



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Plantilla de certificado de Control Interno
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

[Ir a inicio](#)

ENTIDAD

Unidad para la Atención y Reparación Intergral a las Víctimas

JEFE CONTROL INTERNO

Carlos Arturo Ordoñez Castro

INFORMACIÓN USUARIOS

| | |
|-----------------------|-----------|
| Compleitud de roles | 100% |
| Usuarios activos | 16 |
| Uso del sistema | No Aplica |
| Nivel de capacitación | 180% |

JUDICIALES

| | |
|-----------------------------------|------|
| Procesos activos | 829 |
| Porcentaje de registro | 69% |
| Actualización más de 33.000 SMMLV | 100% |
| Procesos por abogado | 82.9 |
| Provisión incorrecta | 0% |

PREJUDICIALES

| | |
|-----------------------------|------|
| Procesos prejudiciales | 1181 |
| Porcentaje de registro | 100% |
| Actualización prejudiciales | 100% |

ARBITRAMENTOS

| | |
|------------------------|---|
| Procesos arbitrales | 0 |
| Porcentaje de registro | |

PAGOS

| | |
|----------------------|----|
| Pagos relacionados | No |
| Uso del módulo pagos | si |

Observaciones

La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer el sistema de informacion de la Oficina Asesora Jurídica relacionada con los procesos judiciales de tal manera que, haya una sincronía entre la información contenida en el sistema de control interno y la Oficina Asesora Jurídica con la información contenida en el aplicativo E-kogui. En el mismo sentido, se debe fortalecer los canales comunicacionales entre la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Gestión Financiera de tal manera que concilien en las cifras

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



SC-CER512366



SC-CER814217



Plantilla de certificado de Control Interno
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

[Ir a inicio](#)

ENTIDAD
JEFE CONTROL INTERNO

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Ingrid Milay León Tovar

INFORMACIÓN USUARIOS

| | |
|-----------------------|-----------|
| Compleitud de roles | 100% |
| Usuarios activos | 18 |
| Uso del sistema | No Aplica |
| Nivel de capacitación | 100% |

JUDICIALES

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Procesos activos | 833 |
| Porcentaje de registro | 100% |
| Actualización más de 33.000 SMMLV | 100% |
| Procesos por abogado | 69.41666667 |
| Provisión incorrecta | 1% |

PREJUDICIALES

| | |
|-----------------------------|--------|
| Procesos prejudiciales | #¡REF! |
| Porcentaje de registro | |
| Actualización prejudiciales | 100% |

ARBITRAMENTOS

| | |
|------------------------|---|
| Procesos arbitrales | 0 |
| Porcentaje de registro | |

PAGOS

| | |
|----------------------|----|
| Pagos relacionados | 0 |
| Uso del módulo pagos | si |

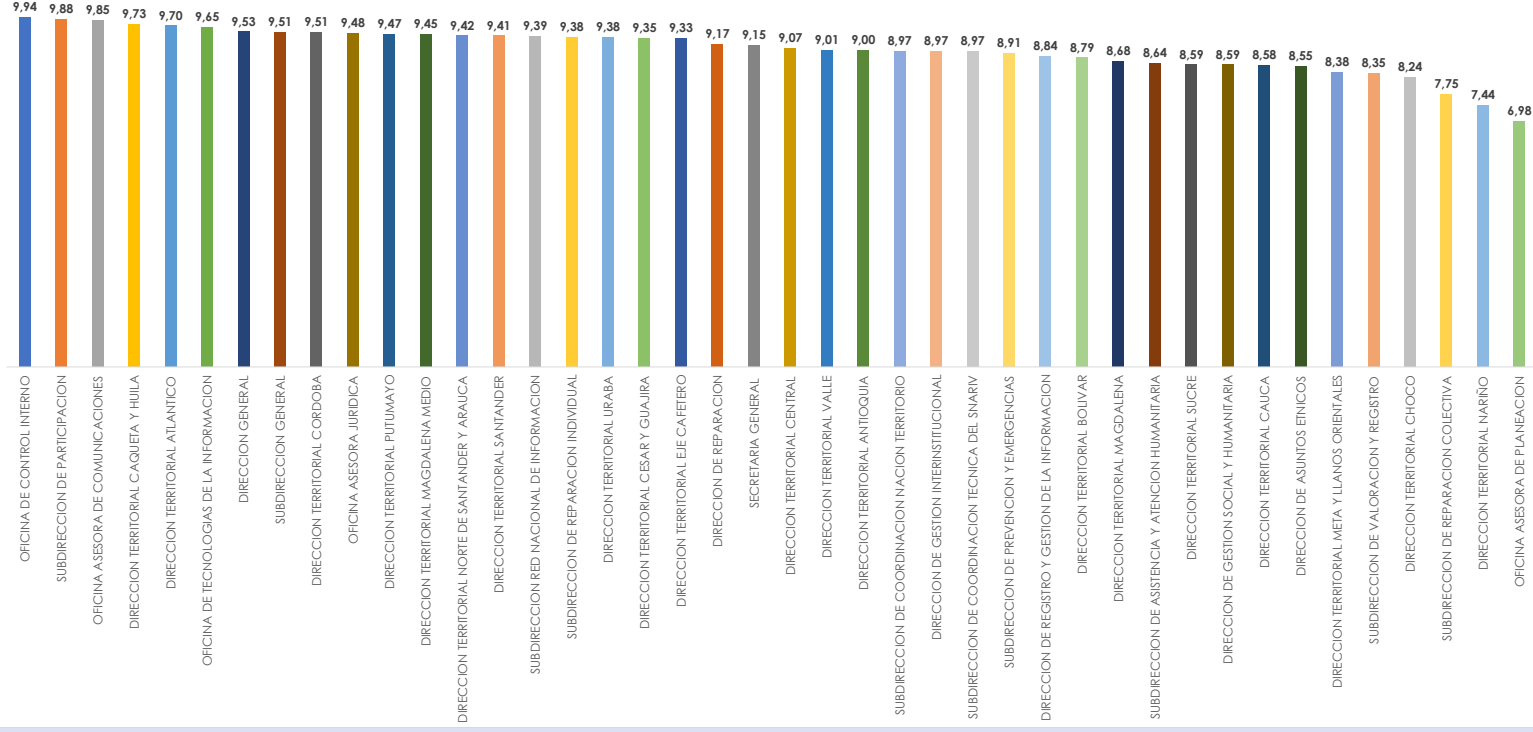
Observaciones


La doctora Ingrid Milay León Tovar a la fecha del reporte se encuentra encargada de la Oficina de Control Interno en tanto cubre el periodo de Vacaciones del jefe titular.

|

| PUESTO | RANKING DE CALIFICACION POR DEPENDENCIA | CALIFICACIÓN TOTAL |
|--------|--|--------------------|
| 1 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 9,94 |
| 2 | SUBDIRECCION DE PARTICIPACION | 9,88 |
| 3 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 9,85 |
| 4 | DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA Y HUILA | 9,73 |
| 5 | DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO | 9,70 |
| 6 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 9,65 |
| 7 | <i>DIRECCION GENERAL</i> | 9,53 |
| 8 | <i>SUBDIRECCION GENERAL</i> | 9,51 |
| 9 | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 9,51 |
| 10 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 9,48 |
| 11 | DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO | 9,47 |
| 12 | DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA MEDIO | 9,45 |
| 13 | DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | 9,42 |
| 14 | DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER | 9,41 |
| 15 | SUBDIRECCION RED NACIONAL DE INFORMACION | 9,39 |
| 16 | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | 9,38 |
| 17 | DIRECCION TERRITORIAL URABA | 9,38 |
| 18 | DIRECCION TERRITORIAL CESAR Y GUAJIRA | 9,35 |
| 19 | DIRECCION TERRITORIAL EJE CAFETERO | 9,33 |
| 20 | <i>DIRECCION DE REPARACION</i> | 9,17 |
| 21 | <i>SECRETARIA GENERAL</i> | 9,15 |
| 22 | DIRECCION TERRITORIAL CENTRAL | 9,07 |
| 23 | DIRECCION TERRITORIAL VALLE | 9,01 |
| 24 | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA | 9,00 |
| 25 | SUBDIRECCION DE COORDINACION NACION TERRITORIO | 8,97 |
| 26 | <i>DIRECCION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL</i> | 8,97 |
| 27 | SUBDIRECCION DE COORDINACION TECNICA DEL SNARIV | 8,97 |
| 28 | SUBDIRECCION DE PREVENCION Y EMERGENCIAS | 8,91 |
| 29 | <i>DIRECCION DE REGISTRO Y GESTION DE LA INFORMACION</i> | 8,84 |
| 30 | DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR | 8,79 |
| 31 | DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA | 8,68 |
| 32 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 8,64 |
| 33 | DIRECCION TERRITORIAL SUCRE | 8,59 |
| 34 | <i>DIRECCION DE GESTION SOCIAL Y HUMANITARIA</i> | 8,59 |
| 35 | DIRECCION TERRITORIAL CAUCA | 8,58 |
| 36 | <i>DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS</i> | 8,55 |
| 37 | DIRECCION TERRITORIAL META Y LLANOS ORIENTALES | 8,38 |
| 38 | SUBDIRECCION DE VALORACION Y REGISTRO | 8,35 |
| 39 | DIRECCION TERRITORIAL CHOCO | 8,24 |
| 40 | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | 7,75 |
| 41 | DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO | 7,44 |
| 42 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 6,98 |

RANKING DE CALIFICACION POR DEPENDENCIA



| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|---|-------------|------|
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: | 19 | Mes: | 4 | Año: | 2021 |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|---|-------------|------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Número de Informe | 1/2 |
| Nombre del Seguimiento | Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea |
| Objetivo del Seguimiento | Conocer el comportamiento estadístico de la percepción segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación |
| Alcance del Seguimiento | Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico |
| Normatividad | 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 segundo informe de la percepción de la segunda línea de defensa 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 2020, teniendo con fuente de información el modelo de autoevaluación por procesos (D.R.A.). El informe corresponde a la combinación de tres de las variables que mide el modelo de autoevaluación que son esenciales en la línea de defensa y que corresponden a la variable medición, control y riesgos.

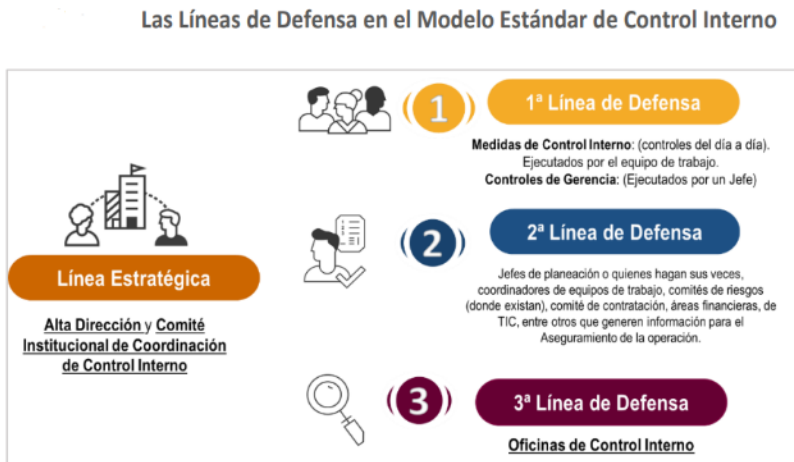
La información se presenta primeramente en el escenario de los procesos, igual consideración para las Direcciones Territoriales y un tercero correspondiente a la combinación holística institucional. Del análisis del comportamiento, la Alta Dirección puede determinar las acciones a seguir para fortalecer 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.

En el Manual del Sistema Integrado de Gestión se dispone que: *6.5.2 Política de Gestión Integral de Riesgos* "La Unidad administra integralmente los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, trabajando para la reparación integral de las víctimas y la implementación de la ley 1448 del 2011, con el fin de aumentar su eficacia y eficiencia a través de la identificación, análisis y valoración de riesgos que permita tomar acciones para evitar su materialización".

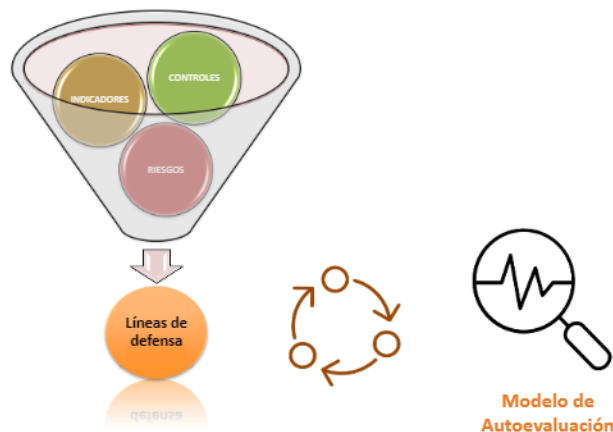
La política de administración de riesgos de la Unidad se desarrolla con mayor detalle en la Metodología de Administración de riesgos, la cual integra los lineamientos aplicables a los riesgos de corrupción, Operativos, de Seguridad de la Información y Seguridad Digital, de Seguridad y Salud en el trabajo,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

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |


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



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 artifices de la creación de las líneas de defensa y en este sentido las tres variables que se toman para este análisis están estrechamente relacionadas. 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.

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |


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 de datos, los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico

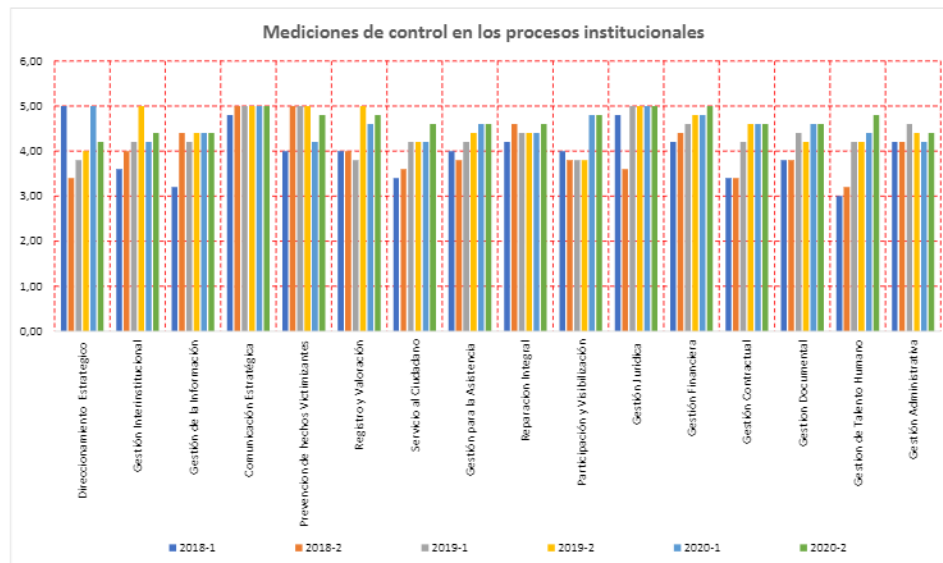
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO 2018 A 2020

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.

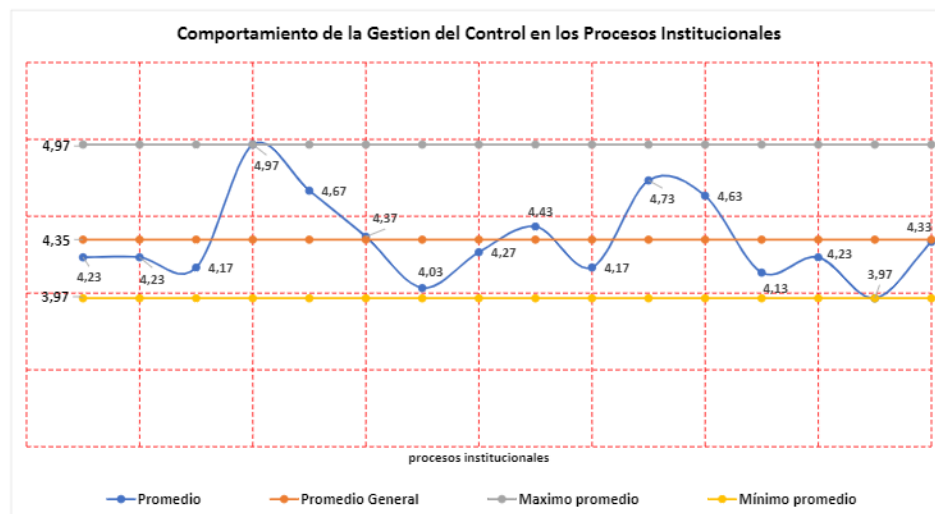
Las siguientes tablas muestran cada uno de los procesos y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 31 de diciembre de 2020, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables control, indicadores y riesgo.

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


| | | | |
|--|---|--|----------------------|
|  El futuro es de todos | INFORME DE SEGUIMIENTO | | 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 control. 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 los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica)




Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable control es 4,97/5,00 que corresponde al proceso de Comunicación Estratégica y un valor mínimo de 3,97/5,00 que lo tiene el proceso de Gestión del Talento Humano. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,35/5,00. Seis procesos (Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Registro y Valoración, Reparación Integral, Gestión Jurídica y Gestión Financiera) se encuentran por encima del promedio general y diez

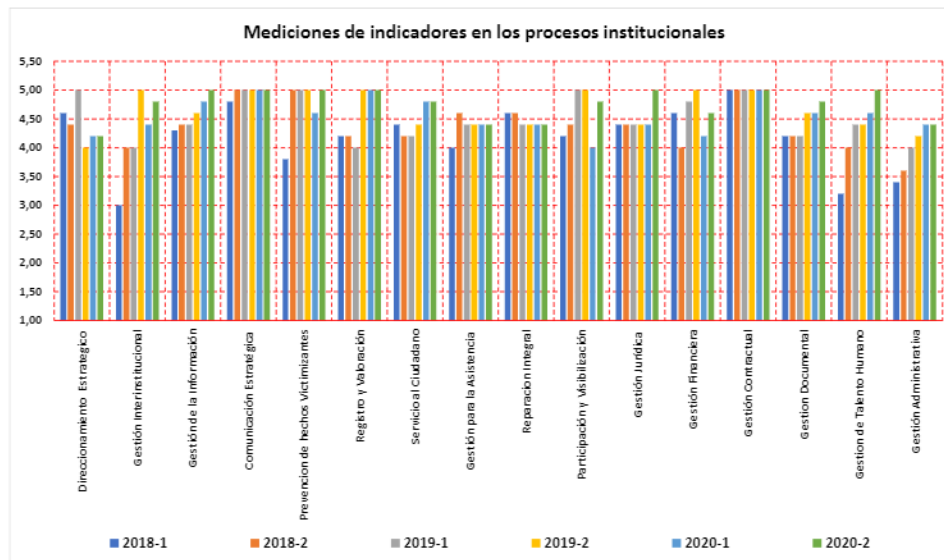
| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | Código: 150.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 04 |
| | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO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

están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 37,50% de los procesos superan el promedio mientras que el 62,50% no lo logra.

