



# **RESULTADOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESOS PERIODO ENERO – JUNIO DE 2019**



## RESULTADOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESOS PERIODO ENERO – JUNIO DE 2019

### 1. INTRODUCCIÓN

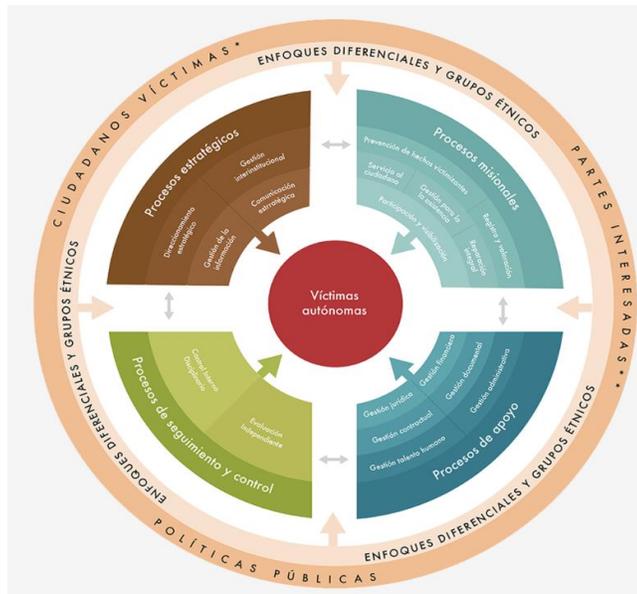
La Unidad para las Víctimas en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 y específicamente lo señalado en el artículo 2.2.22.3.1 al 2.2.22.3.5, concordantes con los artículos del 2.2.23.1 al 2.2.23.4, y lo ordenado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante el 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 2019.

### 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 2º, literal a) del artículo 3º, literal j) del artículo 4º y artículos 6º y 8º 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 8º y 10º 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 enero – junio 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 Likert<sup>1</sup>, 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 moda<sup>2</sup>, fórmula estadística que permite determinar en qué lugar de la escala se ubica todo el proceso.

<sup>1</sup>La 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.

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



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.

Igualmente se calcula la mediana<sup>3</sup> 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 en su conjunto 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 nueve (5) es la cota superior del modelo para cada una de las variables.

En este escenario los intervalos semi-abiertos [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

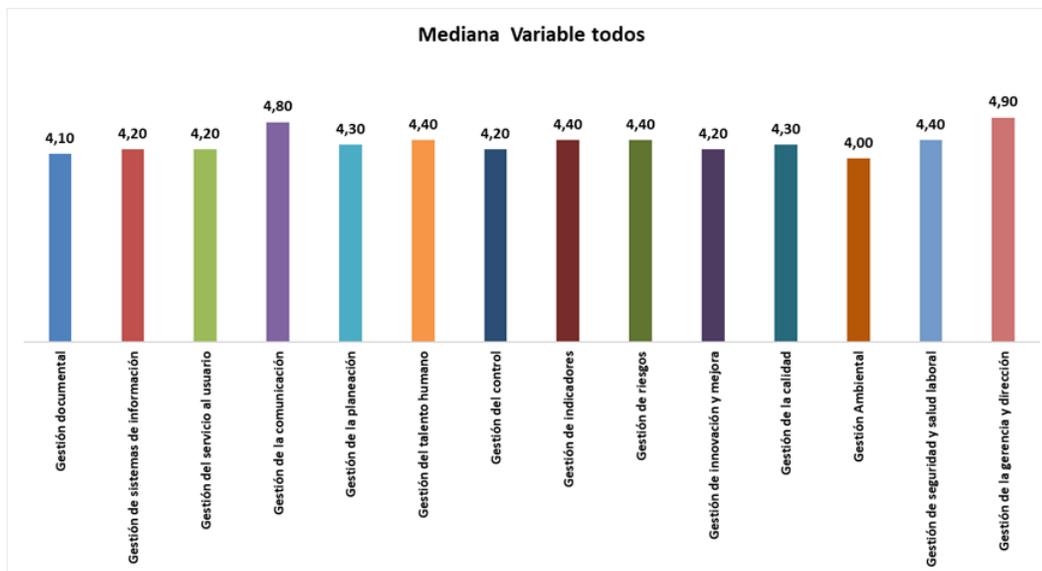
Las catorce (14) variables hacen un recorrido por aspectos que puntualmente toca el Modelo de Control Interno (MECI – COSO) y en lo pertinente por lo dispuesto para modelo MIPG. Adicionalmente se hace alusión a ítems ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, que están incluidos en las normas NTC-ISO.

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.

### 5. RESULTADOS A NIVEL DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

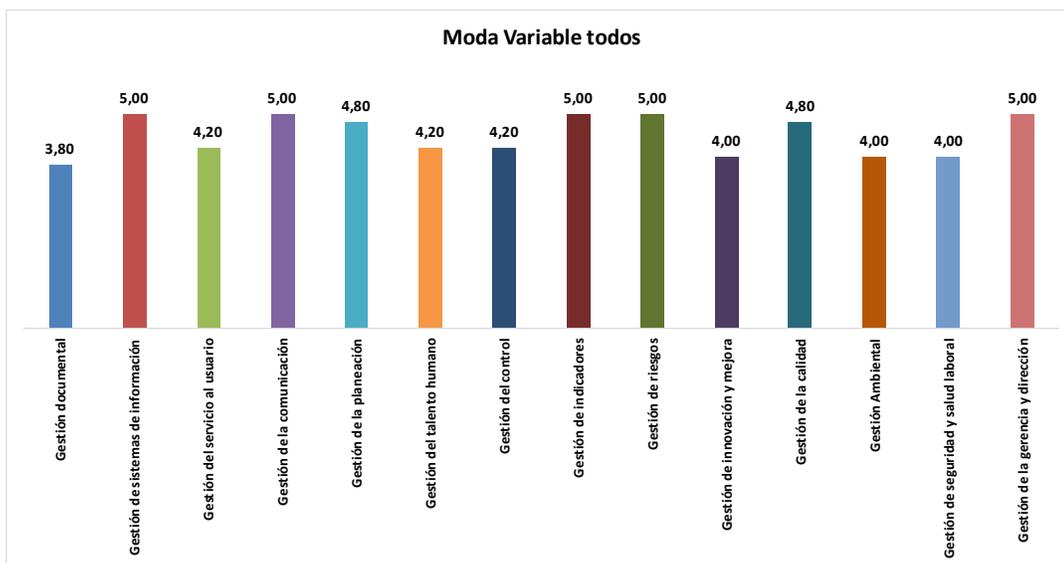
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.

<sup>3</sup> 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.



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 4.42/5.00 para el periodo enero – junio de 2019, 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 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 del proceso. No obstante, lo anterior, Control Interno recomienda que la Alta Dirección explore las razones que han influido en el



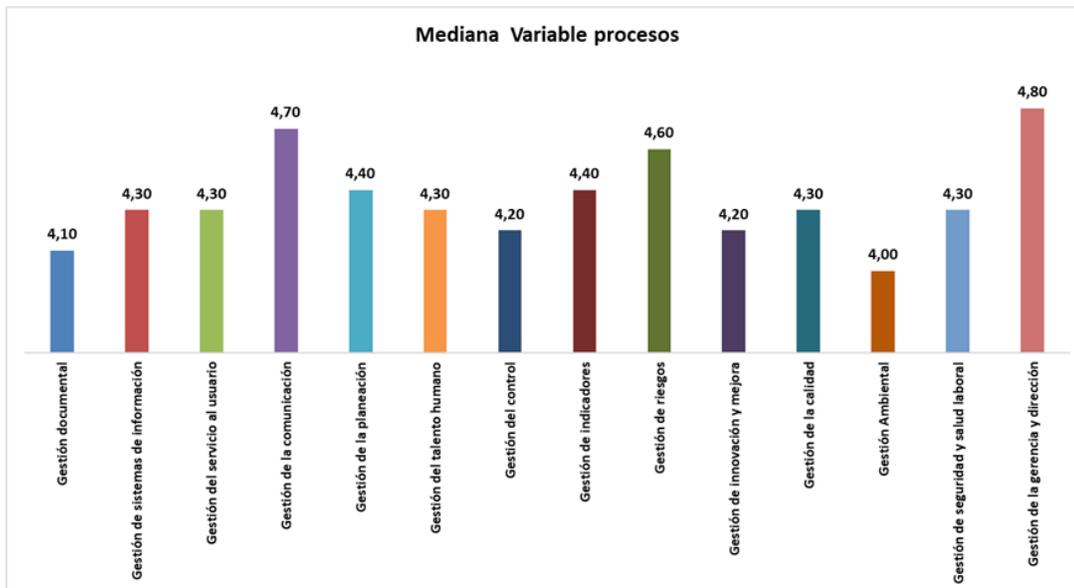
resultado de este periodo y se tenga en consideración para comparaciones en los próximos ejercicios. En este escenario se sugiere realizar un análisis de causa raíz (usando la metodología que la considere más adecuada) y luego se tomen las acciones pertinentes para fortalecer la percepción que sobre 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 la mejora solo se logra 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.

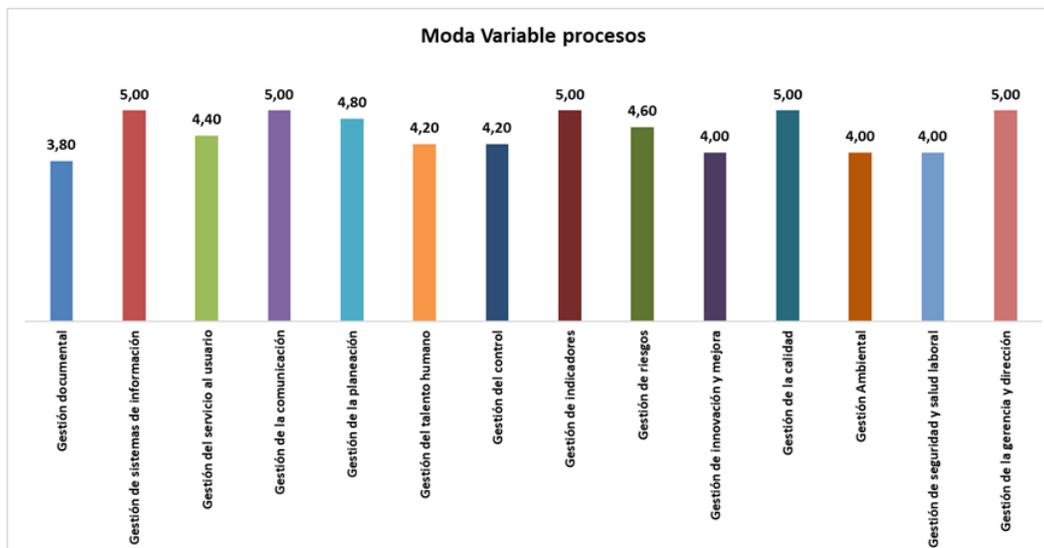
Es importante examinar el comportamiento modal de los procesos y las Direcciones Territoriales, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más refinada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando. Todas las 14 variables examinadas, cinco se ubican en el extremo del horizonte cuya moda es la cuota superior (5.00) y que corresponden a Gestión de Sistemas de Información, Gestión de la Comunicación, Gestión de Indicadores, Gestión del Riesgo y Gestión de la Gerencia y Dirección. Desde esta perspectiva, Control Interno recomienda examinar el comportamiento de estas variables en el desarrollo de los procesos autoevaluados y con ello establecer las potenciales causas que lo puedan estar afectando positivamente 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 4.30/5.00 para el periodo enero – junio de 2019, 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 la sola 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

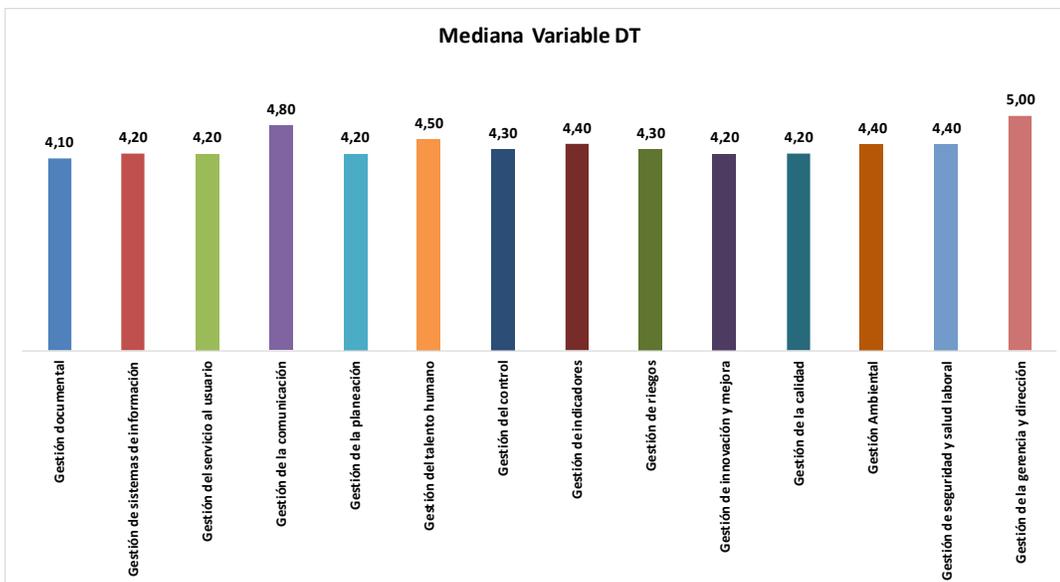
Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones solo de los procesos, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando.

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 VÍCTIMAS

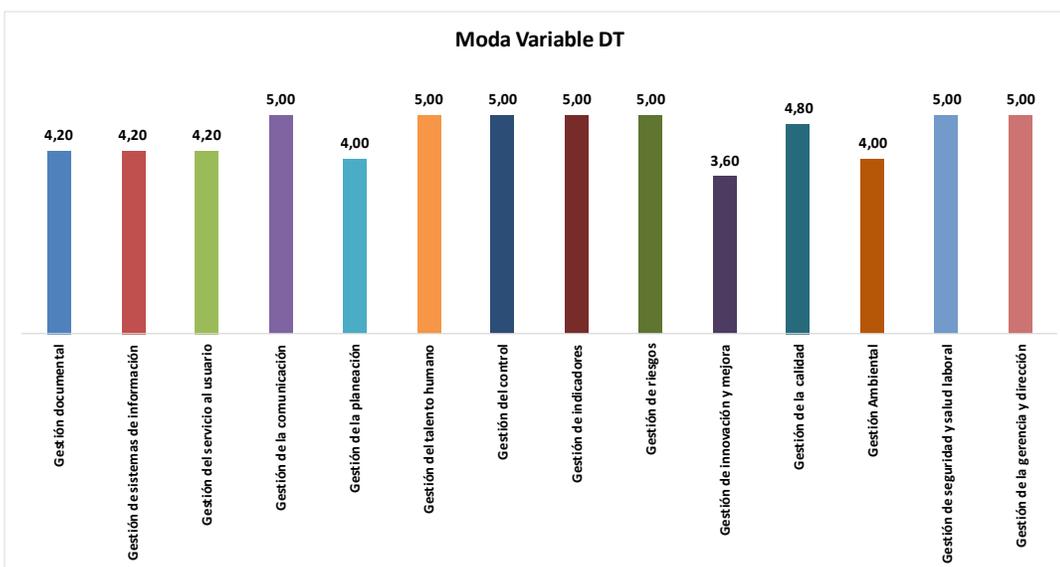
Los siguientes resultados exploran la percepción de los 20 Directores Territoriales respecto de los 18 procesos que se ejecutan. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorías de calidad y las realizadas por la Oficina de Control Interno.

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 4.30/5.00 para el periodo enero – junio de 2019, 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.

