


|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10         |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04                  |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020<br>Paginas |

|                                     |             |    |             |    |             |      |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b> | <b>Día:</b> | 12 | <b>Mes:</b> | 11 | <b>Año:</b> | 2021 |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Número de Informe</b>        | 2/2  |
| <b>Nombre del Seguimiento</b>   | Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea en el SIG   |
| <b>Objetivo del Seguimiento</b> | Conocer el comportamiento estadístico de la percepción de la segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación                    |
| <b>Alcance del Seguimiento</b>  | Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico |
| <b>Normatividad</b>             | Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión   |


## A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

### INTRODUCCIÓN

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 segunda 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, 2020 y primer semestre de 2021, 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 segunda 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.

La siguiente grafica muestra el SIG de la UARIV según su publicación en la página web institución.

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10         |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04                  |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020<br>Paginas |

Sistema Integrado de Gestión - SIG

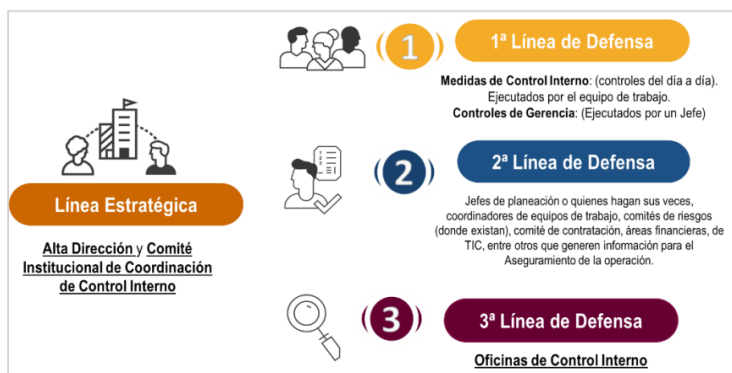



La Política de Sistema de Gestión, la Unidad para las Víctimas implementa y mejora continuamente sus procesos de manera eficaz, eficiente y efectiva, ejecutando políticas, planes, programas y/o proyectos en el nivel nacional y territorial para la atención, asistencia y reparación integral en coordinación 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”, aspecto tomado del Manual del Sistema Integrado de Gestión, Código 120 01 06 1 de fecha 14 08 2019 pág. 16.

La política de administración de riesgos de la Unidad se desarrolla con mayor detalle en la Metodología de Administración de riesgos, la cual integra los lineamientos aplicables a los riesgos de corrupción, Operativos, de Seguridad de la Información y Seguridad Digital, de Seguridad y Salud en el trabajo, Ambientales y Públicos, aspectos que se incluyen en el SIG institucional.

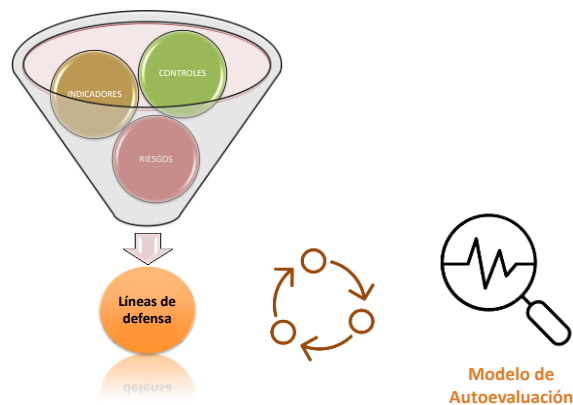
La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV

Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno



|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10         |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04                  |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020<br>Paginas |

Realizando la combinación metodológica entre los elementos propios de los riesgos con el Modelo de Autoevaluación se tiene que las variables seleccionadas contribuyen a la conformación básica de la segunda línea de defensa.




Las líneas de defensa se ubican en el terreno de la teoría de riesgos. La identificación, tratamiento y control de los eventos que se puedan presentar son los artífices de la creación de las líneas de defensa y en este sentido las tres variables que se toman para este análisis están estrechamente relacionadas asociados al SIG. El sistema de medición que determina el comportamiento de la gestión vs lo planeado es un ámbito donde se presentan los riesgos. La identificación de los riesgos, aplicando las metodologías aceptadas mundialmente, permite que la entidad advierta con tiempo situaciones en las cuales el logro de los objetivos se puede ver afectado de manera positiva o negativa. El control como variable determinante del accionar en la administración del riesgo es otro de los aspectos que puede potencializar el advenimiento de otros riesgos, minimizar sus impactos y generar alertas tempranas.

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

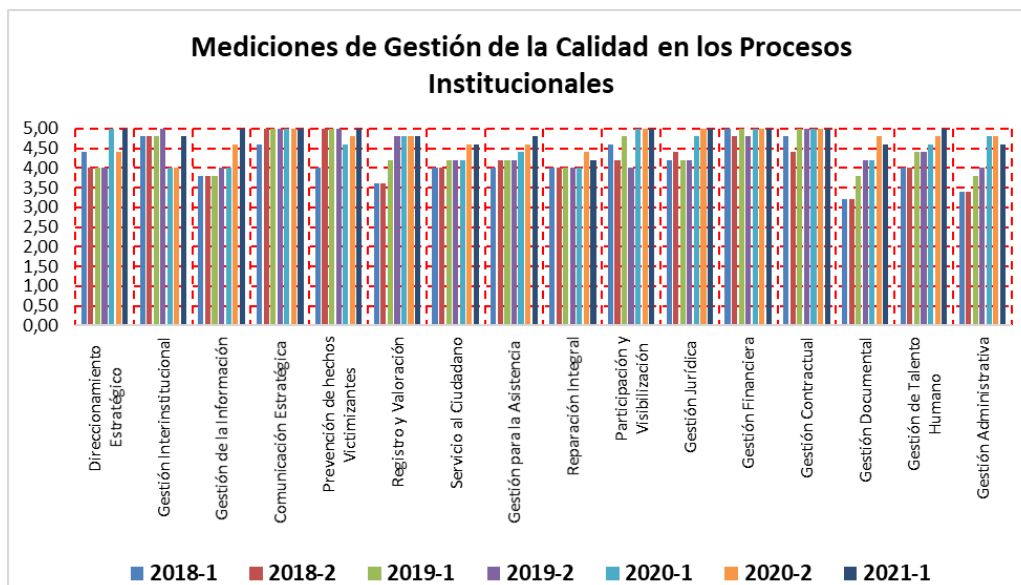
### **ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO 2018 A 2021-1**

Se toman 16 de los 18 procesos institucionales que corresponden a una muestra del 88.89%. Se excluyen del estudio los procesos de seguimiento y control por cuanto su finalidad es diferente a la misionalidad misma de la UARIV, los procesos seleccionados tienen injerencia directa sobre el logro de las metas institucionales y su impacto en las metas Gobierno.


