	4,60	4,80	4,80	5,00	4,60
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,40	4,40	4,00	4,20	4,20	3,80	4,20	4,20
Gestión del talento humano	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,40	4,20	5,00
Gestión de la calidad	4,20	4,80	4,80	4,80	4,60	4,60	4,40	4,60
Gestión Ambiental	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	5,00	5,00	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo,



alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

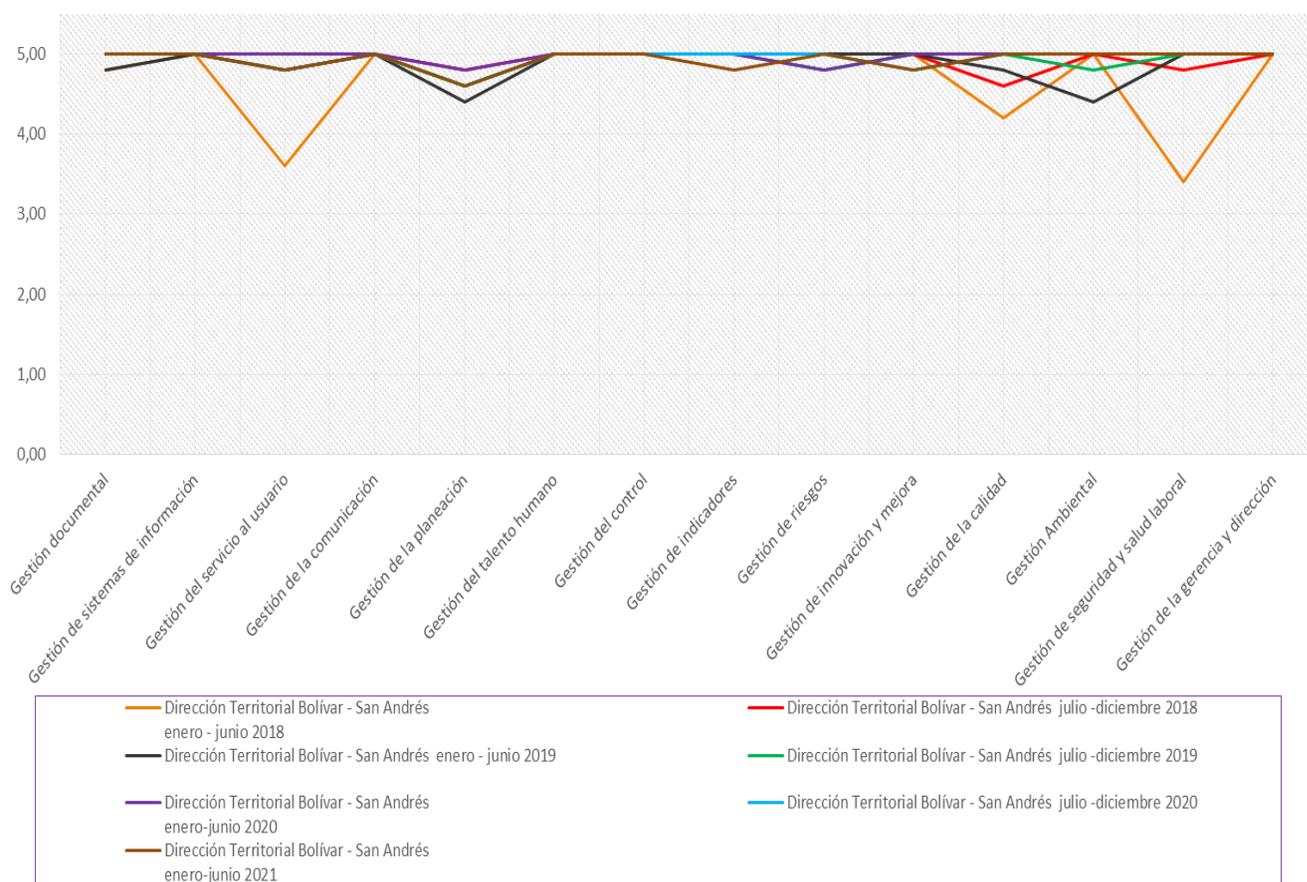
11.3 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Bolívar - San Andrés

La Dirección Territorial Bolívar - San Andrés aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica "Comportamiento Dirección Territorial Bolívar - San Andrés entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021" se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Comportamiento Dirección Territorial Bolívar -San Andrés 2018 al primer semestre de 2021



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés enero - junio 2018	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés julio -diciembre 2018	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés enero - junio 2019	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés julio -diciembre 2019	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés enero-junio 2020	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés julio -diciembre 2020	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,60	4,80	4,40	4,60	4,80	4,60	4,60	4,60
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80	5,00
Gestión de la calidad	4,20	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez Alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

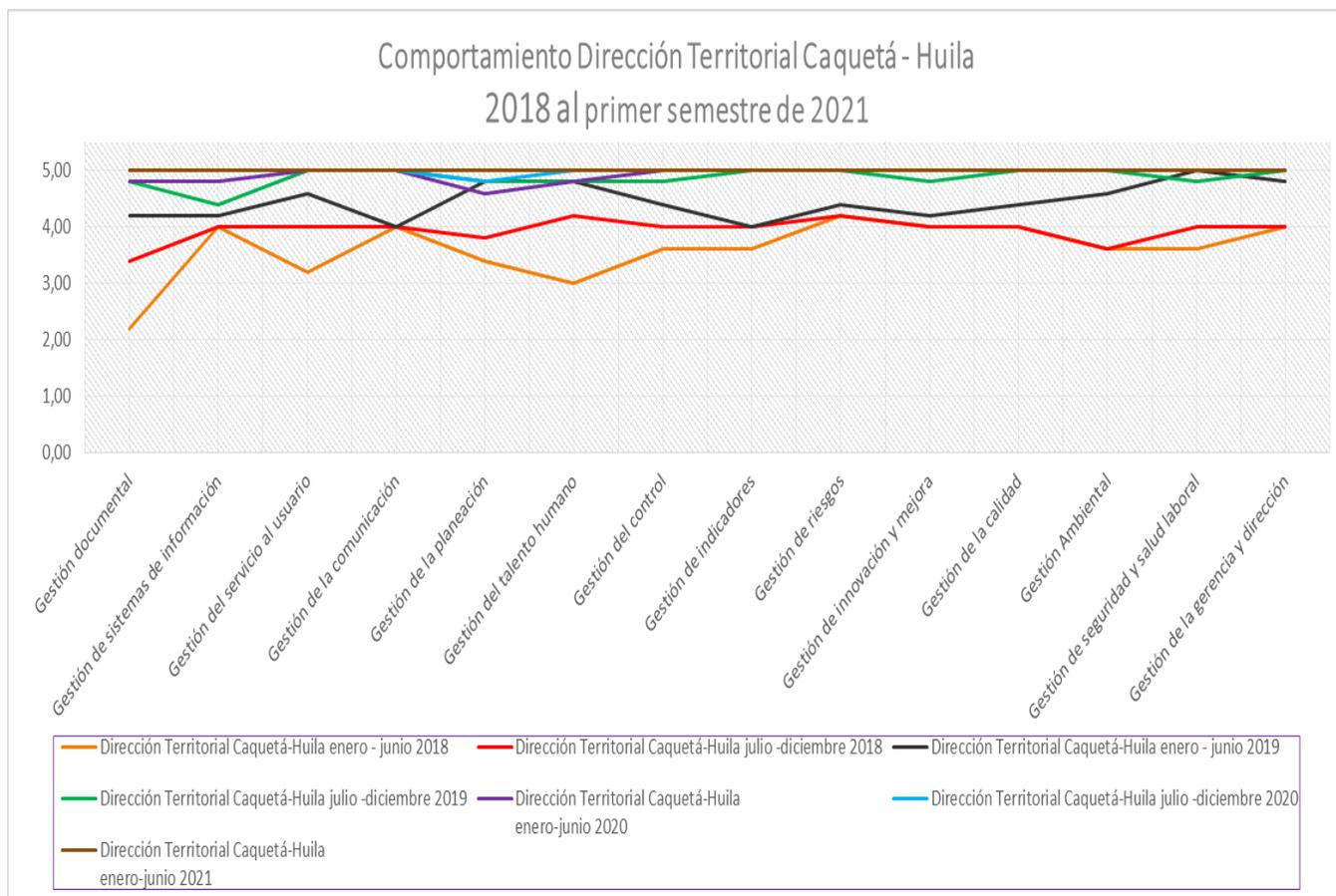
Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.4 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Caquetá-Huila

La Dirección Territorial Caquetá-Huila aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Caquetá- Huila entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Caquetá-Huila enero - junio 2018	Dirección Territorial Caquetá-Huila julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Caquetá-Huila enero - junio 2019	Dirección Territorial Caquetá-Huila julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Caquetá-Huila enero-junio 2020	Dirección Territorial Caquetá-Huila julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Caquetá-Huila enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,20	3,40	4,20	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	4,20	4,40	4,80	5,00	5,00	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,20	4,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	3,40	3,80	4,80	4,80	4,60	4,80	5,00	4,80
Gestión del talento humano	3,00	4,20	4,80	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión del control	3,60	4,00	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de indicadores	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,20	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	3,60	3,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,60	4,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo,



alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

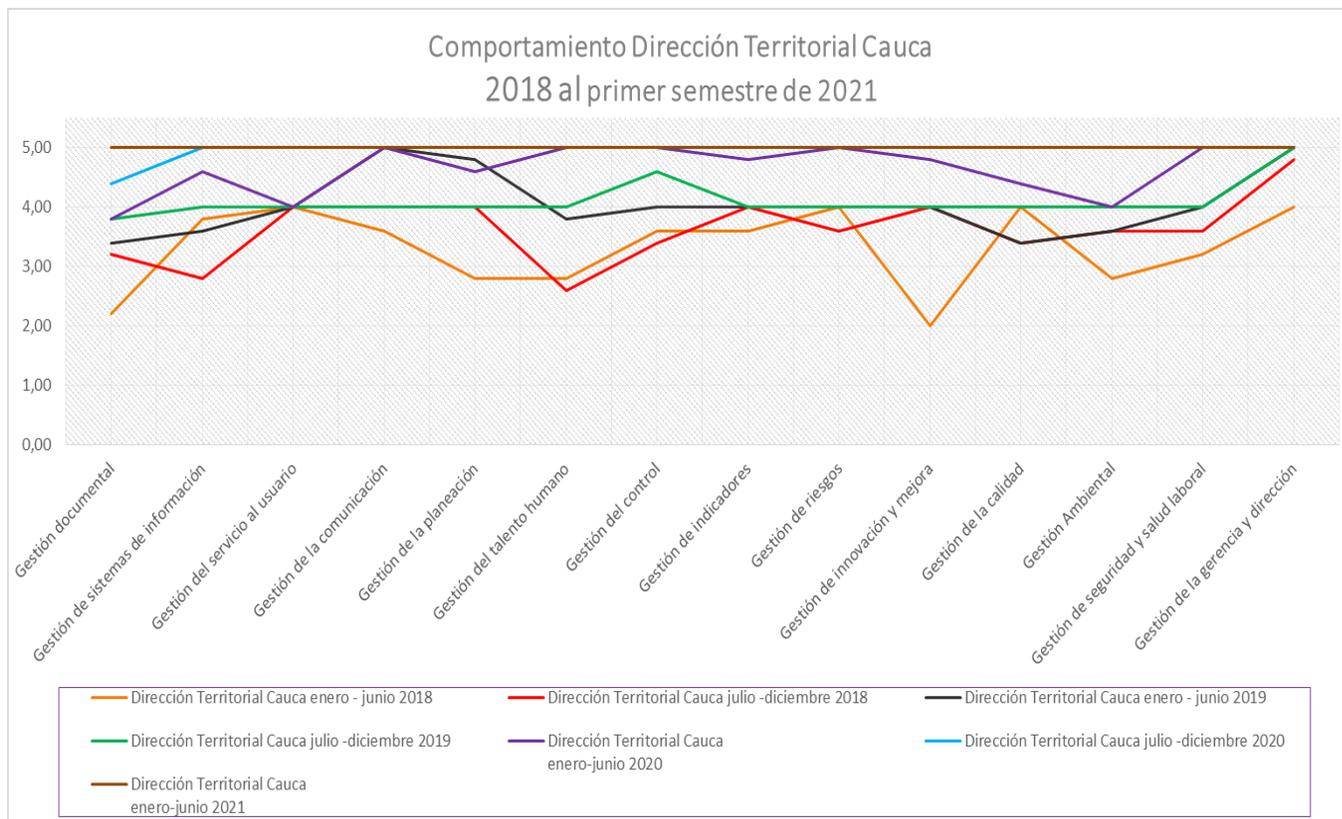
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.5 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Cauca

La Dirección Territorial Cauca aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Cauca entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Cauca enero - junio 2018	Dirección Territorial Cauca julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Cauca enero - junio 2019	Dirección Territorial Cauca julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Cauca enero - junio 2020	Dirección Territorial Cauca julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Cauca enero - junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,20	3,20	3,40	3,80	3,80	4,40	5,00	3,80
Gestión de sistemas de información	3,80	2,80	3,60	4,00	4,60	5,00	5,00	4,00
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00
Gestión de la comunicación	3,60	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	2,80	4,00	4,80	4,00	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión del talento humano	2,80	2,60	3,80	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00
Gestión del control	3,60	3,40	4,00	4,60	5,00	5,00	5,00	4,60
Gestión de indicadores	3,60	4,00	4,00	4,00	4,80	5,00	5,00	4,00
Gestión de riesgos	4,00	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00
Gestión de innovación y mejora	2,00	4,00	4,00	4,00	4,80	5,00	5,00	4,00
Gestión de la calidad	4,00	3,40	3,40	4,00	4,40	5,00	5,00	4,00
Gestión Ambiental	2,80	3,60	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,20	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y



su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

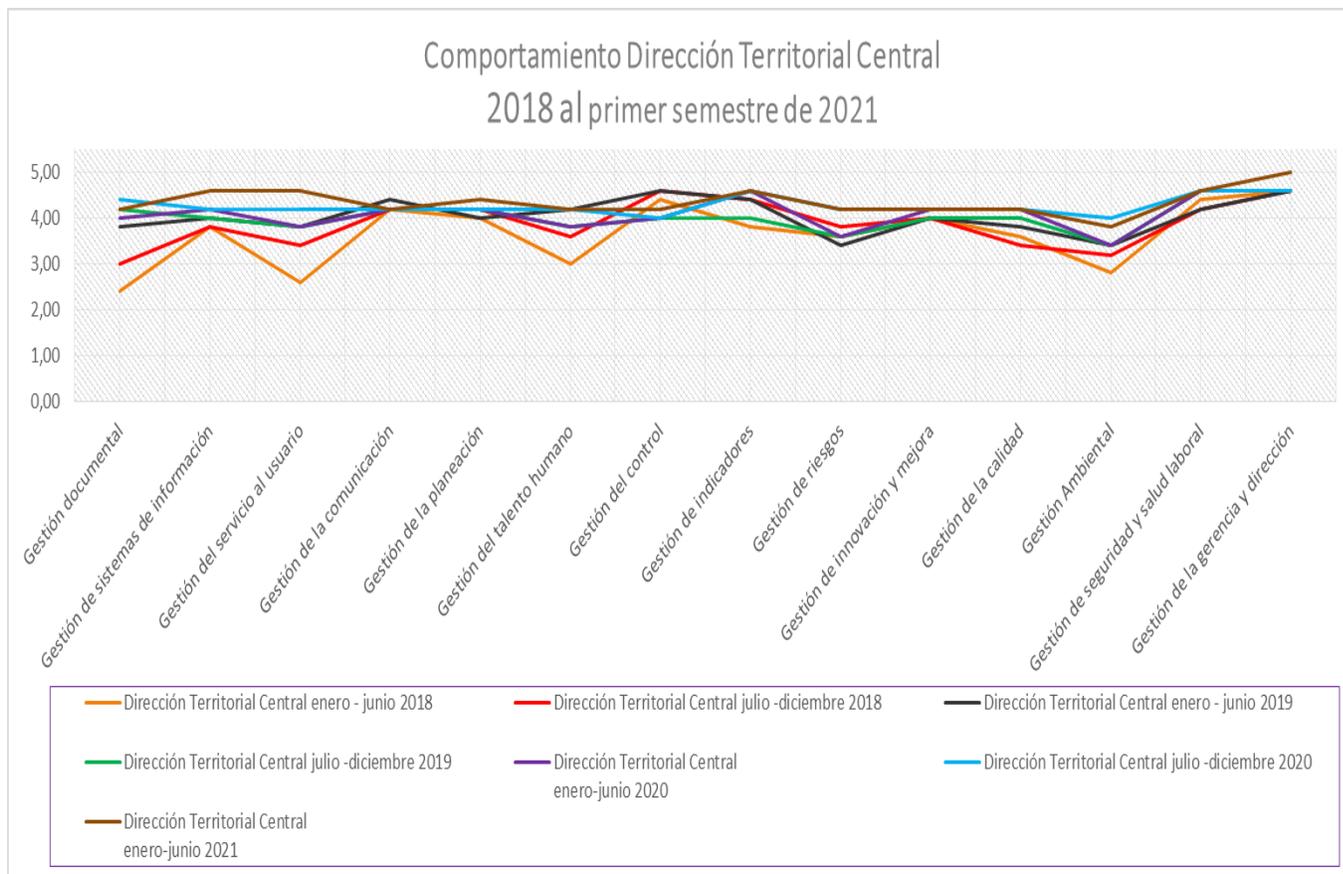
Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.6 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Central

