



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

Oficina de Control Interno

**COMPORTAMIENTO DE LA
PERCEPCIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA,
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA.**

Carlos Arturo Ordoñez Castro
Jefe de Oficina



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

El informe corresponde a la combinación de los tres sistemas de gestión que mide la autoevaluación (D.R.A.) que son esenciales en la línea de defensa y que corresponden a la Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de SST.

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



Sistema Integrado de Gestión - SIG



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

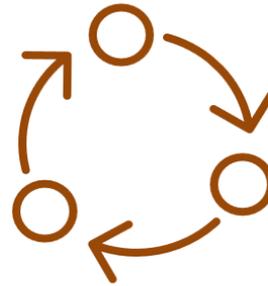
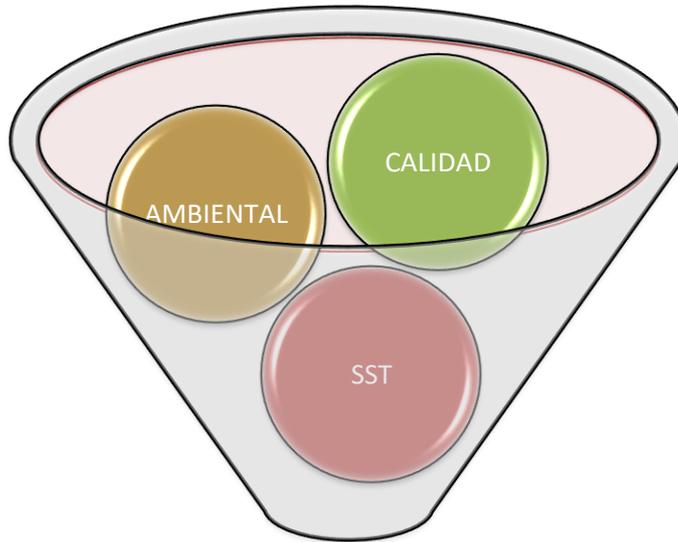


6.5.2 Política de Sistema de Gestión “La Unidad para las Víctimas implementa y mejora continuamente sus procesos de manera eficaz, eficiente y efectiva, ejecutando políticas, planes, programas y/o proyectos en el nivel nacional y territorial para la atención, asistencia y reparación integral en coordinación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV, y con la participación de las Víctimas y demás partes interesadas, en cumplimiento de los requisitos legales como contribución a la reconciliación y la paz.

De igual forma, se compromete a establecer mecanismos que aporten a la gestión de aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de la entidad, preservar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, así como trabajar permanentemente en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales”.

Fuente: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, Código: 120,01,06-1 de fecha: 14/08/2019, pág. 16





Modelo de Autoevaluación



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



El sistema Integrado de Gestión (SIG) es uno de los elementos de la arquitectura organizacional que permite un adecuado y óptimo funcionamiento de la UARIV. El enfoque al ciudadano provisto por la gestión de la calidad está íntimamente ligado a la misionalidad institucional. La seguridad y salud en el trabajo apunta al bienestar de los servidores para que con él puedan disponer de toda su potencialidad laborar en función de la misión institucional y el tercero corresponde a la responsabilidad institucional con relación al medioambiente. Este entorno determina que la entidad, a partir de los lineamientos estratégicos y su desdoblamiento en los temas operativos, cumpla con los lineamientos de una adecuada primera línea de defensa, que es examinada por la tercera línea que le corresponde a la Oficina de Control Interno.

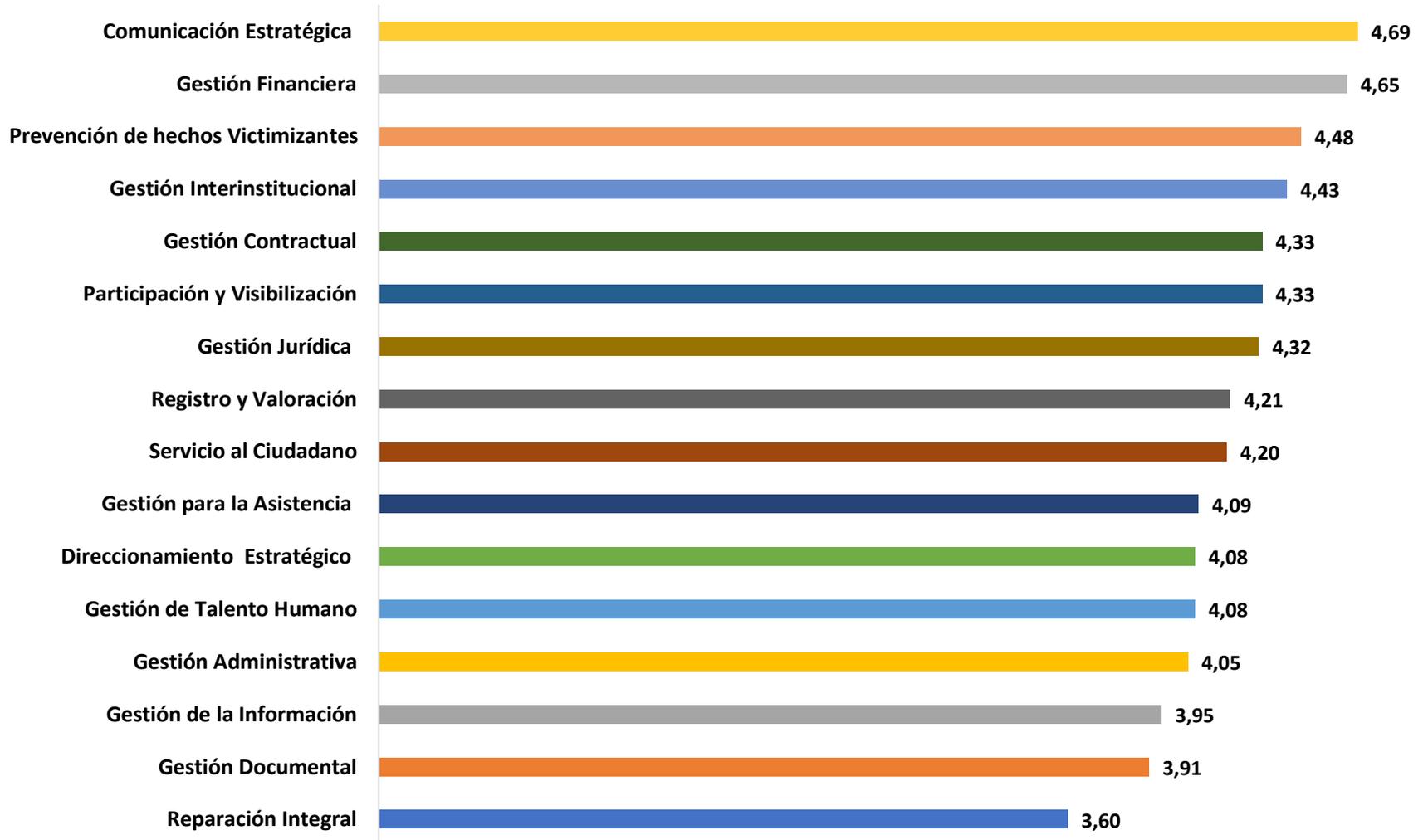
Estos aspectos llevan a que la Oficina de Control Interno, usando la herramienta de autoevaluación (D.R.A.) establezca el comportamiento de la primera línea de defensa, es decir los responsables de la operación de los procesos y su comportamiento en las cinco mediciones efectuadas que corresponde a dos años y medio de datos (2018 a 2020), los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico.



Análisis de la tercera línea de defensa del sistema de gestión en relación con el comportamiento y mediciones de la primera línea de defensa en los procesos institucionales periodo 2018 a 2020.