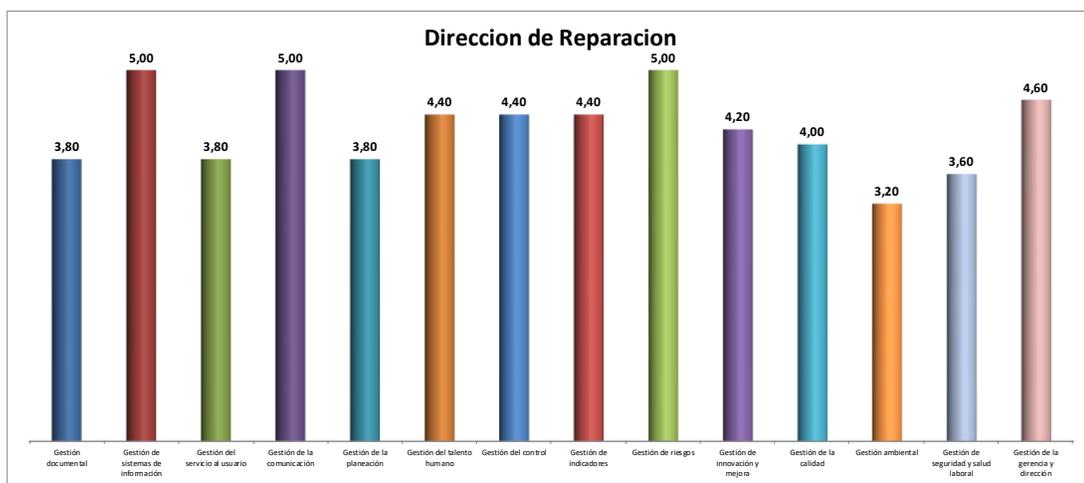
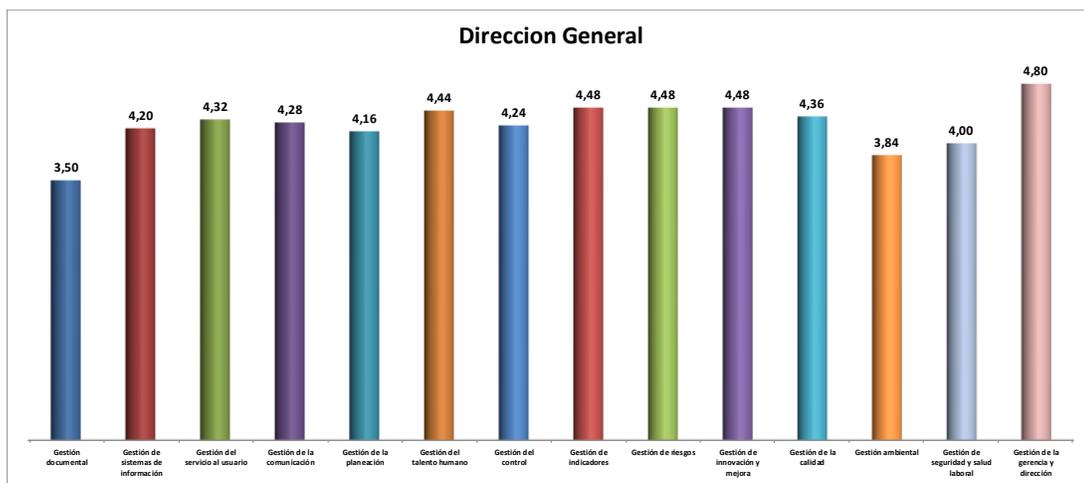
Como se puede observar, la percepción consolidada de los líderes de proceso más la visión de los Directores Territoriales no varía cuando se examina la sola evaluación de los DTs. Lo anterior implica una evolución en las mediciones de percepción entre los responsables de los procesos y de las Direcciones Territoriales y con ello se tiene que la brecha del periodo anterior se ha reducido.

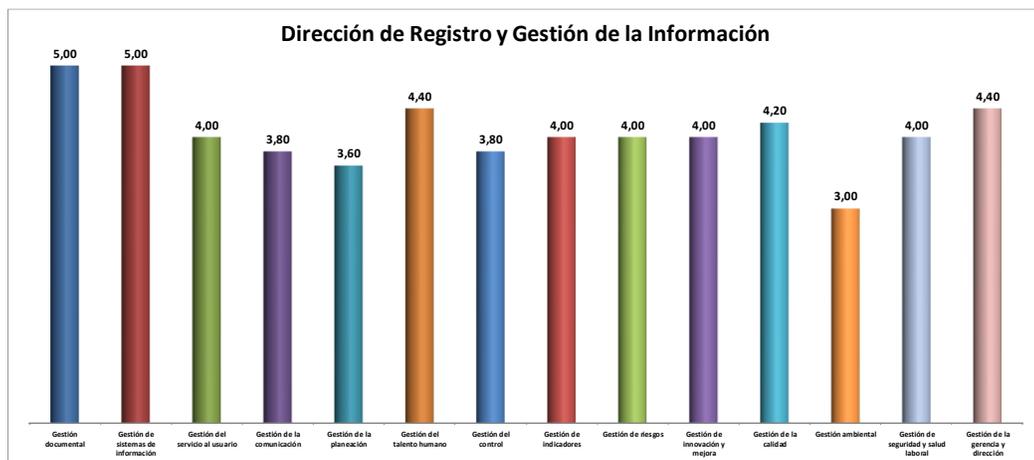
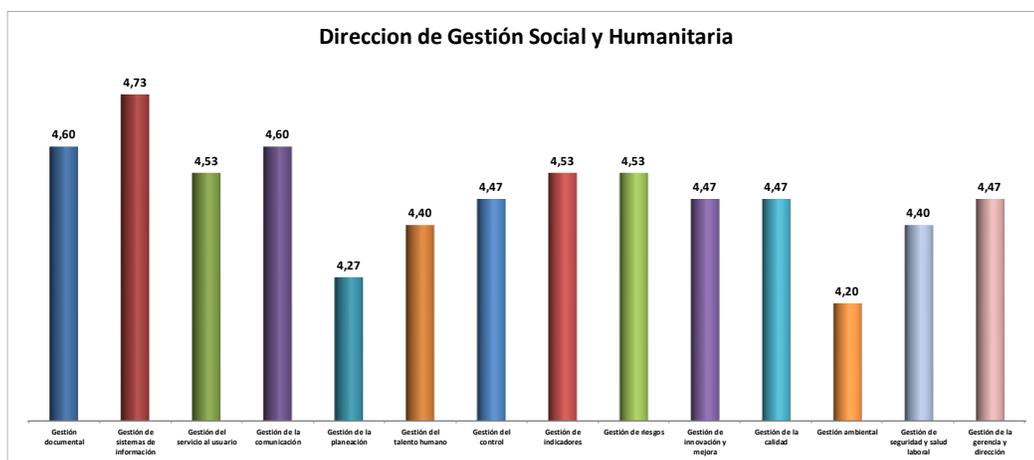
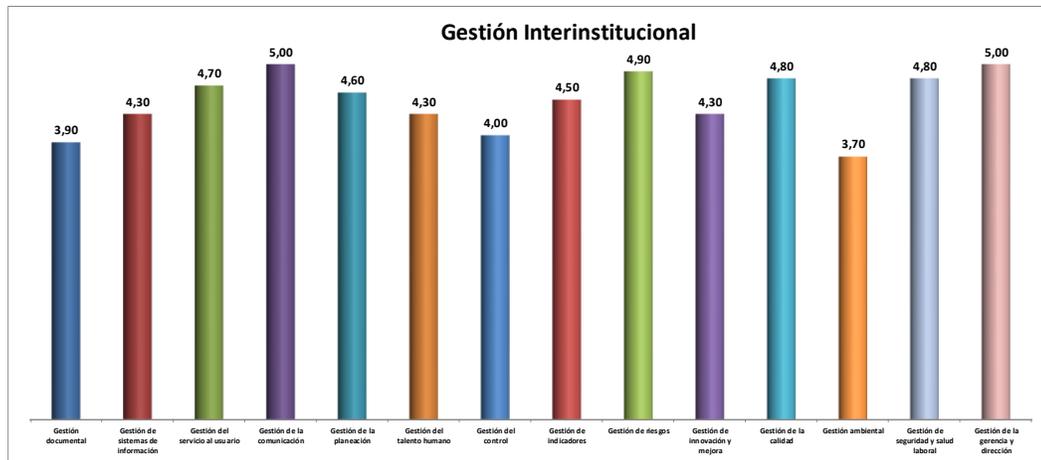


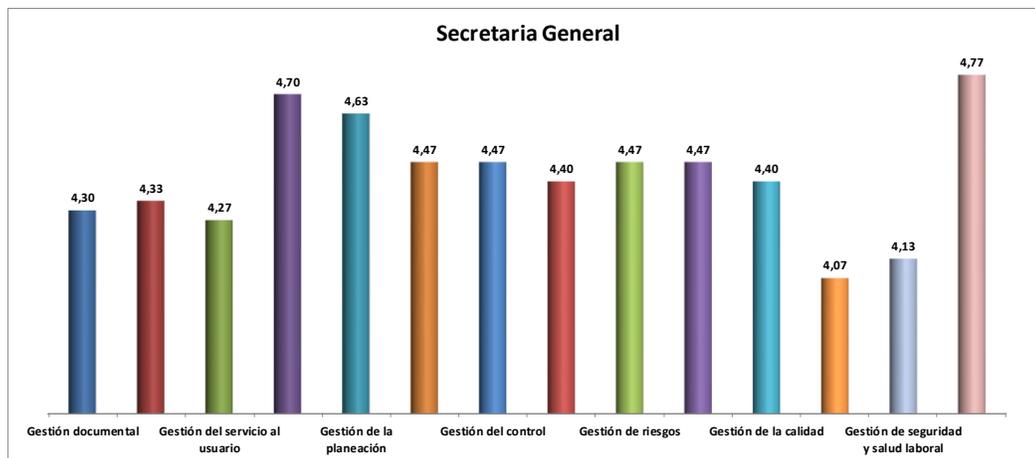
Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones que realizan solamente los Directores Territoriales, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando.

### 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. 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.

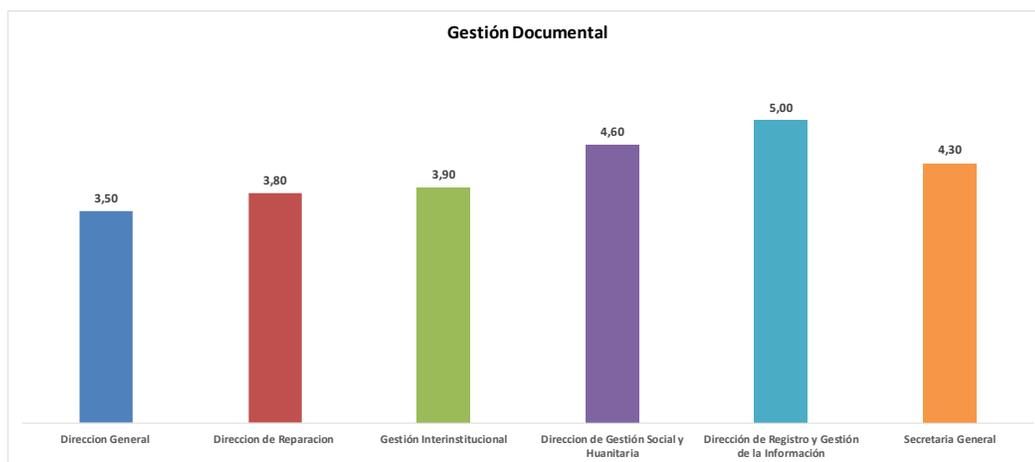


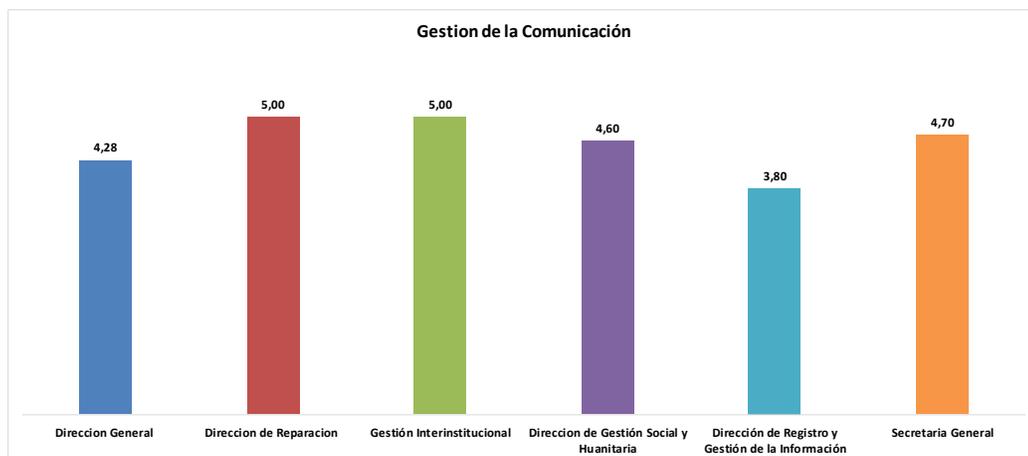
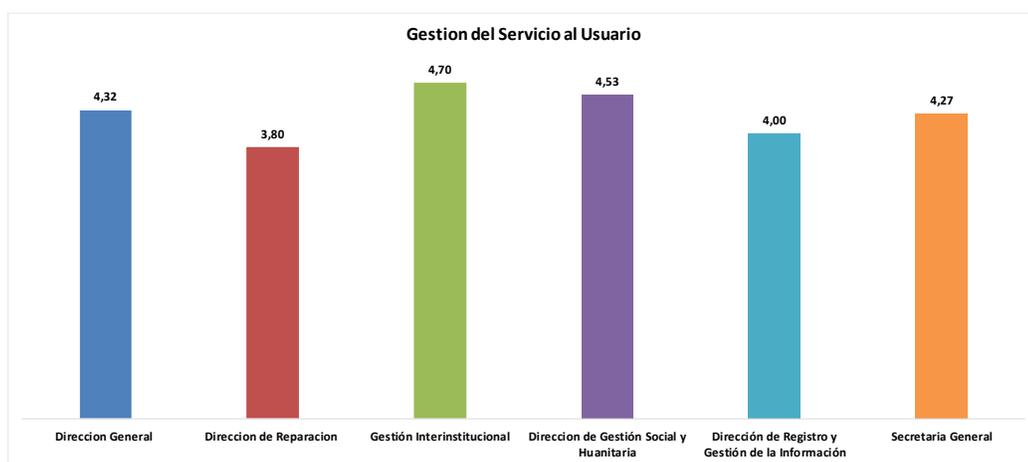
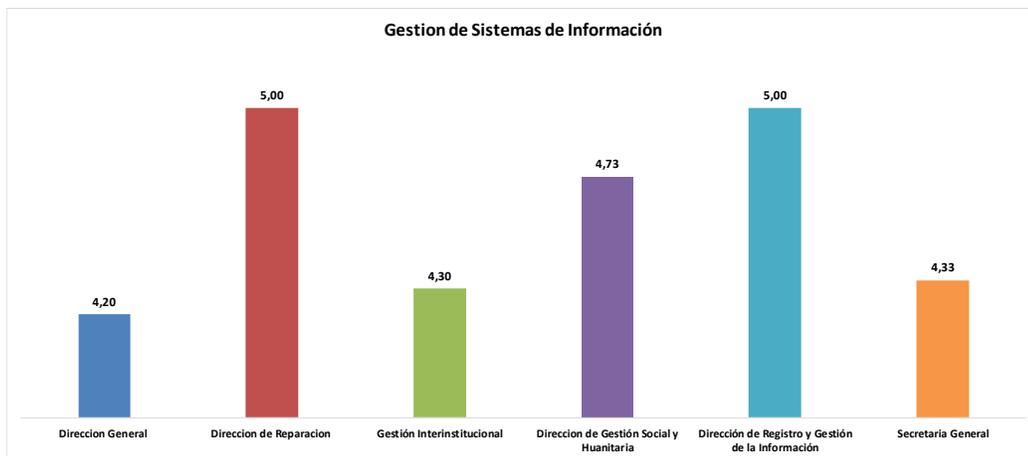