La Dirección Territorial Central aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Central entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Central enero - junio 2018	Dirección Territorial Central julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Central enero - junio 2019	Dirección Territorial Central julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Central enero-junio 2020	Dirección Territorial Central julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Central enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,40	3,00	3,80	4,20	4,00	4,40	4,20	4,00
Gestión de sistemas de información	3,80	3,80	4,00	4,00	4,20	4,20	4,60	4,00
Gestión del servicio al usuario	2,60	3,40	3,80	3,80	3,80	4,20	4,60	3,80
Gestión de la comunicación	4,20	4,20	4,40	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión de la planeación	4,00	4,20	4,00	4,20	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión del talento humano	3,00	3,60	4,20	3,80	3,80	4,20	4,20	3,80
Gestión del control	4,40	4,60	4,60	4,00	4,00	4,00	4,20	4,20
Gestión de indicadores	3,80	4,40	4,40	4,00	4,60	4,60	4,60	4,40
Gestión de riesgos	3,60	3,80	3,40	3,60	3,60	4,20	4,20	3,60
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,00
Gestión de la calidad	3,60	3,40	3,80	4,00	4,20	4,20	4,20	4,00
Gestión Ambiental	2,80	3,20	3,40	3,40	3,40	4,00	3,80	3,40
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,20	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	5,00	4,60

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo,



alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

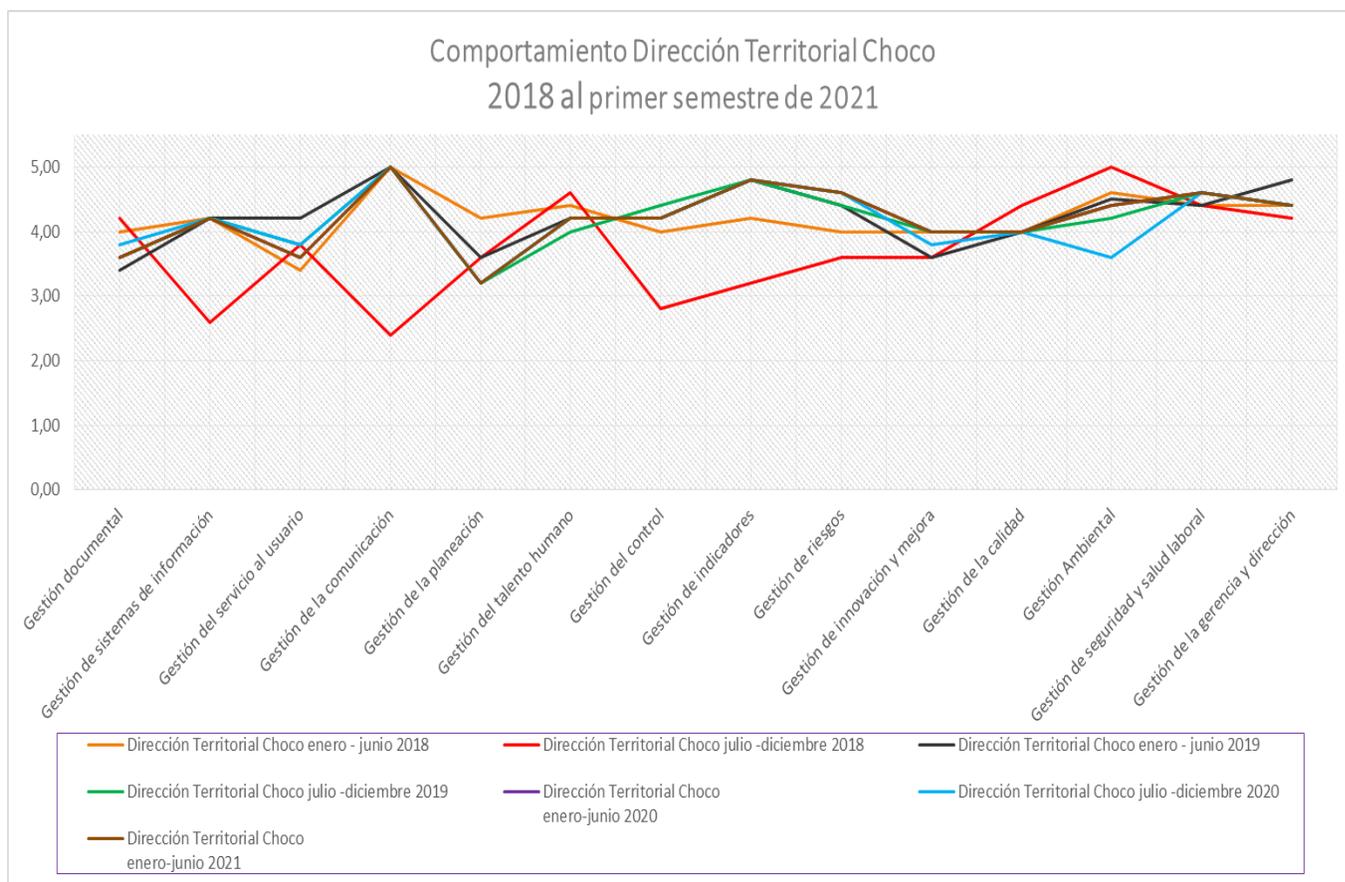
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.7 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Choco

La Dirección Territorial Choco aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Choco entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Choco enero - junio 2018	Dirección Territorial Choco julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Choco enero - junio 2019	Dirección Territorial Choco julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Choco enero-junio 2020	Dirección Territorial Choco julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Choco enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,00	4,20	3,40	3,60	3,60	3,80	3,60	3,60
Gestión de sistemas de información	4,20	2,60	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión del servicio al usuario	3,40	3,80	4,20	3,80	3,60	3,80	3,60	3,80
Gestión de la comunicación	5,00	2,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,20	3,60	3,60	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Gestión del talento humano	4,40	4,60	4,20	4,00	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión del control	4,00	2,80	4,20	4,40	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión de indicadores	4,20	3,20	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de riesgos	4,00	3,60	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,00	3,60	3,60	4,00	4,00	3,80	4,00	4,00
Gestión de la calidad	4,00	4,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión Ambiental	4,60	5,00	4,50	4,20	4,40	3,60	4,40	4,40
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,20	4,80	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo,



alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

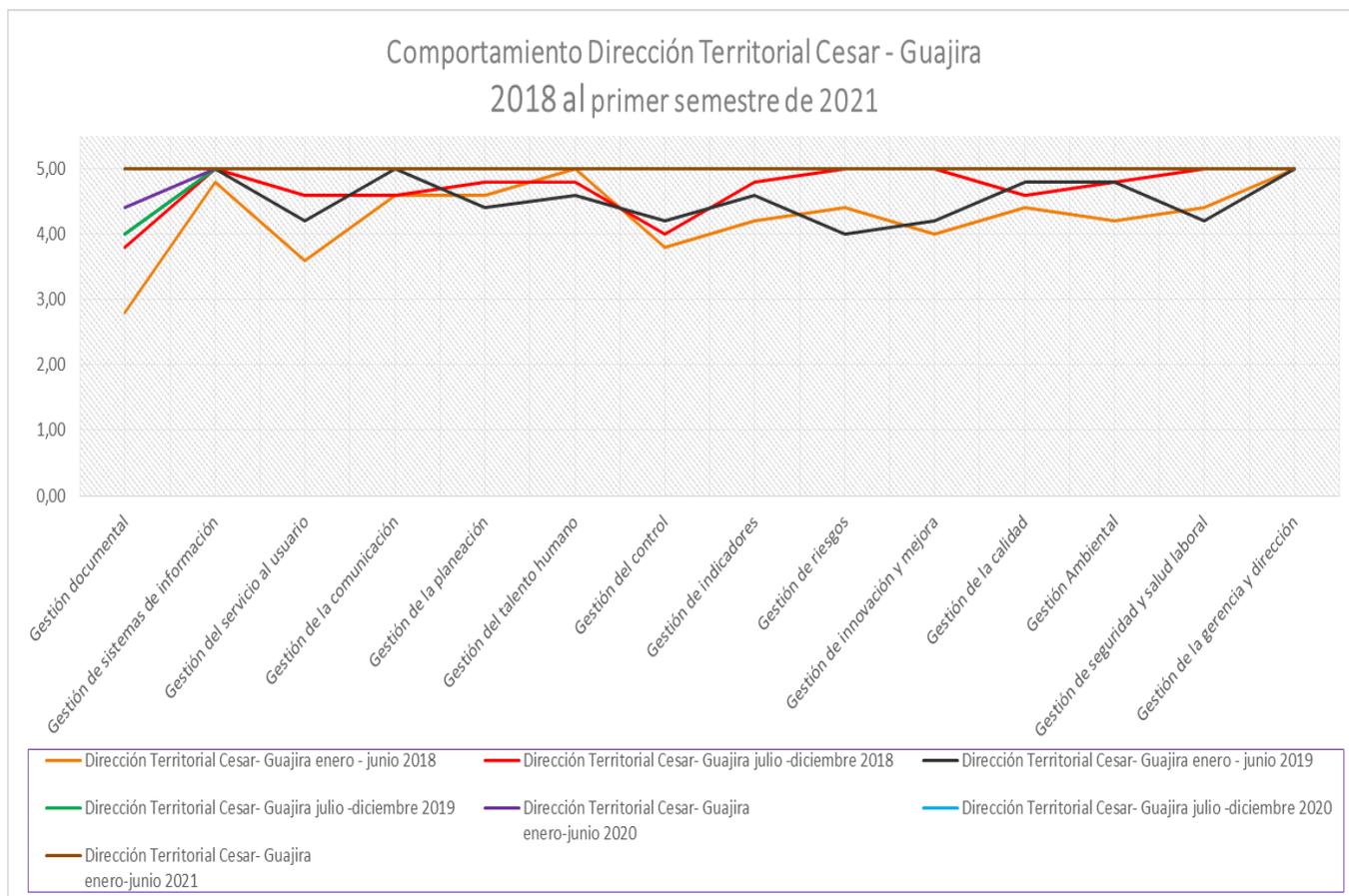
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.8 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Cesar- Guajira

La Dirección Territorial Cesar- Guajira aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Cesar- Guajira entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Cesar- Guajira enero - junio 2018	Dirección Territorial Cesar- Guajira julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Cesar- Guajira enero - junio 2019	Dirección Territorial Cesar- Guajira julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Cesar- Guajira enero-junio 2020	Dirección Territorial Cesar- Guajira julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Cesar- Guajira enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,80	3,80	4,00	4,00	4,40	5,00	5,00	4,00
Gestión de sistemas de información	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,60	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,60	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	5,00	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	3,80	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	4,20	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,40	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,00	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,20	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo,



alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

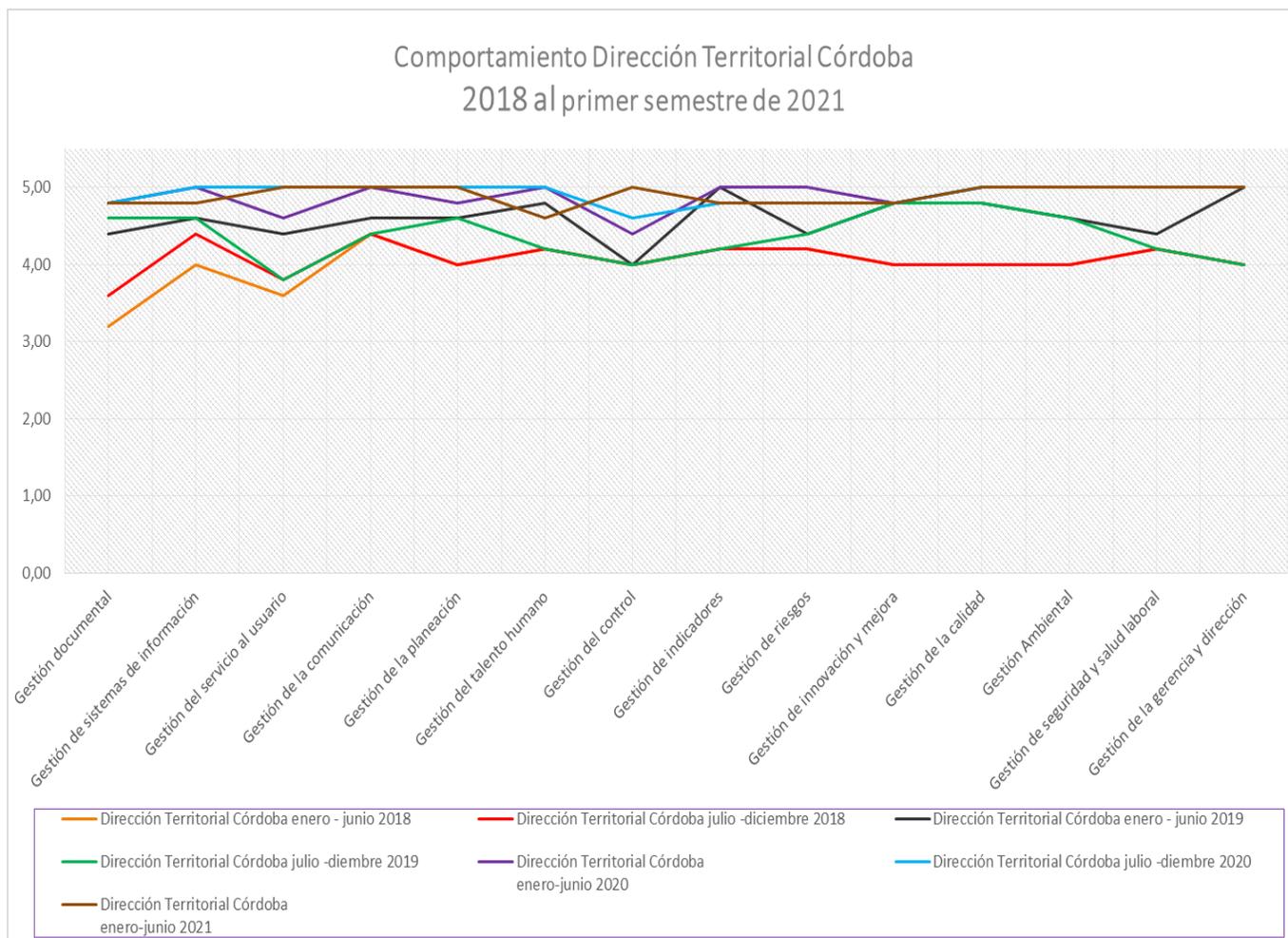
Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.9 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Córdoba

La Dirección Territorial Córdoba aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Córdoba entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Córdoba enero - junio 2018	Dirección Territorial Córdoba julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Córdoba enero - junio 2019	Dirección Territorial Córdoba julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Córdoba enero-junio 2020	Dirección Territorial Córdoba julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Córdoba enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,20	3,60	4,40	4,60	4,80	4,80	4,80	4,60
Gestión de sistemas de información	4,00	4,40	4,60	4,60	5,00	5,00	4,80	4,60
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,80	4,40	3,80	4,60	5,00	5,00	4,40
Gestión de la comunicación	4,40	4,40	4,60	4,40	5,00	5,00	5,00	4,60
Gestión de la planeación	4,00	4,00	4,60	4,60	4,80	5,00	5,00	4,60
Gestión del talento humano	4,20	4,20	4,80	4,20	5,00	5,00	4,60	4,60
Gestión del control	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,60	5,00	4,00
Gestión de indicadores	4,20	4,20	5,00	4,20	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,40	4,40	5,00	4,80	4,80	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	4,60
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	4,40	4,20	5,00	5,00	5,00	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