Comportamiento de la primera línea de defensa en los procesos institucionales

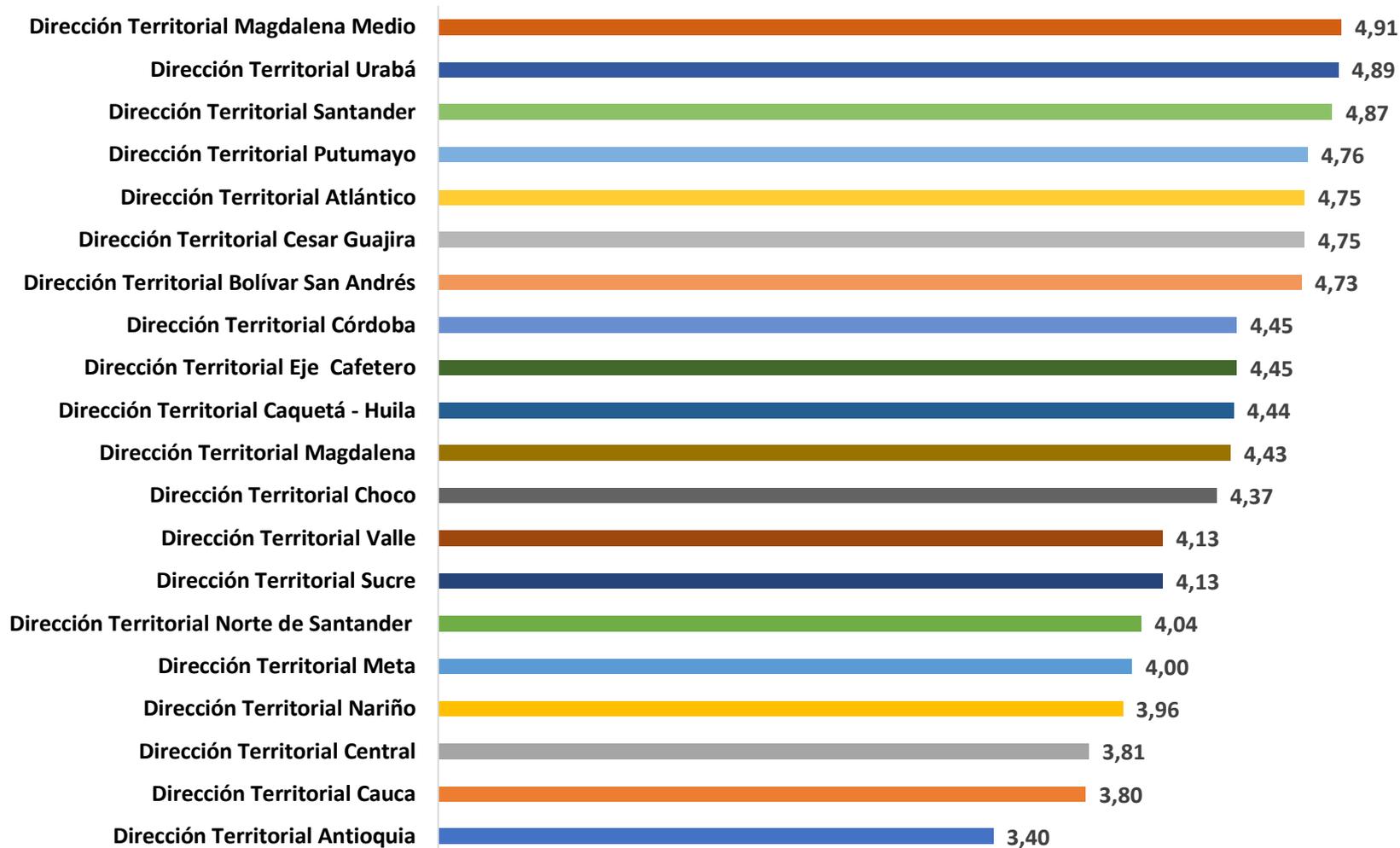


El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas



Comportamiento de la primera línea de defensa en las Direcciones Territoriales



Como se puede observar en las gráficas, el comportamiento estadístico de las evaluaciones de los procesos se mueve en el intervalo [3,60 - 4,69], con una mediana de 4,15. Esto implica que de los 16 procesos examinados (se excluyeron los procesos de evaluación por su connotación en la gestión), el 56,25% está por encima de la mediana y el restante 43,75% no logra este horizonte.

Igual análisis se hace a las Direcciones Territoriales donde el comportamiento estadístico de las evaluaciones se mueve en el intervalo [3,40 – 4,91], con una mediana de 4,15. Esto implica que de las 20 Direcciones Territoriales solo 12 superan el valor de la mediana que corresponden el 60,00% y el restante 40,00% no logra este valor de distribución media.

Si se hace un análisis del comportamiento de las evaluaciones tanto de los procesos como de las Direcciones Territoriales, se tiene que el intervalo corresponde al mismo de las DT [3,40 – 4,91], con una mediana de 4,15. En este escenario el 21 (entre procesos y DTs) que corresponden al 58,33% superan la línea mediana y el restante 41,67% no lo logra.



Análisis de la tercera línea de defensa del sistema de gestión en relación con el comportamiento y mediciones de la primera línea de defensa en los procesos institucionales periodo 2018 a 2020.



Procesos	Gestión de Calidad de Procesos				
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1
Direccionamiento Estratégico	4,40	4,00	4,00	4,00	5,00
Gestión Interinstitucional	4,80	4,80	4,80	5,00	4,00
Gestión de la Información	3,80	3,80	3,80	4,00	4,00
Comunicación Estratégica	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60
Registro y Valoración	3,60	3,60	4,20	4,80	4,80
Servicio al Ciudadano	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20
Gestión para la Asistencia	4,00	4,20	4,20	4,20	4,40
Reparación Integral	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Participación y Visibilización	4,60	4,20	4,80	4,00	5,00
Gestión Jurídica	4,20	4,40	4,20	4,20	4,80
Gestión Financiera	5,00	4,80	5,00	4,80	5,00
Gestión Contractual	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00
Gestión Documental	3,20	3,20	3,80	4,20	4,20
Gestión de Talento Humano	4,00	4,00	4,40	4,40	4,60
Gestión Administrativa	3,40	3,40	3,80	4,00	4,80
Promedio	4,15	4,18	4,39	4,43	4,59



Mediciones de Gestión de Calidad en los Procesos Institucionales

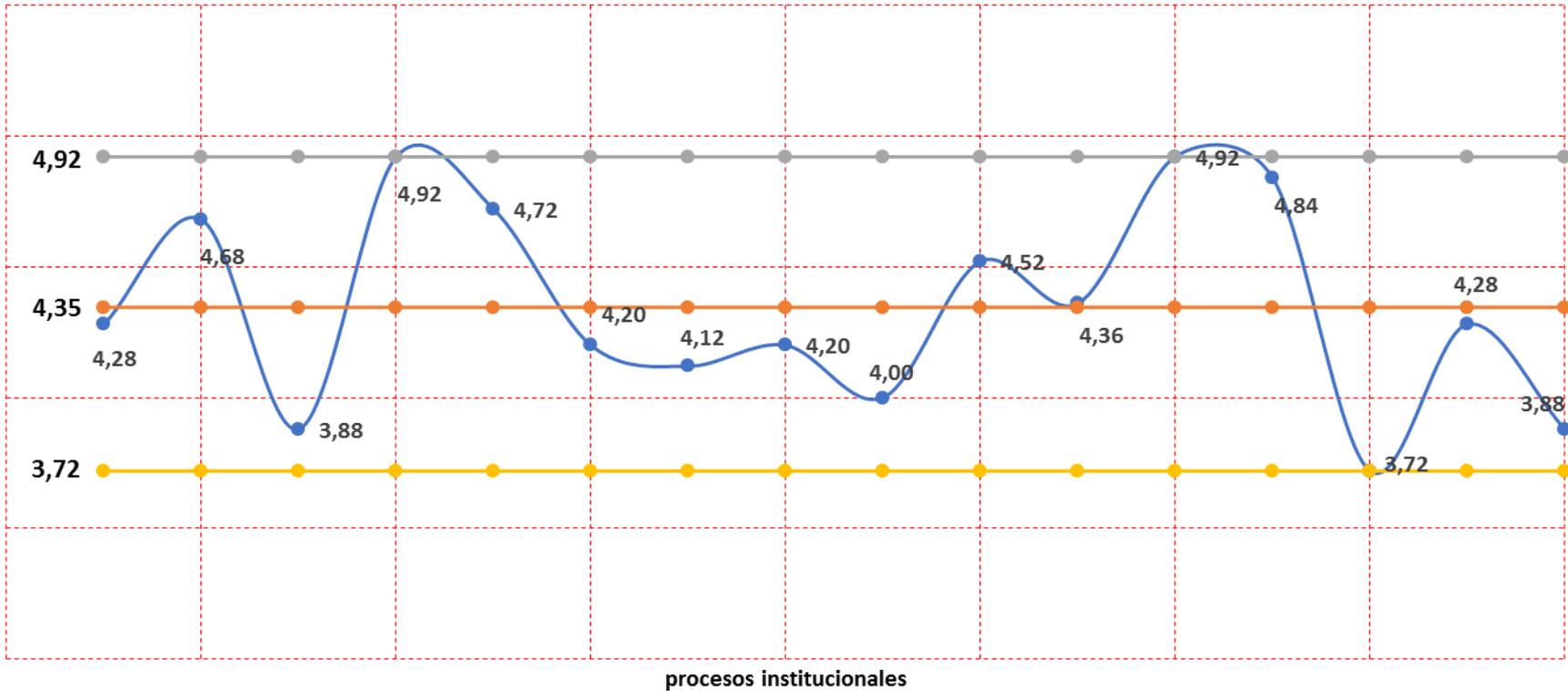


El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



Comportamiento de Gestión de Calidad en los Procesos Institucionales



● Promedio
 ● Promedio General
 ● Máximo promedio
 ● Mínimo promedio



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

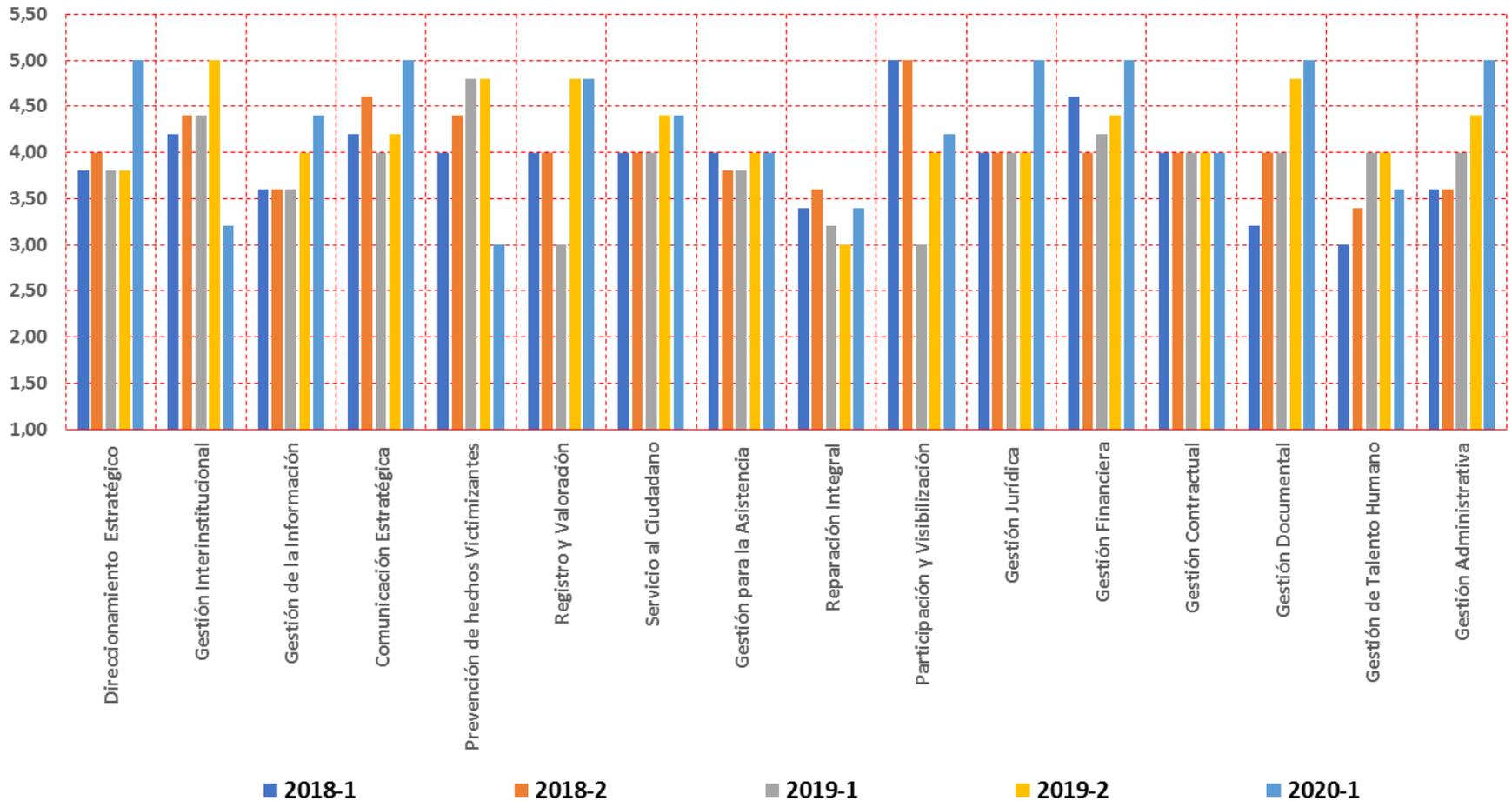


Proceso
Direccionamiento Estratégico
Gestión Interinstitucional
Gestión de la Información
Comunicación Estratégica
Prevención de hechos Victimizantes
Registro y Valoración
Servicio al Ciudadano
Gestión para la Asistencia
Reparación Integral
Participación y Visibilización
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Contractual
Gestión Documental
Gestión de Talento Humano
Gestión Administrativa
Promedio