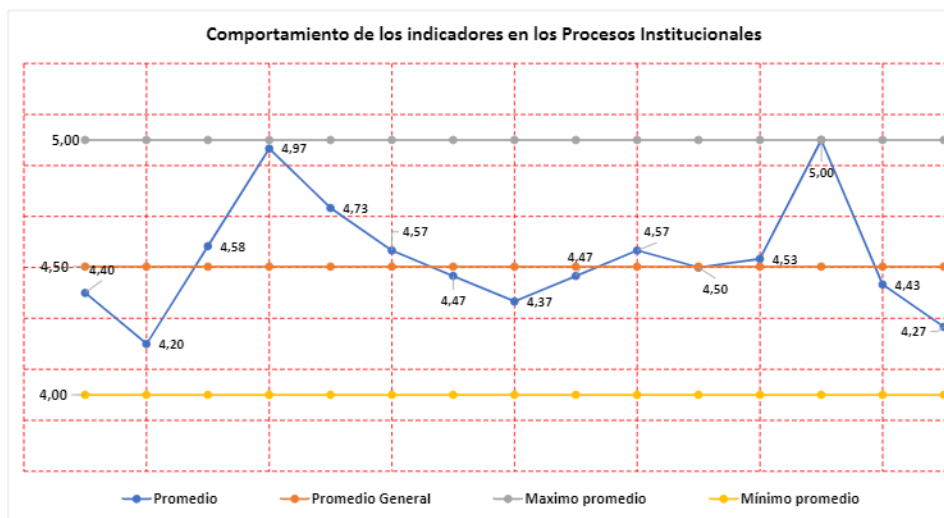
En lo que respecta a la variable indicadores, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

| Procesos institucionales | Gestión de Indicadores | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |
| Direccionamiento Estratégico | 4,60 | 4,40 | 5,00 | 4,00 | 4,20 | 4,20 |
| Gestión Interinstitucional | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,40 | 4,80 |
| Gestión de la Información | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 |
| Comunicación Estratégica | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Prevención de hechos Victimizantes | 3,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 |
| Registro y Valoración | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Servicio al Ciudadano | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión para la Asistencia | 4,00 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Reparación Integral | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Participación y Visibilización | 4,20 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,80 |
| Gestión Jurídica | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,00 |
| Gestión Financiera | 4,60 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 4,20 | 4,60 |
| Gestión Contractual | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Documental | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,80 |
| Gestión de Talento Humano | 3,20 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 5,00 |
| Gestión Administrativa | 3,40 | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,40 |


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Indicadores. 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 logrado por la variable Indicadores es 5,00/5,00 que corresponden que corresponde al proceso de Gestión Contractual y un valor mínimo de 3,93/5,00 que lo tiene la Dirección Territorial Antioquia. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,20/5,00. Ocho procesos (Gestión de la Información, Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Registro y Valoración, Participación y Visibilización, Gestión Jurídica, Gestión Financiera y Gestión Contractual) se encuentran por encima del promedio general y ocho están por debajo del citado promedio.

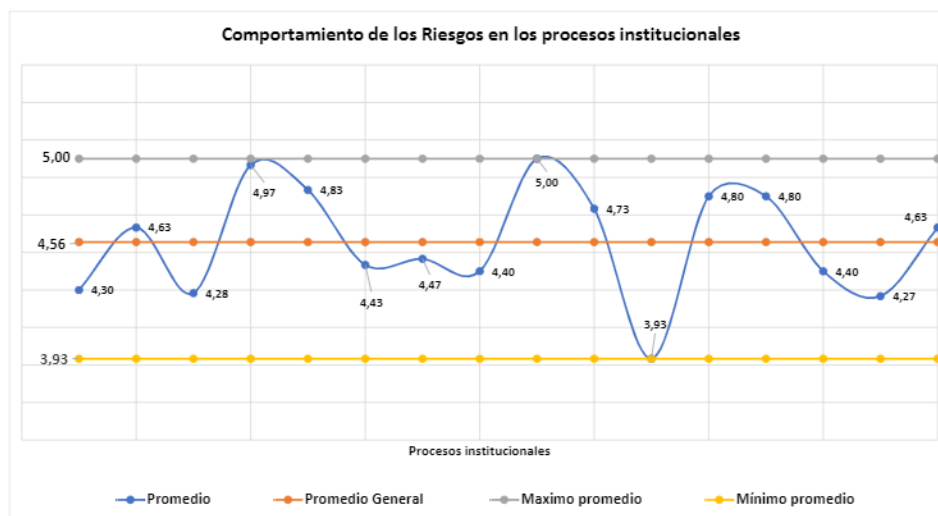
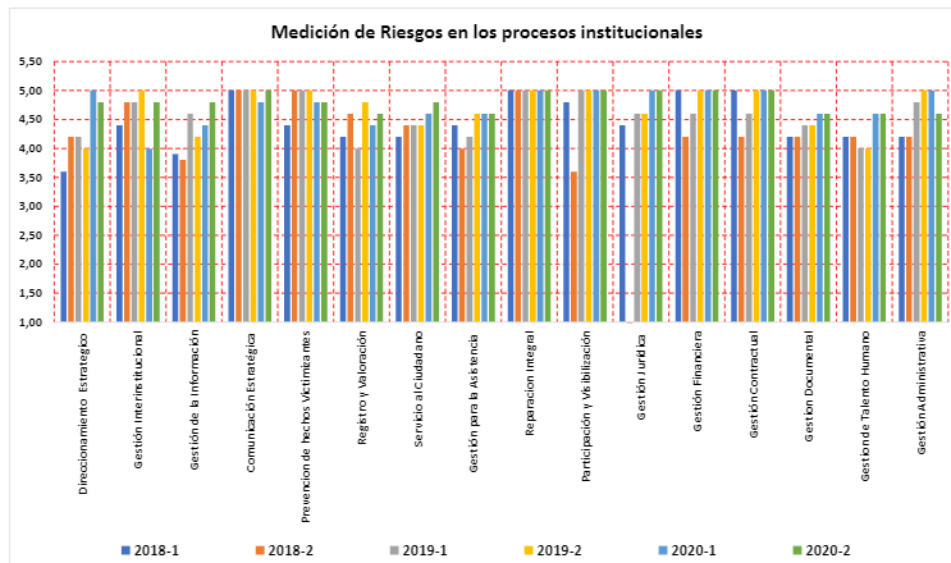
| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | Código: 150.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 04 |
| | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO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

De lo anterior se tiene que el 50,00% de los procesos superan el promedio mientras que el otro 50.00% no lo logra.

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


| Procesos institucionales | Gestión del Riesgo | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |
| Direccionamiento Estratégico | 3,60 | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión Interinstitucional | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,00 | 4,80 |
| Gestión de la Información | 3,90 | 3,80 | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 4,80 |
| Comunicación Estratégica | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 |
| Prevención de hechos Victimizantes | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 |
| Registro y Valoración | 4,20 | 4,60 | 4,00 | 4,80 | 4,40 | 4,60 |
| Servicio al Ciudadano | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 |
| Gestión para la Asistencia | 4,40 | 4,00 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Reparación Integral | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Participación y Visibilización | 4,80 | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Jurídica | 4,40 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Financiera | 5,00 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Contractual | 5,00 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Documental | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de Talento Humano | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión Administrativa | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |

| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 riesgo es 5,00/5,00 que corresponde al proceso de Gestión Contractual y un valor mínimo de 3,93/5,00 que lo tiene el proceso de Reparación Integral. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,56/5,00. Ocho procesos (Gestión Interinstitucional, Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Reparación Integral, Participación y Visibilización, Gestión Financiera, Gestión Contractual y Gestión Administrativa) se encuentran por encima del promedio general y ocho están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de los procesos superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

Un análisis holístico muestra que solo tres procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (control, indicadores y riesgos). Esos procesos son Comunicación Estratégica, Prevención de Hechos Victimizantes y Gestión Financiera. De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde,


| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que los otros trece procesos realicen los ajustes pertinentes para esta en este estadio, para los procesos identificados tienen el reto de mantenerse.

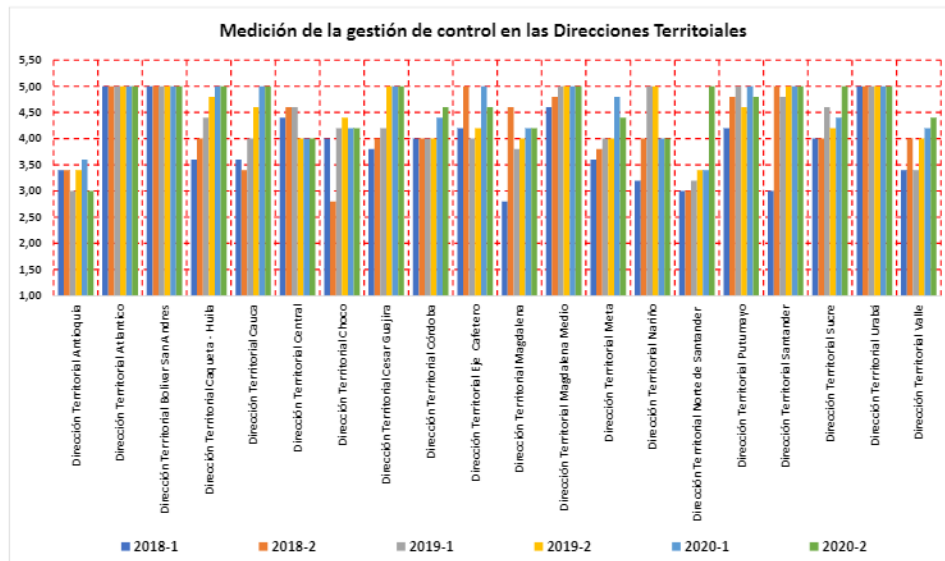
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO 2018 A 2020

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 31 de diciembre de 2020, 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 control, indicadores y riesgo.

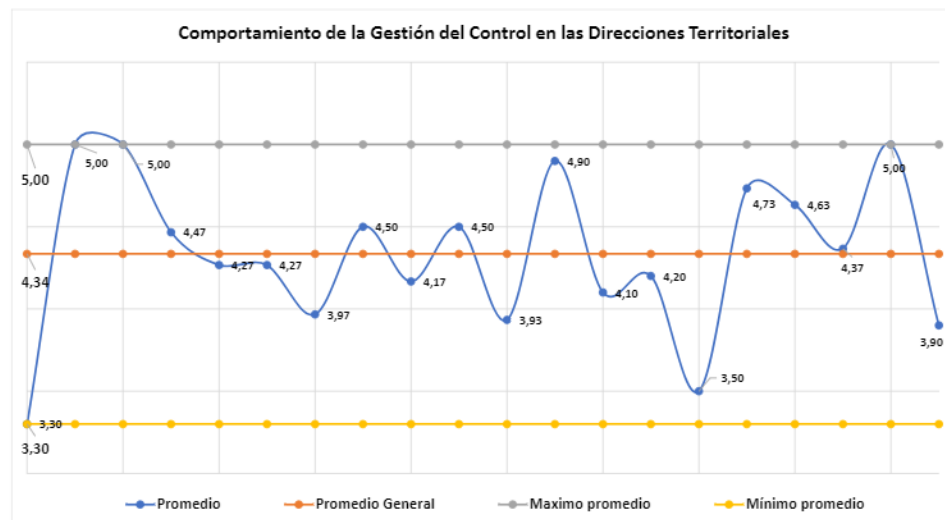
| Direcciones Territoriales | Gestión del Control | | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |
| Dirección Territorial Antioquia | 3,40 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,60 | 3,00 |
| Dirección Territorial Atlántico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

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | | 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 |


| | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Dirección Territorial Valle | 3,40 | 4,00 | 3,40 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable control. 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)




Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable control es 5,00/5,00 que corresponden a las Direcciones Territoriales Atlántico, Bolívar San Andres y Urabá y un valor mínimo de 3,30/5,00 que lo tiene la DT Antioquia. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,34/5,00, diez Direcciones

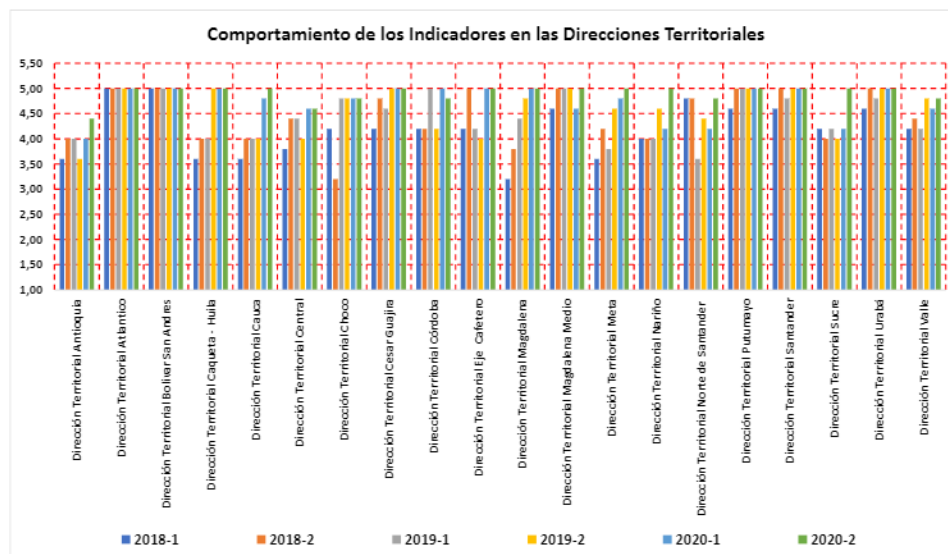
| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | Código: 150.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 04 |
| | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO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

Territoriales (Antioquia, Cauca, Central, Choco, Córdoba, Magdalena, Meta Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander y Valle) se encuentran por debajo del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,50% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 50,50% no lo logra.

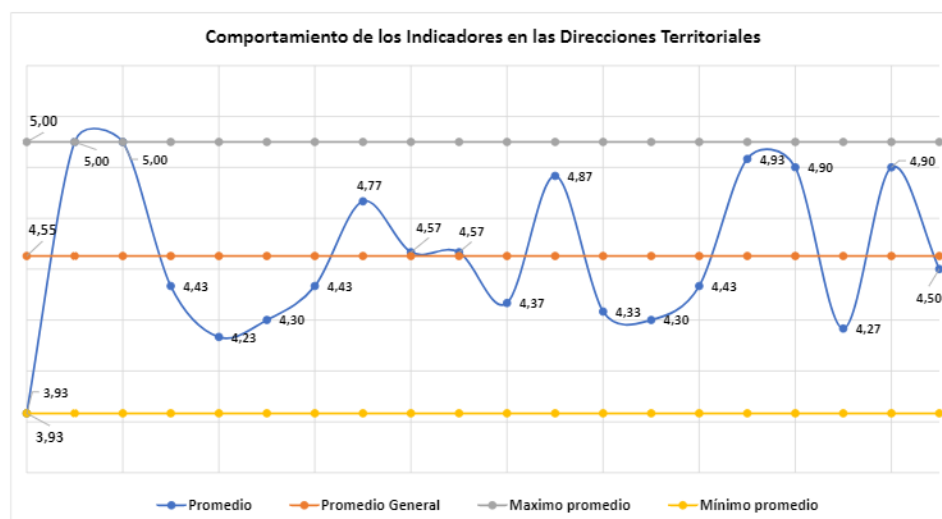
En lo que respecta a la variable indicadores, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

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


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Indicadores. 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).




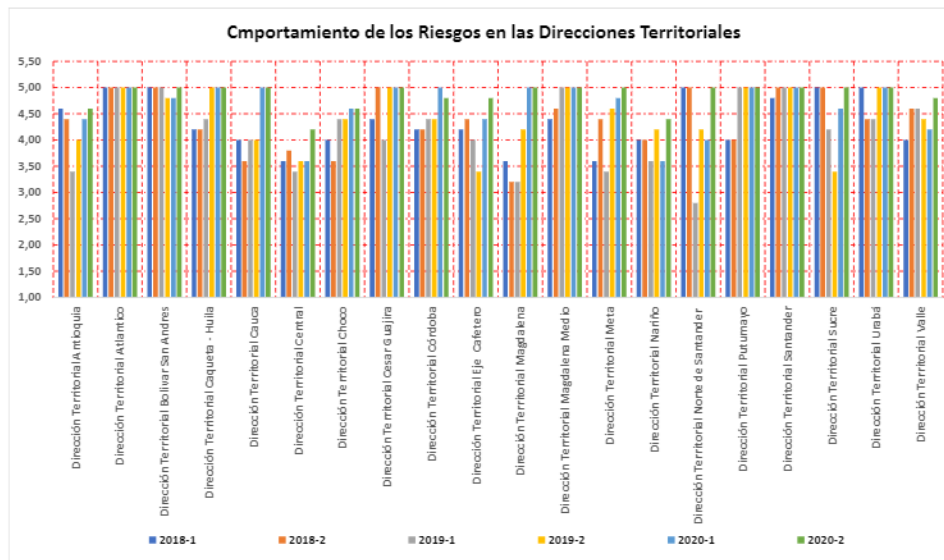
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Indicadores es 5,00/5,00 que corresponde al proceso de Gestión Contractual y un valor mínimo de 3,97/5,00 que lo tiene el proceso de Gestión Interinstitucional. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,50/5,00 once DTS (Antioquia, Caquetá – Huila, Cauca, Central, Chocó, Meta Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Valle) se encuentran por debajo del promedio general y nueve están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 45,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 55.00% no lo logra.

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

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


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

| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 riesgo es 5,00/5,00 que corresponde a la Dirección Territorial Atlántico y un valor mínimo de 3,70/5,00 que lo tiene la DT Central. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,47/5,00 diez Direcciones Territoriales (Antioquia, Cauca, Chocó, Eje Cafetero, Magdalena, Meta Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander y Valle) se encuentran por debajo del promedio general y otras 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.

