

Nombre de la Entidad:	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Periodo Evaluado:	Enero 1 de 2021 a junio 30 de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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	Los componentes están presentes y operando, el cual presenta mejoramiento continuo a través del trabajo en equipo y liderado por la Alta Dirección fortaleciendo la política de control interno institucional
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno en la UARIV con el apoyo y participación activa de la Alta Dirección y las líneas de defensa, viene mejorando de manera progresiva mediante la implementación y aplicación de herramientas de seguimiento y control que permiten robustecer la gestión para el 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	La UARIV establece estrategias y lineamientos donde los componentes de las líneas de defensa están encaminados a la apropiación y cultura sobre 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%	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	91%	La UARIV esta trabajando en fortalecer los mecanismos y herramientas relacionadas con tener un ambiente de control interno mas consolidado, reconocido y controlado	7%
Evaluación de riesgos	Si	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	93%	La entidad esta trabajando en las metodologías de identificación y administración de riesgos. Esta incorporando nuevas metodologías en temas de controles y en el reconocimieto institucional de la importancia como herramienta de gerencia de los mapas de riesgos	6%
Actividades de control	Si	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	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	10%
Información y comunicación	Si	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	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	11%
Monitoreo	Si	100%	La Unidad realiza monitoreo permanente a los proceso en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales. Adicional a esto, a través del comité institucional de coordinación de control interno, el comité directivo y las reuniones de la Dirección General se realiza un seguimiento y monitoreo holístico	96%	El monitoreo se realiza a nivel de líderes de procesos en una 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 seguimiento y monitoreo holístico	4%