

 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:	4	Mes:	2	Año:	2021
-------------------------------------	-------------	---	-------------	---	-------------	------

Número de Informe	1/2
Nombre del Seguimiento	Análisis de resultados de la autoevaluación por procesos y DTs
Objetivo del Seguimiento	Examinar el comportamiento estadístico y probabilístico de la de las autoevaluaciones por proceso y DTs
Alcance del Seguimiento	Inicia con la solicitud de la información y concluye con el informe final
Normatividad	Los resultados que se exponen en este informe responden a lo dispuesto por la Constitución Nacional en sus artículos 209 y 269. Lo ordenado en los literales d); f) y g) del artículo 2º, literal a) del artículo 3º, literal j) del artículo 4º y artículos 6º y 8º por la Ley 87 de 1993. Literal e) del artículo 2.2.21.2.2 y 2.2.21.5.5 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 8º y 10º del Decreto 648 de 2017

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

1. INTRODUCCIÓN

La Unidad para las Víctimas en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 y específicamente lo señalado en el artículo 2.2.22.3.1 al 2.2.22.3.5, concordantes con los artículos del 2.2.23.1 al 2.2.23.4, y lo ordenado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante el Acta del 20 de marzo de 2018, reglamentada mediante la Circular 016 de 6 de junio de 2018 emanada de la Dirección General, determina la metodología por la cual los procesos realizan la autoevaluación, del cual se tiene permiso del autor para su uso institucional. Este documento muestra los resultados obtenidos por la Unidad para las Víctimas en aplicación del Modelo de Autoevaluación para el periodo comprendido entre el mes de julio y diciembre de la vigencia 2020.

2. MARCO NORMATIVO

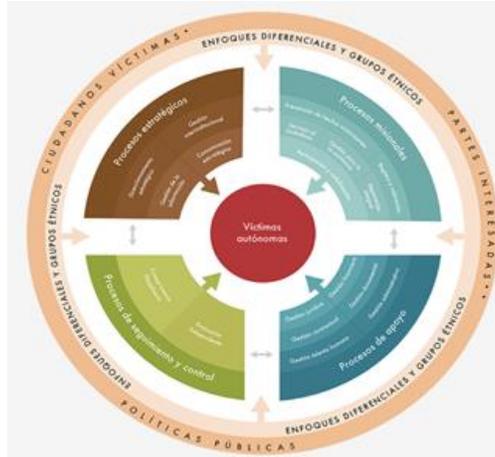
Los resultados que se exponen en este informe responden a lo dispuesto por la Constitución Nacional en sus artículos 209 y 269. Lo ordenado en los literales d); f) y g) del artículo 2º, literal a) del artículo 3º, literal j) del artículo 4º y artículos 6º y 8º por la Ley 87 de 1993. Literal e) del artículo 2.2.21.2.2 y 2.2.21.5.5 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 8º y 10º del Decreto 648 de 2017.

3. MUESTRA

Para este periodo se tomaron los procesos ejecutados por las dependencias de la Unidad para Víctimas. La razón principal es que además de ejecutar la totalidad de la misionalidad, el análisis de la gestión estratégica, apoyo, seguimiento y control también corresponde a los ejecutores de las actividades en aras de lograr las metas y objetivos institucionales. En este escenario, los procesos se toman del Mapa de Procesos que se encuentra oficialmente publicado en la página web de la entidad y que corresponde a la

 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

siguiente gráfica: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045>



Gráfica No. 1 Mapa de Procesos de la Unidad para las Víctimas

En términos generales se aplicaron a los 18 procesos identificados, lo que representa un 100% de los procesos institucionales.

No.	Nombre de la dependencia	Nombre del Proceso
1	Dirección General - Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento Estratégico
2	Dirección de Gestión Interinstitucional	Gestión Interinstitucional
3	Oficina de Tecnología de la Información	Gestión de la Información
4	Oficina Asesora de Comunicaciones	Comunicación Estratégica
5	Dirección de Gestión Social y Humanitaria	Prevención de Hechos Victimizantes
6	Dirección de Registro y Gestión de la Información	Registro y Valoración
7	Dirección de Gestión Social y Humanitaria	Servicio al Ciudadano
8	Dirección de Gestión Social y Humanitaria	Gestión para la Asistencia
9	Dirección de Reparación	Reparación Integral
10	Dirección de Gestión Interinstitucional	Participación y Visibilización
11	Secretaría General	Gestión Administrativa
12	Secretaría General	Gestión de Talento Humano
13	Secretaría General	Gestión Documental
14	Secretaría General	Gestión Contractual
15	Secretaría General	Gestión Financiera
16	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica
17	Secretaría General	Control Interno Disciplinario
18	Oficina de Control Interno	Evaluación Independiente

Tabla 1 Procesos Autoevaluados en el periodo junio - diciembre de 2020. Fuente propia

 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

4. METODOLOGIA DE ANÁLISIS

El Modelo de Autoevaluación que aplica Unidad para las Víctimas tiene como características el uso de cinco afirmaciones por cada una de las catorce variables exploradas. El manejo de las afirmaciones se hace mediante el uso de la técnica de escala de Likert¹, a partir de las cuales cada variable tiene un valor mínimo de un punto y máximo de cinco. Los resultados numéricos son analizados mediante el uso de la moda², fórmula estadística que permite determinar en qué lugar de la escala se ubica todo el proceso. Este valor es orientador por lo que no se puede tomar como absoluto y por lo tanto ayuda al responsable del proceso a establecer el escenario alto, medio o bajo en el que se encuentra en términos generales.

Igualmente se calcula la mediana³ para establecer el punto central donde se ubica los resultados obtenidos por la autoevaluación en cada una de las variables.

Tanto la moda como la mediana son graficadas en su conjunto para dar una mirada general sobre el comportamiento de las variables en los procesos y en la entidad en su conjunto. Es importante tener presente que se ubican cotas que corresponden a niveles de datos así: El valor dos (2) es la cota superior del nivel bajo de datos y a la vez es la cota inferior del nivel medio de datos. El valor cuatro (4) es la cota superior del nivel medio de datos y a la vez es la cota inferior del nivel alto de datos. Por último, el valor cinco (5) es la cota superior del modelo para cada una de las variables.

En este escenario los intervalos semi-abiertos [1,2) son el nivel más bajo que puede acceder cada variable y representa un nivel de riesgo alto en cuanto a control y gestión. El intervalo [2,4) es el nivel medio y representa un riesgo más moderado del control y la gestión y, por último, el intervalo [4,5] es el más alto y representa un adecuado manejo del riesgo a nivel de control y gestión del proceso. La siguiente tabla muestra las variables que se autoevaluaron en cada proceso:

No.	Nombre de la Variable
1.	Gestión Documental
2.	Gestión de Sistemas de Información
3.	Gestión del Servicio al Usuario
4.	Gestión de la Comunicación
5.	Gestión de la Planeación
6.	Gestión del Talento Humano
7.	Gestión del Control
8.	Gestión de Indicadores
9.	Gestión del Riesgo
10.	Gestión de Innovación y Mejora
11.	Gestión de la Calidad
12.	Gestión Ambiental
13.	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
14.	Gestión de la Gerencia y Dirección

Tabla 2 Variables de Autoevaluación. Fuente propia

¹ La escala de Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración

² En estadística, la moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos

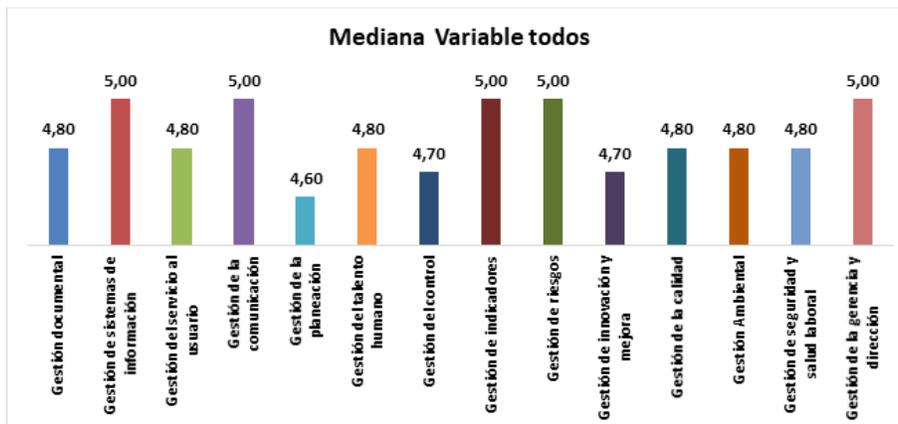
³ La mediana estadística es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si la cantidad de términos es par, la mediana es el promedio de los dos números centrales

 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

Las catorce (14) variables hacen un recorrido por aspectos que puntualmente toca el Modelo de Control Interno (MECI – COSO) y en lo pertinente por lo dispuesto para el modelo MIPG. Adicionalmente se hace alusión a ítems ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, que están incluidos en las normas NTC-ISO. Lo anterior sin desconocer la importancia que tiene el tema documental, sistemas de información que de alguna manera aborda la NTC-ISO 27000, los riesgos asociados según lo dispuesto en la norma NTC-ISO 31000. En general, las variables dan un amplio espectro de análisis del proceso que le permite al líder de este asumir acciones para fortalecerlo en el enfoque de servicio.

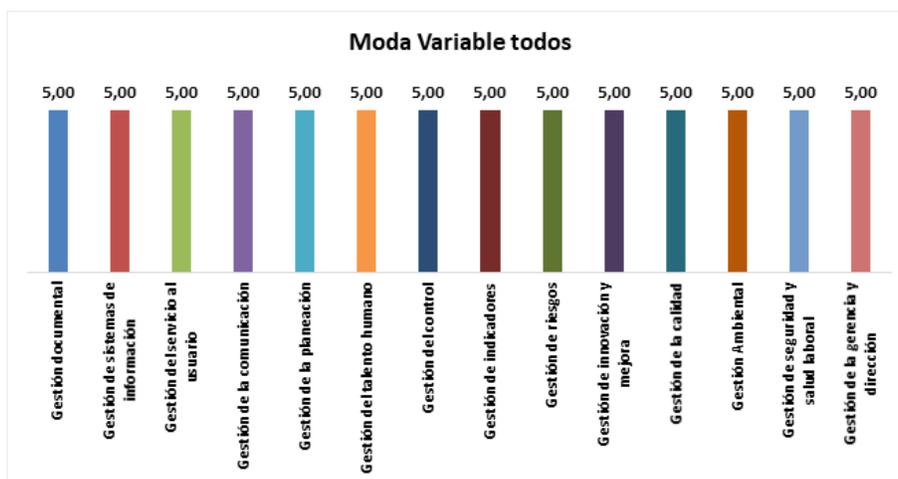
5. RESULTADOS A NIVEL DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.



Gráfica No. 2 Comportamiento de la mediana de las variables para procesos y DTs. Fuente propia

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.



Gráfica No. 3 Comportamiento de la moda de las variables para procesos y DTs. Fuente propia

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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, los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 4.80/5.00 para el periodo julio - diciembre de 2020, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Frente a esta situación Control Interno recomienda que se examinen las variables que están influenciando (positiva o negativamente) en este valor y determinar las acciones que se consideren pertinentes para superar las debilidades del sistema en general o potencializarlo con las experiencias exitosas de procesos con calificación alta.

De los datos para las 14 variables examinadas se tiene que de 18 procesos a nivel de la entidad y 20 Direcciones Territoriales, todas ellas se ubican dentro del intervalo [4,5], lo que significa que es el más alto y representa un adecuado manejo del riesgo a nivel de control y gestión de los procesos. No obstante, lo anterior, Control Interno recomienda que la Alta Dirección explore las razones que han influido en el resultado de este periodo y se tenga en consideración para comparaciones en los próximos ejercicios. En este escenario se sugiere realizar un análisis de causa raíz (usando la metodología que la considere más adecuada) y luego se tomen las acciones pertinentes para fortalecer la percepción que sobre estas variables se tiene en la entidad.

Igualmente, Control Interno recomienda que a la hora de valorar los datos se cruce la información con el resultado de otras fuentes como son las evaluaciones del sistema de control interno (auditorías), el seguimiento a la planeación (logro de metas), el comportamiento financiero institucional y la evaluación por dependencias. El conjunto de esta información puede dar un mejor escenario del sistema de control interno de la entidad y del comportamiento de los líderes, sus equipos de trabajo y contratistas en la consolidación del modelo de control.

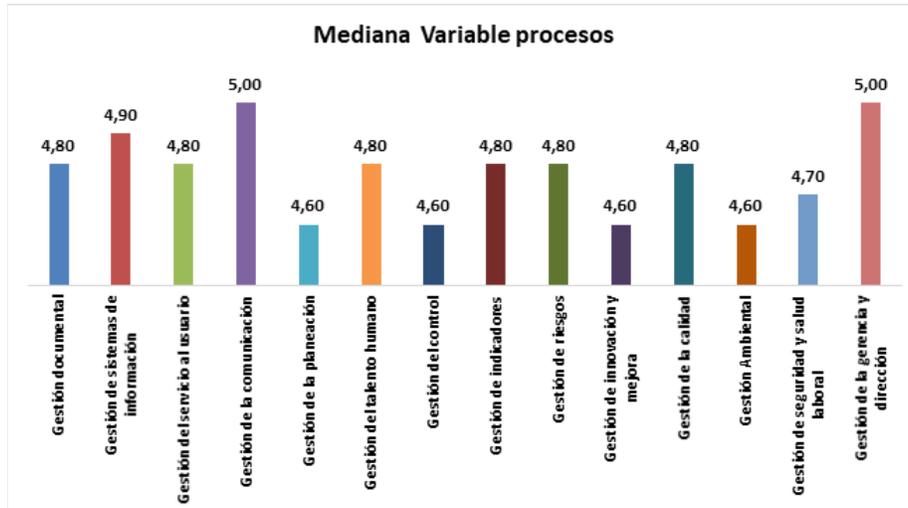
Igualmente considera que un ejercicio comparativo de metodologías y resultados puede ser un escenario de crecimiento y aprendizaje para los líderes de los procesos. El cambio y las mejoras solo se logran reconociendo las falencias y teniendo la voluntad de modificar la gestión mediante el uso de modelos exitosos, para ello hay que conocer la entidad y ser creativo en la solución a las situaciones que se presenten.

Es importante examinar el comportamiento modal de los procesos y las Direcciones Territoriales, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más refinada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando. Todas las 14 variables examinadas, se ubican en el extremo del horizonte cuya moda es la cuota superior (5.00). Desde esta perspectiva, Control Interno recomienda examinar el comportamiento de estas variables en el desarrollo de los procesos autoevaluados y con ello establecer si este comportamiento positivo es acorde con la percepción del sistema de control interno.

6. RESULTADOS A NIVEL DE SOLO PROCESOS DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

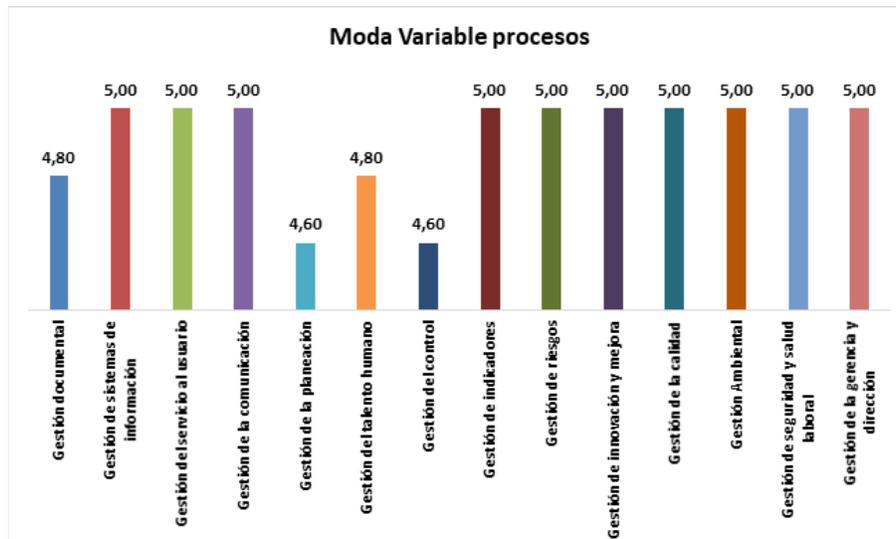
Los siguientes resultados exploran la percepción de los líderes de los 18 procesos que se ejecutan desde la sede nacional. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorías de calidad y las realizadas por la Oficina de Control Interno. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos.

 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



Gráfica No. 4 Comportamiento de la mediana de las variables para solo los procesos institucionales. Fuente propia

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para los 18 procesos.



Gráfica No. 5 Comportamiento de la moda de las variables para procesos institucionales. Fuente propia

Como se puede observar, los 18 procesos autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 4.80/5.00 para el periodo julio - diciembre de 2020, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Esta situación es congruente con los datos arrojados en el entorno de procesos y Direcciones Territoriales, lo que conlleva al mismo análisis citado con anterioridad en este informe.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 datos para las 14 variables examinadas se tiene que en todos los procesos a nivel entidad se ubican dentro del intervalo [4,5], lo que significa que es el más alto y representa un adecuado manejo del riesgo a nivel de control y gestión del proceso.

Como se puede observar, la percepción consolidada de los líderes de procesos más la visión de los Directores Territoriales no varía cuando se examina únicamente la evaluación de los líderes de procesos. En este ámbito se tiene un comportamiento idéntico respecto del sistema con o sin el criterio de las Direcciones Territoriales, aspecto que supera la brecha de la medición anterior. En efecto, en el inmediato pretérito la diferencia de los valores del sistema es superior cuando se excluye la medida de los Directores Territoriales.

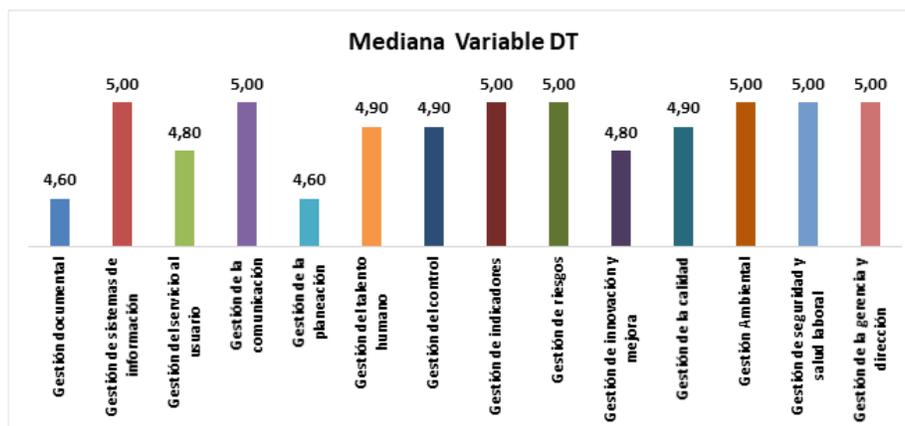
Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones solo de los procesos, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando.

De las 14 variables examinadas, ninguna de las variables estudiadas se ubica por debajo del rango de calificación de 4.00/5.00. El comportamiento modal dibuja el de la mediana, lo que guarda integridad en la evaluación de percepción. Si bien existe una brecha, ella puede estar dada por la percepción de los dueños de procesos.

7. RESULTADOS A NIVEL DE SOLO DIRECTORES TERRITORIALES DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

Los siguientes resultados exploran la percepción de los 20 Directores Territoriales respecto de los 18 procesos que se ejecutan. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorías de calidad y las realizadas por la Oficina de Control Interno.

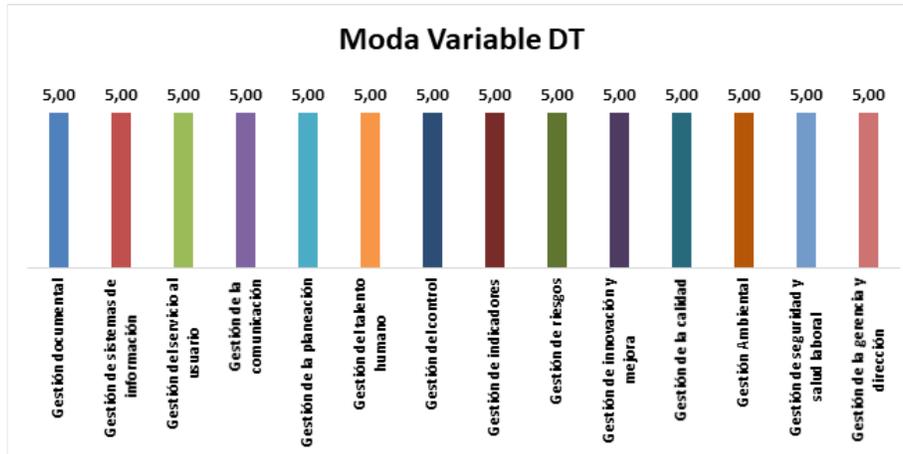
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos según los Directores Territoriales



Gráfica No. 6 Comportamiento de la mediana de las variables para solo los Directores Territoriales. Fuente propia

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para los 18 procesos según los Directores Territoriales

 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



Gráfica No. 7 Comportamiento de la moda de las variables para solo los Directores Territoriales. Fuente propia

Como se puede observar, los 18 procesos autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 4.95/5.00 para el periodo de julio - diciembre de 2020, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Esta situación mantiene el comportamiento con los datos arrojados en el entorno de procesos y Direcciones Territoriales, lo que conlleva al mismo análisis citado con anterioridad en este informe.

Como se puede observar, la percepción consolidada de los líderes de proceso más la visión de los Directores Territoriales no varía cuando se examina únicamente la evaluación de los DTs. Lo anterior implica una evolución en las mediciones de percepción entre los responsables de los procesos y de las Direcciones Territoriales y con ello se tiene que la brecha del periodo anterior se ha reducido.

Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones que realizan solamente los Directores Territoriales, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando.

8. RESULTADOS A NIVEL DE DEPENDENCIAS LÍDERES DE LOS PROCESOS AUTOEVALUADOS

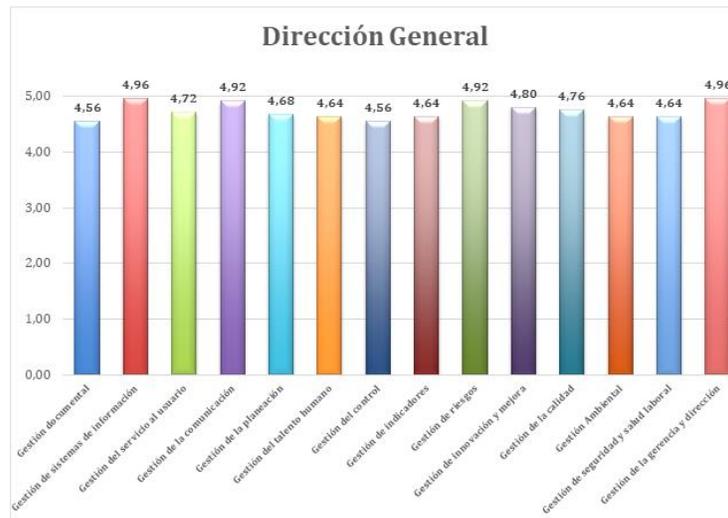
Los procesos autoevaluados se agrupan a una dependencia. Si bien pueden estar asociados a más de una, el proceso metodológico establece que se asigna a aquella que tiene mayor injerencia en la gestión, de la siguiente manera

DIRECCIÓN GENERAL	Direccionamiento Estratégico
	Gestión de la Información
	Comunicación Estratégica
	Gestión Jurídica
	Evaluación Independiente
DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	Reparación Integral
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	Gestión Interinstitucional
	Participación y Visibilización

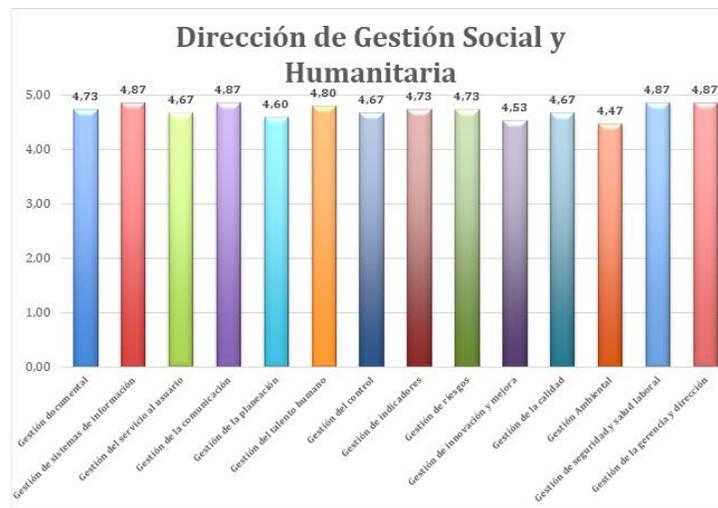
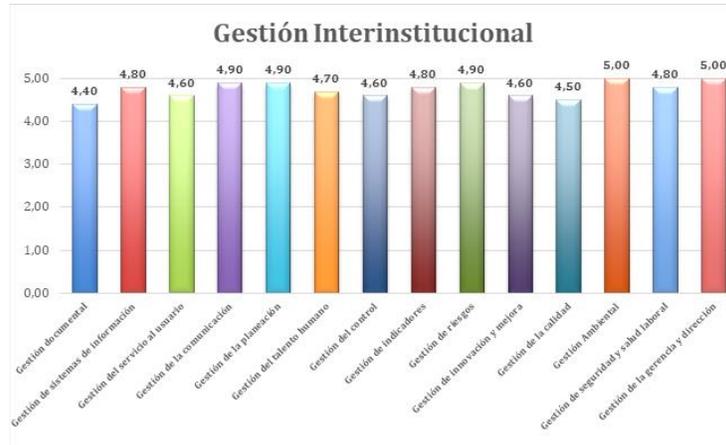
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA	Prevención de Hechos Victimizantes
	Servicio al Ciudadano
	Gestión para la Asistencia
DIRECCIÓN DE REGISTRO	Valoración y Registro
SECRETARIA GENERAL	Gestión Administrativa
	Gestión de Talento Humano
	Gestión Documental
	Gestión Contractual
	Gestión Financiera
	Control Interno Disciplinario

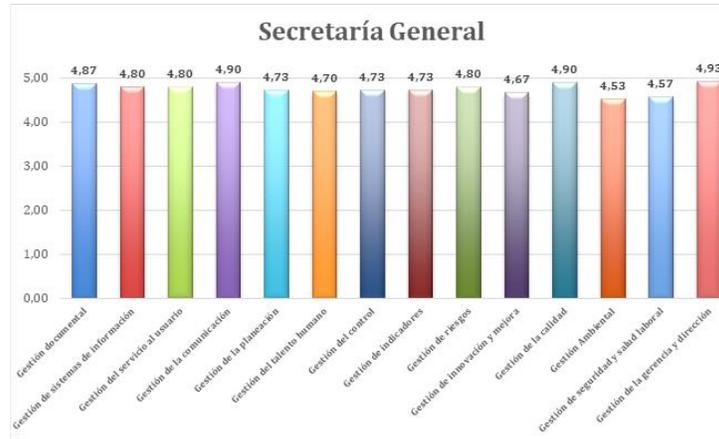
Por lo tanto, los valores y comportamientos solo se grafican como elementos orientadores por ser otra fuente más de información que puede contribuir a la toma de decisiones gerenciales de gestión de procesos.



 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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



 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

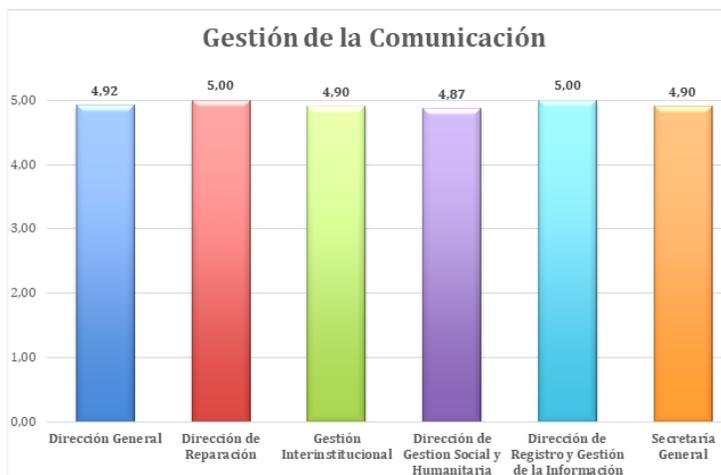
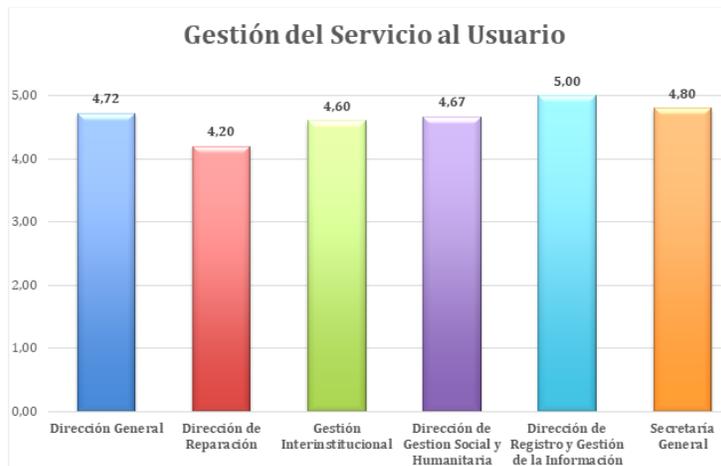
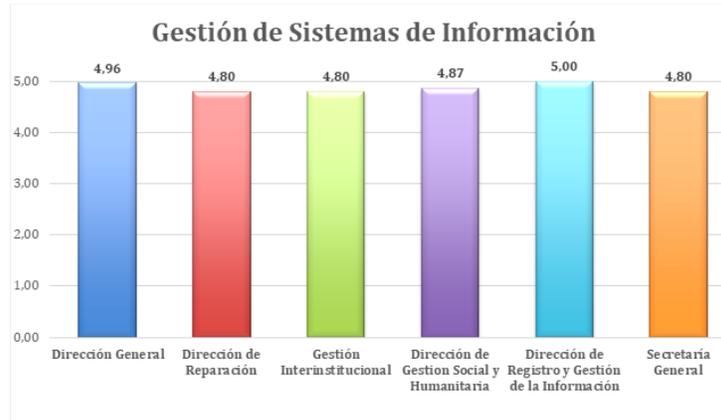


9. RESULTADOS DE LA DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES A NIVEL DE LAS DEPENDENCIAS LIDERES DE LOS PROCESOS AUTOEVALUADOS

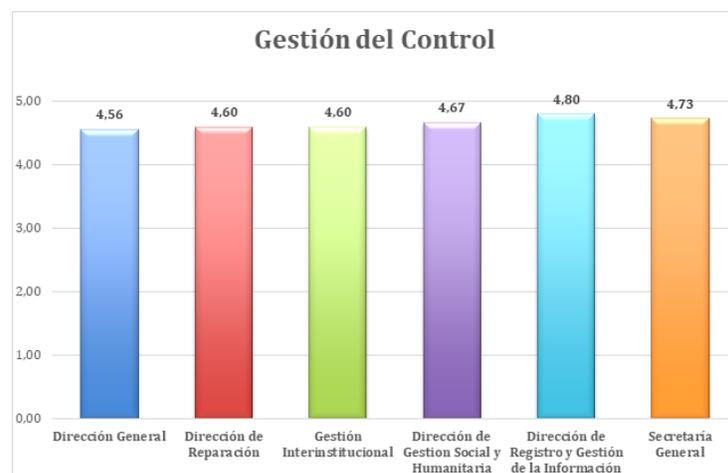
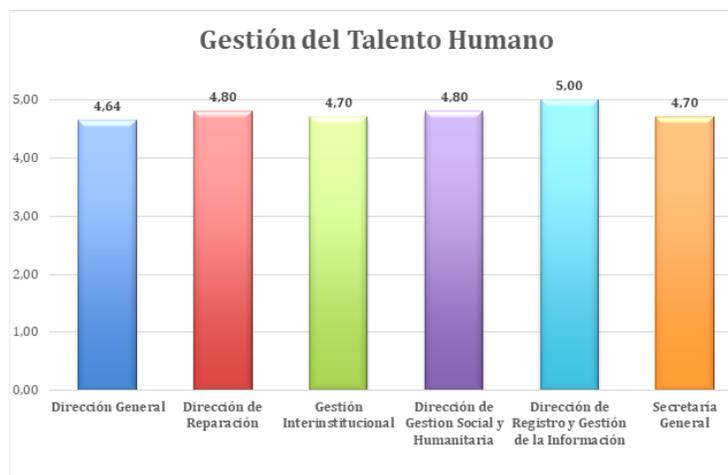
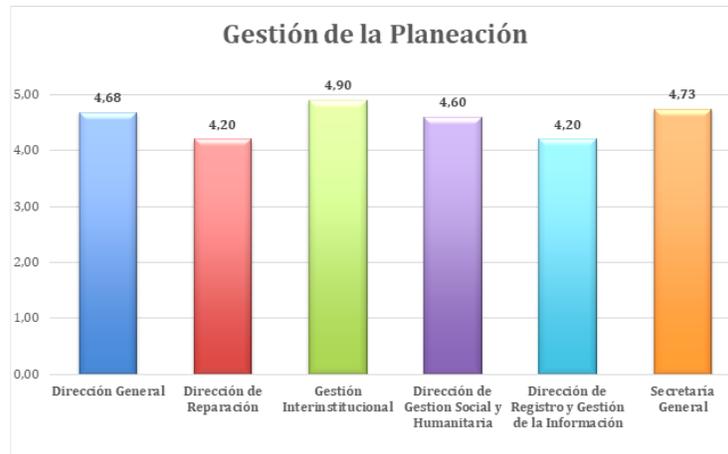
El siguiente conjunto de graficas muestra el comportamiento de cada variable de la autoevaluación relacionada con cada una de las dependencias que metodológicamente se asumen como gestoras primarias o principales de los procesos. De la misma forma que el numeral anterior, esta información gráfica no tiene más propósito que ser otra fuente de información que permita tomar decisiones gerenciales en relación con la gestión y operación de los procesos.



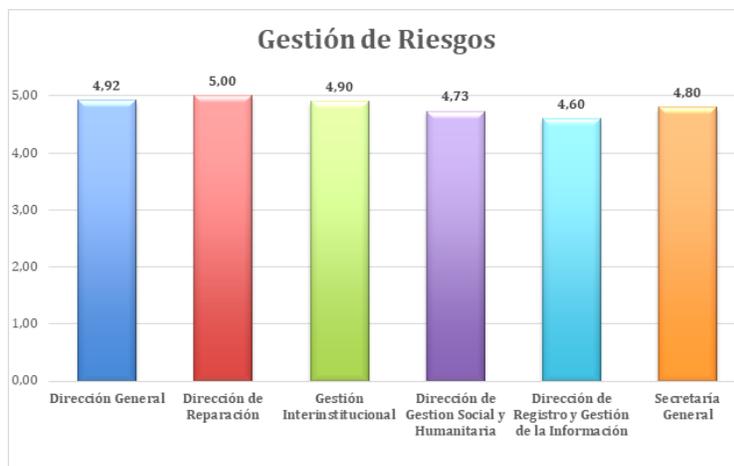
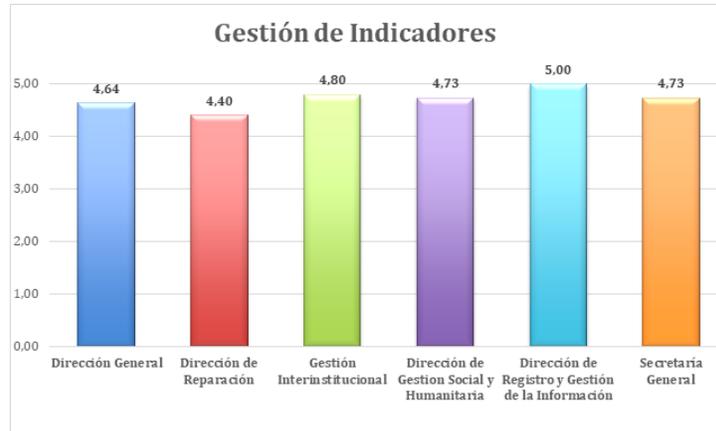
 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



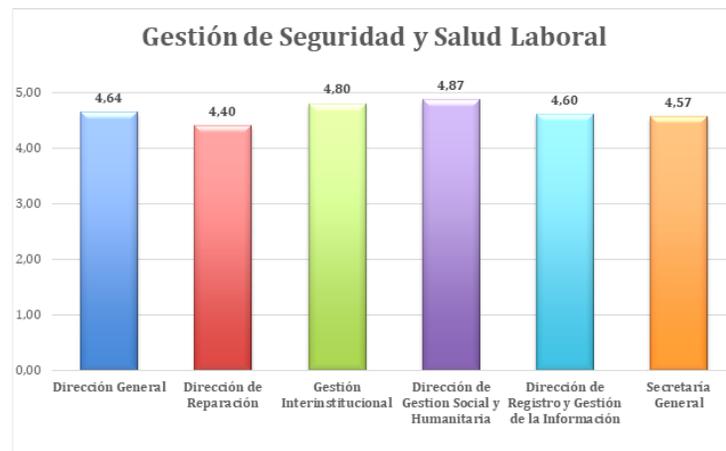
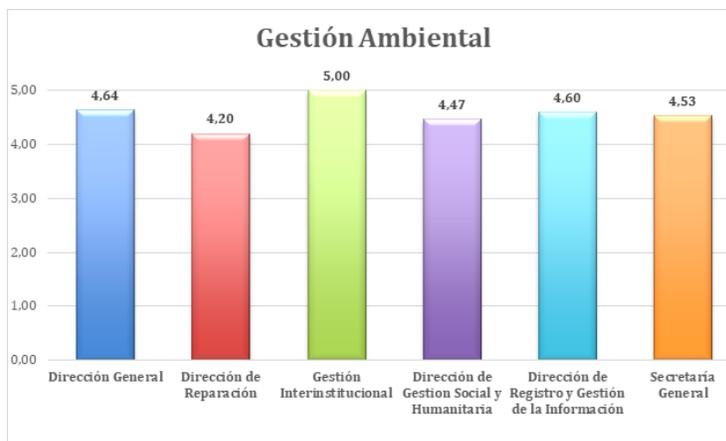
 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



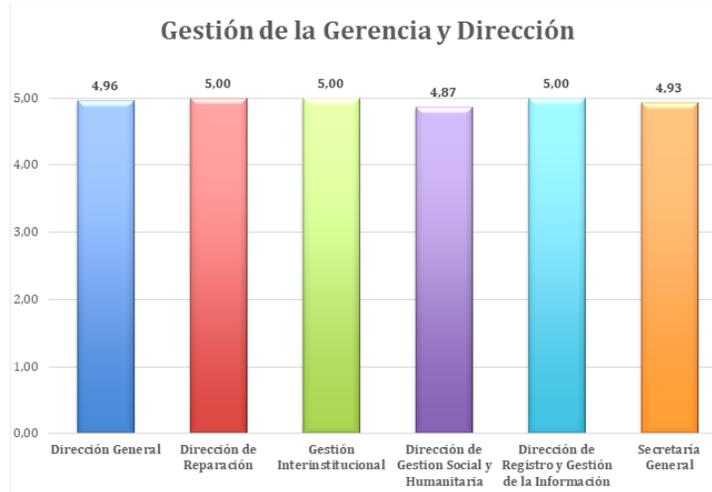
 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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



 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



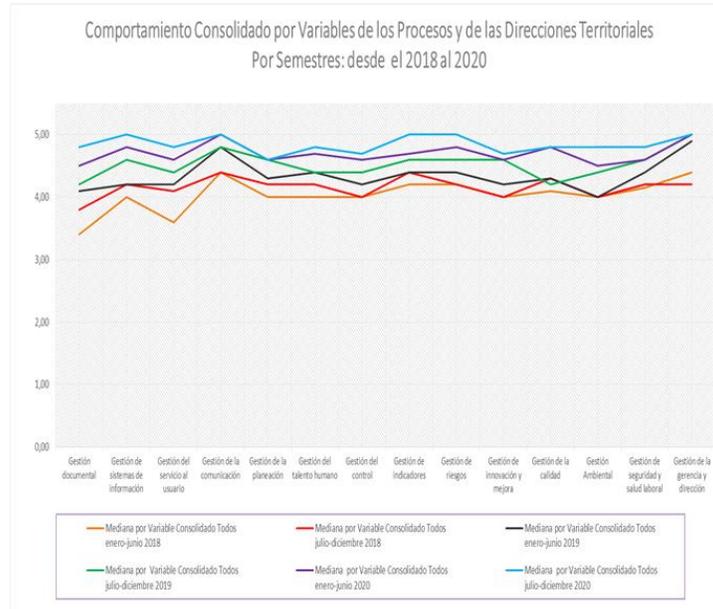
10. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La siguiente gráfica muestra de manera consolidada y gerencial el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales para cada uno de los semestres, desde el año 2018 hasta el año 2020, en donde las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del modelo reflejando un comportamiento ascendente de semestre a semestre, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

Se debe tener en cuenta que el comportamiento mediano de las variables del modelo para cada uno de los procesos y Direcciones Territoriales metodológicamente comprende: el nivel bajo está en el intervalo [1.00;2.99]; medio [3.00;3.99] y alto [4.00;5.00].