Gestión Ambiental de procesos				
2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1
3,80	4,00	3,80	3,80	5,00
4,20	4,40	4,40	5,00	3,20
3,60	3,60	3,60	4,00	4,40
4,20	4,60	4,00	4,20	5,00
4,00	4,40	4,80	4,80	3,00
4,00	4,00	3,00	4,80	4,80
4,00	4,00	4,00	4,40	4,40
4,00	3,80	3,80	4,00	4,00
3,40	3,60	3,20	3,00	3,40
5,00	5,00	3,00	4,00	4,20
4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
4,60	4,00	4,20	4,40	5,00
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3,20	4,00	4,00	4,80	5,00
3,00	3,40	4,00	4,00	3,60
3,60	3,60	4,00	4,40	5,00
3,91	4,03	3,86	4,23	4,31



Mediciones de Gestión Ambiental en los Procesos Institucionales

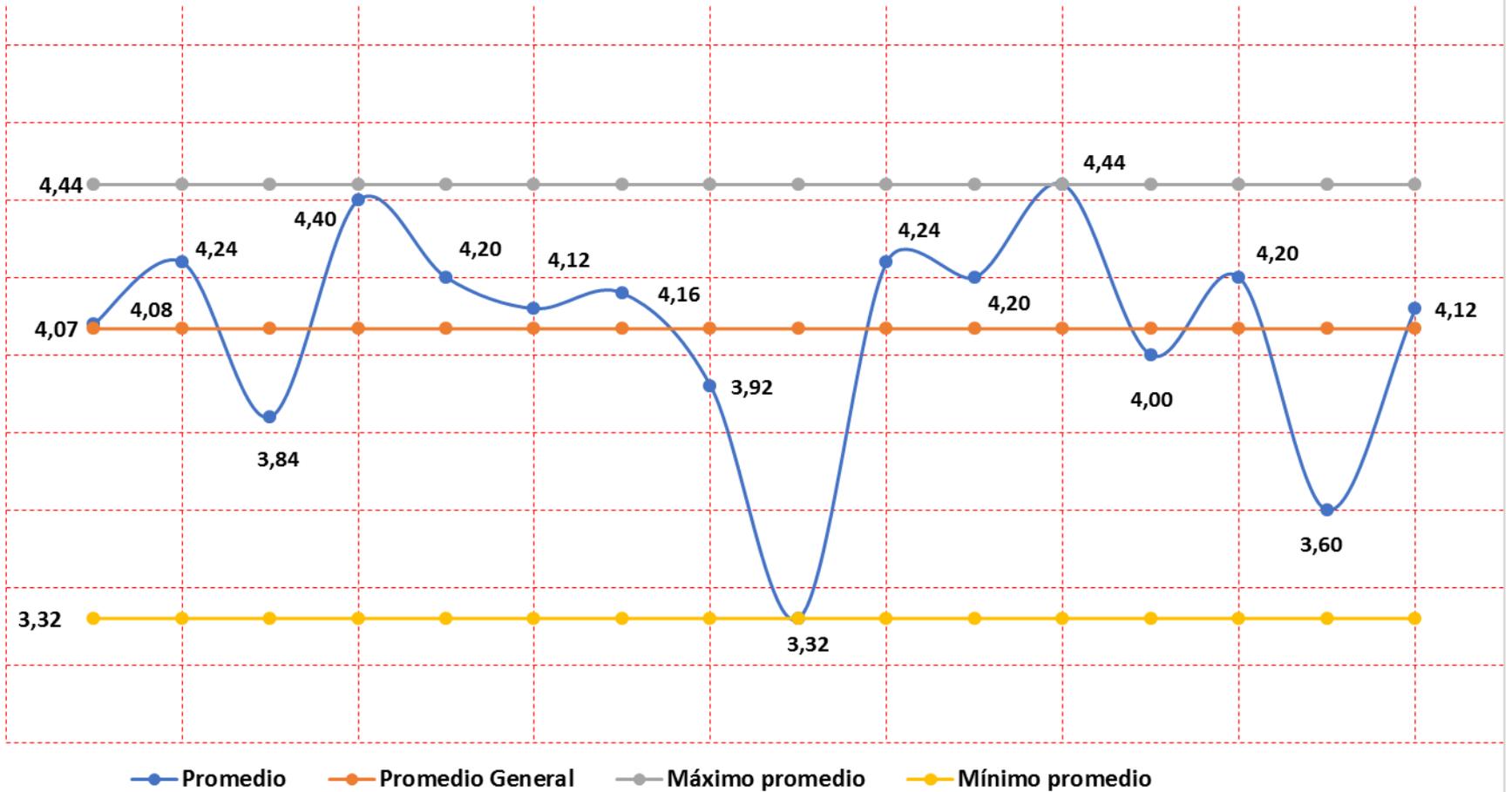


El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



Comportamiento de Gestión Ambiental en los Procesos Institucionales



El futuro es de todos

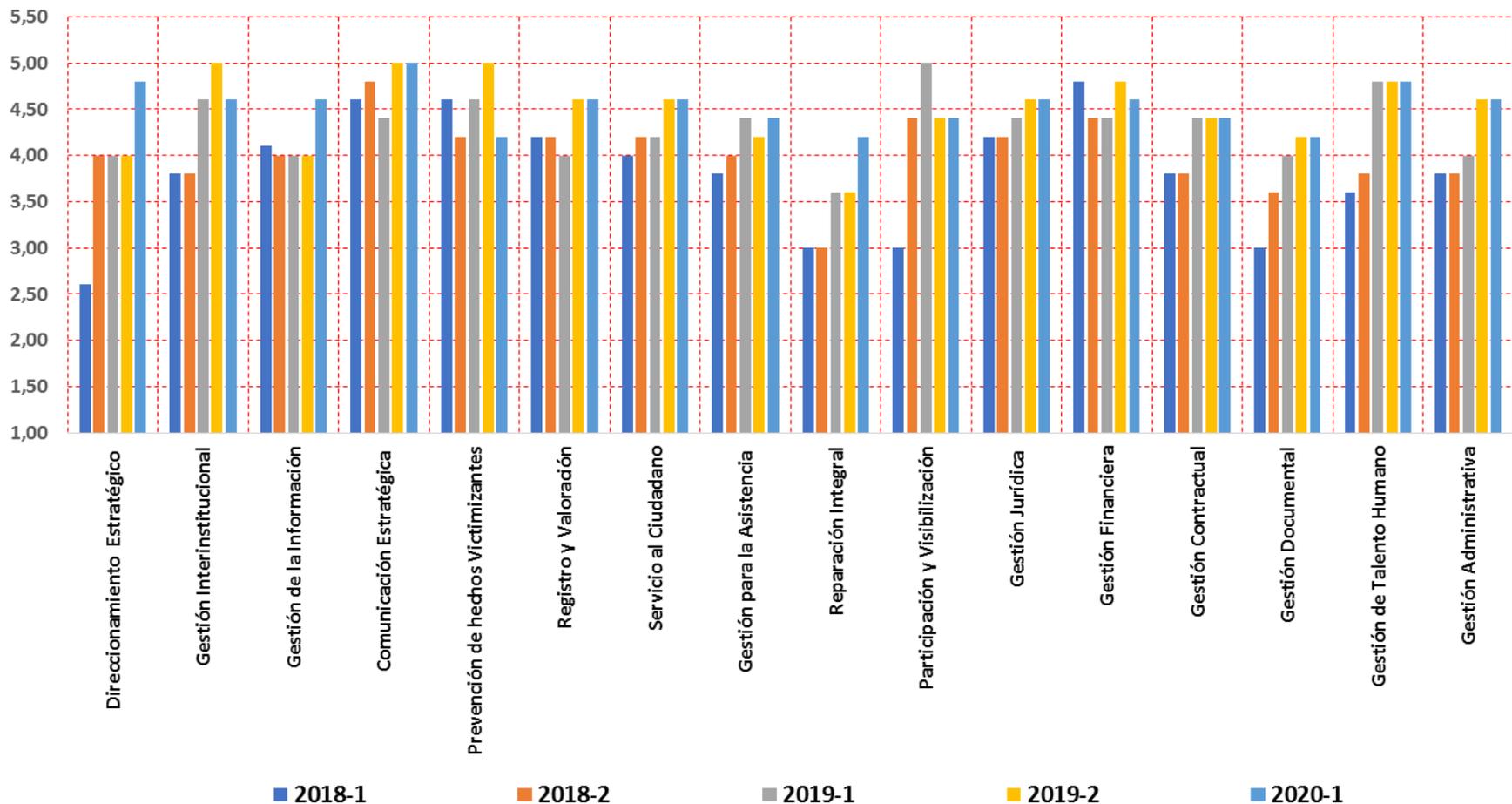
Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