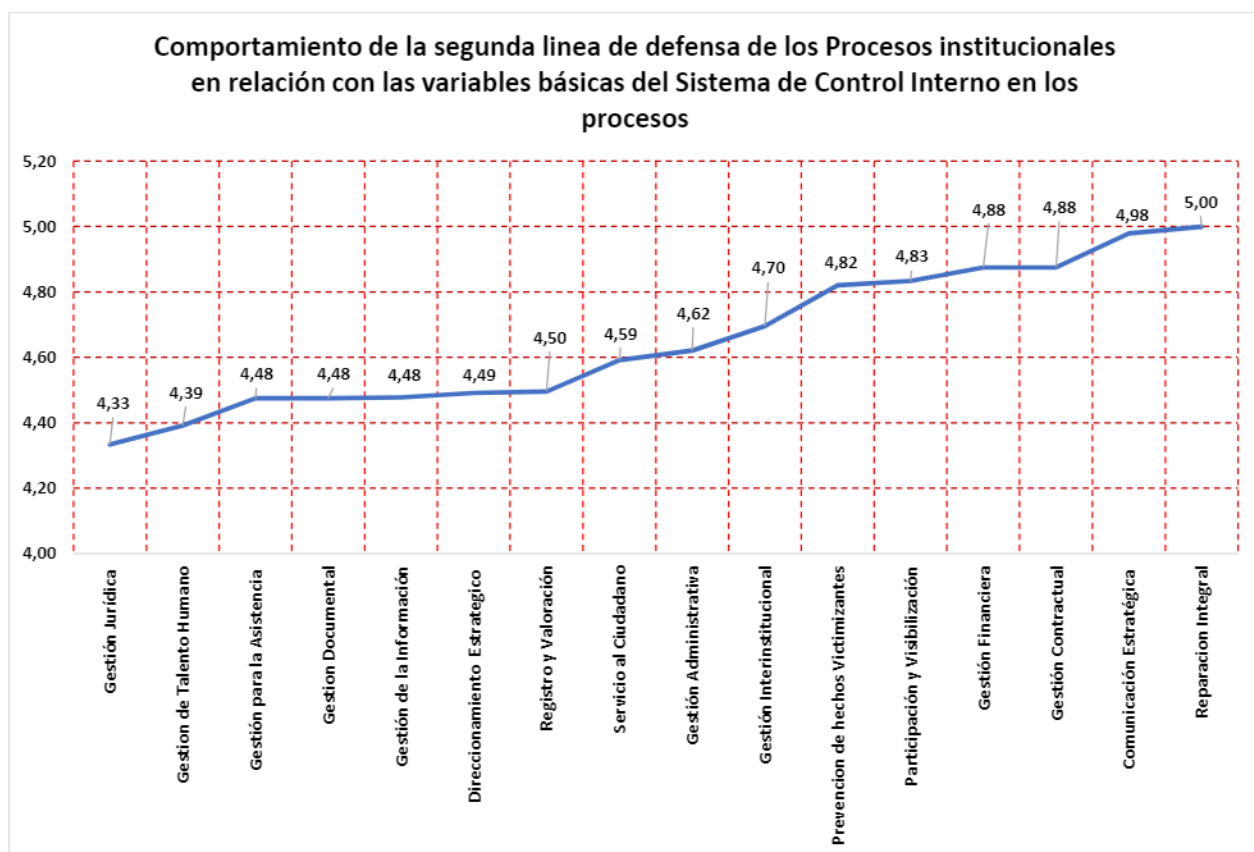
Un análisis holístico muestra que siete Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (control, indicadores y riesgos). Estas DTs son Atlántico, Bolívar San Andrés, Cesar Guajira, Magdalena Medio, Putumayo, Santander y Urabá. De ellas se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |


que debe ser un aliciente para que las otros trece Direcciones Territoriales realicen los ajustes pertinentes. Para las que están en nivel alto tienen el reto de mantenerse.

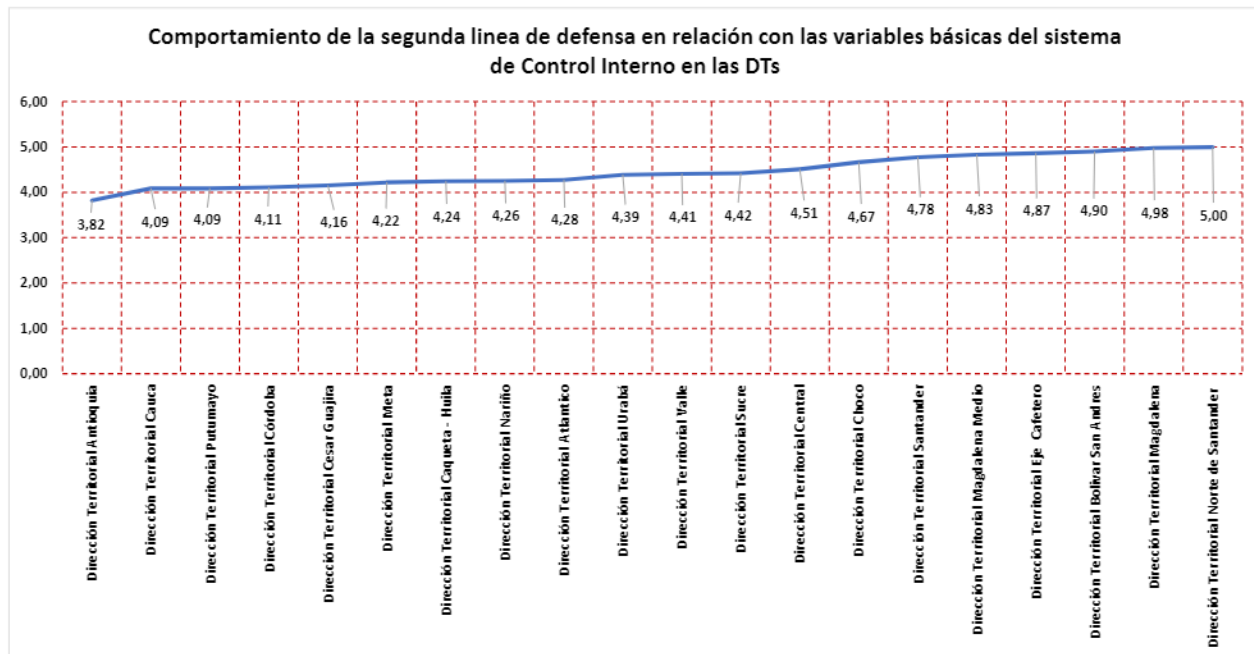
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES) EN RELACIÓN A LAS VARIABLES MINIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CONTROL, INDICADORES Y RIESGOS) EN EL PERIODO 2018 A 2020

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 el proceso con menor valor está primero y el último corresponde al de mayor valor. Esta información permite determinar el intervalo cerrado donde se mueven los datos obtenidos y que corresponde para los procesos al [4,33 – 5,00]



En idéntica forma se procede con los datos originados por las Direcciones Territoriales, donde el intervalo corresponde a [3,82 – 5,00] y su distribución se muestra en la siguiente gráfica.

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |




En términos generales, combinados los intervalos correspondientes a los procesos institucionales y a las Direcciones Territoriales, el intervalo cerrado en que se mueve corresponde a: [3,82 – 5,00] de donde se tiene que el intervalo de los procesos institucionales esta totalmente inmerso en el intervalo propio de las Direcciones Territoriales. Es de resaltar que el extremo inferior (3,82/5,00) no es un guarismo bajo dado que corresponde exactamente al 76,40% del valor máximo posible, aspecto que permite tomar acciones de mejora para superar este guarismo. En el extremo superior se alcanza el 100% de la máxima calificación posible, lo que implica el reto de mantenerlo en la línea horizontal de tiempo.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

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 control, indicadores y riesgos en un lapso de tres años con seis 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 de los procesos, donde se aplican los lineamientos de la Dirección General

Como se puede observar en las gráficas, el comportamiento estadístico de las evaluaciones de los procesos se mueve en el intervalo [3,98 - 4,74], con una mediana de 4,51. 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 que representa un avance con respecto del informe anterior donde

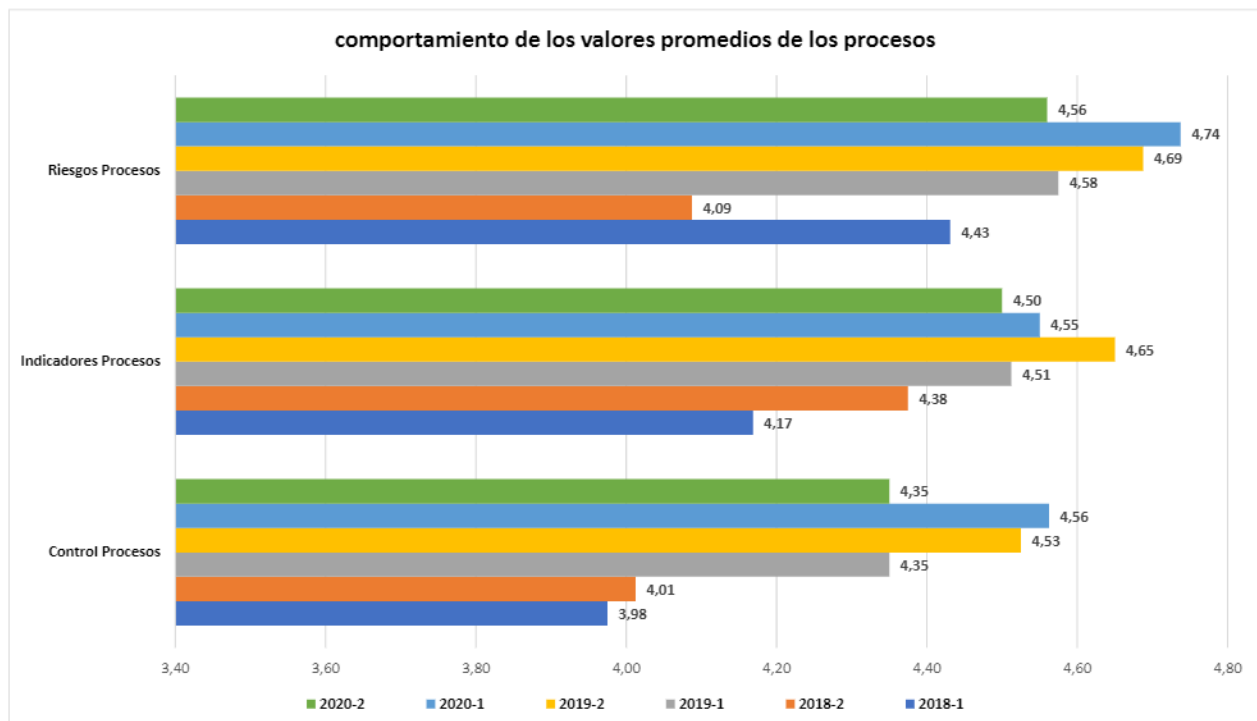
| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | Código: 150.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 04 |
| | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO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

la mediana era 31,25% y el restante 43,75 no logra este horizonte, no obstante es un guarismo inferior al obtenido en la medición anterior que corresponde a 68,75%


Igual análisis se hace a las Direcciones Territoriales donde el comportamiento estadístico de las evaluaciones se mueve en el intervalo [3,89 – 4,74], con una mediana de 4,43. Esto implica que de las 20 Direcciones Territoriales solo 8 superan el valor de la mediana que corresponden el 40,00% y el restante 60,00% no logra este valor de distribución media. En esta oportunidad los datos mantienen la misma dinámica de los resultados del informe anterior.

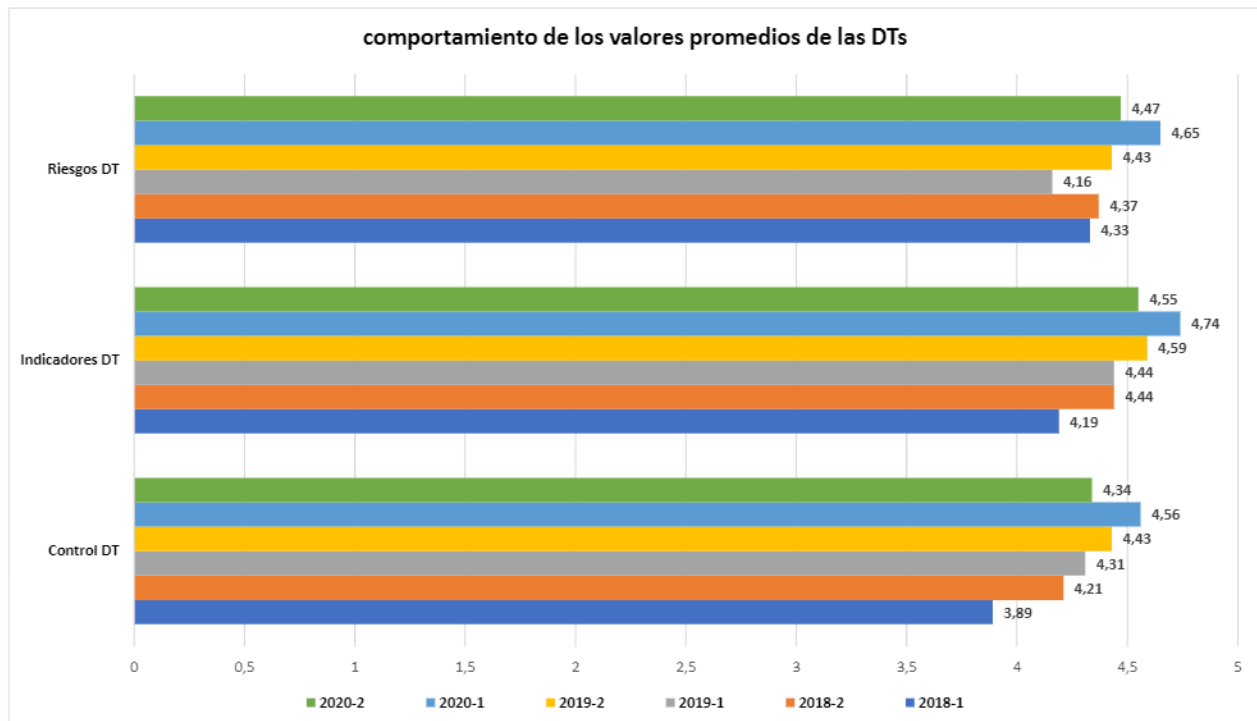
Si se hace un análisis del comportamiento de las evaluaciones tanto de los procesos como de las Direcciones Territoriales, se tiene que el intervalo corresponde al mismo de las DT [3,89 – 4,74], con una mediana de 4,44. En este escenario el 22 (entre procesos y DTs) que corresponden al 61,11% superan la línea mediana lo que implica una mejora en comparación con la medición anterior que corresponde a 28,89% y el restante 38,89% no lo logra.

La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de los procesos de la Unidad, las que se mueven en el intervalo [3,98 – 4,74], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la primera línea de defensa.



La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de la Unidad de las DT, las que se mueven en el intervalo [3,89 – 4,74], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la primera línea de defensa.

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |




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 primera 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

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

Anexo 1 Control de cambios

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

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: 12 | Mes: 11 | Año: 2021 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Número de Informe | 2/2 |
| Nombre del Seguimiento | Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea en el SIG |
| Objetivo del Seguimiento | Conocer el comportamiento estadístico de la percepción de la segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación |
| Alcance del Seguimiento | Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico |
| Normatividad | 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.

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

Sistema Integrado de Gestión - SIG

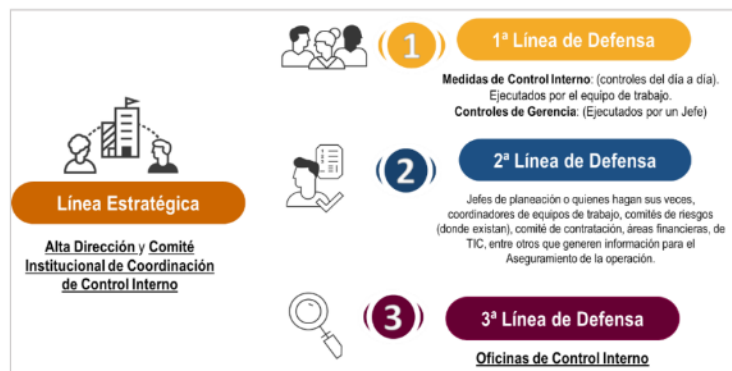



La Política de Sistema de Gestión, la Unidad para las Víctimas implementa y mejora continuamente sus procesos de manera eficaz, eficiente y efectiva, ejecutando políticas, planes, programas y/o proyectos en el nivel nacional y territorial para la atención, asistencia y reparación integral en coordinación 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.

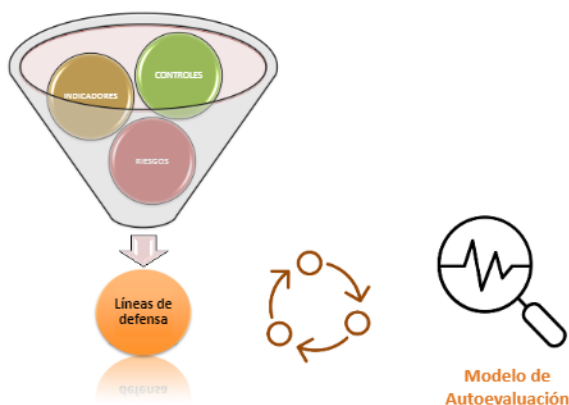
La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV

Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno



| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 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 artifices 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

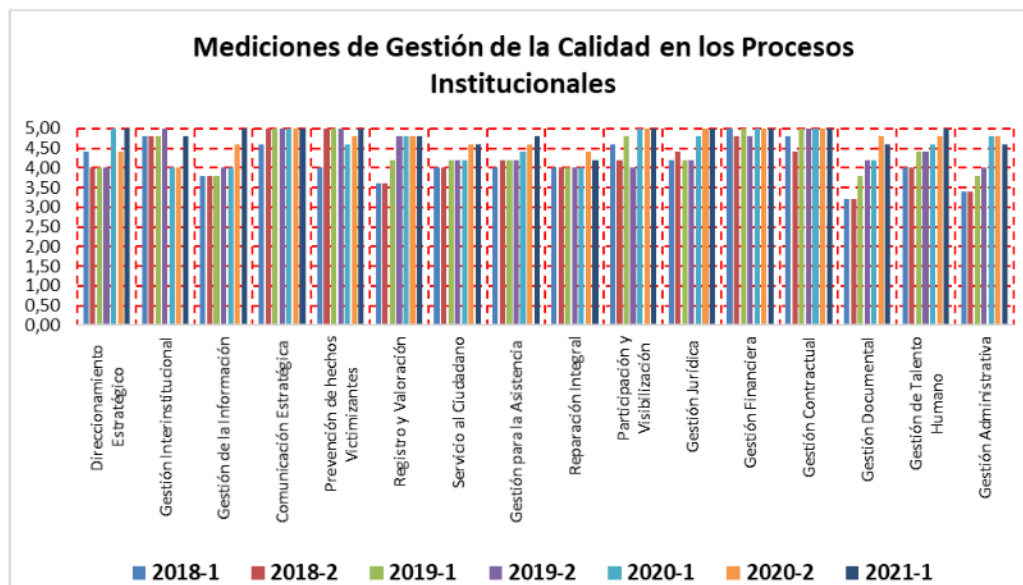
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO 2018 A 2021-1

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.