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los seis semestres del año 2018 hasta el año 2020. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.15; 4.95], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla abajo citada.

 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



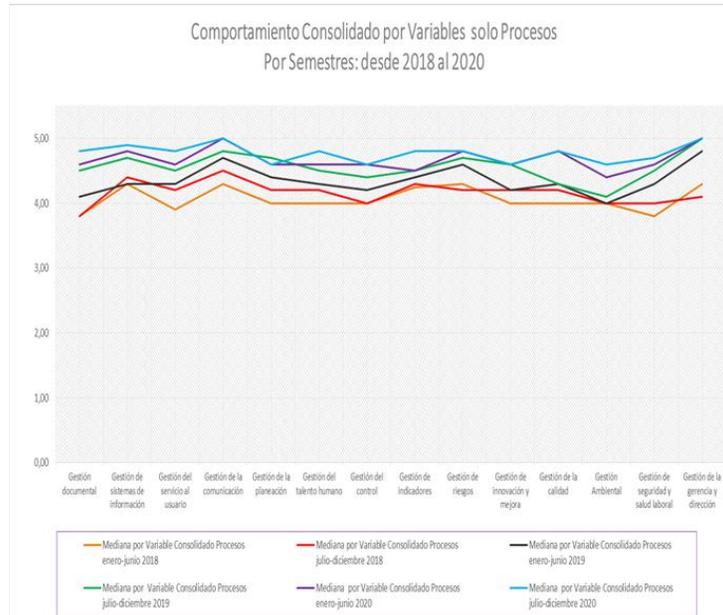
La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Mediana por Variable Consolidado Todos en enero-junio 2018	Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2018	Mediana por Variable Consolidado Todos en enero-junio 2019	Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2019	Mediana por Variable Consolidado Todos en enero-junio 2020	Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2020	Mediana por Variable Consolidado Todos 2019 al 2020
Gestión documental	3,40	3,80	4,10	4,20	4,50	4,80	4,15
Gestión de sistemas de información	4,00	4,20	4,20	4,60	4,80	5,00	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,10	4,20	4,40	4,60	4,80	4,30
Gestión de la comunicación	4,40	4,40	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de la planeación	4,00	4,20	4,30	4,60	4,60	4,60	4,45
Gestión del talento humano	4,00	4,20	4,40	4,40	4,70	4,80	4,40
Gestión del control	4,00	4,00	4,20	4,40	4,60	4,70	4,30
Gestión de indicadores	4,20	4,40	4,40	4,60	4,70	5,00	4,50
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	4,50
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,20	4,60	4,60	4,70	4,40
Gestión de la calidad	4,10	4,30	4,30	4,20	4,80	4,80	4,30
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,40	4,50	4,80	4,20
Gestión de seguridad y salud laboral	4,15	4,20	4,40	4,60	4,60	4,80	4,50
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,20	4,90	5,00	5,00	5,00	4,95

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos por cada uno de los semestres, desde el año 2018 hasta el año 2020, en donde las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del modelo reflejando un comportamiento en su gran mayoría ascendente de semestre a semestre, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los seis semestres del año 2018 hasta el año 2020. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.05; 4.90), donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla abajo citada.

 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



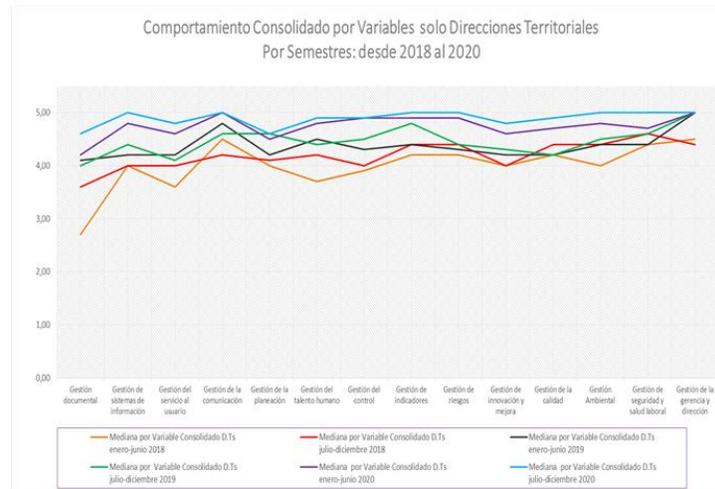
La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

VARIABLES	Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2018	Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2018	Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2019	Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2019	Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2020	Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2020	Mediana por Variable Consolidado Procesos 2019 al 2020
Gestión documental	3,80	3,80	4,10	4,50	4,60	4,80	4,30
Gestión de sistemas de información	4,30	4,40	4,30	4,70	4,80	4,90	4,55
Gestión del servicio al usuario	3,90	4,20	4,30	4,50	4,60	4,80	4,40
Gestión de la comunicación	4,30	4,50	4,70	4,80	5,00	5,00	4,75
Gestión de la planeación	4,00	4,20	4,40	4,70	4,60	4,60	4,50
Gestión del talento humano	4,00	4,20	4,30	4,50	4,60	4,80	4,40
Gestión del control	4,00	4,00	4,20	4,40	4,60	4,60	4,30
Gestión de indicadores	4,25	4,30	4,40	4,50	4,50	4,80	4,45
Gestión de riesgos	4,30	4,20	4,60	4,70	4,80	4,80	4,65
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	4,60	4,40
Gestión de la calidad	4,00	4,20	4,30	4,30	4,80	4,80	4,30
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,10	4,40	4,60	4,05
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	4,00	4,30	4,50	4,60	4,70	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,30	4,10	4,80	5,00	5,00	5,00	4,90

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para las 20 Direcciones territoriales por cada uno de los semestres, desde el año 2018 hasta el año 2020, en donde las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del modelo reflejando un comportamiento en su gran mayoría ascendente de semestre a semestre, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los seis semestres del año 2018 hasta el año 2020. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.05; 5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla abajo citada.

 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 siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

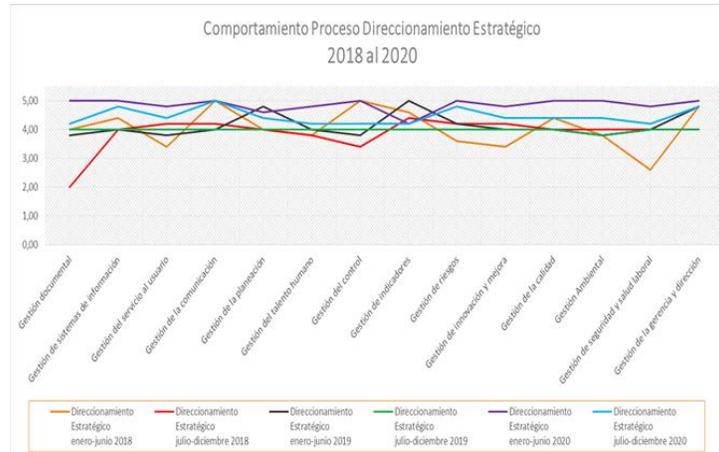
Variables	Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2018	Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2018	Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2019	Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2019	Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2020	Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2020	Mediana por Variable Consolidado Todos 2019 al 2020
Gestión documental	2,70	3,60	4,10	4,00	4,20	4,60	4,05
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	4,20	4,40	4,80	5,00	4,30
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,00	4,20	4,10	4,60	4,80	4,15
Gestión de la comunicación	4,50	4,20	4,80	4,60	5,00	5,00	4,70
Gestión de la planeación	4,00	4,10	4,20	4,60	4,50	4,60	4,35
Gestión del talento humano	3,70	4,20	4,50	4,40	4,80	4,90	4,45
Gestión del control	3,90	4,00	4,30	4,50	4,90	4,90	4,40
Gestión de indicadores	4,20	4,40	4,40	4,80	4,90	5,00	4,60
Gestión de riesgos	4,20	4,40	4,30	4,40	4,90	5,00	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,20	4,30	4,60	4,80	4,25
Gestión de la calidad	4,20	4,40	4,20	4,20	4,70	4,90	4,30
Gestión Ambiental	4,00	4,40	4,40	4,50	4,80	5,00	4,45
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,60	4,40	4,60	4,70	5,00	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,50	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

A continuación, se realiza el análisis del comportamiento mediano de las variables del Modelo para cada uno de los procesos. Metodológicamente, el nivel bajo está en el intervalo [1.00;2.99]; medio [3.00;3.99] y alto [4.00;5.00].

10.1 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Direccionamiento Estratégico

El proceso de Direccionamiento Estratégico aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. En la gráfica “Comportamiento Proceso Direccionamiento Estratégico de la anualidad 2018, 2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación

 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



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Direccionamiento Estratégico enero-junio 2018	Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2018	Direccionamiento Estratégico enero-junio 2019	Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2019	Direccionamiento Estratégico enero-junio 2020	Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,00	2,00	3,80	4,00	5,00	4,20	4,00
Gestión de sistemas de información	4,40	4,00	4,00	4,00	5,00	4,80	4,20
Gestión del servicio al usuario	3,40	4,20	3,80	4,00	4,80	4,40	4,10
Gestión de la comunicación	5,00	4,20	4,00	4,00	5,00	5,00	4,60
Gestión de la planeación	4,00	4,00	4,80	4,00	4,60	4,40	4,20
Gestión del talento humano	3,80	3,80	4,00	4,00	4,80	4,20	4,00
Gestión del control	5,00	3,40	3,80	4,00	5,00	4,20	4,10
Gestión de indicadores	4,60	4,40	5,00	4,00	4,20	4,20	4,30
Gestión de riesgos	3,60	4,20	4,20	4,00	5,00	4,80	4,20
Gestión de innovación y mejora	3,40	4,20	4,00	4,00	4,80	4,40	4,10
Gestión de la calidad	4,40	4,00	4,00	4,00	5,00	4,40	4,20
Gestión Ambiental	3,80	4,00	3,80	3,80	5,00	4,40	3,90
Gestión de seguridad y salud laboral	2,60	4,00	4,00	4,00	4,80	4,20	4,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,80	4,00	4,80	4,00	5,00	4,80	4,80

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las

 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

evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Direccionamiento Estratégico

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

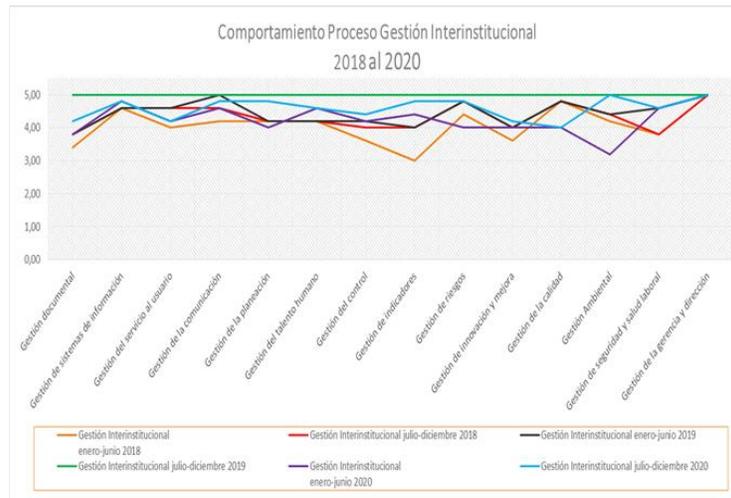
en el intervalo de [3.90; 4.80], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.2 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Interinstitucional

El proceso de Gestión Interinstitucional aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Interinstitucional entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

 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

Variables	Gestión Interinstitucional enero-junio 2018	Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2018	Gestión Interinstitucional enero-junio 2019	Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2019	Gestión Interinstitucional enero-junio 2020	Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,40	3,80	3,80	5,00	3,80	4,20	3,80
Gestión de sistemas de información	4,60	4,60	4,60	5,00	4,80	4,80	4,70
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,60	4,60	5,00	4,20	4,20	4,40
Gestión de la comunicación	4,20	4,60	5,00	5,00	4,60	4,80	4,70
Gestión de la planeación	4,20	4,20	4,20	5,00	4,00	4,80	4,20
Gestión del talento humano	4,20	4,20	4,20	5,00	4,60	4,60	4,40
Gestión del control	3,60	4,00	4,20	5,00	4,20	4,40	4,20
Gestión de indicadores	3,00	4,00	4,00	5,00	4,40	4,80	4,20
Gestión de riesgos	4,40	4,80	4,80	5,00	4,00	4,80	4,80
Gestión de innovación y mejora	3,60	4,00	4,00	5,00	4,00	4,20	4,00
Gestión de la calidad	4,80	4,80	4,80	5,00	4,00	4,00	4,80
Gestión Ambiental	4,20	4,40	4,40	5,00	3,20	5,00	4,40
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	3,80	4,60	5,00	4,60	4,60	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con 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
		Páginas

histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental

 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

(cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Interinstitucional

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.80;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

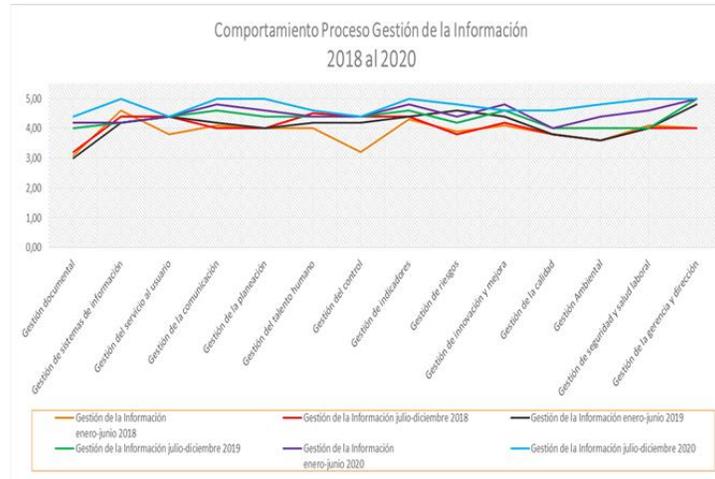
Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.3 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión de la Información

El proceso de Gestión de la Información aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión de la Información entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

 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



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados

Variables	Gestión de la Información enero-Junio 2018	Gestión de la Información julio-diciembre 2018	Gestión de la Información enero-Junio 2019	Gestión de la Información julio-diciembre 2019	Gestión de la Información enero-Junio 2020	Gestión de la Información julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,10	3,20	3,00	4,00	4,20	4,40	3,60
Gestión de sistemas de información	4,60	4,40	4,20	4,20	4,20	5,00	4,30
Gestión del servicio al usuario	3,80	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de la comunicación	4,10	4,00	4,20	4,60	4,80	5,00	4,40
Gestión de la planeación	4,00	4,00	4,00	4,40	4,60	5,00	4,20
Gestión del talento humano	4,00	4,50	4,20	4,40	4,40	4,60	4,40
Gestión del control	3,20	4,40	4,20	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de indicadores	4,30	4,40	4,40	4,60	4,80	5,00	4,50
Gestión de riesgos	3,90	3,80	4,60	4,20	4,40	4,80	4,30
Gestión de innovación y mejora	4,10	4,20	4,40	4,60	4,80	4,60	4,50
Gestión de la calidad	3,80	3,80	3,80	4,00	4,00	4,60	3,90
Gestión Ambiental	3,60	3,60	3,60	4,00	4,40	4,80	3,80
Gestión de seguridad y salud laboral	4,10	4,00	4,00	4,00	4,60	5,00	4,05
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,80	5,00	5,00	5,00	4,90

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.05 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión de la Información

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.60;4.90], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

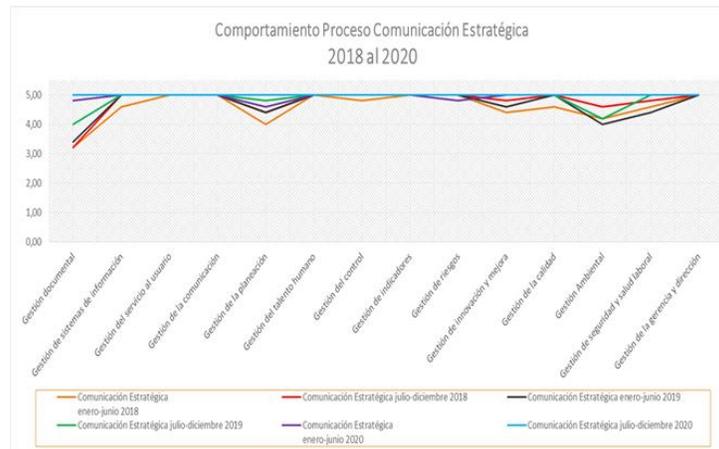
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.4 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Comunicación Estratégica

El proceso de Comunicación Estratégica aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Comunicación Estratégica entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

 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

Variables	Comunicación Estratégica enero-Junio 2018	Comunicación Estratégica Julio-diciembre 2018	Comunicación Estratégica enero-Junio 2019	Comunicación Estratégica Julio-diciembre 2019	Comunicación Estratégica enero-Junio 2020	Comunicación Estratégica Julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,20	3,20	3,40	4,00	4,80	5,00	3,70
Gestión de sistemas de información	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,00	4,40	4,40	4,80	4,60	5,00	4,50
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,40	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión de la calidad	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,20	4,60	4,00	4,20	5,00	5,00	4,40
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias

 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

y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Comunicación Estratégica

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.70;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

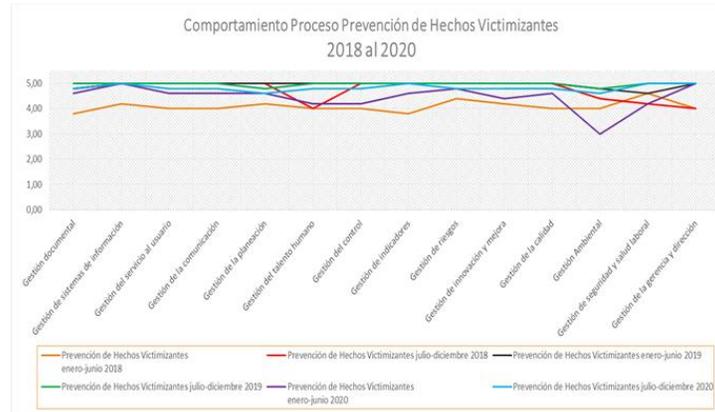
Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.5 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes

El proceso de Prevención de Hechos Victimizantes aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

 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



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Prevención de Hechos Victimizantes enero-junio 2018	Prevención de Hechos Victimizantes julio-diciembre 2018	Prevención de Hechos Victimizantes enero-junio 2019	Prevención de Hechos Victimizantes julio-diciembre 2019	Prevención de Hechos Victimizantes enero-junio 2020	Prevención de Hechos Victimizantes julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,80	4,80	4,80	5,00	4,60	4,80	4,80
Gestión de sistemas de información	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,80	4,90
Gestión de la comunicación	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,80	4,90
Gestión de la planeación	4,20	5,00	5,00	4,80	4,60	4,60	4,70
Gestión del talento humano	4,00	4,00	5,00	5,00	4,20	4,80	4,50
Gestión del control	4,00	5,00	5,00	5,00	4,20	4,80	4,90
Gestión de indicadores	3,80	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80	4,90
Gestión de innovación y mejora	4,20	5,00	5,00	5,00	4,40	4,80	4,90
Gestión de la calidad	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,80	4,90
Gestión Ambiental	4,00	4,40	4,80	4,80	3,00	4,60	4,50
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	4,20	4,60	5,00	4,20	5,00	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las

 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

evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

(capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.50;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del

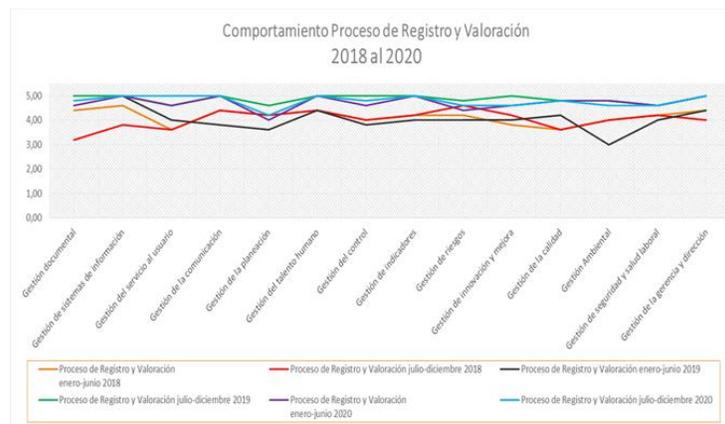
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.6 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Registro y Valoración

El proceso de Registro y valoración aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Registro y Valoración 2018-2020)” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2018	Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2018	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2019	Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2019	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2020	Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,40	3,20	5,00	5,00	4,60	4,80	4,70
Gestión de sistemas de información	4,60	3,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,60	4,00	4,60	4,60	5,00	4,30
Gestión de la comunicación	4,40	4,40	3,80	5,00	5,00	5,00	4,70
Gestión de la planeación	4,20	4,20	3,60	4,60	4,00	4,20	4,20
Gestión del talento humano	4,40	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	4,70
Gestión del control	4,00	4,00	3,80	5,00	4,60	4,80	4,30
Gestión de indicadores	4,20	4,20	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60
Gestión de riesgos	4,20	4,60	4,00	4,80	4,40	4,60	4,50
Gestión de innovación y mejora	3,80	4,20	4,00	5,00	4,60	4,60	4,40
Gestión de la calidad	3,60	3,60	4,20	4,80	4,80	4,80	4,50
Gestión Ambiental	4,00	4,00	3,00	4,80	4,80	4,60	4,30
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	4,60	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	4,70

Se observa que la mediana obtenida de 4,70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo

 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 la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios

 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 salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un

 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

nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Registro y Valoración

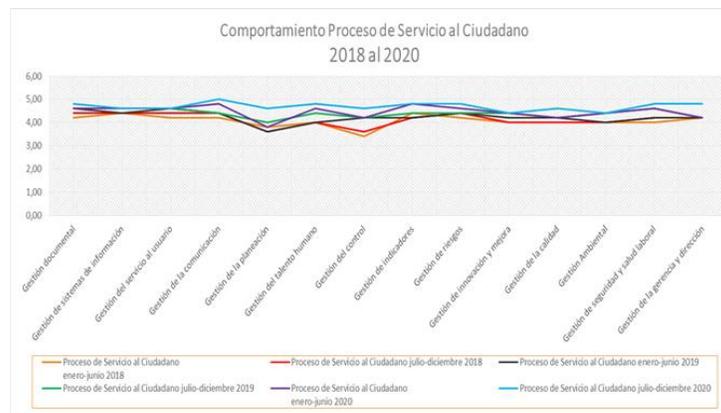
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20;5.0], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.7 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Servicio al Ciudadano

El proceso de Servicio al Ciudadano aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Servicio al Ciudadano del 2018 al segundo semestre 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

 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

Variables	Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2018	Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2018	Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2019	Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2019	Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2020	Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,20	4,40	4,60	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión de sistemas de información	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60	4,50
Gestión del servicio al usuario	4,20	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de la comunicación	4,20	4,40	4,40	4,40	4,80	5,00	4,40
Gestión de la planeación	3,80	3,60	3,60	4,00	3,80	4,60	3,80
Gestión del talento humano	4,00	4,00	4,00	4,40	4,60	4,80	4,20
Gestión del control	3,40	3,60	4,20	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión de indicadores	4,40	4,20	4,20	4,40	4,80	4,80	4,40
Gestión de riesgos	4,20	4,40	4,40	4,40	4,60	4,80	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,20	4,40	4,40	4,40	4,30
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40	4,20
Gestión de seguridad y salud laboral	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	4,80	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,80	4,20

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Servicio al Ciudadano

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.80;4.60], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

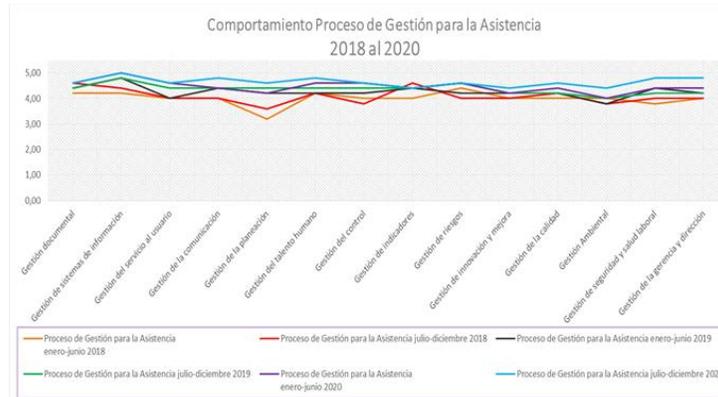
Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.8 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión para la Asistencia

El proceso de Gestión para la Asistencia aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Gestión para la Asistencia entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

 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



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2018	Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2019	Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2020	Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,20	4,50	4,40	4,40	4,50	4,50	4,50
Gestión de sistemas de información	4,20	4,40	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,00	4,00	4,40	4,50	4,50	4,20
Gestión de la comunicación	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40	4,80	4,40
Gestión de la planeación	3,20	3,50	4,20	4,40	4,20	4,50	4,20
Gestión del talento humano	4,20	4,20	4,20	4,40	4,50	4,80	4,30
Gestión del control	4,00	3,80	4,20	4,40	4,50	4,50	4,30
Gestión de indicadores	4,00	4,50	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de riesgos	4,40	4,00	4,20	4,50	4,50	4,50	4,50
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión de la calidad	4,00	4,20	4,20	4,20	4,40	4,50	4,20
Gestión Ambiental	4,00	3,80	3,80	4,00	4,00	4,40	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	4,00	4,40	4,20	4,40	4,80	4,30
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,20	4,20	4,40	4,80	4,20

Se observa que la mediana obtenida de 4,50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario

 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

(racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Gestión para la Asistencia

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.0;4.80], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del

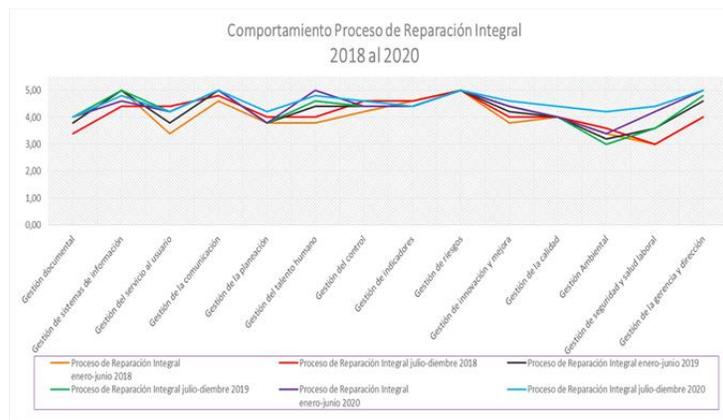
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.9 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Reparación Integral

El proceso de Reparación Integral aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Reparación Integral entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2018	Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2018	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2019	Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2019	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2020	Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,80	3,40	3,80	4,00	4,00	4,00	3,90
Gestión de sistemas de información	5,00	4,40	5,00	5,00	4,60	4,80	4,90
Gestión del servicio al usuario	3,40	4,40	3,80	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión de la comunicación	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	3,80	4,00	3,80	3,80	3,80	4,20	3,80
Gestión del talento humano	3,80	4,00	4,40	4,60	5,00	4,80	4,50
Gestión del control	4,20	4,60	4,40	4,40	4,40	4,60	4,40
Gestión de indicadores	4,60	4,60	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	3,80	4,00	4,20	4,40	4,40	4,60	4,30
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,00
Gestión Ambiental	3,40	3,60	3,20	3,00	3,40	4,20	3,40
Gestión de seguridad y salud laboral	3,00	3,00	3,60	3,60	4,20	4,40	3,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,60	4,80	5,00	5,00	4,70

Se observa que la mediana obtenida de 3,90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo

 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 la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios

 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 salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un

	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

nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Reparación Integral

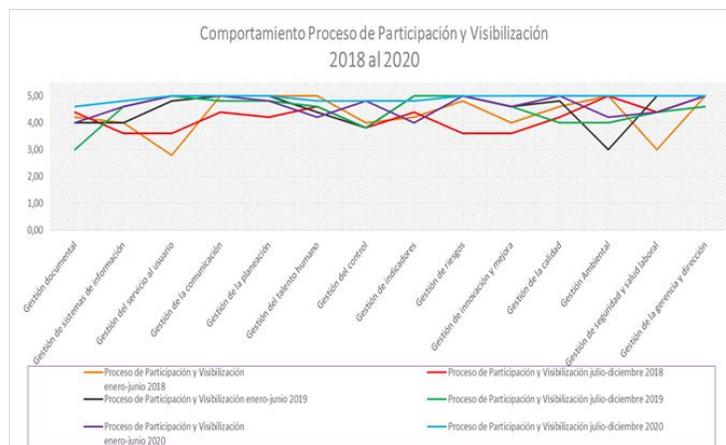
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.40;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.10 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Participación y Visibilización

El proceso de Participación y Visibilización aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Participación y Visibilización entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

 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

Variables	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2018	Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2018	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2019	Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2019	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2020	Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,20	4,40	4,00	3,00	4,00	4,60	4,10
Gestión de sistemas de información	4,00	3,60	4,00	4,60	4,60	4,80	4,30
Gestión del servicio al usuario	2,80	3,60	4,80	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión de la comunicación	5,00	4,40	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	4,20	5,00	4,80	4,80	5,00	4,90
Gestión del talento humano	5,00	4,60	4,40	4,60	4,20	4,80	4,60
Gestión del control	4,00	3,80	3,80	3,80	4,80	4,80	3,90
Gestión de indicadores	4,20	4,40	5,00	5,00	4,00	4,80	4,60
Gestión de riesgos	4,80	3,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,00	3,60	4,60	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión de la calidad	4,60	4,20	4,80	4,00	5,00	5,00	4,70
Gestión Ambiental	5,00	5,00	3,00	4,00	4,20	5,00	4,60
Gestión de seguridad y salud laboral	3,00	4,40	5,00	4,40	4,40	5,00	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4,10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Participación y Visibilizarían

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.90;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

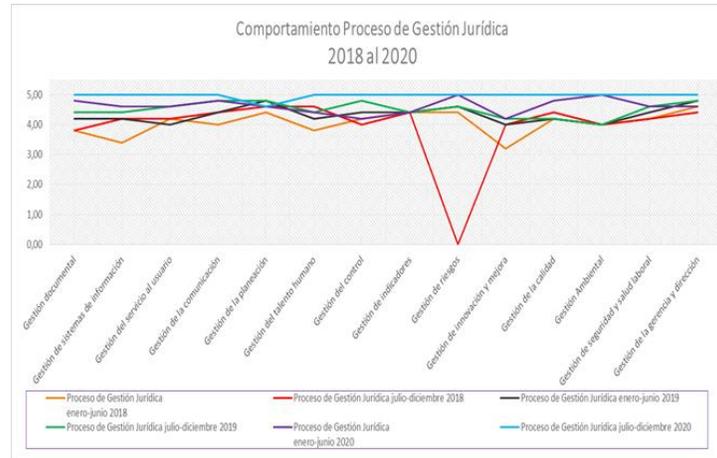
Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.11 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Jurídica

El proceso de Gestión Jurídica aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Jurídica entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

 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



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Jurídica enero-Junio 2018	Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Jurídica enero-Junio 2019	Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Jurídica enero-Junio 2020	Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,80	3,80	4,20	4,40	4,80	5,00	4,30
Gestión de sistemas de información	3,40	4,20	4,20	4,40	4,60	5,00	4,30
Gestión del servicio al usuario	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	5,00	4,40
Gestión de la comunicación	4,00	4,40	4,40	4,80	4,80	5,00	4,60
Gestión de la planeación	4,40	4,60	4,80	4,80	4,60	4,60	4,60
Gestión del talento humano	3,80	4,60	4,20	4,40	4,40	5,00	4,40
Gestión del control	4,20	4,00	4,40	4,80	4,20	5,00	4,30
Gestión de indicadores	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	5,00	4,40
Gestión de riesgos	4,40	0,00	4,60	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión de innovación y mejora	3,20	4,00	4,00	4,20	4,20	5,00	4,10
Gestión de la calidad	4,20	4,40	4,20	4,20	4,80	5,00	4,30
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	5,00	4,50
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	4,40	4,80	4,80	4,60	5,00	4,70

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario

 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

(racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez Alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente. No obstante, se aclara que, a pesar de esta tendencia, en el segundo semestre de 2018 el

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

proceso no registra evaluación, razón por la cual su promedio (3,94) tiende a un nivel de madurez medio y su tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Gestión Jurídica

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;4.70], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

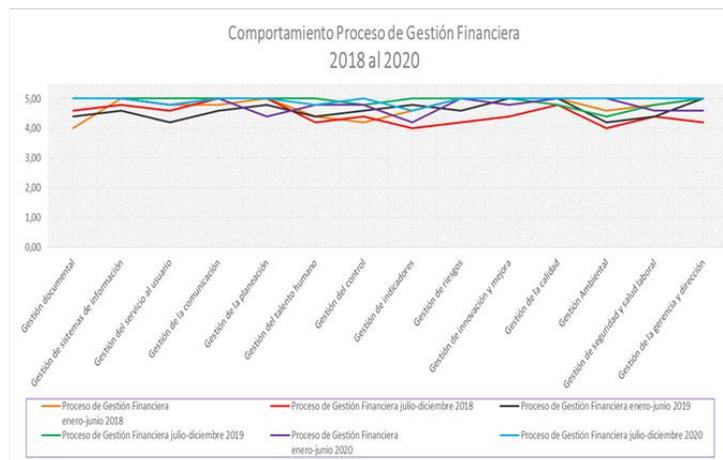
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.12 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Financiera

El proceso de Gestión Financiera aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Financiera entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

 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

Variables	Proceso de Gestión Financiera enero-Junio 2018	Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Financiera enero-Junio 2019	Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Financiera enero-Junio 2020	Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,00	4,60	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de sistemas de información	5,00	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,80	4,60	4,20	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión de la comunicación	4,80	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	5,00	4,80	5,00	4,40	5,00	5,00
Gestión del talento humano	4,40	4,20	4,40	5,00	4,80	4,80	4,60
Gestión del control	4,20	4,40	4,60	4,80	4,80	5,00	4,70
Gestión de indicadores	4,60	4,00	4,80	5,00	4,20	4,60	4,60
Gestión de riesgos	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	4,40	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,60	4,00	4,20	4,40	5,00	5,00	4,50
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	4,40	4,40	4,80	4,60	5,00	4,70
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	4,20	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez Alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias

 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

y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Financiera

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.50;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

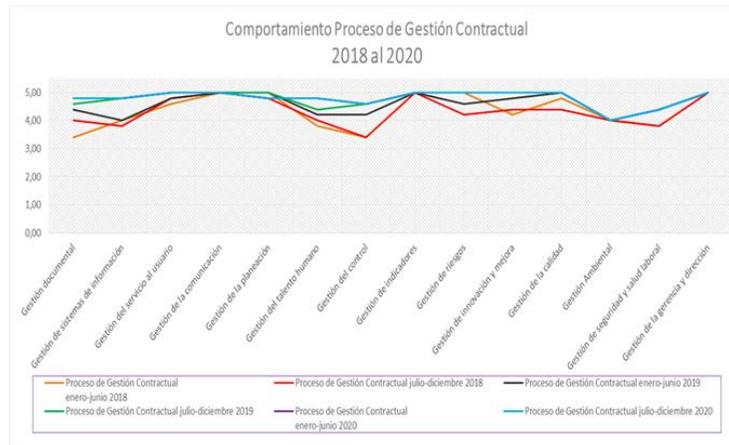
Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.13 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Contractual

El proceso de Gestión Contractual aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Contractual entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

 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



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2018	Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2019	Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2020	Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,40	4,00	4,40	4,60	4,80	4,80	4,50
Gestión de sistemas de información	4,00	3,80	4,00	4,80	4,80	4,80	4,40
Gestión del servicio al usuario	4,60	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	4,80	5,00	5,00	4,80	4,80	4,90
Gestión del talento humano	3,80	4,00	4,20	4,40	4,80	4,80	4,30
Gestión del control	3,40	3,40	4,20	4,60	4,60	4,60	4,40
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión de la calidad	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	3,80	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Contractual

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

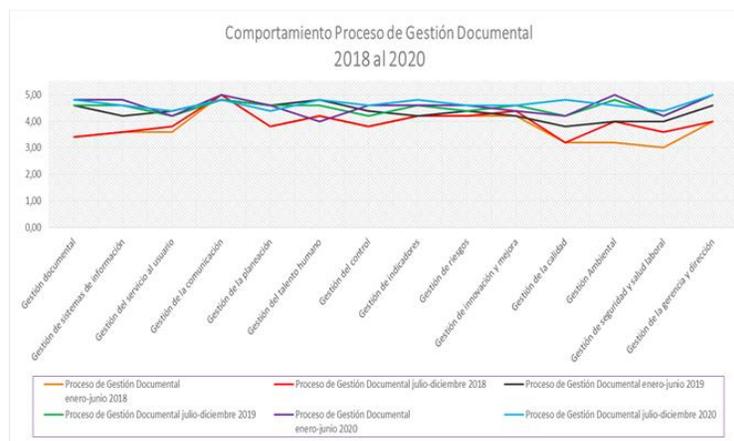
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.14 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Documental

El proceso de Gestión Documental aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Documental entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2018	Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2019	Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2020	Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,40	3,40	4,50	4,50	4,80	4,80	4,50
Gestión de sistemas de información	3,60	3,60	4,20	4,60	4,80	4,60	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,80	4,40	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	4,80	4,80	5,00	4,80	4,90
Gestión de la planeación	3,80	3,80	4,60	4,60	4,60	4,40	4,50
Gestión del talento humano	4,20	4,20	4,80	4,60	4,00	4,80	4,40
Gestión del control	3,80	3,80	4,40	4,20	4,60	4,60	4,30
Gestión de indicadores	4,20	4,20	4,20	4,60	4,60	4,80	4,40
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,40	4,40	4,60	4,60	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,40	4,20	4,60	4,40	4,60	4,40
Gestión de la calidad	3,20	3,20	3,80	4,20	4,20	4,80	4,00
Gestión Ambiental	3,20	4,00	4,00	4,80	5,00	4,60	4,30
Gestión de seguridad y salud laboral	3,00	3,60	4,00	4,20	4,20	4,40	4,10
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,60	5,00	5,00	5,00	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 Paginas

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y

	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

Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Documental

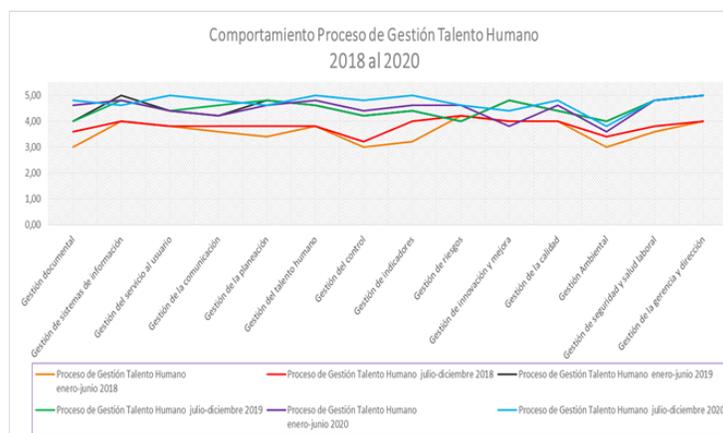
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;4.90], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.15 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Talento Humano