Proceso	Gestión de seguridad y salud en el trabajo de procesos				
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1
Direccionamiento Estratégico	2,60	4,00	4,00	4,00	4,80
Gestión Interinstitucional	3,80	3,80	4,60	5,00	4,60
Gestión de la Información	4,10	4,00	4,00	4,00	4,60
Comunicación Estratégica	4,60	4,80	4,40	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,60	4,20	4,60	5,00	4,20
Registro y Valoración	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60
Servicio al Ciudadano	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60
Gestión para la Asistencia	3,80	4,00	4,40	4,20	4,40
Reparación Integral	3,00	3,00	3,60	3,60	4,20
Participación y Visibilización	3,00	4,40	5,00	4,40	4,40
Gestión Jurídica	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60
Gestión Financiera	4,80	4,40	4,40	4,80	4,60
Gestión Contractual	3,80	3,80	4,40	4,40	4,40
Gestión Documental	3,00	3,60	4,00	4,20	4,20
Gestión de Talento Humano	3,60	3,80	4,80	4,80	4,80
Gestión Administrativa	3,80	3,80	4,00	4,60	4,60
Promedio	3,81	4,01	4,30	4,49	4,54



Mediciones de Gestión de SST en los Procesos Institucionales

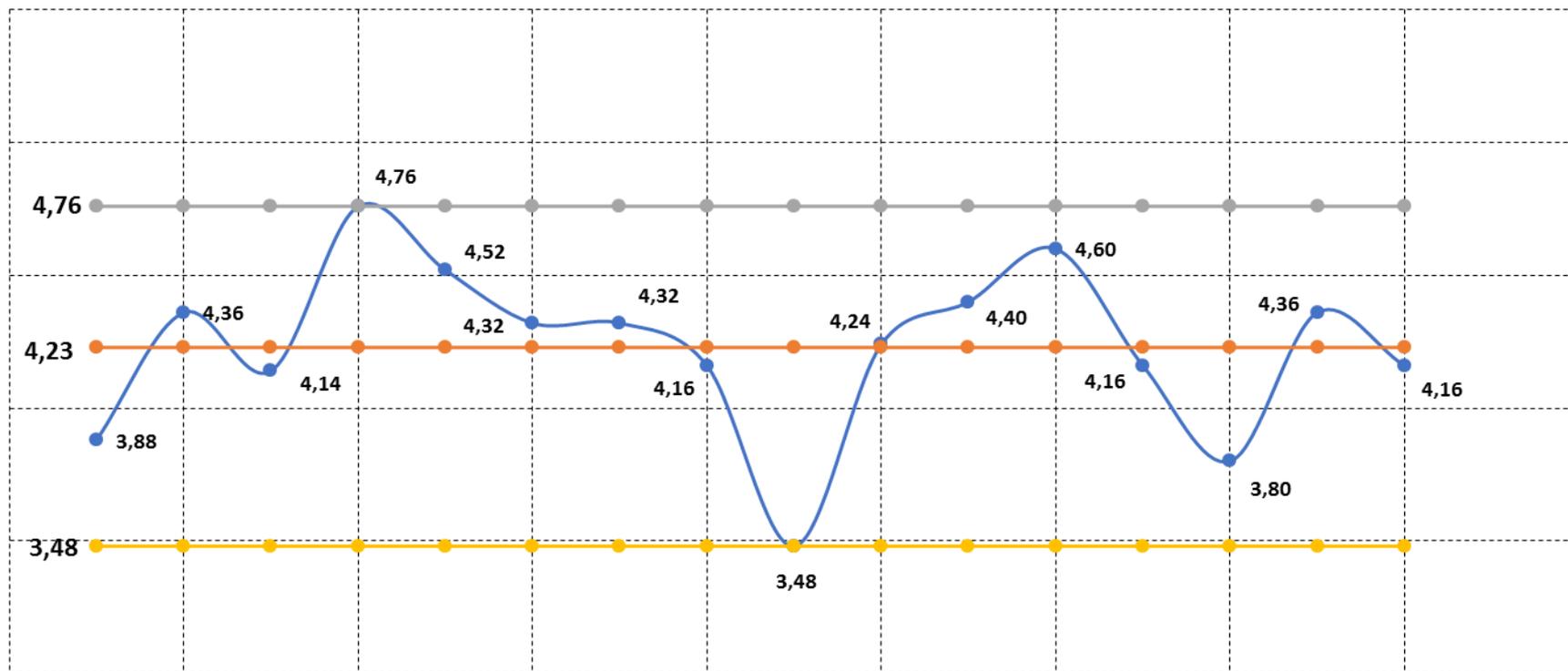


El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



Comportamiento de Gestión de SST en los procesos institucionales



—●— Promedio

—●— Promedio General

—●— Máximo promedio

—●— Mínimo promedio



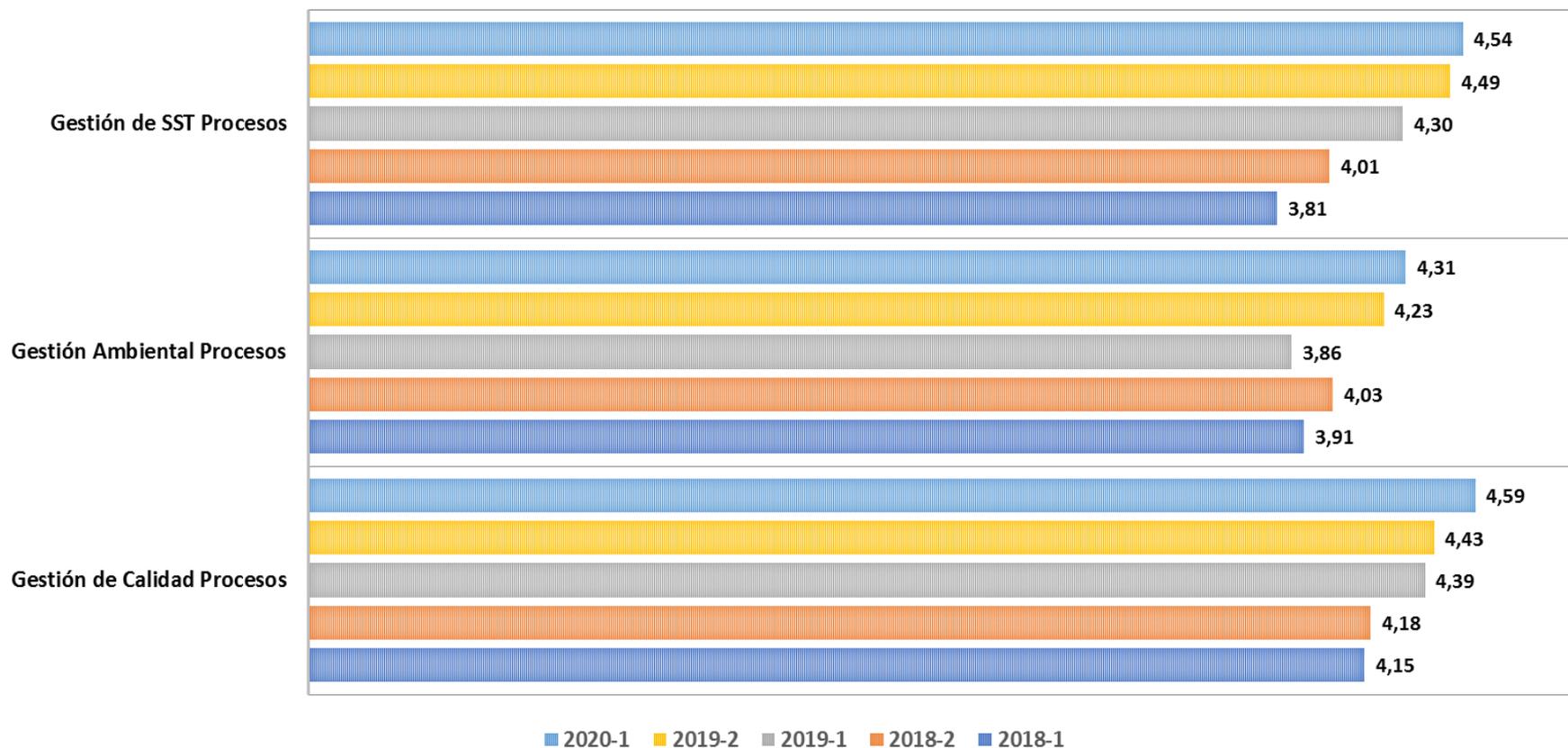
El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la primera línea de defensa de los procesos de la Unidad, las que se mueven en el intervalo [3,81 – 4,59], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la primera línea de defensa.

Valoración Promedio de Procesos en Calidad, Ambiental y SST



Análisis de la tercera línea de defensa en el sistema de gestión en relación con el comportamiento y mediciones de la primera línea de defensa en las Direcciones Territoriales periodo 2018 a 2020.