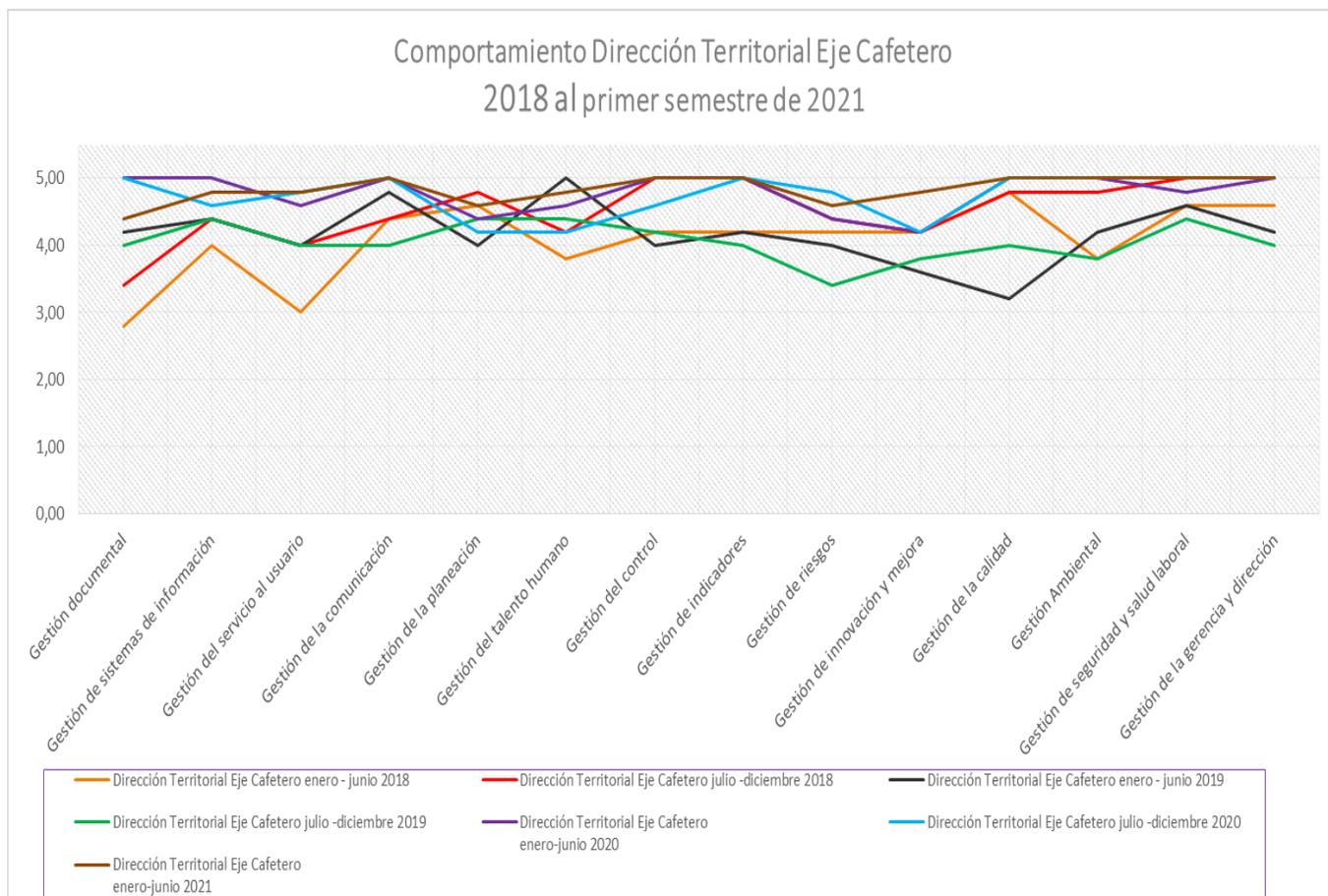
Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.10 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Eje Cafetero

La Dirección Territorial Eje Cafetero aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Eje Cafetero entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Eje Cafetero enero - junio 2018	Dirección Territorial Eje Cafetero julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Eje Cafetero enero - junio 2019	Dirección Territorial Eje Cafetero julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Eje Cafetero enero-junio 2020	Dirección Territorial Eje Cafetero julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Eje Cafetero enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,80	3,40	4,20	4,00	5,00	5,00	4,40	4,20
Gestión de sistemas de información	4,00	4,40	4,40	4,40	5,00	4,60	4,80	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,00	4,00	4,00	4,00	4,60	4,80	4,80	4,00
Gestión de la comunicación	4,40	4,40	4,80	4,00	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de la planeación	4,60	4,80	4,00	4,40	4,40	4,20	4,60	4,40
Gestión del talento humano	3,80	4,20	5,00	4,40	4,60	4,20	4,80	4,40
Gestión del control	4,20	5,00	4,00	4,20	5,00	4,60	5,00	4,60
Gestión de indicadores	4,20	5,00	4,20	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,20	4,40	4,00	3,40	4,40	4,80	4,60	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,20	3,60	3,80	4,20	4,20	4,80	4,20
Gestión de la calidad	4,80	4,80	3,20	4,00	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión Ambiental	3,80	4,80	4,20	3,80	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	5,00	4,60	4,40	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	5,00	4,20	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión



Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión



de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

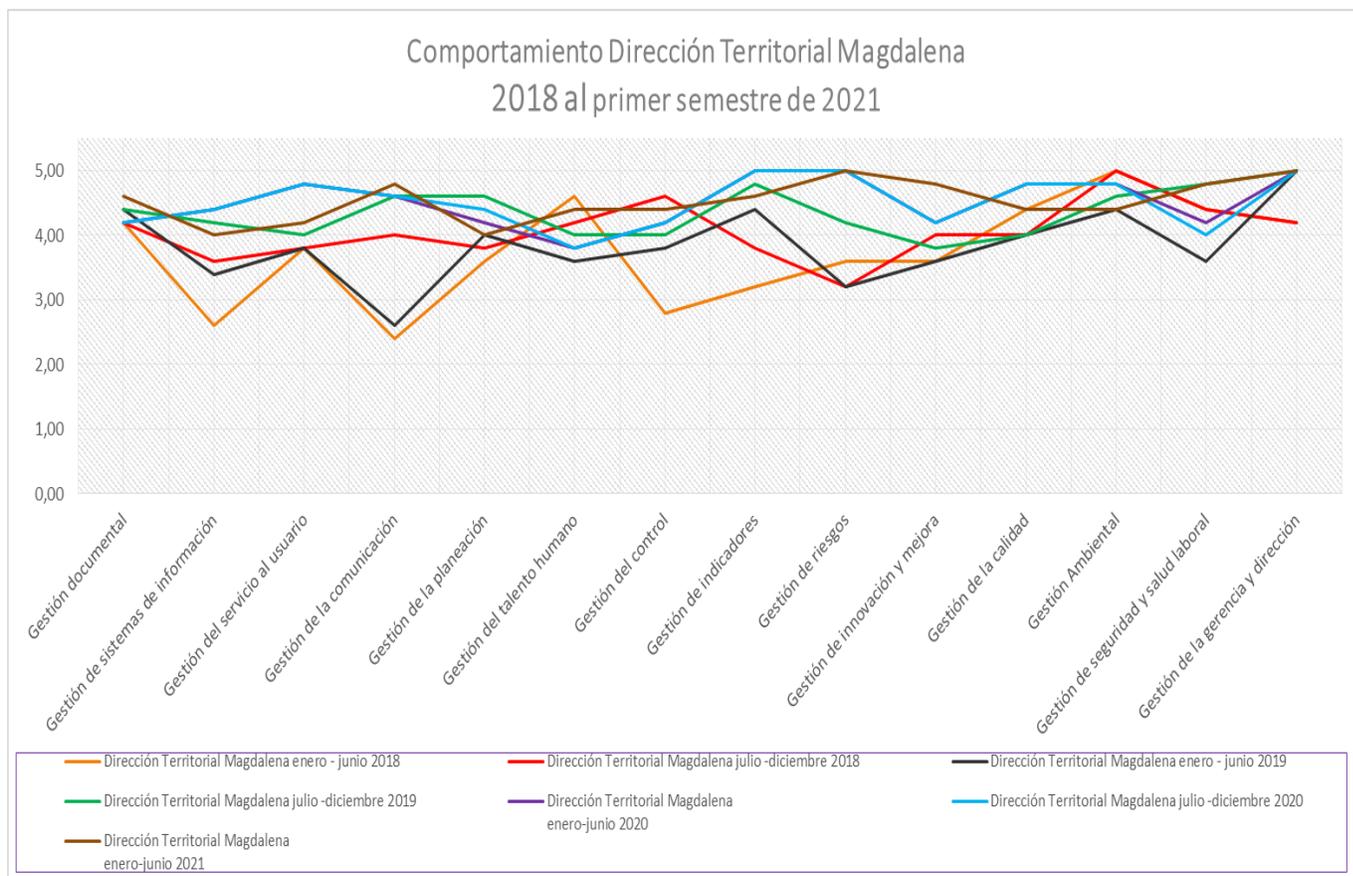
Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.11 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Magdalena

La Dirección Territorial Magdalena aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Magdalena entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Magdalena enero - junio 2018	Dirección Territorial Magdalena julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Magdalena enero - junio 2019	Dirección Territorial Magdalena julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Magdalena enero - junio 2020	Dirección Territorial Magdalena julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Magdalena enero - junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,20	4,20	4,40	4,40	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión de sistemas de información	2,60	3,60	3,40	4,20	4,40	4,40	4,00	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,80	3,80	3,80	4,00	4,80	4,80	4,20	4,00
Gestión de la comunicación	2,40	4,00	2,60	4,60	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión de la planeación	3,60	3,80	4,00	4,60	4,20	4,40	4,00	4,00
Gestión del talento humano	4,60	4,20	3,60	4,00	3,80	3,80	4,40	4,00
Gestión del control	2,80	4,60	3,80	4,00	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión de indicadores	3,20	3,80	4,40	4,80	5,00	5,00	4,60	4,60
Gestión de riesgos	3,60	3,20	3,20	4,20	5,00	5,00	5,00	4,20
Gestión de innovación y mejora	3,60	4,00	3,60	3,80	4,20	4,20	4,80	4,00
Gestión de la calidad	4,40	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80	4,40	4,40
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,40	4,60	4,80	4,80	4,40	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,40	3,60	4,80	4,20	4,00	4,80	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,20	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo,



alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

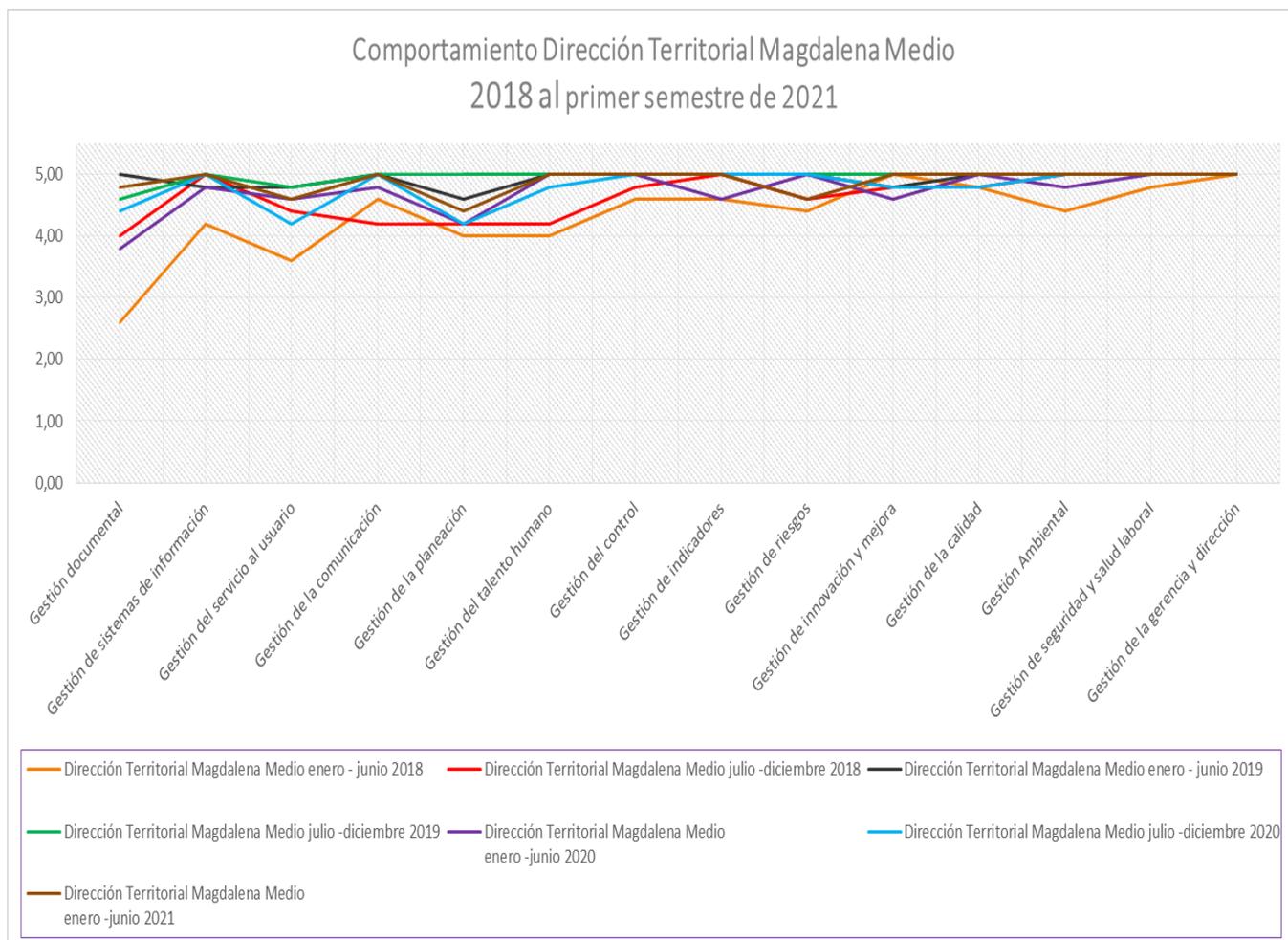
Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.12 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Magdalena Medio

La Dirección Territorial Magdalena Medio aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Magdalena Medio entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

VARIABLES	Dirección Territorial Magdalena Medio enero - junio 2018	Dirección Territorial Magdalena Medio julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Magdalena Medio enero - junio 2019	Dirección Territorial Magdalena Medio julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Magdalena Medio enero - junio 2020	Dirección Territorial Magdalena Medio julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Magdalena Medio enero - junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,60	4,00	5,00	4,60	3,80	4,40	4,80	4,40
Gestión de sistemas de información	4,20	5,00	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,40	4,80	4,80	4,60	4,20	4,60	4,60
Gestión de la comunicación	4,60	4,20	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,00	4,20	4,60	5,00	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión del talento humano	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión del control	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	4,60	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,40	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	4,80	4,80	5,00	4,60	4,80	5,00	4,80
Gestión de la calidad	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo,



alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

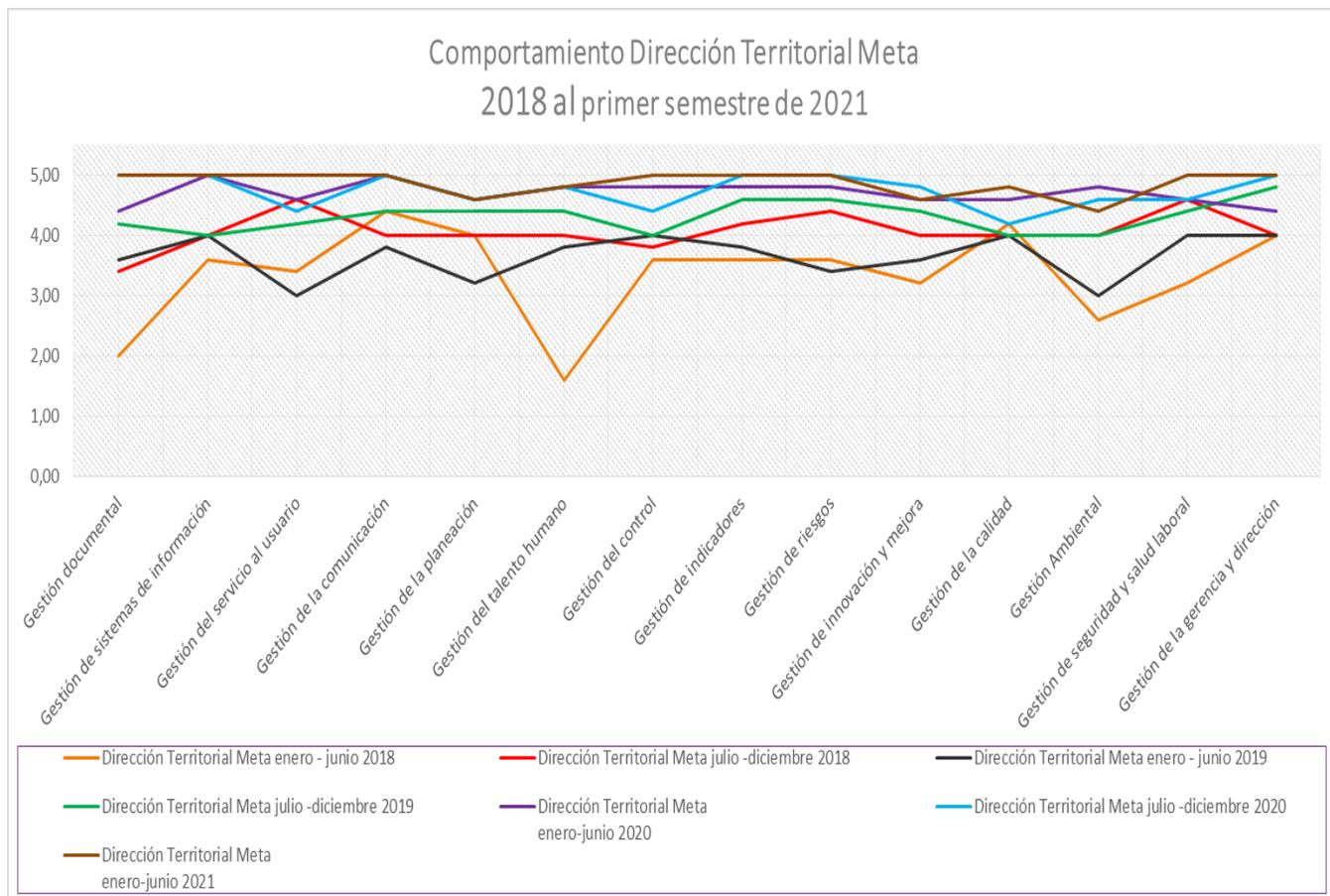
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.13 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Meta