El proceso de Gestión Talento Humano aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Talento Humano entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

 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

Variables	Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2018	Proceso de Gestión Talento Humano Julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2019	Proceso de Gestión Talento Humano Julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2020	Proceso de Gestión Talento Humano Julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,00	3,60	4,00	4,00	4,60	4,80	4,00
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	5,00	4,80	4,80	4,60	4,70
Gestión del servicio al usuario	3,80	3,80	4,40	4,40	4,40	5,00	4,40
Gestión de la comunicación	3,60	3,80	4,20	4,60	4,20	4,80	4,20
Gestión de la planeación	3,40	3,80	4,80	4,80	4,60	4,60	4,60
Gestión del talento humano	3,80	3,80	4,60	4,60	4,80	5,00	4,60
Gestión del control	3,00	3,20	4,20	4,20	4,40	4,80	4,20
Gestión de indicadores	3,20	4,00	4,40	4,40	4,60	5,00	4,40
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,00	4,00	4,60	4,60	4,20
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,80	4,80	3,80	4,40	4,20
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,40	4,40	4,60	4,80	4,40
Gestión Ambiental	3,00	3,40	4,00	4,00	3,60	3,80	3,70
Gestión de seguridad y salud laboral	3,60	3,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las

 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

evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Talento Humano

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.70;5.0], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

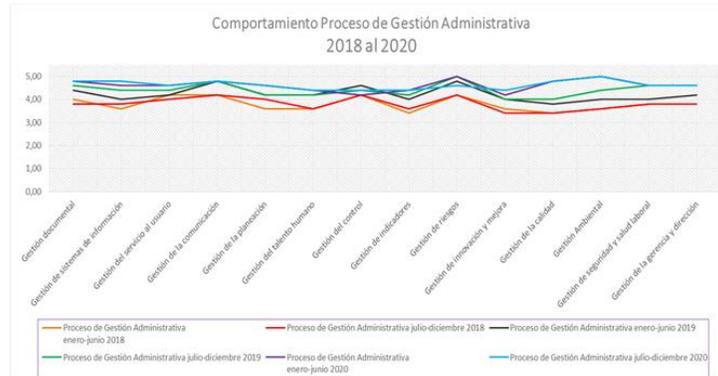
Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.16 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Administrativa

El proceso de Gestión Administrativa aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Administrativa entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación

 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



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2018	Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2018	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2019	Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2019	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2020	Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,00	3,80	4,40	4,60	4,80	4,80	4,50
Gestión de sistemas de información	3,60	3,80	4,00	4,40	4,60	4,80	4,20
Gestión del servicio al usuario	4,20	4,00	4,20	4,40	4,60	4,60	4,30
Gestión de la comunicación	4,20	4,20	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de la planeación	3,60	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	4,20
Gestión del talento humano	3,60	3,60	4,20	4,20	4,40	4,40	4,20
Gestión del control	4,20	4,20	4,60	4,40	4,20	4,40	4,30
Gestión de indicadores	3,40	3,60	4,00	4,20	4,40	4,40	4,10
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,80	5,00	5,00	4,60	4,70
Gestión de innovación y mejora	3,60	3,40	4,00	4,00	4,20	4,40	4,00
Gestión de la calidad	3,40	3,40	3,80	4,00	4,80	4,80	3,90
Gestión Ambiental	3,60	3,60	4,00	4,40	5,00	5,00	4,20
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	3,80	4,00	4,60	4,60	4,60	4,30
Gestión de la gerencia y dirección	3,80	3,80	4,20	4,60	4,60	4,60	4,40

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las

 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

evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

(capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Administrativa

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.90;4.80], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

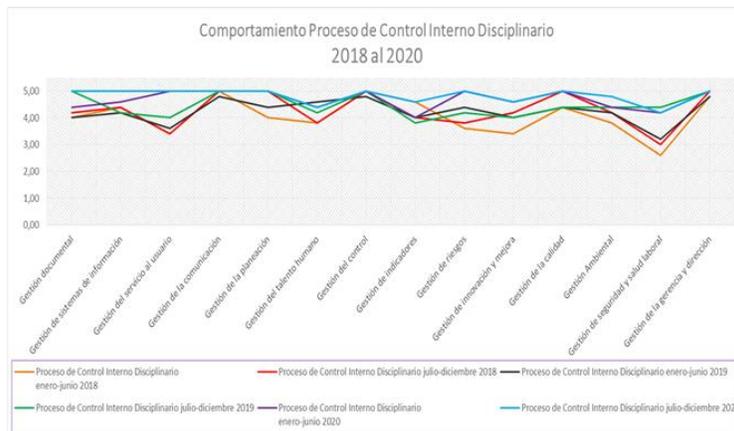
Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

 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

10.17 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Control Interno Disciplinario

El proceso de Control Interno Disciplinario aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Control Interno Disciplinario entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2018	Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2018	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2019	Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2019	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2020	Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,00	4,20	4,00	5,00	4,40	5,00	4,30
Gestión de sistemas de información	4,40	4,40	4,20	4,20	4,60	5,00	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,40	3,40	3,60	4,00	5,00	5,00	3,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,00	5,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	3,80	3,80	4,60	4,20	4,40	4,40	4,30
Gestión del control	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	4,60	4,00	4,00	3,80	4,00	4,60	4,00
Gestión de riesgos	3,60	3,80	4,40	4,20	5,00	5,00	4,30
Gestión de innovación y mejora	3,40	4,20	4,00	4,00	4,60	4,60	4,10
Gestión de la calidad	4,40	5,00	4,40	4,40	5,00	5,00	4,70
Gestión Ambiental	3,80	4,20	4,20	4,40	4,40	4,80	4,30
Gestión de seguridad y salud laboral	2,60	3,00	3,20	4,40	4,20	4,20	3,70
Gestión de la gerencia y dirección	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de

 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

madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso

 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

financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

 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

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Control Interno Disciplinario

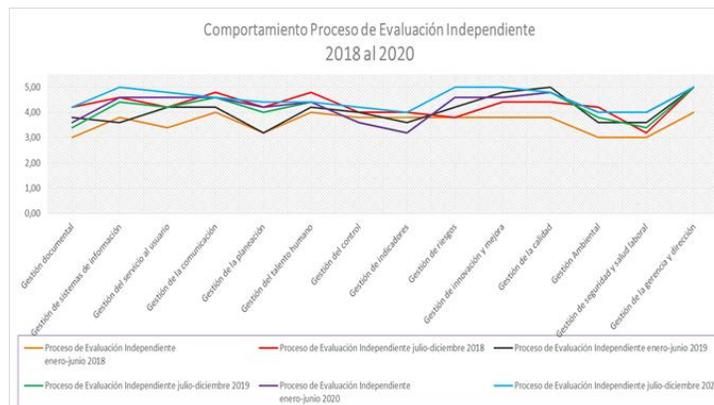
Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.70;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.18 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Evaluación Independiente

El proceso de Evaluación Independiente aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Evaluación Independiente entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

 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

Variables	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2018	Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2018	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2019	Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2019	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2020	Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,00	4,20	3,80	3,40	3,60	4,20	3,70
Gestión de sistemas de información	3,80	4,60	3,60	4,40	4,60	5,00	4,50
Gestión del servicio al usuario	3,40	4,20	4,20	4,20	4,60	4,80	4,20
Gestión de la comunicación	4,00	4,80	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de la planeación	3,20	4,20	3,20	4,00	4,20	4,40	4,10
Gestión del talento humano	4,00	4,80	4,20	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión del control	3,80	4,00	4,00	3,60	3,60	4,20	3,90
Gestión de indicadores	3,80	4,00	3,60	3,20	3,20	4,00	3,70
Gestión de riesgos	3,80	3,80	4,20	4,60	4,60	5,00	4,40
Gestión de innovación y mejora	3,80	4,40	4,80	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión de la calidad	3,80	4,40	5,00	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión Ambiental	3,00	4,20	3,60	3,80	4,00	4,00	3,90
Gestión de seguridad y salud laboral	3,00	3,20	3,60	3,40	4,00	4,00	3,50
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las

 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

evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Evaluación Independiente

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.50;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

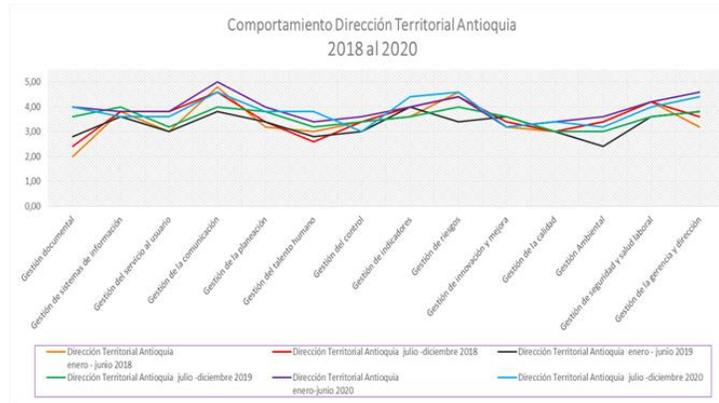
11. RESULTADOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN POR DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO JULIO – DICIEMBRE DE 2020

11.1 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Antioquia

La Dirección Territorial Antioquia aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Antioquia entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

 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



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Antioquia enero - junio 2018	Dirección Territorial Antioquia julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Antioquia enero - junio 2019	Dirección Territorial Antioquia julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Antioquia enero-junio 2020	Dirección Territorial Antioquia julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,00	2,40	2,80	3,60	4,00	4,00	3,20
Gestión de sistemas de información	3,80	3,80	3,60	4,00	3,80	3,60	3,80
Gestión del servicio al usuario	3,00	3,80	3,00	3,20	3,80	3,60	3,40
Gestión de la comunicación	4,80	4,60	3,80	4,00	5,00	4,60	4,60
Gestión de la planeación	3,20	3,40	3,40	3,80	4,00	3,80	3,60
Gestión del talento humano	3,00	2,60	2,80	3,20	3,40	3,80	3,10
Gestión del control	3,40	3,40	3,00	3,40	3,60	3,00	3,40
Gestión de indicadores	3,60	4,00	4,00	3,60	4,00	4,40	4,00
Gestión de riesgos	4,60	4,40	3,40	4,00	4,40	4,60	4,40
Gestión de innovación y mejora	3,20	3,40	3,60	3,60	3,20	3,20	3,30
Gestión de la calidad	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,00
Gestión Ambiental	3,40	3,40	2,40	3,00	3,60	3,20	3,30
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	3,60	3,60	4,20	4,00	4,10
Gestión de la gerencia y dirección	3,20	3,60	3,80	3,80	4,60	4,40	3,80

Se observa que la mediana obtenida de 3.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez bajo, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario

 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

(racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 3.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

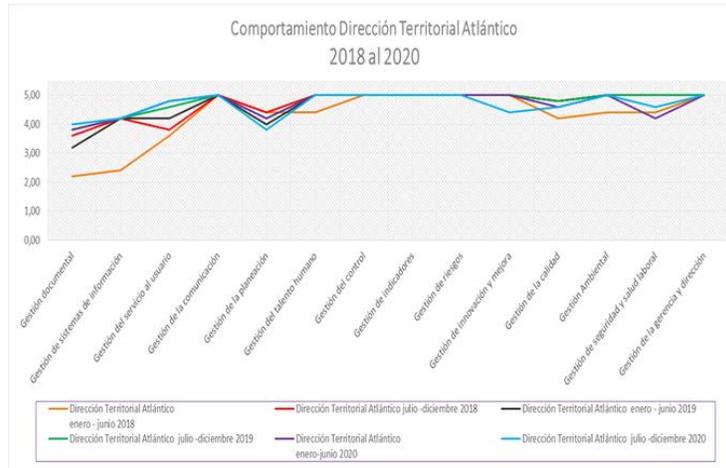
Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.2 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Atlántico

La Dirección Territorial Atlántico aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Atlántico entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

 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



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Atlántico enero - junio 2018	Dirección Territorial Atlántico julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Atlántico enero - junio 2019	Dirección Territorial Atlántico julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Atlántico enero-junio 2020	Dirección Territorial Atlántico julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,20	3,60	3,20	3,80	3,80	4,00	3,70
Gestión de sistemas de información	2,40	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,80	4,20	4,60	4,80	4,80	4,40
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,40	4,40	4,00	4,20	4,20	3,80	4,20
Gestión del talento humano	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,40	5,00
Gestión de la calidad	4,20	4,80	4,80	4,80	4,60	4,60	4,70
Gestión Ambiental	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	5,00	5,00	5,00	4,20	4,60	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las

 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

evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance 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
		Páginas

ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

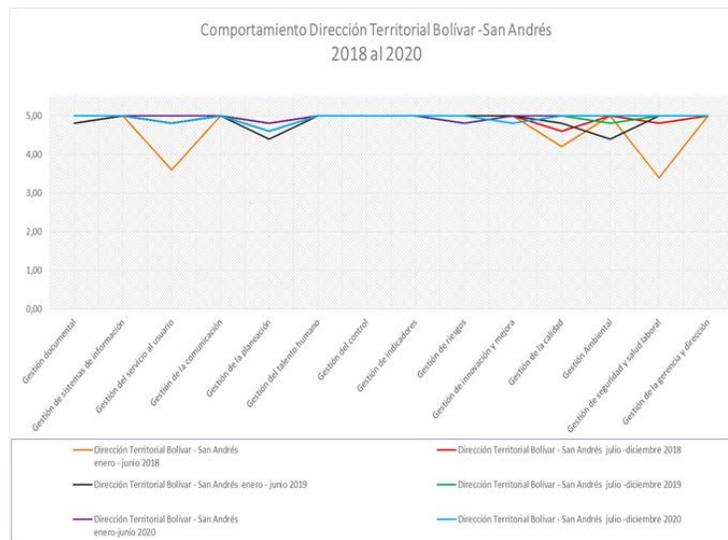
11.3 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Bolívar - San Andrés

La Dirección Territorial Bolívar - San Andrés aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su

 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

contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Bolívar - San Andrés entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés enero - junio 2018	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés julio -diciembre 2018	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés enero - junio 2019	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés julio -diciembre 2019	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés enero-junio 2020	Dirección Territorial Bolívar - San Andrés julio -diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80	4,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,60	4,80	4,40	4,60	4,80	4,60	4,60
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión de la calidad	4,20	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de

 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

madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso

 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

financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez Alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

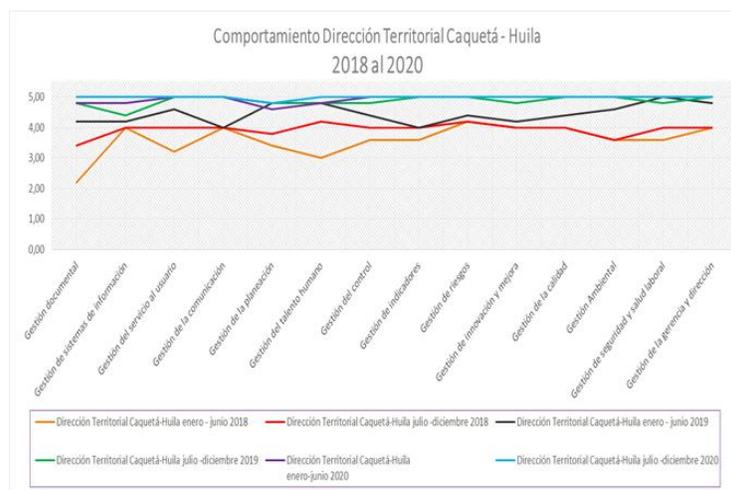
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

 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

11.4 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Caquetá-Huila

La Dirección Territorial Caquetá-Huila aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Caquetá- Huila entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Caquetá-Huila enero - junio 2018	Dirección Territorial Caquetá-Huila julio-diciembre 2018	Dirección Territorial Caquetá-Huila enero - junio 2019	Dirección Territorial Caquetá-Huila julio-diciembre 2019	Dirección Territorial Caquetá-Huila enero-junio 2020	Dirección Territorial Caquetá-Huila julio-diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,20	3,40	4,20	4,80	4,80	5,00	4,50
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	4,20	4,40	4,80	5,00	4,30
Gestión del servicio al usuario	3,20	4,00	4,60	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de la comunicación	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,50
Gestión de la planeación	3,40	3,80	4,80	4,80	4,60	4,80	4,70
Gestión del talento humano	3,00	4,20	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión del control	3,60	4,00	4,40	4,80	5,00	5,00	4,60
Gestión de indicadores	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,50
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,40	5,00	5,00	5,00	4,70
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,20	4,80	5,00	5,00	4,50
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	4,70
Gestión Ambiental	3,60	3,60	4,60	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	3,60	4,00	5,00	4,80	5,00	5,00	4,90
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,80	5,00	5,00	5,00	4,90

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y

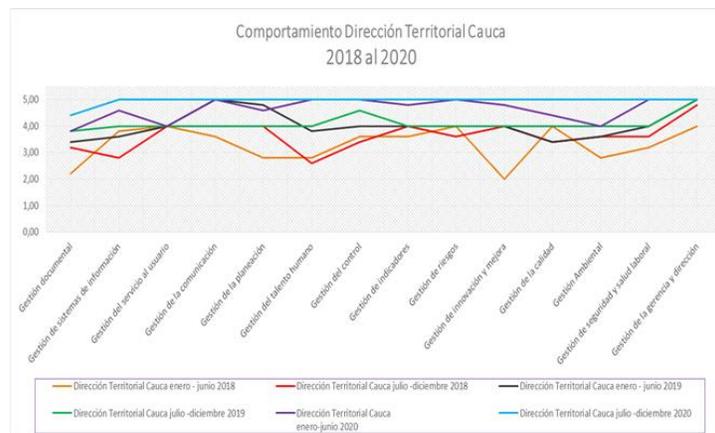
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.5 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Cauca

La Dirección Territorial Cauca aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Cauca entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Cauca enero - junio 2018	Dirección Territorial Cauca julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Cauca enero - junio 2019	Dirección Territorial Cauca julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Cauca enero-junio 2020	Dirección Territorial Cauca julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,20	3,20	3,40	3,80	3,80	4,40	3,60
Gestión de sistemas de información	3,80	2,80	3,60	4,00	4,60	5,00	3,90
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00
Gestión de la comunicación	3,60	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,50
Gestión de la planeación	2,80	4,00	4,80	4,00	4,60	5,00	4,30
Gestión del talento humano	2,80	2,60	3,80	4,00	5,00	5,00	3,90
Gestión del control	3,60	3,40	4,00	4,60	5,00	5,00	4,30
Gestión de indicadores	3,60	4,00	4,00	4,00	4,80	5,00	4,00
Gestión de riesgos	4,00	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00
Gestión de innovación y mejora	2,00	4,00	4,00	4,00	4,80	5,00	4,00
Gestión de la calidad	4,00	3,40	3,40	4,00	4,40	5,00	4,00
Gestión Ambiental	2,80	3,60	3,60	4,00	4,00	5,00	3,80
Gestión de seguridad y salud laboral	3,20	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,80	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 Paginas

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y

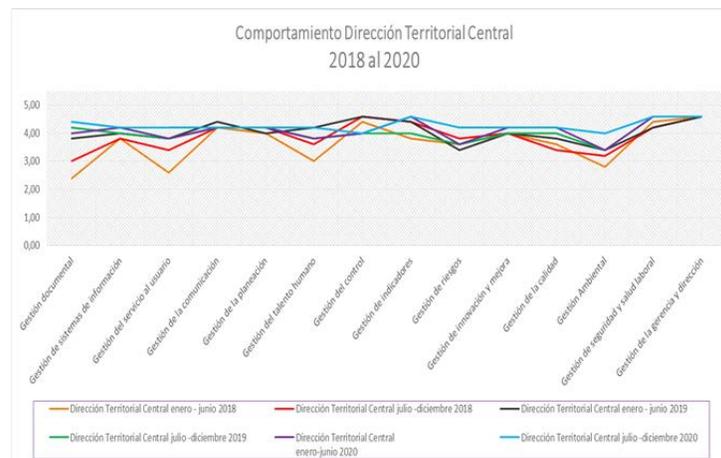
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.6 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Central

La Dirección Territorial Central aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Central entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Central enero - junio 2018	Dirección Territorial Central julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Central enero - junio 2019	Dirección Territorial Central julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Central enero-junio 2020	Dirección Territorial Central julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,40	3,00	3,80	4,20	4,00	4,40	3,90
Gestión de sistemas de información	3,80	3,80	4,00	4,00	4,20	4,20	4,00
Gestión del servicio al usuario	2,60	3,40	3,80	3,80	3,80	4,20	3,80
Gestión de la comunicación	4,20	4,20	4,40	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión de la planeación	4,00	4,20	4,00	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión del talento humano	3,00	3,60	4,20	3,80	3,80	4,20	3,80
Gestión del control	4,40	4,60	4,60	4,00	4,00	4,00	4,20
Gestión de indicadores	3,80	4,40	4,40	4,00	4,60	4,60	4,40
Gestión de riesgos	3,60	3,80	3,40	3,60	3,60	4,20	3,60
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,00	4,00	4,20	4,20	4,00
Gestión de la calidad	3,60	3,40	3,80	4,00	4,20	4,20	3,90
Gestión Ambiental	2,80	3,20	3,40	3,40	3,40	4,00	3,40
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,20	4,20	4,60	4,60	4,60	4,50
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	4,60	4,60	4,60	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 Paginas

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3,80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y

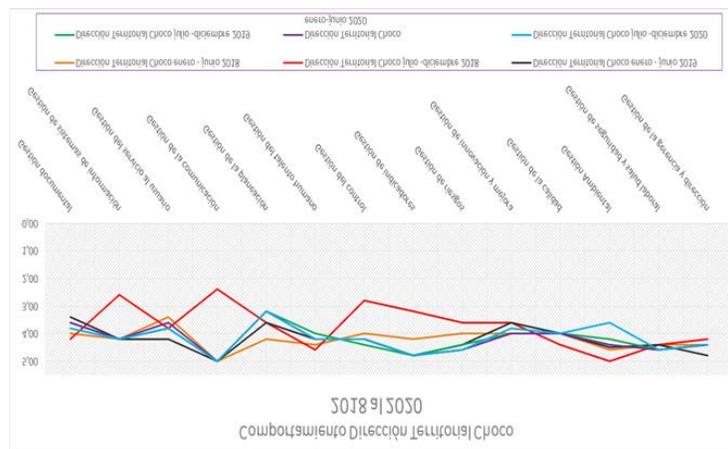
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.7 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Choco

La Dirección Territorial Choco aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Choco entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Choco enero - junio 2018	Dirección Territorial Choco julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Choco enero - junio 2019	Dirección Territorial Choco julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Choco enero-junio 2020	Dirección Territorial Choco julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,00	4,20	3,40	3,60	3,60	3,80	3,70
Gestión de sistemas de información	4,20	2,60	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión del servicio al usuario	3,40	3,80	4,20	3,80	3,60	3,80	3,80
Gestión de la comunicación	5,00	2,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,20	3,60	3,60	3,20	3,20	3,20	3,40
Gestión del talento humano	4,40	4,60	4,20	4,00	4,20	4,20	4,20
Gestión del control	4,00	2,80	4,20	4,40	4,20	4,20	4,20
Gestión de indicadores	4,20	3,20	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de riesgos	4,00	3,60	4,40	4,40	4,60	4,60	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,00	3,60	3,60	4,00	4,00	3,80	3,90
Gestión de la calidad	4,00	4,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión Ambiental	4,60	5,00	4,50	4,20	4,40	3,60	4,45
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60	4,50
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,20	4,80	4,40	4,40	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 Paginas

Se observa que la mediana obtenida de 3.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.45 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

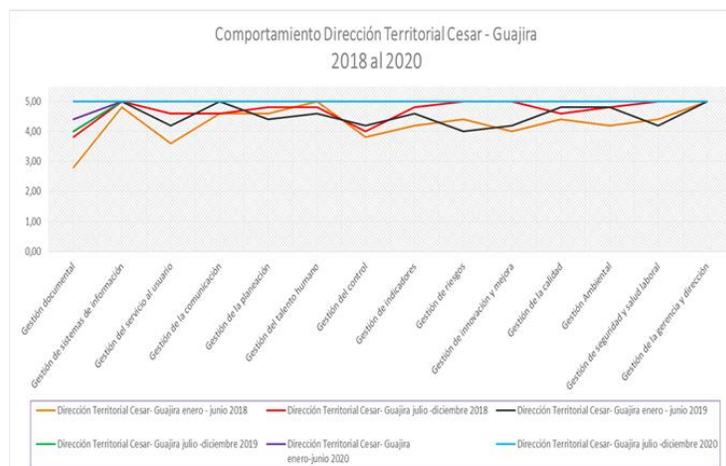
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.8 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Cesar-Guajira

La Dirección Territorial Cesar- Guajira aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Cesar- Guajira entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Cesar- Guajira enero - junio 2018	Dirección Territorial Cesar- Guajira julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Cesar- Guajira enero - junio 2019	Dirección Territorial Cesar- Guajira julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Cesar- Guajira enero-junio 2020	Dirección Territorial Cesar- Guajira julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,80	3,80	4,00	4,00	4,40	5,00	4,00
Gestión de sistemas de información	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,80	4,20	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de la comunicación	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,60	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión del talento humano	5,00	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	3,80	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de indicadores	4,20	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión de riesgos	4,40	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,00	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión Ambiental	4,20	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	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 Paginas

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y

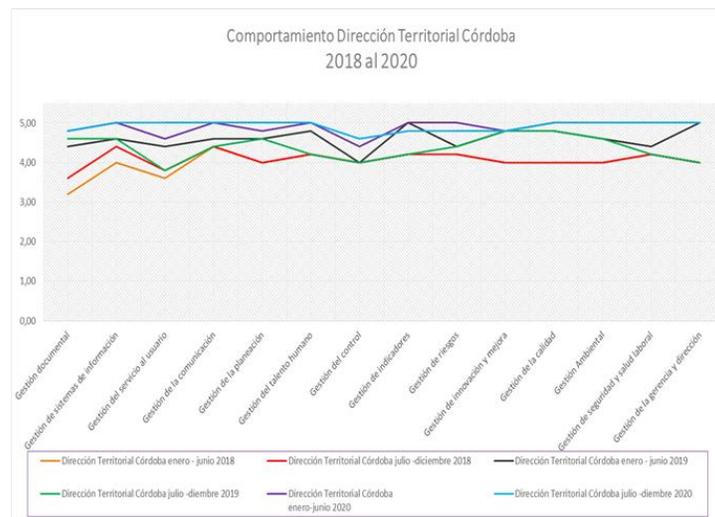
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.9 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Córdoba

La Dirección Territorial Córdoba aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Córdoba entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Córdoba enero - junio 2018	Dirección Territorial Córdoba julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Córdoba enero - junio 2019	Dirección Territorial Córdoba julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Córdoba enero-junio 2020	Dirección Territorial Córdoba julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,20	3,60	4,40	4,60	4,80	4,80	4,50
Gestión de sistemas de información	4,00	4,40	4,60	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,80	4,40	4,40	4,60	5,00	4,10
Gestión de la comunicación	4,40	4,40	4,60	4,40	5,00	5,00	4,50
Gestión de la planeación	4,00	4,00	4,60	4,60	4,80	5,00	4,60
Gestión del talento humano	4,20	4,20	4,80	4,20	5,00	5,00	4,50
Gestión del control	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,60	4,00
Gestión de indicadores	4,20	4,20	5,00	4,20	5,00	4,80	4,50
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,40	4,40	5,00	4,80	4,40
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,60	4,60	5,00	5,00	4,60
Gestión de seguridad y salud laboral	4,20	4,20	4,40	4,20	5,00	5,00	4,30
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,50

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y

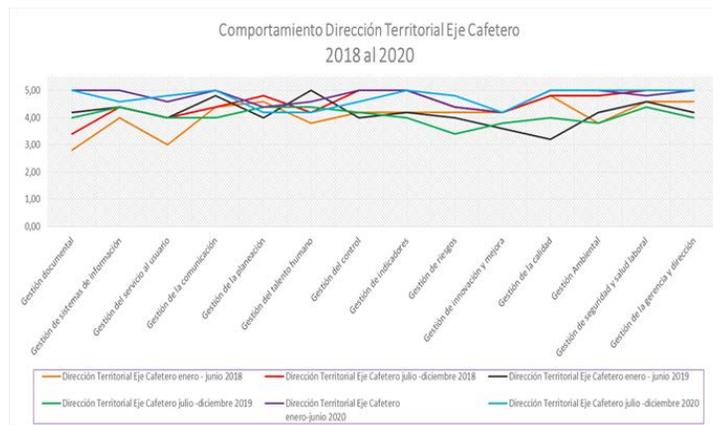
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.10 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Eje Cafetero

La Dirección Territorial Eje Cafetero aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Eje Cafetero entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Eje Cafetero enero - junio 2018	Dirección Territorial Eje Cafetero julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Eje Cafetero enero - junio 2019	Dirección Territorial Eje Cafetero julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Eje Cafetero enero-junio 2020	Dirección Territorial Eje Cafetero julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,80	3,40	4,20	4,00	5,00	5,00	4,10
Gestión de sistemas de información	4,00	4,40	4,40	4,40	5,00	4,60	4,40
Gestión del servicio al usuario	3,00	4,00	4,00	4,00	4,60	4,80	4,00
Gestión de la comunicación	4,40	4,40	4,80	4,00	5,00	5,00	4,60
Gestión de la planeación	4,60	4,80	4,00	4,40	4,40	4,20	4,40
Gestión del talento humano	3,80	4,20	5,00	4,40	4,60	4,20	4,30
Gestión del control	4,20	5,00	4,00	4,20	5,00	4,60	4,40
Gestión de indicadores	4,20	5,00	4,20	4,00	5,00	5,00	4,60
Gestión de riesgos	4,20	4,40	4,00	3,40	4,40	4,80	4,30
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,20	3,60	3,80	4,20	4,20	4,20
Gestión de la calidad	4,80	4,80	3,20	4,00	5,00	5,00	4,80
Gestión Ambiental	3,80	4,80	4,20	3,80	5,00	5,00	4,50
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	5,00	4,60	4,40	4,80	5,00	4,70
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	5,00	4,20	4,00	5,00	5,00	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 Paginas

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y

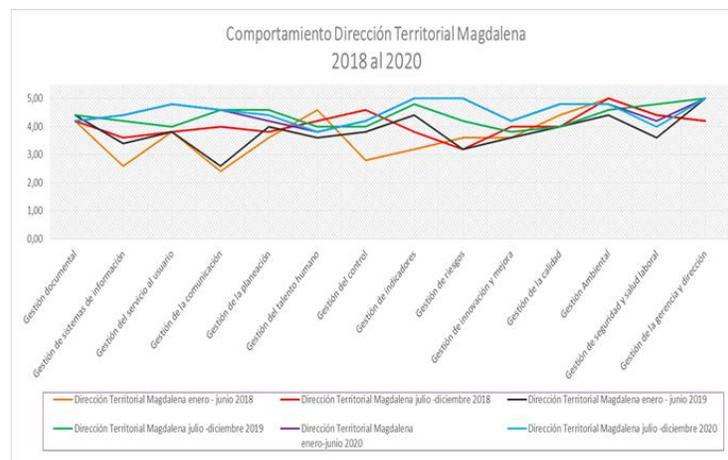
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

11.11 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Magdalena

La Dirección Territorial Magdalena aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Magdalena entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Magdalena enero - junio 2018	Dirección Territorial Magdalena julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Magdalena enero - junio 2019	Dirección Territorial Magdalena julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Magdalena enero-junio 2020	Dirección Territorial Magdalena julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,20	4,20	4,40	4,40	4,20	4,20	4,20
Gestión de sistemas de información	2,60	3,60	3,40	4,20	4,40	4,40	3,90
Gestión del servicio al usuario	3,80	3,80	3,80	4,00	4,80	4,80	3,90
Gestión de la comunicación	2,40	4,00	2,60	4,60	4,60	4,60	4,30
Gestión de la planeación	3,60	3,80	4,00	4,60	4,20	4,40	4,10
Gestión del talento humano	4,60	4,20	3,60	4,00	3,80	3,80	3,90
Gestión del control	2,80	4,60	3,80	4,00	4,20	4,20	4,10
Gestión de indicadores	3,20	3,80	4,40	4,80	5,00	5,00	4,60
Gestión de riesgos	3,60	3,20	3,20	4,20	5,00	5,00	3,90
Gestión de innovación y mejora	3,60	4,00	3,60	3,80	4,20	4,20	3,90
Gestión de la calidad	4,40	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80	4,20
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,40	4,60	4,80	4,80	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,40	3,60	4,80	4,20	4,00	4,30
Gestión de la gerencia y dirección	4,20	4,20	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 Paginas

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y

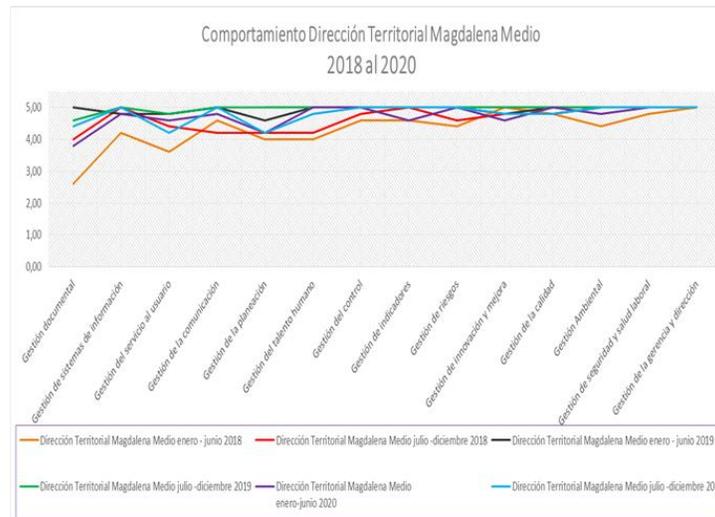
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.12 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Magdalena Medio

La Dirección Territorial Magdalena Medio aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Magdalena Medio entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

 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

Variables	Dirección Territorial Magdalena Medio enero - junio 2018	Dirección Territorial Magdalena Medio julio -diciembre 2018	Dirección Territorial Magdalena Medio enero - junio 2019	Dirección Territorial Magdalena Medio julio -diciembre 2019	Dirección Territorial Magdalena Medio enero-junio 2020	Dirección Territorial Magdalena Medio julio -diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,60	4,00	5,00	4,60	3,80	4,40	4,20
Gestión de sistemas de información	4,20	5,00	4,80	5,00	4,80	5,00	4,90
Gestión del servicio al usuario	3,60	4,40	4,80	4,80	4,60	4,20	4,50
Gestión de la comunicación	4,60	4,20	5,00	5,00	4,80	5,00	4,90
Gestión de la planeación	4,00	4,20	4,60	5,00	4,20	4,20	4,20
Gestión del talento humano	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	4,80	4,90
Gestión del control	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	4,60	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,40	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	4,80	4,80	5,00	4,60	4,80	4,80
Gestión de la calidad	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80	4,90
Gestión Ambiental	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias

	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

y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

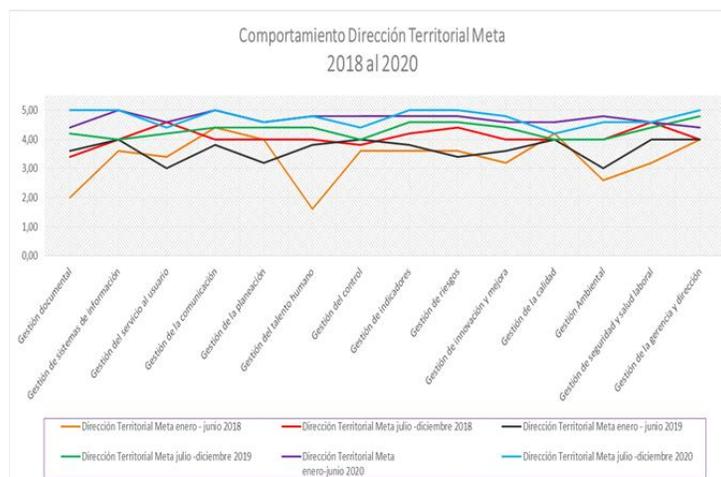
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.13 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Meta

La Dirección Territorial Meta aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Meta entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

 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			

Variables	Dirección Territorial Meta enero - junio 2018	Dirección Territorial Meta julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Meta enero - junio 2019	Dirección Territorial Meta julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Meta enero-junio 2020	Dirección Territorial Meta julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,00	3,40	3,60	4,20	4,40	5,00	3,90
Gestión de sistemas de información	3,60	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,40	4,60	3,00	4,20	4,60	4,40	4,30
Gestión de la comunicación	4,40	4,00	3,80	4,40	5,00	5,00	4,40
Gestión de la planeación	4,00	4,00	3,20	4,40	4,60	4,60	4,20
Gestión del talento humano	1,60	4,00	3,80	4,40	4,80	4,80	4,20
Gestión del control	3,60	3,80	4,00	4,00	4,80	4,40	4,00
Gestión de indicadores	3,60	4,20	3,80	4,60	4,80	5,00	4,40
Gestión de riesgos	3,60	4,40	3,40	4,60	4,80	5,00	4,50
Gestión de innovación y mejora	3,20	4,00	3,60	4,40	4,60	4,80	4,20
Gestión de la calidad	4,20	4,00	4,00	4,00	4,60	4,20	4,10
Gestión Ambiental	2,60	4,00	3,00	4,00	4,80	4,60	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,60	4,50
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,00	4,80	4,40	5,00	4,20

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias

	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

y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

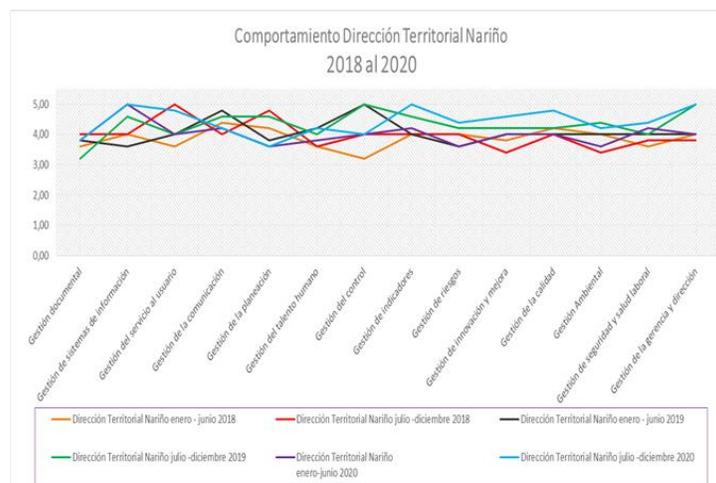
Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.14 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Nariño

La Dirección Territorial Nariño aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Nariño entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



 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 diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Nariño enero - junio 2018	Dirección Territorial Nariño julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Nariño enero - junio 2019	Dirección Territorial Nariño julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Nariño enero-junio 2020	Dirección Territorial Nariño julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,60	4,00	3,80	3,20	3,80	3,80	3,80
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	3,60	4,60	5,00	5,00	4,30
Gestión del servicio al usuario	3,60	5,00	4,00	4,00	4,00	4,80	4,00
Gestión de la comunicación	4,40	4,00	4,80	4,60	4,20	4,20	4,30
Gestión de la planeación	4,20	4,80	3,80	4,60	3,60	3,60	4,00
Gestión del talento humano	3,60	3,60	4,20	4,00	3,80	4,20	3,90
Gestión del control	3,20	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de indicadores	4,00	4,00	4,00	4,60	4,20	5,00	4,10
Gestión de riesgos	4,00	4,00	3,60	4,20	3,60	4,40	4,00
Gestión de innovación y mejora	3,80	3,40	4,00	4,20	4,00	4,60	4,00
Gestión de la calidad	4,20	4,00	4,00	4,20	4,00	4,80	4,10
Gestión Ambiental	4,00	3,40	4,00	4,40	3,60	4,20	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,60	3,80	4,00	4,00	4,20	4,40	4,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	3,80	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación