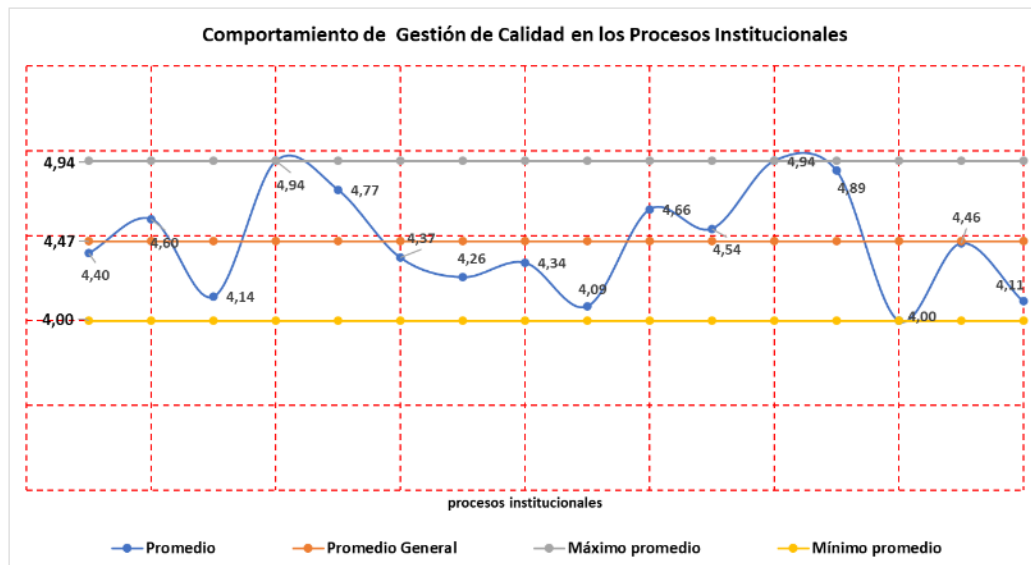
| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos | INFORME DE SEGUIMIENTO | Código: 150.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 04 |
| | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020 Paginas |

| 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)


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 |

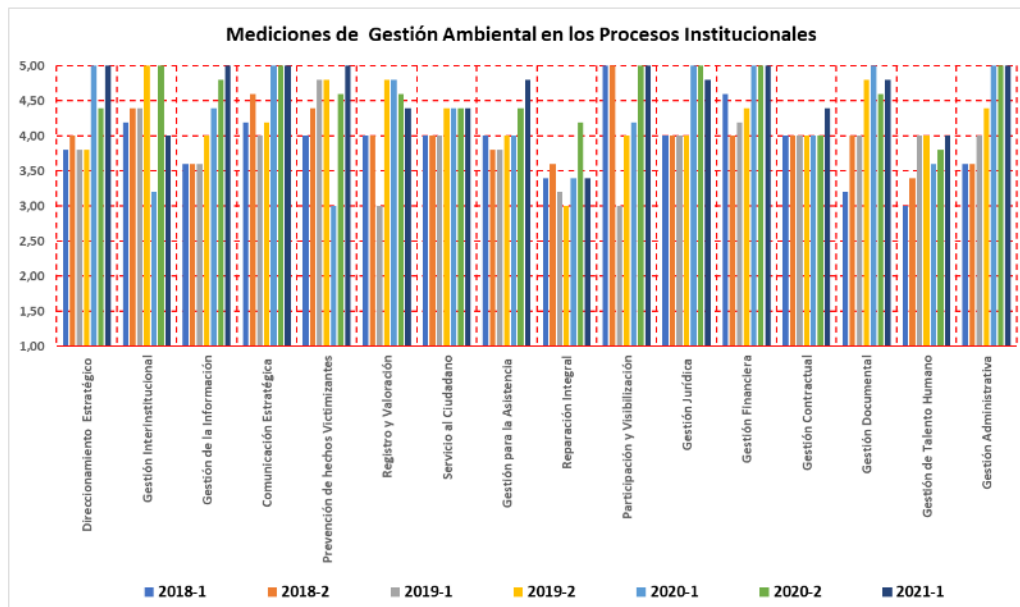


Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4,94/5,00 y un valor mínimo de 4,00/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,47/5,00. Siete procesos se encuentran por encima del promedio general y nueve están por debajo 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.

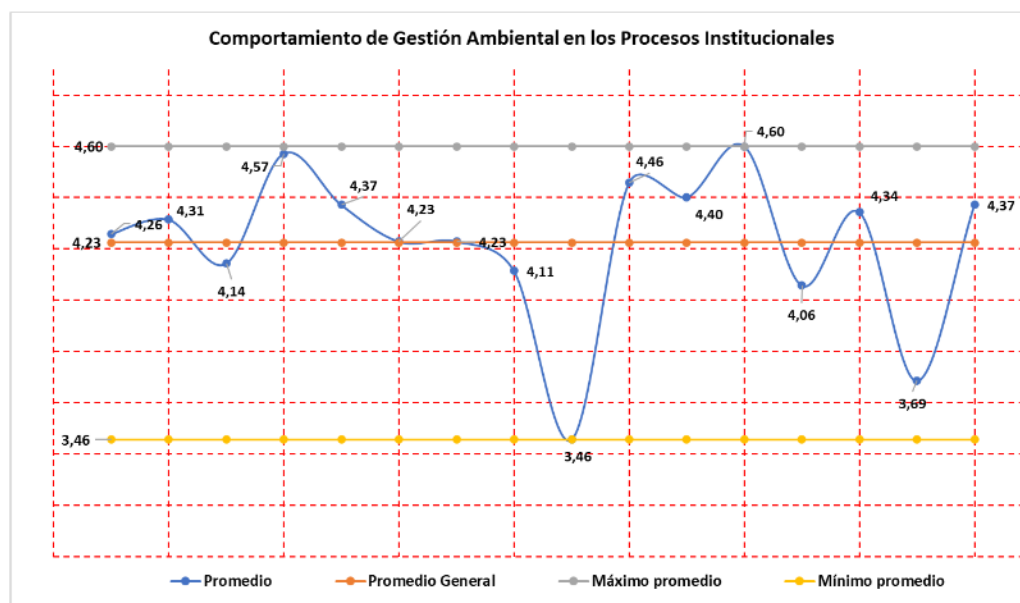
En lo que respecta a la variable gestión ambiental, como aspecto operativo del sistema medioambiental que le corresponde la entidad, tiene el siguiente análisis:

| 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 | |


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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).



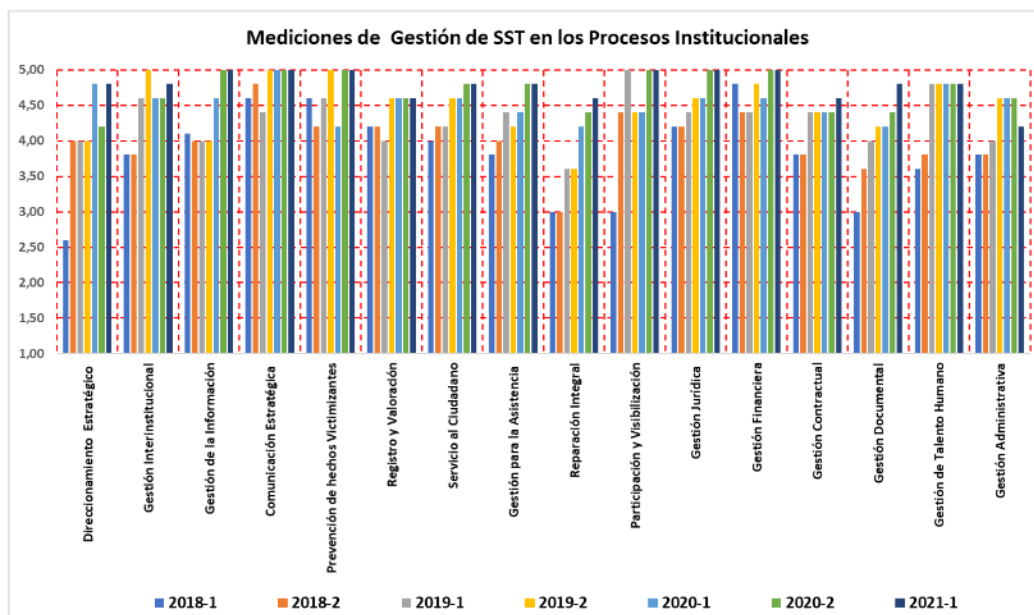
Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,60/5,00 y un valor mínimo de 3,46/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 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:

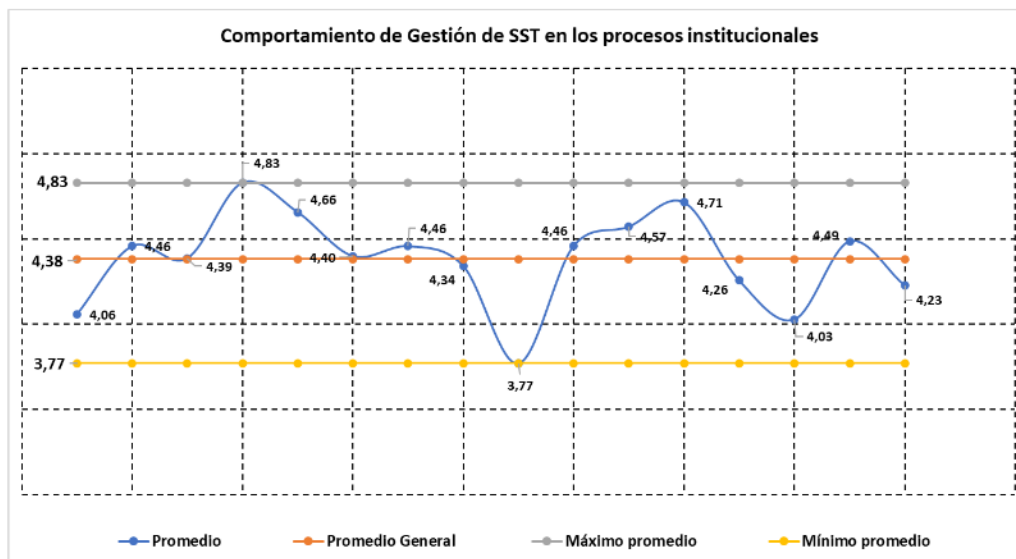
| Proceso | Gestión de seguridad y salud en el trabajo de procesos | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |
| Direccionamiento Estratégico | 2,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 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

| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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.

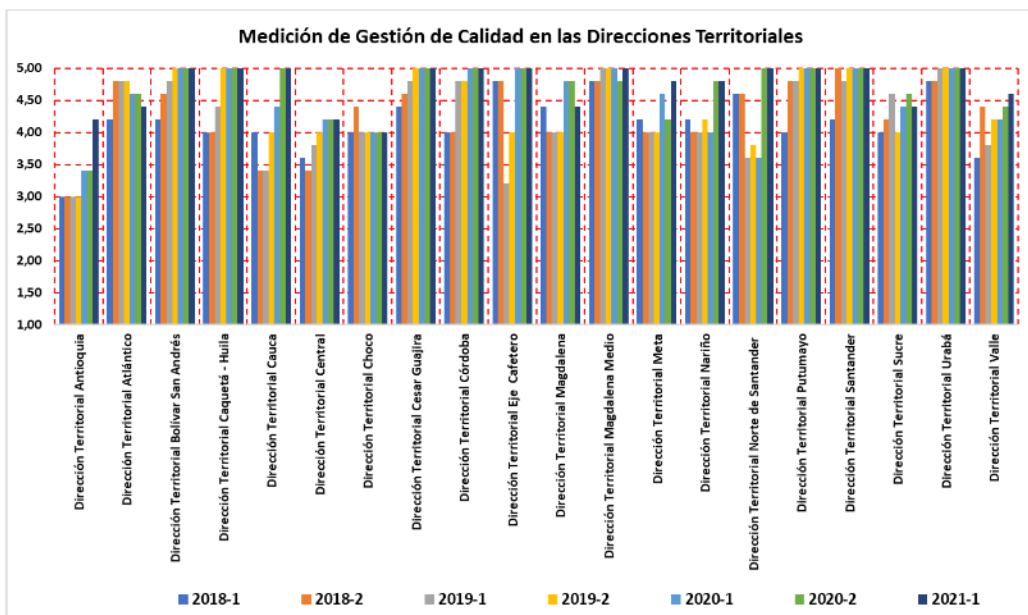
Un análisis holístico muestra que 14 procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio en las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad). De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente 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.

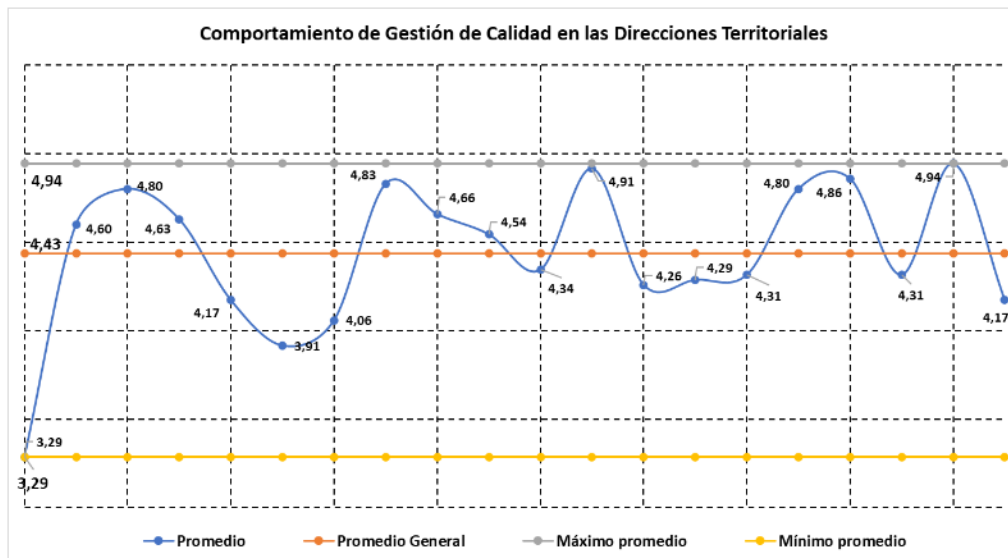
| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | Código: 150.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 04 |
| | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO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


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 |

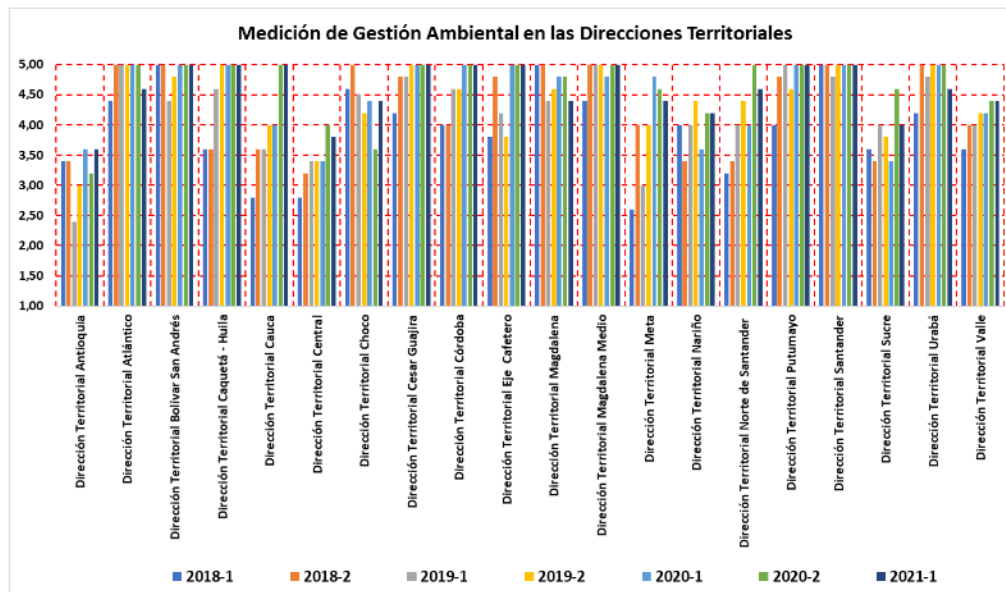


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4.94/5,00 que corresponden y un valor mínimo de 3,29/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,43/5,00, Diez Direcciones Territoriales se encuentran por debajo del promedio general y diez están por encima 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.

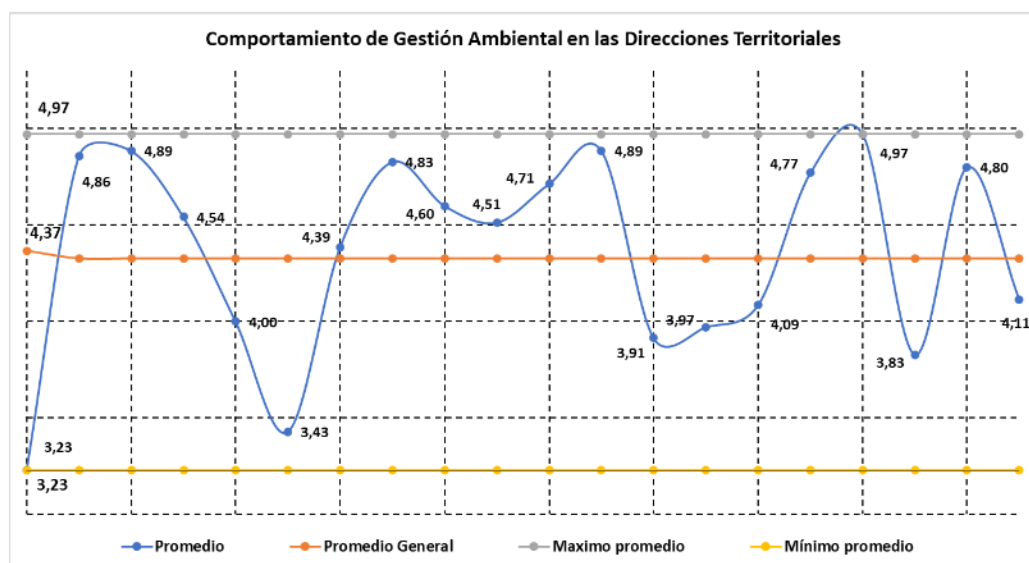
En lo que respecta a la variable Gestión Ambiental, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

| 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 |


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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).