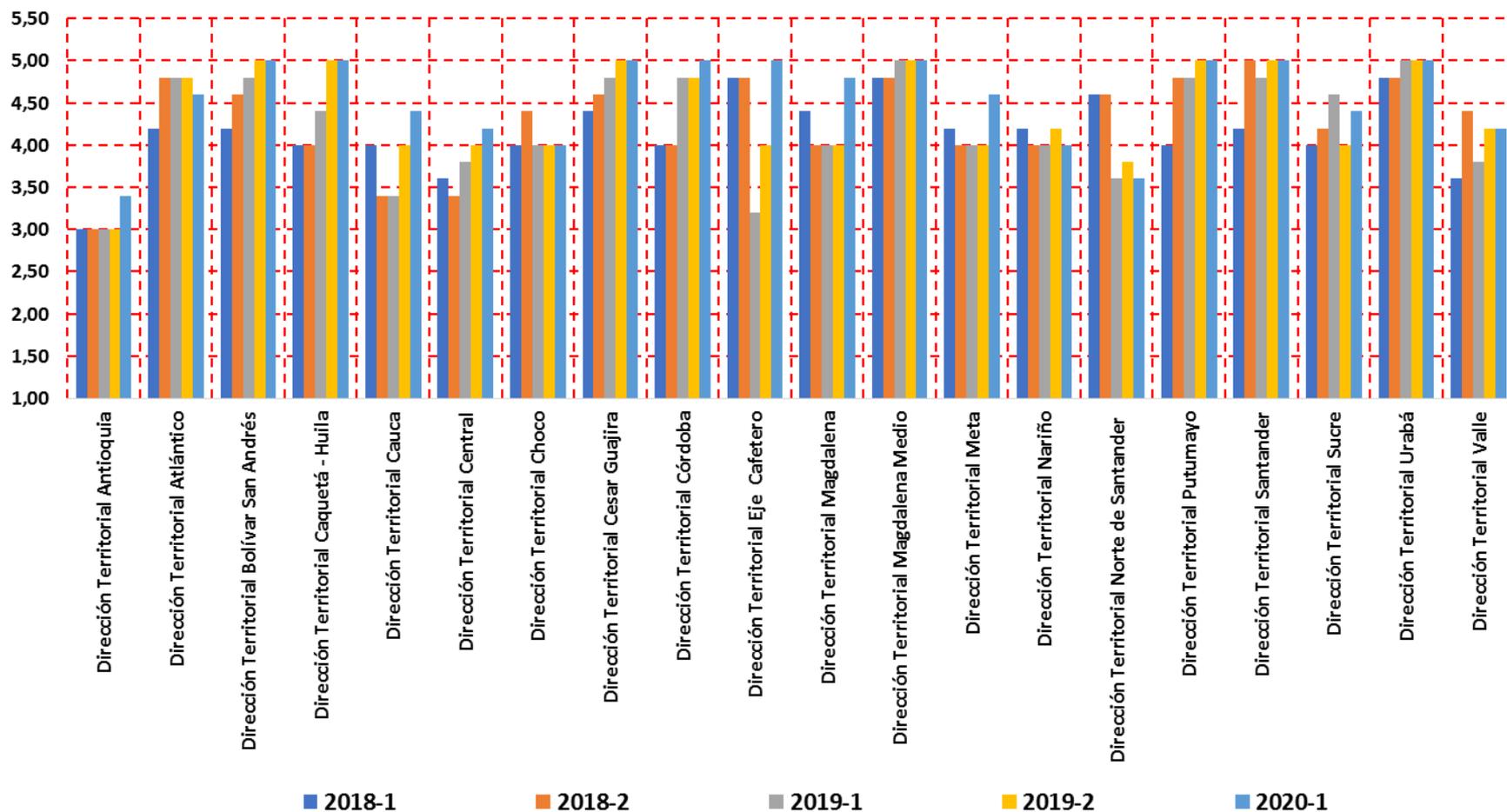


Direcciones Territoriales
Dirección Territorial Antioquia
Dirección Territorial Atlántico
Dirección Territorial Bolívar San Andrés
Dirección Territorial Caquetá - Huila
Dirección Territorial Cauca
Dirección Territorial Central
Dirección Territorial Choco
Dirección Territorial Cesar Guajira
Dirección Territorial Córdoba
Dirección Territorial Eje Cafetero
Dirección Territorial Magdalena
Dirección Territorial Magdalena Medio
Dirección Territorial Meta
Dirección Territorial Nariño
Dirección Territorial Norte de Santander
Dirección Territorial Putumayo
Dirección Territorial Santander
Dirección Territorial Sucre
Dirección Territorial Urabá
Dirección Territorial Valle
Promedio

Gestión de calidad de las DTs				
2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1
3,00	3,00	3,00	3,00	3,40
4,20	4,80	4,80	4,80	4,60
4,20	4,60	4,80	5,00	5,00
4,00	4,00	4,40	5,00	5,00
4,00	3,40	3,40	4,00	4,40
3,60	3,40	3,80	4,00	4,20
4,00	4,40	4,00	4,00	4,00
4,40	4,60	4,80	5,00	5,00
4,00	4,00	4,80	4,80	5,00
4,80	4,80	3,20	4,00	5,00
4,40	4,00	4,00	4,00	4,80
4,80	4,80	5,00	5,00	5,00
4,20	4,00	4,00	4,00	4,60
4,20	4,00	4,00	4,20	4,00
4,60	4,60	3,60	3,80	3,60
4,00	4,80	4,80	5,00	5,00
4,20	5,00	4,80	5,00	5,00
4,00	4,20	4,60	4,00	4,40
4,80	4,80	5,00	5,00	5,00
3,60	4,40	3,80	4,20	4,20
4,15	4,28	4,23	4,39	4,56