 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

(alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

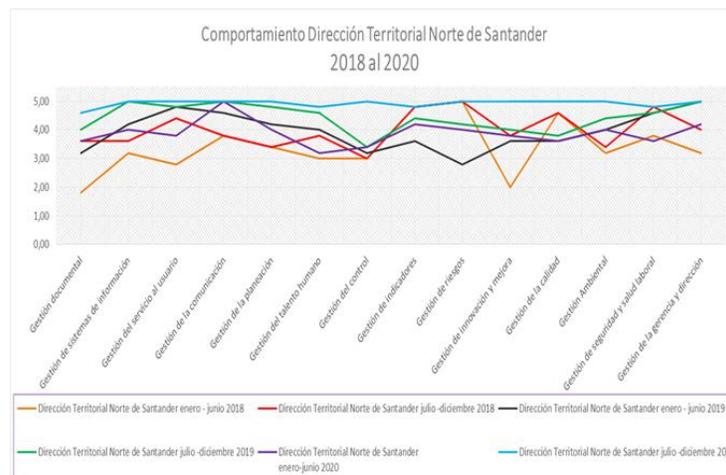
Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.15 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Norte de Santander

La Dirección Territorial Norte de Santander aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Norte de Santander entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



 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 diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Norte de Santander enero - junio 2018	Dirección Territorial Norte de Santander julio -diciembre 2018	Dirección Territorial Norte de Santander enero - junio 2019	Dirección Territorial Norte de Santander julio -diciembre 2019	Dirección Territorial Norte de Santander enero-junio 2020	Dirección Territorial Norte de Santander julio -diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	1,80	3,60	3,20	4,00	3,60	4,60	3,60
Gestión de sistemas de información	3,20	3,60	4,20	5,00	4,00	5,00	4,10
Gestión del servicio al usuario	2,80	4,40	4,80	4,80	3,80	5,00	4,60
Gestión de la comunicación	3,80	3,80	4,60	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de la planeación	3,40	3,40	4,20	4,80	4,00	5,00	4,10
Gestión del talento humano	3,00	3,80	4,00	4,60	3,20	4,80	3,90
Gestión del control	3,00	3,00	3,20	3,40	3,40	5,00	3,30
Gestión de indicadores	4,80	4,80	3,60	4,40	4,20	4,80	4,60
Gestión de riesgos	5,00	5,00	2,80	4,20	4,00	5,00	4,60
Gestión de innovación y mejora	2,00	3,80	3,60	4,00	3,80	5,00	3,80
Gestión de la calidad	4,60	4,60	3,60	3,80	3,60	5,00	4,20
Gestión Ambiental	3,20	3,40	4,00	4,40	4,00	5,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	3,80	4,80	4,60	4,60	3,60	4,80	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	3,20	4,00	5,00	5,00	4,20	5,00	4,60

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de

 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

recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental

 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

(cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

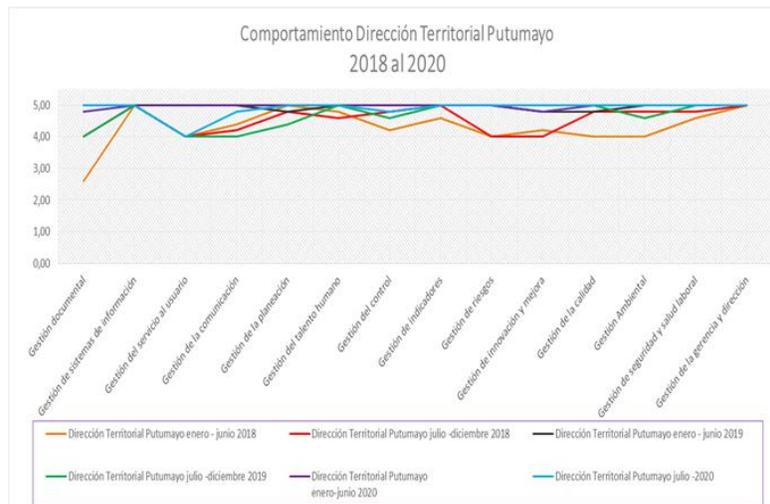
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.16 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Putumayo

La Dirección Territorial Putumayo aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Putumayo entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



 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 diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Putumayo enero - junio 2018	Dirección Territorial Putumayo julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Putumayo enero - junio 2019	Dirección Territorial Putumayo julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Putumayo enero-junio 2020	Dirección Territorial Putumayo julio - 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,60	4,00	5,00	4,00	4,80	5,00	4,40
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00
Gestión de la comunicación	4,40	4,20	5,00	4,00	5,00	4,80	4,60
Gestión de la planeación	5,00	4,80	4,80	4,40	5,00	5,00	4,90
Gestión del talento humano	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	4,20	4,80	5,00	4,60	5,00	4,80	4,80
Gestión de indicadores	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,00	4,80	5,00	4,80	5,00	4,80
Gestión de la calidad	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión Ambiental	4,00	4,80	5,00	4,60	5,00	5,00	4,90
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

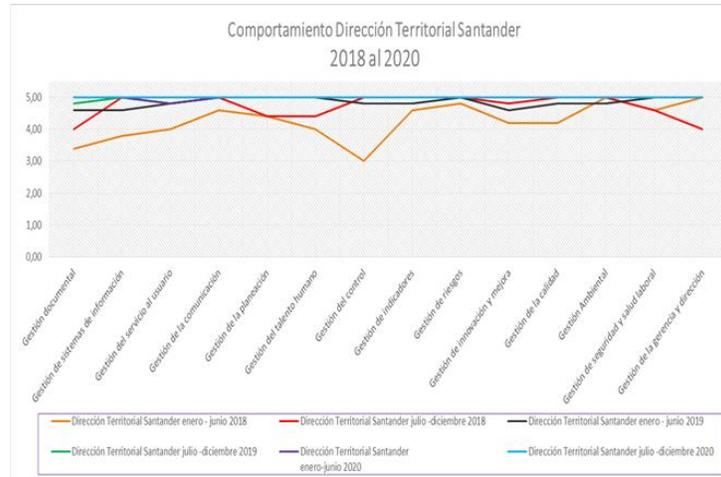
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.17 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Santander

La Dirección Territorial Santander aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Santander entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

 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



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Santander enero - junio 2018	Dirección Territorial Santander julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Santander enero - junio 2019	Dirección Territorial Santander julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Santander enero-junio 2020	Dirección Territorial Santander julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	3,40	4,00	4,60	4,80	5,00	5,00	4,70
Gestión de sistemas de información	3,80	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,00	5,00	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de la comunicación	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	3,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	4,60	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión de la calidad	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

 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

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

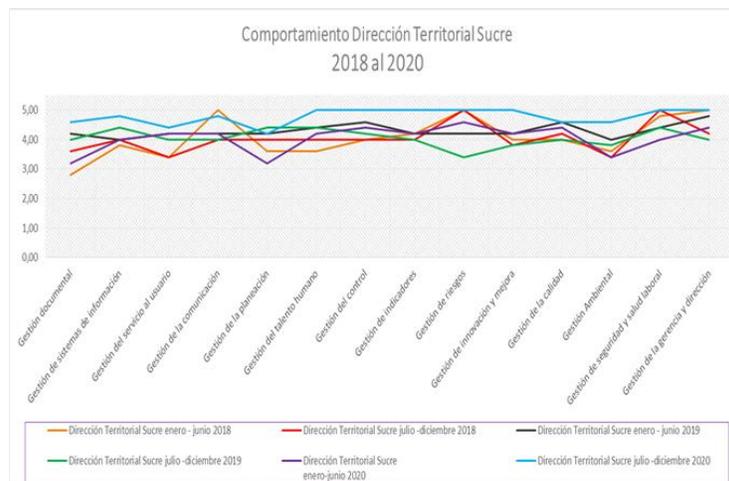
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.18 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Sucre

La Dirección Territorial Sucre aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

 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 la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Sucre entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Sucre enero - junio 2018	Dirección Territorial Sucre julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Sucre enero - junio 2019	Dirección Territorial Sucre julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Sucre enero-junio 2020	Dirección Territorial Sucre julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,80	3,60	4,20	4,00	3,20	4,60	3,80
Gestión de sistemas de información	3,80	4,00	4,00	4,40	4,00	4,80	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,40	3,40	4,20	4,00	4,20	4,40	4,10
Gestión de la comunicación	5,00	4,00	4,20	4,00	4,20	4,80	4,20
Gestión de la planeación	3,60	4,00	4,20	4,40	3,20	4,20	4,10
Gestión del talento humano	3,60	4,00	4,40	4,40	4,20	5,00	4,30
Gestión del control	4,00	4,00	4,60	4,20	4,40	5,00	4,30
Gestión de indicadores	4,20	4,00	4,20	4,00	4,20	5,00	4,20
Gestión de riesgos	5,00	5,00	4,20	3,40	4,60	5,00	4,80
Gestión de innovación y mejora	4,00	3,80	4,20	3,80	4,20	5,00	4,10
Gestión de la calidad	4,00	4,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,30
Gestión Ambiental	3,60	3,40	4,00	3,80	3,40	4,60	3,70
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	5,00	4,40	4,40	4,00	5,00	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	4,20	4,80	4,00	4,40	5,00	4,60

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del

 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

Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos

 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

(identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

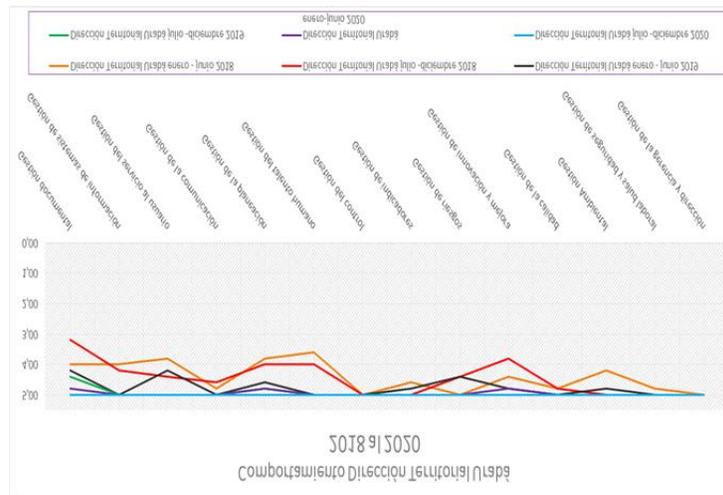
11.19 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Urabá

La Dirección Territorial Urabá aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las

 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

Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Urabá entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Urabá enero - junio 2018	Dirección Territorial Urabá julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Urabá enero - junio 2019	Dirección Territorial Urabá julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Urabá enero-junio 2020	Dirección Territorial Urabá julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	4,00	3,20	4,20	4,40	4,80	5,00	4,30
Gestión de sistemas de información	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	3,80	4,40	4,20	5,00	5,00	5,00	4,70
Gestión de la comunicación	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	3,80	4,00	4,60	4,80	4,80	5,00	4,70
Gestión del talento humano	3,60	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	4,60	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,40	3,80	4,80	5,00	4,80	5,00	4,80
Gestión de la calidad	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de

 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

madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso

 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

financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

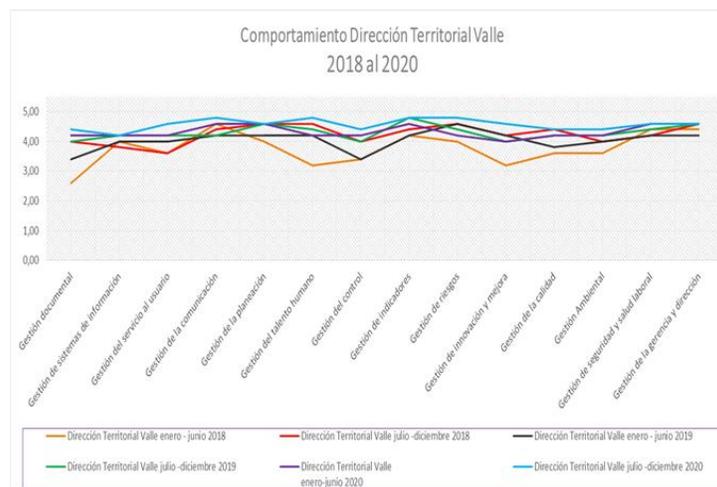
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

 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

11.20 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Valle

La Dirección Territorial Valle aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Valle entre la anualidad 2018,2019 y 2020” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Dirección Territorial Valle enero - junio 2018	Dirección Territorial Valle julio - diciembre 2018	Dirección Territorial Valle enero - junio 2019	Dirección Territorial Valle julio - diciembre 2019	Dirección Territorial Valle enero-junio 2020	Dirección Territorial Valle julio - diciembre 2020	Mediana 2018 al 2020
Gestión documental	2,60	4,00	3,40	4,00	4,20	4,40	4,00
Gestión de sistemas de información	4,00	3,80	4,00	4,20	4,20	4,20	4,10
Gestión del servicio al usuario	3,60	3,60	4,00	4,20	4,20	4,60	4,10
Gestión de la comunicación	4,60	4,40	4,20	4,20	4,60	4,80	4,50
Gestión de la planeación	4,00	4,60	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión del talento humano	3,20	4,60	4,20	4,40	4,20	4,80	4,30
Gestión del control	3,40	4,00	3,40	4,00	4,20	4,40	4,00
Gestión de indicadores	4,20	4,40	4,20	4,80	4,60	4,80	4,50
Gestión de riesgos	4,00	4,60	4,60	4,40	4,20	4,80	4,50
Gestión de innovación y mejora	3,20	4,20	4,20	4,00	4,00	4,60	4,10
Gestión de la calidad	3,60	4,40	3,80	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión Ambiental	3,60	4,00	4,00	4,20	4,20	4,40	4,10
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,60	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo

 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 la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios

 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 salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre la anualidad 2018,2019 y 2020 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

12. CONCLUSIÓN

El modelo de autoevaluación por procesos, que tiene su inicio desde el primer semestre de 2018, es una herramienta estandarizada que potencializa dos aspectos básicos del sistema de control interno; el primero es una forma de fomentar la cultura de control. En efecto, esta herramienta activa las dinámicas de evaluación de los controles identificando las variables que la administración pública debe efectuar en desarrollo de su gestión dentro de unos tiempos institucionalmente definidos y donde los responsables de los procesos van adquiriendo la cultura de controlar variables diversas diferentes a logro de metas. Lo segundo, es una herramienta que permite la autorreflexión en torno al sistema de control interno de cada proceso. Este escenario permite que no solo los responsables de los procesos sino la Alta Dirección hagan seguimiento al comportamiento del sistema de control interno de los procesos y Direcciones Territoriales.

Los resultados obtenidos en esta sexta medición muestran la evaluación entre los periodos comprendidos entre la anualidad 2018, 2019 y 2020 y el avance progresivo que se evidencia entre cada uno de los semestres. En efecto, los valores generales de percepción del sistema de control interno por parte de los responsables de los procesos y de los Directores Territoriales presentan el siguiente comportamiento: 4.15/5.00 (2018-1), 4.30/5.00 (2018-2), 4.33/5.00 (2019-1) 4.53/5.00 (2019-2), y 4.65/5.00 (2020-1), 4.80/5.00 (2020-2).

Lo anterior es evidencia que el sistema de control interno está en camino de consolidación. En el escenario de las mediciones propias (autoevaluaciones) se vislumbra el fortalecimiento del control interno a partir de las acciones que los responsables de los procesos realizan dentro de un marco técnico de ejecución del control. Si bien existe esa evolución, las auditorías de gestión desplegadas por la Oficina de Control interno en las Direcciones Territoriales y las auditorías de calidad, tanto a los procesos como a las direcciones territoriales muestran variables que deben ser objeto de estudio, evaluación, control, seguimiento y mejora.

Es importante resaltar el liderazgo de la Alta Dirección y la mejora continua por parte del equipo de trabajo de los diferentes procesos y de las Direcciones Territoriales generando apropiación y toma de conciencia por parte de todos los empleados y funcionarios de la entidad, fortaleciendo la cultura que requiere el Sistema Integrado de Gestión para los diferentes sistemas ya definidos obteniendo como resultado el certificado del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del ente externo (ICONTEC), reflejo de esto se encuentra en el resultado de la autoevaluación realizada para el segundo semestre de 2020 en donde la medida estadística utilizada sigue en ascenso, también indica que se debe continuar trabajando en los otros sistemas pendientes de certificación y en la unificación de un modelo de integración del Sistema de Gestión ajustado al modelo de la entidad.

Tener en cuenta temas relacionados con la gestión de los supervisores de los contratos en cuanto su ejercicio de garantes del logro del objeto contractual ya que debe ser un tema para reforzar los conocimientos necesarios para el cabal cumplimiento de esta función, así mismo como su debida publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y la liquidación de contratos.

 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

De igual manera, elementos de gestión como la cultura del aseguramiento en materia de riesgos y el uso de herramienta gerenciales como los indicadores de gestión y tableros de control son aspectos que requieren continuidad en la implementación, apropiación y uso, como lo demuestran los informes de las auditorías realizadas en la vigencia 2019 y 2020.

Cabe anotar que se deben ajustar los tiempos y la clase de procesos a realizar en la entidad mientras perdure el trabajo en casa de forma remota, debido a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, así mismo, estar acordes y en sintonía con los ejercicios de planeación que propendan por reducir al máximo el impacto que pueda tener cualquier evento negativo.

La Oficina de Control Interno encuentra que este tipo de ejercicios de autorreflexión sobre variables homogéneas permiten, con el paso de las mediciones, tener un conocimiento del comportamiento de los procesos en su conjunto e individualmente considerados e incluso, mediante técnicas de prospectiva determinar situaciones que pueden ocurrir en el futuro y respecto de las cuales se pueden en el presente tomar las acciones pertinentes.

APROBÓ _____

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaborado: Francisco Wilches
Profesional Universitario
Oficina Control Interno

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.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 11

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME EJECUTIVO	Día:	23	Mes:	Septiembre	Año:	2021
---	-------------	----	-------------	------------	-------------	------

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de su rol de evaluación independiente, tiene la responsabilidad de coordinar y liderar el desarrollo de las auditorías internas de calidad programas para vigencia 2021, esto con el fin de contribuir a la mejora continua y la consolidación del sistema bajo la evaluación y verificación de los requisitos de la norma y los establecidos por la Unidad. Este compromiso requiere confianza, trabajo en equipo y colaboración de todos los funcionarios de los diferentes procesos y Direcciones Territoriales, con la finalidad de mejorar perennemente el desarrollo de los procesos y la prestación del servicio a las partes interesadas (víctimas).

Para la Unidad, la auditoria interna de calidad es un instrumento estrategica de la administración que permite apoyar la toma de decisiones en el desarrollo de las actividades planificadas, la eficiencia, la eficacia y la mejora continua de la gestión operativa de los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales. Este proceso busca afianzar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, todo esto enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo del nivel nacional, así mismo ayuda a fortalecer la gestión, aumentar la capacidad de cumplimiento del propósito institucional, cumplir las obligaciones legales y mejora de la imagen ante la ciudadanía (Víctimas), los entes de control y el gobierno nacional. Adicionalmente, la ratificación de la certificación del ente externo brinda a la Unidad un reconocimiento nacional e internacional.

La auditoría de calidad permite identificar los niveles de riesgo de la entidad, de su entorno y los controles que son elementos esenciales del esquema gerencial, lo cual impacta el mejoramiento continuo y la optimización de los recursos en beneficio de los bienes y servicios prestados, generando valor social a las víctimas y demas partes interesadas. Esto se debe que es una herramienta que busca satisfacer las necesidades y expectativas mediante el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) incorporado en todos los procesos, los cuales constantemente toman acciones de mejora a través de la revisión de sus actividades.

Por ello, la alta dirección ha dado especial relevancia a este proceso con el fin de fortalecer al interior de la entidad el sistema de gestión de la calidad, con la finalidad de evidenciar si su implementación se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva y si es conforme con las disposiciones planificadas y los requisitos de la norma; toda vez que el propósito en esta anualidad es el de renovar la certificación del sistema de gestión de la calidad en los procesos y en las Direcciones Territoriales.

De acuerdo a lo anterior, durante esta vigencia, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, realiza las auditorías internas de calidad con el equipo de auditores internos cualificados de los diferentes procesos y Direcciones Territoriales; esta decisión permite garantizar que el conocimiento organizacional permanezca dentro de la entidad como un aporte a la gestión.

Para el desarrollo de este ejercicio la Oficina de Control Interno diseño una herramienta trabajo como buena practica de mejora, para ser aplicada en la ejecución de la auditoria. Dentro de este instrumento se identifica cada capítulo de la norma (ISO 9001:2015), se evalúa los criterios del nivel de madurez y se optiene como resultado los niveles de brecha, los hallazgos identificados y el porcentaje de cumplimiento; esto permite verificar de manera objetiva el sistema de gestión de la calidad y el cumplimiento de los requisitos mínimos

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 11

de la norma, con el fin de lograr los objetivos planeados y la satisfacción de los productos, bienes y servicios de las partes interesadas que hacen parte integral de la Unidad.

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del procedimiento “*auditorías al sistema integrado de gestión*” del proceso “*Evaluación Independiente*” el nivel de madurez del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015

3. ALCANCE DE AUDITORÍA

Comprende los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales de la entidad, donde se inicia con la reunión de apertura de las auditorías y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento por parte de los auditores.

4. MARCO NORMATIVO

NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad.
 NTC-ISO 19011:2018 Directrices para la auditorías de sistemas de gestión.

5. ANALISIS HALLAZGOS DE AUDITORIA

5.1 Conformidad, Aspectos Positivos, Fortalezas

- Compromiso y disposición de los líderes de los procesos y Directores Territoriales para atender la auditoría, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- Nivel de madurez en el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en la norma NTC ISO 9001:2015, en los procesos y Direcciones Territoriales.
- Alto grado de responsabilidad de los equipos de trabajo en la ejecución de las actividades diarias a gestionar en los procesos y Direcciones Territoriales.
- Iniciativas de implementación de instrumentos y herramientas internas para el seguimiento y control de las actividades a desarrollar en la operación a nivel nacional y territorial.
- Compromiso oportuno por parte de los enlaces del SGC, respecto al control y la trazabilidad de la información documentada y las evidencias presentadas en el desarrollo de las auditorías.
- Control en el seguimiento y cierre de las acciones correctivas propuestas en los planes de mejoramiento de auditorías internas de vigencias anteriores.
- Liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación en la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad a nivel nacional y territorial.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 11

- Conocimiento amplio en la página de ruta de la Unidad, en lo que respecta al sistema de gestión de la calidad.

5.2 Oportunidades de Mejora

- Fortalecer los controles de trazabilidad de la información documentada generada por el sistema de gestión de la calidad en los procesos y direcciones de la Unidad.
- Articulación y coordinación de los líderes de los procesos, los Directores Territoriales y los enlaces respecto a los hallazgos identificados y direccionados a otros procesos o Direcciones Territoriales, con el fin de establecer los respectivos planes de mejoramiento en conjunto.
- Respecto a las observaciones (no conformidades potenciales) identificadas en las auditorias, es importante por parte de los líderes de los procesos y Directores Territoriales, establecer planes de mejoramientos internos, para mejorar la sostenibilidad del sistema y evitar hallazgos de auditorias posteriores.
- Continuar desde la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno el fortalecimiento de la cultura de la calidad, el autocontrol y la toma de conciencia en todos los niveles de la organización.
- Compromiso de los líderes de los procesos y Directores Territoriales con la disponibilidad del tiempo requerido del equipo auditor designando que haga parte del proceso o Dirección Territorial, para el desarrollo y ejecución de las auditorias; esto con el fin de no presentar modificaciones de los cronogramas y fechas establecidas en las auditorias planeadas.
- Responsabilidad de los auditores líderes en el cumplimiento de los lineamientos adoptados por la Alta Dirección y el procedimiento de auditoria del proceso de Evaluación Independiente, respecto a los tiempos de entrega de la documentación requerida en el proceso de auditoria.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación fortalecer el conocimiento en los auditores del manejo del aplicativo SISGESTION, referente al registro de las no conformidades, aprobación de los planes de mejoramiento, seguimiento y cierre de las actividades realizadas por los auditados.

5.3 Observaciones

- Establecer los planes de mejoramientos por partes de los líderes de los procesos y Directores Territoriales en los tiempos estipulados y realizar su respectiva implementación de cada una de las acciones, con el fin de contribuir con la eficacia continua, alcanzar los resultados previstos e informar oportunamente al líder auditor, para el cierre oportuno en estas.
- Falta de compromiso en los tiempos estipulados en la entrega de los informes de auditoria por algunos auditores, se manifiesta en esta ocasión que, el informe de la auditoria de la DT. Atlantico no fue entregado por parte del auditor líder; por tal razón las estadísticas presentadas en el presente informe solo contempla 19 Direcciones Territoriales. Así mismo la OCI deja constancia que esto ocasiona un riesgo para la entidad ante el ente certificador en la renovación de la certificación, afecta la gestión y los logros alcanzados de la eficacia del sistema.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 11

5.4 No conformidades

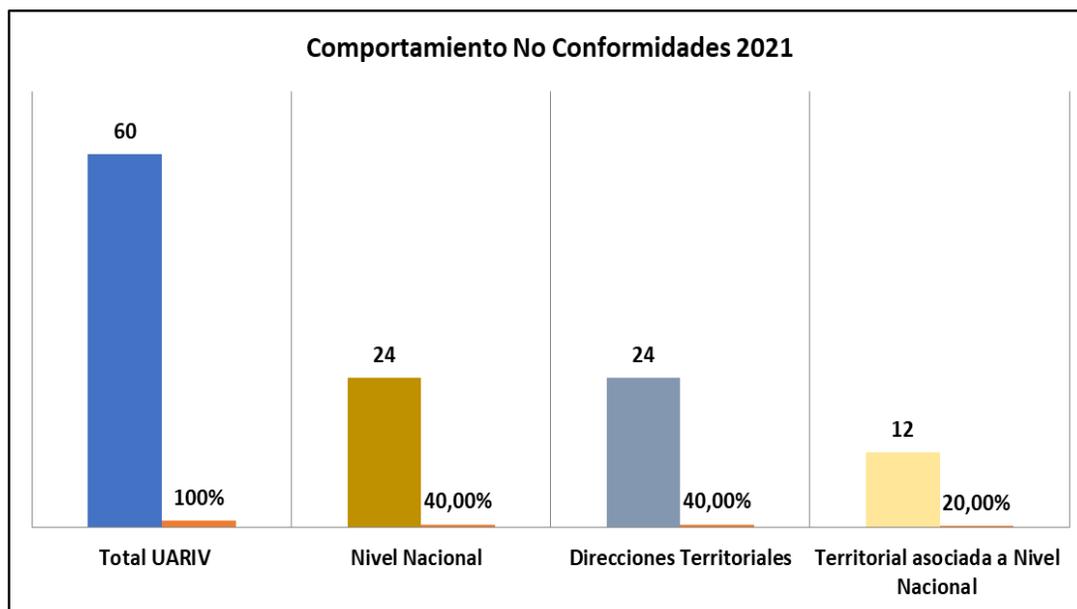
Resultados de Hallazgos NC Auditorías Internas de Calidad ISO 9001:2015

A continuación se identifican los resultados de los datos estadísticos consolidados de las auditorías internas de calidad NTC ISO 9001.2015 realizadas en la “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” en los 18 procesos y las 19 Direcciones Territoriales.

a) Comportamiento No Conformidades 2021

UARIV	NC	Porcentaje
Total, UARIV	60	100%
Nivel Nacional	24	40,00%
Direcciones Territoriales	24	40,00%
Territorial asociada a Nivel Nacional	12	20,00%

Tabla No.1. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021)



Gráfica No.1. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021)
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

El comportamiento de las auditorías internas de calidad, donde se evalúa el nivel de desempeño del sistema de gestión en la norma NTC ISO 9001:2015 de la “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” con corte a 2021 fue de (60) No Conformidades, estratificadas de la siguiente manera:

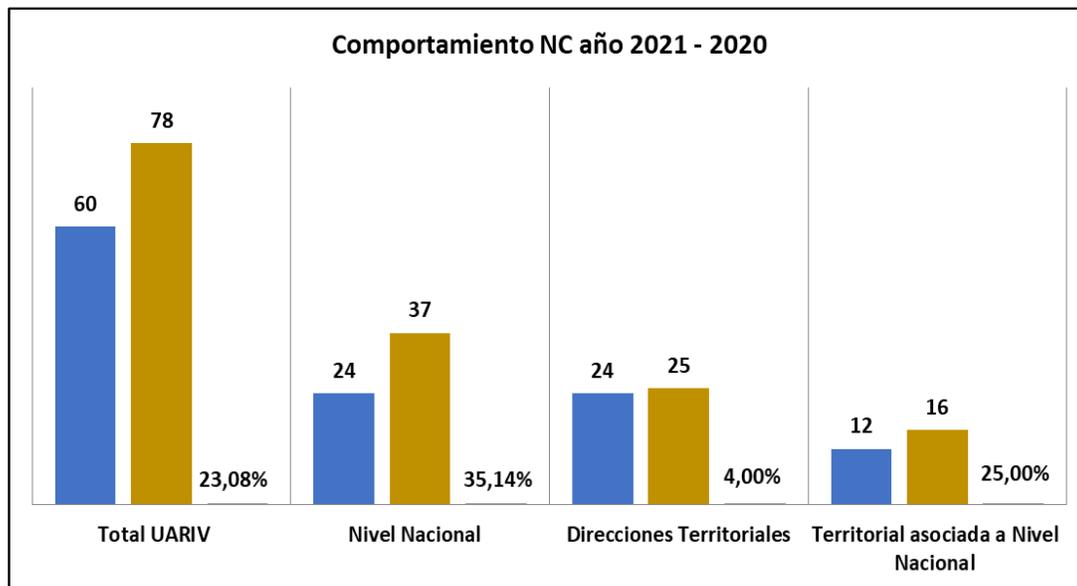
- 24 No Conformidades para el Nivel Nacional con un (40.00%).
- 24 No Conformidades para las Direcciones Territoriales con un (40.00%).
- 12 No Conformidades para Territorial asociadas a Nivel Nacional con un (20.00%).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 11

b) Comportamiento No Conformidades 2021 – 2020

UARIV	NC/2021	NC/ 2020	Porcentaje
Total, UARIV	60	78	23,08%
Nivel Nacional	24	37	35,14%
Direcciones Territoriales	24	25	4,00%
Territorial asociada a Nivel Nacional	12	16	25,00%

Tabla No.2. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021- 2020)



Gráfica No.2. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021- 2020)
Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

El resultado comparativo nos refleja que, de las (60) No Conformidades identificadas para UAIRV en el corte del año 2021, existe una mejora en la evaluación del nivel de desempeño del (23.08%) con respecto a las (78) No Conformidades del año 2020.

Con respecto a los demás niveles se presenta el siguiente comportamiento:

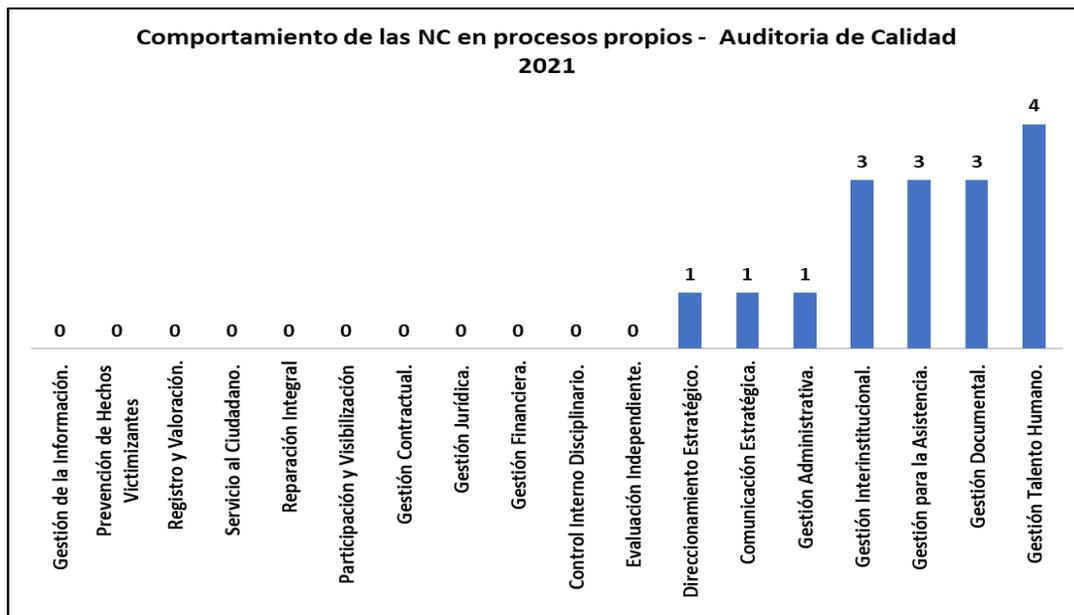
- A Nivel Nacional hay una diferencia del (35.14%) del nivel de desempeño con (24) No Conformidades a corte a 2021, en relación con las (37) No Conformidades del año 2020.
- Respecto a las Direcciones Territoriales la diferencia es relativamente la misma con un (4%) del nivel de desempeño con (24) No Conformidades a corte 2021, en relación con las (25) No Conformidades del año 2020.
- A Nivel Territorial asociado a Nivel Nacional se presenta una diferencia del (25.00%) del nivel de desempeño con (12) No Conformidades a corte 2021, en relación con las (16) No Conformidades del año 2020.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 11

c) Comportamiento No Conformidades en Procesos propios vigencia 2021

Procesos	NC
Gestión de la Información.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración.	0
Servicio al Ciudadano.	0
Reparación Integral	0
Participación y Visibilización	0
Gestión Contractual.	0
Gestión Jurídica.	0
Gestión Financiera.	0
Control Interno Disciplinario.	0
Evaluación Independiente.	0
Direccionamiento Estratégico.	1
Comunicación Estratégica.	1
Gestión Administrativa.	1
Gestión Interinstitucional.	3
Gestión para la Asistencia.	3
Gestión Documental.	3
Gestión Talento Humano.	4
TOTAL	16

Tabla No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021



Gráfica No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

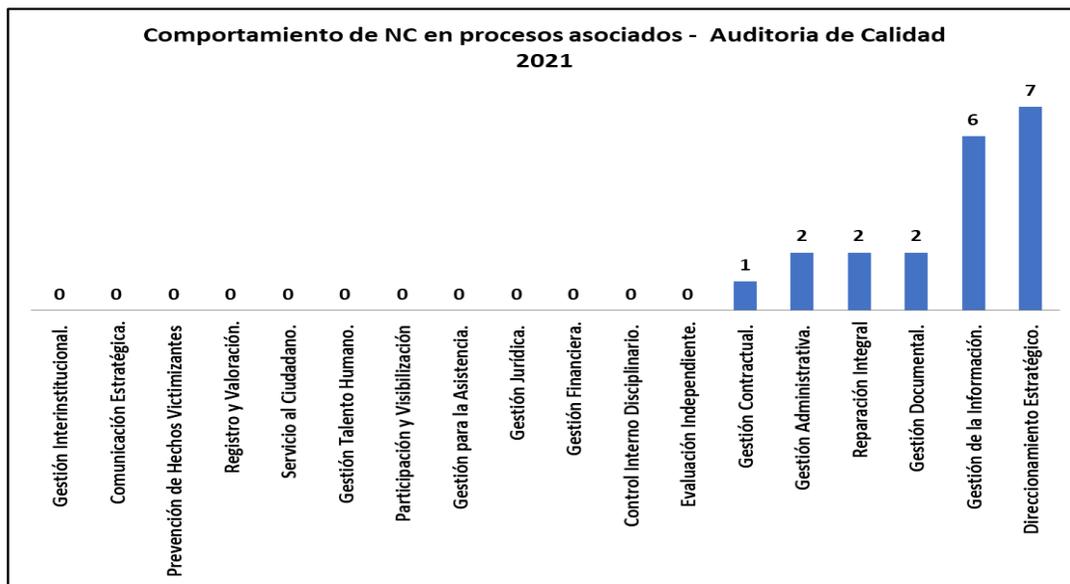
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 11

El resultado estadístico del comportamiento de los (18) procesos a corte 2021 en las auditorías de calidad, es de (16) No Conformidades propias. Se observa un nivel de madurez en el desempeño propio de cada uno de los procesos respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma NT ISO 9001:2015.

d) Comportamiento No Conformidades en Procesos asociados vigencia 2021

Direcciones Territoriales	NC
Gestión Interinstitucional.	0
Comunicación Estratégica.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración.	0
Servicio al Ciudadano.	0
Gestión Talento Humano.	0
Participación y Visibilización	0
Gestión para la Asistencia.	0
Gestión Jurídica.	0
Gestión Financiera.	0
Control Interno Disciplinario.	0
Evaluación Independiente.	0
Gestión Contractual.	1
Gestión Administrativa.	2
Reparación Integral	2
Gestión Documental.	2
Gestión de la Información.	6
Direccionamiento Estratégico.	7
TOTAL	20

Tabla No.4. Comportamiento No Conformidades en procesos asociados en la vigencia 2021



Gráfica No.4. Comportamiento No Conformidades en procesos asociados en la vigencia 2021
Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

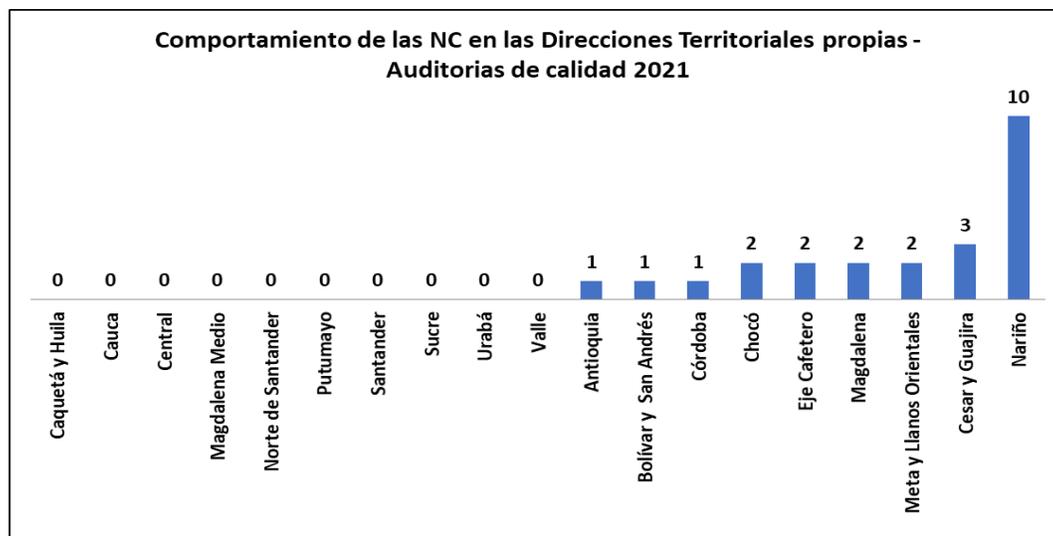
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 11

El resultado obtenido en las auditorías internas de calidad realizadas a los (18) procesos y las 19 DT del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, donde se direccionan algunas no conformidades a otros procesos, es aceptable. Es importante precisar que el nivel desempeño respecto a la implementación y mejora continua de los requisitos de calidad en cada proceso varía de acuerdo a la interrelación con las diferentes Direcciones Territoriales y entre los diferentes procesos, debido que las salidas y entradas dependen de su interacción. (Ver tabla No. 4. Comportamiento de NC en procesos asociados corte 2021).

e) Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales Vigencia 2021

Direcciones Territoriales	NC
Caquetá y Huila	0
Cauca	0
Central	0
Magdalena Medio	0
Norte de Santander	0
Putumayo	0
Santander	0
Sucre	0
Urabá	0
Valle	0
Antioquia	1
Bolívar y San Andrés	1
Córdoba	1
Chocó	2
Eje Cafetero	2
Magdalena	2
Meta y Llanos Orientales	2
Cesar y Guajira	3
Nariño	10
TOTAL	24

Tabla No.5. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2021



Gráfica No.5. Comportamiento No Conformidades en Direcciones Territoriales propias vigencia 2021
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

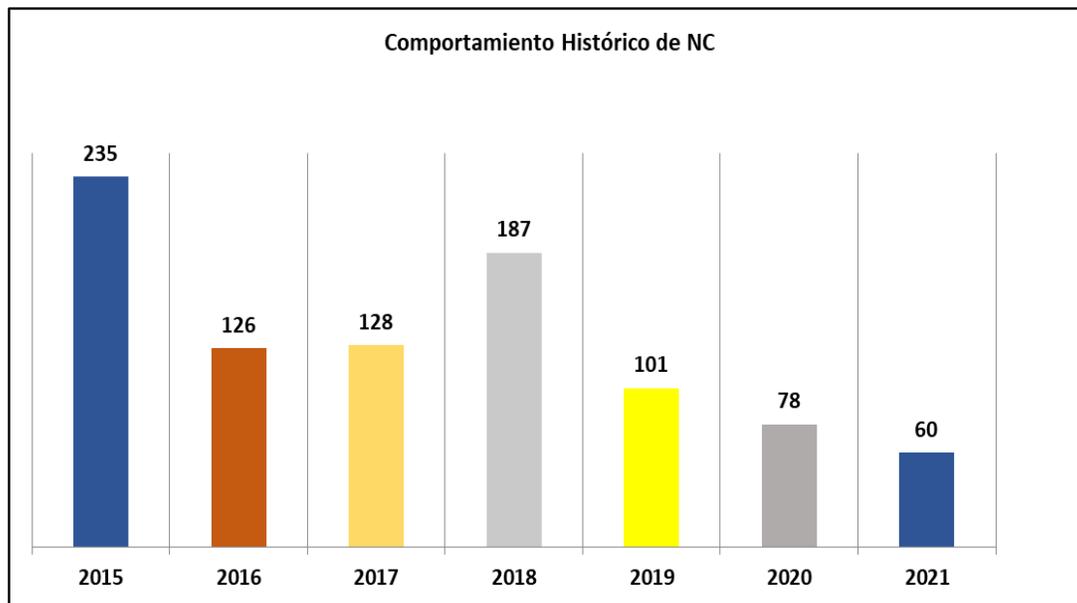
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 11

El resultado de las auditorias internas de calidad realizadas a las (19) Direcciones Territoriales al sistema de gestión de la calidad en la norma NTC ISO 9001:2015 con corte a 2021, es de (24) No Conformidades propias, reflejando un diferencia minima del (4.00%) respecto al año 2020 con solo (25) No Conformidades. Es importante precisar que el nivel desempeño respecto a la implementación y mejora continua de los requisitos de calidad en cada Dirección Territorial varían de acuerdo a la interrelación con los diferentes procesos.

f) Comportamiento Histórico de No Conformidades

Comportamiento Histórico de NC	
Año	NC
2015	235
2016	126
2017	128
2018	187
2019	101
2020	78
2021	60

Tabla No.6. Comportamiento Histotico de No Conformidades



Gráfica No.6. Comportamiento Histotico de No Conformidades

Fuente: Documento de la revisión por la Dirección vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020– OCI

El resultado historico de las auditorias al sistema de gestión de calidad a los 18 Procesos y 19 Direcciones Territoriales, refleja que en los utlimos tres (3) años el nivel de desempeño de madurez es positivo, respecto a la implementación y mejora continua en el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y demas requisitos de la entidad.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 11

5.5 CONCLUSIONES

- De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos en las auditorias internas de calidad realizadas al sistema de gestión de la calidad en el marco de la operación por procesos y su interacción con las Direcciones Territoriales, se destaca un nivel de madurez y desempeño progresivo, respecto a la trazabilidad historica de los ultimos años, donde en el periodo 2021 con 60 No Conformidades equivalente al (23.08%), presenta un nivel de mejora representativo referente al periodo 2020 con 78 No Conformidades equivalente al (76.92%). Esto nos indica que el sistema de gestión de la calidad asociado al sistema integrado de gestión de la “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” ha mantenido e incrementado su nivel de madurez y desempeño, respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015.
- Se recomienda a los lideres de las Direcciones Territoriales y de los Procesos del Nivel Nacional coordinar y articular conjuntamente la realización de los planes de mejoramiento de aquellas No Conformidades asociadas a otros procesos, con el fin de contribuir en la mejora continua. De igual manera establecer mejoras internas referente a las observaciones identificadas para subsanar dichos hallazgos y evitar no conformidades en auditorias futuras, tanto internas como externas.
- Se recomienda a todos los lideres responsables de la implementación de los sistema integrados de gestión, coordinar la planificación de las diferentes actividades relacionado con la participación de las partes interesadas de la Unidad en las diferentes capacitaciones de los sistemas, con el fin de evitar saturación de información y asi contribuir de una manera uniforme en la mejora del conocimiento, la eficacia y la madurez de los sistemas de gestión.
- En cuanto al cumplimiento de los requerimientos del sistema de gestion de la calidad ISO 9001:2015, la Oficina de Control Interno determina que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de la norma, pero; exhibe que se puede mejorar cada vez el nivel de desempeño y madurez para lograr la excelencia, tal como se ha venido evidenciando en los tres ultimos años.