Las siguientes tablas muestran cada uno de los procesos y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 31 de junio de 2021, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y corresponden a los valores por ellos autónomamente asignados en el lapso de estudio y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables control, indicadores y riesgo.

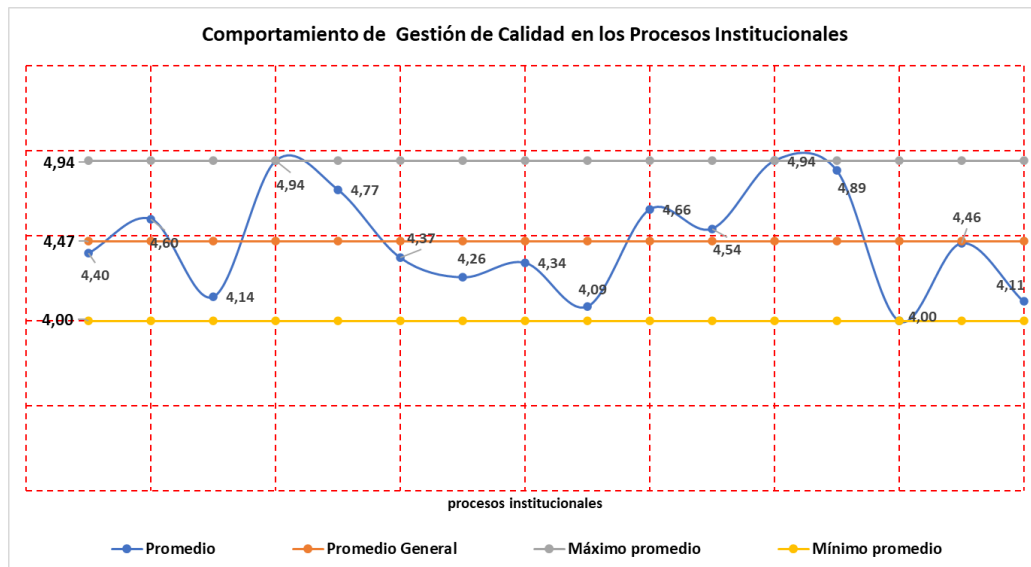
|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020    |
|  |   | Páginas              |

| Procesos                           | Gestión de Calidad de Procesos |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                    | 2018-1                         | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |
| Direccionamiento Estratégico       | 4,40                           | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 5,00   | 4,40   | 5,00   |
| Gestión Interinstitucional         | 4,80                           | 4,80   | 4,80   | 5,00   | 4,00   | 4,00   | 4,80   |
| Gestión de la Información          | 3,80                           | 3,80   | 3,80   | 4,00   | 4,00   | 4,60   | 5,00   |
| Comunicación Estratégica           | 4,60                           | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Prevención de hechos Victimizantes | 4,00                           | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,60   | 4,80   | 5,00   |
| Registro y Valoración              | 3,60                           | 3,60   | 4,20   | 4,80   | 4,80   | 4,80   | 4,80   |
| Servicio al Ciudadano              | 4,00                           | 4,00   | 4,20   | 4,20   | 4,20   | 4,60   | 4,60   |
| Gestión para la Asistencia         | 4,00                           | 4,20   | 4,20   | 4,20   | 4,40   | 4,60   | 4,80   |
| Reparación Integral                | 4,00                           | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,40   | 4,20   |
| Participación y Visibilización     | 4,60                           | 4,20   | 4,80   | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Jurídica                   | 4,20                           | 4,40   | 4,20   | 4,20   | 4,80   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Financiera                 | 5,00                           | 4,80   | 5,00   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Contractual                | 4,80                           | 4,40   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Documental                 | 3,20                           | 3,20   | 3,80   | 4,20   | 4,20   | 4,80   | 4,60   |
| Gestión de Talento Humano          | 4,00                           | 4,00   | 4,40   | 4,40   | 4,60   | 4,80   | 5,00   |
| Gestión Administrativa             | 3,40                           | 3,40   | 3,80   | 4,00   | 4,80   | 4,80   | 4,60   |



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable calidad. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable Gestión de la Calidad dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica)


|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020    |
|  |   | Páginas              |

