


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

|                                     |             |    |             |   |             |      |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|---|-------------|------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b> | <b>Día:</b> | 25 | <b>Mes:</b> | 3 | <b>Año:</b> | 2022 |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|---|-------------|------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Número de Informe</b>        | 1/2  |
| <b>Nombre del Seguimiento</b>   | Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea   |
| <b>Objetivo del Seguimiento</b> | Conocer el comportamiento estadístico de la percepción segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación                          |
| <b>Alcance del Seguimiento</b>  | Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico |
| <b>Normatividad</b>             | Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión   |

## A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

### INTRODUCCIÓN


La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015, lo señalado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás normas que los adicionan y complementan, presenta el informe de la percepción de la segunda línea de defensa a partir de los datos suministrados por los líderes de los procesos y los directores territoriales. Los datos examinados corresponden a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, teniendo con fuente de información el modelo de autoevaluación por procesos (D.R.A.). El informe corresponde a la combinación de tres de las variables que mide el modelo de autoevaluación que son esenciales en la línea de defensa y que corresponden a la variable medición, control y riesgos.

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

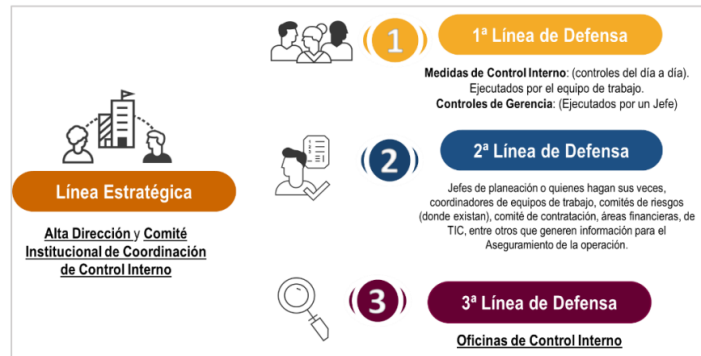
En el Manual del Sistema Integrado de Gestión se dispone que: *6.5.2 Política de Gestión Integral de Riesgos* "La Unidad administra integralmente los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, trabajando para la reparación integral de las víctimas y la implementación de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

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

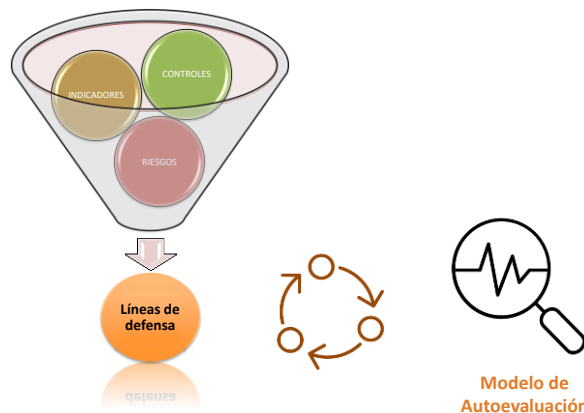
La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV

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

### Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno




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



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

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

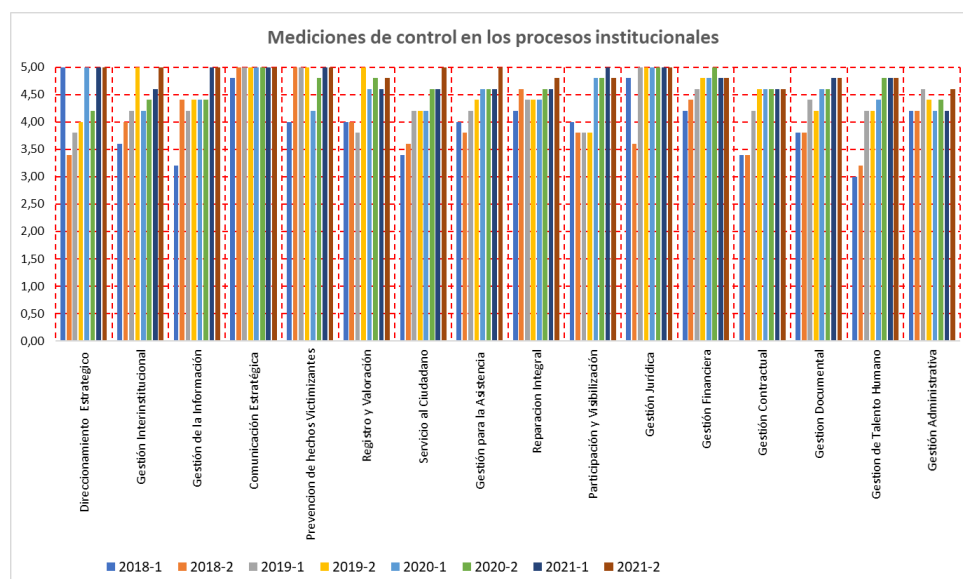
|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE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