La Dirección Territorial Meta aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Meta entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Meta enero - junio 2018	Dirección Territorial Meta julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Meta enero - junio 2019	Dirección Territorial Meta julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Meta enero - junio 2020	Dirección Territorial Meta julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Meta enero - junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,00	3,40	3,60	4,20	4,40	5,00	5,00	4,20
Gestión de sistemas de información	3,60	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,40	4,60	3,00	4,20	4,60	4,40	5,00	4,40
Gestión de la comunicación	4,40	4,00	3,80	4,40	5,00	5,00	5,00	4,40
Gestión de la planeación	4,00	4,00	3,20	4,40	4,60	4,60	4,60	4,40
Gestión del talento humano	1,60	4,00	3,80	4,40	4,80	4,80	4,80	4,40
Gestión del control	3,60	3,80	4,00	4,00	4,80	4,40	5,00	4,00
Gestión de indicadores	3,60	4,20	3,80	4,60	4,80	5,00	5,00	4,60
Gestión de riesgos	3,60	4,40	3,40	4,60	4,80	5,00	5,00	4,60
Gestión de innovación y mejora	3,20	4,00	3,60	4,40	4,60	4,80	4,60	4,40
Gestión de la calidad	4,20	4,00	4,00	4,00	4,60	4,20	4,80	4,20
Gestión Ambiental	2,60	4,00	3,00	4,00	4,80	4,60	4,40	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,00	4,80	4,40	5,00	5,00	4,40

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo,



alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

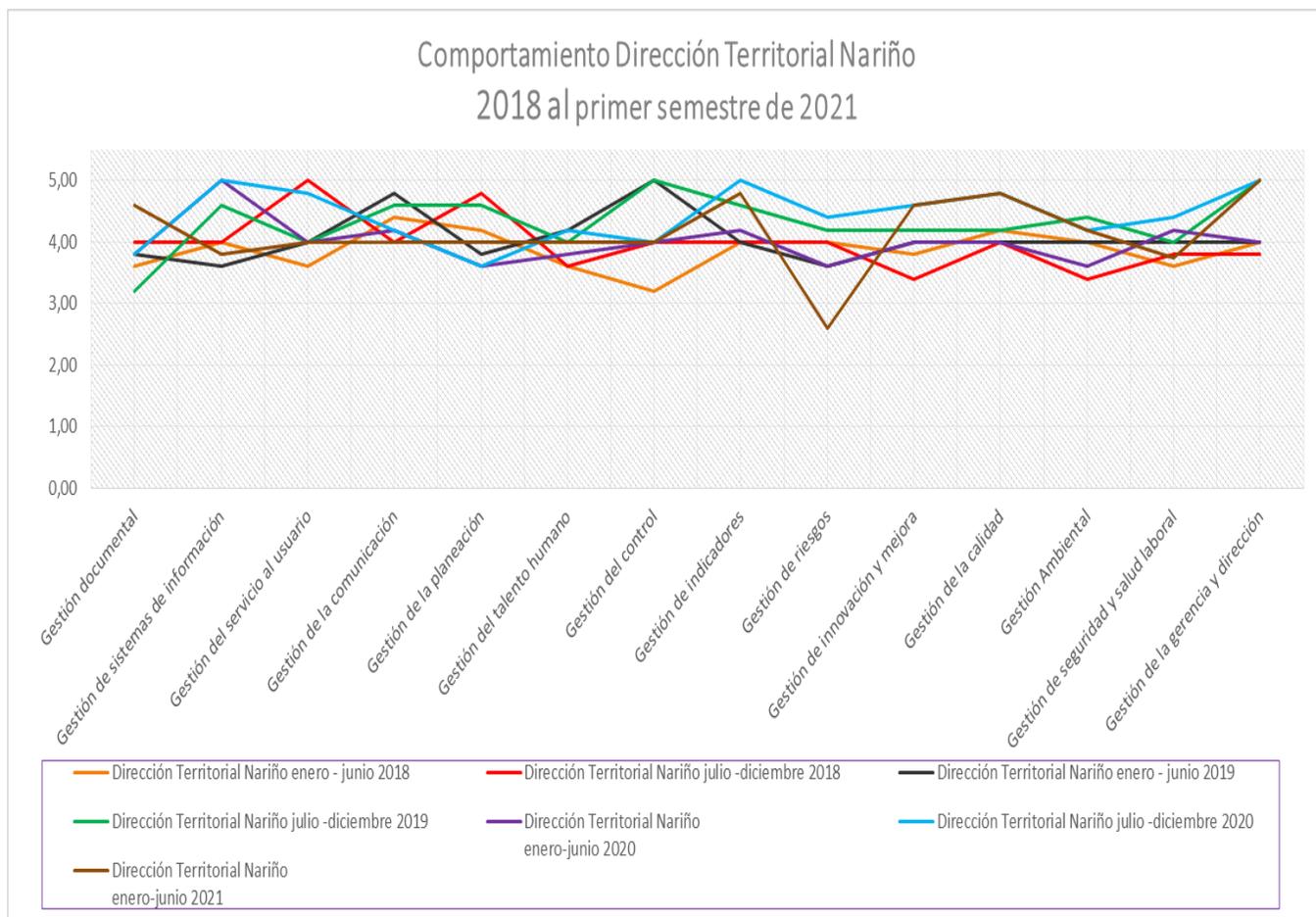
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.14 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Nariño

La Dirección Territorial Nariño aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Nariño entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Nariño enero - junio 2018	Dirección Territorial Nariño julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Nariño enero - junio 2019	Dirección Territorial Nariño julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Nariño enero - junio 2020	Dirección Territorial Nariño julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Nariño enero - junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,60	4,00	3,80	3,20	3,80	3,80	4,60	3,80
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	3,60	4,60	5,00	5,00	3,80	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	5,00	4,00	4,00	4,00	4,80	4,00	4,00
Gestión de la comunicación	4,40	4,00	4,80	4,60	4,20	4,20	4,00	4,20
Gestión de la planeación	4,20	4,80	3,80	4,60	3,60	3,60	4,00	4,00
Gestión del talento humano	3,60	3,60	4,20	4,00	3,80	4,20	4,00	4,00
Gestión del control	3,20	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de indicadores	4,00	4,00	4,00	4,60	4,20	5,00	4,80	4,20
Gestión de riesgos	4,00	4,00	3,60	4,20	3,60	4,40	2,60	4,00
Gestión de innovación y mejora	3,80	3,40	4,00	4,20	4,00	4,60	4,60	4,00
Gestión de la calidad	4,20	4,00	4,00	4,20	4,00	4,80	4,80	4,20
Gestión Ambiental	4,00	3,40	4,00	4,40	3,60	4,20	4,20	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,60	3,80	4,00	4,00	4,20	4,40	3,75	4,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	3,80	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión



Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión



de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

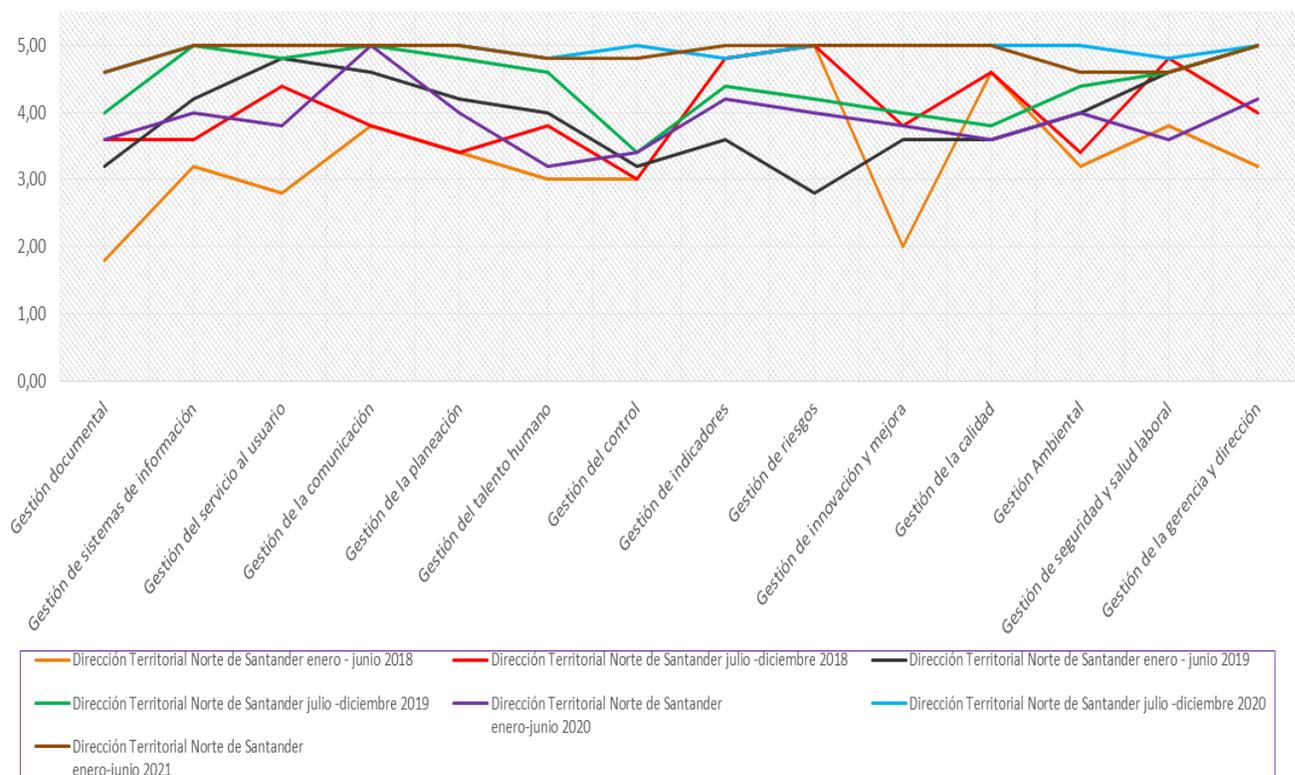
11.15 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Norte de Santander

La Dirección Territorial Norte de Santander aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Norte de Santander entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Comportamiento Dirección Territorial Norte de Santander 2018 al primer semestre de 2021



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Norte de Santander enero - junio 2018	Dirección Territorial Norte de Santander julio -diciembre 2018	Dirección Territorial Norte de Santander enero - junio 2019	Dirección Territorial Norte de Santander julio -diciembre 2019	Dirección Territorial Norte de Santander enero-junio 2020	Dirección Territorial Norte de Santander julio -diciembre 2020	Dirección Territorial Norte de Santander enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	1,80	3,60	3,20	4,00	3,60	4,60	4,60	3,60
Gestión de sistemas de información	3,20	3,60	4,20	5,00	4,00	5,00	5,00	4,20
Gestión del servicio al usuario	2,80	4,40	4,80	4,80	3,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de la comunicación	3,80	3,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	3,40	3,40	4,20	4,80	4,00	5,00	5,00	4,20
Gestión del talento humano	3,00	3,80	4,00	4,60	3,20	4,80	4,80	4,00
Gestión del control	3,00	3,00	3,20	3,40	3,40	5,00	4,80	3,40
Gestión de indicadores	4,80	4,80	3,60	4,40	4,20	4,80	5,00	4,80
Gestión de riesgos	5,00	5,00	2,80	4,20	4,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	2,00	3,80	3,60	4,00	3,80	5,00	5,00	3,80
Gestión de la calidad	4,60	4,60	3,60	3,80	3,60	5,00	5,00	4,60
Gestión Ambiental	3,20	3,40	4,00	4,40	4,00	5,00	4,60	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	4,80	4,60	4,60	3,60	4,80	4,60	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	3,20	4,00	5,00	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión



Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión



de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

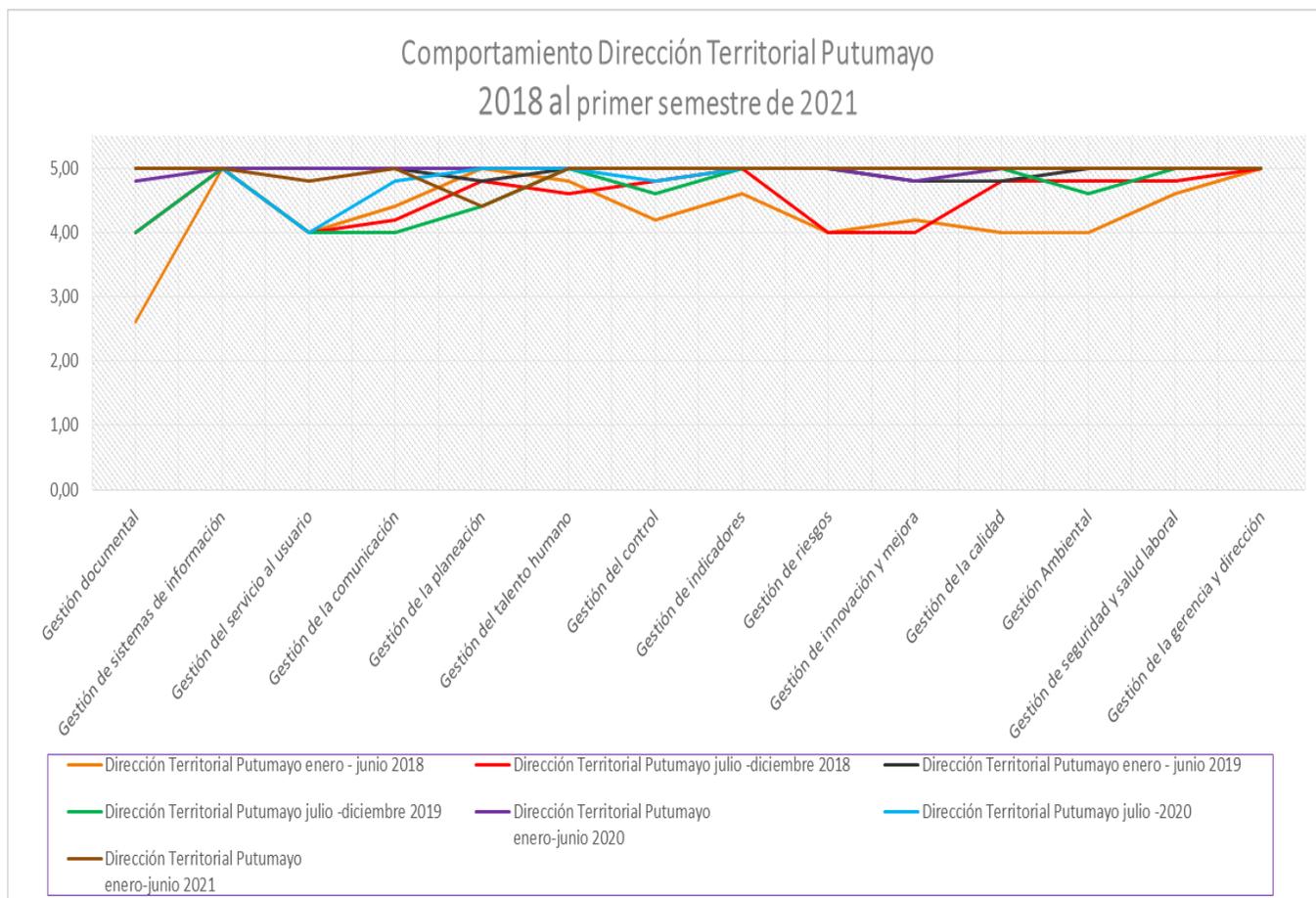
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.16 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Putumayo

La Dirección Territorial Putumayo aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Putumayo entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Putumayo enero - junio 2018	Dirección Territorial Putumayo julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Putumayo enero - junio 2019	Dirección Territorial Putumayo julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Putumayo enero-junio 2020	Dirección Territorial Putumayo julio - 2020	Dirección Territorial Putumayo enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,60	4,00	5,00	4,00	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,80	4,00
Gestión de la comunicación	4,40	4,20	5,00	4,00	5,00	4,80	5,00	4,80
Gestión de la planeación	5,00	4,80	4,80	4,40	5,00	5,00	4,40	4,80
Gestión del talento humano	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	4,20	4,80	5,00	4,60	5,00	4,80	5,00	4,80
Gestión de indicadores	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,00	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de la calidad	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,00	4,80	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión



Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión



de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

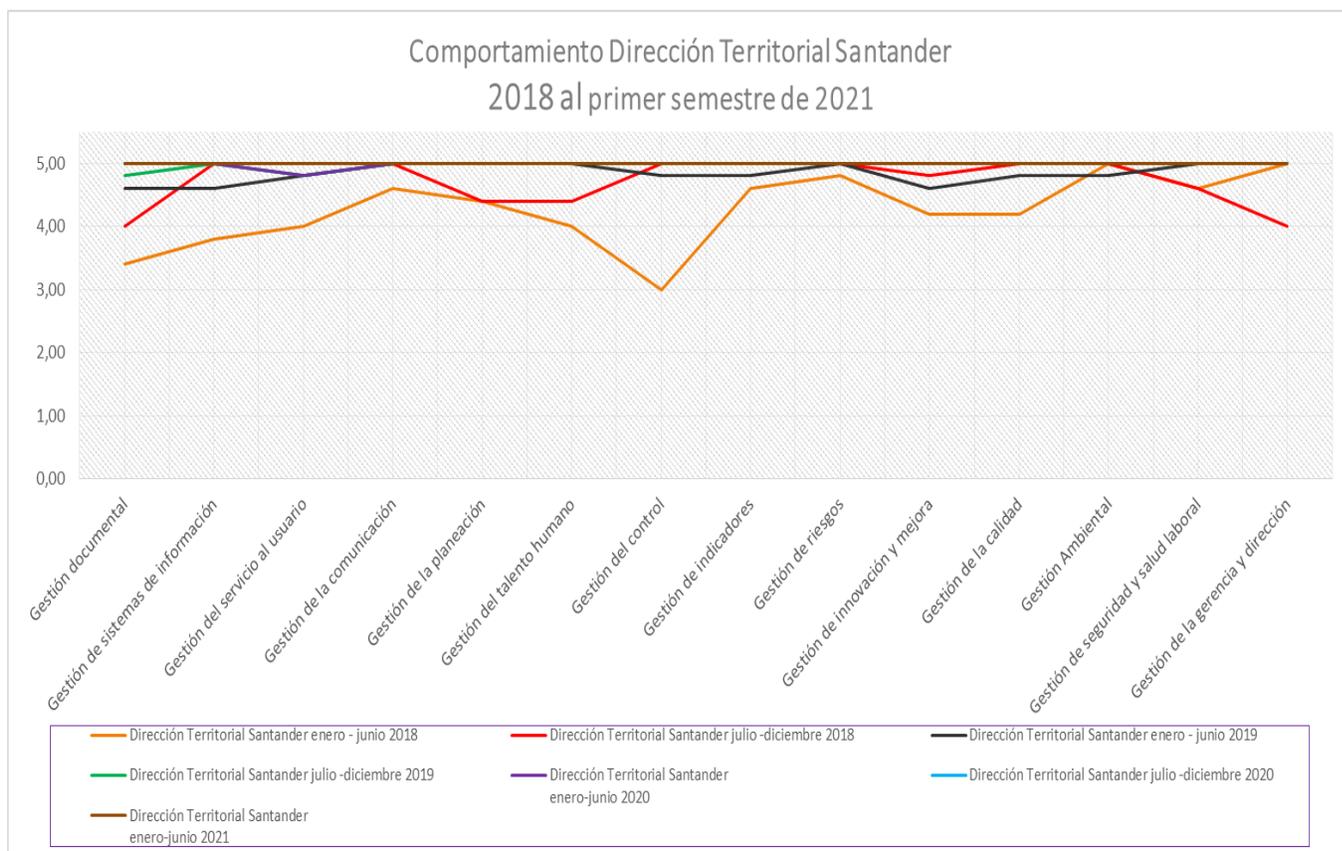
Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.17 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Santander

La Dirección Territorial Santander aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Santander entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Santander enero - junio 2018	Dirección Territorial Santander julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Santander enero - junio 2019	Dirección Territorial Santander julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Santander enero-junio 2020	Dirección Territorial Santander julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Santander enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	3,40	4,00	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de sistemas de información	3,80	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,00	5,00	4,80	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de la comunicación	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	3,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	4,60	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo



de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable. Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

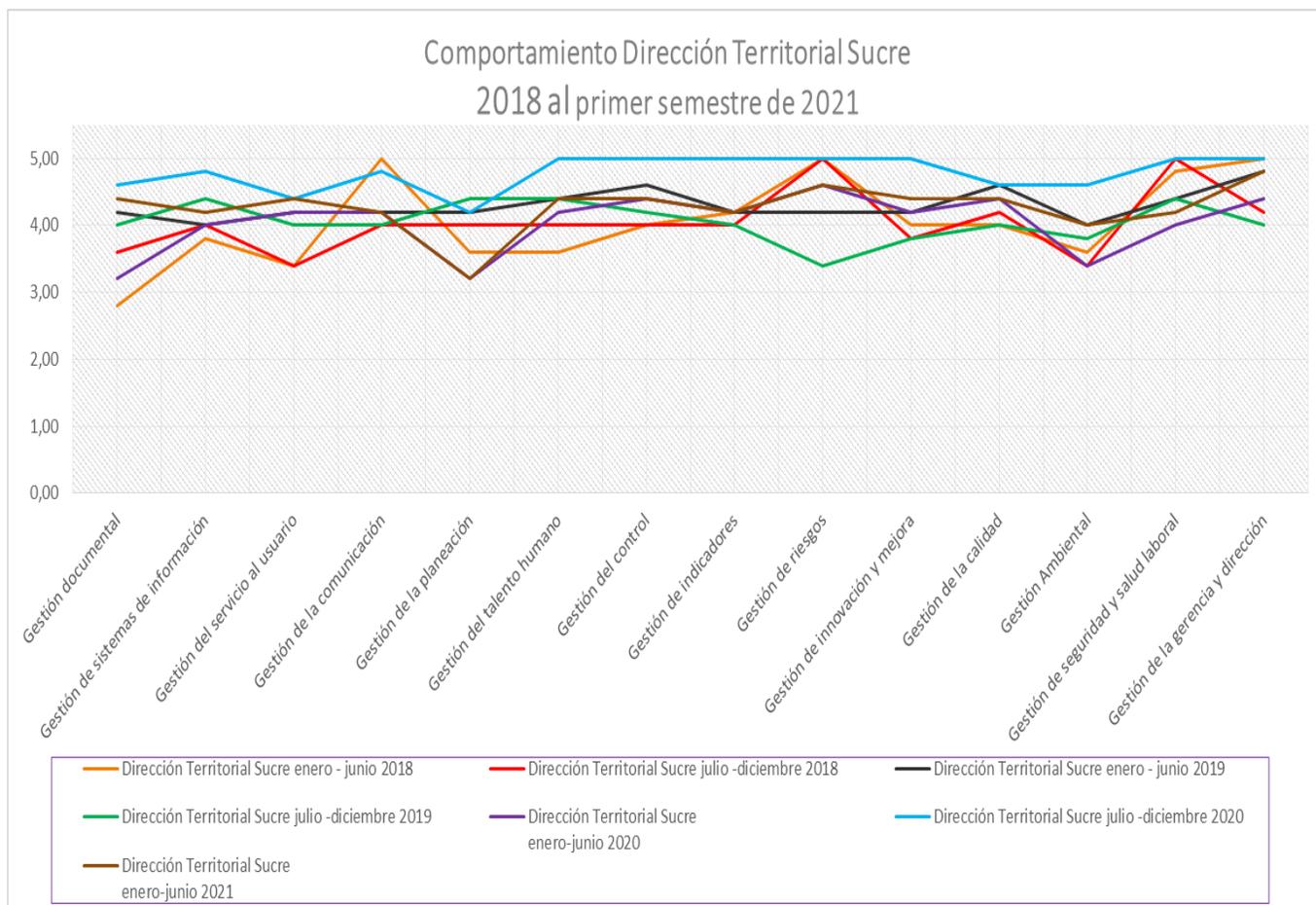
Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.18 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Sucre

La Dirección Territorial Sucre aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Sucre entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Sucre enero - junio 2018	Dirección Territorial Sucre julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Sucre enero - junio 2019	Dirección Territorial Sucre julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Sucre enero-junio 2020	Dirección Territorial Sucre julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Sucre enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,80	3,60	4,20	4,00	3,20	4,60	4,40	4,00
Gestión de sistemas de información	3,80	4,00	4,00	4,40	4,00	4,80	4,20	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,40	3,40	4,20	4,00	4,20	4,40	4,40	4,20
Gestión de la comunicación	5,00	4,00	4,20	4,00	4,20	4,80	4,20	4,20
Gestión de la planeación	3,60	4,00	4,20	4,40	3,20	4,20	3,20	4,00
Gestión del talento humano	3,60	4,00	4,40	4,40	4,20	5,00	4,40	4,40
Gestión del control	4,00	4,00	4,60	4,20	4,40	5,00	4,40	4,40
Gestión de indicadores	4,20	4,00	4,20	4,00	4,20	5,00	4,20	4,20
Gestión de riesgos	5,00	5,00	4,20	3,40	4,60	5,00	4,60	4,60
Gestión de innovación y mejora	4,00	3,80	4,20	3,80	4,20	5,00	4,40	4,20
Gestión de la calidad	4,00	4,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,40	4,40
Gestión Ambiental	3,60	3,40	4,00	3,80	3,40	4,60	4,00	3,80
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	5,00	4,40	4,40	4,00	5,00	4,20	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	4,20	4,80	4,00	4,40	5,00	4,80	4,80

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo,



alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

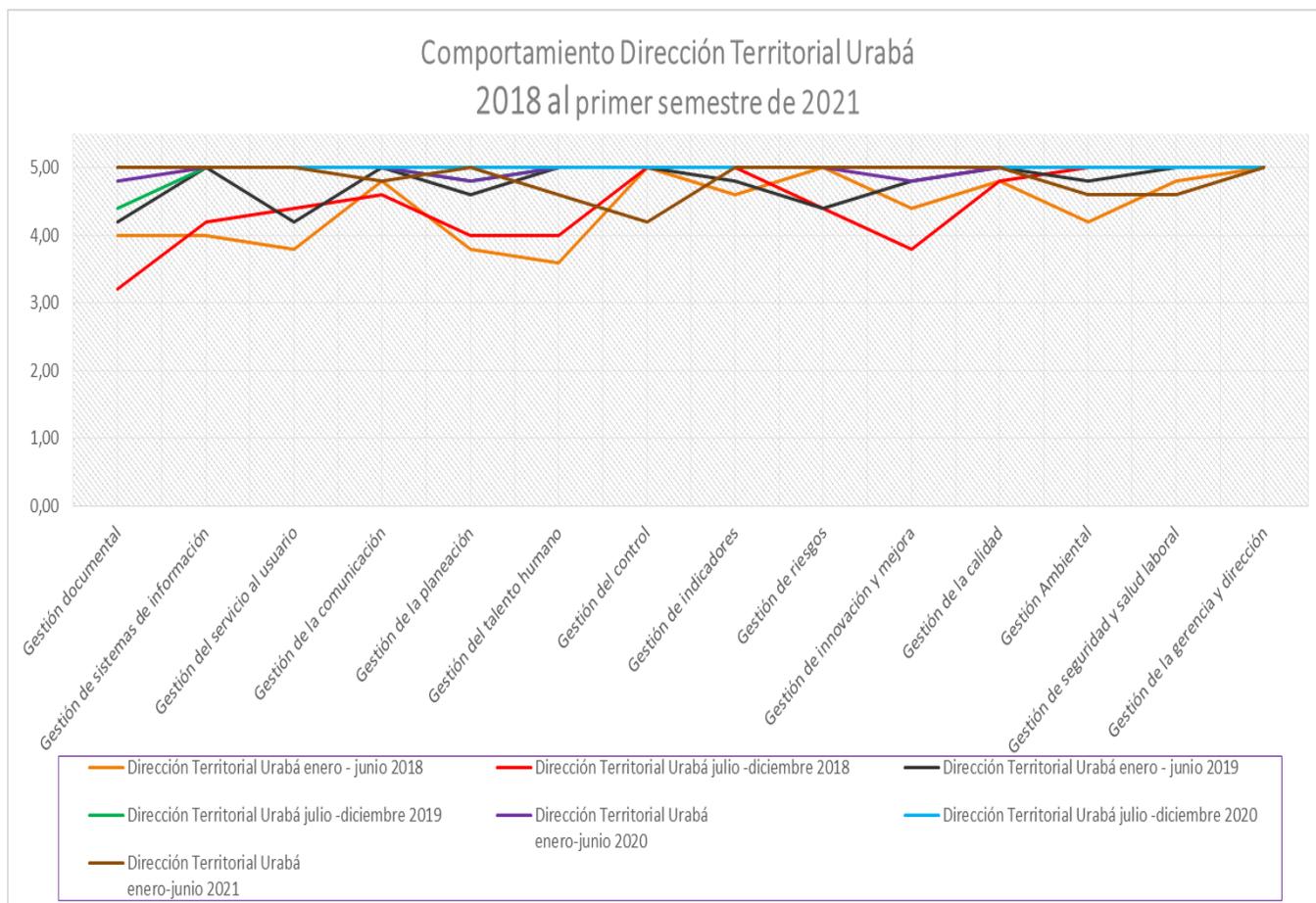
Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.19 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Urabá

La Dirección Territorial Urabá aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Urabá entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Urabá enero - junio 2018	Dirección Territorial Urabá julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Urabá enero - junio 2019	Dirección Territorial Urabá julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Urabá enero-junio 2020	Dirección Territorial Urabá julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Urabá enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	4,00	3,20	4,20	4,40	4,80	5,00	5,00	4,40
Gestión de sistemas de información	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,80	4,40	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión de la planeación	3,80	4,00	4,60	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión del talento humano	3,60	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,20	5,00
Gestión de indicadores	4,60	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,40	3,80	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de la calidad	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión



Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión



de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

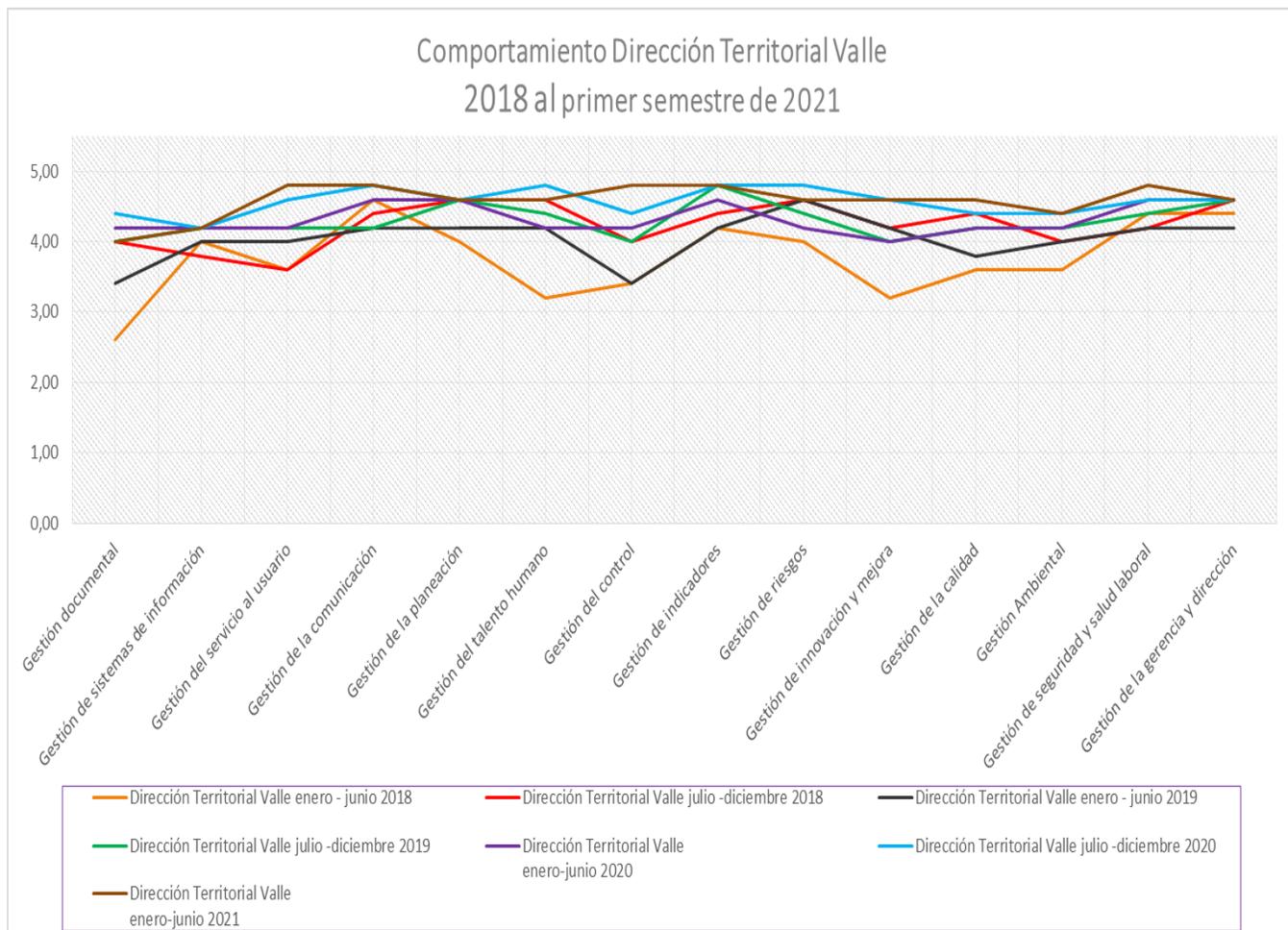
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.20 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Valle