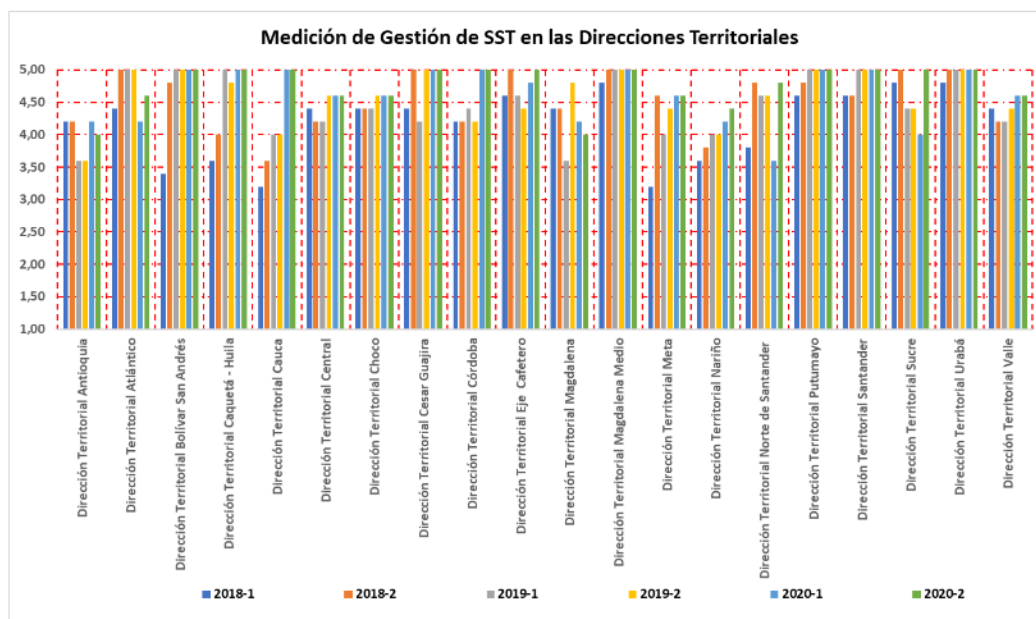


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 3,23/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,37/5,00 doce se encuentran por encima del promedio general y ocho están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene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


| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

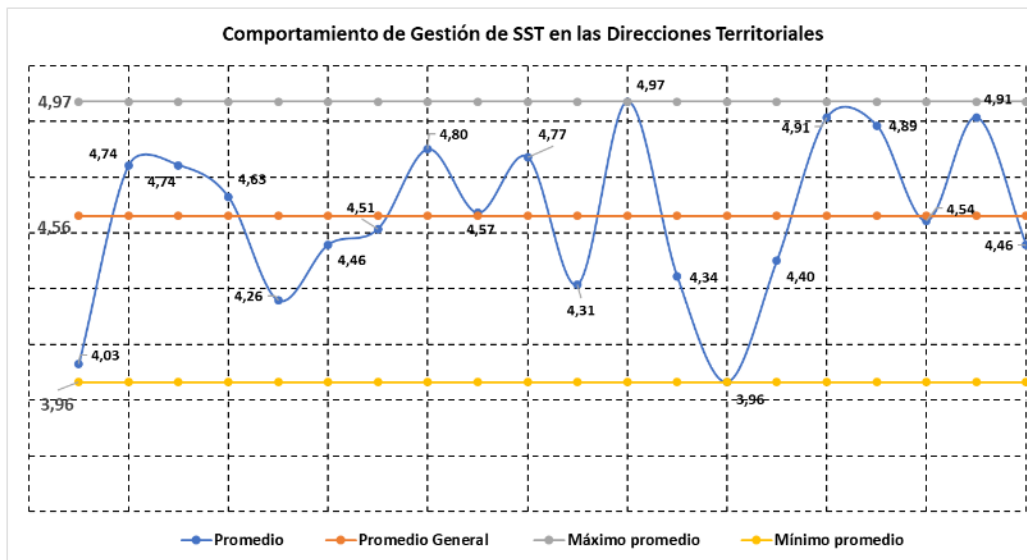
En lo que respecta a la variable Seguridad y Salud en el Trabajo, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

| 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).

| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 |




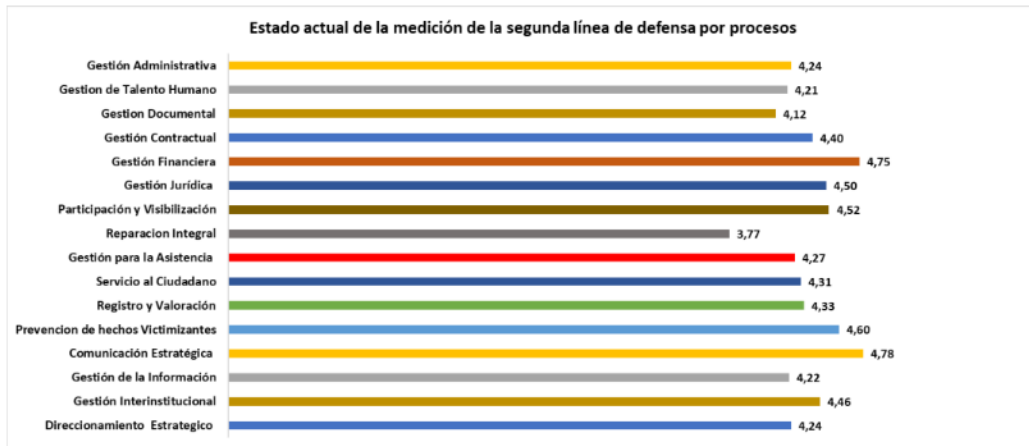
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Seguridad y salud en el Trabajo es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 3,96/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,56/5,00 diez direcciones territoriales se encuentran por encima del promedio general y diez están por encima 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 A 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 procesos 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.


| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |



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.

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

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 redundaría 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 |
|---------|-----------------|--------------------------------|
|---------|-----------------|--------------------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 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. |

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|----|-------------|------|
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: | 8 | Mes: | 11 | Año: | 2021 |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|----|-------------|------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Número de Informe | 2/2 |
| Nombre del Seguimiento | Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea |
| Objetivo del Seguimiento | Conocer el comportamiento estadístico de la percepción segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación |
| Alcance del Seguimiento | Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico |
| Normatividad | 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 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 tres de las variables que mide el modelo de autoevaluación que son esenciales en la línea de defensa y que corresponden a la variable medición, control y riesgos.

La información se presenta primeramente en el escenario de los procesos, igual consideración para las Direcciones Territoriales y un tercero correspondiente a la 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.

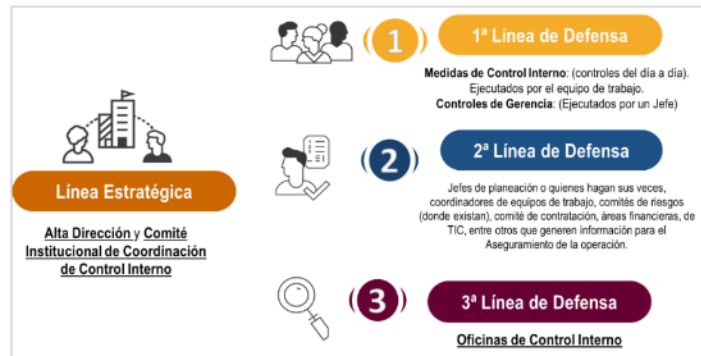
En el Manual del Sistema Integrado de Gestión se dispone que: *6.5.2 Política de Gestión Integral de Riesgos* “La Unidad administra integralmente los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, trabajando para la reparación integral de las víctimas y la implementación de la ley 1448 del 2011, con el fin de aumentar su eficacia y eficiencia a través de la identificación, análisis y valoración de riesgos que permita tomar acciones para evitar su materialización”.

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.

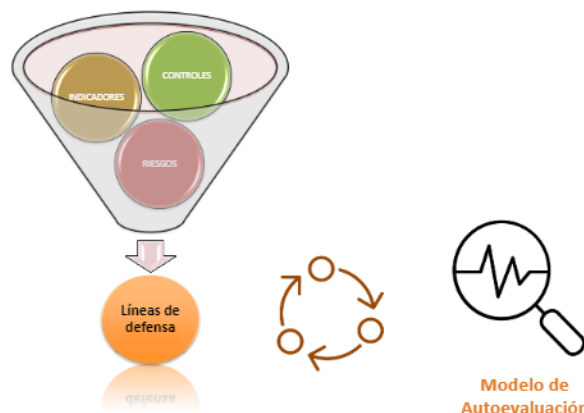
La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno




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. 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 siete mediciones efectuadas que corresponde a tres años y un semestre de datos, los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico

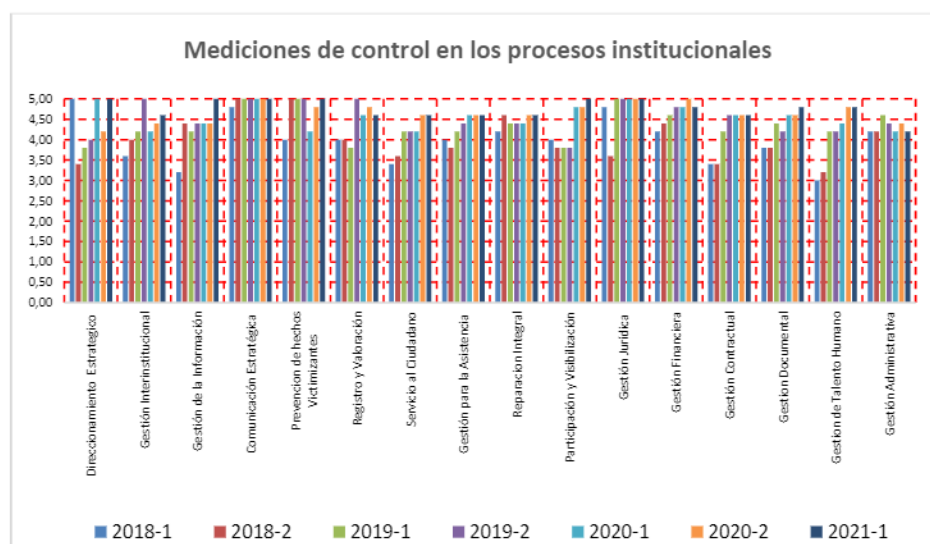
| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | Código: 150.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 04 |
| | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | Fecha: 30/04/2020 Paginas |

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 30 de junio de 2021, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos 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.

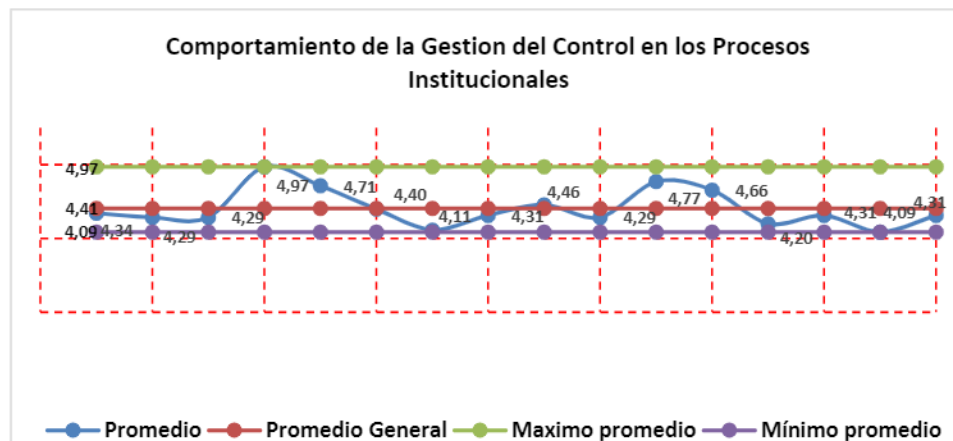
| Proceso | Gestión del Control | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |
| Direccionamiento Estratégico | 5,00 | 3,40 | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 4,20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

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |


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)

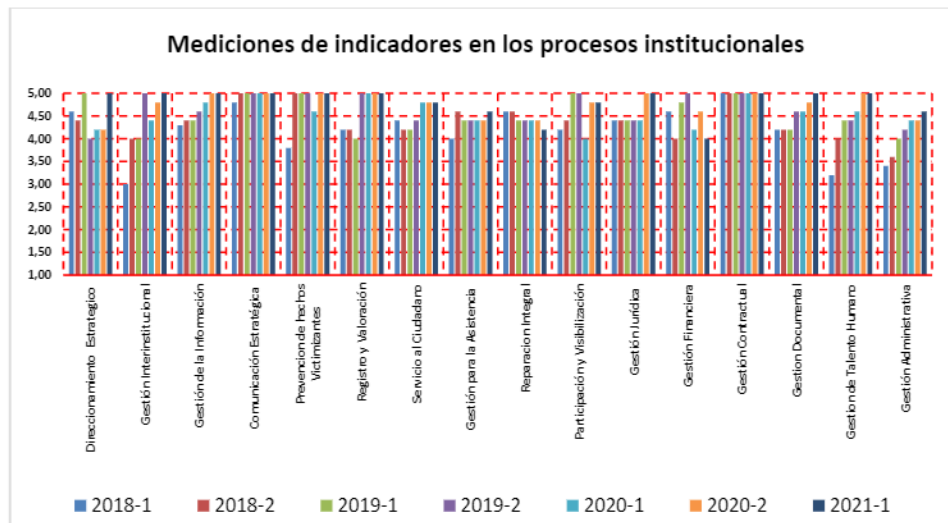


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable control es 4,97/5,00 que corresponde al proceso de Comunicación Estratégica y un valor mínimo de 4,09/5,00 que lo tiene el proceso de Gestión del Talento Humano. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,41/5,00, cinco procesos (Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Reparación Integral, Gestión Jurídica y Gestión Financiera) se encuentran por encima del promedio general y los restantes once están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 31,25% de los procesos superan el promedio, valor inferior al obtenido en el periodo pasado que correspondía al 37,50%. Por otra parte, el 68,75% se ubica por debajo del promedio general, valor que igualmente es mayor al del periodo anterior que fue de 62,50%.

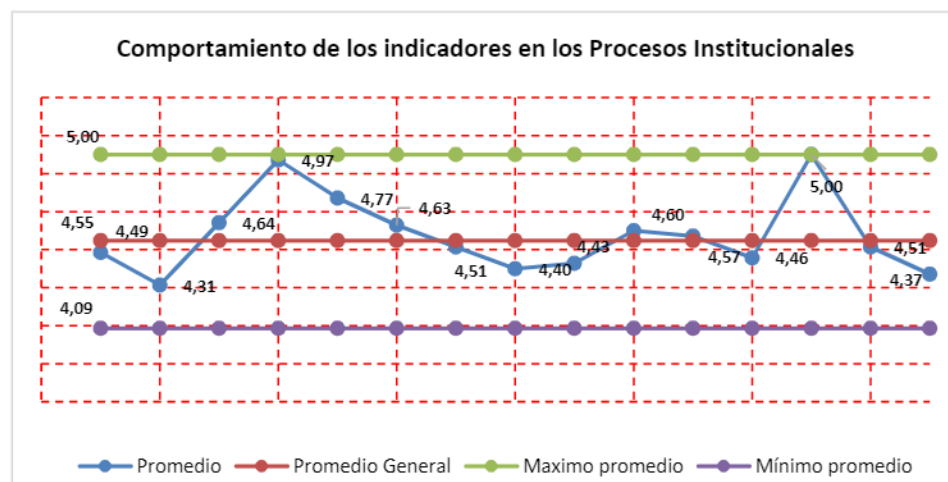
En lo que respecta a la variable indicadores, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

| Proceso | Gestión de indicadores | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |
| Direccionamiento Estratégico | 4,60 | 4,40 | 5,00 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 5,00 |
| Gestión Interinstitucional | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,40 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión de la Información | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
| Comunicación Estratégica | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Prevención de hechos Victimizantes | 3,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
| Registro y Valoración | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Servicio al Ciudadano | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión para la Asistencia | 4,00 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,60 |
| Reparación Integral | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,20 |
| Participación y Visibilización | 4,20 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión Jurídica | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Financiera | 4,60 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 4,20 | 4,60 | 4,00 |
| Gestión Contractual | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Documental | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión de Talento Humano | 3,20 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Administrativa | 3,40 | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,60 |


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Indicadores. 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).