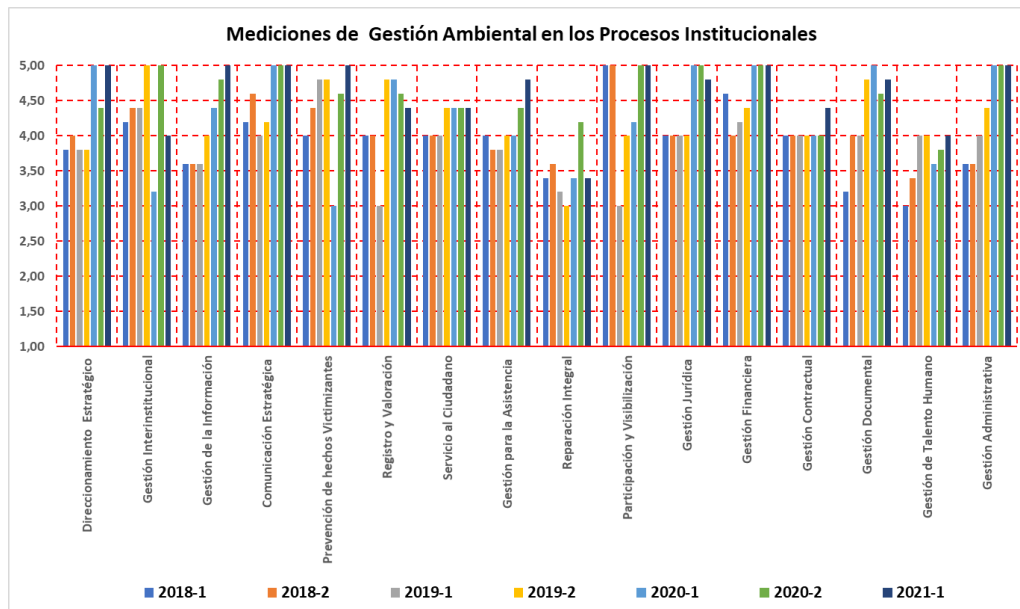


Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4,94/5,00 y un valor mínimo de 4,00/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,47/5,00. Siete procesos se encuentran por encima del promedio general y nueve están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 43.75% de los procesos superan el promedio mientras que el 56.25% no lo logra.

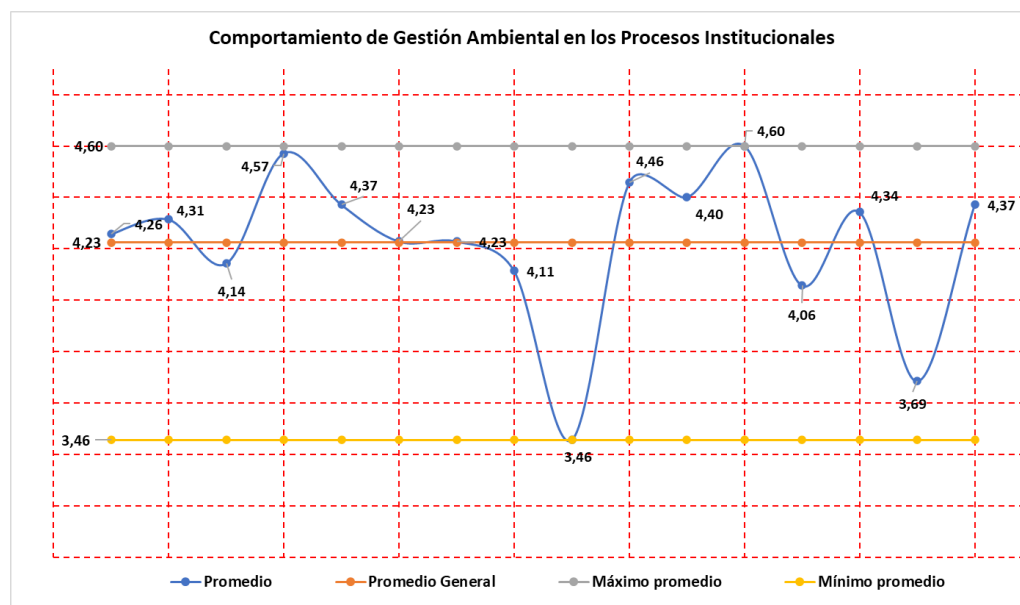
En lo que respecta a la variable gestión ambiental, como aspecto operativo del sistema medioambiental que le corresponde la entidad, tiene el siguiente análisis:

| Proceso                            | Gestión Ambiental de procesos |        |        |        |        |        |        |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|                                    | 2018-1                        | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |  |
| Direccionamiento Estratégico       | 3,80                          | 4,00   | 3,80   | 3,80   | 5,00   | 4,40   | 5,00   |  |
| Gestión Interinstitucional         | 4,20                          | 4,40   | 4,40   | 5,00   | 3,20   | 5,00   | 4,00   |  |
| Gestión de la Información          | 3,60                          | 3,60   | 3,60   | 4,00   | 4,40   | 4,80   | 5,00   |  |
| Comunicación Estratégica           | 4,20                          | 4,60   | 4,00   | 4,20   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |  |
| Prevención de hechos Victimizantes | 4,00                          | 4,40   | 4,80   | 4,80   | 3,00   | 4,60   | 5,00   |  |
| Registro y Valoración              | 4,00                          | 4,00   | 3,00   | 4,80   | 4,80   | 4,60   | 4,40   |  |
| Servicio al Ciudadano              | 4,00                          | 4,00   | 4,00   | 4,40   | 4,40   | 4,40   | 4,40   |  |
| Gestión para la Asistencia         | 4,00                          | 3,80   | 3,80   | 4,00   | 4,00   | 4,40   | 4,80   |  |
| Reparación Integral                | 3,40                          | 3,60   | 3,20   | 3,00   | 3,40   | 4,20   | 3,40   |  |
| Participación y Visibilización     | 5,00                          | 5,00   | 3,00   | 4,00   | 4,20   | 5,00   | 5,00   |  |
| Gestión Jurídica                   | 4,00                          | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 4,80   |  |
| Gestión Financiera                 | 4,60                          | 4,00   | 4,20   | 4,40   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |  |
| Gestión Contractual                | 4,00                          | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,40   |  |
| Gestión Documental                 | 3,20                          | 4,00   | 4,00   | 4,80   | 5,00   | 4,60   | 4,80   |  |
| Gestión de Talento Humano          | 3,00                          | 3,40   | 4,00   | 4,00   | 3,60   | 3,80   | 4,00   |  |
| Gestión Administrativa             | 3,60                          | 3,60   | 4,00   | 4,40   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |  |


|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020    |
|  |   | Páginas              |



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Gestión Ambiental. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).