APROBÓ: 

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

1. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES
Carlos Arturo Ordoñez Castro		Evaluación Independiente	Repsonable informe Ejecutivo
Carlos Arturo Ordoñez Castro		Evaluación Independiente	Jefe Oficina control Interno

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 11

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del Cambio	Descripción de la modificación
01	25/05/2015	Se crea documento.
02	28/07/2017	Se modifica el formato y se adiciona firma Jefe Oficina Control Interno.
03	05/02/2021	Se modifica el formato en lo referente al encabezado

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 13

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME EJECUTIVO	Día:	27	Mes:	Septiembre	Año:	2021
---	-------------	----	-------------	------------	-------------	------

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de su rol de evaluación independiente tiene la responsabilidad de coordinar y liderar el desarrollo de las auditorías internas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo programas para vigencia 2021, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, en el Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación, donde define que: *“las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión”*, y la Resolución 312 de 2019 *“por el cual se definen los estándar mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”*.

Así mismo en el Artículo 2.2.4.6.4., del Decreto 1072 de 2019, expresa que el: *“sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)”*. De igual manera en el Artículo 2.2.4.6.29., expresa que: *“El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.”*

Para el año 2021, la alta dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mantiene y promueve el desarrollo de las auditorías internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de fortalecer al interior de la entidad la implementación del sistema y evidenciar su eficacia, eficiente y efectividad respecto al cumplimiento de los requisitos organizacionales y los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Norma Internacional NTC ISO 45001:2018, de conformidad con el Decreto 1072 del 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normativa vigente; toda vez que el propósito en esta anualidad es el de conservar la certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales otorgada por el ente certificador en el año 2020. Este ejercicio se realiza con el equipo de auditores internos cualificados de los diferentes Procesos y Direcciones Territoriales que hacen parte de la entidad.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 13

De acuerdo a lo anterior y basado en los estandares de calidad, la Oficina de Control interno actualiza la herramienta de trabajo que será aplicada en la ejecución de las auditorías como buena practica de mejora, donde se identifica cada capítulo de la norma NTC ISO 45001:2018 alineado con los artículos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, se evalúan los criterios del nivel de madurez y se optiene como resultado el nivel de brecha, el hallazgo identificado y el porcentaje de cumplimiento total. Esta buena practica de mejora permite verificar de manera objetiva el sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de los requisitos mínimos de la norma Internacional, para lograr los objetivos planificados.

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del proceso de “*Evaluación Independiente*” el nivel de madurez del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo- SGSST, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018, los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 312 de 2019.

3. ALCANCE DE AUDITORÍA

Comprende los 18 Procesos y las 20 Direcciones Territoriales de la entidad, donde se inicia con la reunión de apertura de las auditorías y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento por parte de los auditores.

4. MARCO NORMATIVO

- Decreto 1072 de 2019, “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*”.
- Resolución 312 de 2019, “*Por el cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – SG SST*”
- NTC ISO 45001:2018. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- NTC-ISO 19011:2018 Directrices para la auditorias de sistemas de gestión.

5. ANALISIS HALLAZGOS DE AUDITORIA

5.1 Conformidad, Aspectos Positivos, Fortalezas

- Compromiso y disposición de los Líderes de los Procesos y Directores Territoriales para atender la auditoría, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- Competencia y compromiso del grupo de Gestión del Talento Humano en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con los objetivos del plan anual de trabajo, lo requisitos legales Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y los requisitos técnicos de la norma NTC ISO 45001:2018 en cada uno de los temas y numerales auditados. Se destaca el avance del nivel de madurez actual del sistema.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 13

- Compromiso en la implementación de estrategia respecto a la emergencia sanitaria (Covid-19), la divulgación de la normatividad y los protocolos de bioseguridad, la cual fue referenciada a todas la Direcciones Territoriales y procesos del nivel nacional.
- Compromiso por parte de los enlaces del SGSST, respecto al control y la trazabilidad de la información documenta y las evidencias presentadas en el desarrollo de las auditorias.
- Nivel de madurez en el control, seguimiento y análisis de la medición del desempeño del SGSST, a través de indicadores de estructura, proceso y resultados asociados al sistema de gestión.
- Liderazgo del equipo implementador (Gestión del Talento Humano) para lograr los propósitos planificados en la implementación del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo.

5.2 Oportunidades de Mejora

- Fortalecer estrategias de canales de vinculación con las Direcciones Territoriales y los Líderes de los Procesos, para garantizar la participación y toma de conciencia en cada una de las actividades asociadas al plan anual de SST, con el fin de mantener la sostenibilidad y el desempeño del sistema.
- Fortalecer las tácticas de mecanismos de socialización a través de incentivos, para lograr un alto impacto en la apropiación, participación y consulta de los trabajadores y demás partes interesadas que tienen relacionamiento con el SGSST.
- Articulación y coordinación de los Líderes de los Procesos, los Directores Territoriales y los Enlaces respecto a los hallazgos identificados y direccionados a otros procesos o Direcciones Territoriales, con el fin de establecer los respectivos planes de mejoramiento en conjunto.
- Respecto a las observaciones (no conformidades potenciales) identificadas en las auditorias, es importante por parte de lo Líderes de los Procesos y Directores Territoriales, establecer planes de mejoramientos internos, con el fin de mejorar continuamente la sostenibilidad del sistema.
- Se recomienda continuar con el fortalecimiento en las Direcciones Territoriales del personal profesional en licencia de SST, para mejorar el desempeño en la implementación y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todo bajo el marco de Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018.
- Compromiso de los Líderes de los Procesos y Directores Territoriales con la disponibilidad del tiempo requerido del equipo auditor designado que haga parte del proceso o Dirección territorial, para el desarrollo y ejecución de la auditorias; esto con el fin de no presentar modificaciones de los cronogramas y fechas establecidas en las auditorias planeadas.
- Responsabilidad de los auditores líderes en el cumplimiento de los lineamientos adoptados por la Alta Dirección y el procedimiento de auditoria del proceso de Evaluación Independiente, respecto a los tiempos de entrega de la documentación requerida en el proceso de auditoria.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 13

5.3 Observaciones

- Establecer los planes de mejoramientos por partes de los Líderes de los Procesos y Directores Territoriales en los tiempos estipulados y realizar su respectiva implementación de cada una de las acciones, con el fin de contribuir con la eficacia continua, alcanzar los resultados previstos e informar oportunamente al líder auditor, para el cierre oportuno de estas.
- Coordinar desde el proceso de Talento Humano líder implementador con los demás líderes de los sistema, la planificación debida de las actividades relacionadas a la participación de los funcionarios, contratistas y partes interesadas en los diferentes temas del SIG (SST), evitando la saturación y cruce de dichas campañas, con el fin de mejorar la calidad del conocimiento, la eficacia y la madurez del sistema.

5.4 No conformidades

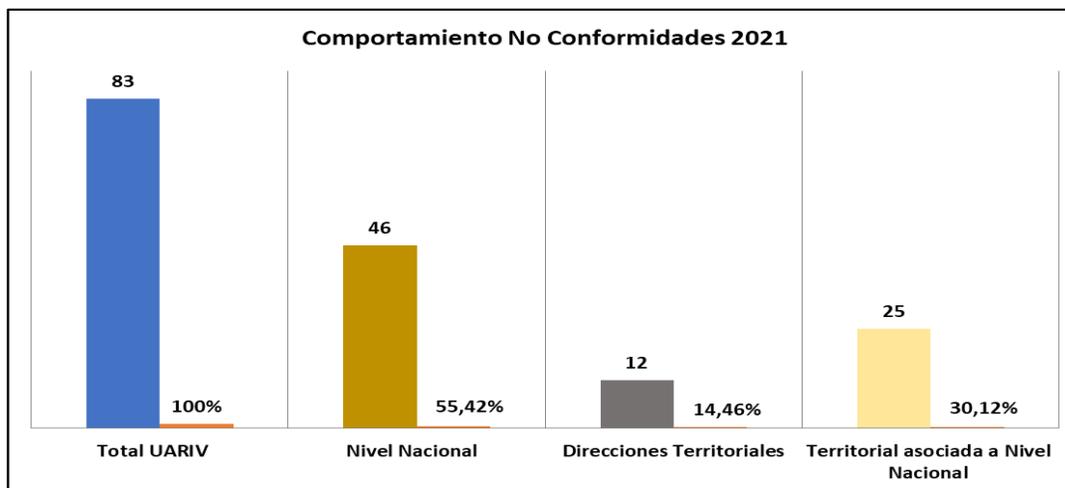
Resultados de Hallazgos NC Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo – ISO 45001:2018

A continuación se relacionan los resultados de los datos estadísticos consolidados de las auditorías internas al SGSST - NTC ISO 45001:2018 realizadas en la “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.

a) Comportamiento No Conformidades 2021

UARIV	NC	Porcentaje
Total, UARIV	83	100%
Nivel Nacional	46	55,42%
Direcciones Territoriales	12	14,46%
Territorial asociada a Nivel Nacional	25	30,12%

Tabla No.1. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021)



Gráfica No.1. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021)
Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 13

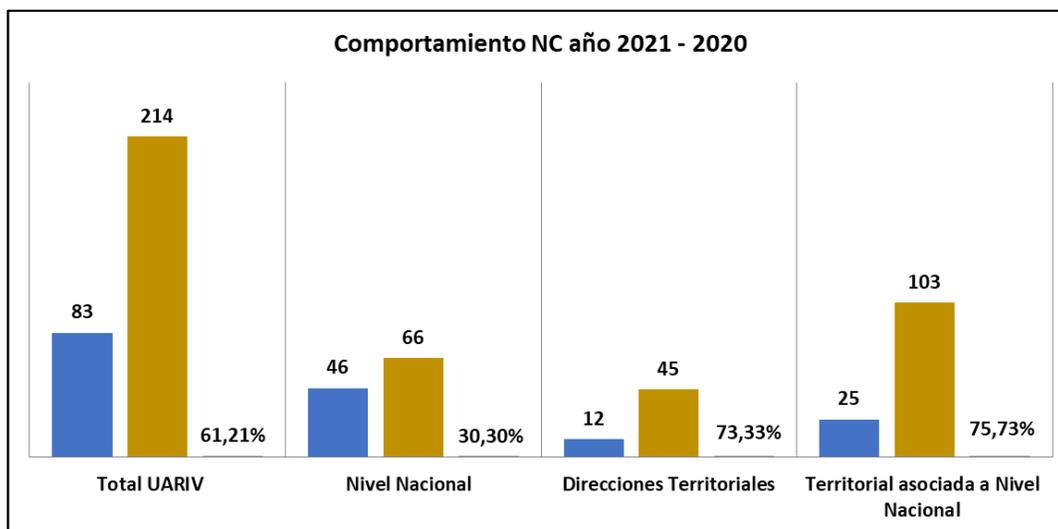
Los resultados estadísticos del comportamiento de la auditoria interna referente a la evaluación del nivel de desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la norma NTC ISO 45001:2018 en la “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” con corte a 2021, fue de un total de (83) No Conformidades, estratificadas de la siguiente manera:

- 46 No Conformidades para el Nivel Nacional con un (55.42%).
- 12 No Conformidades para las Direcciones Territoriales con un (14.46%).
- 25 No Conformidades para Territorial asociadas a Nivel Nacional con un (30.12%).

b) Comportamiento No Conformidades 2021 - 2020

UARIV	NC/2021	NC/ 2020	Porcentaje
Total UARIV	83	214	61,21%
Nivel Nacional	46	66	30,30%
Direcciones Territoriales	12	45	73,33%
Territorial asociada a Nivel Nacional	25	103	75,73%

Tabla No.2. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021- 2020)



Gráfica No.2. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021- 2020)

Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

El resultado comparativo estadístico, nos refleja que de las (83) No Conformidades identificadas para UAIRV en el corte del año 2021 en la auditoria interna al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se acentúa un nivel de mejora alto en la evaluación del desempeño del (61.21%) con respecto a las (214) No Conformidades del año 2020, esto en relación al nivel de madurez del sistema de gestión de SST en la norma NTC ISO 45001:2018.

Con respecto a los demás niveles se presenta el siguiente comportamiento, donde exhibe un nivel de mejora.

- A Nivel Nacional se presenta una diferencia del (30.30%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (46) No Conformidades, en relación con las (66) No Conformidades del año 2020.

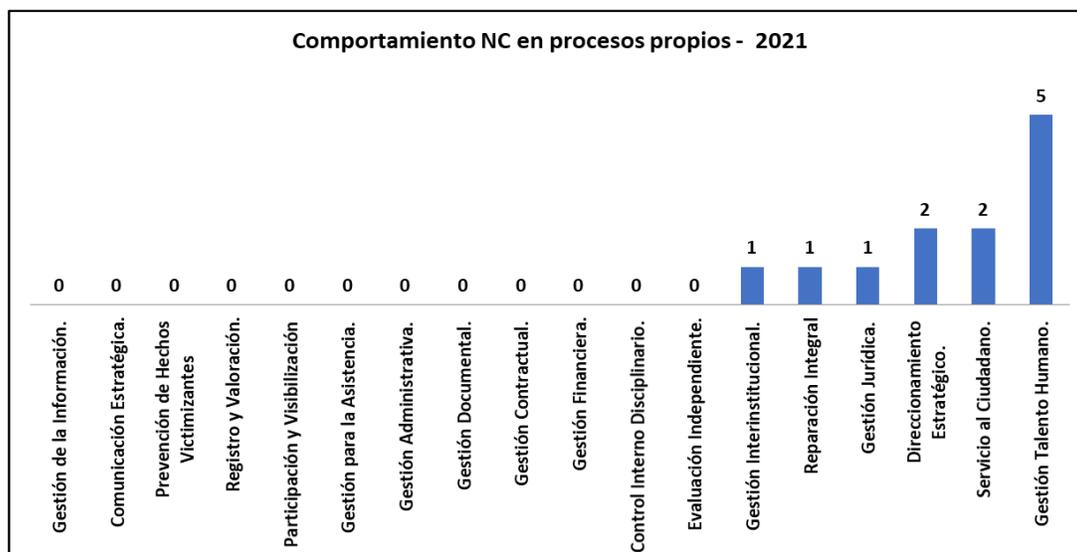
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 13

- Respecto a las Direcciones Territoriales se presenta una diferencia del (73.33%), del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (12) No Conformidades, en relación con las (45) No Conformidades del año 2020.
- A Nivel Territorial asociado a Nivel Nacional se presenta una diferencia del (75.73%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (25) No Conformidades, en relación con las (103) No Conformidades del año 2020.

c) Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021

Procesos	NC
Gestión de la Información.	0
Comunicación Estratégica.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración.	0
Participación y Visibilización	0
Gestión para la Asistencia.	0
Gestión Administrativa.	0
Gestión Documental.	0
Gestión Contractual.	0
Gestión Financiera.	0
Control Interno Disciplinario.	0
Evaluación Independiente.	0
Gestión Interinstitucional.	1
Reparación Integral	1
Gestión Jurídica.	1
Direccionamiento Estratégico.	2
Servicio al Ciudadano.	2
Gestión Talento Humano.	5
TOTAL	12

Tabla No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021



Gráfica No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

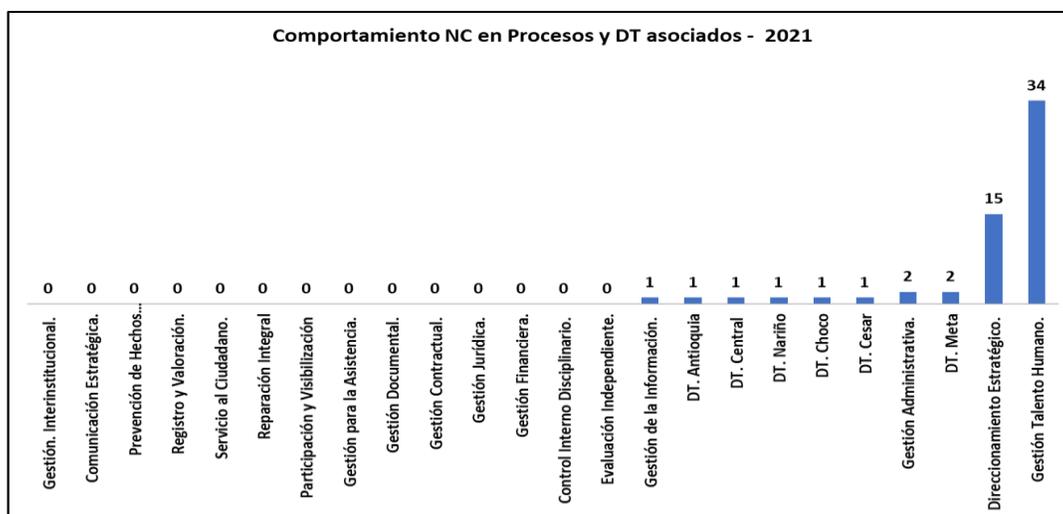
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 13

El resultado del comportamiento estadístico obtenido de los (18) procesos de las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a corte 2021, es de (12) No Conformidades propias de los procesos. Se evidencia en esta segunda auditoría realizada en la entidad, un nivel de madurez y mejora en el desempeño propio de cada uno de los procesos respecto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018.

d) Comportamiento No Conformidades en procesos y DT asociados en la vigencia 2021

Procesos direccionados	NC
Gestión Interinstitucional.	0
Comunicación Estratégica.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración.	0
Servicio al Ciudadano.	0
Reparación Integral.	0
Participación y Visibilización.	0
Gestión para la Asistencia.	0
Gestión Documental.	0
Gestión Contractual.	0
Gestión Jurídica.	0
Gestión Financiera.	0
Control Interno Disciplinario.	0
Evaluación Independiente.	0
Gestión de la Información.	1
DT. Antioquia.	1
DT. Central.	1
DT. Nariño.	1
DT. Choco.	1
DT. Cesar.	1
Gestión Administrativa.	2
DT. Meta y Llanos Orientales.	2
Direccionamiento Estratégico.	15
Gestión Talento Humano.	34
TOTAL	59

Tabla No.4. Comportamiento No Conformidades en procesos y DT asociados en la vigencia 2021



Gráfica No.4. Comportamiento No Conformidades en procesos y DT asociados en la vigencia 2021
Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

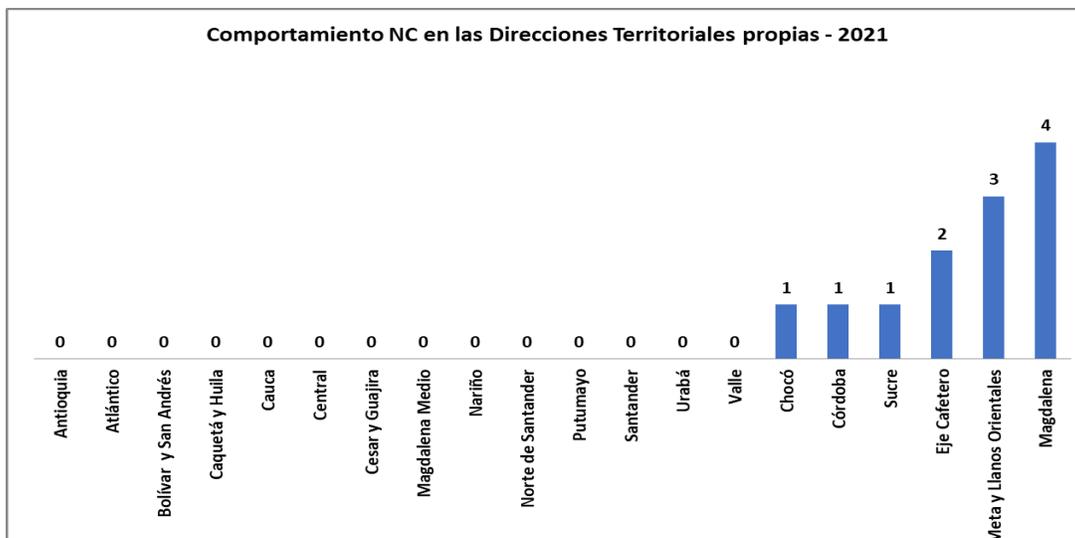
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 13

El resultado estadístico del comportamiento de los (18) procesos y las 20 DT en las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; donde se direccionan algunas No Conformidades a los procesos y Direcciones Territoriales, se enfatiza que el comportamiento es normal. Es importante aclarar que el nivel desempeño respecto a la implementación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma NTC ISO 45001:2018 en cada proceso, varía de acuerdo a la interrelación con las diferentes Direcciones Territoriales y entre los diferentes procesos, esto se debe que las salidas y entradas dependen de su interacción. (Ver tabla No. 4. Comportamiento de NC en procesos y DT asociados a corte 2021).

e) Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2021

Direcciones Territoriales	NC
Antioquia	0
Atlántico	0
Bolívar y San Andrés	0
Caquetá y Huila	0
Cauca	0
Central	0
Cesar y Guajira	0
Magdalena Medio	0
Nariño	0
Norte de Santander	0
Putumayo	0
Santander	0
Urabá	0
Valle	0
Chocó	1
Córdoba	1
Sucre	1
Eje Cafetero	2
Meta y Llanos Orientales	3
Magdalena	4
TOTAL	12

Tabla No.5. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2021



Gráfica No.5. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2021
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

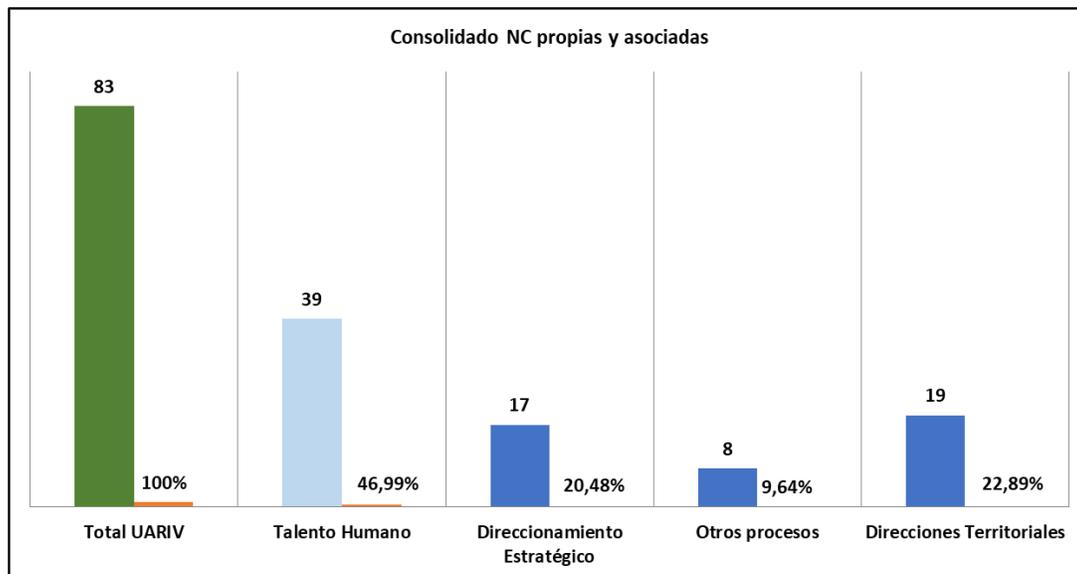
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 13

El resultado estadístico obtenido en las (20) Direcciones Territoriales de las auditorias al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con corte a 2021, es de (12) No Conformidades propias, reflejando una mejora del (73.33%) respecto al año 2020 con (45) No Conformidades. Es importante aclarar que el nivel desempeño respecto a la implementación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma NTC ISO 45001:2018 de cada Dirección Territorial varían de acuerdo a la interrelación con los diferentes procesos.

f) Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2021.

Ítems	NC	Porcentaje
Total, UARIV	83	100%
Talento Humano	39	46,99%
Direccionamiento Estratégico	17	20,48%
Otros procesos	8	9,64%
Direcciones Territoriales	19	22,89%

Tabla No.6. Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas – vigencia 2021.



Gráfica No.6. Comportamiento general del resultado de la auditoria – Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2021

Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

El resultado general estadístico de la auditoria Interna realizada a los (18) procesos y (20) Direcciones Territoriales al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la norma NTC ISO 45001:2018, requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 con corte a 2021 es de (83) No Conformidades, representadas de la siguiente manera:

- 39 No Conformidades al proceso de Talento Humano con un (46.99%) entre propias y asociadas.
- 17 No Conformidades al proceso de Direccionamiento Estratégico con un (20.48%) entre propias y asociadas.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 13

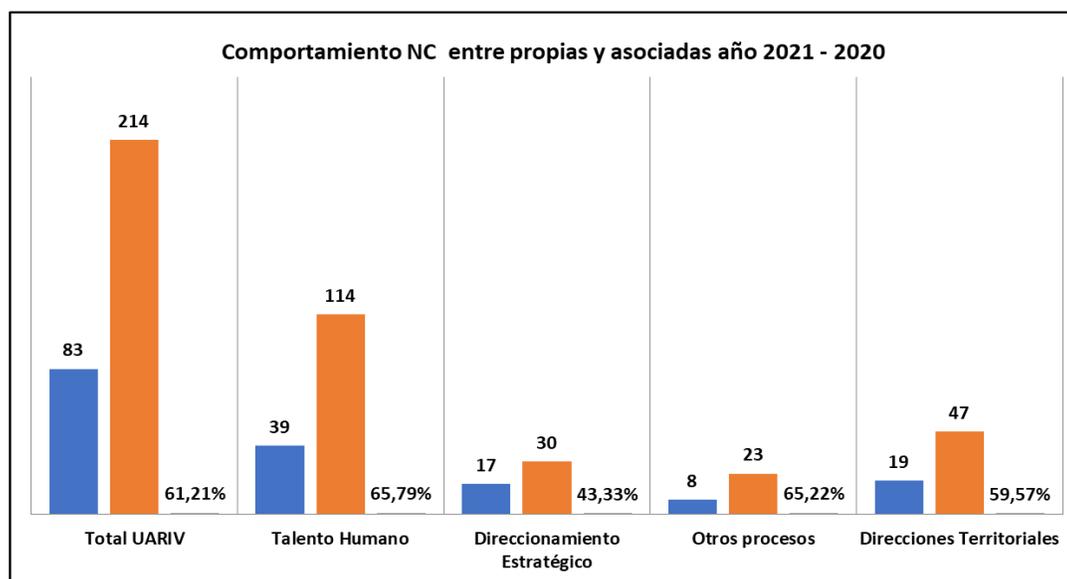
- 8 No Conformidades a los demás procesos con un (9.64%) entre propias y asociadas.
- 19 No Conformidades de las Direcciones Territoriales con un (22.89%) entre propias y asociadas.

(Nota: La DT de Antioquia, Central, Nariño, Choco y Cesar le asociaron una no conformidad y la DT. Meta y Llanos Orientales dos no conformidades).

g) Comportamiento NC entre propias y asociadas año 2021 – 2020

Comportamiento NC entre propias y asociadas año 2021 – 2020			
Ítems	NC /2021	NC /2020	Porcentaje
Total, UARIV	83	214	61.21%
Talento Humano	39	114	65,79%
Direccionamiento Estratégico	17	30	43,33%
Otros procesos	8	23	65,22%
Direcciones Territoriales	19	47	59,57%

Tabla No.7. Comportamiento Consolidado NC propias y asociadas (Corte 2021- 2020)



Grafica No.7. Comportamiento Consolidado NC propias y asociadas (Corte 2021- 2020)

Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

El resultado comparativo entre No Conformidades propias y asociadas, nos refleja que de las (83) No conformidades identificadas para UARIV en el corte del año 2021 en las auditorias internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se acentúa un nivel de mejora alto en la evaluación del desempeño del (61.21%) con respecto a las (214) No Conformidades del año 2020, esto en relación al nivel de madurez del sistema de gestión de SST en la Norma NTC ISO 45001:2018.

Con respecto a los demás procesos y Direcciones Territoriales se presenta el siguiente comportamiento de mejora.

- Proceso de Talento Humano se presenta una diferencia del (65.79%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (39) No Conformidades, en relación con las (114) No Conformidades del año 2020.

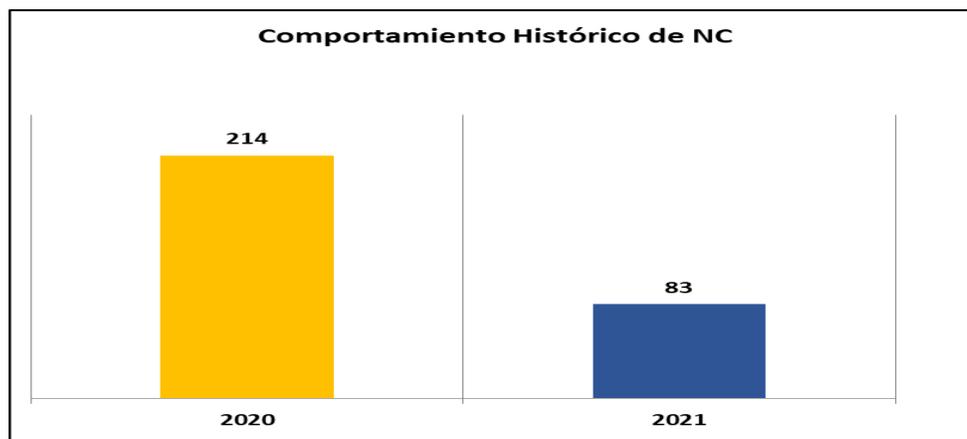
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 13

- Proceso de Direccionamiento Estratégico se presenta una diferencia del (43.33%), del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (17) No Conformidades, en relación con las (30) No Conformidades del año 2020.
- Otros procesos se presenta una diferencia del (65.22%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (8) No Conformidades, en relación con las (23) No Conformidades del año 2020.
- Direcciones Territoriales se presenta una diferencia del (59.57%), del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (19) No Conformidades, en relación con las (47) No Conformidades del año 2020.

h) Comportamiento Histórico de No Conformidades

Comportamiento Histórico de NC	
Año	NC
2020	214
2021	83

Tabla No.8. Comportamiento Histotico de No Conformidades



Gráfica No.8. Comportamiento Histotico de No Conformidades
 Fuente: Informes ejecutivo auditoria del 2020 – OCI

6. CONCLUSIONES

- De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos de las auditorias internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la operación por procesos y de las Direcciones Territoriales, se destaca que el nivel de madurez y desempeño es alto respecto a la trazabilidad historica del periodo 2020 con (214 NC) y su relación con el periodo 2021 con (83 NC) representado en un (61.21%); esto se debe al esfuerzo por parte del lider implementador y todas las partes interesadas que hacen parte de la Unidad, en la implementación, mejora y sostenibilidad de los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018.
- Los resultados estadísticos del comportamiento consolidado de las no conformidades propias y asociadas en el marco de la operación por procesos y Direcciones Territoriales, fue de (83 NC equivalente al 100%), donde (39 NC equivalente al 46.99%) son directamente del proceso de Gestión del Talento Humano, situación normal por ser el responsable de la implementación y mantenimiento

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 13

del sistema, las (44 NC restantes equivalente al 53.01%) están relacionadas a los demás procesos y Direcciones Territoriales. De acuerdo a lo anterior el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*”, presente un nivel de desempeño de mejora representativo en esta segunda auditoría, respecto a la implementación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma NTC ISO 45001:2018 en cada uno de los procesos y las Direcciones Territoriales.

- Se recomienda a los líderes de las Direcciones Territoriales y de los procesos del nivel nacional coordinar y articular conjuntamente la realización de los planes de mejoramiento de aquellas No Conformidades asociadas a otros procesos, con el fin de contribuir en la mejora continua. Así mismo establecer mejoras internas referente a las observaciones identificadas para subsanar dichos hallazgos y evitar no conformidades en auditorías futuras.
- Se recomienda a todos los líderes responsables de la implementación de los sistemas integrados de gestión, coordinar la planificación de las diferentes actividades relacionado con la participación de las partes interesadas de la Unidad en las diferentes capacitaciones de los sistemas, con el fin de evitar saturación de información y así contribuir de una manera uniforme en la mejora del conocimiento, la eficacia y la madurez de los sistemas.
- La Oficina de Control interno referente al resultado de la auditoría realizada al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, expresa que; se da cumplimiento a los requisitos mínimos que debe tener implementado la “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*” en la norma NTC ISO 45001:2018 y recomienda fortalecer los aspectos identificados en el ejercicio realizado, con el fin de mejorar cada vez el nivel de desempeño y madurez, para lograr la excelencia.

APROBÓ: 
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

1. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES
Carlos Arturo Ordoñez Castro		Evaluación Independiente	Responsable informe Ejecutivo
Carlos Arturo Ordoñez Castro		Evaluación Independiente	Jefe Oficina control Interno

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 13

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del Cambio	Descripción de la modificación
01	25/05/2015	Se crea documento.
02	28/07/2017	Se modifica el formato y se adiciona firma Jefe Oficina Control Interno.
03	05/02/2021	Se modifica el formato en lo referente al encabezado

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 10

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME EJECUTIVO	Día:	21	Mes:	Octubre	Año:	2021
---	-------------	----	-------------	---------	-------------	------

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de su rol de evaluación independiente tiene la responsabilidad de coordinar el desarrollo de las auditorías internas del sistema de gestión ambiental para la vigencia 2021, La evaluación se lleva a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, los requisitos y procedimientos de auditoría establecidos en el proceso de evaluación independiente, todo esto con el fin de contribuir a la mejora continua y la consolidación del desarrollo integral de los sistemas de gestión en la Unidad.

Este ejercicio de auditoria busca asegurar que el sistema de gestión ambiental se implemente adecuadamente y permita evaluar los aspectos e impactos ambiental de las actividades, productos o servicios que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a identificado y aquellos sobre los que puede influir dentro del alcance definido en el sistema de gestión ambiental, así mismo evalúa los controles operacionales necesarios para aseguran y mantener un nivel permitido en el control de los riesgos y las oportunidades ambientales con significancia alta; todo en pro de mejorar la eficiencia y eficacia al interior de los procesos y las Direcciones Territoriales. Para esto, se requiere compromiso, trabajo en equipo, confianza y colaboración de todos los funcionarios y contratistas que hacen parte de la unidad.

La alta dirección consciente de su responsabilidad ambiental en el cumplimiento de la normatividad vigente y teniendo en cuenta la importancia de los sistemas integrados de gestión en las entidades públicas, optó para esta anualidad realizar la primera auditoría interna al sistema de gestión ambiental, donde se evaluará el cumplimiento de los requisitos mínimos en los 18 procesos y 20 Direcciones Territoriales, de conformidad con la normatividad y los requisitos vigente, esto con el fin de mantener un desempeño ambiental eficiente, coherente con el desarrollo sostenible, la protección de los ecosistemas, la relación del ser humano con la naturaleza, el fortalecimiento la cultura ambiental institucional y lograr para la entidad la certificación del sistema - SGA, en la Norma Internacional NTC ISO 14001:2015.

Como buena practica de mejora continua, la Oficina de Control Interno, cuenta con una herramienta de trabajo para ser aplicada en la ejecución de las auditorías, donde se identifica los siguientes componentes: capítulos y numerales de la norma ISO 14001:2015, criterios del niveles de madurez de cada numeral, resultado del nivel de brecha, identificación de los hallazgos, porcentaje de cumplimiento total de cada uno de los capitulos y los resultados generales a mantener y mejorar. Este instrumento nos permite verificar de manera objetiva el cumplimiento de los requisitos mínimos de la norma Internacional del sistema gestión ambiental.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del sistema de gestión ambiental - SGA, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 14001:2015 y la normatividad vigente.