La Dirección Territorial Valle aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Valle entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los siete semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Valle enero - junio 2018	Dirección Territorial Valle julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Valle enero - junio 2019	Dirección Territorial Valle julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Valle enero-junio 2020	Dirección Territorial Valle julio - diciembre 2020	Dirección Territorial Valle enero-junio 2021	Mediana 2018 al Primer Semestre de 2021
Gestión documental	2,60	4,00	3,40	4,00	4,20	4,40	4,00	4,00
Gestión de sistemas de información	4,00	3,80	4,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,60	4,00	4,20	4,20	4,60	4,80	4,20
Gestión de la comunicación	4,60	4,40	4,20	4,20	4,60	4,80	4,80	4,60
Gestión de la planeación	4,00	4,60	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión del talento humano	3,20	4,60	4,20	4,40	4,20	4,80	4,60	4,40
Gestión del control	3,40	4,00	3,40	4,00	4,20	4,40	4,80	4,00
Gestión de indicadores	4,20	4,40	4,20	4,80	4,60	4,80	4,80	4,60
Gestión de riesgos	4,00	4,60	4,60	4,40	4,20	4,80	4,60	4,60
Gestión de innovación y mejora	3,20	4,20	4,20	4,00	4,00	4,60	4,60	4,20
Gestión de la calidad	3,60	4,40	3,80	4,20	4,20	4,40	4,60	4,20
Gestión Ambiental	3,60	4,00	4,00	4,20	4,20	4,40	4,40	4,20
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	4,80	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,60	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión



Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión



de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

12. CONCLUSIÓN

El modelo de autoevaluación por procesos, que tiene su inicio desde el primer semestre de 2018, es una herramienta estandarizada que potencializa dos aspectos básicos del sistema de control interno; el primero es una forma de fomentar la cultura de control. En efecto, esta herramienta activa las dinámicas de evaluación de los controles identificando las variables que la administración pública debe efectuar en desarrollo de su gestión, dentro de unos tiempos institucionalmente definidos y donde los responsables de los procesos van adquiriendo la cultura de controlar variables diversas diferentes a logro de metas. Lo segundo, es una herramienta que permite la autorreflexión en torno al sistema de control interno de cada proceso. Este escenario permite que no solo los responsables de los procesos sino la Alta Dirección hagan seguimiento al comportamiento del sistema de control interno de los procesos y Direcciones Territoriales.



Los resultados obtenidos en esta séptima medición muestran la evaluación entre los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021 y el avance progresivo que se evidencia entre cada uno de los semestres. En efecto, los valores generales de percepción del sistema de control interno por parte de los responsables de los procesos y de los directores territoriales presentan el siguiente comportamiento: 4.15/5.00 (2018-1), 4.30/5.00 (2018-2), 4.33/5.00 (2019-1) 4.53/5.00 (2019-2), y 4.65/5.00 (2020-1), 4.80/5.00 (2020-2), 4.85/5.00 (2021-1).

Lo anterior es evidencia que el sistema de control interno está en camino de consolidación. En el escenario de las mediciones propias (autoevaluaciones) se vislumbra el fortalecimiento del control interno a partir de las acciones que los responsables de los procesos realizan dentro de un marco técnico de ejecución del control. Si bien existe esa evolución, las auditorías de gestión desplegadas por la Oficina de Control interno en las Direcciones Territoriales y las auditorías de calidad, tanto a los procesos como a las direcciones territoriales muestran variables que deben ser objeto de estudio, evaluación, control, seguimiento y mejora.

Es importante resaltar el liderazgo de la Alta Dirección y la mejora continua por parte del equipo de trabajo de los diferentes procesos y de las Direcciones Territoriales, generando apropiación y toma de conciencia por parte de todos los servidores de la entidad, fortaleciendo la cultura que requiere el Sistema Integrado de Gestión para los diferentes sistemas, obteniendo como resultado la renovación de la certificación de los Sistema de Gestión expuestos a este trámite por parte del ente externo (ICONTEC). El reflejo de esto lo encontramos en el resultado de la autoevaluación realizada para el primer semestre de 2021, en donde la medida estadística utilizada sigue en ascenso, también nos indica que debemos continuar trabajando en la certificación de los demás sistemas y en la unificación del modelo de integración de los Sistema de Gestión, método que a principio de año fue un proyecto para comenzar a desarrollar en la entidad.

Se destaca también el compromiso de la alta dirección con respecto a la responsabilidad ambiental, donde para esta anualidad se realizó la primera auditoría interna al sistema de gestión ambiental tanto a los procesos como a las Direcciones Territoriales, esto con el fin de mantener un desempeño ambiental eficiente, coherente con el desarrollo sostenible, la protección de los ecosistemas, la relación del ser humano con la naturaleza, el fortalecimiento de la cultura ambiental institucional y lograr para la Unidad la certificación del sistema - SGA, en la Norma Internacional NTC ISO 14001:2015.

Con relación a la aplicación de los elementos de gestión y la cultura del aseguramiento en la materialización de los riesgos; se identifica que los procesos y Direcciones Territoriales han aplicada la gestión de riesgos a través del seguimiento de las acciones de los controles, de acuerdo con la metodología vigente estandarizada por la Unidad. Sin embargo actualmente y teniendo en cuenta la nueva metodología de la Función pública *"Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5"*, se recomienda a todos los procesos y direcciones territoriales avanzar en la actualización, teniendo a consideración la nueva documentación actualizada por la entidad, con la finalidad de cumplir las directrices del DAFP, de la entidad y avanzar en la mejora continua de los sistemas de gestión evitando debilidades en auditorías futuras.

Respecto a las herramientas gerenciales (indicadores de gestión y tableros de control), debilidad identificada en auditorías anteriores y que actualmente los procesos han avanzado en la aplicabilidad; se recomienda fortalecer por parte de los líderes implementadores la cultura del conocimiento por medio de capacitaciones, con el fin de dar continuidad a la implementación, apropiación y uso de estos instrumentos tan representativos para la toma de decisiones y los logros de la eficacia e impacto en la mejora continua de los sistemas de gestión.

Cabe anotar que se deben ajustar los tiempos y la clase de procesos a realizar en la entidad mientras permanezcamos en la virtualidad, debido a la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, así mismo estar acordes y en sintonía con nuestra planeación reduciendo a lo máximo el impacto que pueda tener cualquier evento negativo.



La Oficina de Control Interno encuentra que este tipo de ejercicios de autorreflexión sobre variables homogéneas permiten, con el paso de las mediciones, tener un conocimiento del comportamiento de los procesos en su conjunto e individualmente considerados, incluso mediante técnicas de prospectiva determinar situaciones que pueden ocurrir en el futuro y respecto de las cuales se pueden prevenir en el presente o tomar las acciones pertinentes.

Cordialmente,

Carlos Arturo Ordóñez Castro

Jefe Oficina de Control Interno

Tel: (1) 7965150 Ext 2031

Carrera 85D No. 46A-65 Piso 4

Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá D.C.

www.unidadvictimas.gov.co

Elaborado: Francisco Wilches

Profesional Universitario

Oficina Control Interno

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	29	Mes:	Septiembre	Año:	2021
-------------------------------------	-------------	----	-------------	------------	-------------	------

Número de Informe	1
Nombre del Seguimiento	Evaluación administrativa de auditorías del SIG
Objetivo del Seguimiento	Mostrar la situación administrativa en la ejecución de las auditorias al sistema de gestión integral
Alcance del Seguimiento	Desde la planeación de las auditorias hasta el informe ejecutivo para la revisión por la Alta Dirección
Normatividad	Ley 87 de 1993, MIPG y las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 27001:2013 y 19011:2018

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de su rol de evaluación independiente, es la encargada de coordinar las auditorias institucionales, entre ellas las del sistema de gestión, con el propósito que su impacto en la cotidianidad de la misionalidad sea el mínimo. En este escenario se plantea para la vigencia 2021 las auditorias de seguimiento a los planes de mejoramiento de las DT y procesos institucionales que se realizará en el segundo semestre de la vigencia 2021 y las auditorías de los sistemas de gestión de (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión a la información) para los 18 procesos del nivel nacional y las 20 Direcciones Territoriales, acotando que la auditoria de gestión de la información se realiza solamente al proceso de Gestión de la Información.

En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 14 diciembre de 2020 se aprueba el plan de las auditorias del 2021. Dentro de ellas no estaba contemplada las auditorías internas relacionadas con la norma NTC-ISO 14001:2015, de las cuales se le informa a la Oficina de Control Interno en mesa de trabajo de planificación de las auditorías de los sistemas de gestión de calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de la Información.

De acuerdo con lo anterior por solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y los demás responsables en los temas de implementación de la norma NTC-ISO 14001:2015, se vio la necesidad de reprogramar el proceso de auditoría, donde se tuvo que seleccionar auditores con certificación y conocimiento en las normas ISO (14001:2015) y se establece un nuevo cronograma de auditorías, de acuerdo con la experiencia de cada auditor.

Superadas esas dificultades por parte de la Oficina de Control Interno se da inicio a las auditorias con un cronograma que impacta los tiempos para las auditorias de gestión programadas en el segundo semestre.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

A continuación, se relacionan las auditorías realizadas:

1. 20 auditorías de gestión de la calidad bajo la norma NTC-ISO 9001:2015 a las Direcciones Territoriales.
2. 20 auditorías de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma NTC-ISO 45001:2018 a las Direcciones Territoriales.
3. 20 auditorías de gestión ambiental bajo la norma NTC-ISO 14001:2015 a las Direcciones Territoriales.
4. 18 auditorías de gestión de la calidad bajo la norma NTC-ISO 9001:2015 a los procesos del nivel nacional.
5. 18 auditorías de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma NTC-ISO 45001:2018 a los procesos de nivel nacional.
6. 18 auditorías de gestión ambiental bajo la norma NTC-ISO 45001:2018 a los procesos de nivel nacional.
7. 1 auditoría de gestión de la información bajo la norma NTC-ISO 27001:2013 al proceso de gestión de la información del nivel nacional.

En total se realizaron 115 auditoría internas a los sistemas integrados de gestión.

Para llevar a cabo esta actividad fue necesario recurrir a los auditores internos de los sistemas de gestión bajo la norma NTC-ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad), la norma NTC-ISO 45001:2018 (Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), la norma NTC-ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental) y la norma NTC-ISO 27001:2013 (Gestión de Seguridad de la Información) que tuvieran curso aprobado y no se encontraran en situaciones administrativas.

Al respecto la Oficina de Control Interno encontró las siguientes dificultades para la consolidación del grupo de auditores y la finalización de las etapas de la auditoría; dichos obstáculos hacen relación con:

1. Falta de interés por parte de los servidores en participar en los procesos de las auditorías internas.
2. Falta de apoyo por parte de los líderes de los procesos para prestar a los servidores seleccionados como auditores internos.
3. Solicitudes de cambios de horario para las auditorías por razón diversas.
4. Cantidad limitada de auditores con experiencia en auditorías internas bajo las normas ISO 19011.

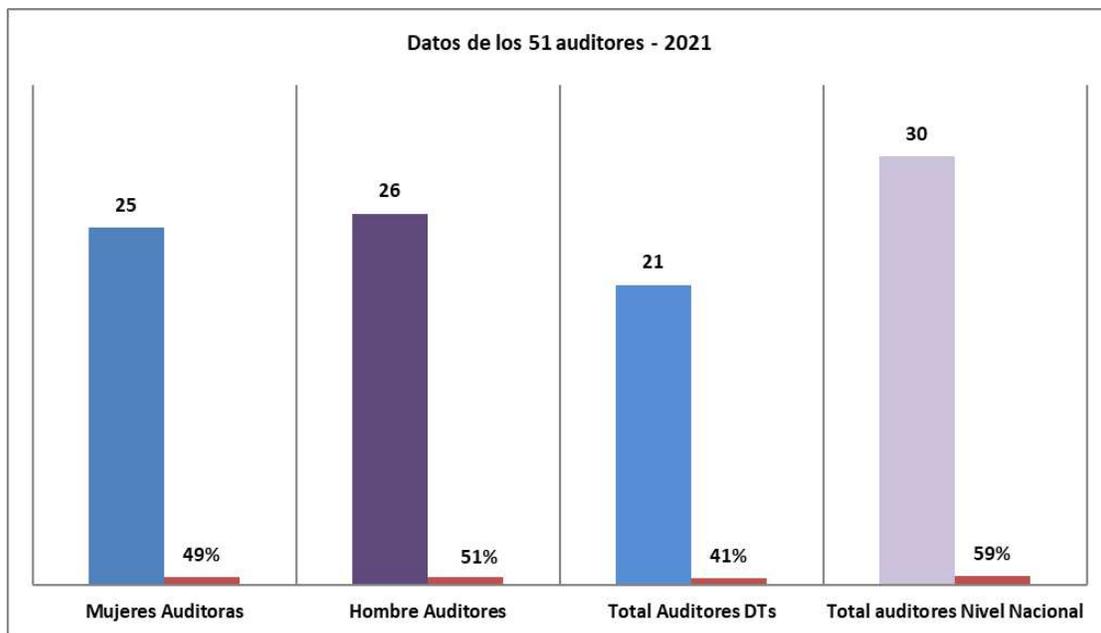
 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

5. Falta de compromiso de los auditores seleccionado con la entrega de los informes finales y las evidencias de acuerdo con los tiempos estipulados, generando retraso en la consolidación de los informes ejecutivos para la revisión por la Alta Dirección.

No obstante, el propósito se cumple conforme la solicitud de la Dirección General, teniendo en cuenta que las fechas programadas fueron ampliadas por las externalidades citadas. Los siguientes datos dan cuenta de la gestión realizada.

a) Número total de auditores interno para la vigencia 2021

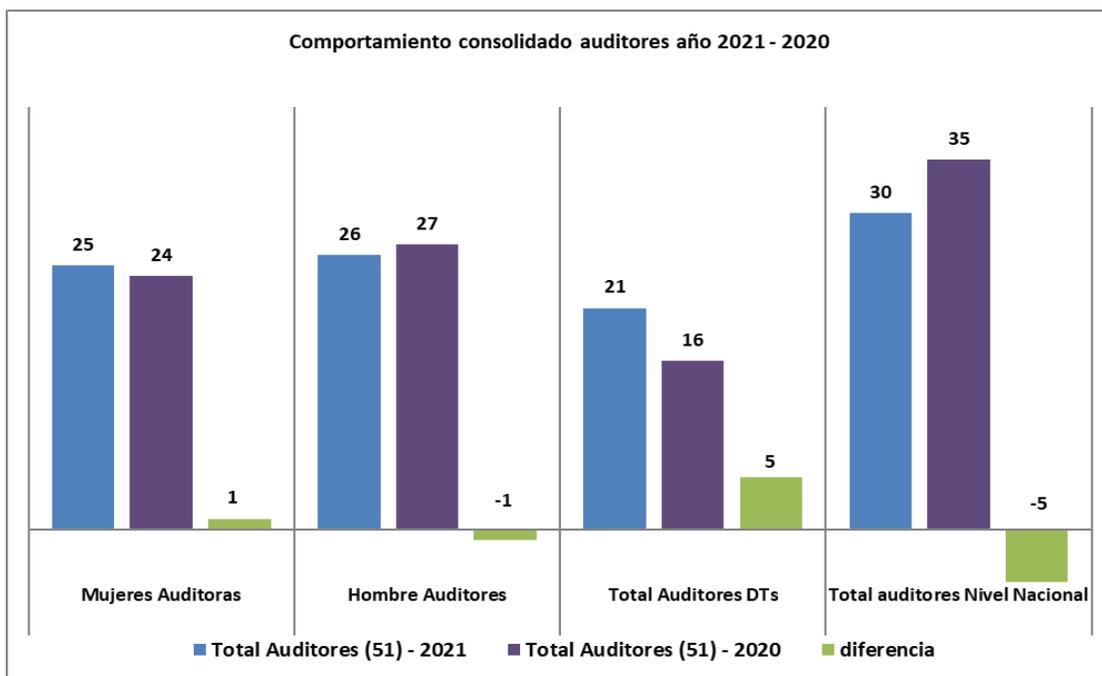
El total de auditores interno para la vigencia 2021 que participaron en las auditorias, son 51 servidores entre planta y contratistas.