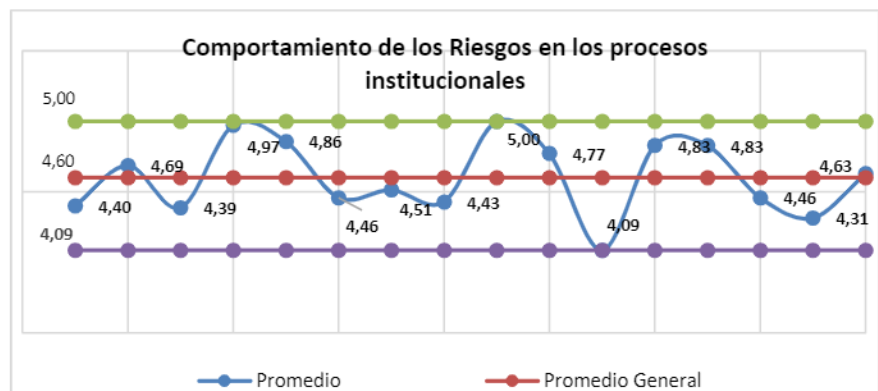
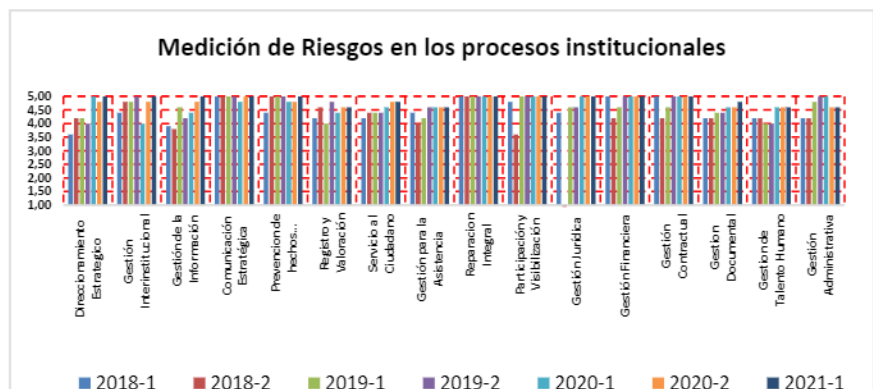


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Indicadores es 5,00/5,00 que corresponden al proceso de Gestión Contractual y un valor mínimo de 4,09/5,00 que lo tiene el proceso de Gestion Administrativa. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,55/5,00, siete procesos (Gestión de la Información, Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Registro y Valoración, Participación y Visibilización, Gestión Jurídica y Gestión Contractual) se encuentran por encima del promedio general y nueve están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 56,25% de los procesos superan el promedio, valor superior al del periodo anterior que fue del 50,00%, en tanto que el 43,75% no lo logra, siendo un valor de mejora respecto del periodo anterior que era del 50,00%.


| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

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

| Proceso | Gestión del Riesgo | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |
| Direccionamiento Estratégico | 3,60 | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión Interinstitucional | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,00 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión de la Información | 3,90 | 3,80 | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,00 |
| Comunicación Estratégica | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
| Prevención de hechos Victimizantes | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
| Registro y Valoración | 4,20 | 4,60 | 4,00 | 4,80 | 4,40 | 4,60 | 4,60 |
| Servicio al Ciudadano | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión para la Asistencia | 4,40 | 4,00 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Reparación Integral | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Participación y Visibilización | 4,80 | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Jurídica | 4,40 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Financiera | 5,00 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Contractual | 5,00 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Documental | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,80 |
| Gestión de Talento Humano | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión Administrativa | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,60 |



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable riesgo es 5,00/5,00 que corresponde al proceso de Reparación Integral y un valor mínimo de 4,09/5,00 que lo tiene el proceso de Gestión Jurídica. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,60/5,00. Ocho procesos (Gestión Interinstitucional, Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Reparación Integral, Participación y Visibilización, Gestión Financiera, Gestión Contractual y Gestión Administrativa) se encuentran por encima del promedio general y ocho están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00%

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |


de los procesos superan el promedio mientras que el otro 50.00% no lo logra. Estas mismas cifras corresponden a la realidad del modelo para el periodo examinado del primer semestre de la anualidad 2021.

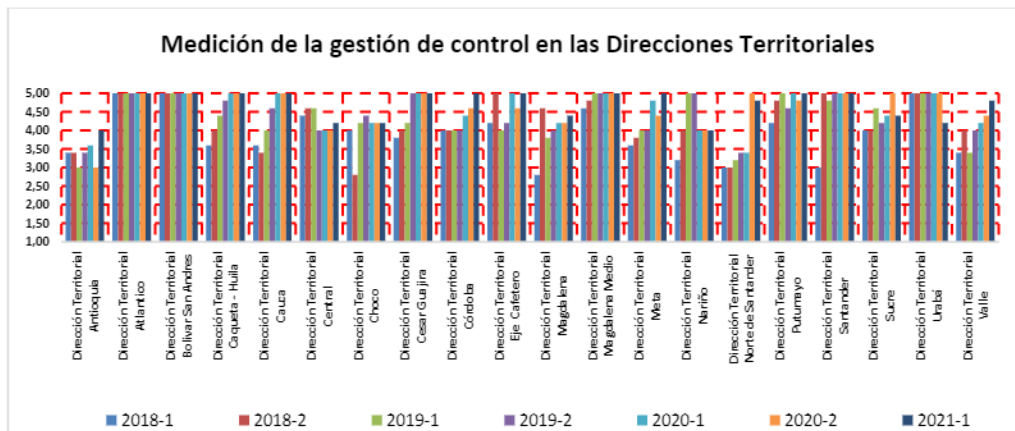
Un análisis holístico muestra que solo dos procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (control, indicadores y riesgos). Esos procesos son Comunicación Estratégica, Prevención de Hechos Victimizantes. De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que los otros trece 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

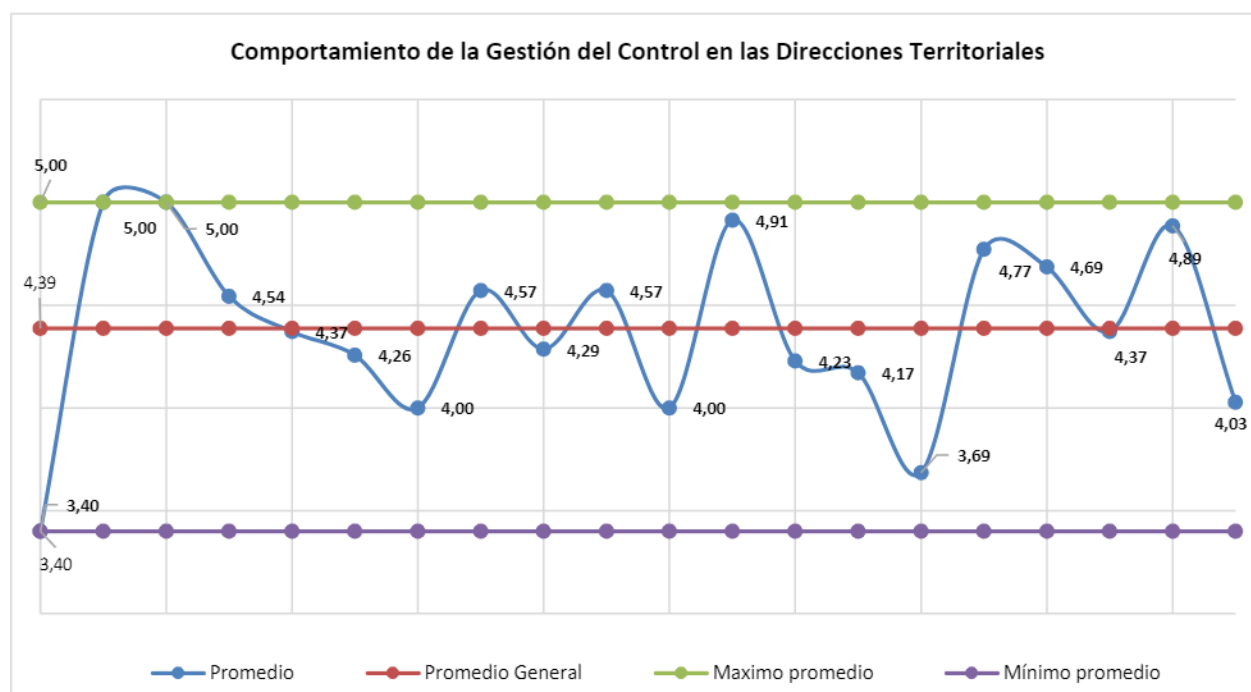
Se toman la totalidad de las 20 Direcciones Territoriales que corresponden a una muestra del 100%. Las siguientes tablas muestran cada Dirección Territorial y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 30 de junio de 2020, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por 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 control, indicadores y riesgo.

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


| | | | |
|--|---|--|----------------------|
|  El futuro es de todos | INFORME DE SEGUIMIENTO | | 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 control. 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)



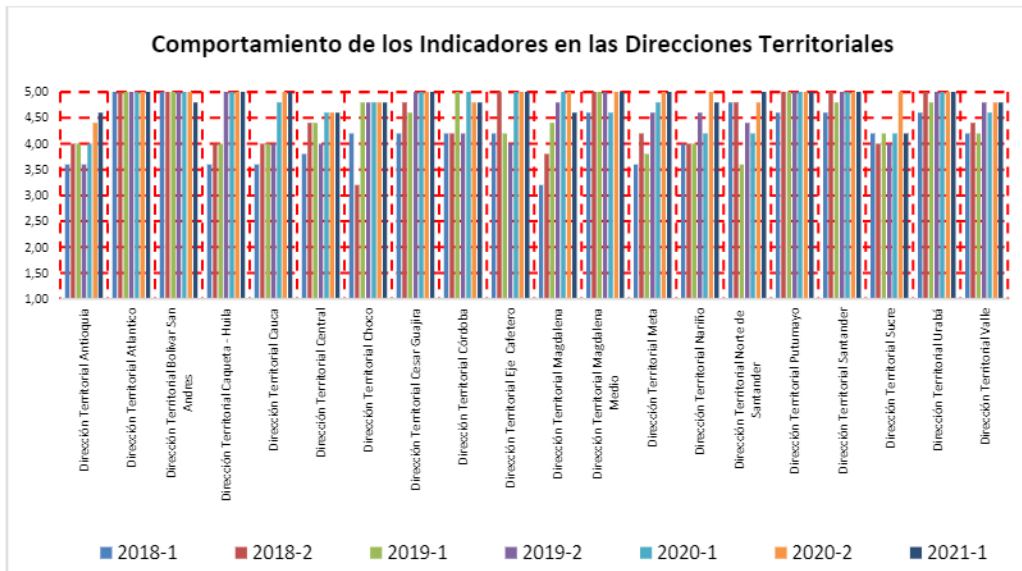
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable control es 5,00/5,00 que corresponden a las Direcciones Territoriales Atlántico y Bolívar San Andres, con un valor mínimo de 3,40/5,00 que lo tiene la DT Antioquia. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,39/5,00, diez Direcciones Territoriales (Atlántico, Bolívar San Andres, Caquetá Huila, Cauca, Cesar Guajira, Córdoba, Eje Cafetero, Magdalena, Magdalena Medio, Meta Llanos Orientales, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Valle) se

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |


encuentran por encima del promedio general y cinco están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 75% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 25% no lo logra.

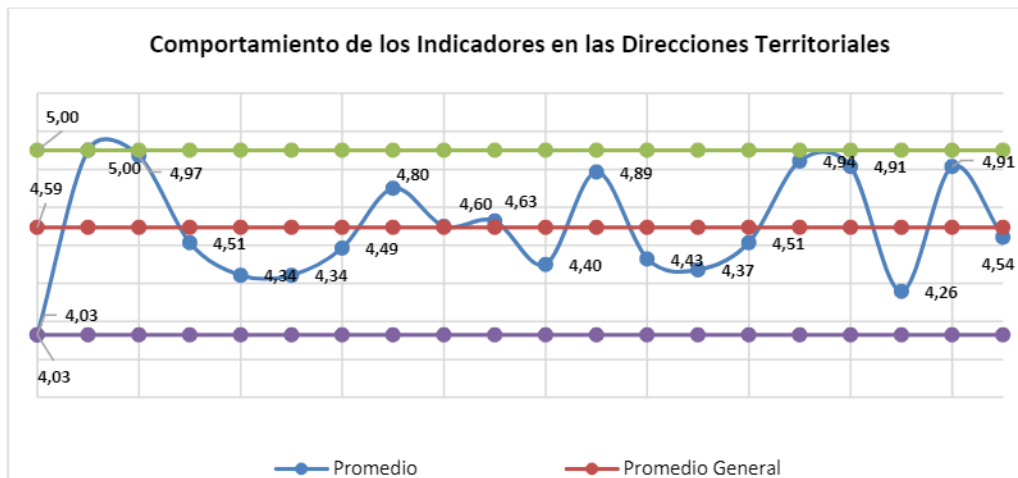
En lo que respecta a la variable indicadores, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

| Direcciones Territoriales | Gestión de indicadores | | | | | | |
|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 |
| Dirección Territorial Antioquia | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
| Dirección Territorial Atlántico | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Dirección Territorial Bolívar San Andrés | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Dirección Territorial Cauca | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
| Dirección Territorial Cauca | 3,80 | 4,40 | 4,40 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Dirección Territorial Chocó | 4,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Dirección Territorial Cesar Guajira | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Dirección Territorial Córdoba | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 4,80 | 4,80 |
| Dirección Territorial Eje Cafetero | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Dirección Territorial Magdalena | 3,20 | 3,80 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Dirección Territorial Magdalena Medio | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
| Dirección Territorial Meta | 3,60 | 4,20 | 3,80 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
| Dirección Territorial Nariño | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 5,00 | 4,80 |
| Dirección Territorial Norte de Santander | 4,80 | 4,80 | 3,60 | 4,40 | 4,20 | 4,80 | 5,00 |
| Dirección Territorial Putumayo | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Dirección Territorial Santander | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Dirección Territorial Sucre | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 4,20 |
| Dirección Territorial Urabá | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Dirección Territorial Valle | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 4,80 | 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 Indicadores. 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 tomaran como constantes en la gráfica).


| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

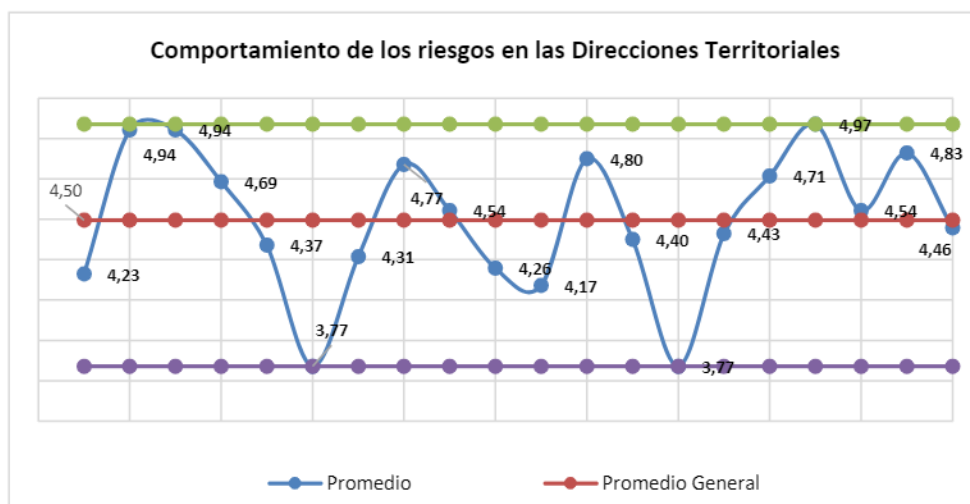
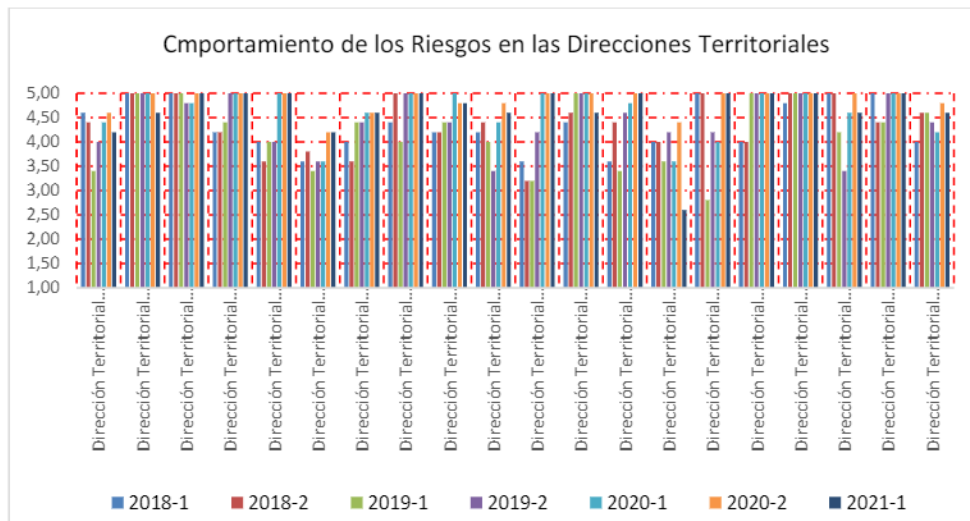


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Indicadores es 5,00/5,00 que corresponde a la Dirección Territorial Atlántico y un valor mínimo de 4,03/5,00 que lo tiene la Dirección Territorial Antioquia. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,59/5,00 once DTS (Antioquia, Caquetá – Huila, Cauca, Central, Choco, Magdalena, Meta Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Valle) se encuentran por debajo del promedio general y nueve están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 90,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 10,00% no lo logra.

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

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


| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable riesgo es 4,97,00/5,00 que corresponde a la Dirección Territorial Santander y un valor mínimo de 3,70/5,00 lo comparten las Direcciones Territoriales Central y Nariño. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,50/5,00 tres Direcciones Territoriales (Antioquia, Central y Nariño) se encuentran por debajo del promedio general y otras diez y siete están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 85,00% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 15,00% no lo logra.

Un análisis holístico muestra que trece Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (control, indicadores y riesgos). Estas DTs son

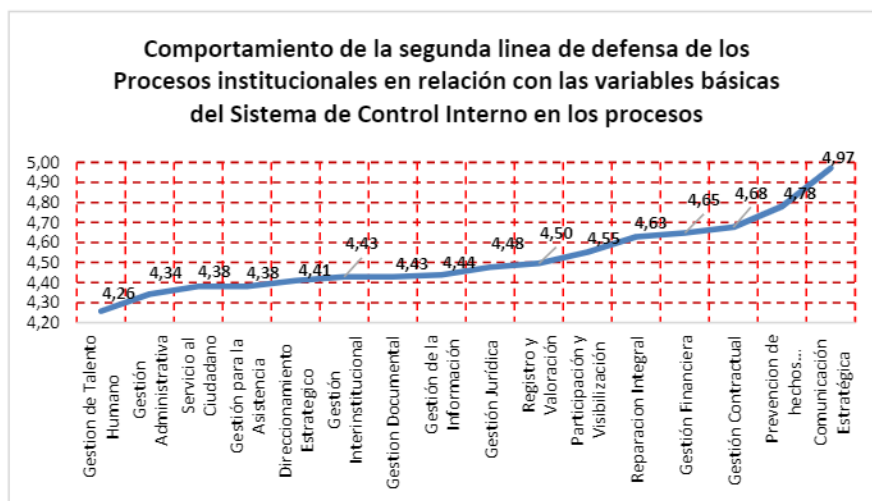
Atlántico, Bolívar San Andres, Caquetá Huila, Cauca, Cesar Guajira, Cauca, Eje Cafetero, Magdalena Medio, Metal y Llanos Orientales, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Valle. De ellas se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde,

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

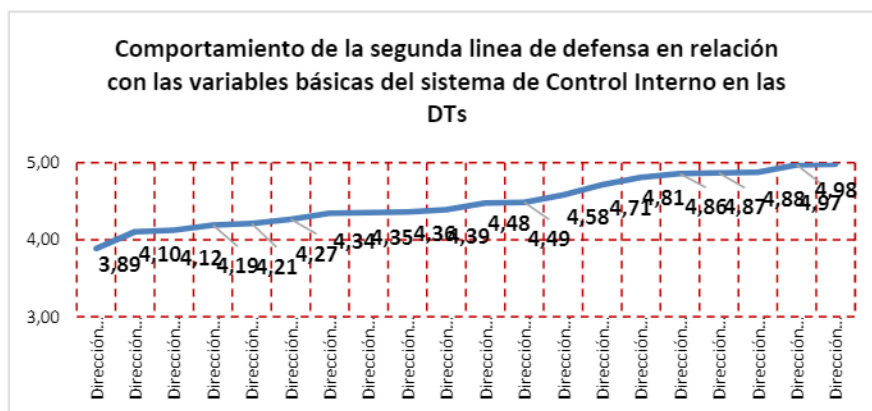
aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que las otros siete Direcciones Territoriales realicen los ajustes pertinentes. Para las que están en nivel alto tienen el reto de mantenerse.


COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES) EN RELACIÓN A LAS VARIABLES MINIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CONTROL, INDICADORES Y RIESGOS) 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 el proceso con menor valor está primero y el último corresponde al de mayor valor. Esta información permite determinar el intervalo cerrado donde se mueven los datos obtenidos y que corresponde para los procesos al [4,26 – 4,97]



En idéntica forma se procede con los datos originados por las Direcciones Territoriales, donde el intervalo corresponde a [3,89 – 4,98] y su distribución se muestra en la siguiente gráfica.



| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

En términos generales, combinados los intervalos correspondientes a los procesos institucionales y a las Direcciones Territoriales, el intervalo cerrado en que se mueve corresponde a: [3,89 – 4,98] de donde se tiene que el intervalo de los procesos institucionales está totalmente inmerso en el intervalo propio de las Direcciones Territoriales. Es de resaltar que el extremo inferior (3,89/5,00) no es un guarismo bajo dado que corresponde exactamente al 77,80% del valor máximo posible, aspecto que permite tomar acciones de mejora para superar este guarismo. En el extremo superior se alcanza el 96,60% de la máxima calificación posible, lo que implica el reto de mantenerlo en la línea horizontal de tiempo.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.


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 control, indicadores y riesgos en un lapso de tres años y medio 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 de los procesos, donde se aplican los lineamientos de la Dirección General

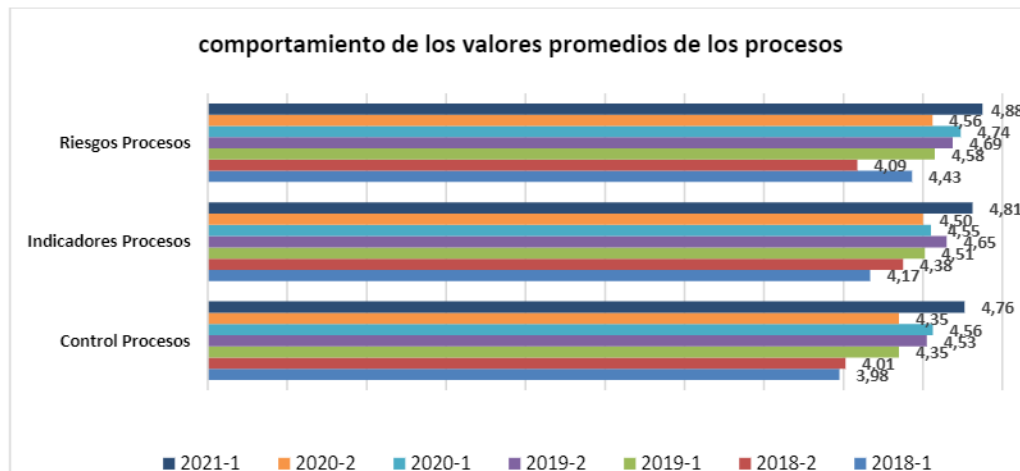
Como se puede observar en las gráficas, el comportamiento estadístico de las evaluaciones de los procesos se mueve en el intervalo [4,26 - 4,97], con una mediana de 4,46. Esto implica que de los 16 procesos examinados (se excluyeron los procesos de evaluación por su connotación en la gestión), el 50,00% está por encima de la mediana que representa un descenso con respecto del informe anterior donde la mediana era 56,25% y el restante 50,00% no logra este horizonte, lo que constituye en una desmejora porque el valor del informe anterior era de 43,75% guarismo inferior al obtenido en la medición actual.

Igual análisis se hace a las Direcciones Territoriales donde el comportamiento estadístico de las evaluaciones se mueve en el intervalo [3,89 – 4,98], con una mediana de 4,43. Esto implica que de las 20 Direcciones Territoriales solo diez superan el valor de la mediana que corresponden el 50,00% y el restante 50,00% no logra este valor de distribución media. En esta oportunidad los datos muestran un mejoramiento frente a la misma dinámica de los resultados del informe anterior.

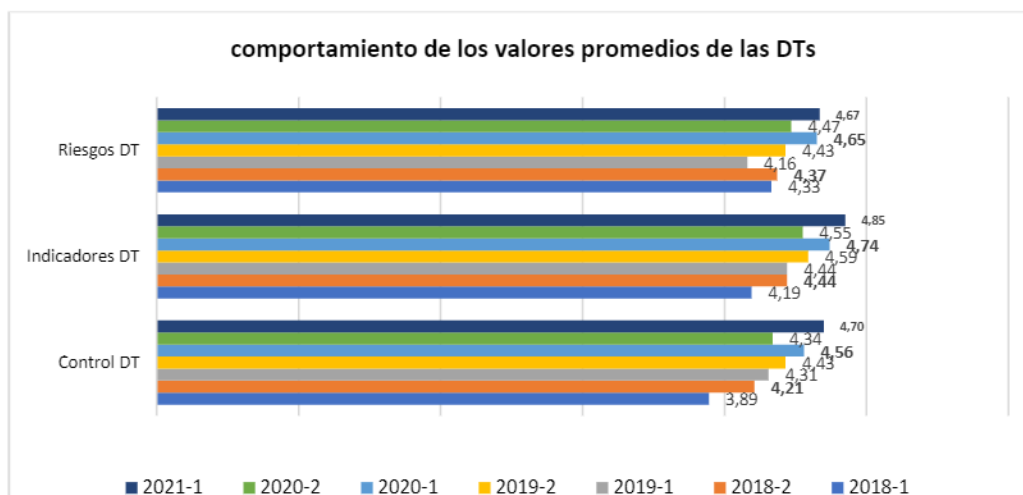
Si se hace un análisis del comportamiento de las evaluaciones tanto de los procesos como de las Direcciones Territoriales, se tiene que el intervalo corresponde al mismo de las DT [3,89 – 4,98], con una mediana de 4,46. En este escenario 18 (entre procesos y DTs) que corresponden al 50,00% 61,11% superan la línea mediana lo que implica una desmejora en comparación con la medición anterior que corresponde a 61,11% y el restante 50,50%% no lo logra.

La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de los procesos de la Unidad, las que se mueven en el intervalo [4,26 – 4,97], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la segunda línea de defensa.

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |




La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de la Unidad de las DT, las que se mueven en el intervalo [3,89 – 4,98], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la segunda línea de defensa.



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

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

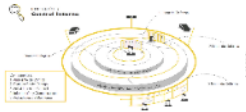
Elaboro Liliana Marcela Criales Rincón Profesional Especializado OCI

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

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

| | |
|------------------------------|--|
| Nombre de la Entidad: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS |
| 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

| | | |
|--|----|--|
| ¿Cuentan todos los componentes operando (procesos y de manera integrada) (SI / 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. |
| ¿Cuenta el sistema de control interno (para sus actividades esenciales) (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 permite 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 aplicación 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 DAPP, 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 DAPP. | 0% |
| Actividades de control | Si | 100% | Las líneas estratégicas 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 | 88% | 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. | 88% | La Unidad viene trabajando en el análisis de estrategias relacionadas con la información y comunicación que conllevan 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 desarrollo ejecuta 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 el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 100% | La Unidad realiza monitoreo permanente a los procesos en pro de 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% |

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|------|
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: | 8 | Mes: | 6 | Año: | 2021 |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Número de Informe | 1/2 |
| Nombre del Seguimiento | Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea en el SIG |
| Objetivo del Seguimiento | Conocer el comportamiento estadístico de la percepción segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación |
| Alcance del Seguimiento | Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico |
| Normatividad | 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 y 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 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.

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |


Sistema Integrado de Gestión - SIG



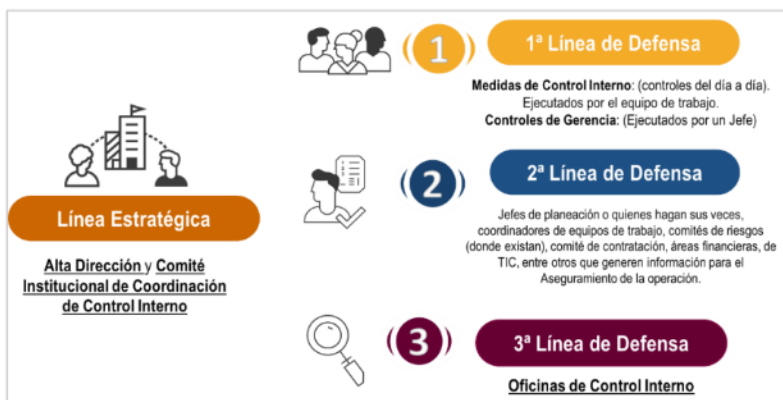
La Política de Sistema de Gestión, la Unidad para las Víctimas implementa y mejora continuamente sus procesos de manera eficaz, eficiente y efectiva, ejecutando políticas, planes, programas y/o proyectos en el nivel nacional y territorial para la atención, asistencia y reparación integral en coordinación 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.

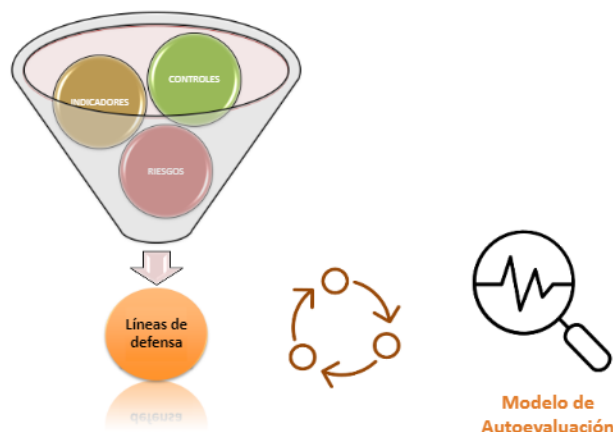
La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno




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

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 |


de los procesos y su comportamiento en las cinco mediciones efectuadas que corresponde a tres años de datos, los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico

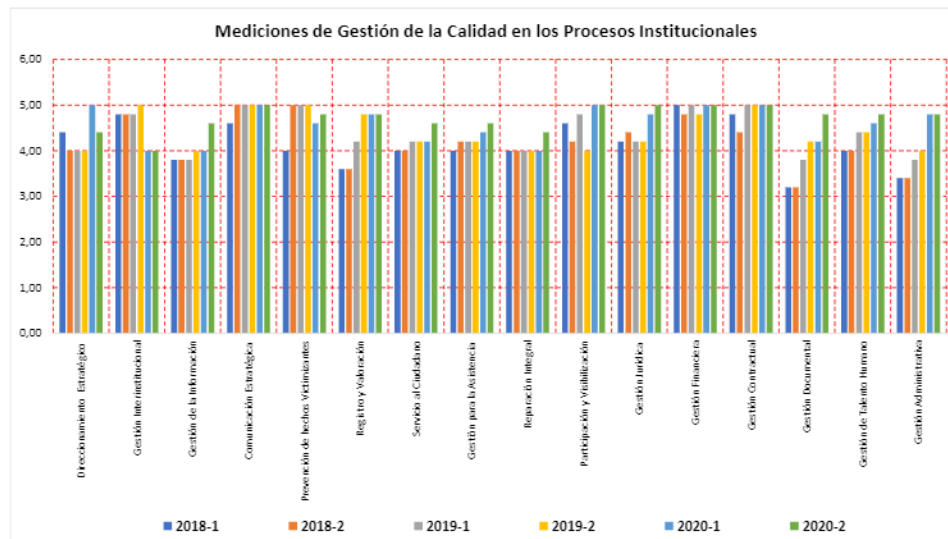
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO 2018 A 2020

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.

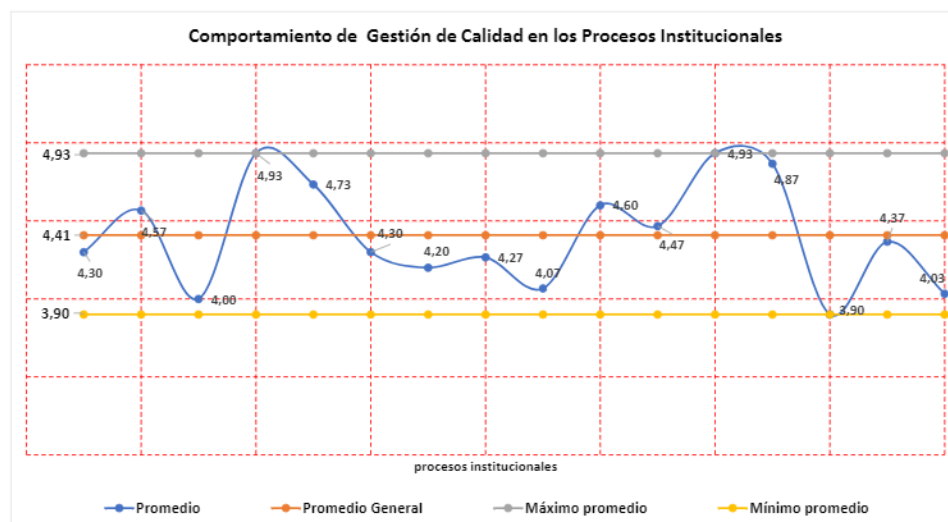
Las siguientes tablas muestran cada uno de los procesos y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 31 de diciembre de 2020, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y corresponden a los valores por ellos autónomamente asignados 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.

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


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 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)

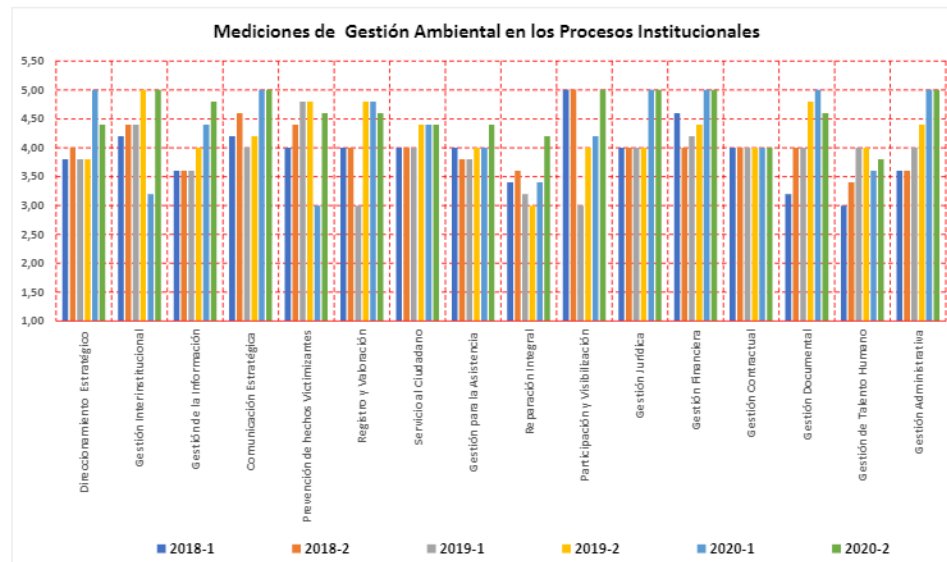


Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4,93/5,00 y un valor mínimo de 3,90/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,41/5,00. Se encuentran por encima del promedio general y nueve están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 43.75% de los procesos superan el promedio mientras que el 56.25% no lo logra.


| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

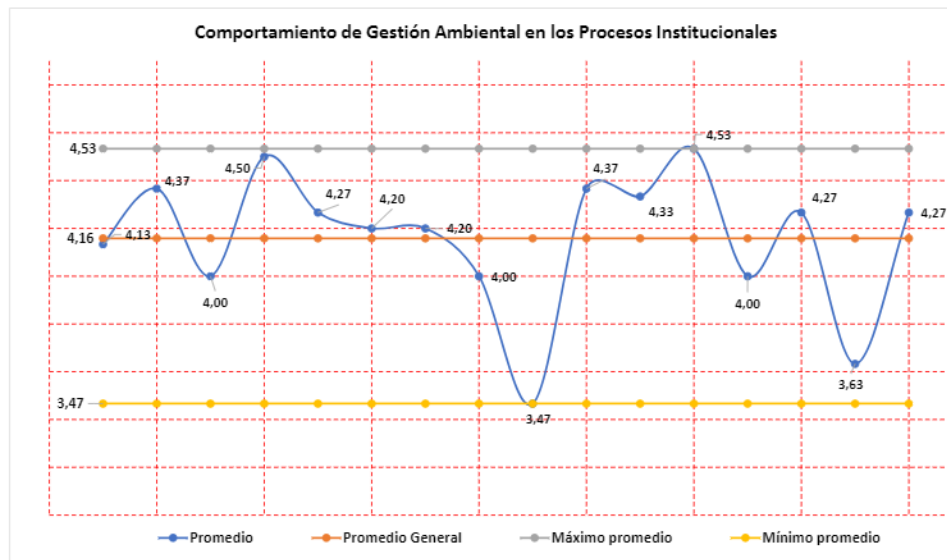
En lo que respecta a la variable gestión ambiental, como aspecto operativo del sistema medioambiental que le corresponde la entidad, tiene el siguiente análisis:

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



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 máximos y mínimos (que se tomarán como constantes en la gráfica).


