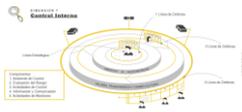


Nombre de la Entidad:	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Periodo Evaluado:	Julio 1 de 2020 a diciembre 31 de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	89%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Durante el periodo examinado la UARIV, con el liderazgo de la Alta Dirección, ha evolucionado en la implementación de todos los componentes del sistema de control interno a nivel de llegar del estado de presente al de maduración. Se entiende que el proceso requiere de la participación de todos los servidores y en el periodo se presentaron importantes avances aun dentro de la emergencia sanitaria que limito la presencialidad y el sistema de control interno soporto adecuadamente las acciones remotas ejecutadas y las semipresenciales. Lo anterior implica que si bien se esta en un buen puntode evolución, la Dirección General ha establecido metas superiores en materia de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control muestra niveles de efectividad respecto de las actuaciones y gestión que adelanta la UARIV asociadas a los objetivos institucionales. Si bien la efectividad tiene niveles, la entidad muestra un estadio importante de efectividad lo que genera varios retos; mantener los actules gusrismo y procurar subir el rango con mayores esfuerzos de gestión en los componentes del sistema de control interno. Se resalta la evolución en los monitoreos que nacen como un requerimiento del trabajo remoto.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La UARIV esta trabajando en la consolidación de las lineas de defensa a nivel de los procesos y procedimientos. Para el efecto se resalta la actualización del marco normativo interno relacionado con la administración del riesgo y por ende, de las lineas de defensa. Es importante resaltar los dos informes entregados por la tercera linea de defensa en relación con la visión de los riesgos de la segunda linea y el interes del nivel estrategico liderado por la Dirección General en la optimización y fortalecimiento de estas lineas.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	si	91%	La UARIV esta trabajando en fortalecer los mecanismos y herramientas relacionadas con tener un ambiente de control interno mas consolidado, reconocido y controlado	93%	Se presenta una leve disminución porcentual. No obstante la UARIV persiste en el fortalecimiento de su gestión para lograr el mejoramiento continuo de los mecanismos y herramientas que contribuyan a mantener un ambiente de control afianzado, identificado y controlado	-2%
Evaluación de riesgos	si	93%	La entidad esta trabajando en las metodologias de identificación y administración de riesgos. Esta incorporando nuevas metodologias en temas de controles y en el reconocimneto institucional de la importancia como herramienta de gerencia de los mapas de riesgos	76%	La UARIV aplica de manera permanente la inclusión de metodologias para la identificación y administración de los riesgos, a través de herramienta de gerencia de los mapas de riesgos, con el propósito de fortalecer el sistema de control interno en la evaluación y control de estos.	17%
Actividades de control	si	90%	Las actividades de control estan asociadas a la gestión institucional, no solo es efectuado por la Oficina de Control Interno sino que participan la Alta Dirección y los responsables de los procesos institucionales	81%	Las actividades de control presentan un crecimiento progresivo en la gestión y fortalecimiento del sistema de control interno, como resultado del trabajo en equipo entre la Alta Dirección y las tres lineas de defensa	9%
Información y comunicación	si	75%	Uno de los aspectos más importantes para la entidad está relacionado con la información que se viene trabajando con todos los mecanismos de seguridad y se piensa implementar la ISO 270001	73%	Actualmente la UARIV en cuanto a la divulgación y socialización de la información interna y externa ha generado fortalecimiento en la apropiación de las comunicaciones en los grupos de interes, así mismo está realizando las gestiones pertinentes para robustecer la implementación de la norma ISO 27001	2%
Monitoreo	si	96%	El monitoreo se realiza a nivel de líderes de procesos en un primera instancia institucional y revisa la gestión de autocontrol, por su parte el comité de control interno, el comité directivo y las reuniones de la Dirección General hace un seguimineto y monitoreo holístico	96%	El monitoreo se efectúa de manera eficiente, eficaz y efectivo a través del trabajo mancomunado que se lleva a cabo en los comités intituconales liderados por la Alta Dirección y la Oficina de Control Interno	10%