Grafica No.1. Datos generales de los auditores vigencia- 2021
Fuente propia de la OCI

Se observa que la participación femenina y masculina como auditores internos es relativamente la misma con un porcentaje del 49% y 51%, en cuanto a los auditores que están trabajando en las Direcciones Territoriales su porcentaje de participación es del 41% con respecto al 59% del nivel nacional, los cuales representan una tercera parte de todos los auditores.

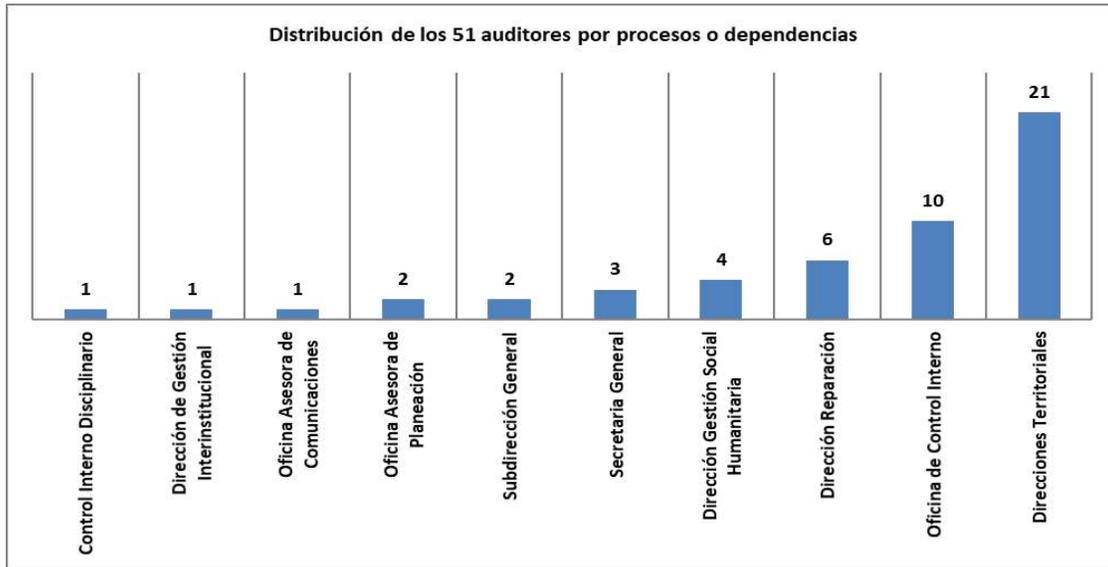
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



Grafica No.2. Comportamiento consolidado auditores 2021- 2020
Fuente propia de la OCI

El resultado comparativo estadístico consolidado, nos refleja que la participación de auditores en los dos años es la misma de 51, solo se aumenta la carga laboral que se verá más adelante reflejado en las horas utilizadas. El total de mujeres aumento en una (1) auditora para el año 2021, respecto a los hombres auditores disminuyo en un (1) auditor para el 2021, referente al total de auditores en las DTs aumento en cinco (5) auditores para el 2021 y a nivel nacional disminuyo en cinco (5) auditores, esto se debe que, para el año 2021 no se contó con contratistas que tenían el certificado de auditores internos, los cuales ya no hacen parte de la Unidad. De acuerdo con lo anterior se resalta la participación del grupo poblacional de la DTs por segunda vez en este proceso de auditoría, así mismo se recomienda fortalecer las capacitaciones en estos temas a los servidores a nivel nacional y territorial, para aumentar el grupo de auditores internos y disminuir la carga laboral de los funcionarios y contratistas en la cantidad de auditorías a ejecutar en los sistemas integrados de gestión.

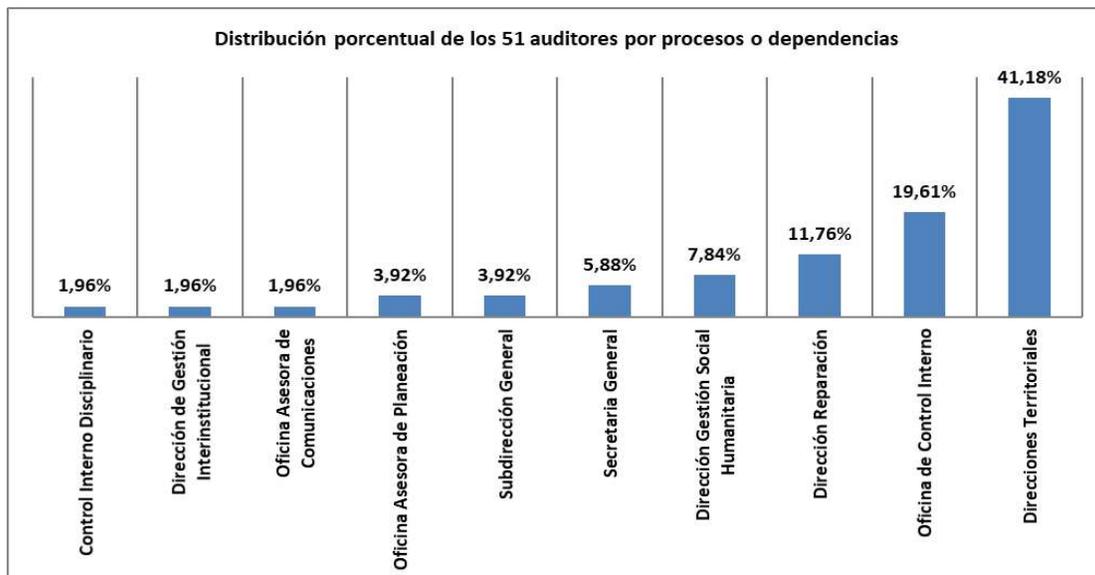
 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



Grafica No.3. Distribución de los 51 auditores por procesos o dependencias
Fuente propia de la OCI

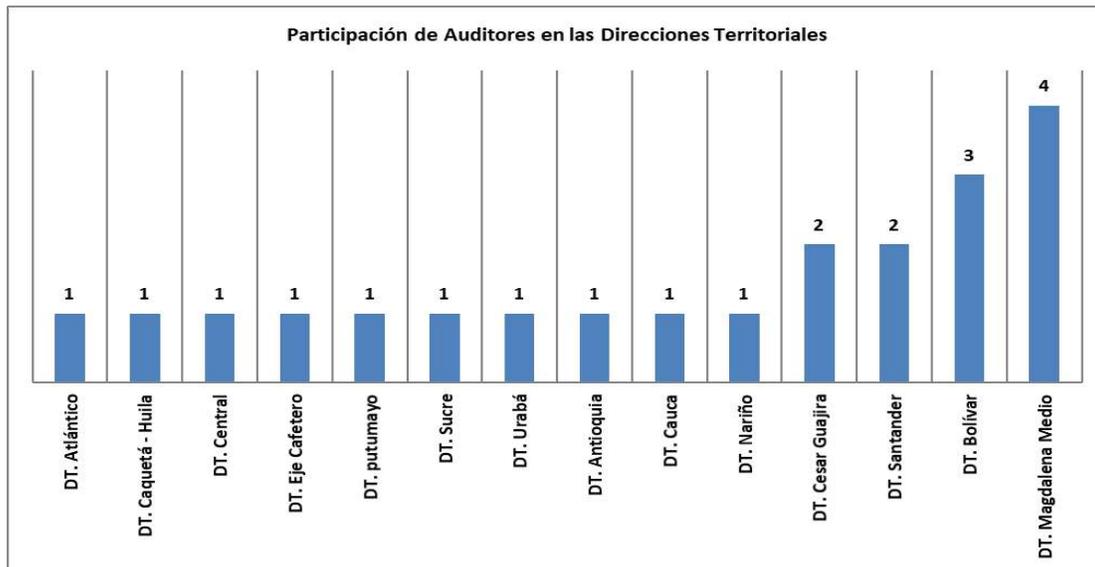
Como se puede observar no todos los procesos o dependencias cuenta con auditores internos. Se destaca la participación de las Direcciones Territoriales y el proceso de Reparación Integral al ejercicio auditor. Con respecto a la nula participación de los demás proceso y direcciones, se recomienda el crecimiento a través de estrategia de capacitación en cursos de auditores para aquellos servidores que están laborando en los procesos con participación baja.

La siguiente dos grafica muestra el porcentaje de participación de los procesos y las DTs que cuentan con representación de auditores.



Grafica No.4. Distribución porcentual de los 51 auditores por procesos o dependencias
Fuente propia de la OCI

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



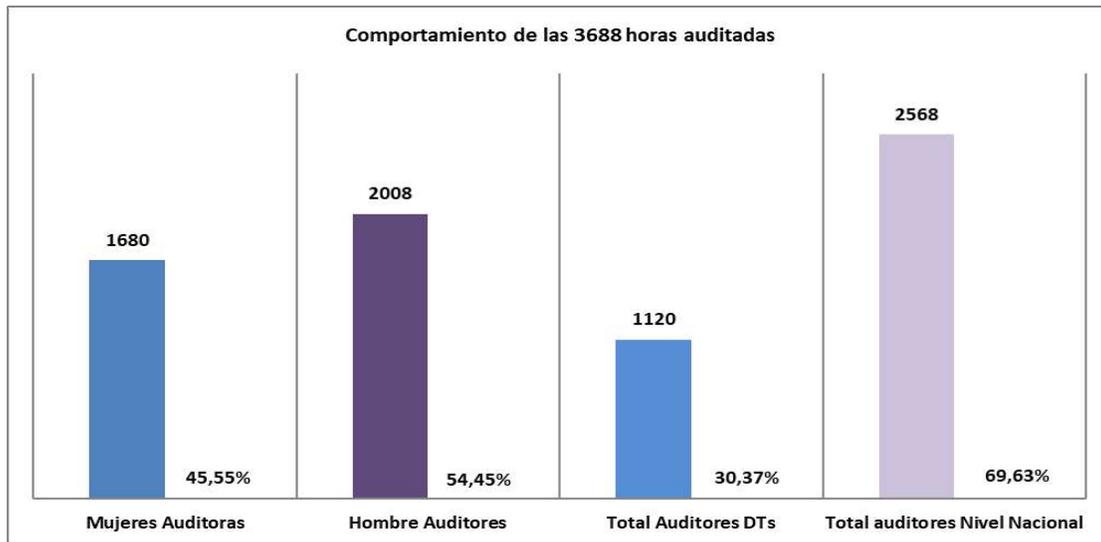
Grafica No.5. Participación de auditores por parte de las DT.
Fuente propia de la OCI

Se observa en esta última grafica la participación de los auditores por parte de las Direcciones Territoriales, contando con 14 DTs que aportan al proceso de auditoría, el cual representa el 70%, de las 20 Direcciones Territoriales con las que cuenta la Unidad.

b) Número total de horas y coste en las auditorias remotas para la vigencia 2021

En total se usaron 3688 horas en las auditorias remotas, lo que corresponde a 461 días calculados de ocho horas diarias laborales. Este dato muestra la magnitud del ejercicio auditor y la logística que está detrás para llevarlo a cabo. En estas horas no se tiene en consideración las horas de la Oficina de Control Interno realizando la planeación de las auditorias, las horas de capacitación a los auditores internos y las horas de revisión de los informes finales de los auditores y las empleadas para la elaboración de los informes ejecutivos para la revisión por la Alta Dirección.

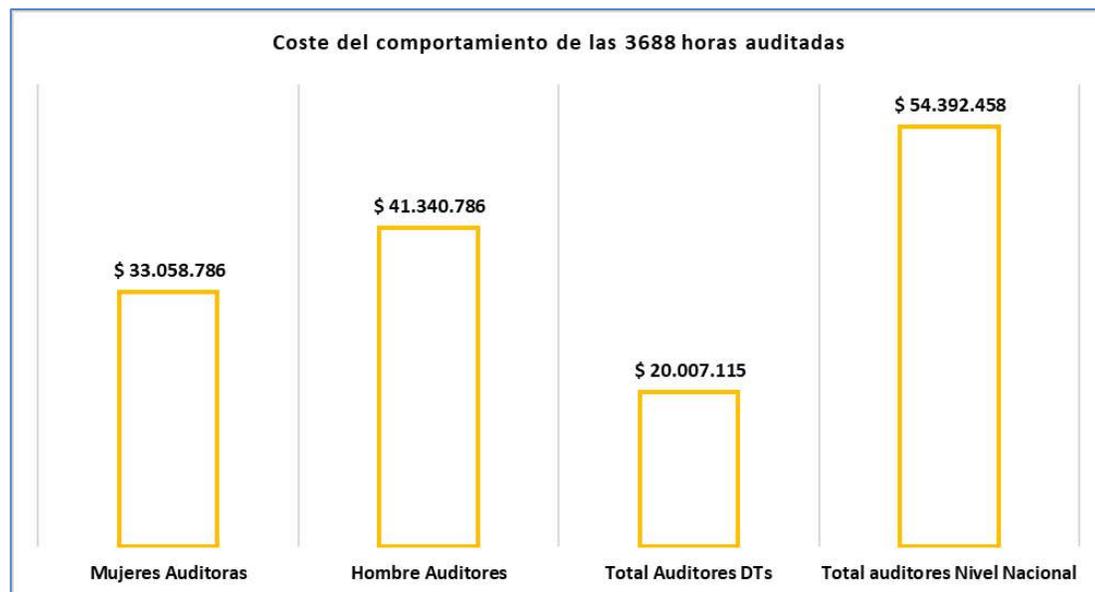
 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



Grafica No.6. Comportamiento de las 3688 horas auditadas
Fuente propia de la OCI

Manteniendo el comportamiento de participación femenina, se observa que la diferencia entre horas auditadas entre hombres y mujeres corresponde al (8.9%). Respecto de las Direcciones Territoriales la diferencia es del (39.26%). Se recomienda desde Talento Humano establecer estrategias en el Plan Institucional de Capacitación para fortalecer e incentivar a los funcionarios en la participación de estos ejercicios de auditoría.

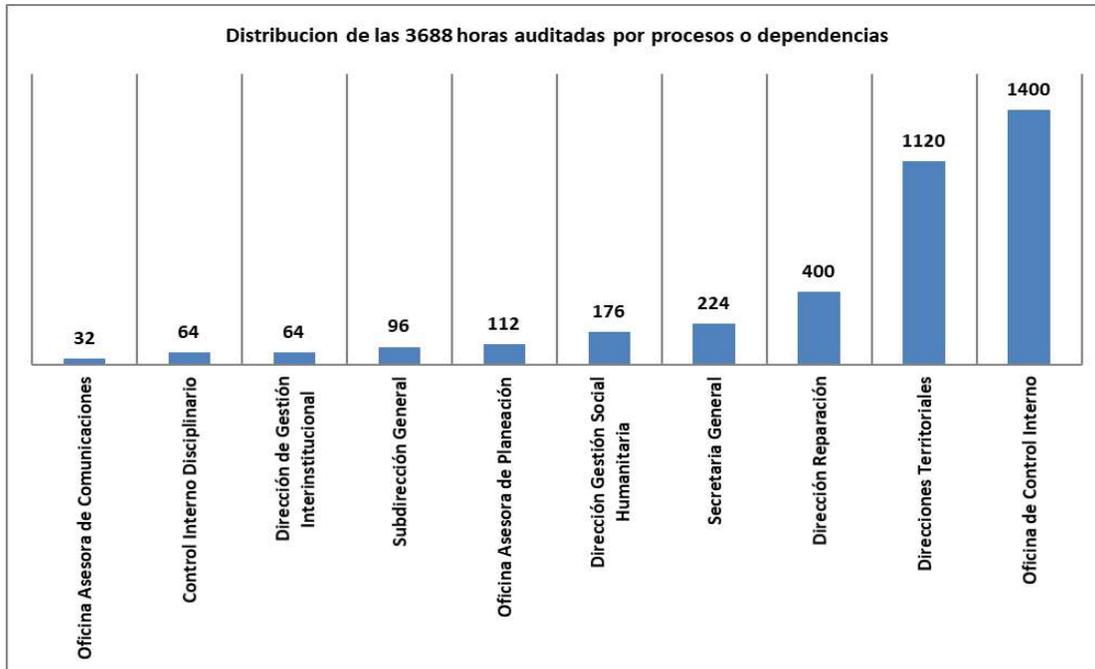
La siguiente grafica ilustra la distribución del coste por género (mujeres y hombres), total procesos y total Direcciones Territoriales de las horas de auditoría utilizadas en la vigencia 2021.