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 |

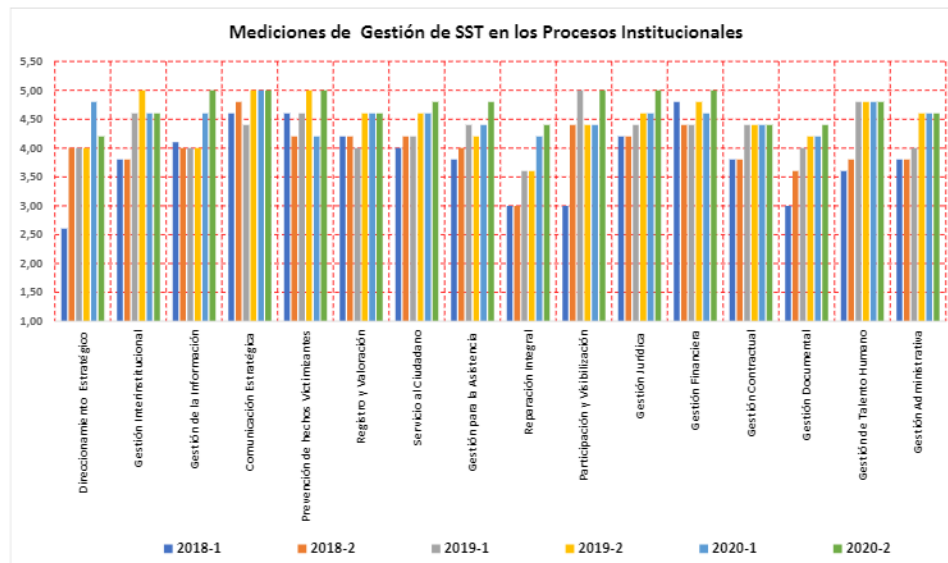


Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,53/5,00 y un valor mínimo de 3,47/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,16/5,00. Se encuentran por encima del promedio general diez y seis están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 62,50% de los procesos superan el promedio mientras que el 37,50% no lo logra.

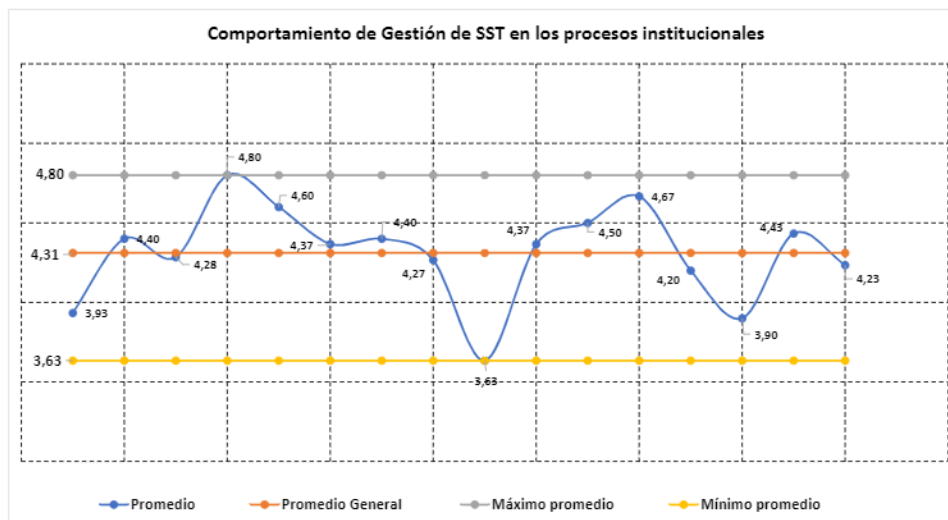
En lo que respecta a la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de procesos, como aspecto operativo del modelo de seguridad de los servidores de la entidad y de las partes interesadas, tiene el siguiente análisis:

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


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 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 por cada una de los 16 procesos examinados, 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 de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es 4,80/5,00 y un valor mínimo de 3,63/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,31/5,00. Se encuentran por encima del promedio general nueve procesos y diez están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 56.25% de los procesos superan el promedio mientras que el 43.75% no lo logra.


| | | |
|---|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos <small>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</small> | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

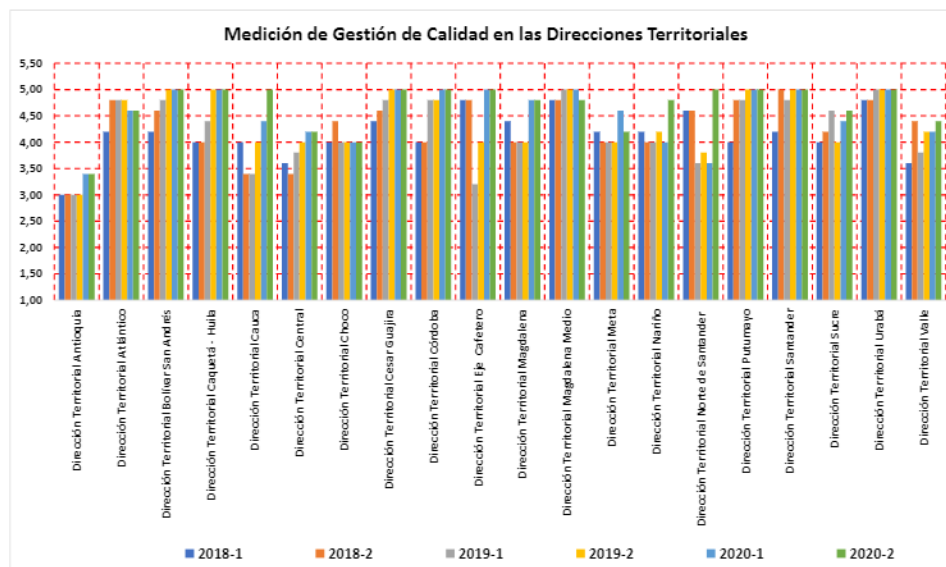
Un análisis holístico muestra que seis procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad). De ellos se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que los otros diez 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 2020

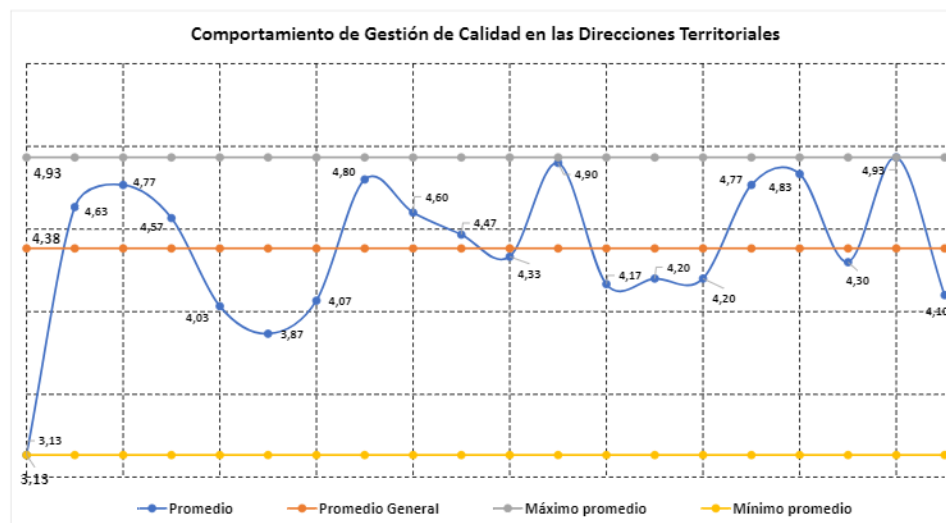
Se toman la totalidad de las 20 Direcciones Territoriales que corresponden a una muestra del 100%. Las siguientes tablas muestran cada Dirección Territorial y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 31 de diciembre de 2020 realizadas autónomamente por los equipos de trabajo y extraídas del Modelo 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.

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


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 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).

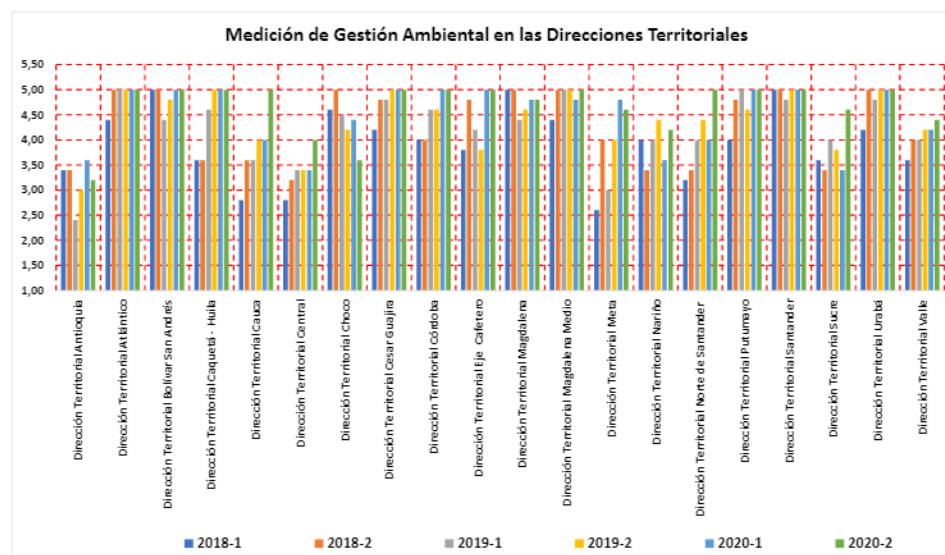


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4,93/5,00 que corresponden y un valor mínimo de 3,13/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,38/5,00, Diez Direcciones Territoriales se encuentran por debajo del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,50% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 50,50% no lo logra.


| | | |
|---|---|----------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 |

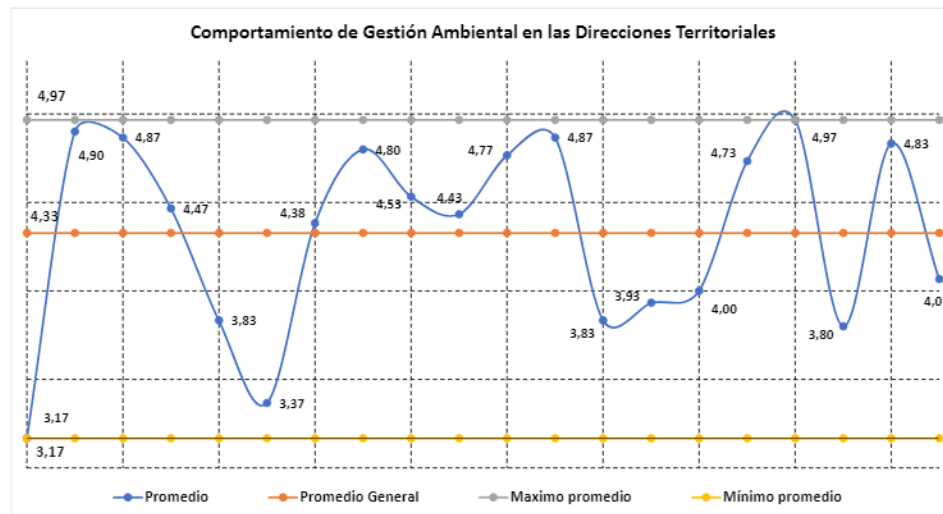
En lo que respecta a la variable Gestión Ambiental, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

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



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).


| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 |

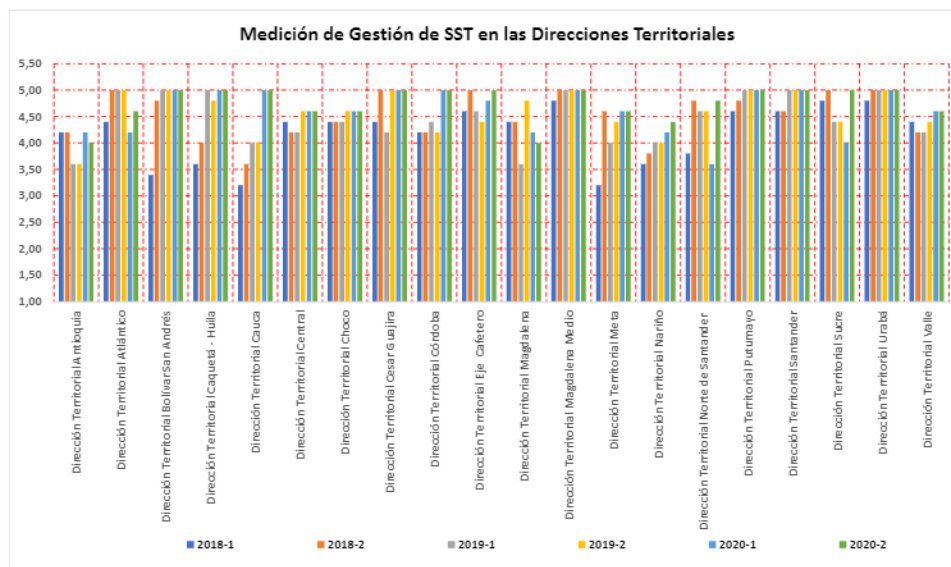


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 3,17/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,33/5,00 doce se encuentran por encima del promedio general y ocho están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 60,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 40,00% no lo logra.

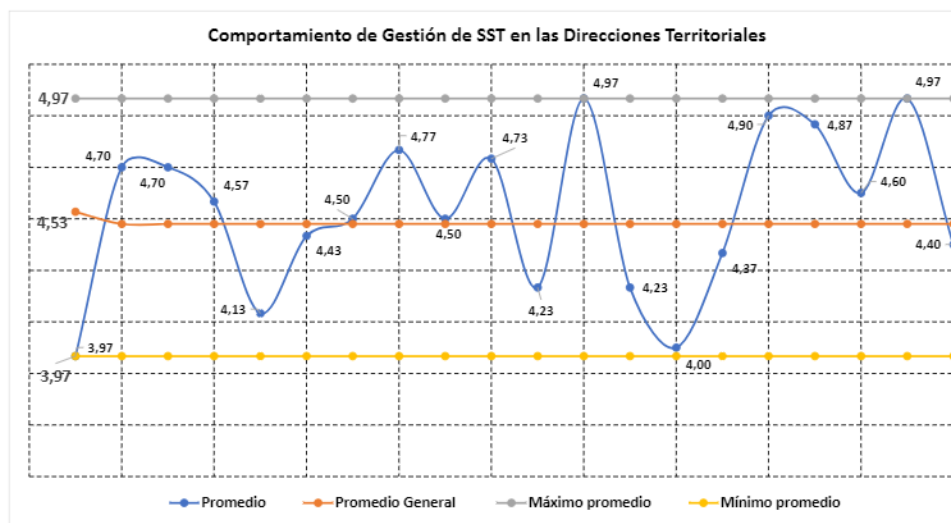
En lo que respecta a la variable Seguridad y Salud en el Trabajo, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

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


| | | | |
|--|---|--|----------------------|
|  El futuro es de todos | INFORME DE SEGUIMIENTO | | 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 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 máximos y mínimos (que se tomarán como constantes en la gráfica).



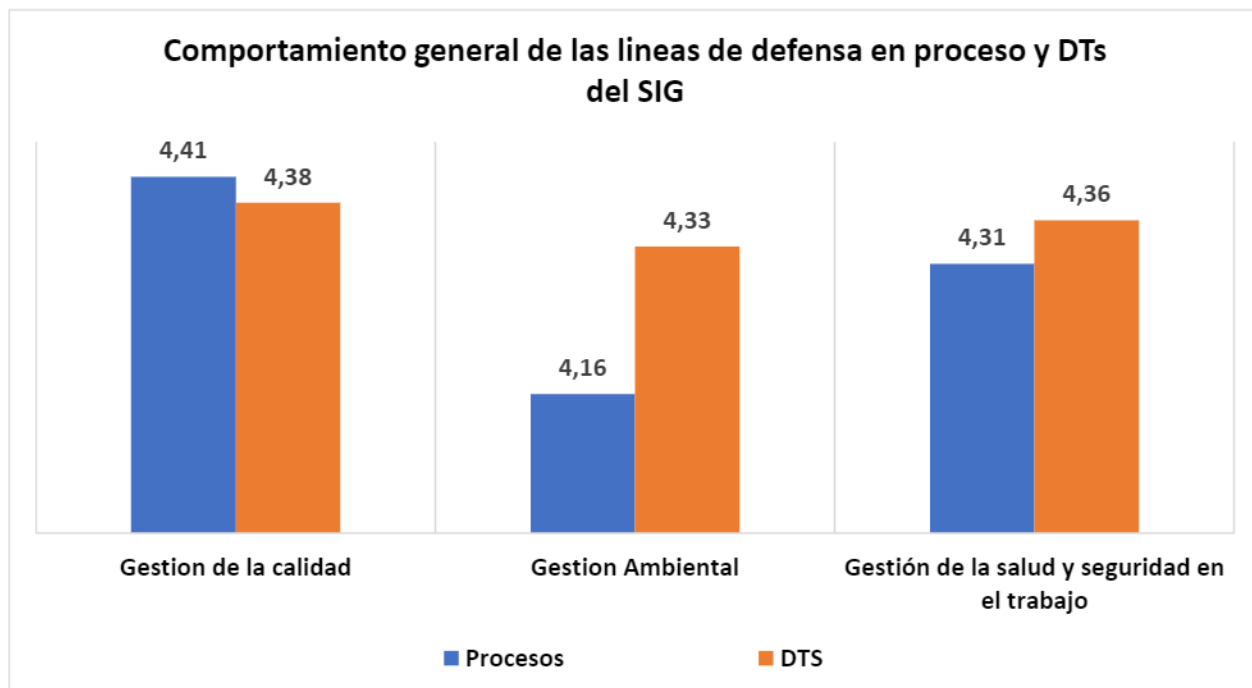
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Seguridad y salud en el Trabajo es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 3,97/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,53/5,00 diez direcciones territoriales se encuentran por encima del promedio general y diez están por encima 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.

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

Un análisis holístico muestra que nueve Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad), lo que corresponde al 45,00%, lo que implica que el 55,00% 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 A LAS VARIABLES MÍNIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) EN EL PERIODO 2018 A 2020

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 procesos 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.



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,

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 Paginas |

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.

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 seis 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 certificado, las líneas de defensa de los tres subsistemas presentan un buen comportamiento, la gestión de la calidad tiene mayor calificación en el proceso 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 redundaría 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 primera 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

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | INFORME DE SEGUIMIENTO | 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 |

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

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