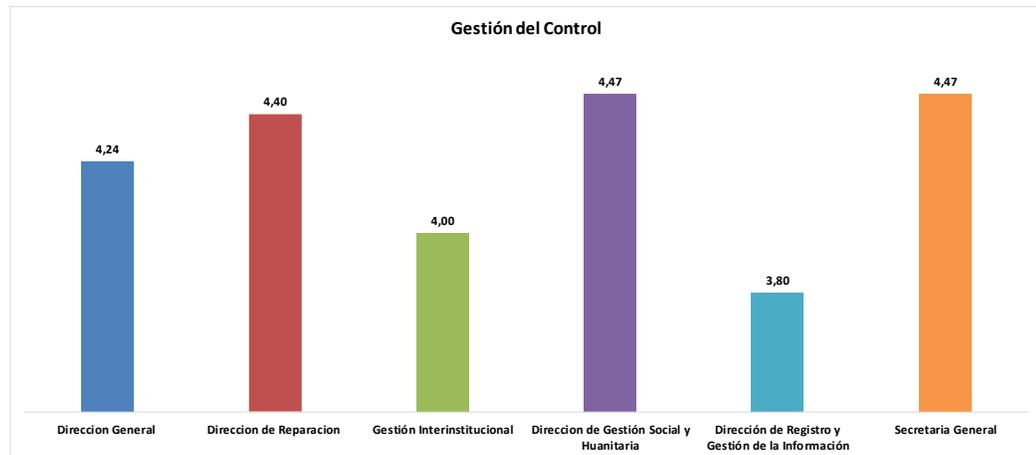
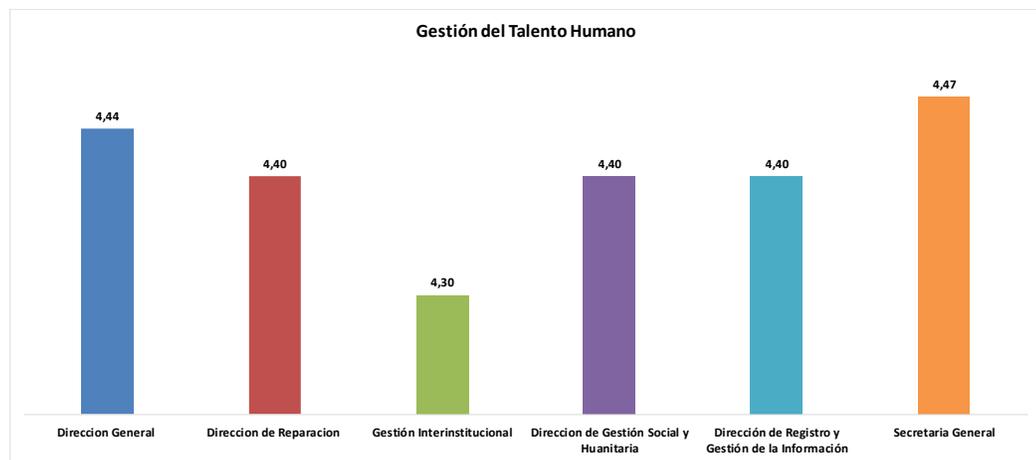
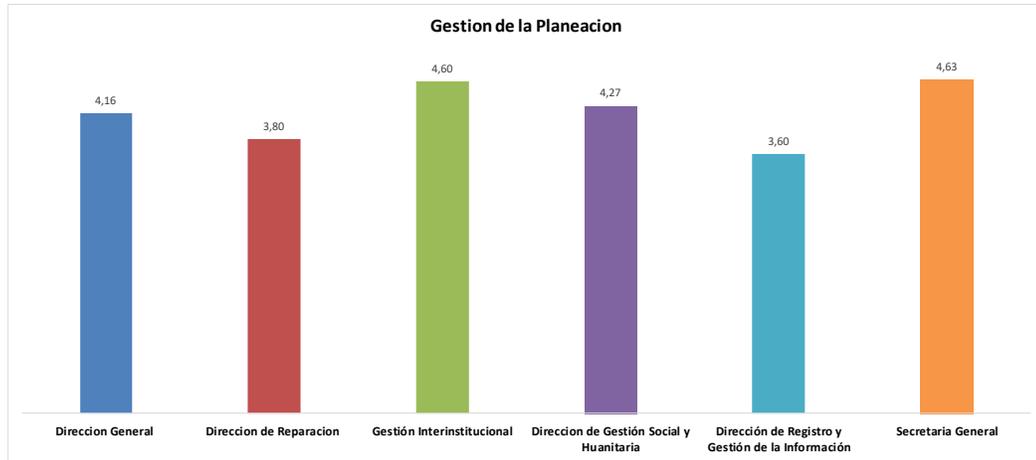


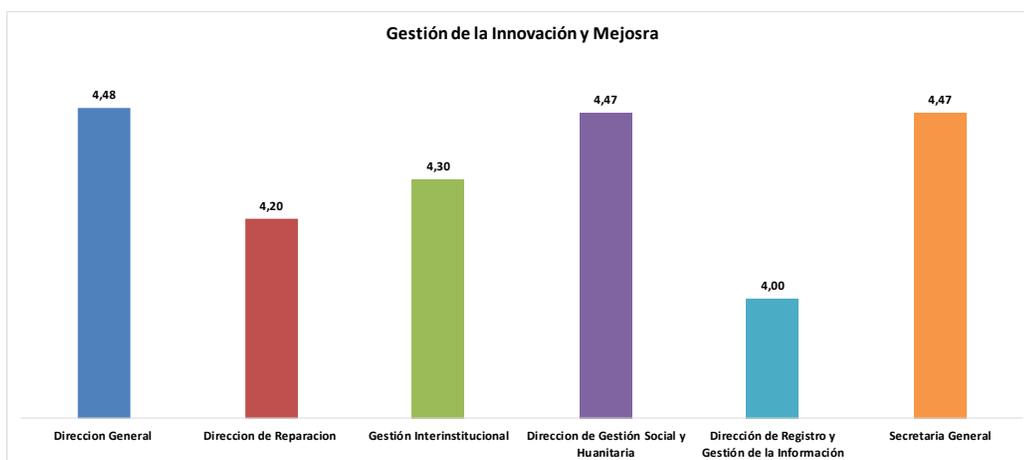
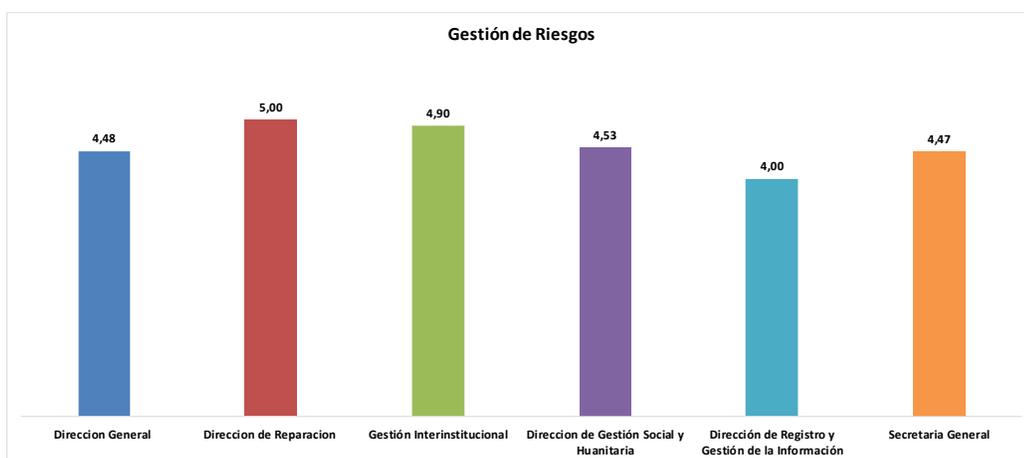
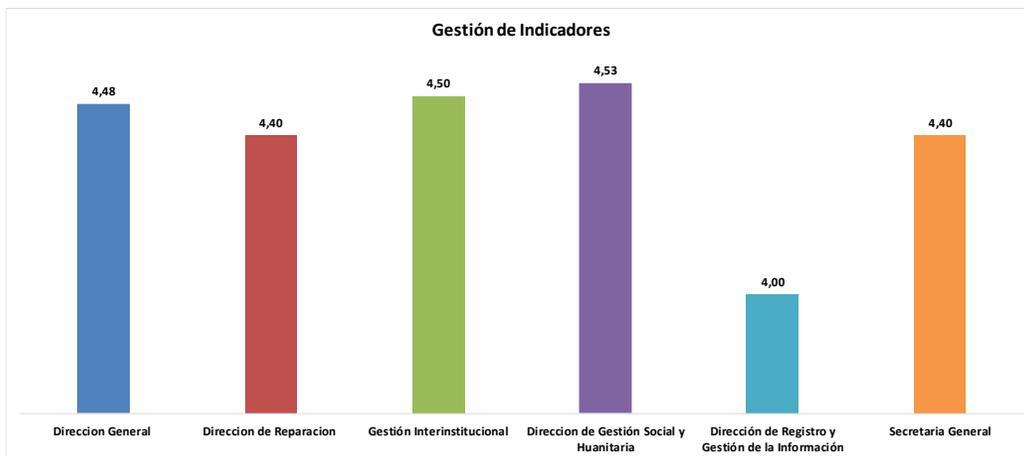
### 9. RESULTADOS DE LA DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES A NIVEL DE LAS DEPENDENCIAS LIDERES DE LOS PROCESOS AUTOEVALUADOS

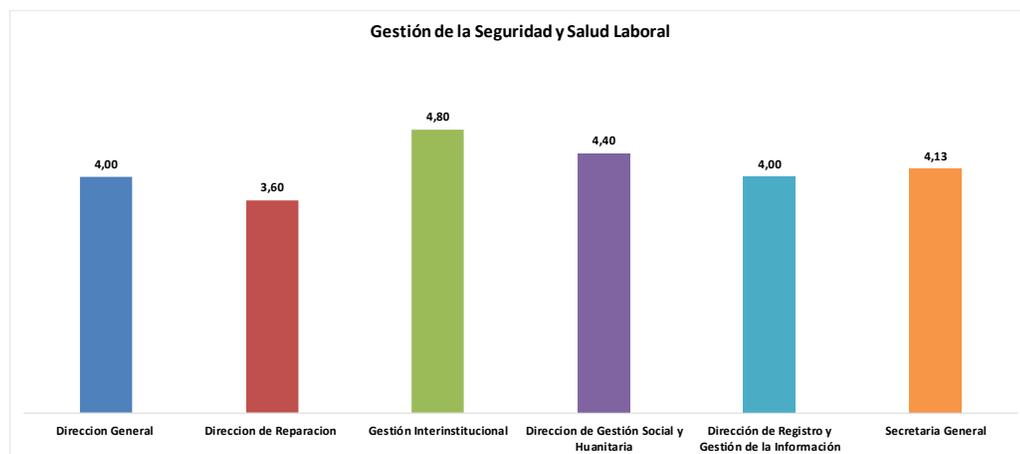
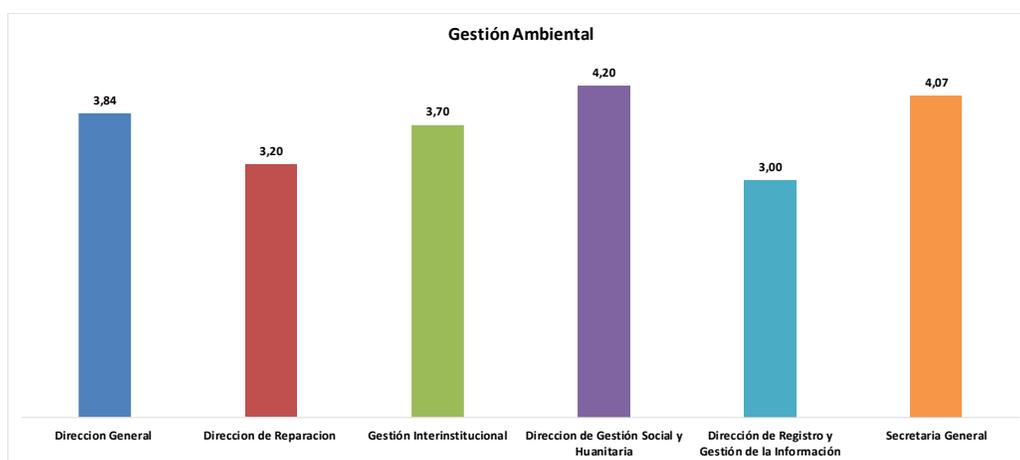
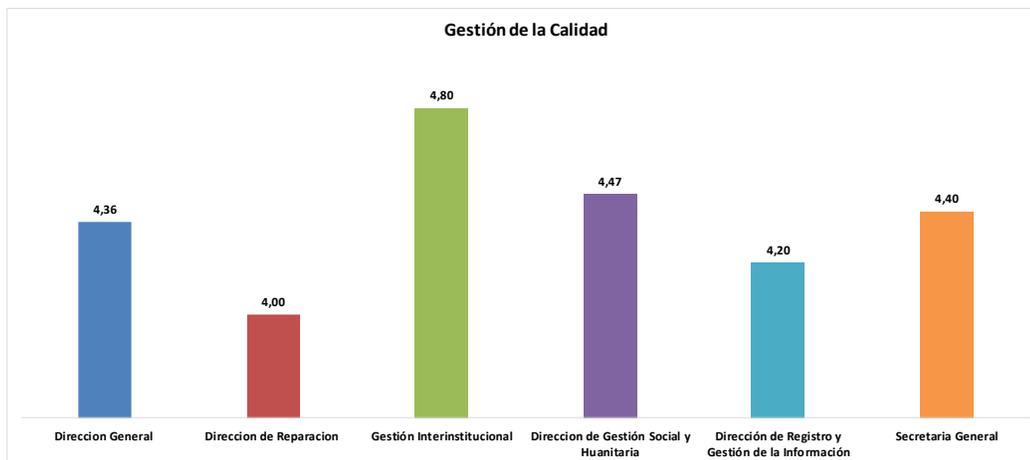
El siguiente conjunto de graficas muestra el comportamiento de cada variable de la autoevaluación relacionada con cada una de las dependencias que metodológicamente se asumen como gestoras primarias o principales de los procesos. De la misma forma que el numeral anterior, esta información gráfica no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

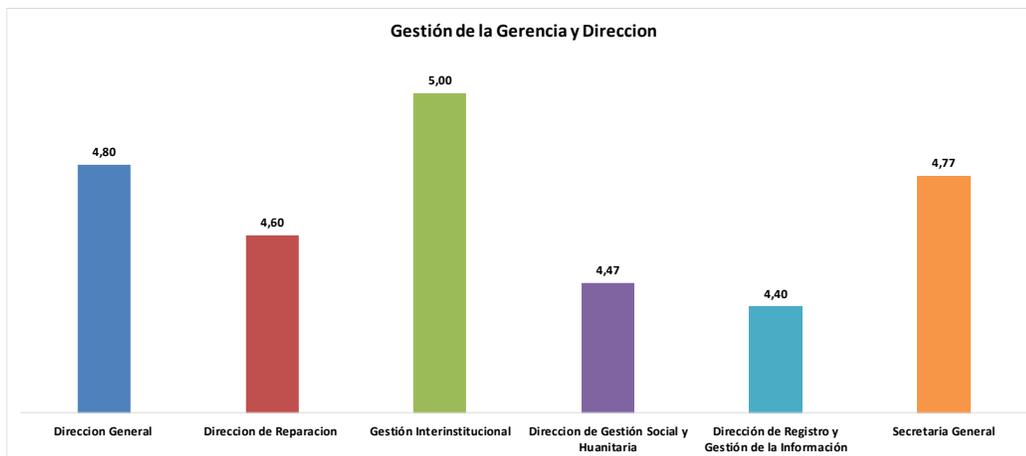












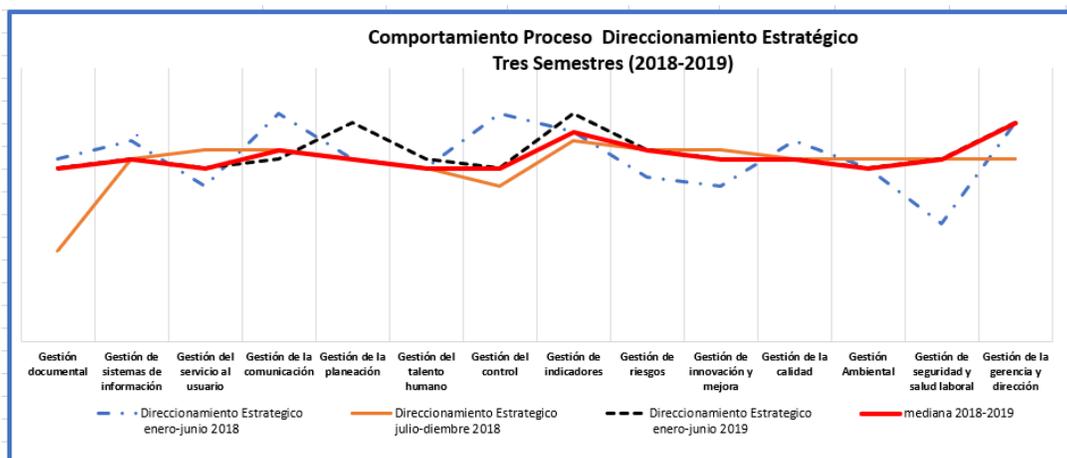
### 10. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

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 del Proceso Direccionamiento Estratégico - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendentes.



Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

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

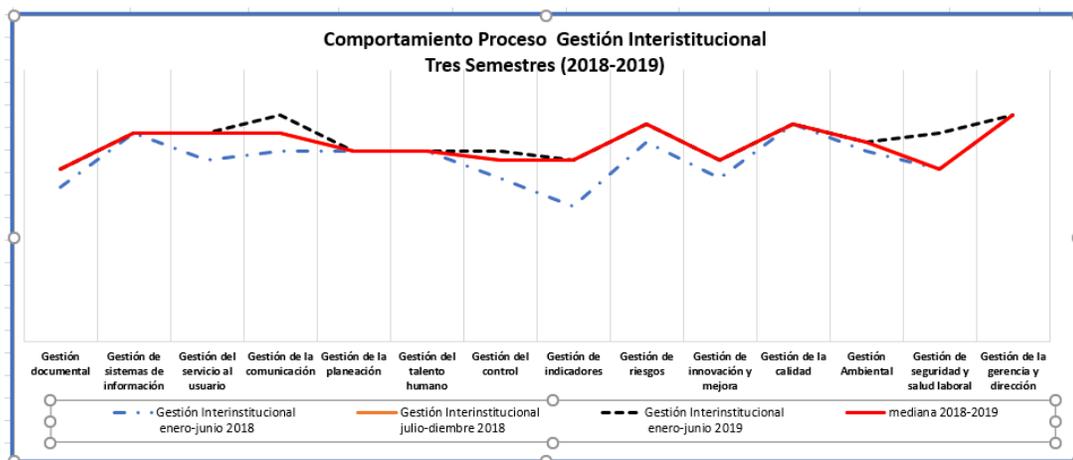
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.80;4.80], 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.

### 10.2 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 del Proceso Gestión Interinstitucional - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,4 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,8 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

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

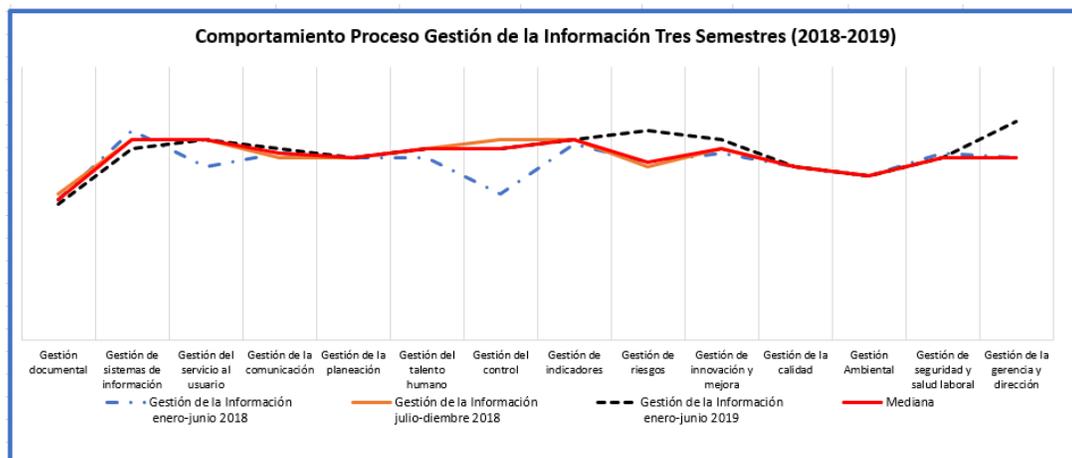
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.08;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 del Proceso Gestión de la Información - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 3.10 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.2 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

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

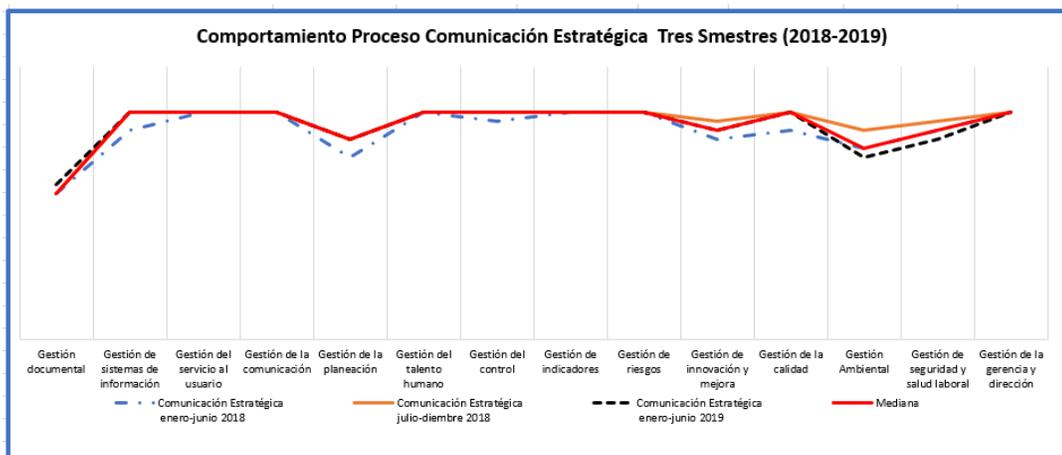
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.08;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 del Proceso Comunicación Estratégica - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 3.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.2 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.6 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

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

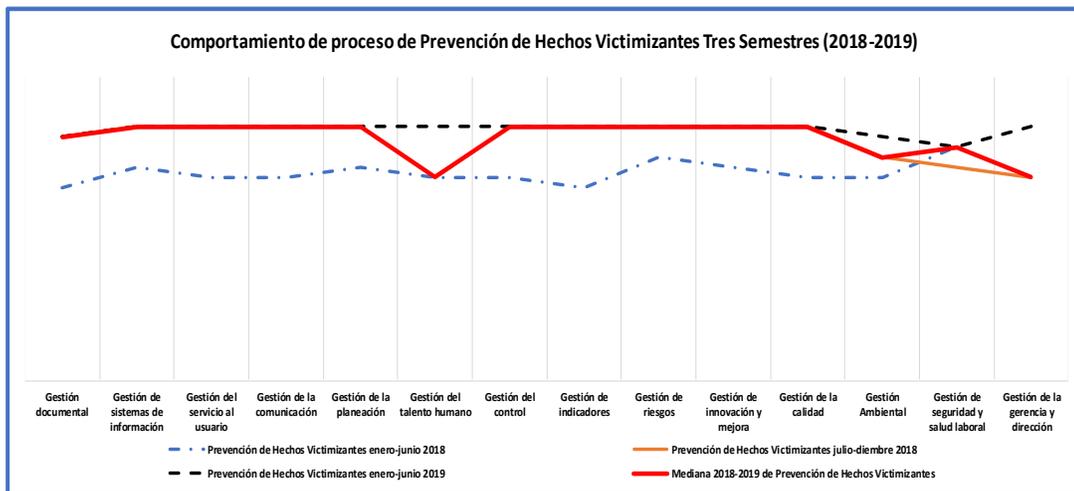
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.2;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 del Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 5,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

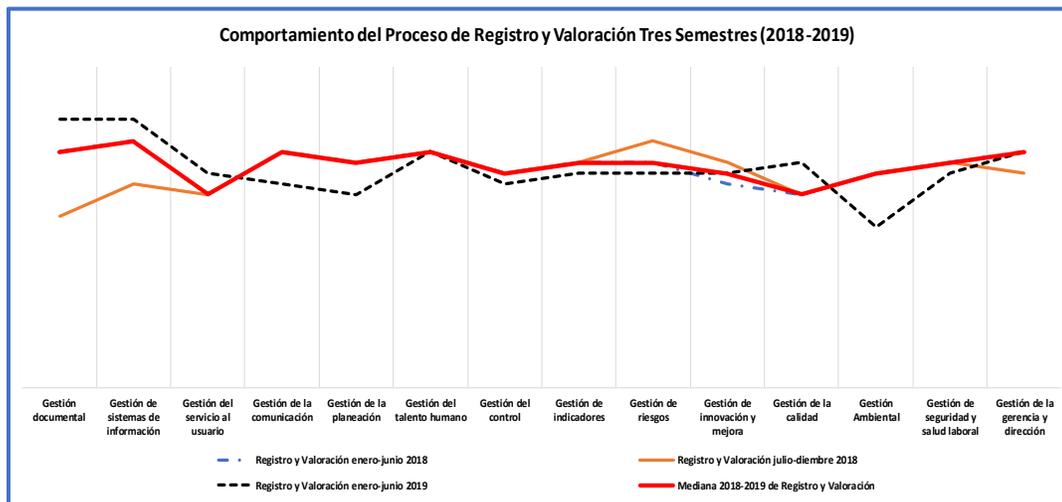
### Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes

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 [4.00;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.

### 10.6 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 del Proceso de Registro y Valoración - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

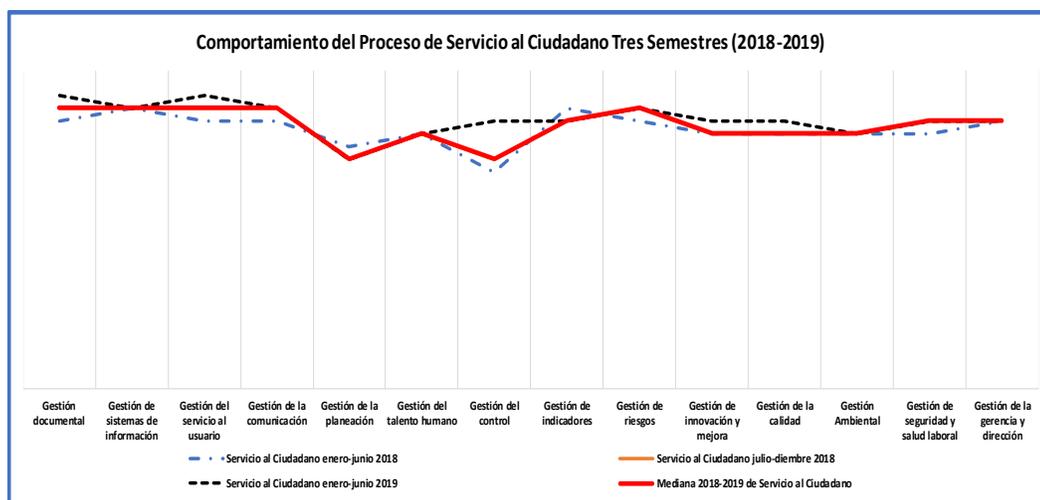
### Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Registro y Valoración

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 [3.60;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.

### 10.7 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 del Proceso de Servicio al Ciudadano - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

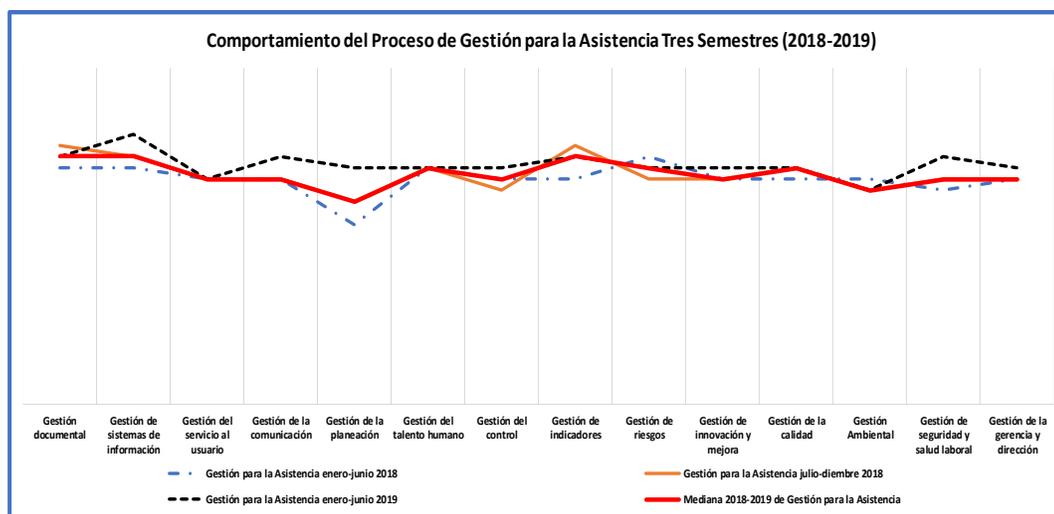
### Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Servicio al Ciudadano

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 [3.60;4.40], 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 del Proceso de Gestión para la Asistencia - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

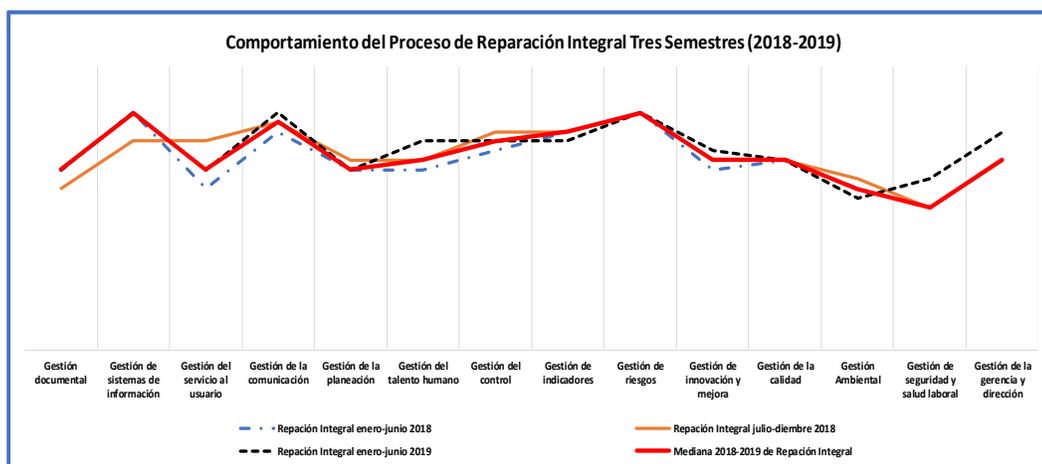
### Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Gestión para la Asistencia

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 [3.60;4.40], 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 del Proceso de Reparación Integral - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

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

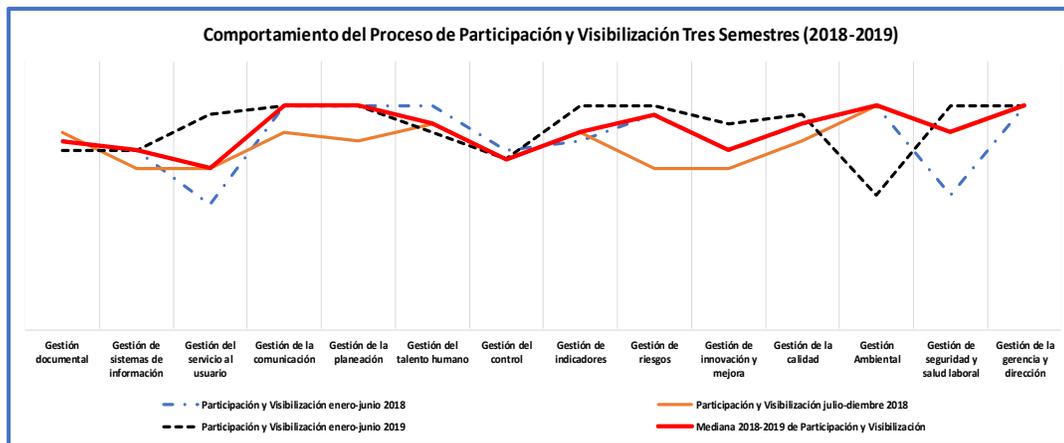
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.00;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.

### 10.10 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 del Proceso de Participación y Visibilización - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.



Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

### Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Participación y Visibilización

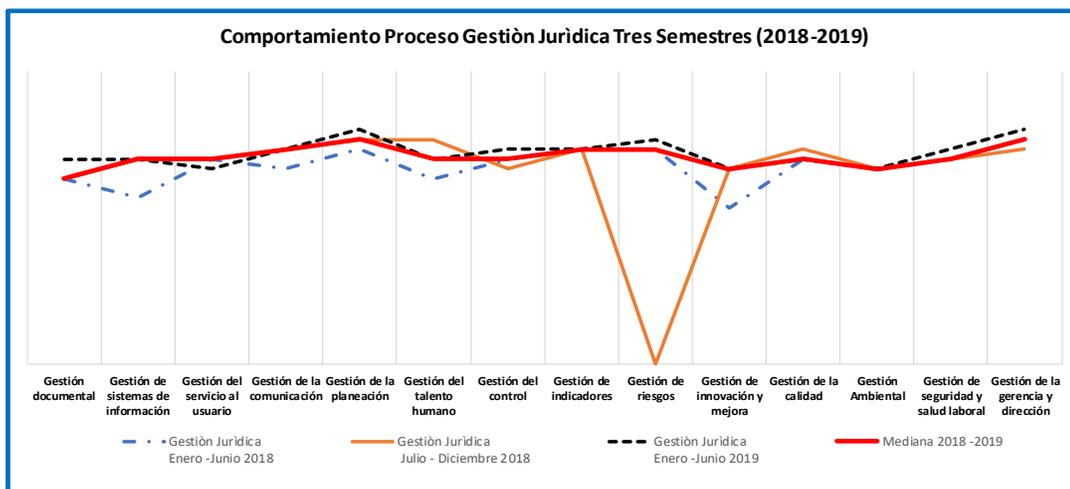
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en 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, 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 del Proceso Gestión Jurídica - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variables	Gestión Jurídica Enero -Junio 2018	Gestión Jurídica Julio - Diciembre 2018	Gestión Jurídica Enero -Junio 2019	Mediana 2018 -2019
Gestión documental	3,80	3,80	4,20	3,80
Gestión de sistemas de información	3,40	4,20	4,20	4,20
Gestión del servicio al usuario	4,20	4,20	4,00	4,20
Gestión de la comunicación	4,00	4,40	4,40	4,40
Gestión de la planeación	4,40	4,60	4,80	4,60
Gestión del talento humano	3,80	4,60	4,20	4,20
Gestión del control	4,20	4,00	4,40	4,20
Gestión de indicadores	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de riesgos	4,40	0,00	4,60	4,40
Gestión de innovación y mejora	3,20	4,00	4,00	4,00
Gestión de la calidad	4,20	4,40	4,20	4,20
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	4,40	4,80	4,60

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable. 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 (3) tiende a un nivel de madurez medio y su tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

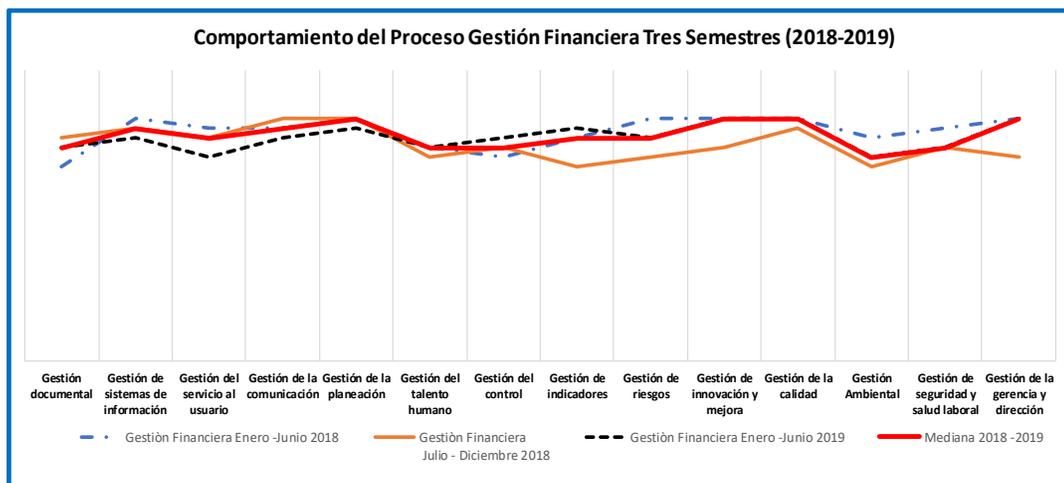
### Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Gestión Jurídica

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 [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.

### 10.12 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 del Proceso Gestión Financiera - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



VARIABLES	Gestión Financiera Enero -Junio 2018	Gestión Financiera Julio - Diciembre 2018	Gestión Financiera Enero -Junio 2019	Mediana 2018 -2019
Gestión documental	4,00	4,60	4,40	4,40
Gestión de sistemas de información	5,00	4,80	4,60	4,80
Gestión del servicio al usuario	4,80	4,60	4,20	4,60
Gestión de la comunicación	4,80	5,00	4,60	4,80
Gestión de la planeación	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión del talento humano	4,40	4,20	4,40	4,40
Gestión del control	4,20	4,40	4,60	4,40
Gestión de indicadores	4,60	4,00	4,80	4,60
Gestión de riesgos	5,00	4,20	4,60	4,60
Gestión de innovación y mejora	5,00	4,40	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,60	4,00	4,20	4,20
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	4,40	4,40	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	4,20	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

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

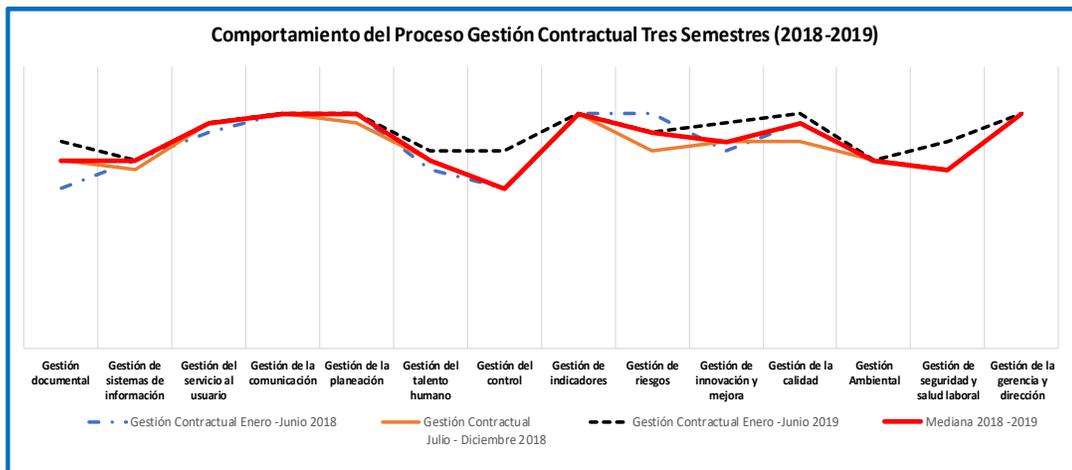
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20;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.

### 10.13 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 del Proceso Gestión Contractual - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variables	Gestión Contractual Enero -Junio 2018	Gestión Contractual Julio - Diciembre 2018	Gestión Contractual Enero -Junio 2019	Mediana 2018 -2019
Gestión documental	3,40	4,00	4,40	4,00
Gestión de sistemas de información	4,00	3,80	4,00	4,00
Gestión del servicio al usuario	4,60	4,80	4,80	4,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión del talento humano	3,80	4,00	4,20	4,00
Gestión del control	3,40	3,40	4,20	3,40
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	4,20	4,60	4,60
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,40	4,80	4,40
Gestión de la calidad	4,80	4,40	5,00	4,80
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	3,80	4,40	3,80
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

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

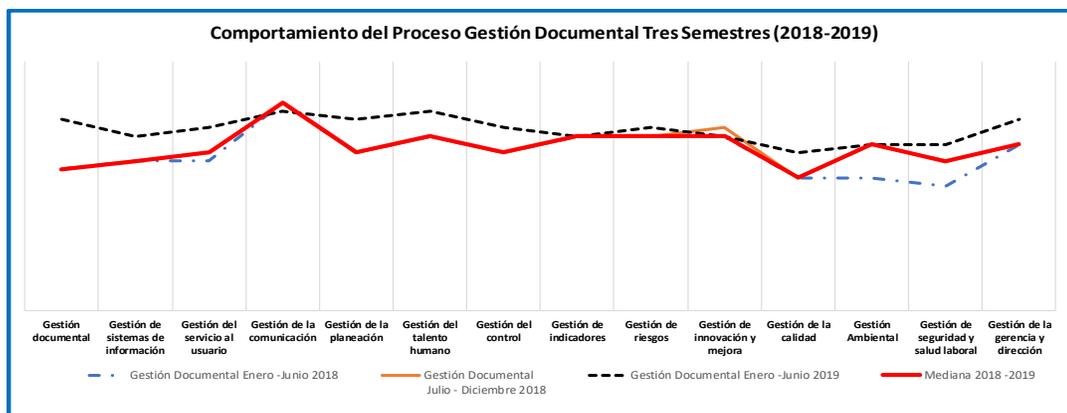
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [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.

### 10.14 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 del Proceso Gestión Documental - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variables	Gestión Documental Enero -Junio 2018	Gestión Documental Julio - Diciembre 2018	Gestión Documental Enero -Junio 2019	Mediana 2018 -2019
Gestión documental	3,40	3,40	4,60	3,40
Gestión de sistemas de información	3,60	3,60	4,20	3,60
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,80	4,40	3,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión de la planeación	3,80	3,80	4,60	3,80
Gestión del talento humano	4,20	4,20	4,80	4,20
Gestión del control	3,80	3,80	4,40	3,80
Gestión de indicadores	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,40	4,20	4,20
Gestión de la calidad	3,20	3,20	3,80	3,20
Gestión Ambiental	3,20	4,00	4,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,00	3,60	4,00	3,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,60	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

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

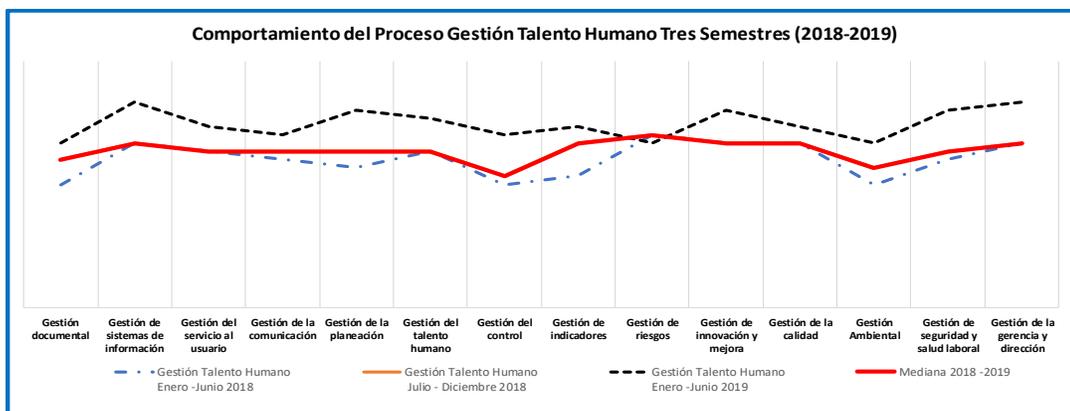
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.20;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 del Proceso Gestión Talento Humano - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variables	Gestión Talento Humano Enero - Junio 2018	Gestión Talento Humano Julio - Diciembre 2018	Gestión Talento Humano Enero - Junio 2019	Mediana 2018 - 2019
Gestión documental	3,00	3,60	4,00	3,60
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	5,00	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,80	3,80	4,40	3,80
Gestión de la comunicación	3,60	3,80	4,20	3,80
Gestión de la planeación	3,40	3,80	4,80	3,80
Gestión del talento humano	3,80	3,80	4,60	3,80
Gestión del control	3,00	3,20	4,20	3,20
Gestión de indicadores	3,20	4,00	4,40	4,00
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,00	4,20
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,80	4,00
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,40	4,00
Gestión Ambiental	3,00	3,40	4,00	3,40
Gestión de seguridad y salud laboral	3,60	3,80	4,80	3,80
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	5,00	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 Medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 3.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

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

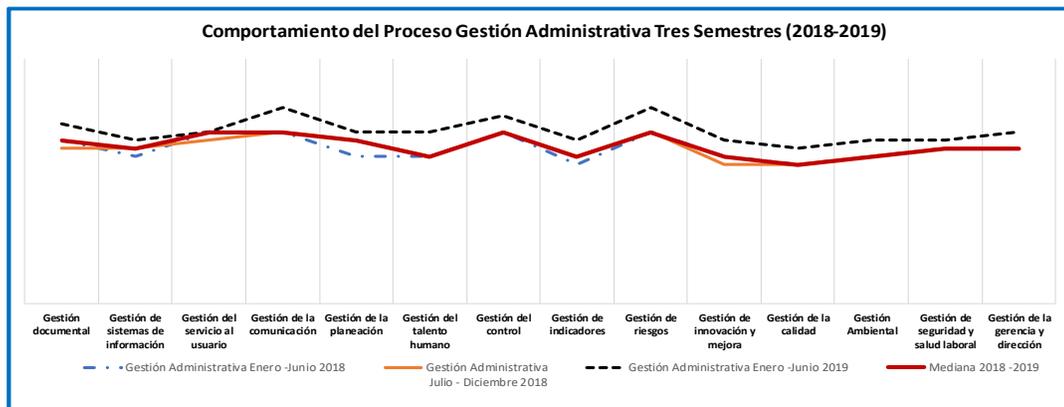
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.20;4.20], 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 del Proceso Gestión Administrativa - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variables	Gestión Administrativa Enero -Junio 2018	Gestión Administrativa Julio - Diciembre 2018	Gestión Administrativa Enero -Junio 2019	Mediana 2018 -2019
Gestión documental	4,00	3,80	4,40	4,00
Gestión de sistemas de información	3,60	3,80	4,00	3,80
Gestión del servicio al usuario	4,20	4,00	4,20	4,20
Gestión de la comunicación	4,20	4,20	4,80	4,20
Gestión de la planeación	3,60	4,00	4,20	4,00
Gestión del talento humano	3,60	3,60	4,20	3,60
Gestión del control	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión de indicadores	3,40	3,60	4,00	3,60
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,80	4,20
Gestión de innovación y mejora	3,60	3,40	4,00	3,60
Gestión de la calidad	3,40	3,40	3,80	3,40
Gestión Ambiental	3,60	3,60	4,00	3,60
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	3,80	4,00	3,80
Gestión de la gerencia y dirección	3,80	3,80	4,20	3,80

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

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

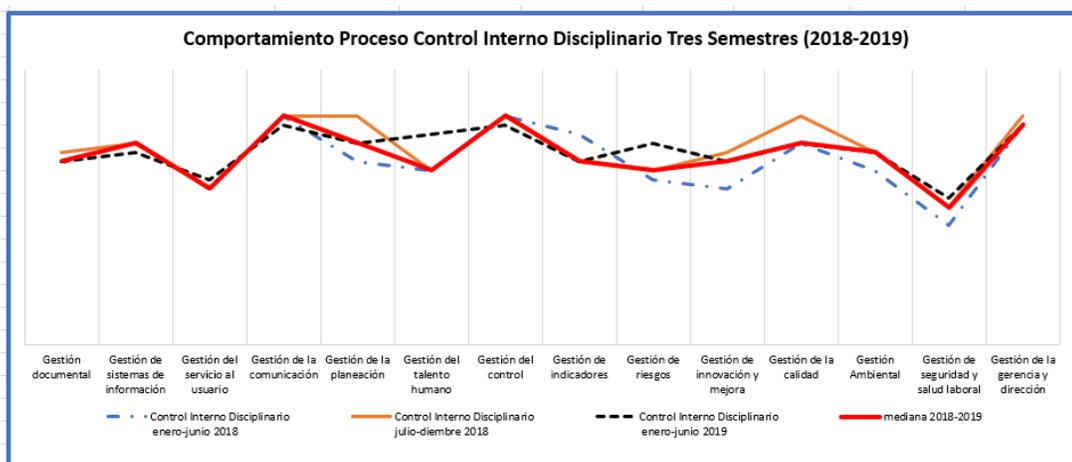
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.40;4.20], 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 del Proceso Control Interno Disciplinario - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.4 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.4 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.8 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.8 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.4 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.2 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.8 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

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

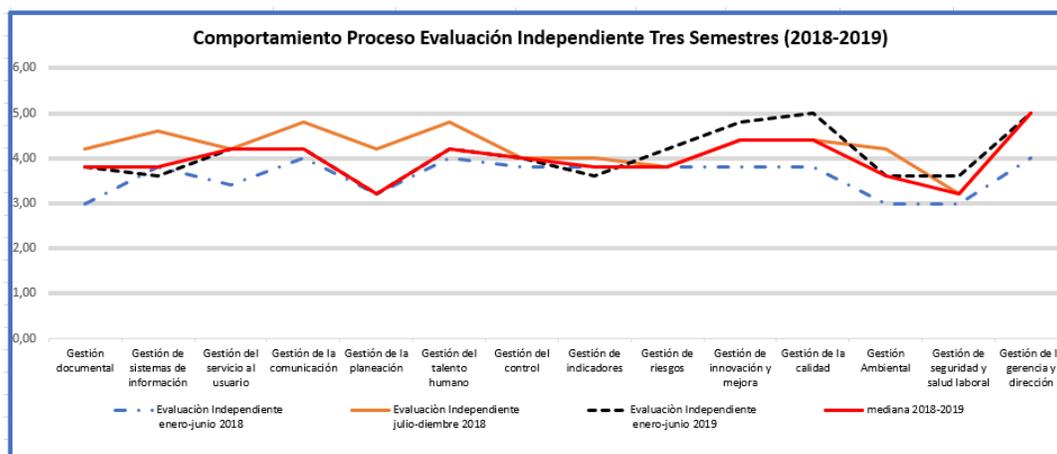
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.0;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 del Proceso Evaluación Independiente - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