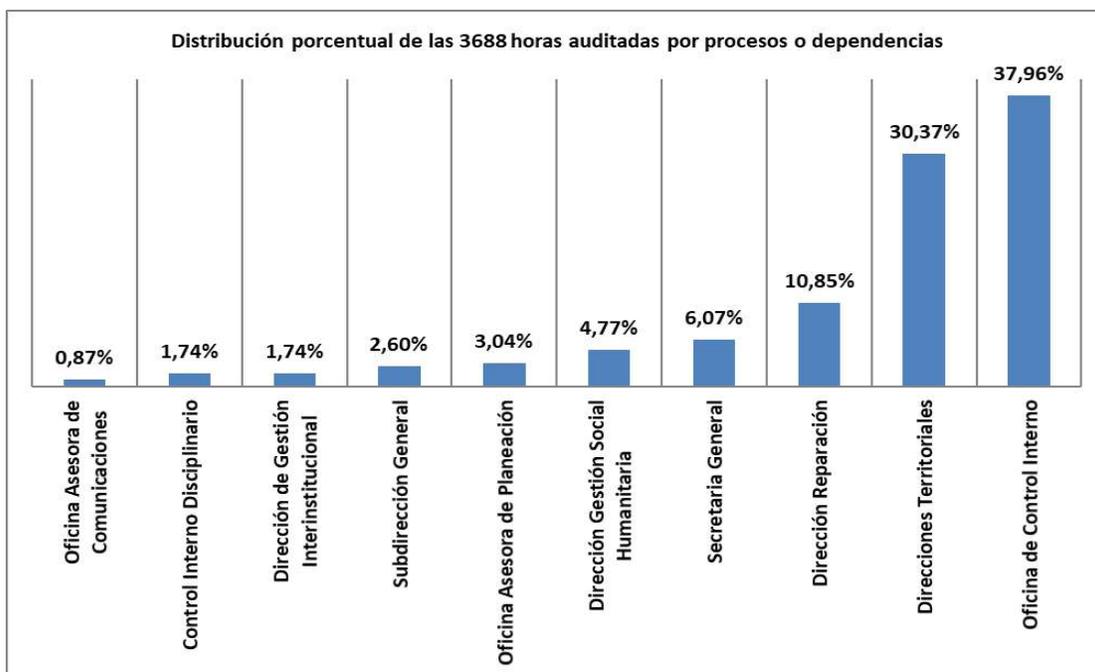
Grafica No.7. Coste del comportamiento de las 3688 horas auditadas
Fuente propia de la OCI

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

De las 3688 horas de auditoría, en las siguientes tres graficas se ilustra la distribución de las horas utilizadas por procesos o dependencias, el porcentaje y el coste.

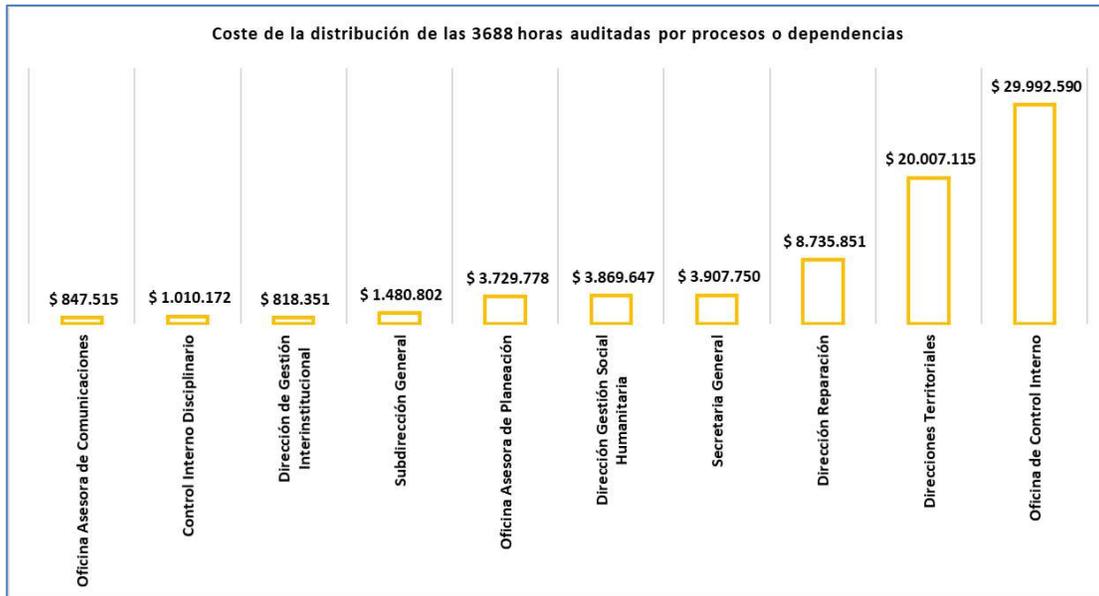


Grafica No.8. Distribución de las 3688 horas auditadas por procesos o dependencias
Fuente propia de la OCI



Grafica No.9. Distribución porcentual de las 3688 horas auditadas por procesos o dependencias
Fuente propia de la OCI

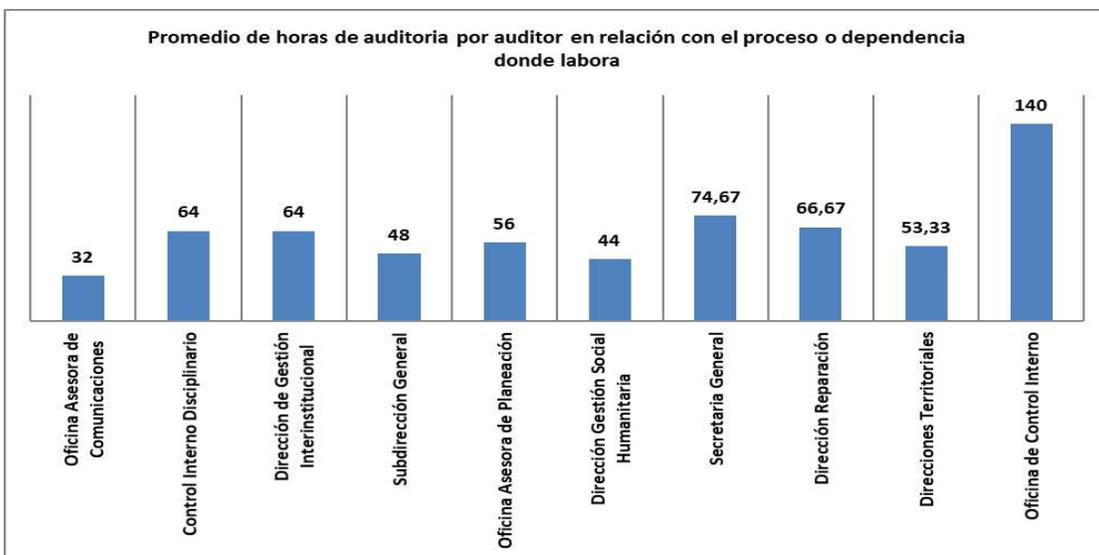
 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



Gráfica No.10. Coste de la distribución de las 3688 horas auditadas por procesos o dependencias
Fuente propia de la OCI

La sumatoria de los dos primeros registros (Direcciones Territoriales y Oficina de Control Interno) corresponden al (68.33%) con un coste de \$ 49.999.705 pesos del total de horas auditadas, cifra que se equipara con la suma de los siguientes ocho registros correspondientes al (31.67%) con un coste de \$ 24.399.868 pesos. Esto demuestra las asimetrías que se presentan en la ejecución de horas de auditoría indicadas en los párrafos arriba como dificultades del proceso auditor.

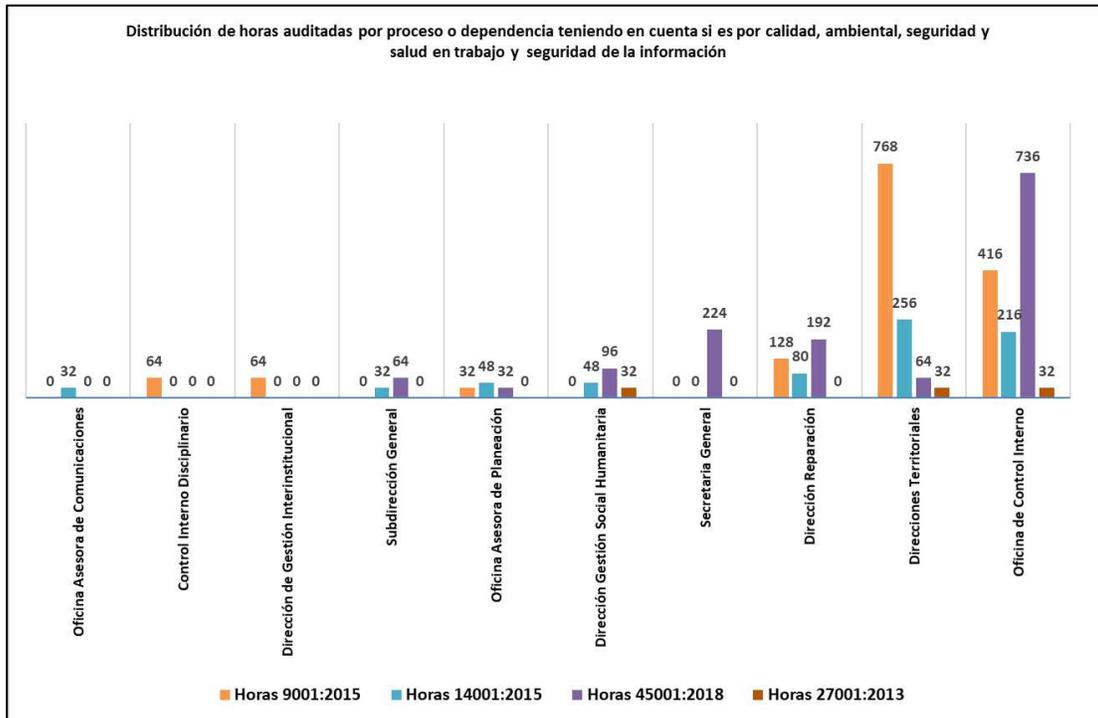
La siguiente gráfica muestra la distribución interna promedio de horas auditoría realizadas por los auditores teniendo en cuenta el proceso o dependencia donde laboran.



Gráfica No.11. Promedio de horas de auditoría por auditor en relación con el proceso o dependencia donde labora
Fuente propia de la OCI

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

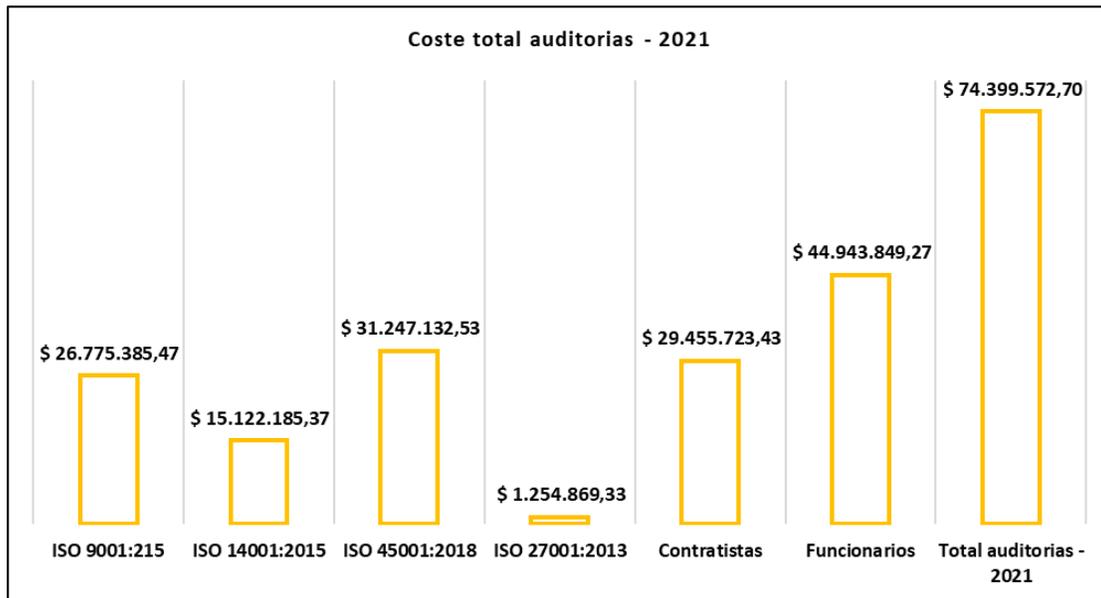
El resultado de la gráfica nos refleja que los auditores de la Oficina de Control Interno en promedio utilizaron cada uno 17,5 días laborales en el ejercicio auditor, seguido de los servidores de la Secretaría General con 6,67, mejorando la participación en 2,17 días con relación de al año 2020 que fue de 4,5 días, aspecto a resaltar a estos servidores y a su líder.



Gráfica No.12. Distribución de horas auditadas por proceso o dependencia teniendo en cuenta si es por calidad, ambiental, seguridad y salud en trabajo y seguridad de la información
Fuente propia de la OCI

La presente grafica ilustra las horas por procesos o dependencias en que se trabajó las auditorías internas en la vigencia 2021 por cada una de las normas ISO, donde se ve con mayor grado las asimetrías presentadas y de donde se desprende oportunidades de mejora en la capacitación y participación de servidores en los sistemas de gestión. En este sentido se debería fortalecer las capacitaciones de los servidores en los procesos y Direcciones Territoriales en las normas NTC-ISO 14001:2015 y la NTC-ISO 27001:2013 y todas las demás normas en los procesos y direcciones territoriales que no participan en el ejercicio de la auditoria.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



Grafica No.13. Costeo total auditorias -2021
Fuente propia de la OCI

Finalmente, esta grafica nos ilustra el total del coste de las auditorias 2021 equivalente a \$74.399.573 pesos de las 3688 horas utilizadas, así mismo nos refleja el coste de los servidores públicos (funcionarios y contratistas) y de los sistemas auditados (NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 y NTC ISO 27001:2013).

Dado lo anterior se hace recomendable que la Alta Dirección tome el camino de aplicar el proyecto de integración de los sistemas de gestión de acuerdo con la metodología ya validada a principio de año por los líderes implementadores, para minimizar el impacto en los procesos auditados y maximizar los beneficios de cada uno de ellos.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno en el proceso de auditoria destaca el compromiso de los líderes responsable de la implementación de los sistemas de gestión (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la información) por los resultados obtenido en el ejercicio de auditoría vigencia 2021, resaltando el nivel madurez, respecto a la mejora continua de cada uno de los sistemas de gestión estandarizados en la Unidad.

La Oficina de Control Interno resalta el desarrollo de las auditorias remotas por segunda vez en la entidad, lo cual reduce coste de viáticos y minimiza riesgos de desplazamiento en el territorio de diferentes indoles, se recomienda continuar con la mejora de los equipos de cómputos de los servidores, ya que este ejercicio en el 90% es realizado con los equipos de los servidores de su propiedad, dado que los que posee la entidad carecen de los elementos de tarjetas de audio y video, para el desarrollo de las auditorias remotas.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Se recomienda el apoyo total de los Líderes de los Procesos y Directores Territoriales que cuentan con auditores designados para el desarrollo de estos ejercicios de auditorías, prestando toda su colaboración y planificación de las actividades de manera de que puedan cumplir con las funciones propias de su cargo y los compromisos relacionados con los tiempos de las etapas de las auditorías; esto con el fin de evitar los inconvenientes presentados en la vigencia 2021, donde exponen situaciones generalmente laborales, para no participar y/o no cumplir con los tiempos de entrega de los resultados de las auditorías acorde a los procedimientos vigentes de la unidad, el cual afecta la programación de los diferentes compromisos de la OCI debidamente planificados.

Respecto a la metodología de integración de los sistemas de gestión, se recomienda a la Alta Dirección implementar dicho método que a principio de año fue un proyecto a comenzar a desarrollar en la entidad, esto beneficia la eficiencia, eficacia y el impacto en la mejora continua de los sistemas de gestión, sería menos rigurosas las auditorías, menos gastos administrativos y los resultados por parte de los auditores sería más eficaz.

Se recomienda que los líderes de los procesos y los Directores Territoriales sean capacitados en el cómo asumir los resultados de las auditorías desde la Oficina Asesora de Planeación, dado que en el ejercicio auditor se continúa demostrando que los líderes consideran no tener fallas y que las no conformidades o las observaciones de los auditores no responden a su realidad. Usan mecanismos de elevar requerimientos de modificación de los conceptos de los auditores a la Jefatura de Control Interno, la cual no hace parte del proceso auditor particular y por lo tanto carece de competencia para acceder a esas solicitudes, la mayoría sin ningún soporte técnico y evidencias que lo sustenten.

Se recomienda que sea reconocido el esfuerzo de los auditores en el ejercicio de esta actividad adicional de la certificación que se entrega por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control interno, sobre las horas auditadas, esto por cuanto hace parte adicional a la ejecución de sus consuetudinarias funciones y que aquellos que apoyen la actividad auditora tengan oportunidades de cursos especializados en estos temas y que hagan parte del Plan Institucional de Capacitación.

Por último, el ejercicio auditor tiene un apoyo logístico y humano de la Dirección General, que se da por descontado se mantendrá, pero la conservación de las certificaciones en calidad, seguridad y salud en el trabajo y la consecución en gestión ambiental y seguridad de la información es más que tener un conjunto de certificaciones, es una concepción de vida, de trabajo y de querer realmente adentrarse por estos temas que coadyuvan de manera importante en el logro de las metas institucionales y de los compromisos para con las víctimas.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



APROBÓ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.