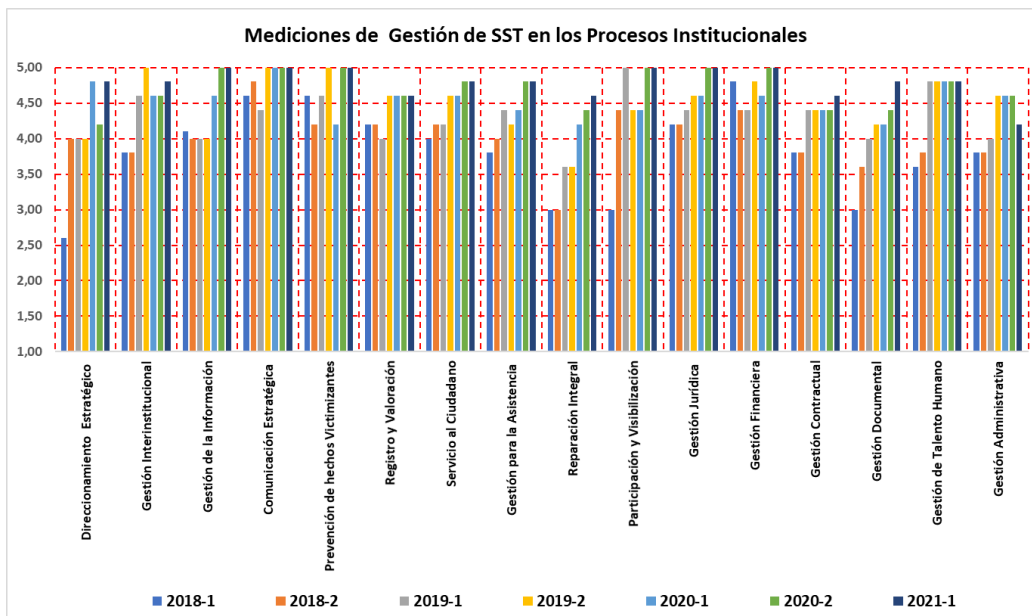
Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,60/5,00 y un valor mínimo de 3,46/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10         |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04                  |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020<br>Paginas |

4,23/5,00. Se encuentran por encima del promedio general once y están por debajo del citado promedio cinco. De lo anterior se tiene que el 68.75% de los procesos superan el promedio mientras que el 31,25% no lo logra.


En lo que respecta a la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de procesos, como aspecto operativo del modelo de seguridad de los servidores de la entidad y de las partes interesadas, tiene el siguiente análisis:

| Proceso                            | Gestión de seguridad y salud en el trabajo de procesos |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                    | 2018-1   | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |
| Direccionamiento Estratégico       | 2,60   | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,80   | 4,20   | 4,80   |
| Gestión Interinstitucional         | 3,80   | 3,80   | 4,60   | 5,00   | 4,60   | 4,60   | 4,80   |
| Gestión de la Información          | 4,10   | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,60   | 5,00   | 5,00   |
| Comunicación Estratégica           | 4,60   | 4,80   | 4,40   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Prevención de hechos Victimizantes | 4,60   | 4,20   | 4,60   | 5,00   | 4,20   | 5,00   | 5,00   |
| Registro y Valoración              | 4,20   | 4,20   | 4,00   | 4,60   | 4,60   | 4,60   | 4,60   |
| Servicio al Ciudadano              | 4,00   | 4,20   | 4,20   | 4,60   | 4,60   | 4,80   | 4,80   |
| Gestión para la Asistencia         | 3,80   | 4,00   | 4,40   | 4,20   | 4,40   | 4,80   | 4,80   |
| Reparación Integral                | 3,00   | 3,00   | 3,60   | 3,60   | 4,20   | 4,40   | 4,60   |
| Participación y Visibilización     | 3,00   | 4,40   | 5,00   | 4,40   | 4,40   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Jurídica                   | 4,20   | 4,20   | 4,40   | 4,60   | 4,60   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Financiera                 | 4,80   | 4,40   | 4,40   | 4,80   | 4,60   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Contractual                | 3,80   | 3,80   | 4,40   | 4,40   | 4,40   | 4,40   | 4,60   |
| Gestión Documental                 | 3,00   | 3,60   | 4,00   | 4,20   | 4,20   | 4,40   | 4,80   |
| Gestión de Talento Humano          | 3,60   | 3,80   | 4,80   | 4,80   | 4,80   | 4,80   | 4,80   |
| Gestión Administrativa             | 3,80   | 3,80   | 4,00   | 4,60   | 4,60   | 4,60   | 4,20   |

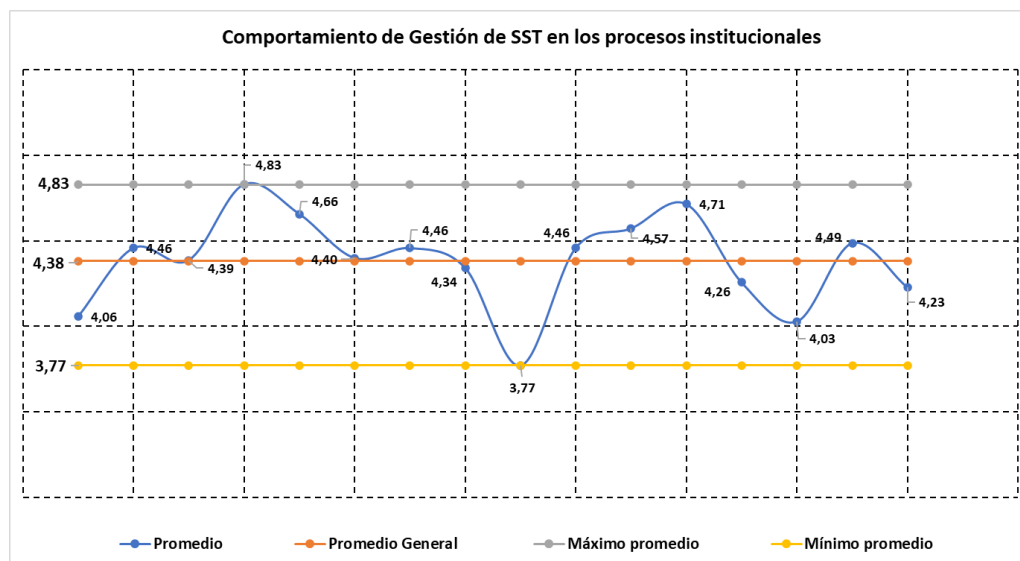


La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en



|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020    |
|  |   | Páginas              |

cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).




Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es 4,83/5,00 y un valor mínimo de 3,77/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,38/5,00. Diez procesos se encuentran por encima del promedio general y seis están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 62,50% de los procesos superan el promedio mientras que el 37.50% no lo logra.

Un análisis holístico muestra que 14 procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio en las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad). De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que los otros dos procesos realicen los ajustes pertinentes para esta en este estadio, para los procesos identificados tienen el reto de mantenerse.

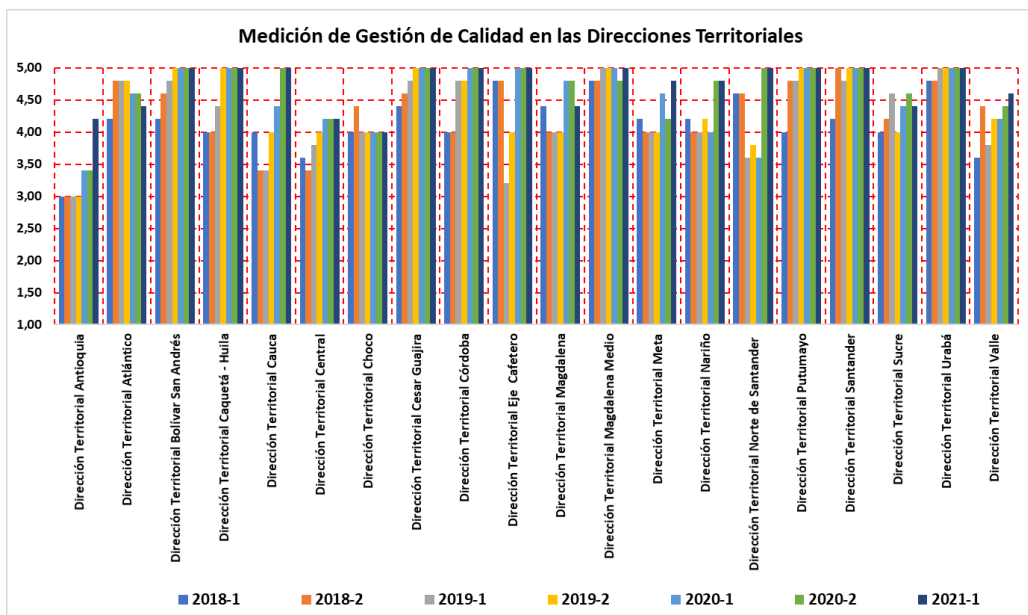
### **ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO 2018 A 2021-1**

Se toman la totalidad de las 20 Direcciones Territoriales que corresponden a una muestra del 100%. Las siguientes tablas muestran cada Dirección Territorial y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 30 de junio de 2021 realizadas autónomamente por los equipos de trabajo y extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de las DTs y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General y la Subdirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.




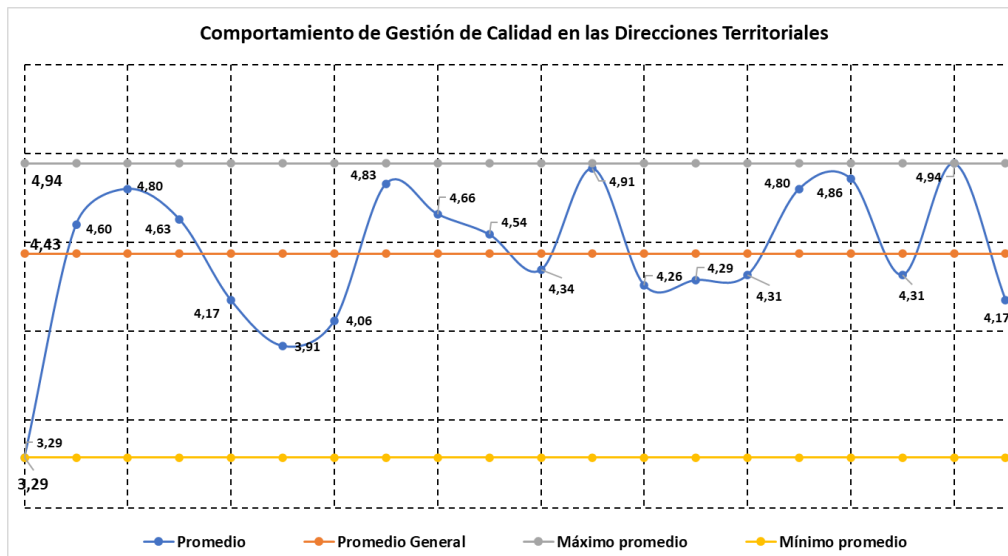
|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10         |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04                  |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020<br>Paginas |

| Direcciones Territoriales                | Gestión de calidad de las DTs |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2018-1                        | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |
| Dirección Territorial Antioquia          | 3,00                          | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 3,40   | 3,40   | 4,20   |
| Dirección Territorial Atlántico          | 4,20                          | 4,80   | 4,80   | 4,80   | 4,60   | 4,60   | 4,40   |
| Dirección Territorial Bolívar San Andrés | 4,20                          | 4,60   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Caquetá - Huila    | 4,00                          | 4,00   | 4,40   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Cauca              | 4,00                          | 3,40   | 3,40   | 4,00   | 4,40   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Central            | 3,60                          | 3,40   | 3,80   | 4,00   | 4,20   | 4,20   | 4,20   |
| Dirección Territorial Choco              | 4,00                          | 4,40   | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,00   |
| Dirección Territorial Cesar Guajira      | 4,40                          | 4,60   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Córdoba            | 4,00                          | 4,00   | 4,80   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Eje Cafetero       | 4,80                          | 4,80   | 3,20   | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Magdalena          | 4,40                          | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,80   | 4,80   | 4,40   |
| Dirección Territorial Magdalena Medio    | 4,80                          | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,80   | 5,00   |
| Dirección Territorial Meta               | 4,20                          | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,60   | 4,20   | 4,80   |
| Dirección Territorial Nariño             | 4,20                          | 4,00   | 4,00   | 4,20   | 4,00   | 4,80   | 4,80   |
| Dirección Territorial Norte de Santander | 4,60                          | 4,60   | 3,60   | 3,80   | 3,60   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Putumayo           | 4,00                          | 4,80   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Santander          | 4,20                          | 5,00   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Sucre              | 4,00                          | 4,20   | 4,60   | 4,00   | 4,40   | 4,60   | 4,40   |
| Dirección Territorial Urabá              | 4,80                          | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Valle              | 3,60                          | 4,40   | 3,80   | 4,20   | 4,20   | 4,40   | 4,60   |