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

Se observa que la mediana obtenida de 3.8 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.8 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.2 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.2 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.2 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.2 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.8 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.8 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.4 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.4 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.6 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.2 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

### 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 [3.2;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

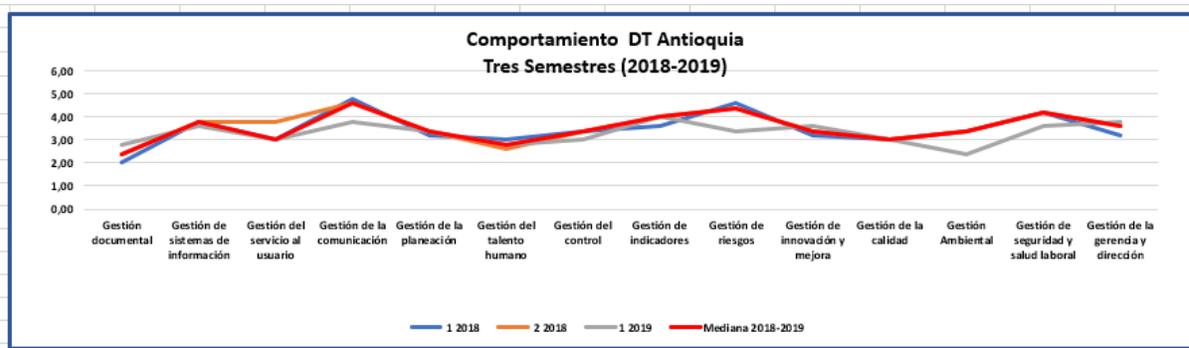
Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad 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 2019

### 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variable	DT Antioquia			Mediana 2018-2019
	12018	2 2018	12019	
Gestión documental	2,00	2,40	2,80	2,40
Gestión de sistemas de información	3,80	3,80	3,60	3,80
Gestión del servicio al usuario	3,00	3,80	3,00	3,00
Gestión de la comunicación	4,80	4,60	3,80	4,60
Gestión de la planeación	3,20	3,40	3,40	3,40
Gestión del talento humano	3,00	2,60	2,80	2,80
Gestión del control	3,40	3,40	3,00	3,40
Gestión de indicadores	3,60	4,00	4,00	4,00
Gestión de riesgos	4,60	4,40	3,40	4,40
Gestión de innovación y mejora	3,20	3,40	3,60	3,40
Gestión de la calidad	3,00	3,00	3,00	3,00
Gestión Ambiental	3,40	3,40	2,40	3,40
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	3,60	4,20
Gestión de la gerencia y dirección	3,20	3,60	3,80	3,60
Valor Mediana de Autoevaluación	3,30	3,50	3,40	3,40
Valor Moda de autoevaluación	3,00	3,40	3,60	3,40

Se observa que la mediana obtenida de 2.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 bajo, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 2,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 bajo, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.



Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

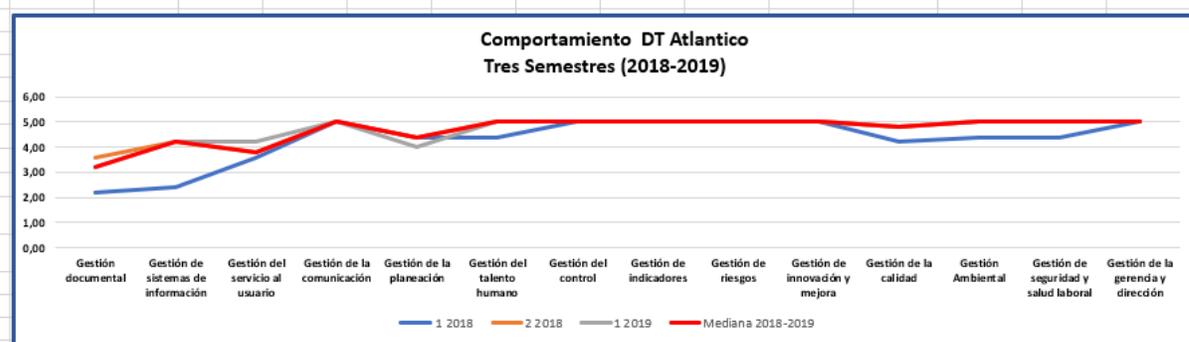


Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación 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 primer 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Atlántico			
	12018	2 2018	12019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	2,20	3,60	3,20	3,20
Gestión de sistemas de información	2,40	4,20	4,20	4,20
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,80	4,20	3,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,40	4,40	4,00	4,40
Gestión del talento humano	4,40	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	4,20	4,80	4,80	4,80
Gestión Ambiental	4,40	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00
Valor Mediana de Autoevaluación	4,40	5,00	5,00	5,00
Valor Moda de autoevaluación	5	5	5	5

Se observa que la mediana obtenida de 3.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

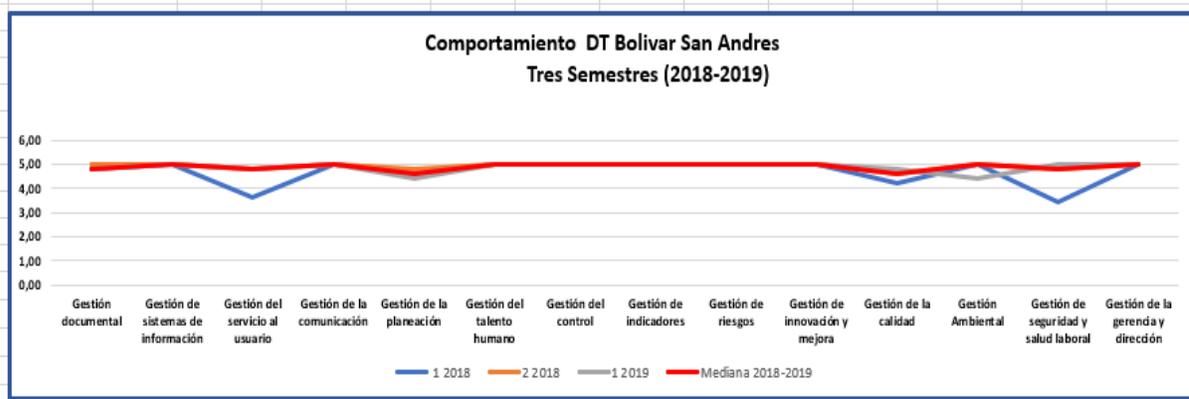
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

### **11.3 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Bolívar - San Andres**

La Dirección **Territorial Bolívar - San Andres** 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 Andres** - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Bolívar y San Andrés			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	4,80	5,00	4,80	4,80
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,80	4,80	4,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,60	4,80	4,40	4,60
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	4,20	4,60	4,80	4,60
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,40	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,40	4,80	5,00	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00
Valor Mediana de Autoevaluación	5,00	5,00	5,00	5,00
Valor Moda de autoevaluación	5	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de .4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 alta, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable



Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

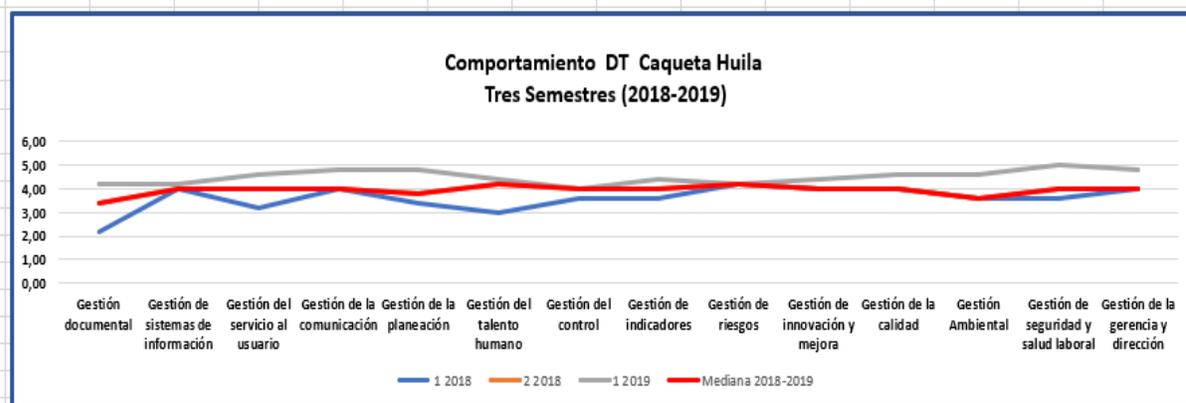
Se observa que la mediana obtenida de 4.8 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer 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 - Tres Semestres (2018-2019)**” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Caqueta-Huila			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	2,20	3,40	4,20	3,40
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	4,20	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,20	4,00	4,60	4,00
Gestión de la comunicación	4,00	4,00	4,80	4,00
Gestión de la planeación	3,40	3,80	4,80	3,80
Gestión del talento humano	3,00	4,20	4,40	4,20
Gestión del control	3,60	4,00	4,00	4,00
Gestión de indicadores	3,60	4,00	4,40	4,00
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,40	4,00
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,60	4,00
Gestión Ambiental	3,60	3,60	4,60	3,60
Gestión de seguridad y salud laboral	3,60	4,00	5,00	4,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,80	4,00
Valor Mediana de Autoevaluación	3,60	4,00	4,50	4,00
Valor Moda de autoevaluación	4	4,00	4,20	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

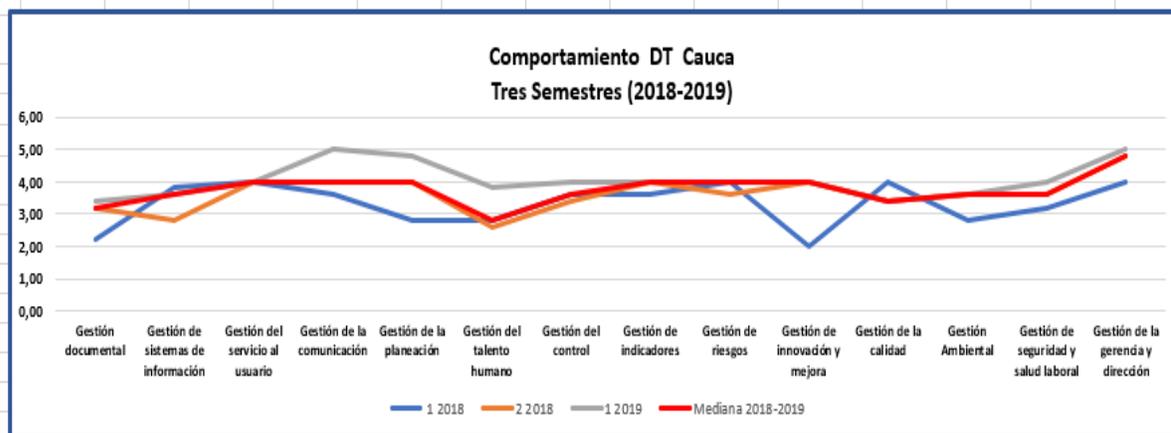
Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable

### **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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Cauca			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	2,20	3,20	3,40	3,20
Gestión de sistemas de información	3,80	2,80	3,60	3,60
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de la comunicación	3,60	4,00	5,00	4,00
Gestión de la planeación	2,80	4,00	4,80	4,00
Gestión del talento humano	2,80	2,60	3,80	2,80
Gestión del control	3,60	3,40	4,00	3,60
Gestión de indicadores	3,60	4,00	4,00	4,00
Gestión de riesgos	4,00	3,60	4,00	4,00
Gestión de innovación y mejora	2,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de la calidad	4,00	3,40	3,40	3,40
Gestión Ambiental	2,80	3,60	3,60	3,60
Gestión de seguridad y salud laboral	3,20	3,60	4,00	3,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,80	5,00	4,80
Valor Mediana de Autoevaluación	3,60	3,60	4,00	3,80
Valor Moda de autoevaluación	4	4,00	4,00	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 2,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 bajo, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

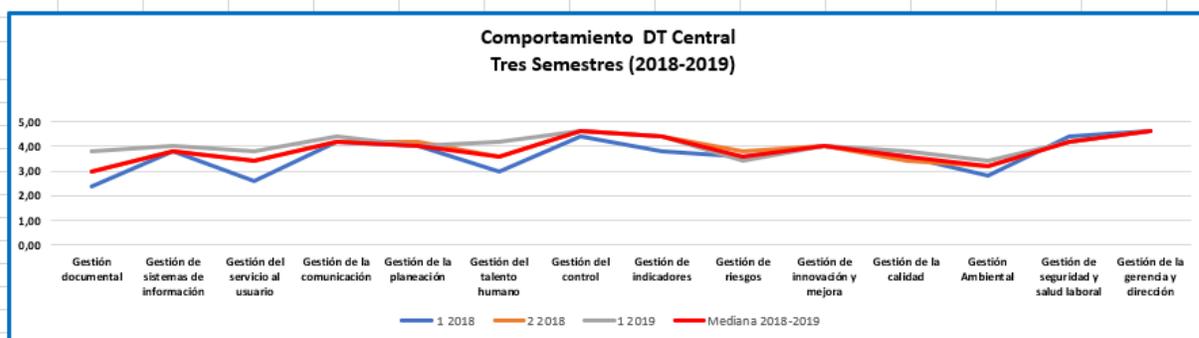
Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros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

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Central			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	2,40	3,00	3,80	3,00
Gestión de sistemas de información	3,80	3,80	4,00	3,80
Gestión del servicio al usuario	2,60	3,40	3,80	3,40
Gestión de la comunicación	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión de la planeación	4,00	4,20	4,00	4,00
Gestión del talento humano	3,00	3,60	4,20	3,60
Gestión del control	4,40	4,60	4,60	4,60
Gestión de indicadores	3,80	4,40	4,40	4,40
Gestión de riesgos	3,60	3,80	3,40	3,60
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de la calidad	3,60	3,40	3,80	3,60
Gestión Ambiental	2,80	3,20	3,40	3,20
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,20	4,20	4,20
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	4,60	4,60	4,60
Valor Mediana de Autoevaluación	3,80	3,90	4,00	3,90
Valor Moda de autoevaluación	3,8	4,20	3,80	3,60

Se observa que la mediana obtenida de 3.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 media, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 media, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 3,60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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



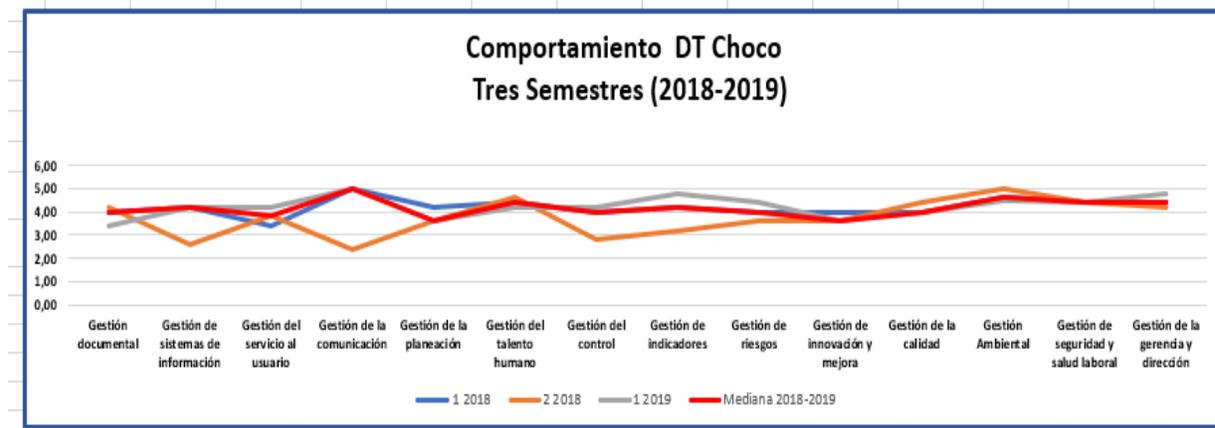
peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con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

