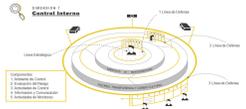


Nombre de la Entidad:	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Periodo Evaluado:	Julio 1 de 2021 a diciembre 31 de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97%
---	-----

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes están presentes y operando, los cuales se mantiene de forma constante con lineamientos claros y estandarizados, liderados desde la Dirección General que replican de manera eficiente en los procesos a través del fortalecimiento del trabajo en equipo, enfocado al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno en la UARIV cuenta con el apoyo de la línea estratégica y la participación permanente de las 3 líneas de defensa a través de un equipo de trabajo interdisciplinario que promueve el mejoramiento continuo en la implementación de la calidad y en la aplicación de herramientas de seguimiento, evaluación y control, que coadyuvan a la consolidación de la gestión para logro de los objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa, que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Desde la línea estratégica de la Unidad para las Víctimas, se refuerzan constantemente los lineamientos de acción donde los componentes de las líneas de defensa trabajan en la construcción de la cultura de control y el manejo del riesgo institucional.

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	98%	El sistema de control interno de la Unidad para las Víctimas, se mantiene en el fortalecimiento de sus procesos mediante la aplicabilidad de instrumentos que generan un ambiente de control interno sólido y controlado.	98%	La UARIV mejora continuamente en el fortalecimiento de sus procesos a través de la aplicación de mecanismos y herramientas que contribuyen a un ambiente de control interno, consolidado, reconocido y controlado.	0%
Evaluación de riesgos	Si	99%	Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP, la Unidad para las Víctimas implementa la actualización de la metodología de identificación y administración de riesgos, que a su vez, fomenta la incorporación de estrategias para el adecuado manejo y seguimiento de los controles.	99%	La Entidad trabaja constantemente en las metodologías de identificación y administración de riesgos, donde incorpora nuevas estrategias en temas de controles de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	0%
Actividades de control	Si	100%	La línea estratégica junto con las líneas de defensa, lideran y promueven de manera conjunta la implementación de las actividades de control, con el fin de que estén acordes a la gestión institucional.	100%	Las actividades de control están asociadas a la gestión institucional, su diseño y aplicación se ejecuta de manera sincronizada con la participación de la Alta dirección y los responsables de los procesos institucionales.	0%
Información y comunicación	Si	86%	La Unidad trabaja permanentemente en la aplicación de estrategias para la consecución progresiva de la implementación y certificación de la norma ISO 27001 en todos los procesos, así como el fortalecimiento en la comunicación institucional.	86%	La Unidad viene trabajando en el análisis de estrategias relacionadas con la información y comunicación que conlleven a la implementación y certificación de la norma ISO 27001.	4%
Monitoreo	Si	100%	La Unidad para las Víctimas a través del comité institucional de control interno, el comité directivo y comité de gestión y desempeño efectúa de manera continua el seguimiento, monitoreo y control a los procesos, con el propósito de minimizar y/o evitar la materialización de los riesgos y por ende al cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%	La unidad realiza monitoreo permanente a los procesos en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales. Adicional a esto, a través del comité institucional de control interno, el comité directivo y las reuniones de la Dirección General se realiza un seguimiento y monitoreo holístico.	0%