Medición de Gestión de Calidad en las Direcciones Territoriales

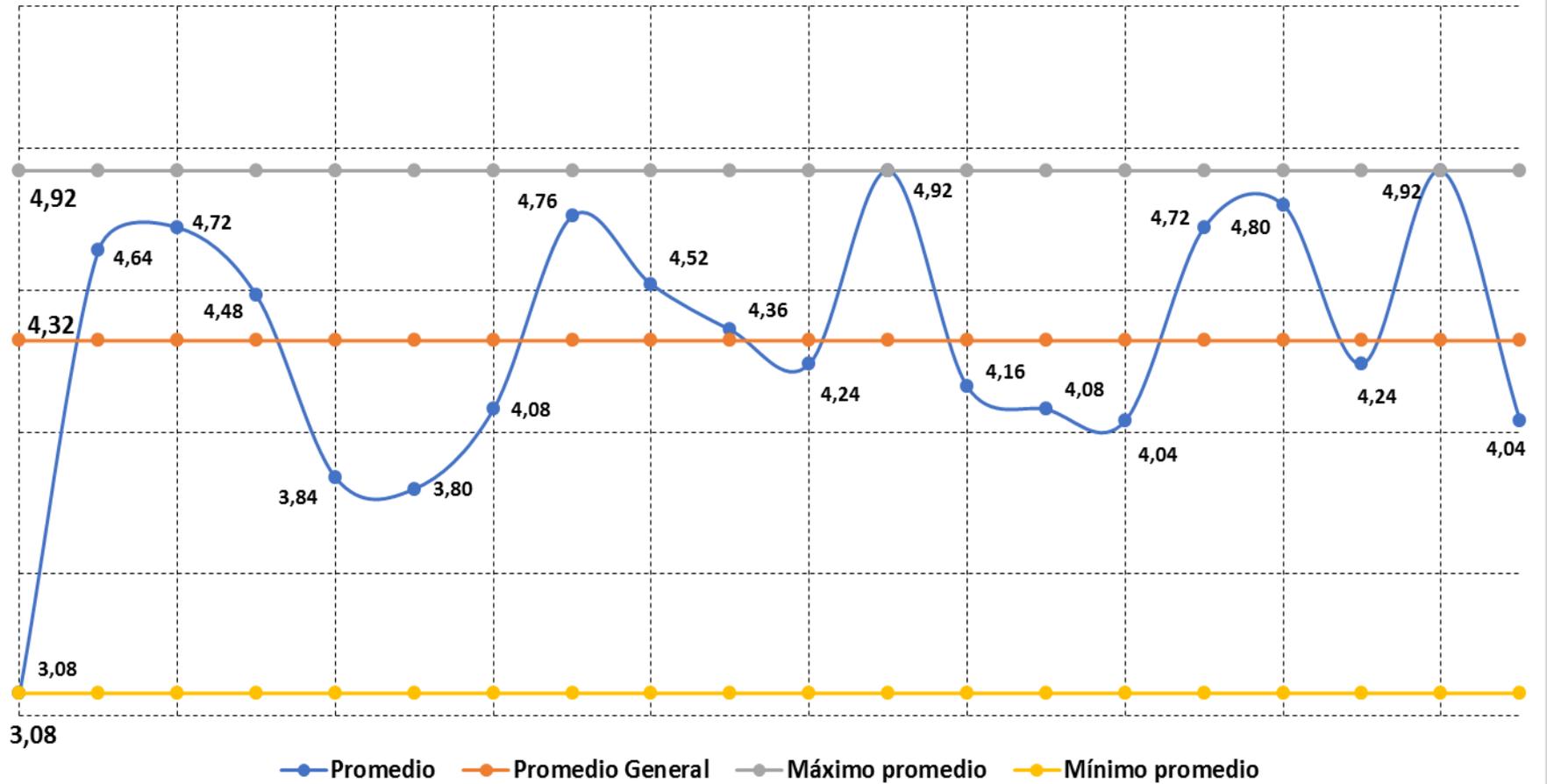


El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



Comportamiento de Gestión de Calidad en las Direcciones Territoriales



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

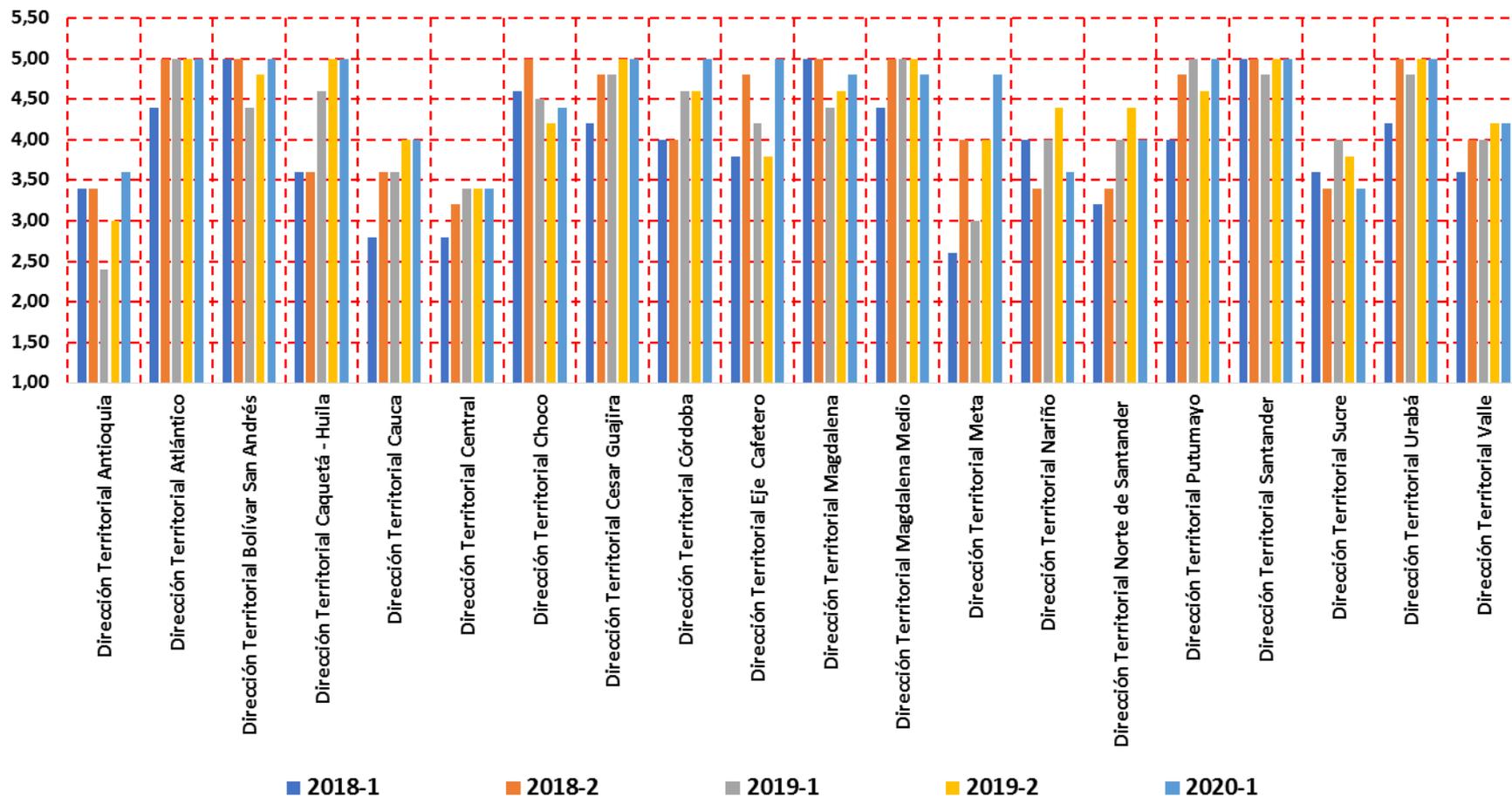


Direcciones Territoriales
Dirección Territorial Antioquia
Dirección Territorial Atlántico
Dirección Territorial Bolívar San Andrés
Dirección Territorial Caquetá - Huila
Dirección Territorial Cauca
Dirección Territorial Central
Dirección Territorial Choco
Dirección Territorial Cesar Guajira
Dirección Territorial Córdoba
Dirección Territorial Eje Cafetero
Dirección Territorial Magdalena
Dirección Territorial Magdalena Medio
Dirección Territorial Meta
Dirección Territorial Nariño
Dirección Territorial Norte de Santander
Dirección Territorial Putumayo
Dirección Territorial Santander
Dirección Territorial Sucre
Dirección Territorial Urabá
Dirección Territorial Valle
Promedio

Gestión Ambiental en las DTs				
2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1
3,40	3,40	2,40	3,00	3,60
4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
5,00	5,00	4,40	4,80	5,00
3,60	3,60	4,60	5,00	5,00
2,80	3,60	3,60	4,00	4,00
2,80	3,20	3,40	3,40	3,40
4,60	5,00	4,50	4,20	4,40
4,20	4,80	4,80	5,00	5,00
4,00	4,00	4,60	4,60	5,00
3,80	4,80	4,20	3,80	5,00
5,00	5,00	4,40	4,60	4,80
4,40	5,00	5,00	5,00	4,80
2,60	4,00	3,00	4,00	4,80
4,00	3,40	4,00	4,40	3,60
3,20	3,40	4,00	4,40	4,00
4,00	4,80	5,00	4,60	5,00
5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
3,60	3,40	4,00	3,80	3,40
4,20	5,00	4,80	5,00	5,00
3,60	4,00	4,00	4,20	4,20
3,91	4,27	4,23	4,39	4,50



Medición de Gestión Ambiental en las Direcciones Territoriales

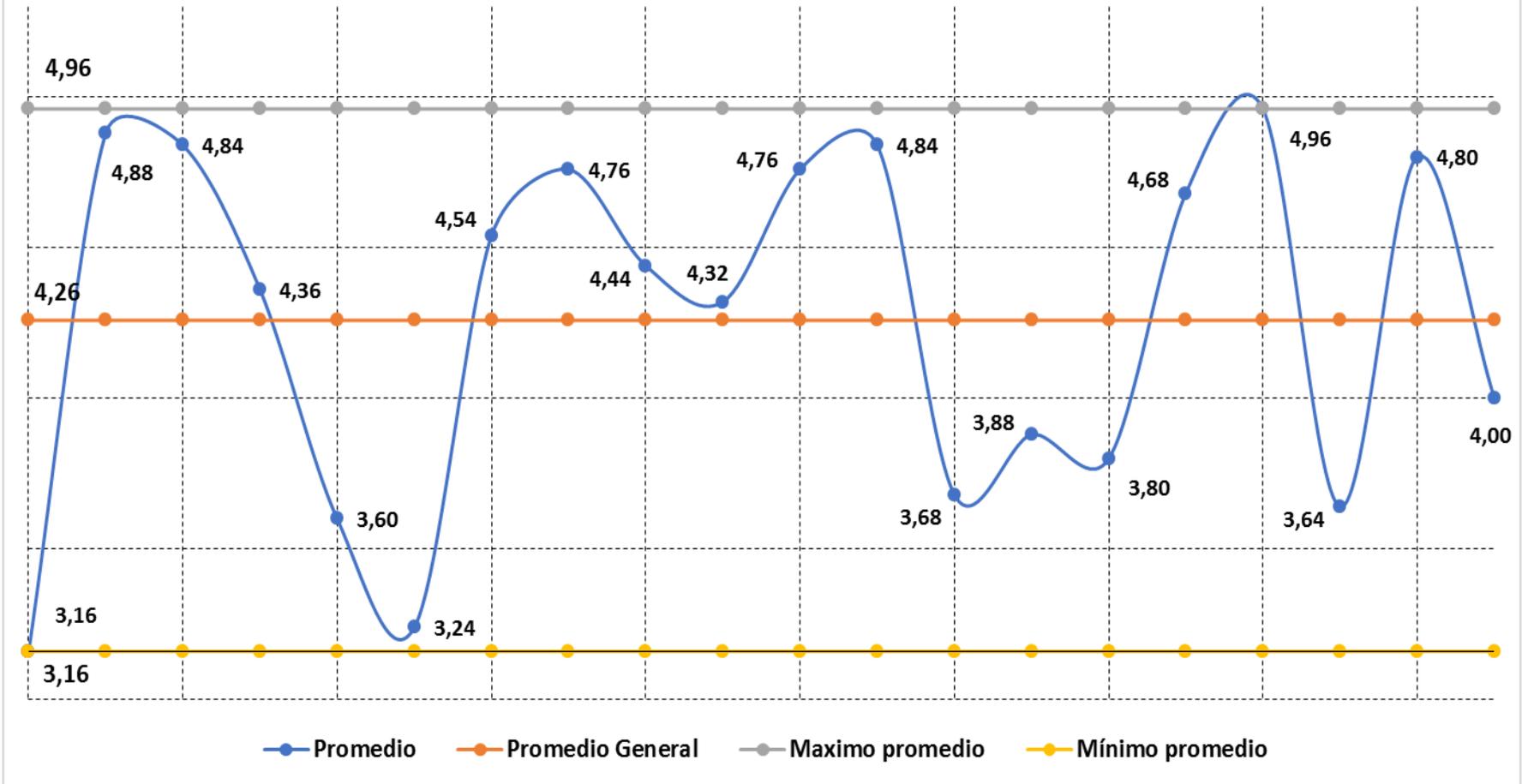


El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



Comportamiento de Gestión Ambiental en las Direcciones Territoriales



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

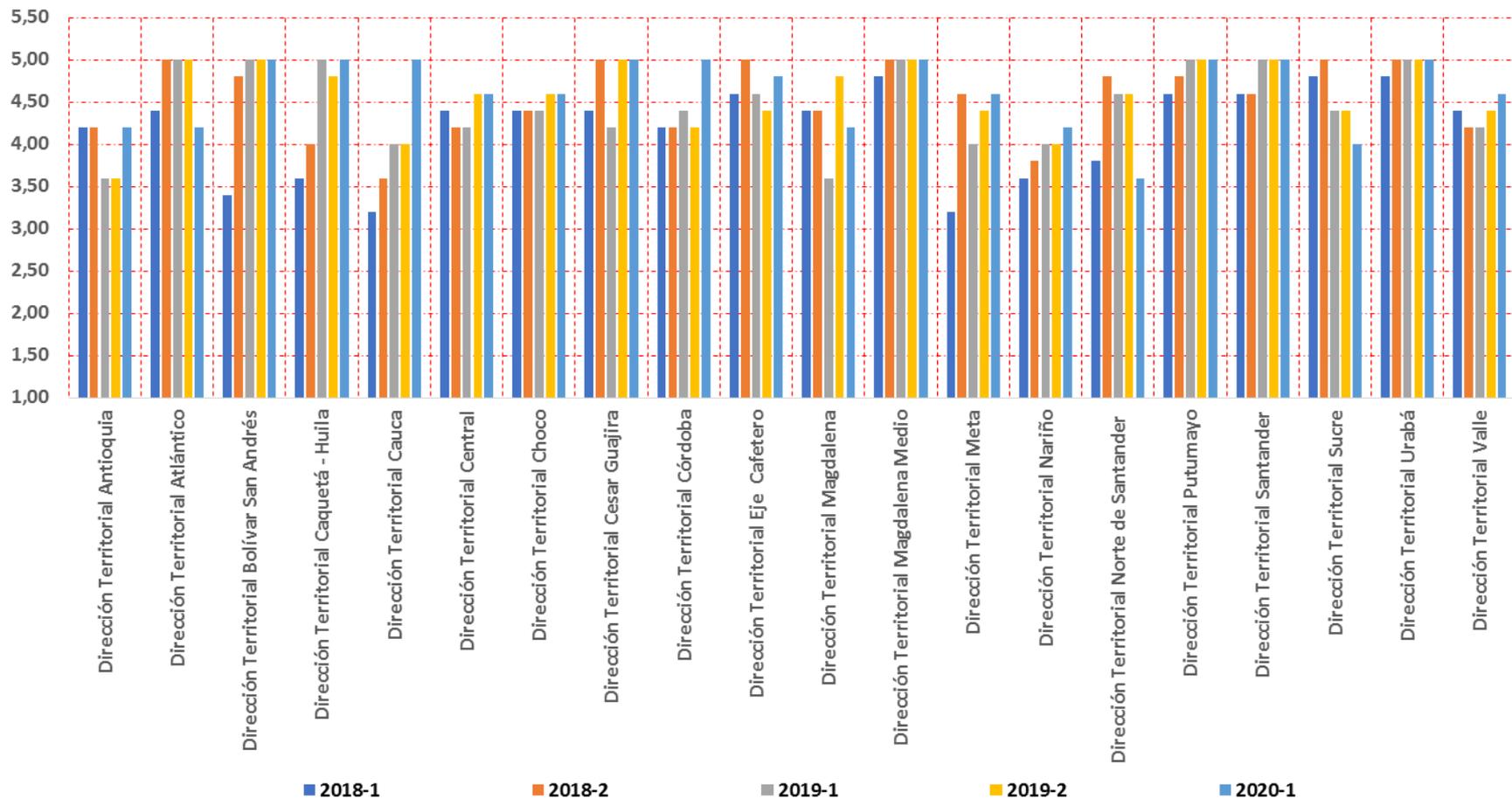


Direcciones Territoriales	Gestión SST en las DTS				
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1
Dirección Territorial Antioquia	4,20	4,20	3,60	3,60	4,20
Dirección Territorial Atlántico	4,40	5,00	5,00	5,00	4,20
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	3,40	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá -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