	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 10

2. ALCANCE DE AUDITORÍA

Comprende los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales de la entidad, donde se inicia con la reunión de apertura de las auditorías y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento por parte de los auditores.

3. MARCO NORMATIVO

- NTC ISO 14001:2018. Sistema de Gestión Ambiental.
- NTC-ISO 19011:2018 Directrices para la auditorías de sistemas de gestión.

4. ANALISIS HALLAZGOS DE AUDITORIA

5.1 Conformidad, Aspectos Positivos, Fortalezas

- Disposición de los líderes de los procesos y Direcciones Territoriales para atender la auditoría, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- Compromiso de los líderes de los procesos, los directores territoriales, funcionarios y contratistas en la implementación del sistema de gestión ambiental, aplicando los diferentes instrumentos estandarizados, para la apropiación de los requisitos normalizados y documentados del sistema (SGA - ISO 14001:2015).
- Compromiso de los procesos y direcciones territoriales en la contribución a la ecoeficiencia de los recursos naturales a través de la política de cero papel, logrando resultados satisfactorio de esta buena practica ambiental.
- Nivel de resultados aceptable en el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015), en los procesos y las direcciones territoriales.
- Compromiso oportuno por parte de los enlaces del SGC, respecto al control y la trazabilidad de la información documentada y las evidencias presentadas en el desarrollo de las auditorías.
- Se considera el interés y la necesidad de concientización y aplicación de buenas prácticas ambientales socializando y fortaleciendo la cultura de protección del medio ambiente aplicado en las actividades individuales y de equipo tanto en los procesos y direcciones territoriales.

5.2 Oportunidades de Mejora

- Desarrollar estrategias para cubrir las necesidades y responsabilidades del SGA brindando mayor acompañamiento y apoyo en las actividades realizadas para mitigar las cargas laborales como una oportunidad de mejora en el desarrollo e implementación propio del SGA.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 10

- Dado que la Unidad se encuentra en proceso de implementación del SGA y al ser la primera auditoría interna, se reconoce el avance y aplicación en los procesos y Direcciones Territoriales, como una oportunidad de mejora y a partir de toda la información que se transmite y comparte desde nivel nacional relativos al SGA, se debe crear conciencia de la necesidad de mayor participación, apropiación e implementación.
- Liderar acciones de mejoramiento para fortalecer aún más la aplicación de buenas prácticas ambientales a partir del liderazgo de cada uno, creando conciencia y cultura en todos los escenarios y las partes interesadas.
- Respecto a las observaciones (no conformidades potenciales) identificadas en las auditorías, es importante por parte de los líderes de los procesos y Directores Territoriales, establecer planes de mejoramientos internos, con el fin de mejorar continuamente la sostenibilidad del sistema y evitar hallazgos de nuevas auditorías.
- Compromiso de los líderes de los procesos y Directores Territoriales con la disponibilidad del tiempo requerido del equipo auditor designando que haga parte del proceso o Dirección territorial, para el desarrollo y ejecución de la auditorías; esto con el fin de no presentar modificaciones de los cronogramas y fechas establecidas, en las auditorías planeadas.
- Articular con el proceso de Gestión Administrativa líder implementador la definición de lineamientos de apropiación de los requisitos al interior de los procesos y las Direcciones Territoriales, con el fin de contribuir a la madurez del sistema de gestión, a través de la planificación de los recursos para el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, indicadores de desempeño de SGA, estrategias para la implementación del plan de emergencias y matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

5.3 Observaciones

- Establecer los planes de mejoramientos por partes de los líderes de los procesos y Directores Territoriales en los tiempos estipulados y realizar su respectiva implementación de cada una de las acciones, con el fin de contribuir con la eficacia continua, para alcanzar los resultados previstos.
- Coordinar desde el proceso de Gestión Administrativa líder implementador con los demás líderes de los sistemas, la planificación debida de las actividades relacionadas a la participación de los funcionarios, contratistas y partes interesadas en los diferentes temas del SIG (SGA), evitando la saturación y cruce de dichas campañas, con el fin de mejorar la calidad del conocimiento, la eficacia y la madurez del sistema.

5.4 No conformidades

Resultados de Hallazgos NC Auditorías Internas de Gestión Ambiental – ISO 14001:2015

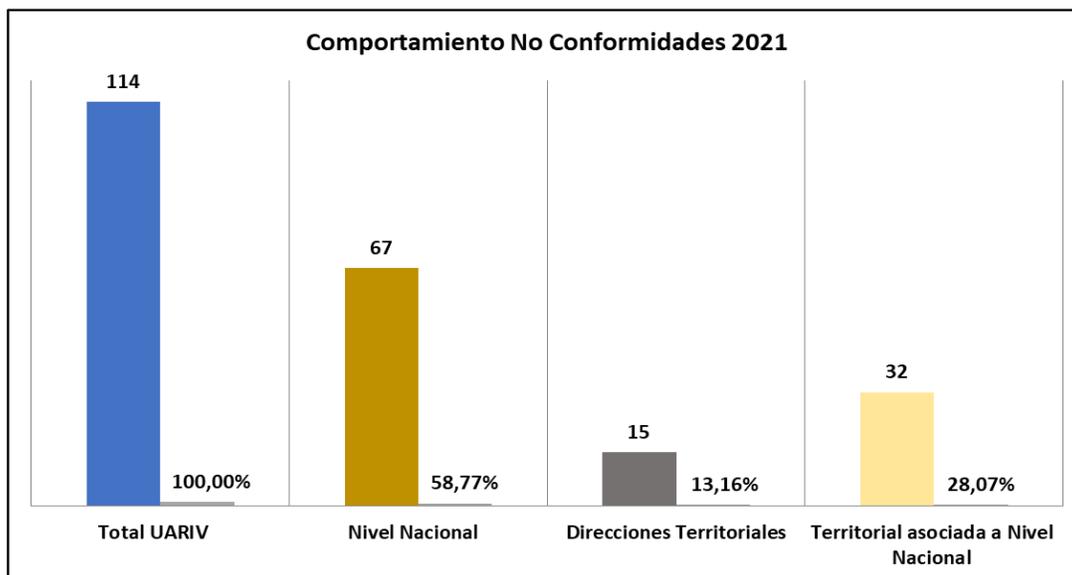
A continuación se relacionan los resultados de los datos estadísticos consolidados de las auditorías internas al SGA - NTC ISO 14001:2015 realizadas en la “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 10

a) Comportamiento No Conformidades 2021

UARIV	NC	Porcentaje
Total UARIV	114	100%
Nivel Nacional	67	58,77%
Direcciones Territoriales	15	13,16%
Territorial asociada a Nivel Nacional	32	28,07%

Tabla No.1. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021)



Gráfica No.1. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021)
Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

Los resultados estadísticos del comportamiento de la auditoría interna referente a la evaluación del nivel de desempeño del sistema de gestión ambiental en la norma NTC ISO 14001:2015 en la “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*” con corte a 2021, fue de un total de (114) No Conformidades, estratificadas de la siguiente manera:

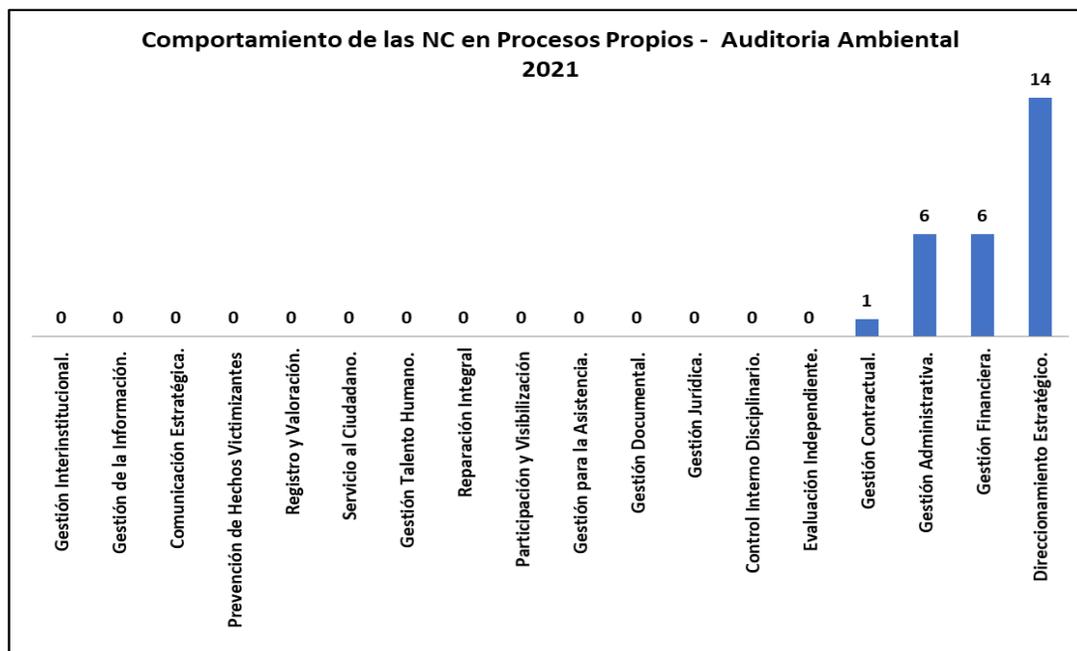
- 67 No Conformidades para el Nivel Nacional con un (58.77%).
- 15 No Conformidades para las Direcciones Territoriales con un (13.16%).
- 32 No Conformidades para Territorial asociadas a Nivel Nacional con un (28.07%).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 10

b) Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021

Procesos Auditados	NC
Gestión Interinstitucional.	0
Gestión de la Información.	0
Comunicación Estratégica.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración.	0
Servicio al Ciudadano.	0
Gestión Talento Humano.	0
Reparación Integral	0
Participación y Visibilización	0
Gestión para la Asistencia.	0
Gestión Documental.	0
Gestión Jurídica.	0
Control Interno Disciplinario.	0
Evaluación Independiente.	0
Gestión Contractual.	1
Gestión Administrativa.	6
Gestión Financiera.	6
Direccionamiento Estratégico.	14
Total	27

Tabla No.2. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021



Gráfica No.2. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

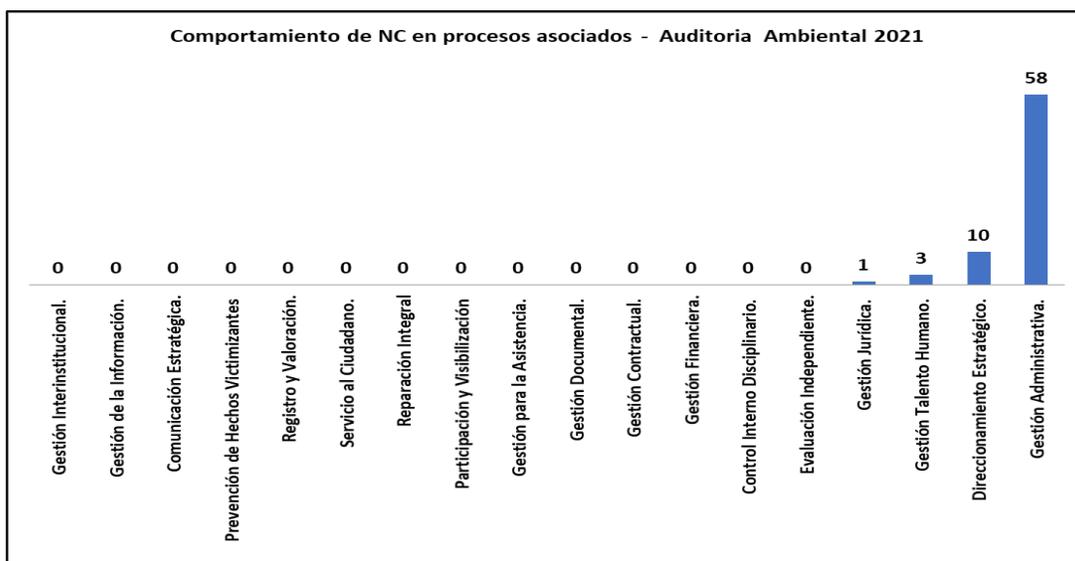
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 10

El resultado estadístico obtenido en las auditorías internas realizadas a los 18 procesos en el sistema de gestión ambiental a corte 2021 es de (27) No Conformidades propias. Se evidencia, a pesar de ser la primera vez que se realiza la auditoría, un nivel de madurez aceptable en el desempeño propio de cada uno de los procesos respecto a la eficacia y eficiencia del cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015.

c) Comportamiento No Conformidades en procesos asociados en la vigencia 2021

Procesos	NC
Gestión Interinstitucional.	0
Gestión de la Información.	0
Comunicación Estratégica.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración.	0
Servicio al Ciudadano.	0
Reparación Integral	0
Participación y Visibilización	0
Gestión para la Asistencia.	0
Gestión Documental.	0
Gestión Contractual.	0
Gestión Financiera.	0
Control Interno Disciplinario.	0
Evaluación Independiente.	0
Gestión Jurídica.	1
Gestión Talento Humano.	3
Direccionamiento Estratégico.	10
Gestión Administrativa.	58
TOTAL	72

Tabla No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos asociados en la vigencia 2021



Gráfica No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos en la vigencia 2021
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

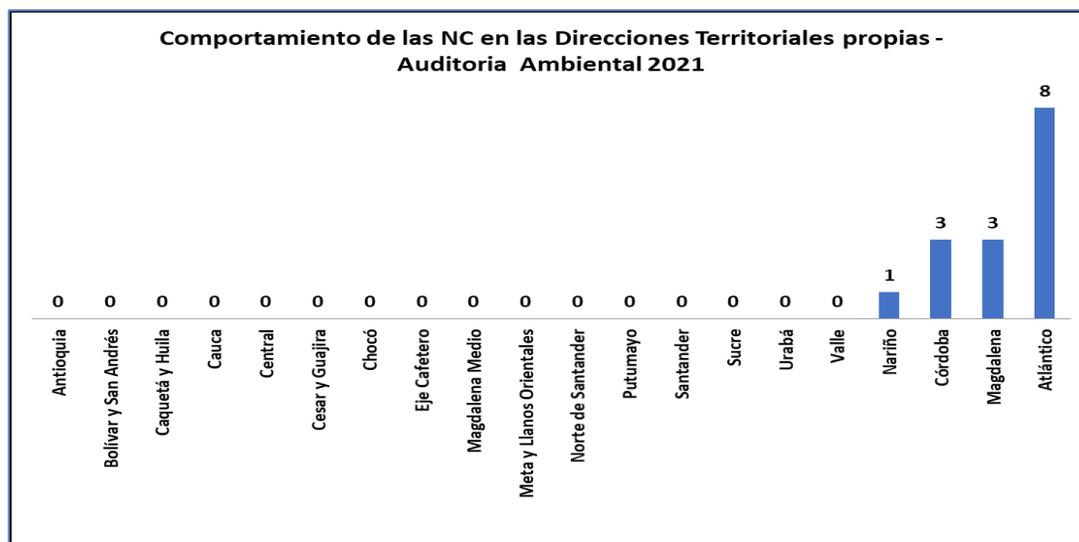
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 10

El resultado estadístico obtenido en las auditorías internas realizadas a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales al sistema de gestión ambiental (donde es posible generar NC a procesos no auditados directamente) se destaca que el comportamiento es normal por ser la primera auditoría que se realiza en la Unidad. Es importante aclarar que el nivel desempeño respecto a la implementación de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 en cada proceso, varía de acuerdo a la interrelación con las diferentes procesos, esto se debe que las salidas y entradas dependen de su interacción. (Ver tabla No. 3. Comportamiento de NC en procesos asociados corte 2021).

d) Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2021

Direcciones Territoriales	NC
Antioquia	0
Bolívar y San Andrés	0
Caquetá y Huila	0
Cauca	0
Central	0
Cesar y Guajira	0
Chocó	0
Eje Cafetero	0
Magdalena Medio	0
Meta y Llanos Orientales	0
Norte de Santander	0
Putumayo	0
Santander	0
Sucre	0
Urabá	0
Valle	0
Nariño	1
Córdoba	3
Magdalena	3
Atlántico	8
TOTAL	15

Tabla No.4. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2021



Gráfica No.4. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2021
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

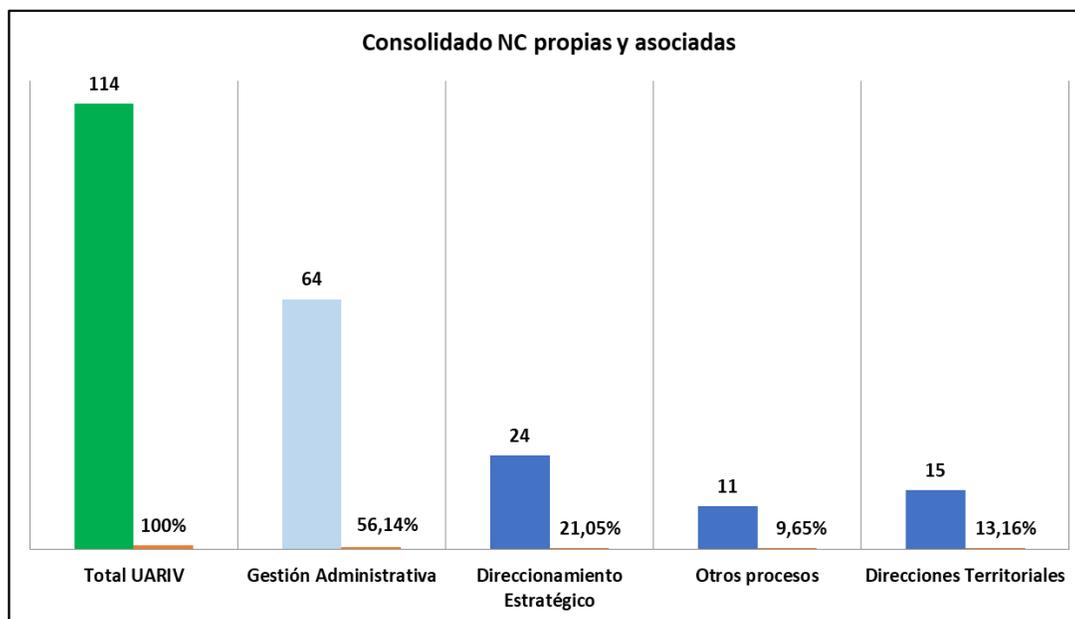
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 10

El resultado obtenido en las auditorías internas realizadas a las 20 Direcciones Territoriales al sistema de gestión ambiental con corte a 2021 es de 15 No Conformidades propias. Es importante aclarar que el nivel de desempeño respecto a la implementación de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 de cada Dirección Territorial varían de acuerdo a la interrelación con los diferentes procesos.

e) Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2021

Ítems	NC	Porcentaje
Total UARIV	114	100%
Gestión Administrativa	64	56,14%
Direccionamiento Estratégico	24	21,05%
Otros procesos	11	9,65%
Direcciones Territoriales	15	13,16%

Tabla No.5. Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas - vigencia 2021



Gráfica No.5. Comportamiento general del resultado de la auditoria – Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2021
Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

El resultado general estadístico obtenido de las primeras auditorías internas realizadas a los 18 procesos y 20 Direcciones Territoriales al sistema de gestión ambiental en la norma NTC ISO 14001:2015 con corte a 2021 es de 114 No Conformidades, presentadas de la siguiente manera:

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 10

- 64 No Conformidades al proceso de Gestión Administrativa con un (56.14%) entre propias y asociadas.
- 24 No Conformidades al proceso de Direccionamiento Estrategico con un (21.05%) entre propias y asociadas.
- 11 No Conformidades a los demas procesos con un (9.65%) entre propias y asociadas.
- 15 No Conformidades de las Direcciones Territoriales con un (13.16%) entre propias y asociadas.

5. CONCLUSIONES

- Los resultados estadísticos obtenidos de las auditorias internas al sistema de gestión ambiental en el marco de la operación por procesos y su interacción e interrelación con las Direcciones Territoriales, fue de 114 NC equivalente al 100%, donde 64 NC equivalente al 56.14% son directamente del proceso de Gestión Administrativa, situación normal por ser el responsable de la implementación y mantenimiento del sistema, 50 NC restantes equivalente al 43.86% estan relacionadas a los demas procesos y Direcciones Terriotriales. De acuerdo con lo anterior, el sistema de gestión ambiental de la “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” presenta un comportamiento aceptable por ser la primera auditoria realizada en la implementación de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 en cada uno de los procesos y Direcciones Territoriales.
- Se recomienda a los lideres de las Direcciones Territoriales y de los procesos del nivel nacional coordinar y articular conjuntamente la realización de los planes de mejoramiento de aquellas No Conformidades asociadas a otros procesos, con el fin de contribuir en la mejora continua. Asi mismo establecer mejoras internas referente a las observaciones identificadas para subsanar dichos hallazgos y evitar no conformidades en auditorias futuras.
- Se recomienda a todos los lideres responsables de la implementación de los sistema integrados de gestión, coordinar la planficación de las diferentes actividades relacionado con la participación de las partes interesadas de la Unidad en las diferentes capacitaciones de los sistemas, con el fin de evitar saturación de información y asi contribuir de una manera uniforme en la mejora del conocimiento, la eficacia y la madurez de los sistemas.
- Fortalecer la estructura y contenido del plan institucional de gestión ambiental – PIGA con el enfoque de ISO 14001:2015 y su alineación y articulación con los principios del Pacto Global y su contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.
- Se requiere establecer una alianza estratégica con los recicladores de oficio certificado con competencias, con el fin de firmar un acuerdo de corresponsabilidad que contribuya a través de la contraprestación el fortalecimiento de la cultura ambiental y del reciclaje en el marco del alcance del programa gestión integral de residuos.
- Revisar detalladamente la información documentada del SGA con el fin de analizar y validar la conveniencia de creación, actualización y eliminación de la mismos.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 10

- La Oficina de Control interno referente al resultado de la primera auditoria realizada al sistema de gestión ambiental, expresa que de acuerdo con los requisitos mínimos que debe tener implementado La “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*”, la entidad cuenta con los instrumentos y recursos necesarios para su implementación, mantenimiento y mejora del SGA, se recomienda fortalecer los aspectos identificados en el ejercicio realizado con el fin de contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos de la normatividad en coordinación con todos los colaboradores de la entidad.

APROBÓ: 

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

6. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES
Carlos Arturo Ordoñez Castro		Evaluación Independiente	Repsonable informe Ejecutivo
Carlos Arturo Ordoñez Castro		Evaluación Independiente	Jefe Oficina control Interno

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del Cambio	Descripción de la modificación
01	25/05/2015	Se crea documento.
02	28/07/2017	Se modifica el formato y se adiciona firma Jefe Oficina Control Interno.
03	05/02/2021	Se modifica el formato en lo referente al encabezado

 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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	29	Mes:	3	Año:	2021
-------------------------------------	-------------	----	-------------	---	-------------	------

Número de Informe	1/1
Nombre del Seguimiento	Informe estudio longitudinal financiero 2012 a 2021
Objetivo del Seguimiento	Determinar el nivel de fortalecimiento del Sistema de control interno aplicado por la entidad al proceso financiero
Alcance del Seguimiento	Inicia con el acopio de la información para el lapso establecido de 2012 a 2021 en temas financieros y concluye con el informe final. Se parte de la Información presentada y contenida en los Estados Financieros de la UARIV con corte al 31 de diciembre de 2020 y presupuesto del año 2021.
Normatividad	Normatividad tributaria y contable. Manuales de políticas y procedimientos establecidos por el proceso de Gestión Financiera y Contable de la Unidad.

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

En la elaboración del estudio longitudinal del comportamiento financiero y presupuestal durante la historia de la Unidad se usan herramientas de análisis estadístico. Adicionalmente se hace uso de otras herramientas tales como el aplicativo SIIF, mapas de riesgos institucional y de anticorrupción, tableros de indicadores, políticas operacionales entre otras varias.

Este estudio esta relacionado con los elaborados en las dos anteriores vigencias y se actualizan los pesos porcentuales de las cifras afectadas por los datos acopiados en la vigencia 2020. Para la evaluación se tiene como fuente de información los estados financieros de las vigencias 2012 al 2020 y el presupuesto del 2021 de la UARIV comprendidos entre enero 1 y diciembre 31 de cada año respectivamente, incluida la información correspondiente al FRV.

Los resultados del análisis que se entregan en este informe tienen como propósito mostrar el comportamiento presupuestal y financiero de la UARIV, su traza en el lapso tomando los datos en valores nominales y absolutos para que la Alta Dirección o los grupos de interés tengan una información de evaluación y sirva para estimar proyecciones financieras para futuros ejercicios fiscales asociados a la misionalidad institucional.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

I. ANALISIS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.

Desde la creación y entrada en vigor de la UARIV, el Gobierno Nacional le ha asignado su presupuesto teniendo como fuente la Nación, apropiadas a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La tabla No. 1 muestra el valor de los recursos apropiados desde la anualidad 2012 a 2020, ellos corresponden a la apropiación vigente (valor

 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

a 31 de diciembre de cada anualidad y una vez incorporadas las variables que lo afectan como reducción y adiciones).

Para el intervalo de tiempo estudiado se toma el valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) de cada anualidad, dato que se obtiene directamente de los decretos nacionales. Esta variable permite convertir el presupuesto dado en pesos a SMMLV para realizar el análisis de variaciones reales del mismo dentro del lapso.

AÑO	VALOR PRESUPUESTO FINAL EN PESOS	VALOR SMMLV DURANTE EL AÑO	VALOR PRESUPUESTO ANUAL EN SMMLV	VARIACION NOMINAL ANUAL CON AÑOS ANTERIORES EN SMMLV	% DE INCREMENTO O REDUCCION REAL DEL PRESUPUESTO EN SMMLV
2012	\$ 1.850.535.831.960	\$ 566.700	3.265.459,38	-	-
2013	\$ 1.631.733.792.371	\$ 589.500	2.767.996,26	-497.463,13	-15,23%
2014	\$ 1.506.775.305.417	\$ 616.000	2.446.063,81	-321.932,45	-11,63%
2015	\$ 1.712.592.059.275	\$ 644.350	2.657.859,95	211.796,14	8,66%
2016	\$ 1.820.336.314.472	\$ 689.455	2.640.253,99	-17.605,96	-0,66%
2017	\$ 1.806.879.474.641	\$ 737.717	2.449.285,40	-190.968,59	-7,23%
2018	\$ 1.863.397.232.260	\$ 781.242	2.385.172,88	-64.112,51	-2,62%
2019	\$ 1.890.606.192.221	\$ 828.116	2.283.020,97	-102.151,91	-4,28%
2020	\$ 2.036.483.207.745	\$ 877.803	2.319.977,50	36.956,53	1,62%
2021	\$ 2.099.951.993.686	\$ 908.526	2.311.383,49	-8.594,01	-0,37%

Tabla No. 1 de comportamiento presupuestal vigencias 2012 a 2021. Fuente propia

AÑO	VALOR PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO/REDUCCIÓN ANUAL CON AÑOS ANTERIORES	% DE INCREMENTO O REDUCCION REAL DEL PRESUPUESTO
2012	\$ 1.850.535.831.960	-	-
2013	\$ 1.631.733.792.371	-\$ 218.802.039.589	-11,82%
2014	\$ 1.506.775.305.417	-\$ 124.958.486.954	-7,66%
2015	\$ 1.712.592.059.275	\$ 205.816.753.858	13,66%
2016	\$ 1.820.336.314.472	\$ 107.744.255.197	6,29%
2017	\$ 1.806.879.474.641	-\$ 13.456.839.831	-0,74%
2018	\$ 1.863.397.232.260	\$ 56.517.757.619	3,13%
2019	\$ 1.890.606.192.221	\$ 27.208.959.961	1,46%
2020	\$ 2.036.483.207.745	\$ 145.877.015.524	7,72%
2021	\$ 2.099.951.993.686	\$ 63.468.785.941	3,12%

Tabla No. 2 de comportamiento presupuestal vigencias 2012 a 2021. Fuente propia

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

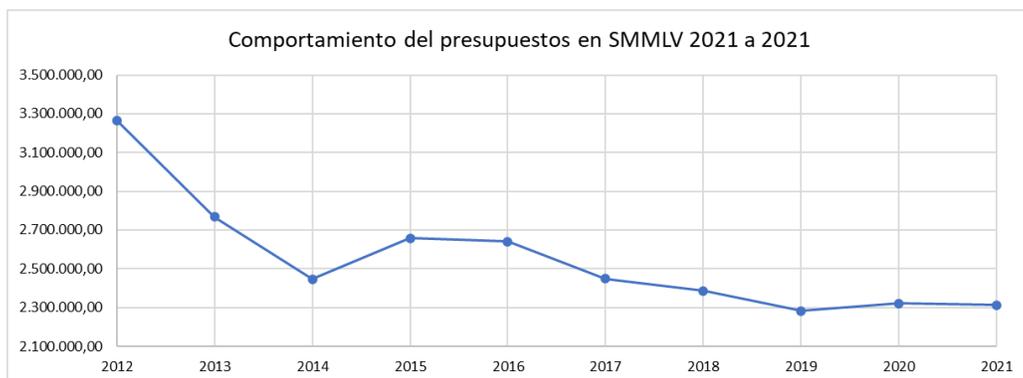


Gráfica No. 1 Comportamiento del presupuesto en pesos. Fuente propia

Durante el periodo examinado la UARIV ha recibido un total de \$18.219.291.404.048. En la gráfica No. 1 se muestra el comportamiento del presupuesto definitivo en pesos asignado y cumplido en su ejecución en cada uno de los proyectos y durante los periodos en análisis.

Nótese que durante todo el lapso no se presenta un crecimiento continuo cuando se examina el presupuesto en pesos. La anualidad presupuestal ya definitiva y con mayores recursos disponibles corresponde al año 2021 con \$2.099.951.993.686 que equivalen a 2.311.383,49 SMMLV y la menor es 2014 con \$1.506.775.305.417 que equivalen a 2.446.063,81 SMMLV. Por su parte, estos valores corresponden a los valores máximo y mínimo del presupuesto en pesos que presentan una brecha de \$5.93.176.688.269

De otra parte, el análisis del presupuesto calculado en SMMLV para el mismo periodo muestra un comportamiento diferente que se observa en la gráfica No.2 llamada comportamiento del presupuesto en SMMLV.



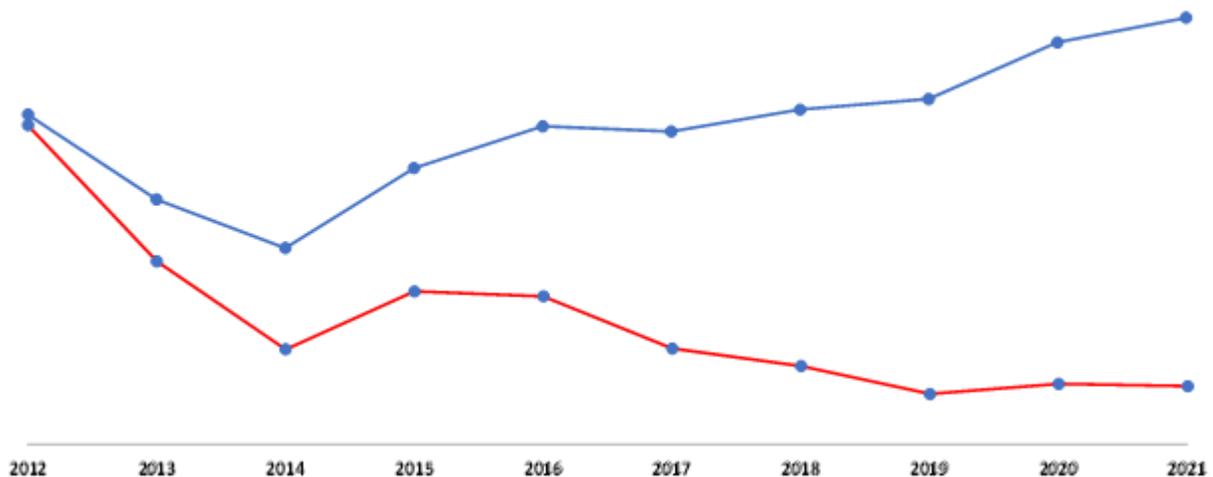
Gráfica No. 2 Comportamiento del presupuesto en SMMLV. Fuente propia

 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

Esta gráfica muestra el comportamiento del presupuesto de la UARIV calculado en SMMLV desde 2012 a 2021. Se observan tres escenarios; el primero de decrecimiento desde 2012 (cima del periodo) hasta 2014 (donde se encuentra la sima del lapso), el segundo de crecimiento desde 2014 hasta 2016 y el tercero en una constante caída desde 2016 a 2021. Es evidente que la entidad durante los años estudiados viene recibiendo menos recursos en términos reales, aun cuando en términos nominales pareciera que hay incremento.

Tomando como base los resultados obtenidos de la conversión del presupuesto asignado a la entidad a SMMLV para cada periodo, se puede evidenciar que para los años del 2013 al 2021 a excepción del 2015, los valores permiten evidenciar una disminución en porcentaje que muestra menos disponibilidad de SMMLV en cada uno de los periodos analizados para el logro de los objetivos.

Este comportamiento trae como consecuencia la amplitud de la brecha presupuestal real y sus efectos en las operaciones misionales institucionales, especialmente el pago de indemnizaciones que se debe realizar en valores correspondientes a salarios mínimos mensuales legales vigentes. La grafica muestra dos curvas, la superior corresponde a la visión del presupuesto visto en pesos y la inferior es el mismo presupuesto, pero visto en SMMLV. El comportamiento demuestra como la UARIV cada anualidad ha recibido menos presupuestos en el campo de SMMLV y su tendencia decreciente durante el periodo.



Gráfica No. 3 Comportamiento del presupuesto en pesos y SMMLV. Fuente propia

En la tabla que se presenta a continuación se relacionan los datos calculados que corresponden a cada periodo de gestión con respecto al anterior en términos de SMMLV

AÑO	VARIACION NOMINAL ANUAL CON AÑOS ANTERIORES EN SMMLV	% DE INCREMENTO O REDUCCION REAL DEL PRESUPUESTO EN SMMLV
2012	-	-

	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

2013	-497.463,13	-15,23%
2014	-321.932,45	-11,63%
2015	211.796,14	8,66%
2016	-17.605,96	-0,66%
AÑO	VARIACION NOMINAL ANUAL CON AÑOS ANTERIORES EN SMLV	% DE INCREMENTO O REDUCCION REAL DEL PRESUPUESTO EN SMLV
2017	-190.968,59	-7,23%
2018	-64.112,51	-2,62%
2019	-102.151,91	-4,28%
2020	-206.369,08	-9,04%
2021	-7.692,90	-0,37%

Tabla No. 3 de comportamiento del decrecimiento presupuestal 2012 a 2021. Fuente propia

En la gráfica No.4 se muestra un ejercicio de modelaje diferente. En este escenario la variable ordenada (X) se hace por el valor de los recursos y no por la anualidad, lo que demuestra el verdadero orden de menor a mayor presupuesto y el año en el cual se ha recibido el presupuesto.

Aquí se observa que el comportamiento no responde a una tendencia determinada. Si se mira el punto más fuerte de inflexión 2012(3.265.459,38), las vigencias 2018(2.385.172,88), 2019(2.283.020,97), 2020(2.076.651,89) y 2021(2.068.958,99) muestran una tendencia decreciente de -2.62%, -4.28%, -9.04% y -0,37% respectivamente, de igual forma se puede evidenciar que el presupuesto asignado a la organización entre los años 2012(3.265.459,38) y 2021(2.068.958,99) y expresado en SMLMV presenta una reducción del -42.41%. El valor real máximo recibido es en el año 2012 y el valor mínimo es 2021

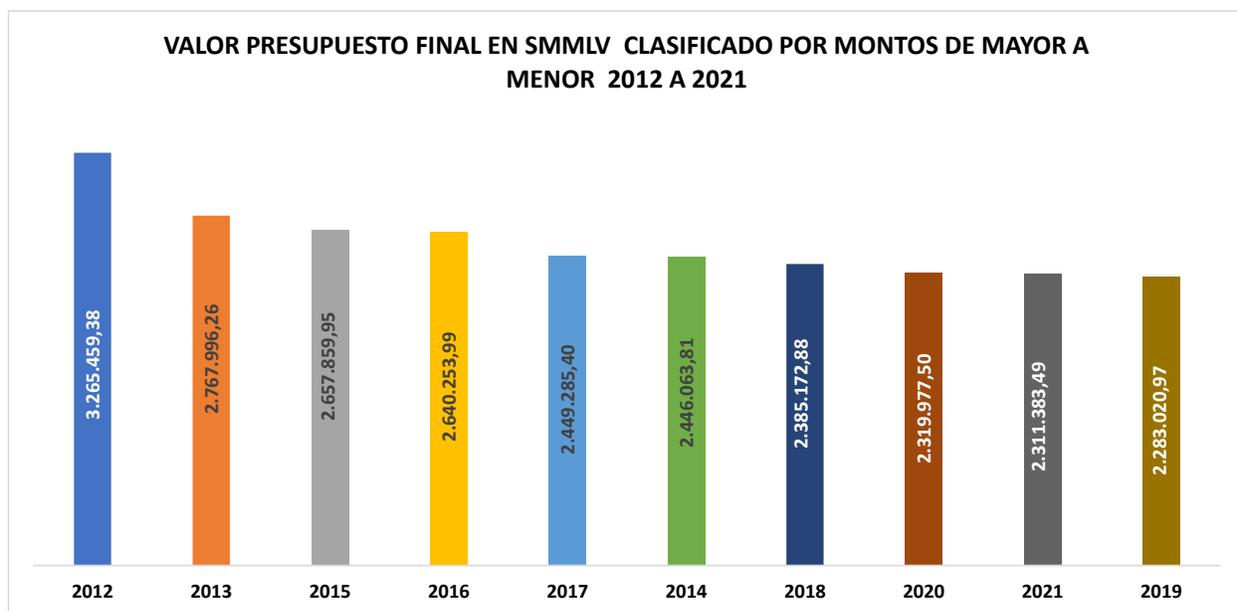


 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

Gráfica No. 4 Comportamiento del presupuesto en pesos ordenada por valor nominal. Fuente propia

Como se observa, la anualidad en la que menos recursos nominales recibe la entidad es 2014 (\$ 1.506.775.305.417) y la mayor 2021 (\$ 2.099.951.993.686). Se evidencia que en la vigencia 2012 (\$1.850.535.831.960) la Unidad recibió nominalmente más recursos presupuestales que años más recientes como 2015, 2016 y 2017.

Sin embargo, al examinar la misma lógica del escenario del ejercicio, pero teniendo como información los SMMLV, el comportamiento es diferente, como lo muestra la gráfica 5.



Gráfica No. 5 Comportamiento del presupuesto en SMMLV ordenada por el valor real. Fuente propia

La siguiente tabla muestra el lugar que ocupa cada anualidad vista en pesos o en SMMLV, aspecto que demuestra el comportamiento presupuestal reflejados en las dos graficas anteriores.

Ranking	AÑO	VALOR PRESUPUESTO FINAL EN PESOS	AÑO	VALOR PRESUPUESTO ANUAL EN SMMLV
1	2021	\$ 2.099.951.993.686	2012	3.265.459,38
2	2020	\$ 2.036.483.207.745	2013	2.767.996,26
3	2019	\$ 1.890.606.192.221	2015	2.657.859,95
4	2018	\$ 1.863.397.232.260	2016	2.640.253,99
5	2012	\$ 1.850.535.831.960	2017	2.449.285,40
6	2016	\$ 1.820.336.314.472	2014	2.446.063,81
7	2017	\$ 1.806.879.474.641	2018	2.385.172,88
8	2015	\$ 1.712.592.059.275	2020	2.319.977,50

 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

9	2013	\$ 1.631.733.792.371	2021	2.311.383,49
10	2014	\$ 1.506.775.305.417	2019	2.283.020,97

Tabla No. 4 Ranking valores del presupuesto dados a la Unidad calculados en pesos y en SMMLV 2012 a 2021. Fuente propia

A manera de ejemplo, el presupuesto en pesos otorgados a la AURIV en la vigencia 2021 es el mas alto de su historia, lo cual parece ser un aspecto positivo, pero si se observa su monto en términos de SMMLV pasa a ocupar el puesto número 9 de 10 posibles, donde el tema conduce a un escenario más escéptico. Por su parte, el presupuesto en pesos de la anualidad 2012 ocupa el quinto puesto pero el en términos de SMMLV el primero.