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión de la Calidad. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).


|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|   | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|   | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020    |
|   |   | Páginas              |

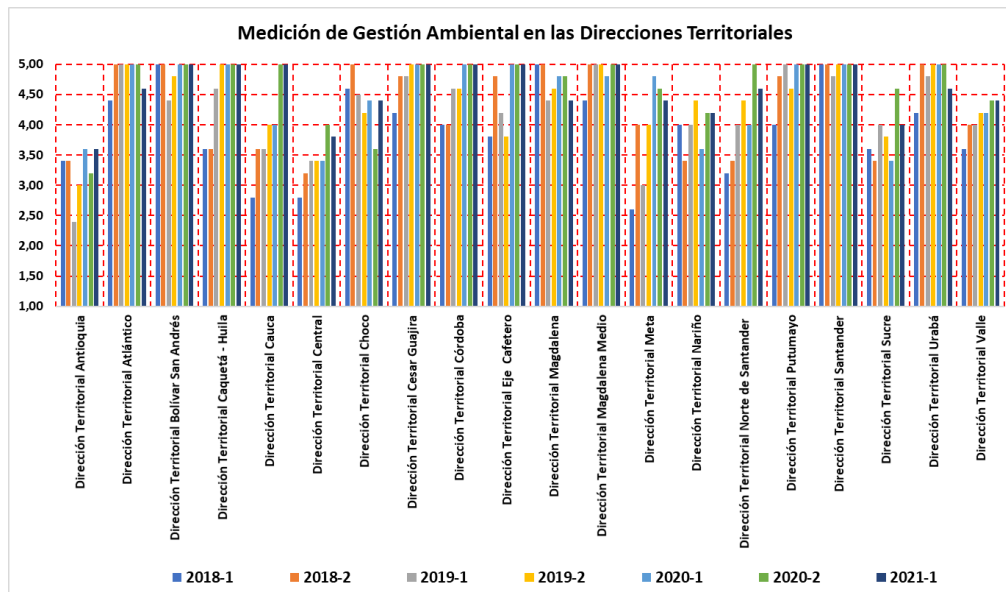


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4.94/5,00 que corresponden y un valor mínimo de 3,29/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,43/5,00, Diez Direcciones Territoriales se encuentran por debajo del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

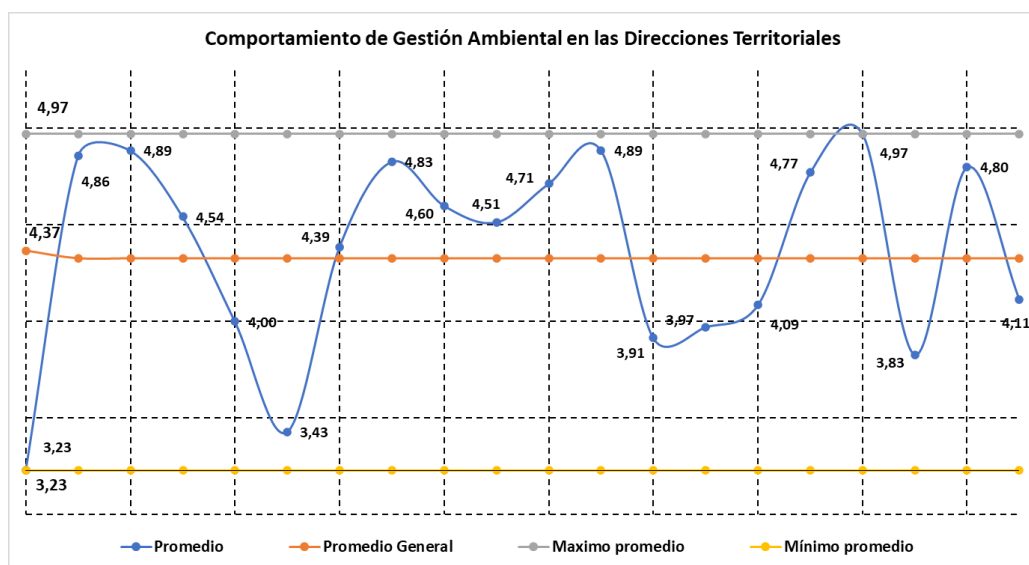
En lo que respecta a la variable Gestión Ambiental, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

| Direcciones Territoriales                | Gestión Ambiental en las DTS |        |        |        |        |        |        |
|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2018-1                       | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |
| Dirección Territorial Antioquia          | 3,40                         | 3,40   | 2,40   | 3,00   | 3,60   | 3,20   | 3,60   |
| Dirección Territorial Atlántico          | 4,40                         | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,60   |
| Dirección Territorial Bolívar San Andrés | 5,00                         | 5,00   | 4,40   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Caquetá - Huila    | 3,60                         | 3,60   | 4,60   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Cauca              | 2,80                         | 3,60   | 3,60   | 4,00   | 4,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Central            | 2,80                         | 3,20   | 3,40   | 3,40   | 3,40   | 4,00   | 3,80   |
| Dirección Territorial Choco              | 4,60                         | 5,00   | 4,50   | 4,20   | 4,40   | 3,60   | 4,40   |
| Dirección Territorial Cesar Guajira      | 4,20                         | 4,80   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Córdoba            | 4,00                         | 4,00   | 4,60   | 4,60   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Eje Cafetero       | 3,80                         | 4,80   | 4,20   | 3,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Magdalena          | 5,00                         | 5,00   | 4,40   | 4,60   | 4,80   | 4,80   | 4,40   |
| Dirección Territorial Magdalena Medio    | 4,40                         | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,80   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Meta               | 2,60                         | 4,00   | 3,00   | 4,00   | 4,80   | 4,60   | 4,40   |
| Dirección Territorial Nariño             | 4,00                         | 3,40   | 4,00   | 4,40   | 3,60   | 4,20   | 4,20   |
| Dirección Territorial Norte de Santander | 3,20                         | 3,40   | 4,00   | 4,40   | 4,00   | 5,00   | 4,60   |
| Dirección Territorial Putumayo           | 4,00                         | 4,80   | 5,00   | 4,60   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Santander          | 5,00                         | 5,00   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Sucre              | 3,60                         | 3,40   | 4,00   | 3,80   | 3,40   | 4,60   | 4,00   |
| Dirección Territorial Urabá              | 4,20                         | 5,00   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,60   |
| Dirección Territorial Valle              | 3,60                         | 4,00   | 4,00   | 4,20   | 4,20   | 4,40   | 4,40   |