Promedio	4,19	4,53	4,46	4,59	4,63
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Medición de Gestión de SST en las Direcciones Territoriales

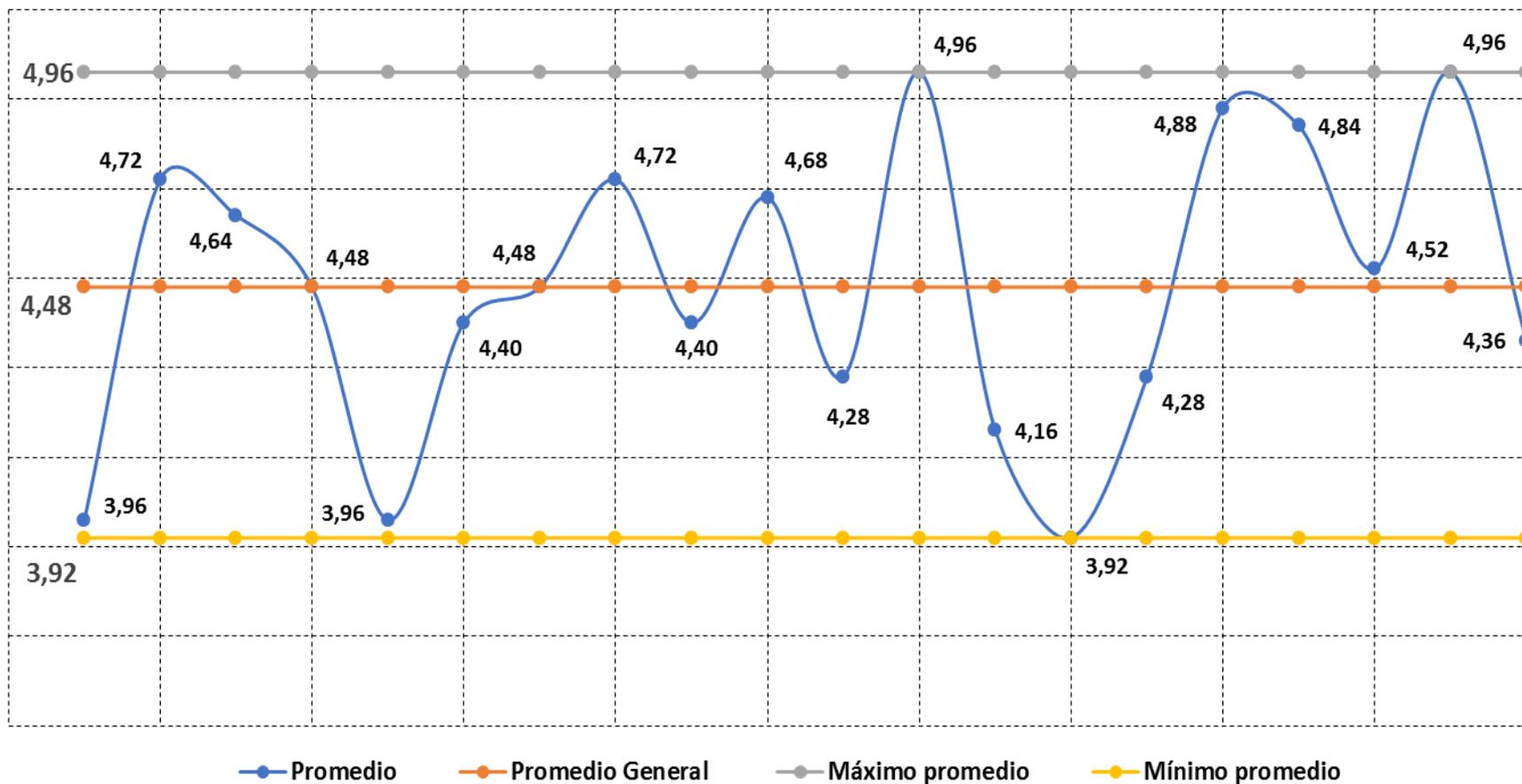


El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



Comportamiento de Gestión de SST en las Direcciones Territoriales

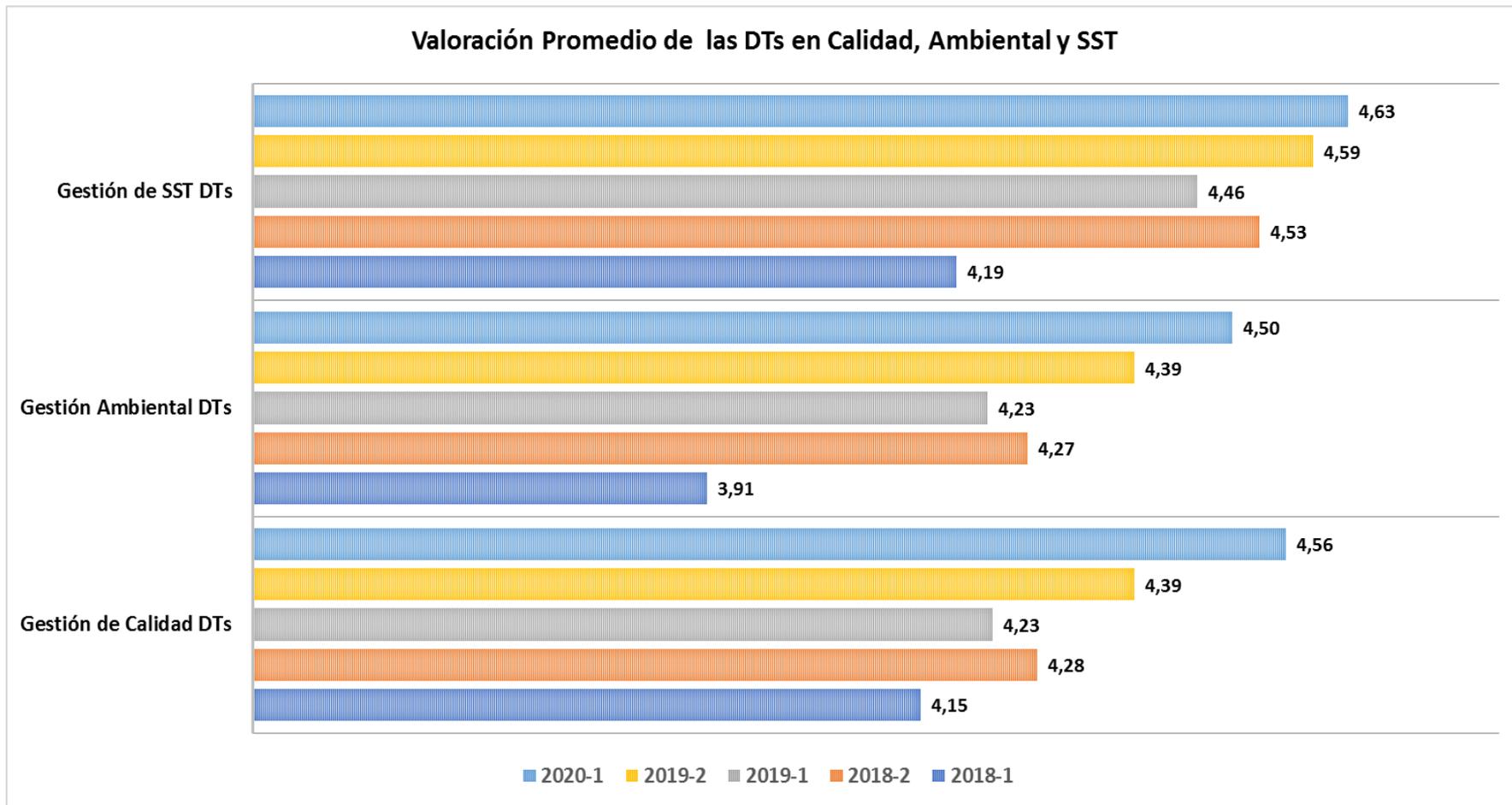


El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la primera línea de defensa de la Unidad de las DT, las que se mueven en el intervalo [3,91 – 4,63], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la primera línea de defensa.