Se reitera que este aspecto tiene importancia a la luz de lo expresado en el marco normativo y lo ilustrado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 254 de 2013, el pago de las indemnizaciones se realiza en términos de SMMLV a la fecha del pago, por lo cual tener conocimiento del comportamiento real del presupuesto es una información que se constituye en una herramienta gerencial para la toma de decisiones.

Para continuar la línea del ejercicio que realiza la Oficina de Control Interno, el escenario propuesto corresponde a tomar el presupuesto asignado a la Unidad e incrementarle el índice de precios al consumidor (IPC) como variable de inflación. A este resultado se le resta el valor del presupuesto asignado para la siguiente vigencia y se tienen tres posibles resultados; que la operación de un resultado de cero (0) que significa que el presupuesto se incremento en el mismo monto del IPC. Que el resultado sea mayor de cero (<0) donde se tiene que el presupuesto es superior al IPC de la anualidad anterior y en consecuencia se tiene un mayor presupuesto en termino de pesos y el tercer escenario donde el resultado es menor de cero o negativo (>0) que implica que el presupuesto no se mantuvo en su poder y si presenta disminución de su potencial.

La siguiente tabla muestra el resultado de este ejercicio.

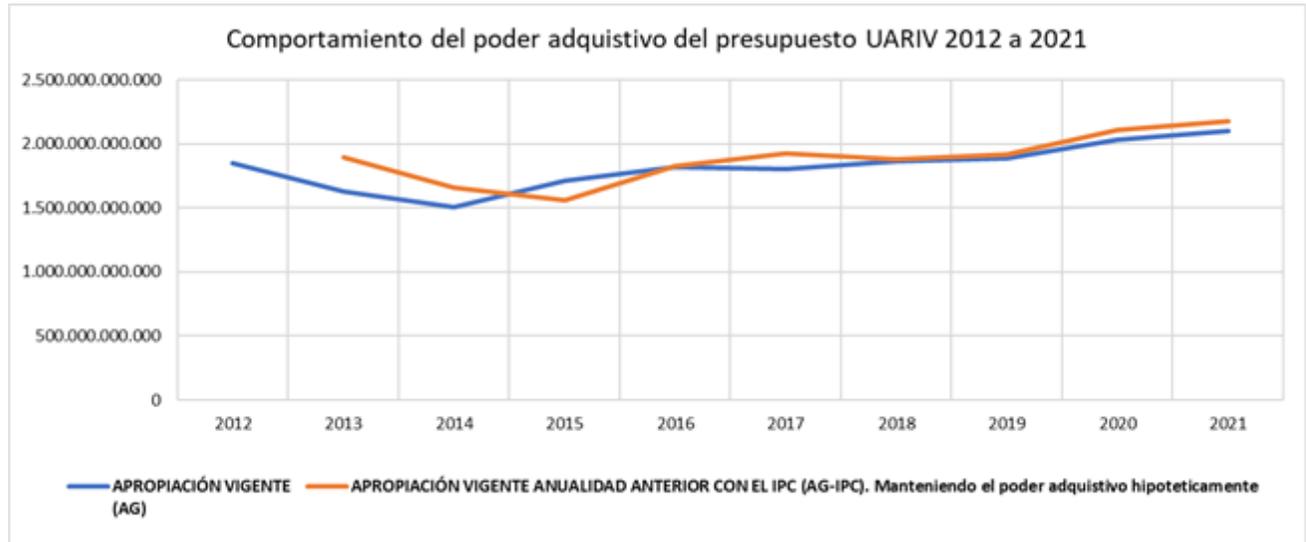
AÑO	APROPIACIÓN VIGENTE (AG)	IPC DANE POR ANUALIDAD	APROPIACIÓN VIGENTE ANUALIDAD ANTERIOR CON EL IPC (AG-IPC). Manteniendo el poder adquisitivo hipotéticamente	DIFERENCIA (AG-AGIPC)	REDUCCIÓN %
2012	1.850.535.831.960	2,44%			
2013	1.631.733.792.371	1,94%	1.895.688.906.260	-\$263.955.113.889	-16,2%
2014	1.506.775.305.417	3,66%	1.663.389.427.943	-\$156.614.122.526	-10,4%
2015	1.712.592.059.275	6,77%	1.561.923.281.595	\$ 150.668.777.680	8,8%
2016	1.820.336.314.472	5,75%	1.828.534.541.688	-\$8.198.227.216	-0,5%
2017	1.806.879.474.641	4,09%	1.925.005.652.554	-\$118.126.177.913	-6,5%
2018	1.863.397.232.260	3,18%	1.880.780.845.154	-\$17.383.612.894	-0,9%
2019	1.890.606.192.221	3,80%	1.922.653.264.246	-\$32.047.072.025	-1,7%
2020	2.036.483.207.745	3,75%	2.113.869.569.639	-\$77.386.361.894	-3,8%
2021	2.099.951.993.686		2.178.700.193.449		

Tabla No. 5 Comportamiento hipotético de sostenibilidad presupuestal con el IPC, mantenimiento del poder adquisitivo. Fuente propia

 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 gráfica 6 muestra el comportamiento del presupuesto de la UARIV en el escenario de mantenimiento del poder adquisitivo, es decir que se incrementa el valor del presupuesto en la misma cantidad que sube el IPC.

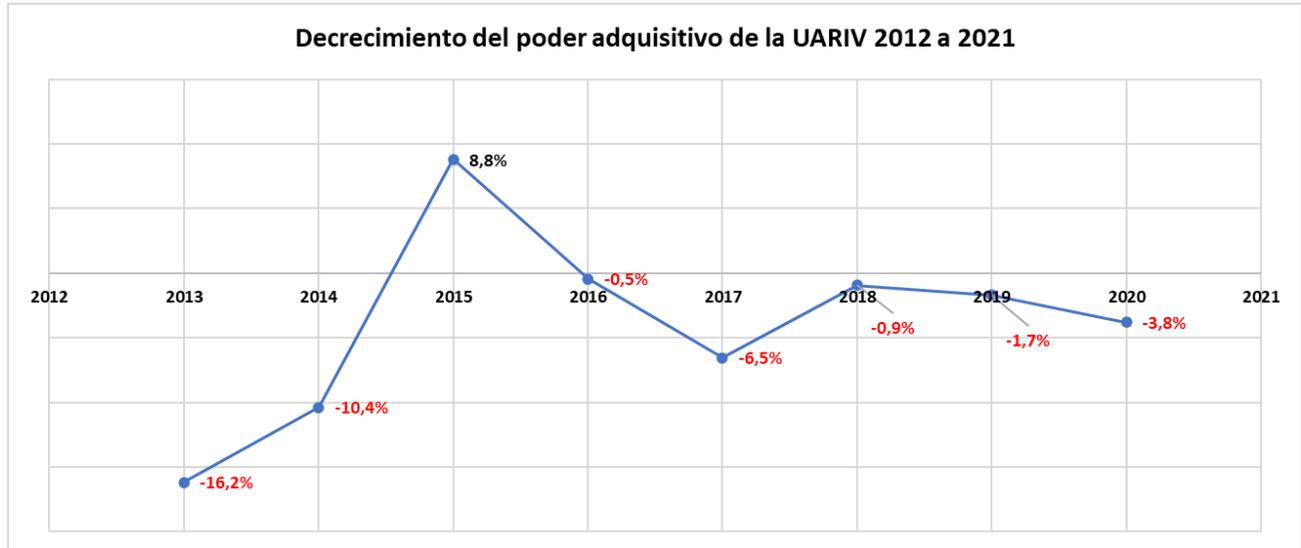
Como se puede observar el comportamiento del presupuesto está relativamente homogéneo con el valor hipotético presupuestal si se hubiera incrementado en el IPC. Sin embargo, se observan que de 2012 a 2014 el poder adquisitivo se ve afectado negativamente. En la vigencia 2015 hay un repunte donde se supera el valor del IPC, pero a partir de la vigencia 2016 el poder adquisitivo presupuestal de la UARIV vuelve a ser negativo. Ello implica que en el lapso estudiado el poder adquisitivo del presupuesto de la entidad se ha erosionado, lo que tiene implicaciones reales en la capacidad institucional de realizar los pagos de indemnizaciones administrativas a las víctimas.



Gráfica No. 6 Comportamiento del poder adquisitivo del presupuesto de la UARIV 2012 a 2021. Fuente propia

La gráfica 7 muestra el porcentaje de decrecimiento del poder adquisitivo de la Unidad en el periodo 2012 a 2021. Nótese que salvo en un solo ejercicio los restantes 7 el crecimiento en negativo.

 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



Gráfica No. 7 Decrecimiento del poder adquisitivo de la UARIV 2012 a 2021. Fuente propia

A manera de corolario se tiene que el presupuesto asignado a la UARIV no esta teniendo la posibilidad de mantener su poder adquisitivo y con el paso de las anualidades el consolidado de estos decrecimientos afecta negativamente en el logro de metas tan neurálgicas para la entidad como el pago de las indemnizaciones administrativas e incluso lo relacionado con el mantenimiento institucional. Lo que se tiene como aspecto importante es la gestión institucional desplegada que no obstante el comportamiento presupuestal muestra logros significativos en su misionalidad.

II. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL.

La tabla No.6 resume el comportamiento de la ejecución presupuestal en el lapso analizado. Se parte del presupuesto de la totalidad asignado y se establece su distribución de gastos en los rubros de funcionamiento e inversión, lo cual permite determinar el valor porcentual de cada uno de los años tomados con referencia para este análisis que corresponden del 2012 al 2020.

Para realizar este análisis, la Oficina de Control Interno usa como fuente de información los datos arrojados por el SIF de cada uno de los periodos de análisis que comprenden los años del 2012 al 2021, lo que lo constituye en fuente oficial.

Año	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	TOTAL	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
2012	1.021.532.831.960	829.003.000.000	1.850.535.831.960	55,2%	44,8%
2013	729.737.000.000	901.996.792.371	1.631.733.792.371	44,7%	55,3%
2014	707.403.347.583	799.371.957.834	1.506.775.305.417	46,9%	53,1%
2015	678.646.479.622	1.033.945.579.653	1.712.592.059.275	39,6%	60,4%
2016	726.367.739.685	1.093.968.574.787	1.820.336.314.472	39,9%	60,1%
2017	675.138.329.231	1.131.741.145.410	1.806.879.474.641	37,4%	62,6%

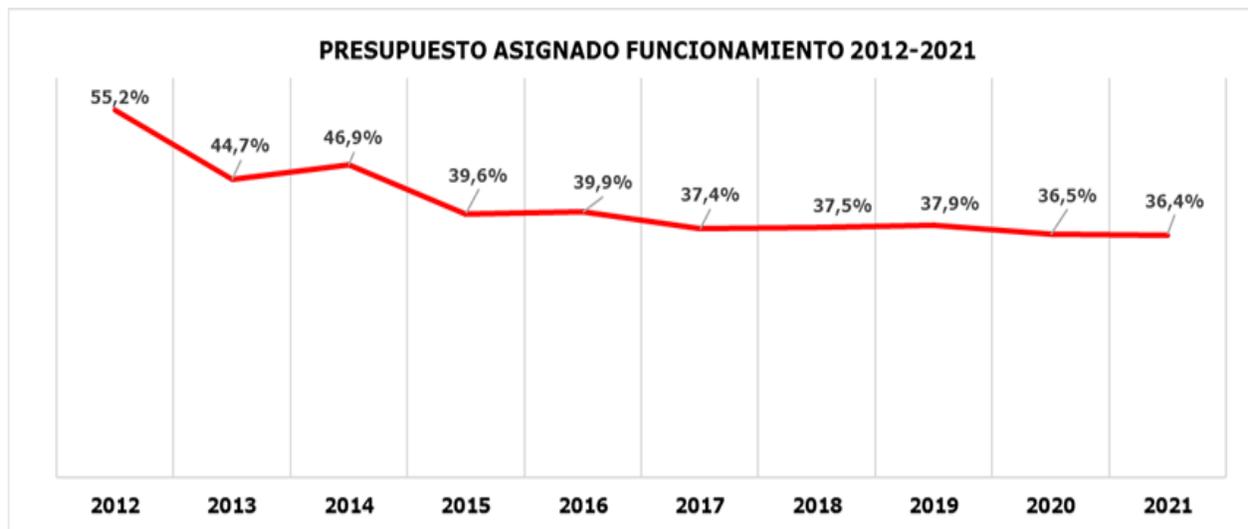
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 30/04/2020 Paginas

2018	699.275.224.705	1.164.122.007.555	1.863.397.232.260	37,5%	62,5%
2019	722.288.543.826	1.185.709.120.239	1.907.997.664.065	37,9%	62,1%
2020	743.792.000.000	1.292.691.207.745	2.036.483.207.745	36,5%	63,5%
2021	765.042.000.000	1.334.909.993.686	2.099.951.993.686	36,4%	63,6%

Tabla No. 6 Apropriación vigente frente al rubro presupuestal 2012 a 2020 (enero). Fuente propia

De la información se tiene que durante el lapso estudiado se muestra una tendencia decreciente en los recursos asignados al funcionamiento de la Unidad. Desde la óptica de austeridad del gasto, este comportamiento es el deseado. Se evidencia que para el año 2012 únicamente el presupuesto asignado supera el 55%, para los años 2013(44.7%) en adelante y hasta el vigente se puede observar la disminución cercana al 202(36,4%) y del 2021(36,4%). Sin embargo, no obstante, es necesario establecer hasta qué nivel de recurso de funcionamiento y su disminución en asignación de recursos y en términos porcentuales, puede soportar la entidad para el logro de sus objetivos sin entrar en escenarios críticos de funcionalidad. Por lo tanto, aun en una clara aplicación de la austeridad es indispensable tener un piso del cual no se pueda mover el presupuesto de funcionamiento sin afectar la supervivencia institucional.

La gráfica No. 8 muestra el comportamiento porcentual del rubro de funcionamiento, allí se hace visible la tendencia decreciente. De hecho, los recursos de funcionamiento en la anualidad 2012 correspondían al 55,2% del presupuesto asignado mientras que para la vigencia 2021 es del 36,4%. la caída del presupuesto de funcionamiento corresponde a 18,8%, aspecto que implica una gerencia de los recursos de funcionamiento efectiva para no impactar de manera significativa la gestión institucional o el apoyo administrativo para el logro de metas.



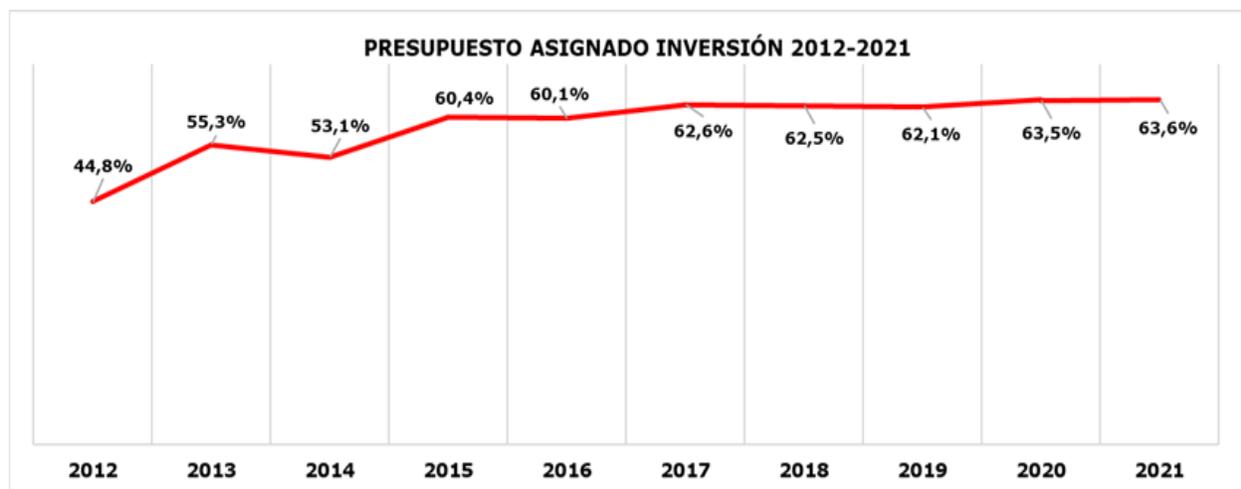
Gráfica No. 8 Presupuesto de funcionamiento 2012 a 2021. Fuente propia

El mismo ejercicio se realiza para el rubro de inversión donde se observa el crecimiento que durante el lapso estudiado tiene el presupuesto asignado en pesos para los años del 2012(44.8%) al 2020(63,5%) y 2021 (63,6%). Sin embargo, se evidencia para cada año tomado como referencia la tendencia creciente en la participación porcentual dentro del valor total del presupuesto. Dentro de la lógica institucional,

 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

respondiendo a los lineamientos de política pública y los propósitos misionales el comportamiento es el aconsejable para el logro de los objetivos de la entidad.

La grafica No. 9 muestra el comportamiento porcentual del rubro de inversión, allí se hace visible la tendencia creciente



Gráfica No. 9 Presupuesto de inversión 2012 a 2021. Fuente propia

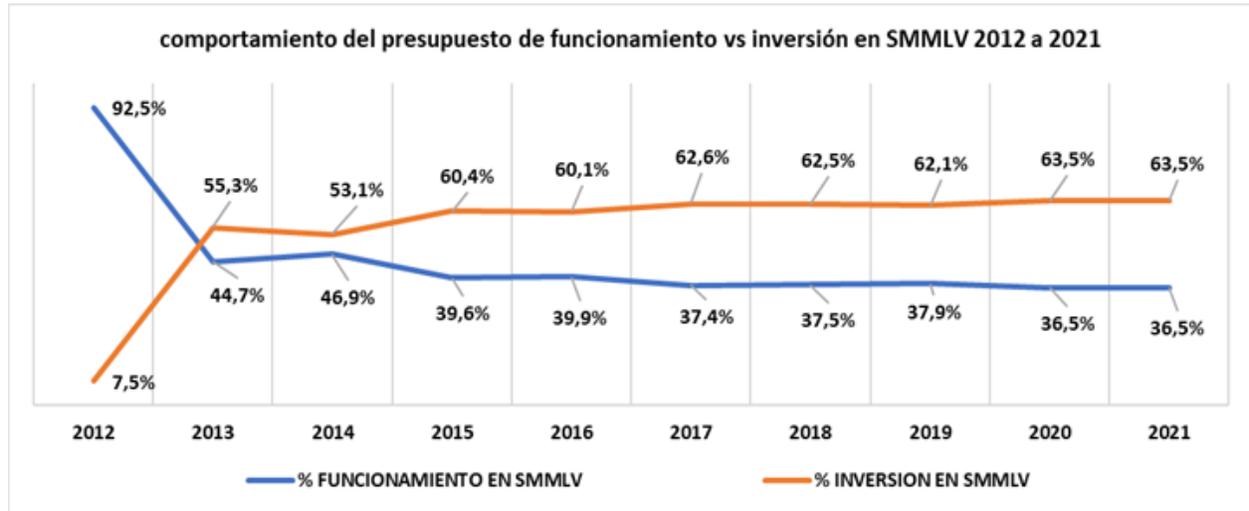
A continuación, se presenta un ejercicio que demuestra el comportamiento del presupuesto de funcionamiento e inversión, pero calculados en SMMLV que muestra el comportamiento real en estos rubros.

Año	FUNCIONAMIENTO EN SMMLV	INVERSION EN SMMLV	TOTAL EN SMMLV	Valor SMLV	% FUNCIONAMIENTO EN SMMLV	% INVERSION EN SMMLV
2012	1.802.599	146.286	1.948.885	566.700	92,5%	7,5%
2013	1.237.891	1.530.105	2.767.996	589.500	44,7%	55,3%
2014	1.148.382	1.297.682	2.446.064	616.000	46,9%	53,1%
2015	1.053.226	1.604.633	2.657.860	644.350	39,6%	60,4%
2016	1.053.539	1.586.715	2.640.254	689.455	39,9%	60,1%
2017	915.173	1.534.113	2.449.285	737.717	37,4%	62,6%
2018	895.081	1.490.091	2.385.173	781.242	37,5%	62,5%
2019	872.207	1.431.815	2.304.022	828.116	37,9%	62,1%
2020	847.334	1.472.644	2.319.977	877.803	36,5%	63,5%
2021	818.680	1.422.844	2.241.524	908.526	36,5%	63,5%

Tabla No. 7 Comportamiento del presupuesto de funcionamiento e inversión en SMMLV 2012 a 2020. Fuente propia

 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 presupuesto de funcionamiento visto en SMMLV ha decrecido pasando del 92.5% en la anualidad 2012 al actual 36.5% que se ha mantenido igual para la vigencia 2020 y 2021. La tendencia en el presupuesto de funcionamiento es inversa con un crecimiento sostenido pasando de la inicial 7.5% al actual 63.5%



Gráfica No. 10 Presupuesto de funcionamiento vs inversión en SMMLV 2012 a 2021. Fuente propia

En la medida que se presenta decrecimiento en el presupuesto de funcionamiento visto en SMMLV se tiene como efecto directo el crecimiento del presupuesto de inversión en la misma variable. Este aspecto es importante por cuanto demuestra el esfuerzo institucional de austeridad en el gasto de funcionamiento para impactar positivamente en el presupuesto de inversión. Sin embargo, se deja la inquietud del pago de las indemnizaciones administrativas que se hacen por el rubro de funcionamiento, aspecto que puede llevar a un riesgo de falta de solvencia en este rubro para cumplir con esta misionalidad institucional.

III. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS

En esta parte del análisis la Oficina de Control Interno usa como ancla de trabajo los diferentes rubros institucionales. El ejercicio se centra en establecer cual o cuales de ellos tiene mayor porcentaje en la ejecución y cuales la menor para todas las vigencias del 2012 al 2021.

% EJECUCIÓN POR RUBRO		
Año	Ejecución presupuestal de funcionamiento	Ejecución presupuestal de inversión
2012	90,88%	90,64%
2013	95,23%	60,60%
2014	93,23%	69,66%
2015	98,25%	84,99%

 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

2016	80,18%	68,94%
2017	95,24%	70,23%
2018	91,27%	88,80%
2019	99,16%	91,52%
2020	94,89%	99,90%
2021	EN EJECUCIÓN	

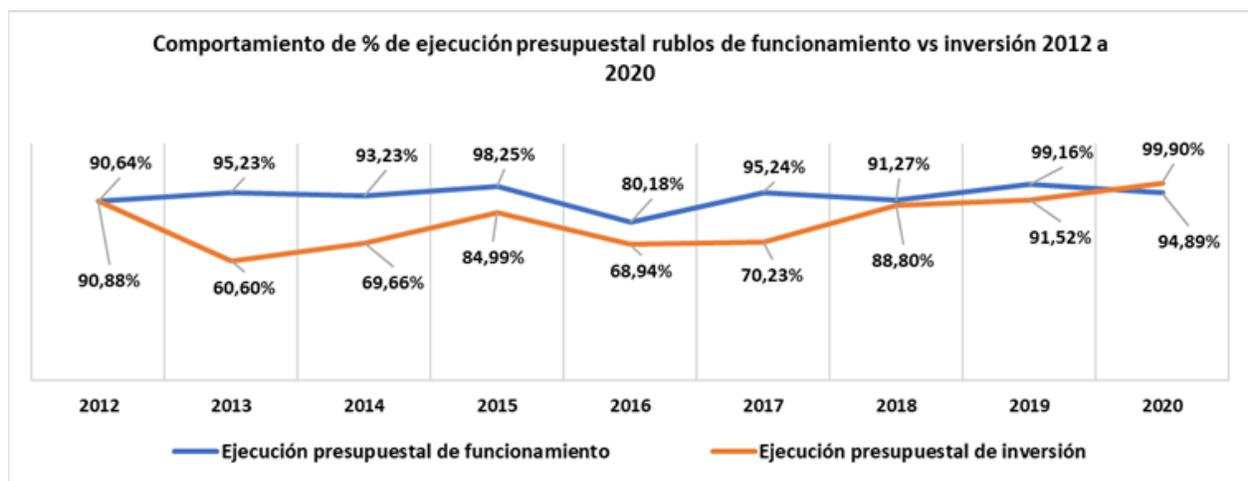
Tabla No. 8 Ejecución presupuestal de funcionamiento e inversión en porcentaje 2012 a 2020. Fuente propia

La información de la tabla permite establecer dos escenarios diferentes; el primero el comportamiento de la ejecución presupuestal del rubro de funcionamiento donde se tiene que el menor valor corresponde a 80.18%(2016) y el mayor con un 99.16%(2019). Este comportamiento esta ligado al gasto relacionado con la operatividad de la gestión de apoyo institucional.

El segundo escenario corresponde al comportamiento de la ejecución presupuestal del rubro de inversión donde el menor valor corresponde al 60.60%(2013) y el mejor registro está en 99.90%(2020). Lo anterior implica un ejercicio presupuestal efectivo que permite invertir los recursos asignados a la inversión a niveles porcentuales cercanos la 100%

En la gráfica 11 se puede evidenciar el comportamiento histórico de la ejecución presupuestal por cada uno de los rubros de funcionamiento e inversión. En principio la ejecución debería, hipotéticamente, ser igual al 100% no obstante, los valores que se encuentran en el intervalo superior al 98% se deben considerar como efectivos dadas las externalidades que se puedan presentar en el ejercicio fiscal. Valores por debajo van perdiendo la efectividad dado que muestran una planeación del gasto e inversión que no ha dado los resultados esperados y mantiene dineros que pueden ser aprovechados en aquellos escenarios institucionales más efectivos.

Calculadas las medianas de la ejecución, como medida de tendencia central, se tiene el valor mediano de la ejecución presupuestal del rubro de funcionamiento corresponde al 94,89% mientras que le de inversión solo llega la 84,99% lo que implica una diferencia porcentual de 9.90%



 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

Gráfica No. 11 comportamiento de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversión 2012 a 2021. Fuente propia

Desagregada la información del rubro de funcionamiento se presenta el comportamiento que éste ha tenido desde la ejecución. La siguiente tabla muestra el esfuerzo de ejecución presupuestal en el rubro de funcionamiento en las diferentes cuentas principales.

RUBRO DE FUNCIONAMIENTO		
RUBRO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,00%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	100,00%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	100,00%
A-03-03-01-057	FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS	99,70%
A-01-01-01	SALARIO	99,21%
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	93,91%

Tabla No. 9 Porcentajes promedio mayores por rubro presupuestal funcionamiento entre compromiso y pagos vigencias funcionamiento 2012 a 2020. Fuente propia.

La tabla 10 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal en las principales cuentas del rubro de inversión.

Rubro	FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN	NOMBRE DEL RUBRO	Promedio de Porcentaje
C-320-1100-1	Inversión	ASISTENCIA Y ENTREGA DE ATENCION HUMANITARIA A LA POBLACION DESPLAZADA EN EL MARCO DEL AUTO NO. 099 DE 2013, A NIVEL NACIONAL	100,00%
C-320-1507-11	Inversión	ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	100,00%
C-4101-1500-19	Inversión	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	100,00%
C-4101-1500-20	Inversión	SERVICIO DE REGISTRO UNICO DE VICTIMAS CARACTERIZADAS NACIONAL	100,00%
C-630-1000-112-18	Inversión	INCREMENTO ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA POBLACION DESPLAZADA A NIVEL NACIONAL A NIVEL NACIONAL	100,00%
C-4101-1500-1	Inversión	PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL	98,65%
C-520-1100-1	Inversión	APOYO PARA LA ENTREGA DE ATENCION HUMANITARIA A LA POBLACION DESPLAZADA EN EL MARCO DEL AUTO NO. 099 DE 2013, A NIVEL NACIONAL	97,47%
C-4101-1500-15	Inversión	SERVICIO DE REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS ARTICULADO CON LA RED NACIONAL DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	96,03%
C-4101-1500-17	Inversión	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	96,03%
C-4101-1500-14	Inversión	CONSERVACIÓN ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	94,20%

Tabla No. 10 Porcentajes promedio mayor por rubro presupuestal inversión entre compromiso y pagos vigencias 2012 a 2020. Fuente propia

 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

INVERSIÓN		
RUBRO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN
C-4101-1500-18	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA NACIONAL	100,00%
C-4101-1500-20	SERVICIO DE REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS CARACTERIZADAS NACIONAL	99,59%
C-4199-1500-2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	99,17%
C-4101-1500-19	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	97,50%
C-4101-1500-17	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	96,06%
C-4101-1500-16	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL	90,88%
C-4101-1500-18	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA NACIONAL	80,58%

Tabla No. 11 Porcentajes promedio mayor por rubro presupuestal inversión 2020. Fuente propia

Por otra parte, tomando la información de la fuente SIIF relacionada con la ejecución presupuestal reportada en él se tiene la siguiente tabla (12):

AÑO	APR.VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS
2012	1.850.535.831.960	1.747.355.857.541	1.747.355.857.541	1.731.505.483.743	1.566.481.229.851
2013	1.631.733.792.371	1.573.373.771.037	1.573.349.166.853	1.563.601.623.256	1.383.771.921.319
2014	1.506.775.305.417	1.441.211.351.044	1.441.211.351.044	1.433.728.739.523	1.302.129.239.189
2015	1.712.592.059.275	1.644.886.566.112	1.644.886.566.112	1.643.452.232.612	1.505.142.901.356
2016	1.820.336.314.472	1.737.661.058.910	1.722.320.027.132	1.389.890.118.658	1.236.305.737.499
2017	1.806.879.474.641	1.756.166.199.473	1.755.887.915.585	1.737.541.667.164	1.367.780.621.511
2018	1.863.397.232.260	1.753.806.080.666	1.753.787.820.846	1.638.198.752.499	1.638.035.738.598
2019	1.907.997.664.065	1.836.256.044.764	1.836.255.848.197	1.714.931.710.879	1.714.901.438.633
2020	2.036.483.207.745	1.975.810.088.727	1.975.810.088.727	1.871.388.519.441	1.871.388.519.441
2021	2.099.951.993.686	1.717.777.952.814	-	-	-

Tabla No. 12 Comportamiento ejecución presupuestal vigencias 2012 a 2020. Fuente propia

Esta información es importante porque permite establecer el comportamiento de compromisos y pagos de la UARIV en relación con los presupuestos asignados. El análisis de la información determina la efectividad no del ejercicio presupuestal en el ámbito financiero sino del ejercicio presupuestal en la gestión institucional donde tienen cabida de manera importante la ejecución contractual.

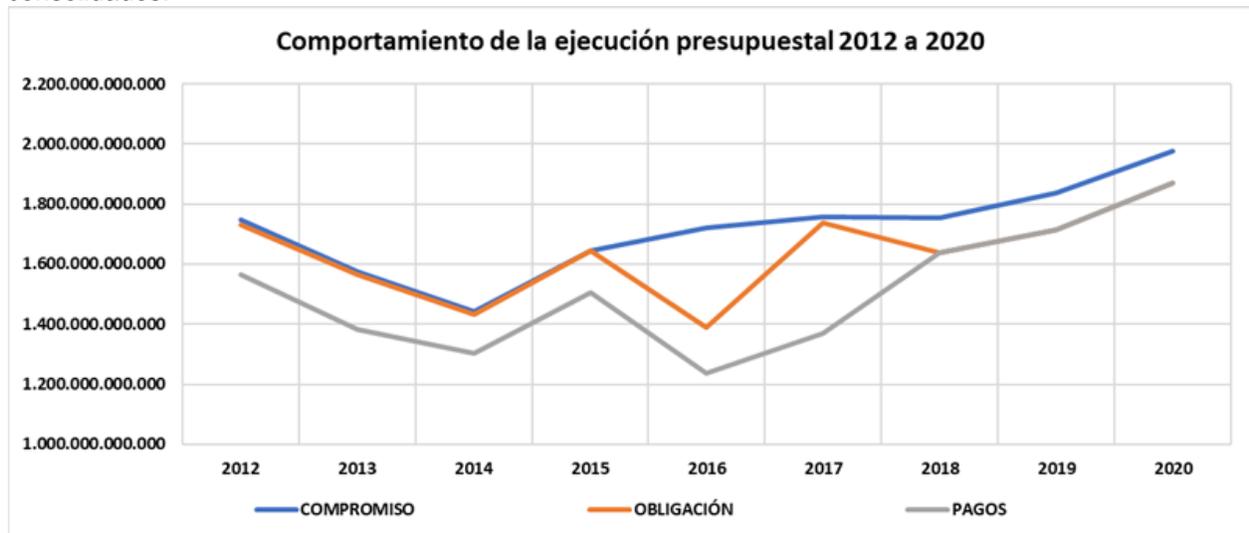
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

La siguiente tabla (13) muestra el comportamiento porcentual de la relación entre el presupuesto, la apropiación y el gasto.

AÑO	% CDP/APR	% COMPR/CDP	% OBLIG/COMPR	% PAGOS/OBLIG	% PAGOS/COMPR
2012	94,42%	100,00%	99,09%	90,47%	89,65%
2013	96,42%	100,00%	99,38%	88,50%	87,95%
2014	95,65%	100,00%	99,48%	90,82%	90,35%
2015	96,05%	100,00%	99,91%	91,58%	91,50%
2016	95,46%	99,12%	80,70%	88,95%	71,78%
2017	97,19%	99,98%	98,96%	78,72%	77,90%
2018	94,12%	100,00%	93,41%	99,99%	93,40%
2019	96,24%	100,00%	93,39%	100,00%	93,39%
2020	97,02%	100,00%	94,71%	100,00%	94,71%
2021	81,80%	-	-	-	-

Tabla No. 13 Comportamiento ejecución presupuestal vigencias 2012 a 2020. Fuente propia

La gráfica 12 toma la información de la Tabla 13 para mostrar el comportamiento de la ejecución presupuestal por cada año en relación con los CDP, compromisos, obligaciones y pagos, para así obtener una gráfica que muestre el avance y ejecución presentado durante las vigencias, como se ejemplifica a continuación, teniendo en cuenta que no se grafica el 2021 por estar en curso y no tener datos consolidados:



Gráfica No. 12 comportamiento de la ejecución presupuestal 2012 a 2020. Fuente propia

 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 gráfica muestra durante el lapso estudiado se tiene que los compromisos forman una curva superior a las obligaciones y los pagos. Este aspecto responde a la realidad normativa que implica el ejercicio presupuestal. Sin embargo, también presenta que el área bajo la curva entre los compromisos y los pagos es notoria y especialmente baja en el periodo 2015 a 2018. Ello implica que la UARIV compromete el presupuesto a una velocidad diferente a la que realiza los pagos, aspecto que se puede tomar como indicador de la velocidad con la cual la Unidad recibe a satisfacción la totalidad los bienes o servicios contratados.

Por otra parte, es lógico que las curvas de obligación (CDP) y pagos se dibujen con una cierta homogeneidad. En el estudio de las cifras del periodo estudiado se tiene que entre 2016 y 2018 el comportamiento genera una mayor área bajo la curva que implica una menor velocidad de pago en relación con los recursos asignados en las obligaciones. Es importante resaltar la congruencia de las curvas de obligación y pago entre 2018 y 2020 que demuestra un ejercicio adecuado y una velocidad sincrónica entre el valor obligado (CDPs) y el valor pago, indicador de estar recibiendo los bienes y servicios contratados dentro de la vigencia.

Para más información se muestra la tabla donde establece la diferencia entre el valor comprometido con el obligado y éste con el pago, las diferencias representan los valores bajo la curva.

AÑO	CDP	COMPROMISO	DIFERENCIA CDP - COMPROMISO	% DE DIFERENCIA
2012	\$ 1.747.355.857.541	\$ 1.747.355.857.541	\$ 0	100,00%
2013	\$ 1.573.373.771.037	\$ 1.573.349.166.853	-\$ 24.604.184	100,00%
2014	\$ 1.441.211.351.044	\$ 1.441.211.351.044	\$ 0	100,00%
2015	\$ 1.644.886.566.112	\$ 1.644.886.566.112	\$ 0	100,00%
2016	\$ 1.737.661.058.910	\$ 1.722.320.027.132	-\$ 15.341.031.778	99,12%
2017	\$ 1.756.166.199.473	\$ 1.755.887.915.585	-\$ 278.283.888	99,98%
2018	\$ 1.753.806.080.666	\$ 1.753.787.820.846	-\$ 18.259.820	100,00%
2019	\$ 1.836.256.044.764	\$ 1.836.255.848.197	-\$ 196.567	100,00%
2020	\$ 1.975.810.088.727	\$ 1.975.810.088.727	\$ 0	100,00%
AÑO	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	DIFERENCIA COMPROMISO - OBLIGACIÓN	% DE DIFERENCIA
2012	\$ 1.747.355.857.541	\$ 1.731.505.483.743	\$ 15.850.373.798	99,09%
2013	\$ 1.573.349.166.853	\$ 1.563.601.623.256	\$ 9.747.543.597	99,38%
2014	\$ 1.441.211.351.044	\$ 1.433.728.739.523	\$ 7.482.611.521	99,48%
2015	\$ 1.644.886.566.112	\$ 1.643.452.232.612	\$ 1.434.333.500	99,91%
2016	\$ 1.722.320.027.132	\$ 1.389.890.118.658	\$ 332.429.908.474	80,70%
2017	\$ 1.755.887.915.585	\$ 1.737.541.667.164	\$ 18.346.248.421	98,96%
2018	\$ 1.753.787.820.846	\$ 1.638.198.752.499	\$ 115.589.068.347	93,41%
2019	\$ 1.836.255.848.197	\$ 1.714.931.710.879	\$ 121.324.137.318	93,39%

 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

2020	\$ 1.975.810.088.727	\$ 1.871.388.519.441	\$ 104.421.569.286	94,71%
AÑO	OBLIGACIÓN	PAGOS	DIFERENCIA OBLIGACIÓN - PAGO	% DE DIFERENCIA
2012	\$ 1.731.505.483.743	\$ 1.566.481.229.851	\$ 165.024.253.892	90,47%
2013	\$ 1.563.601.623.256	\$ 1.383.771.921.319	\$ 179.829.701.937	88,50%
2014	\$ 1.433.728.739.523	\$ 1.302.129.239.189	\$ 131.599.500.334	90,82%
2015	\$ 1.643.452.232.612	\$ 1.505.142.901.356	\$ 138.309.331.256	91,58%
2016	\$ 1.389.890.118.658	\$ 1.236.305.737.499	\$ 153.584.381.159	88,95%
2017	\$ 1.737.541.667.164	\$ 1.367.780.621.511	\$ 369.761.045.653	78,72%
2018	\$ 1.638.198.752.499	\$ 1.638.035.738.598	\$ 163.013.901	99,99%
2019	\$ 1.714.931.710.879	\$ 1.714.901.438.633	\$ 30.272.246	100,00%
2020	\$ 1.871.388.519.441	\$ 1.871.388.519.441	\$ 0	100,00%

Tabla No. 14 Valores y porcentajes de diferencia entre las fases de ejecución presupuestal 2012 a 2020. Fuente propia

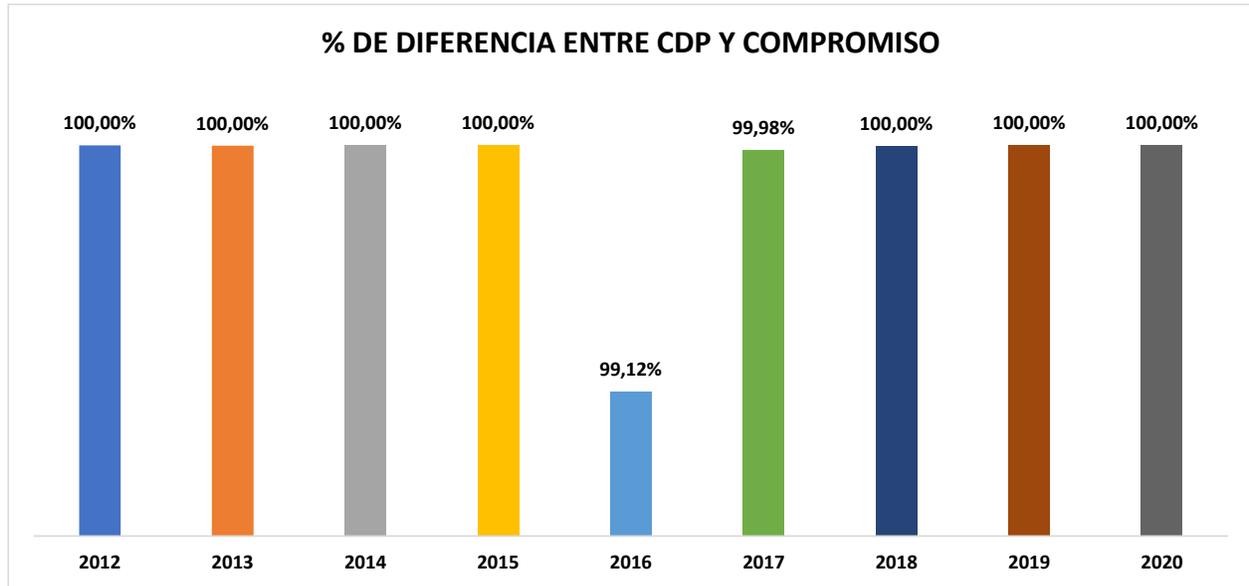
La tabla 14 muestra las diferencias en pesos y en porcentaje durante el periodo estudiado de los valores del CDP y el compromiso; el valor del compromiso con la obligación y entre la obligación con el pago. En el primero de los eventos se tiene que para el lapso la UARIV solo en las vigencias 2016 y 2017 no logro el 100% no obstante, el valor alcanzado esta dentro de un rango de efectividad. La diferencia en el mismo periodo relacionada entre los compromisos y las obligaciones en ninguna vigencia logro el 100% aspecto no que se puede tomar como una mala práctica, sino que responde, bajo una hipótesis de trabajo, a los menores valores obligados en la contratación respecto del valor del CDP o presupuesto oficial.