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variable	DT Choco			
	12018	2 2018	12019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	4,00	4,20	3,40	4,00
Gestión de sistemas de información	4,20	2,60	4,20	4,20
Gestión del servicio al usuario	3,40	3,80	4,20	3,80
Gestión de la comunicación	5,00	2,40	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,20	3,60	3,60	3,60
Gestión del talento humano	4,40	4,60	4,20	4,40
Gestión del control	4,00	2,80	4,20	4,00
Gestión de indicadores	4,20	3,20	4,80	4,20
Gestión de riesgos	4,00	3,60	4,40	4,00
Gestión de innovación y mejora	4,00	3,60	3,60	3,60
Gestión de la calidad	4,00	4,40	4,00	4,00
Gestión Ambiental	4,60	5,00	4,50	4,60
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,20	4,80	4,40
Valor Mediana de Autoevaluación	4,20	3,70	4,20	4,10
Valor Moda de autoevaluación	4	3,60	4,20	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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



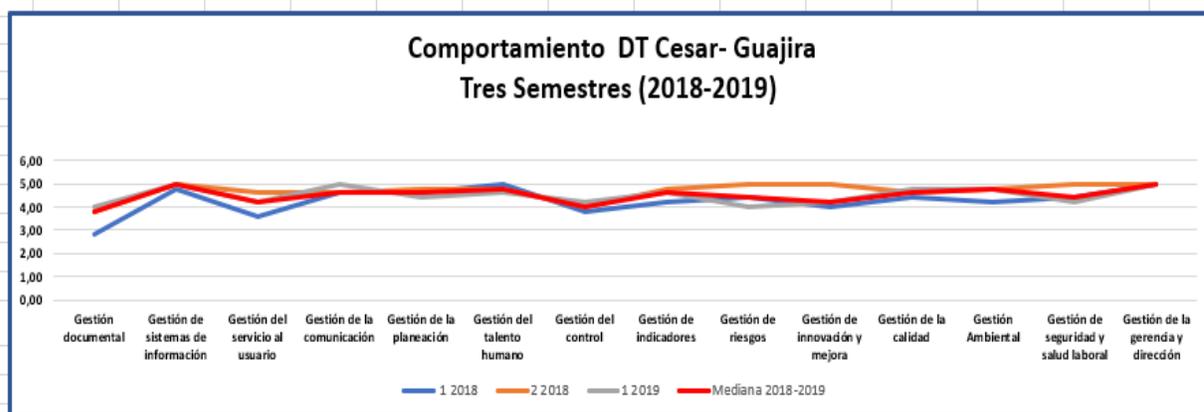
histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

### 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Cesar y Guajira			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	2,80	3,80	4,00	3,80
Gestión de sistemas de información	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,60	4,20	4,20
Gestión de la comunicación	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión de la planeación	4,60	4,80	4,40	4,60
Gestión del talento humano	5,00	4,80	4,60	4,80
Gestión del control	3,80	4,00	4,20	4,00
Gestión de indicadores	4,20	4,80	4,60	4,60
Gestión de riesgos	4,40	5,00	4,00	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,00	5,00	4,20	4,20
Gestión de la calidad	4,40	4,60	4,80	4,60
Gestión Ambiental	4,20	4,80	4,80	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	5,00	4,20	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00
Valor Mediana de Autoevaluación	4,40	4,80	4,50	4,60
Valor Moda de autoevaluación	4,4	5,00	4,20	4,60



Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

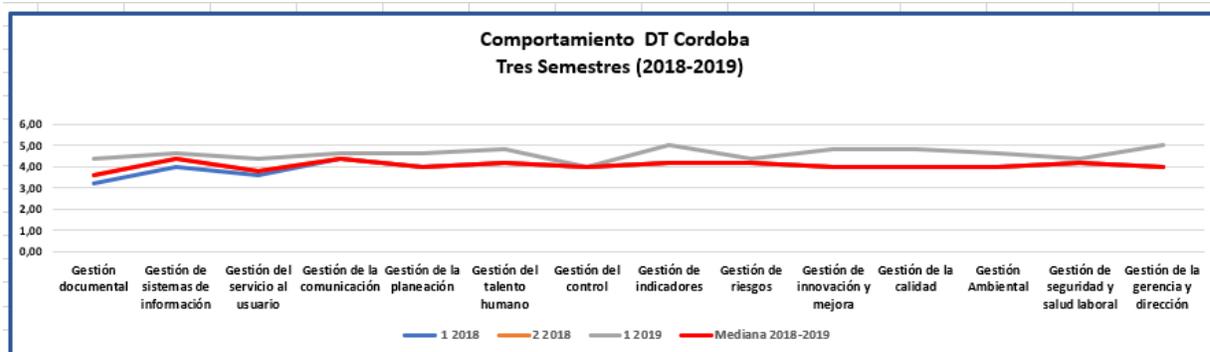
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación 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 primer 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Cordoba			
	12018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	3,20	3,60	4,40	3,60
Gestión de sistemas de información	4,00	4,40	4,60	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,80	4,40	3,80
Gestión de la comunicación	4,40	4,40	4,60	4,40
Gestión de la planeación	4,00	4,00	4,60	4,00
Gestión del talento humano	4,20	4,20	4,80	4,20
Gestión del control	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de indicadores	4,20	4,20	5,00	4,20
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,80	4,00
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,80	4,00
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,60	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	5,00	4,00
Valor Mediana de Autoevaluación	4,00	4,00	4,60	4,00
Valor Moda de autoevaluación	4	4,00	4,40	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

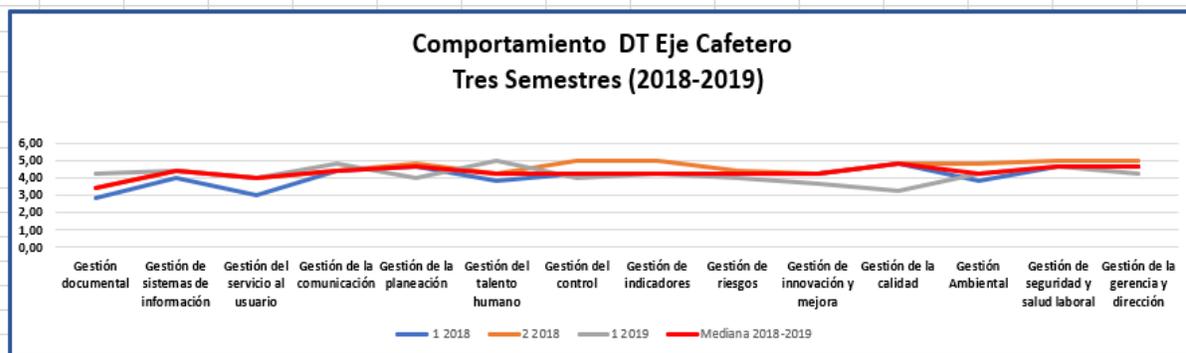
Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

### 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 - Tres Semestres (2018-2019)**” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Eje Cafetero			Mediana 2018-2019
	12018	2 2018	12019	
Gestión documental	2,80	3,40	4,20	3,40
Gestión de sistemas de información	4,00	4,40	4,40	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de la comunicación	4,40	4,40	4,80	4,40
Gestión de la planeación	4,60	4,80	4,00	4,60
Gestión del talento humano	3,80	4,20	5,00	4,20
Gestión del control	4,20	5,00	4,00	4,20
Gestión de indicadores	4,20	5,00	4,20	4,20
Gestión de riesgos	4,20	4,40	4,00	4,20
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,20	3,60	4,20
Gestión de la calidad	4,80	4,80	3,20	4,80
Gestión Ambiental	3,80	4,80	4,20	4,20
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	5,00	4,60	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	5,00	4,20	4,60
Valor Mediana de Autoevaluación	4,20	4,60	4,20	4,20
Valor Moda de autoevaluación	4,2	5,00	4,20	4,20

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión



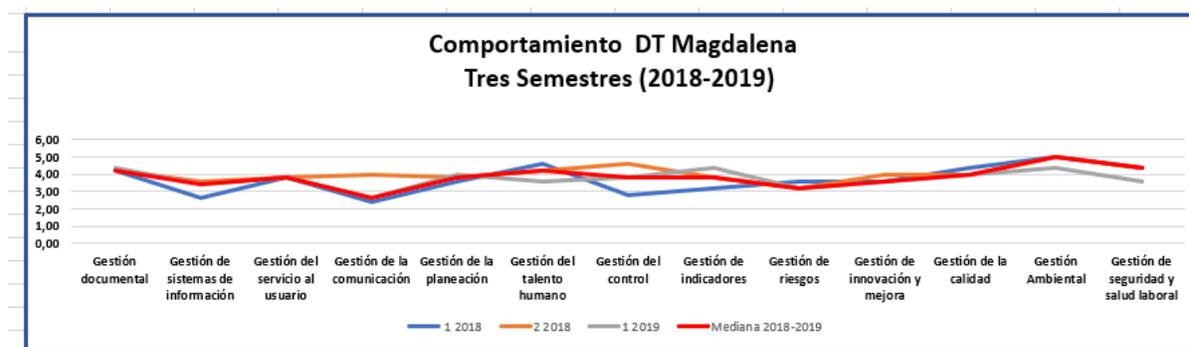
de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer 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** - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variable	DT Magdalena			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión de sistemas de información	2,60	3,60	3,40	3,40
Gestión del servicio al usuario	3,80	3,80	3,80	3,80
Gestión de la comunicación	2,40	4,00	2,60	2,60
Gestión de la planeación	3,60	3,80	4,00	3,80
Gestión del talento humano	4,60	4,20	3,60	4,20
Gestión del control	2,80	4,60	3,80	3,80
Gestión de indicadores	3,20	3,80	4,40	3,80
Gestión de riesgos	3,60	3,20	3,20	3,20
Gestión de innovación y mejora	3,60	4,00	3,60	3,60
Gestión de la calidad	4,40	4,00	4,00	4,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,40	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,40	3,60	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,20	4,20	5,00	4,20
Valor Mediana de Autoevaluación	3,70	4,00	3,80	3,80
Valor Moda de autoevaluación	3,6	4,20	4,40	3,80

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 2.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 bajo, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 media, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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



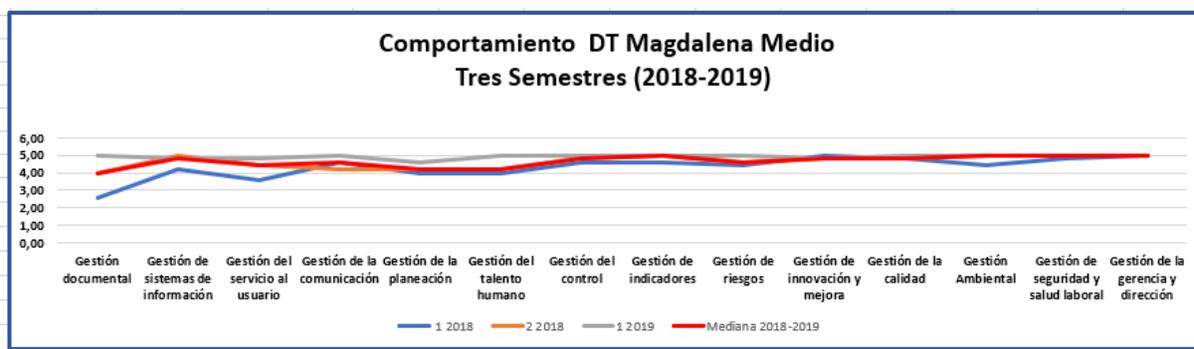
histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

### 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Magdalena Medio			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	2,60	4,00	5,00	4,00
Gestión de sistemas de información	4,20	5,00	4,80	4,80
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,40	4,80	4,40
Gestión de la comunicación	4,60	4,20	5,00	4,60
Gestión de la planeación	4,00	4,20	4,60	4,20
Gestión del talento humano	4,00	4,20	5,00	4,20
Gestión del control	4,60	4,80	5,00	4,80
Gestión de indicadores	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,40	4,60	5,00	4,60
Gestión de innovación y mejora	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión de la calidad	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión Ambiental	4,40	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00
Valor Mediana de Autoevaluación	4,50	4,80	5,00	4,80
Valor Moda de autoevaluación	4,6	5,00	5,00	4,80



Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

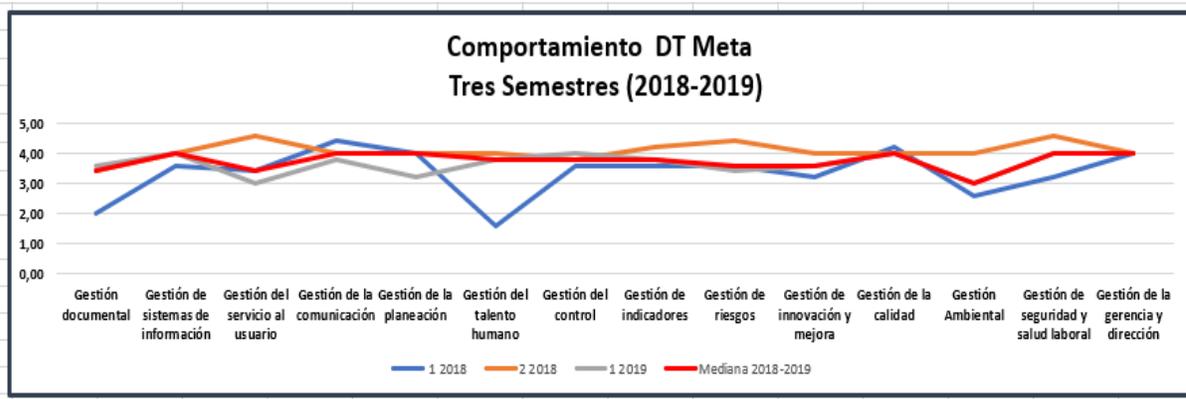
### **11.13 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Meta**

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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Meta			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	2,00	3,40	3,60	3,40
Gestión de sistemas de información	3,60	4,00	4,00	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,40	4,60	3,00	3,40
Gestión de la comunicación	4,40	4,00	3,80	4,00
Gestión de la planeación	4,00	4,00	3,20	4,00
Gestión del talento humano	1,60	4,00	3,80	3,80
Gestión del control	3,60	3,80	4,00	3,80
Gestión de indicadores	3,60	4,20	3,80	3,80
Gestión de riesgos	3,60	4,40	3,40	3,60
Gestión de innovación y mejora	3,20	4,00	3,60	3,60
Gestión de la calidad	4,20	4,00	4,00	4,00
Gestión Ambiental	2,60	4,00	3,00	3,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,20	4,60	4,00	4,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,00	4,00
Valor Mediana de Autoevaluación	3,60	4,00	3,80	3,80
Valor Moda de autoevaluación	3,6	4,00	4,00	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

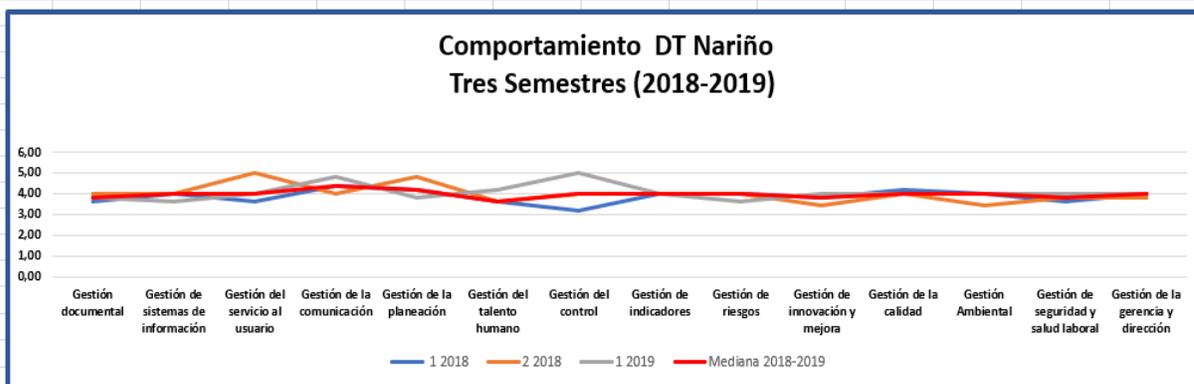
Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