CONCLUSIONES

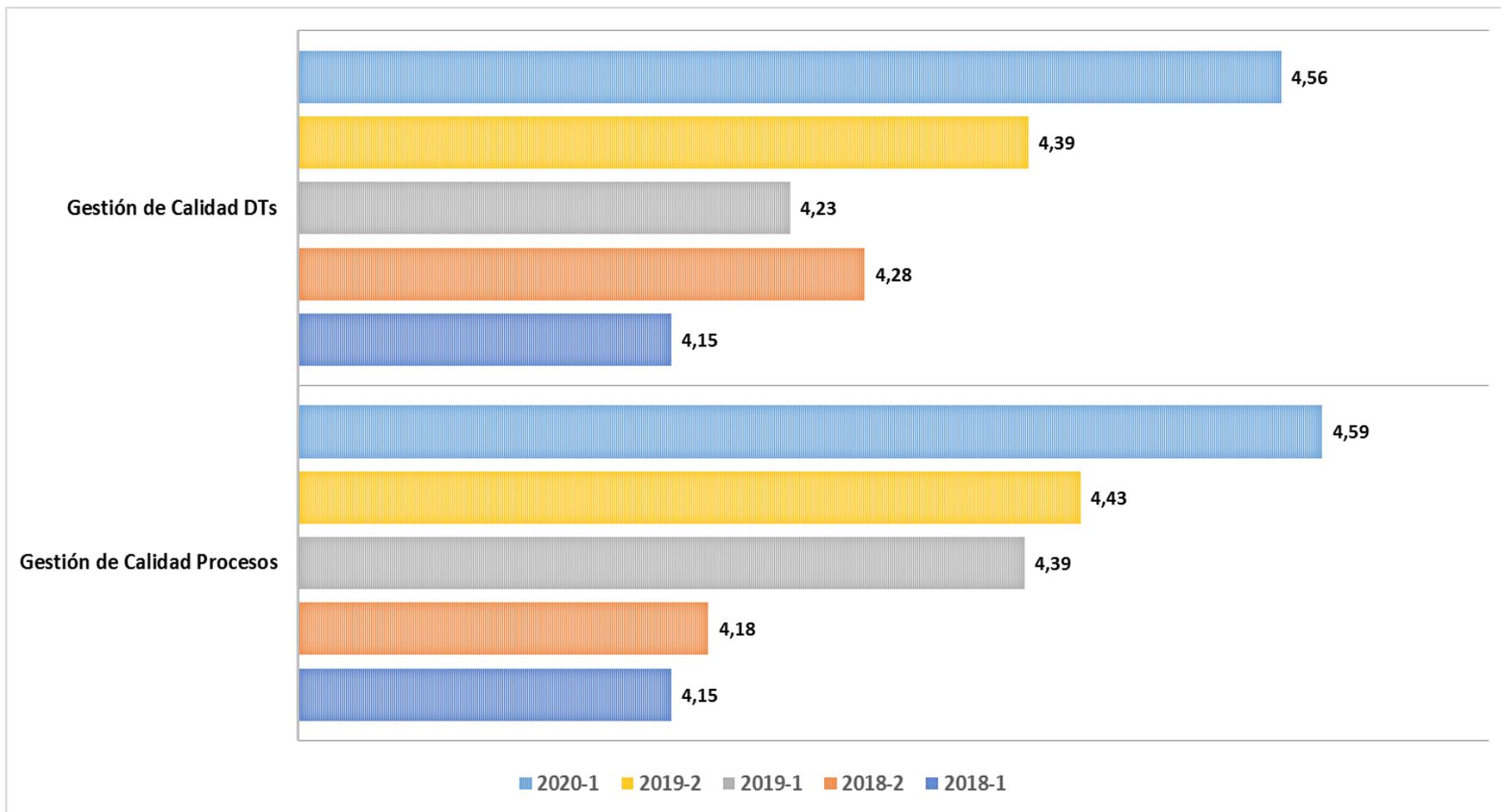


El futuro
es de todos

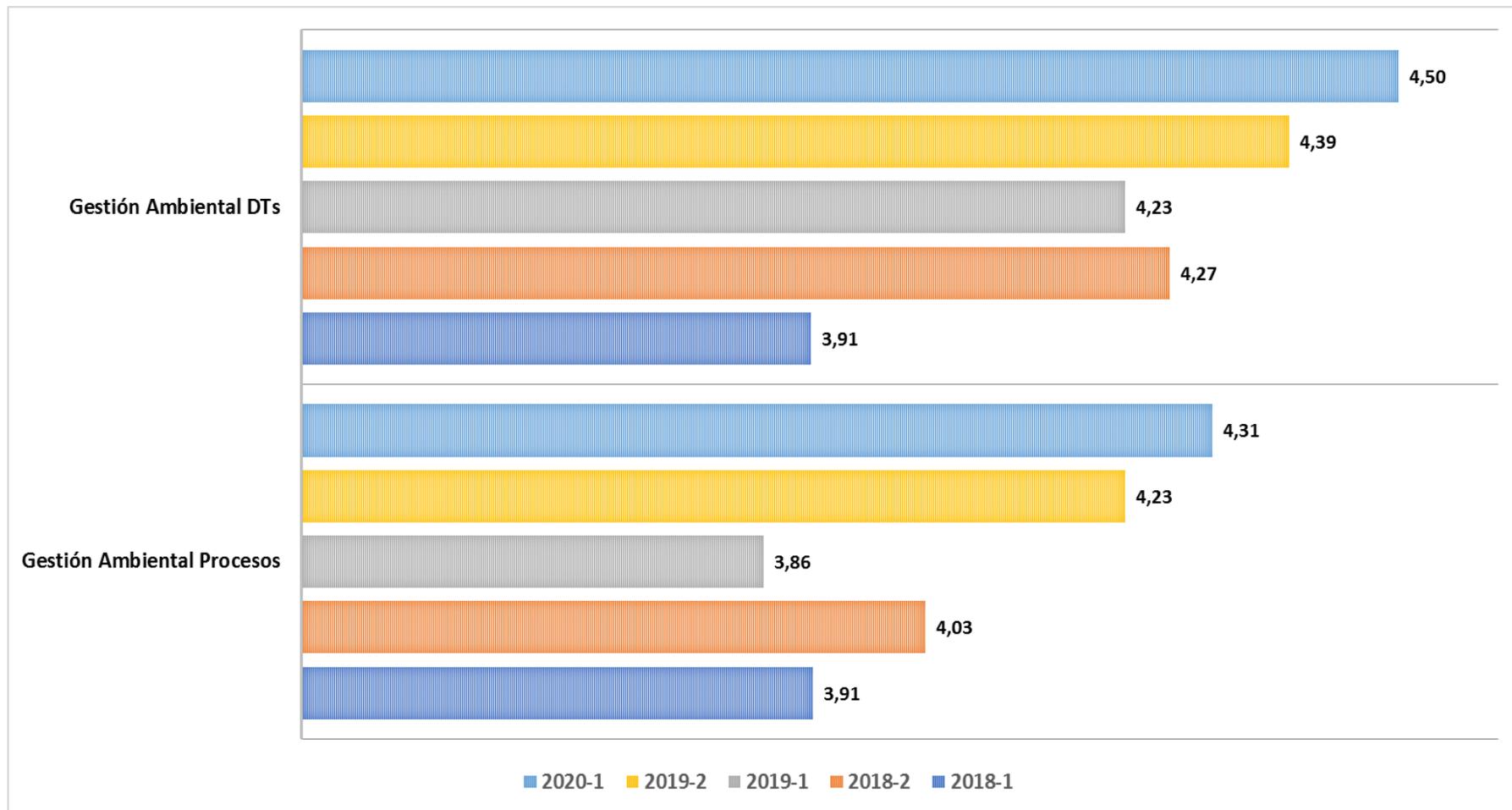
Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas



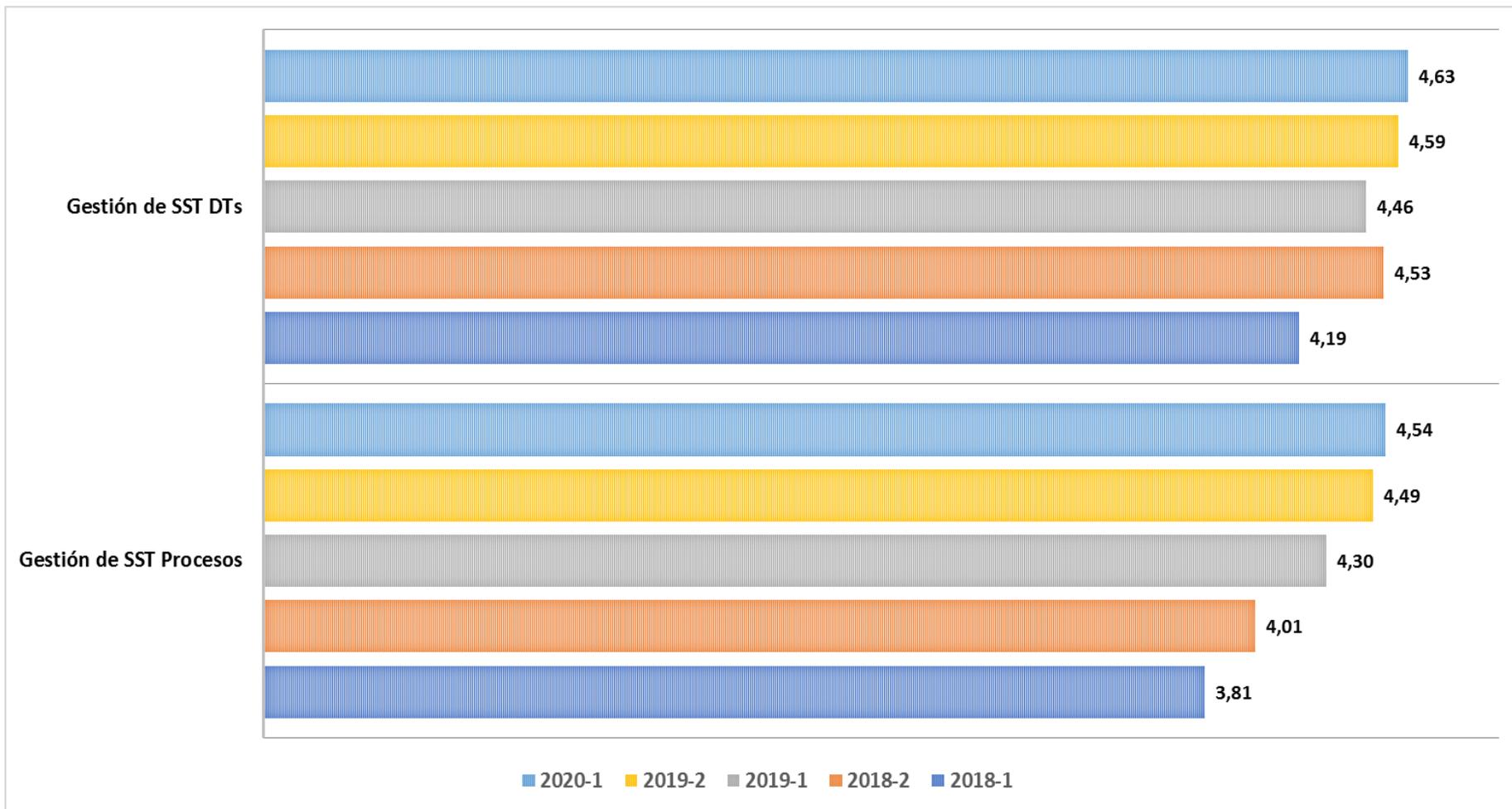
En términos generales la siguiente gráfica muestra la Gestión de Calidad calculada para los procesos y las Direcciones Territoriales en el lapso establecido de 2018 a 2020.



En términos generales la siguiente gráfica muestra la Gestión de Ambiental calculada para los procesos y las Direcciones Territoriales en el lapso establecido de 2018 a 2020.



En términos generales la siguiente gráfica muestra la Gestión SST calculada para los procesos y las Direcciones Territoriales en el lapso establecido de 2018 a 2020.



iGracias!