Es este escenario se debe resaltar el trabajo de investigación del mercado dado que los valores comprometidos están por encima del 93% salvo en la vigencia 2016 que se llegó a un 80.70%.

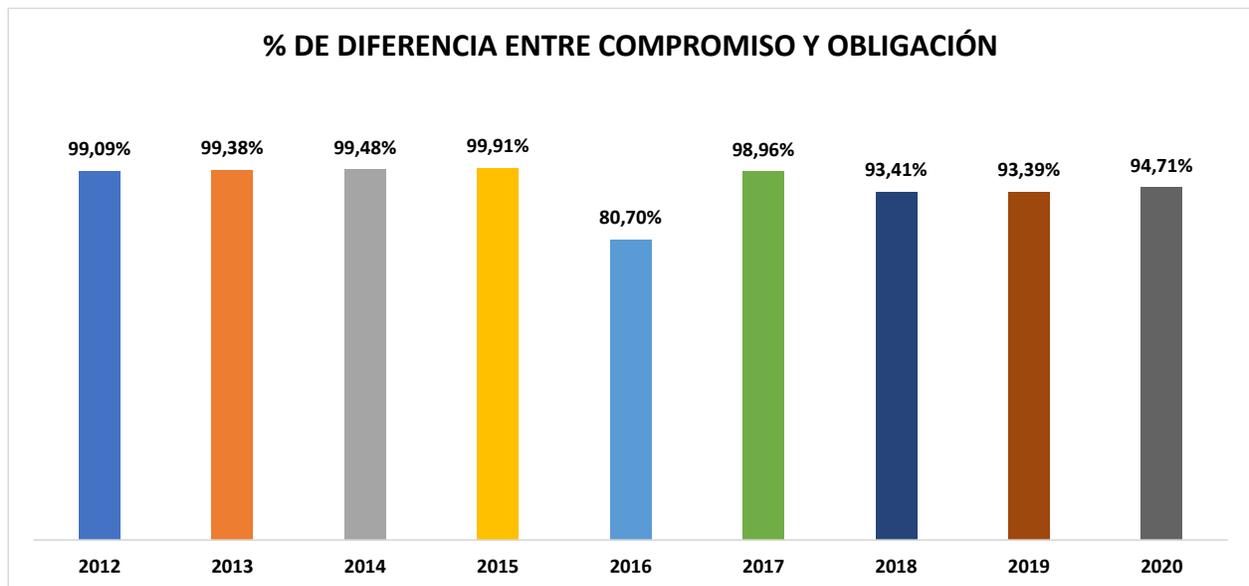
El tercer escenario, que corresponde a que los compromisos deben ser igual a los pagos efectuados, según la buena práctica presupuestal, solo se logra el 100% en la vigencia 2020 si bien la tabla muestra dos anualidades en la celda de porcentaje se debe al redondeo de la cifra. Este aspecto es importante tenerlo en consideración para establecer las razones por las cuales los pagos son inferiores a las obligaciones, que en términos de indicadores contractuales implicaría que no se entregaron en su totalidad los bienes o servicios contratados o el contrato se termino de manera anticipada. Consecuencia de este aspecto son las liberaciones que se deben realizar para que los dineros sobrantes de los ejercicios contractuales vuelvan al caudal de los recursos financieros de la vigencia para la UARIV.

Las siguientes tres gráficas muestra la variación porcentual entre las variables examinadas para cada anualidad. Lo ideal es lograr en todas las graficas y en todas las anualidades un valor del 100%, no teniendo en consideración las externalidades que se puedan haber presentado en cada ejercicio fiscal.

 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

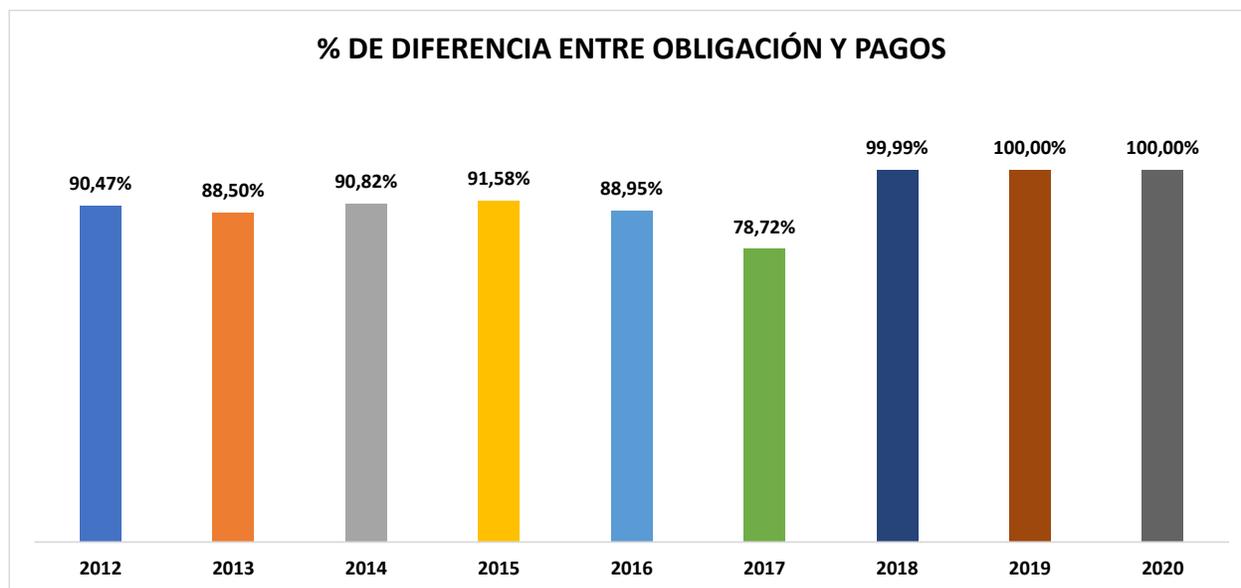


Gráfica No. 13 Porcentaje de diferencia entre el CDP y en compromiso en el lapso 2012 a 2020. Fuente propia



Gráfica No. 14 Porcentaje de diferencia entre el compromiso y la obligación en el lapso 2012 a 2020. Fuente propia

 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



Gráfica No. 15 Porcentaje de diferencia entre la obligación y el pago en el lapso 2012 a 2020. Fuente propia

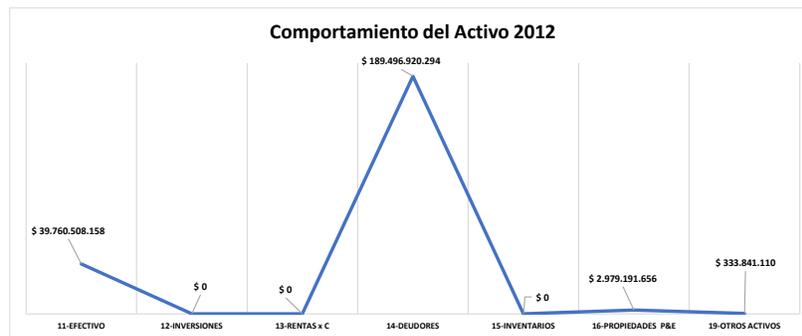
En este acápite se estudia el comportamiento del Activo. En la Tabla 15 se muestran los resultados y el comportamiento del Activo durante los años 2012 al 2020 a diciembre 31 respectivamente, información que fue tomada de los Estado Financieros de la Unidad presentados como resultado de las operaciones ejecutadas por la UARIV en cada uno de los periodos tomados como base. De igual manera, esta información se grafica a continuación para cada periodo en relación con el comportamiento de cada una de las cuentas que lo conforman.

AÑO	2012	2013	2014	2015
CUENTA				
11-EFECTIVO	\$ 39.760.508.158	\$ 1.680.685.661	\$ 77.656.947.482	\$ 2.415.514.575
12-INVERSIONES	\$ 0	\$ 607.850.216	\$ 1.248.283.954	\$ 0
13-RENTAS x C	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14-DEUDORES	\$ 189.496.920.294	\$ 278.874.201.642	\$ 310.416.864.458	\$ 524.752.501.939
15-INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 29.658.881.868	\$ 66.292.291.564
16-PROPIEDADES P&E	\$ 2.979.191.656	\$ 4.667.423.784	\$ 6.326.806.585	\$ 26.898.637.530
19-OTROS ACTIVOS	\$ 333.841.110	\$ 346.379.748	\$ 548.908.296	\$ 6.184.534.573
TOTAL ACTIVO	\$ 232.570.463.229	\$ 286.176.541.051	\$ 425.856.692.643	\$ 626.543.480.181
AÑO	2016	2017	2018	2019
CUENTA		a 31 de diciembre	a 31 de diciembre	a 31 de diciembre
11-EFECTIVO	\$ 6.645.926.484	\$ 1.551.846.214	\$ 4.080.668.026	\$ 3.635.939.161
12-INVERSIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

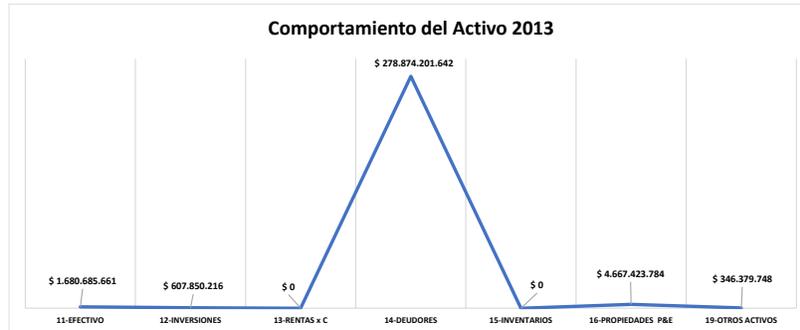
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 30/04/2020 Paginas

13-RENTAS x C	\$ 0	\$ 0	\$ 283.515.548.571	\$ 249.818.220.970
14-DEUDORES	\$ 5.041.567.060.724	\$ 780.997.598.986	\$ 0	\$ 0
15-INVENTARIOS	\$ 129.878.291.154	\$ 145.611.197.418	\$ 0	\$ 8.199.723.741
16-PROPIEDADES P&E	\$ 30.827.810.478	\$ 33.874.342.586	\$ 34.853.263.674	\$ 3.298.220.221
19-OTROS ACTIVOS	\$ 6.032.821.391	\$ 4.315.129.333	\$ 698.964.814.851	\$ 683.046.805.677
TOTAL ACTIVO	\$ 5.214.951.910.231	\$ 966.350.114.537	\$ 1.021.414.295.122	\$ 947.998.909.770
AÑO	2020			
CUENTA	a 31 de diciembre			
11-EFECTIVO	\$ 3.053.831.105			
12-INVERSIONES	\$ 0			
13-RENTAS x C	\$ 307.388.417.448			
14-DEUDORES	\$ 0			
15-INVENTARIOS	\$ 12.509.357.741			
16-PROPIEDADES P&E	\$ 6.109.656.598			
19-OTROS ACTIVOS	\$ 695.223.821.397			
TOTAL ACTIVO	\$ 1.024.285.084.289			

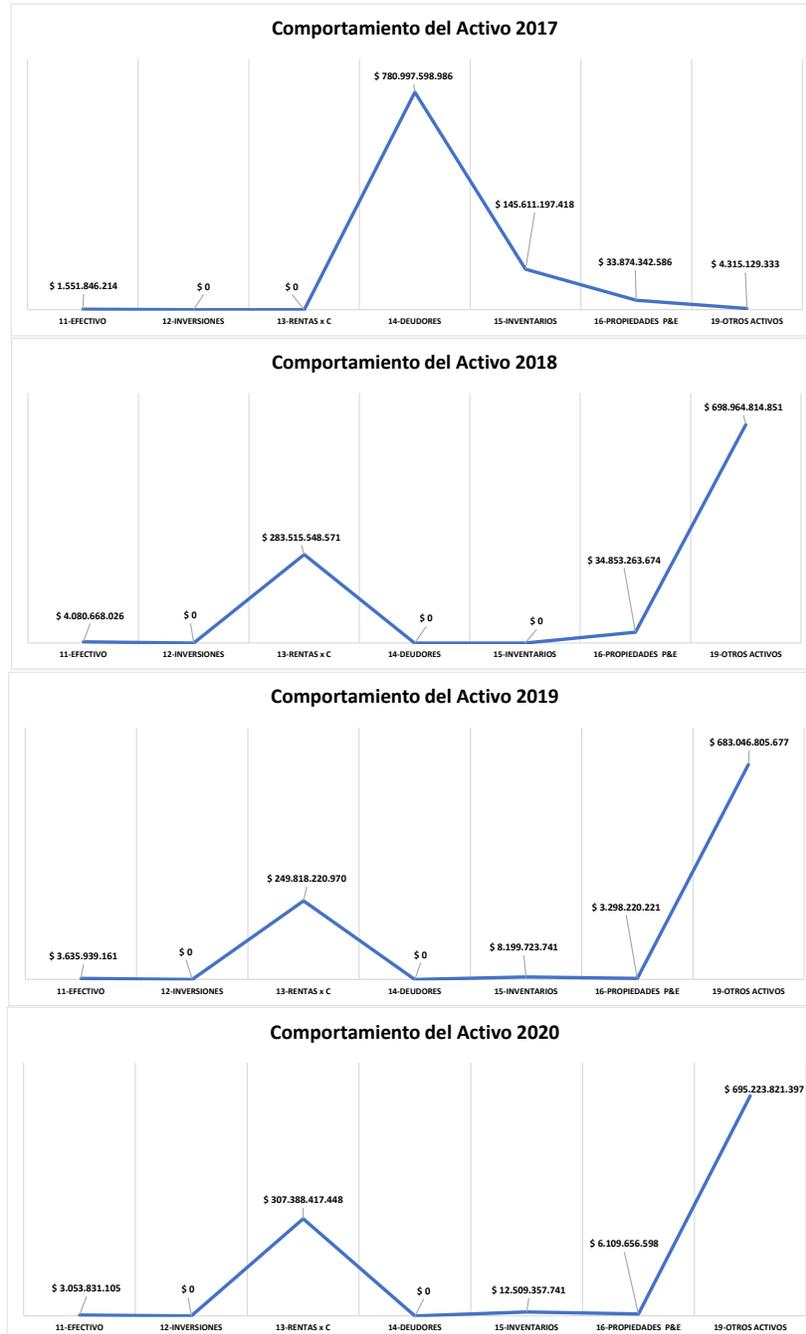
Tabla No. 15 Comportamiento del Activo 2012-2020. Fuente propia



 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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



 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



Gráfica No. 16 Comportamiento del ACTIVO años 2012 al 2020 ordenada por el valor real. Fuente propia

En la tabla 15 y graficas 16 se muestran las cifras que el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la UARIV presentó en los Estados Financieros – Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Notas

 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

a 31 de diciembre de las anualidades que correspondientes a las vigencias del 2012 al 2020, para cada una de las cuentas que conforman el ACTIVO. Aquí se puede evidenciar el comportamiento de incremento y/o disminución en cada uno de los saldos de las cuentas que componen el Activo con que finaliza cada vigencia, del cual la Unidad para el desarrollo de su misionalidad.

Se aprecia cómo hasta el 31 de diciembre de 2016 la cuenta del Activo denominada Deudores muestra un incremento de \$ 4.516.814.558.785, el cual posiblemente se da por el registro contable que se realizó por recomendación de la CGN, el cual se refleja en la cuenta denominada Multas de acuerdo con las Notas a los Estados Financieros 2016 UARIV Definitivos Sg 2, soportes remitidos por Gestión Financiera para la presentación y evaluación del “Reporte CHIP para los años citados”.

Se observa que el 31 de diciembre de 2017 la cuenta del Activo denominada Deudores presenta una disminución por valor de \$4.789.309.335.957, presentando un saldo de \$780.997.598.986. Saldo en libros que para los años 2018, 2019 y 2020 se reduce a \$0 producto de las verificaciones de los documentos soporte y de los análisis propuestos y realizados por el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la entidad, donde se hacen las reclasificaciones y ajustes necesarios que se reportan en las cuentas de orden para su control y verificaciones requeridas a futuro.

Las demás cuentas que componen el Activo de la Unidad para los años 2016, 2017, 2018, 2019 presentan un saldo en aumento y disminución de acuerdo con el cumplimiento y logro de los objetivos, sin embargo, la cuenta 13-RENTAS x C a partir del 30 de junio de 2018 y a diciembre 31 de 2020 incrementa su saldo a \$307.388.417.448.

Una vez analizado el comportamiento de la información para los años 2019 y 2020 en el SIIF y en las Notas a los Estado Financieros emitidos por el Grupo de Gestión Financiera para los mismos años con los datos reportados en el aplicativo contable que usa la UARIV se puede apreciar las variaciones para cada una de las cuentas que integran la cuenta mayor de Deudores de donde se evidencia que hay un incremento del 18,73%.

En la tabla 16 se evidencia detalladamente para los años 2020 y 2019 respectivamente, como fue el comportamiento en el incremento de la cuenta 1384 “otras cuentas por cobrar” perteneciente a los Activos de mayor valor que la UARIV registra porque tiene a su cargo o en custodia para la indemnización a las víctimas y que son informados en los Estados Financieros.

13 Cuentas por Cobrar	2020	2019	VARIACIÓN	% de Variación
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 307.095.261.213	\$ 249.818.220.970	\$ 57.277.040.243	22.93%
138424 - Otras cuentas por cobrar	\$ 95.029.573	\$ 36.292.787	\$ 58.736.786	
138427 - recursos de acreedores entregados en administración	\$ 301.390.668.070	\$ 243.784.982.679	\$ 57.605.685.391	
138490 - Otras cuentas por cobrar - Convenios	\$ 5.122.226.219	\$ 5.996.945.504	-\$ 874.719.285	
138439 - Arrendamiento operativo FR	\$ 487.337.351	\$ 0	\$ 487.337.351	

Tabla No. 16 Variaciones cuenta Deudores 2020-2019. Fuente propia

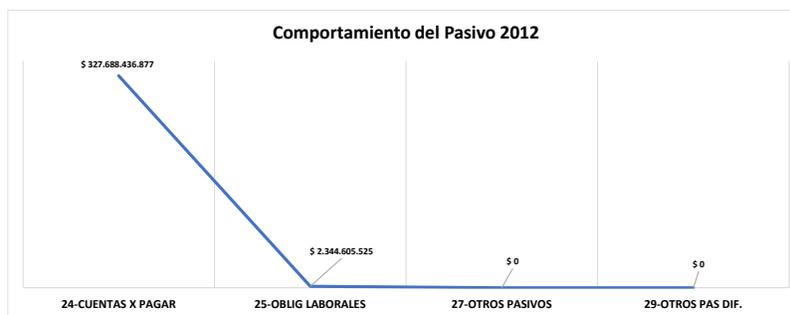
En la Tabla 17 se evidencian los resultados y el comportamiento del PASIVO durante los años 2012 al 2020 con corte 31 de diciembre respectivamente, información que fue tomada de los Estado Financieros

 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

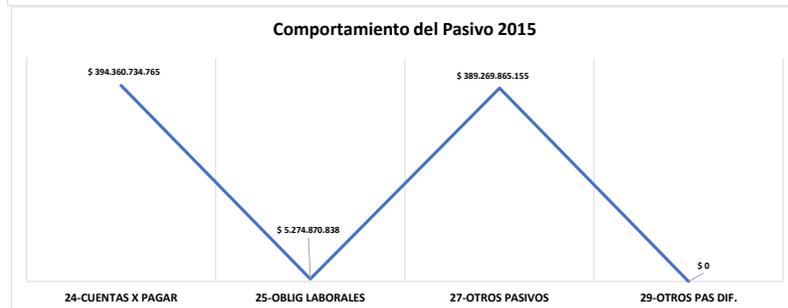
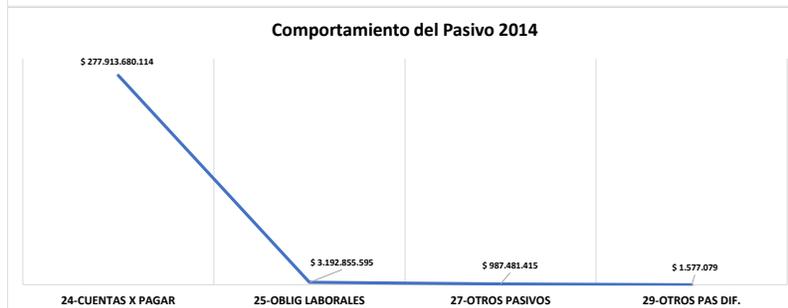
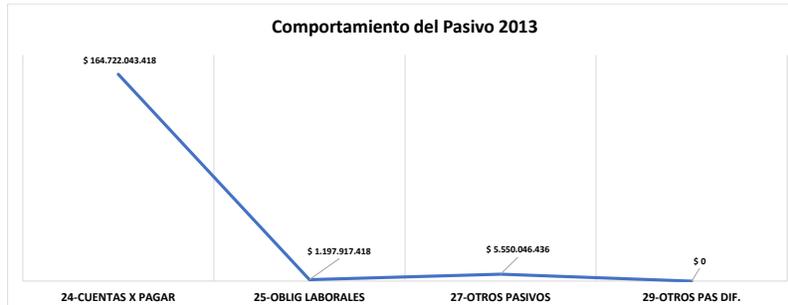
de la UARIV presentados como resultado de las operaciones ejecutadas por la entidad en cada uno de los periodos tomados como base. De igual manera en cada una de las gráficas que se muestran el comportamiento de cada una de las cuentas que lo conforman.

AÑO	2012	2013	2014	2015
24-CUENTAS X PAGAR	\$ 327.688.436.877	\$ 164.722.043.418	\$ 277.913.680.114	\$ 394.360.734.765
25-OBLIG LABORALES	\$ 2.344.605.525	\$ 1.197.917.418	\$ 3.192.855.595	\$ 5.274.870.838
27-OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 5.550.046.436	\$ 987.481.415	\$ 389.269.865.155
29-OTROS PAS DIF.	\$ 0	\$ 0	\$ 1.577.079	\$ 0
AÑO	2016	2017	2018	2019
24-CUENTAS X PAGAR	\$ 376.074.793.296	\$ 614.248.893.524	\$ 982.570.968.137	\$ 981.621.620.968
25-OBLIG LABORALES	\$ 5.258.322.263	\$ 6.968.109.805	\$ 8.037.420.508	\$ 8.323.226.034
27-OTROS PASIVOS	\$ 2.320.304.786.193	\$ 3.848.400.497.367	\$ 1.018.406.010.043	\$ 1.130.839.288.235
29-OTROS PAS DIF.	\$ 179.326.387	\$ 6.059.398	\$ 30.986.662.849	\$ 36.953.847.775
AÑO	2020			
24-CUENTAS X PAGAR	\$ 992.765.050.368			
25-OBLIG LABORALES	\$ 6.703.329.574			
27-OTROS PASIVOS	\$ 1.780.794.291.502			
29-OTROS PAS DIF.	\$ 21.348.131.319			

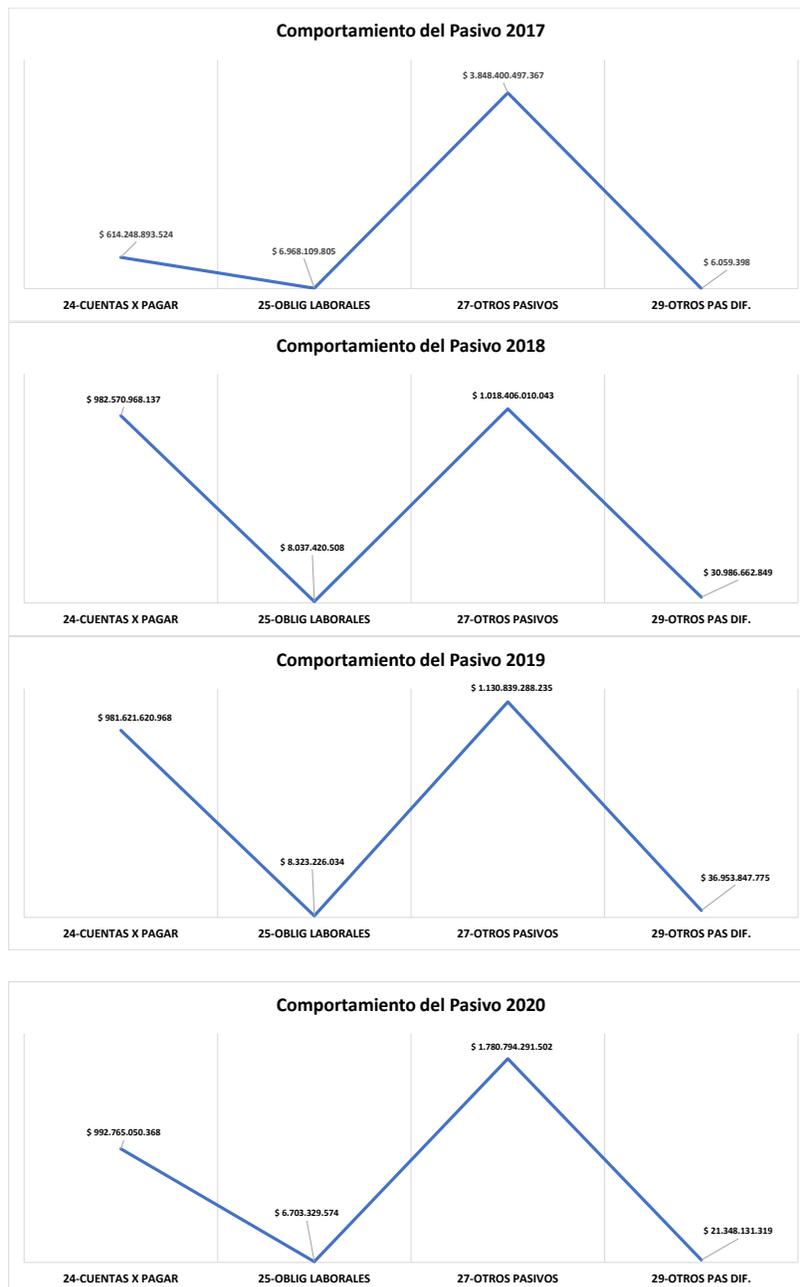
Tabla No. 17 Comportamiento del Pasivo 2012-2020 Fuente propia



 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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



 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



Gráfica No. 17 Comportamiento del PASIVO años 2012 al 2020 ordenada por el valor real. Fuente propia

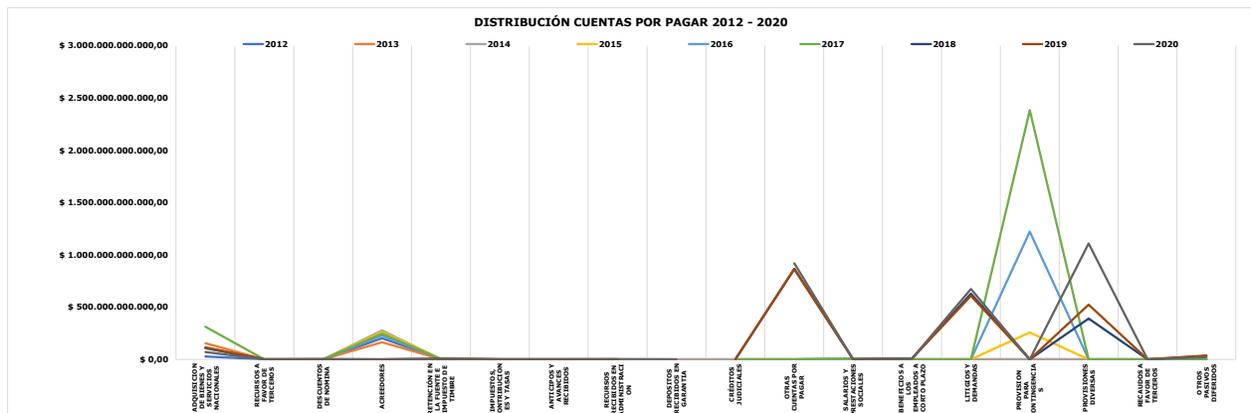
En la Tabla 18 se evidencia cuáles han sido los resultados y el comportamiento del Pasivo detallado durante los años 2012 al 2020 con corte a 31 de diciembre de cada anualidad, información tomada de los Estado Financieros de la UARIV presentados como resultado de las operaciones ejecutadas por la entidad en cada

 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

uno de los periodos tomados como base. De igual manera en la Gráfica 18 se muestra para cada periodo el comportamiento de cada una de las cuentas que lo conforman, siendo el año 2017 (\$2.948.869.675.615) el de mayor valor, para el 2019 (\$2.157.737.983.012) y 2020 (\$2.801.610.802.763) presenta incremento del 22,98% con respecto al año 2019.

CUENTA	DETALLE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 27.373.725.732,93	\$ 154.500.390.232,00	\$ 114.798.430.403,00	\$ 113.047.757.609,71	\$ 108.114.734.301,38	\$ 311.314.303.035,11	\$ 109.062.492.713,00	\$ 114.463.988.653,00	\$ 70.441.218.571,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 611.129.189,38	\$ 5.999.105,00	\$ 98.762.878,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 822.232.008,00	\$ 1.034.350.504,00	\$ 24.648.332,00
2.4.25	ACREEDORES	\$ 202.313.989.133,79	\$ 163.990.266.994,00	\$ 277.742.087.514,00	\$ 262.229.692.015,48	\$ 229.003.655.413,65	\$ 245.635.889.888,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.032.731.000,00	\$ 1.305.412.174,00	\$ 1.434.716.660,00	\$ 4.208.544.757,90	\$ 1.689.348.104,00	\$ 3.005.302.112,00	\$ 5.036.573.985,00	\$ 4.910.061.324,00	\$ 3.297.257.385,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 510.856.543,00	\$ 0,00	\$ 32.144.205,00	\$ 64.034.396,00	\$ 93.585.369,00
2.4.50	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.220.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 0,00	\$ 9.636.632,00	\$ 3.309.478.513,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ 0,00	\$ 155.625.633,00	\$ 7.742.262,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.343.163,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.430.040,00	\$ 9.178.451,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 866.607.052.873,00	\$ 861.143.186.986,00	\$ 918.809.577.834,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.344.605.525,00	\$ 3.309,00	\$ 4.169.591.248,41	\$ 5.274.870.838,00	\$ 5.258.322.263,00	\$ 6.968.109.805,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.037.420.508,00	\$ 8.323.226.034,00	\$ 6.703.329.574,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 628.095.776.137,00	\$ 607.520.980.214,00	\$ 672.917.889.972,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0,00	\$ 560.474.000,00	\$ 896.592.541,00	\$ 257.473.838.515,20	\$ 1.220.834.057.167,00	\$ 2.381.940.011.375,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.310.233.906,00	\$ 523.318.308.020,00	\$ 1.107.876.400.530,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0,00	\$ 198.477.331,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.059.398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.582,00	\$ 0,00	\$ 30.986.662.849,00	\$ 36.953.847.776,00	\$ 21.348.131.318,00
TOTAL		\$ 234.065.051.391,72	\$ 320.720.286.305,00	\$ 402.368.859.541,41	\$ 642.338.133.776,29	\$ 1.565.420.259.825,03	\$ 2.948.869.675.614,91	\$ 2.040.001.061.536,38	\$ 2.157.737.983.012,00	\$ 2.801.610.802.763,00

Tabla No. 18 Distribución del Pasivo Detallado 2012-2020. Fuente propia



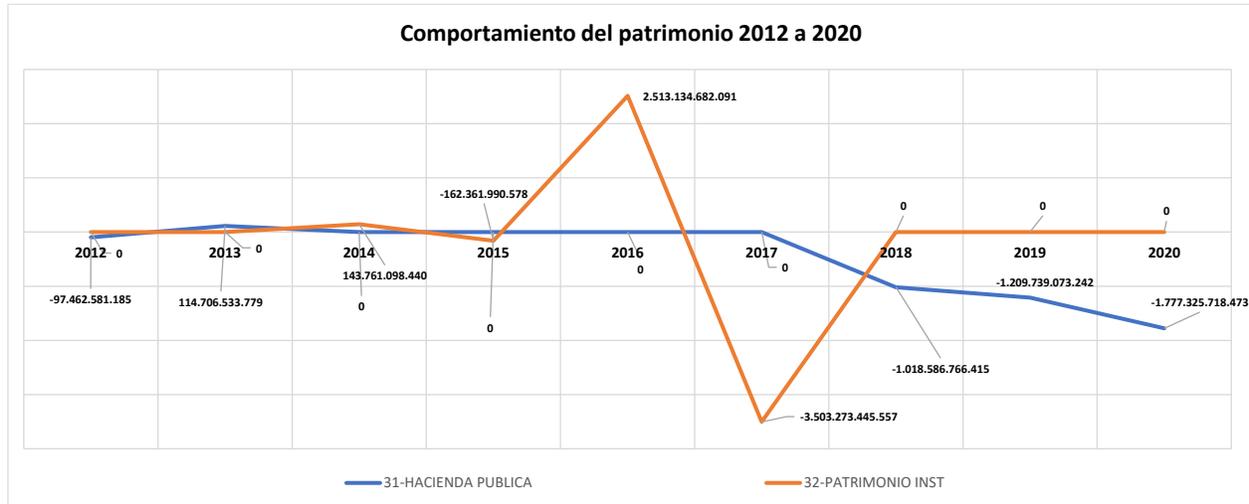
Gráfica No. 18 Distribución cuenta DEUDORES años 2012-2020 ordenada por el valor real. Fuente propia

AÑO	2012	2013	2014
31-HACIENDA PUBLICA	-97.462.581.185	114.706.533.779	0
32-PATRIMONIO INST	0	0	143.761.098.440
TOTAL PATRIMONIO	-97.462.581.185	114.706.533.779	143.761.098.440
AÑO	2015	2016	2017
31-HACIENDA PUBLICA	0	0	0
32-PATRIMONIO INST	-162.361.990.578	2.513.134.682.091	-3.503.273.445.557
TOTAL PATRIMONIO	-162.361.990.578	2.513.134.682.091	-3.503.273.445.557
AÑO	2018	2019	2020
31-HACIENDA PUBLICA	-1.018.586.766.415	-1.209.739.073.242	-1.777.325.718.473

 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

32-PATRIMONIO INST	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	-1.018.586.766.415	-1.209.739.073.242	-1.777.325.718.473

Tabla No. 19 Distribución del Patrimonio 2012-2020. Fuente propia



Gráfica No. 19 Comportamiento de PATRIMONIO años 2012 – 2020 ordenada por el valor real. Fuente propia

En la Tabla 19 se evidencia cuáles han sido los resultados y el comportamiento del Patrimonio Detallado durante los años 2012 al 2020 con corte a 31 de diciembre de cada anualidad, información tomada de los Estados Financieros presentados como resultado de las operaciones ejecutadas por la entidad en cada uno de los periodos tomados como base. De igual manera en la Gráfica 19, se muestra para cada periodo el comportamiento de cada una de las cuentas que lo conforman, siendo el año 2017(\$-3.503.273.445.557) el de menor valor y para el 2014 (\$143.761.098.440) y 2016(\$2.513.134.682.091) presentan incremento respectivamente.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno dentro del marco de sus competencias legales y de los roles asignados elabora este tercer estudio longitudinal del comportamiento presupuestal de la UARIV a partir de la información que reposa en los Estados Financieros presentados oficialmente y que se encuentran publicados en la página web institucional. El estudio tiene como alcance el periodo comprendido entre las vigencias 2012 a 2021 y 2020 en lo consolidado.

El estudio tiene varias partes, la primera presenta el presupuesto asignado a la UARIV para cada anualidad en valores de pesos y su comportamiento en el lapso muestra crecimiento, aspecto que a primera vista es significativo dadas las metas misionales que deben lograrse. Sin embargo, una mirada detallada del presupuesto se hace a partir de convertir el valor del presupuesto en salarios mínimos mensual legal vigente (SMMLV) donde el comportamiento es diferente, en este escenario se ve que en cada anualidad 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

valor del presupuesto decrece lo que tiene como consecuencia directa la capacidad institucional de afrontar el pago de la indemnización administrativa, que por ley y por mandato de la jurisprudencia, se hace en salarios mínimos. Es así como se demuestra que en el periodo examinado la UARIV esta recibiendo menos recursos financieros para este compromiso legal.

Siguiendo la misma línea, se estudia el comportamiento del presupuesto en pesos contra el incremento que de anualidad en anualidad se debería hacer en el mismo monto del crecimiento del índice de precios al consumidor (IPC). En este punto se tiene que la entidad durante el lapso estudiado no ha recibido recursos financieros que mantenga su poder adquisitivo o lo que es lo mismo, que no de deteriore el presupuesto anterior sin con ello implicar el crecimiento presupuestal necesario para hacer frente a sus responsabilidad misional y legal.

En escenarios posteriores, el estudio aborda el comportamiento del activo, del pasivo y del patrimonio. Datos que sirven como referencia para efectos de determinar comportamientos que se constituyan en buenas practicas o de aquellos donde se recomienda hacer ajustes para una mejor efectividad presupuestal.

Se encuentran aspectos importantes especialmente lo relacionado con el indicador cruzado de contratación. En efecto, se ha presentado una mejora en cuando el manejo de los recursos establecidos en los CDPs y su posterior compromiso. Se observa como la gestión contractual ha permitido ajustes en los valores que se aplican como presupuestos oficiales y también ha una evolución positiva entre los valores comprometidos con el nivel de pago. Este indicador de tipo financiero muestra el comportamiento y velocidad en el recibo a satisfacción de los bienes y servicios contratados, de lo contrario se vería una erosión en el indicador de pagos.

En términos generales, la Oficina de Control Interno encuentra una evolución en el sistema de control interno financiero y contractual que le permite mostrar un ejercicio presupuestal efectivo, aspecto que recomienda a la Dirección General mantenerlo.

Por otra parte, la Oficina de Control Interno encuentra que los aspectos externos en la definición del presupuesto institucional esta impactando el poder real de la UARIV para hacer los pagos que corresponden a las víctimas, no por falta de aspectos operativos o por tramites sino porque la realidad muestra como el ingreso Nación de la UARIV no le permite ni siquiera mantener un ritmo de pagos y a mediano plazo los recursos se verán limitados para lograr las metas de pagos totales de indemnización.

APROBÓ _____
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboro: William A. Márquez Montero
 Profesional Universitario

ANEXOS

Anexo 1 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

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.