#### **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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Nariño			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	3,60	4,00	3,80	3,80
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	3,60	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	5,00	4,00	4,00
Gestión de la comunicación	4,40	4,00	4,80	4,40
Gestión de la planeación	4,20	4,80	3,80	4,20
Gestión del talento humano	3,60	3,60	4,20	3,60
Gestión del control	3,20	4,00	5,00	4,00
Gestión de indicadores	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de riesgos	4,00	4,00	3,60	4,00
Gestión de innovación y mejora	3,80	3,40	4,00	3,80
Gestión de la calidad	4,20	4,00	4,00	4,00
Gestión Ambiental	4,00	3,40	4,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,60	3,80	4,00	3,80
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	3,80	4,00	4,00
Valor Mediana de Autoevaluación	4	4,00	4,00	4,00
Valor Moda de autoevaluación	4	4,00	4,00	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

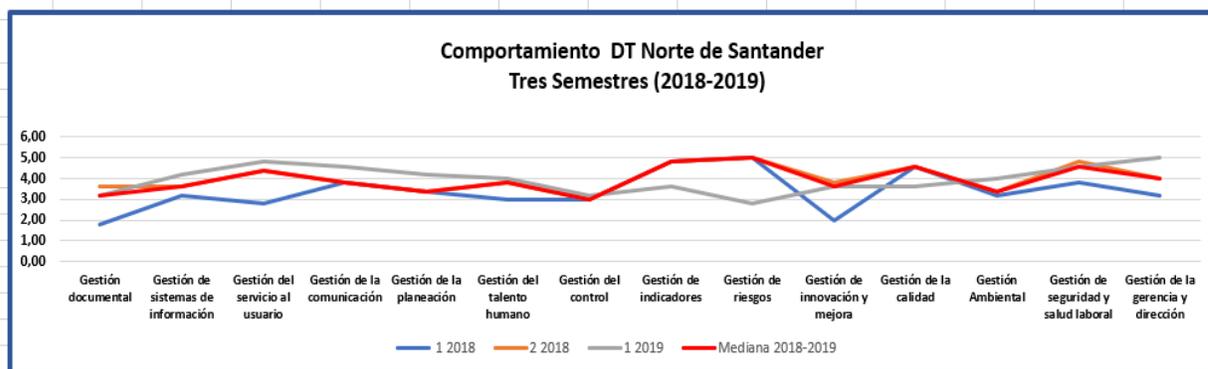
Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

### 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Norte de Santander			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	1,80	3,60	3,20	3,20
Gestión de sistemas de información	3,20	3,60	4,20	3,60
Gestión del servicio al usuario	2,80	4,40	4,80	4,40
Gestión de la comunicación	3,80	3,80	4,60	3,80
Gestión de la planeación	3,40	3,40	4,20	3,40
Gestión del talento humano	3,00	3,80	4,00	3,80
Gestión del control	3,00	3,00	3,20	3,00
Gestión de indicadores	4,80	4,80	3,60	4,80
Gestión de riesgos	5,00	5,00	2,80	5,00
Gestión de innovación y mejora	2,00	3,80	3,60	3,60
Gestión de la calidad	4,60	4,60	3,60	4,60
Gestión Ambiental	3,20	3,40	4,00	3,40
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	4,80	4,60	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	3,20	4,00	5,00	4,00
Valor Mediana de Autoevaluación	3,20	3,80	4,00	3,80
Valor Moda de autoevaluación	3,2	3,8	3,6	3,6

Se observa que la mediana obtenida de 3.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



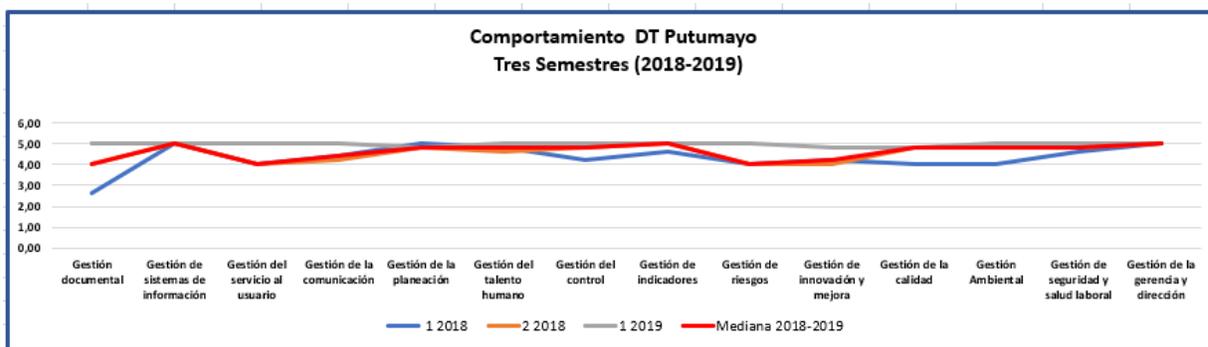
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variable	DT Putumayo			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	2,60	4,00	5,00	4,00
Gestión de sistemas de informa	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,00	5,00	4,00
Gestión de la comunicación	4,40	4,20	5,00	4,40
Gestión de la planeación	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión del talento humano	4,80	4,60	5,00	4,80
Gestión del control	4,20	4,80	5,00	4,80
Gestión de indicadores	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,00	4,00	5,00	4,00
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,00	4,80	4,20
Gestión de la calidad	4,00	4,80	4,80	4,80
Gestión Ambiental	4,00	4,80	5,00	4,80
Gestión de seguridad y salud lat	4,60	4,80	5,00	4,80
Gestión de la gerencia y direcció	5,00	5,00	5,00	5,00
Valor Mediana de Autoevaluació	4,30	4,80	5,00	4,80
Valor Moda de autoevaluación	4	4,80	5,00	4,80

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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



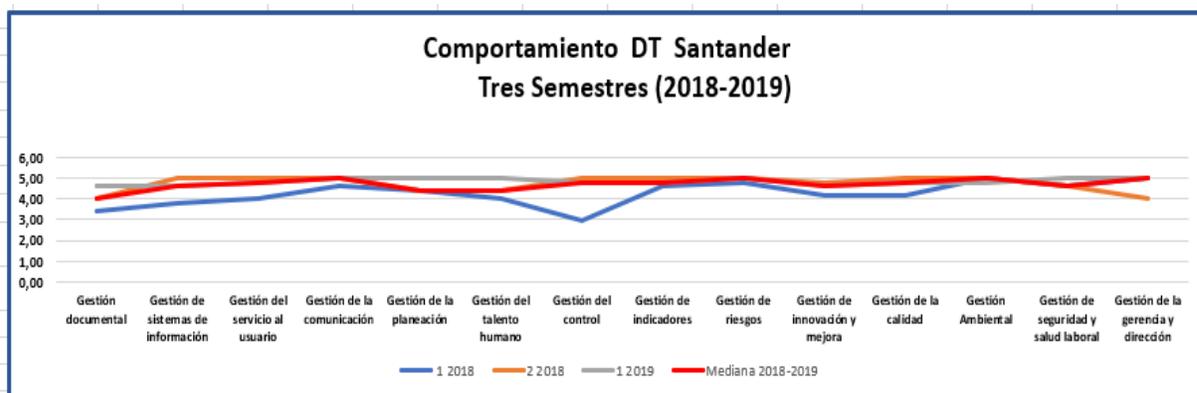
histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variable	DT Santander			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	3,40	4,00	4,60	4,00
Gestión de sistemas de informa	3,80	5,00	4,60	4,60
Gestión del servicio al usuario	4,00	5,00	4,80	4,80
Gestión de la comunicación	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,40	4,40	5,00	4,40
Gestión del talento humano	4,00	4,40	5,00	4,40
Gestión del control	3,00	5,00	4,80	4,80
Gestión de indicadores	4,60	5,00	4,80	4,80
Gestión de riesgos	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,80	4,60	4,60
Gestión de la calidad	4,20	5,00	4,80	4,80
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión de seguridad y salud lab	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión de la gerencia y direcció	5,00	4,00	5,00	5,00
Valor Mediana de Autoevaluació	4,30	5,00	4,80	4,80
Valor Moda de autoevaluación	4,6	5,00	5,00	4,80

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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



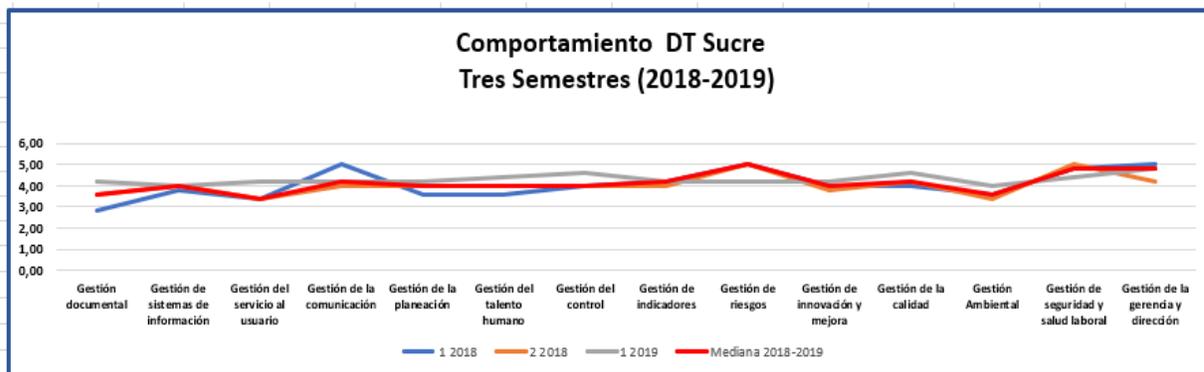
histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

### 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variable	DT Sucre			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	2,80	3,60	4,20	3,60
Gestión de sistemas de informa	3,80	4,00	4,00	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,40	3,40	4,20	3,40
Gestión de la comunicación	5,00	4,00	4,20	4,20
Gestión de la planeación	3,60	4,00	4,20	4,00
Gestión del talento humano	3,60	4,00	4,40	4,00
Gestión del control	4,00	4,00	4,60	4,00
Gestión de indicadores	4,20	4,00	4,20	4,20
Gestión de riesgos	5,00	5,00	4,20	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,00	3,80	4,20	4,00
Gestión de la calidad	4,00	4,20	4,60	4,20
Gestión Ambiental	3,60	3,40	4,00	3,60
Gestión de seguridad y salud lab	4,80	5,00	4,40	4,80
Gestión de la gerencia y direcció	5,00	4,20	4,80	4,80
Valor Mediana de Autoevaluació	4,00	4,00	4,20	4,00
Valor Moda de autoevaluación	5	4,00	4,20	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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



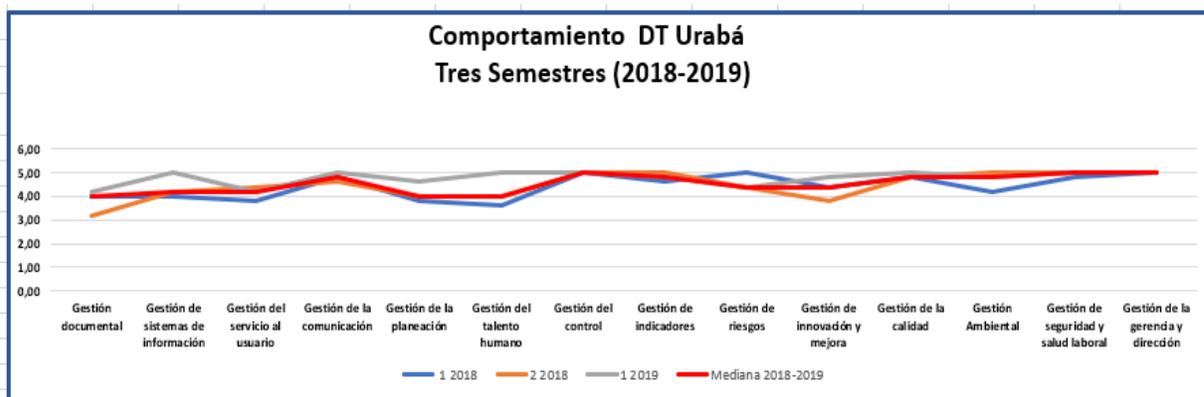
histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

### 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.



Variable	DT Uraba			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	4,00	3,20	4,20	4,00
Gestión de sistemas de información	4,00	4,20	5,00	4,20
Gestión del servicio al usuario	3,80	4,40	4,20	4,20
Gestión de la comunicación	4,80	4,60	5,00	4,80
Gestión de la planeación	3,80	4,00	4,60	4,00
Gestión del talento humano	3,60	4,00	5,00	4,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	4,60	5,00	4,80	4,80
Gestión de riesgos	5,00	4,40	4,40	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,40	3,80	4,80	4,40
Gestión de la calidad	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión Ambiental	4,20	5,00	4,80	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00
Valor Mediana de Autoevaluación	4,50	4,50	4,90	4,60
Valor Moda de autoevaluación	4,8	5,00	5,00	4,80

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendentes.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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



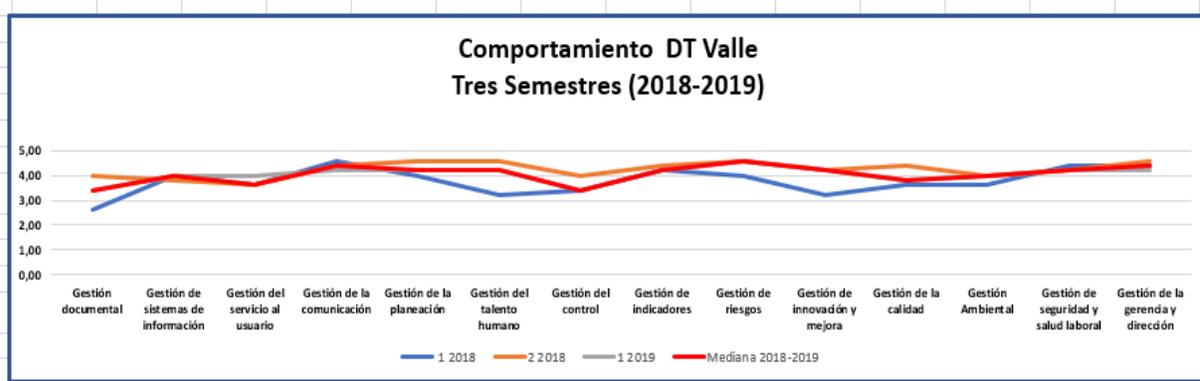
histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer 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 - Tres Semestres (2018-2019)” 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 tres semestres examinados.

Variable	DT Valle			
	1 2018	2 2018	1 2019	Mediana 2018-2019
Gestión documental	2,60	4,00	3,40	3,40
Gestión de sistemas de información	4,00	3,80	4,00	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,60	4,00	3,60
Gestión de la comunicación	4,60	4,40	4,20	4,40
Gestión de la planeación	4,00	4,60	4,20	4,20
Gestión del talento humano	3,20	4,60	4,20	4,20
Gestión del control	3,40	4,00	3,40	3,40
Gestión de indicadores	4,20	4,40	4,20	4,20
Gestión de riesgos	4,00	4,60	4,60	4,60
Gestión de innovación y mejora	3,20	4,20	4,20	4,20
Gestión de la calidad	3,60	4,40	3,80	3,80
Gestión Ambiental	3,60	4,00	4,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,20	4,20	4,20
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,60	4,20	4,40
Valor Mediana de Autoevaluación	3,80	4,30	4,20	4,20
Valor Moda de autoevaluación	4,00	4,60	4,20	4,20



Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 relacionada 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre anualidad 2018 y primer semestre de 2019 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 primer 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 tercera medición muestran una leve evaluación en relación con el periodo inmediatamente anterior y un avance con respecto de la primera medición. 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) y 4.33/5.00 (2019-1).

Lo anterior es evidencia que el sistema de control interno esta 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 auditorias de gestión desplegadas por la Oficina de Control interno en el mismo periodo muestran variables que deben ser objeto de estudio, evaluación, control, seguimiento y mejora. Temas relacionados con la gestión de los supervisores de los contratos en cuanto su ejercicio de garantes del logro del objeto contractual debe ser un tema para reforzar los conocimientos necesarios para el cabal cumplimiento de esta función.

De igual manera, elementos de gestión como la cultura del aseguramiento en materia de riesgos y el uso de herramienta gerenciales como los indicadores de gestión y el control son aspectos que requieren continuidad en la implementación, apropiación y uso.

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 e incluso, mediante técnicas de prospectiva determinar situaciones que pueden ocurrir en el futuro y respecto de las cuales se pueden en el presente 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](http://www.unidadvictimas.gov.co)