|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020    |
|  |   | Páginas              |



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión Ambiental. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomarán como constantes en la gráfica).

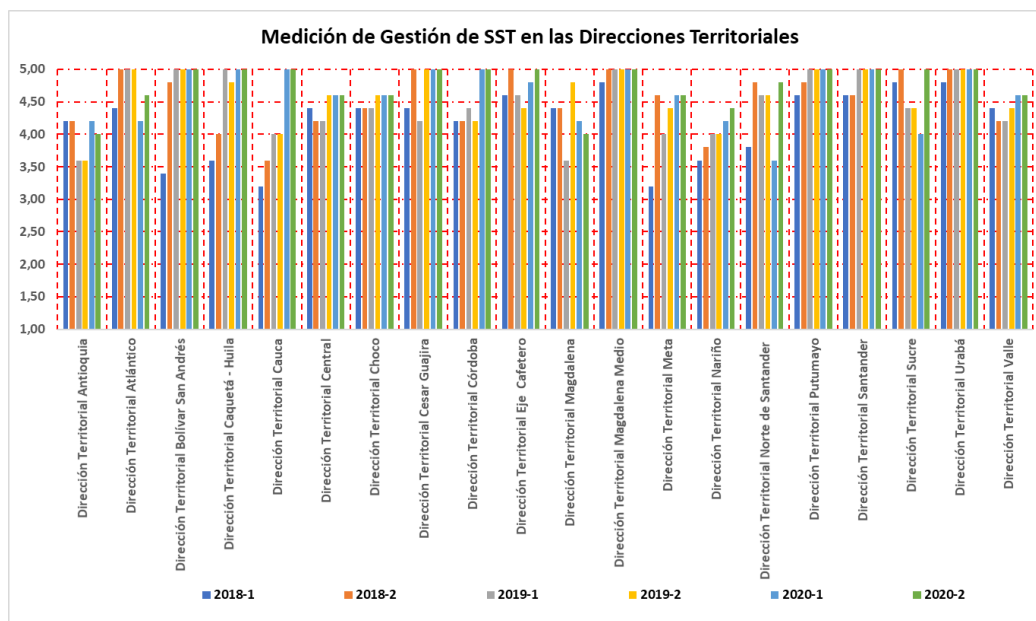


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 3,23/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,37/5,00 doce se encuentran por encima del promedio general y ocho están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 60,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 40,00% no lo logra.


|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10         |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04                  |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020<br>Paginas |

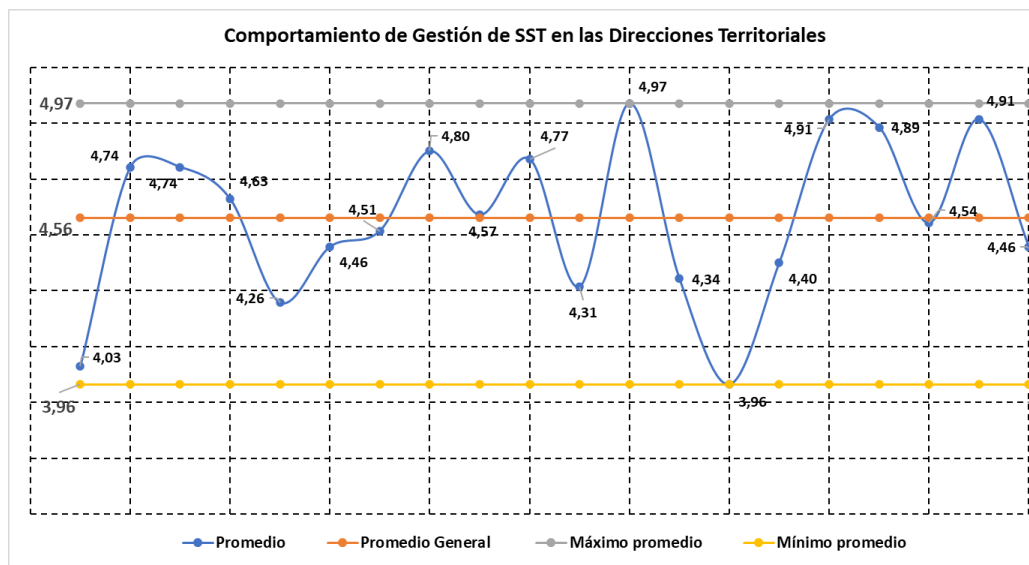
En lo que respecta a la variable Seguridad y Salud en el Trabajo, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

| Direcciones Territoriales                | Gestión SST en las DTS |        |        |        |        |        |        |
|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2018-1                 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |
| Dirección Territorial Antioquia          | 4,20                   | 4,20   | 3,60   | 3,60   | 4,20   | 4,00   | 4,40   |
| Dirección Territorial Atlántico          | 4,40                   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,20   | 4,60   | 5,00   |
| Dirección Territorial Bolívar San Andrés | 3,40                   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Caquetá - Huila    | 3,60                   | 4,00   | 5,00   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Cauca              | 3,20                   | 3,60   | 4,00   | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Central            | 4,40                   | 4,20   | 4,20   | 4,60   | 4,60   | 4,60   | 4,60   |
| Dirección Territorial Choco              | 4,40                   | 4,40   | 4,40   | 4,60   | 4,60   | 4,60   | 4,60   |
| Dirección Territorial Cesar Guajira      | 4,40                   | 5,00   | 4,20   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Córdoba            | 4,20                   | 4,20   | 4,40   | 4,20   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Eje Cafetero       | 4,60                   | 5,00   | 4,60   | 4,40   | 4,80   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Magdalena          | 4,40                   | 4,40   | 3,60   | 4,80   | 4,20   | 4,00   | 4,80   |
| Dirección Territorial Magdalena Medio    | 4,80                   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Meta               | 3,20                   | 4,60   | 4,00   | 4,40   | 4,60   | 4,60   | 5,00   |
| Dirección Territorial Nariño             | 3,60                   | 3,80   | 4,00   | 4,00   | 4,20   | 4,40   | 3,75   |
| Dirección Territorial Norte de Santander | 3,80                   | 4,80   | 4,60   | 4,60   | 3,60   | 4,80   | 4,60   |
| Dirección Territorial Putumayo           | 4,60                   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Santander          | 4,60                   | 4,60   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Sucre              | 4,80                   | 5,00   | 4,40   | 4,40   | 4,00   | 5,00   | 4,20   |
| Dirección Territorial Urabá              | 4,80                   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,60   |
| Dirección Territorial Valle              | 4,40                   | 4,20   | 4,20   | 4,40   | 4,60   | 4,60   | 4,80   |



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020    |
|  |   | Páginas              |




Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Seguridad y salud en el Trabajo es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 3,96/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,56/5,00 diez direcciones territoriales se encuentran por encima del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

Un análisis holístico muestra que trece Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad), lo que corresponde al 65,00%, lo que implica que el 35,00% tiene oportunidad de mejoramiento. De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que las once Direcciones Territoriales realicen los ajustes pertinentes para esta en este estadio, para los procesos identificados tienen el reto de mantenerse.

### COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES) EN RELACIÓN LOS LAS VARIABLES MINIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) EN EL PERIODO 2018 A 2021-1

La Oficina de Control Interno, en esta parte del ejercicio que reporta, toma el valor nominal de los promedios de las tres variables en el lapso propuesto y calcula el valor de distribución media mediante la fórmula de porcentaje que posteriormente se grafica teniendo en cuenta un orden del eje X en relación con el crecimiento de valores en el eje Y, en este sentido la gráfica no quiere mostrar un potencial crecimiento sino simplemente un orden donde se vea el comportamiento acumulado de los proceso y de las Direcciones Territoriales. Esta información permite determinar el intervalo cerrado donde se mueven los datos obtenidos y a partir de ello tener información para la toma de decisiones.


|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020    |
|  |   | Páginas              |



En términos generales, se observa el mayor nivel de madurez del sistema de gestión de la calidad a nivel de los procesos frente al comportamiento de las Direcciones Territoriales, aspecto que se puede explicar en el mayor tiempo de experiencia y gestión del sistema a nivel de procesos.

De otra parte, es significativo que los sistemas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo tengan mejores comportamientos a nivel de las Direcciones Territoriales que frente a los procesos institucionales, siendo la más significativa el sistema de gestión ambiental. Este aspecto requiere de un mejor análisis para determinar las acciones que desde los territorios se están desarrollando para obtener los resultados mostrados y a partir de allí los líderes de los sistemas determinen tácticas que le permita a los procesos también mejorar sus guarismos.

## B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020    |
|  |   | Páginas              |

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las variables básicas de la segunda línea de defensa a partir del Modelo de Autoevaluación, herramienta de percepción que es validada por la Alta Dirección y que permite determinar el trasegar de las variables sistemas de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo; dado que todos ellos hacen parte del normograma institucional porque actualmente se encuentran certificados en un lapso de tres años con siete mediciones en igual número de semestres. Los resultados son optimistas y responden a la realidad que actualmente vive la UARIV en materia de líneas de defensa a cargo de los líderes y responsables, donde se aplican los lineamientos de la Dirección General

Es importante tener presente que los subsistemas del SIG tienen el componente riesgo en cada uno de sus estructuras de alto nivel y por ello hacen parte integral de la gestión del riesgo institucional, dada esta situación el comportamiento de las líneas de defensa son de especial interés para el sistema de control interno institucional y se constituye en fuente e información para la toma de decisiones.

En términos generales, y más allá de la certificación del ente certificador, las líneas de defensa de los tres subsistemas presentan un buen comportamiento, la gestión de la calidad tiene mayor calificación en los procesos que a nivel de las DTs, pero ello se puede calificar como resultado lógico del mayor tiempo de trabajo. En relación con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo el comportamiento es mejor a nivel de las DTs que en los procesos; una hipótesis de trabajo es que en las DTs el menor número de servidores y el liderazgo directo del director territorial puede ser más personalizado y controlado, aspecto que redundará en los actuales logros. Sin embargo, esa hipótesis debe ser desarrollada por los líderes de los subsistemas y tomar las experiencias exitosas para ser abordadas por los líderes de los procesos.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, de manera atenta, recomienda a la Alta Dirección mantener las estrategias de atención a las líneas de defensa y a la segunda línea estudiar la posibilidad de mejorar los actuales guarismos en la cuota inferior y mantener aquellos que se encuentran en las cimas de la medición

**APROBÓ** \_\_\_\_\_  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**


Elaboro Liliana Marcela Criales Rincón Profesional Especializado OCI

## ANEXOS

### Anexo 1 Control de cambios

| Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación |
|---------|-----------------|--------------------------------|
|---------|-----------------|--------------------------------|



|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos<br/>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10         |
|   | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04                  |
|   | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020<br>Paginas |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 1 | 04/08/2014 | Creación del formato.  |
| 2 | 09/03/2015 | Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.  |
| 3 | 02/08/2017 | Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno.  |
| 4 | 30/04/2020 | Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios. |