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

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

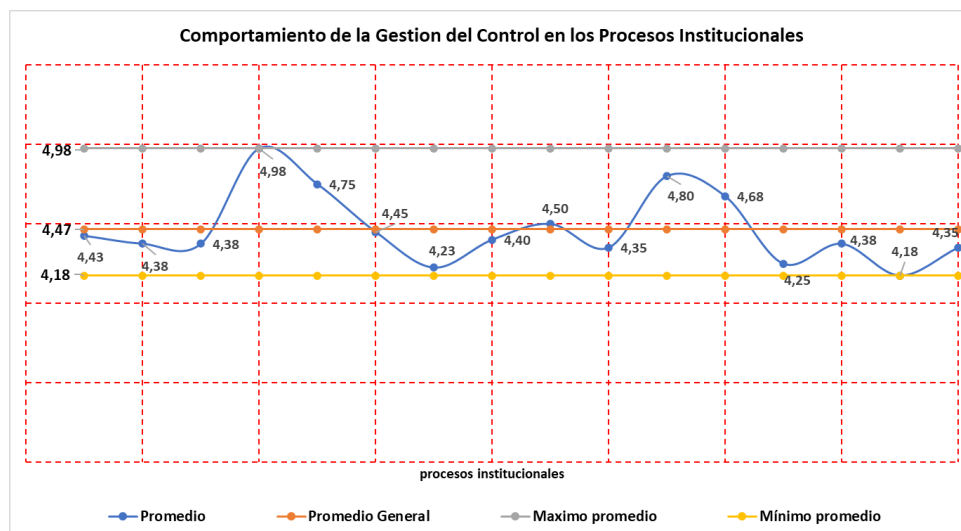
Las siguientes tablas muestran cada uno de los procesos y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2021, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General.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

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



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


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



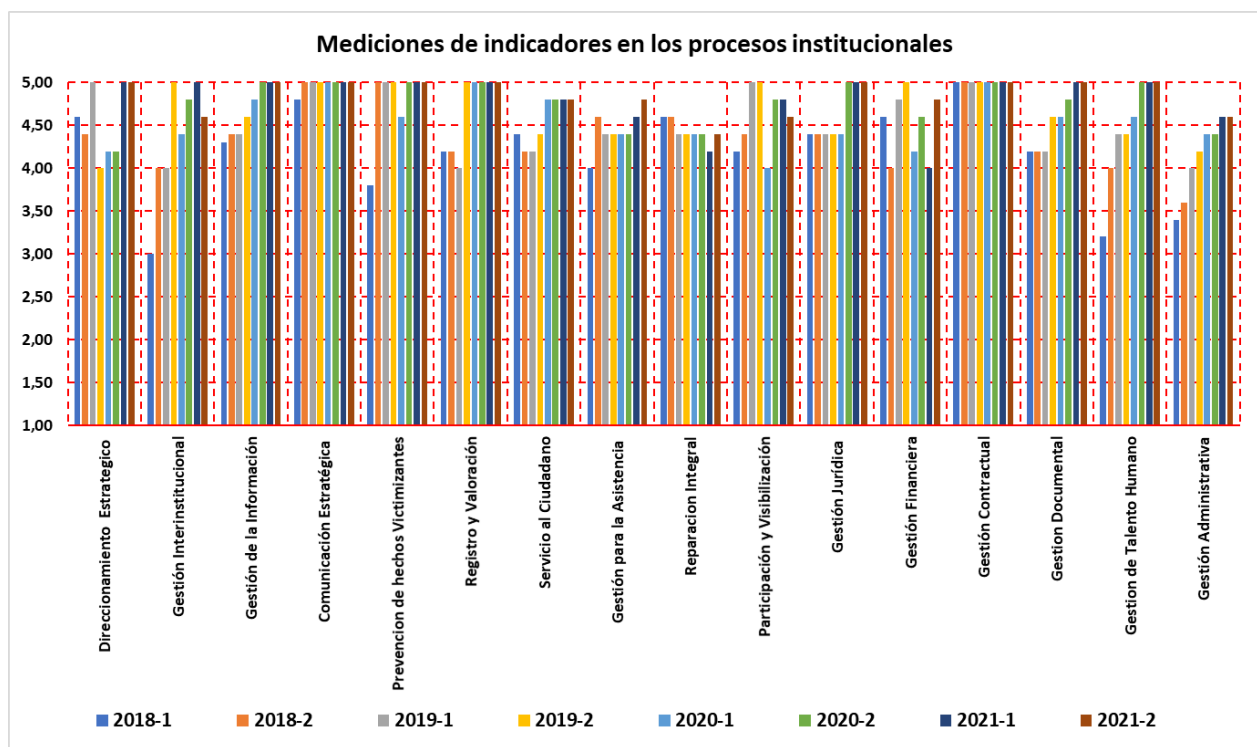
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable control es 4,98/5,00 el valor mínimo es de 4,18/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,47/5,00, cinco procesos se encuentran por encima del promedio general y los restantes once están por debajo del citado promedio, este comportamiento es igual al presentado en el periodo anterior y refleja que en temas de control asociados a la línea de defensa los procesos no avanzaron. De lo anterior se tiene que el 31,25% de los procesos superan el promedio, valor inferior al obtenido en el periodo antepasado que correspondía al 37,50% e igual al anterior. Por otra parte, el 68,75% se ubica por debajo del promedio general, valor que igualmente es mayor al del periodo antepasado que fue de 62,50%.

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


| Proceso                            | Gestión de indicadores |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                    | 2018-1                 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
| Direccionamiento Estratégico       | 4,60                   | 4,40   | 5,00   | 4,00   | 4,20   | 4,20   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Interinstitucional         | 3,00                   | 4,00   | 4,00   | 5,00   | 4,40   | 4,80   | 5,00   | 4,60   |
| Gestión de la Información          | 4,30                   | 4,40   | 4,40   | 4,60   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Comunicación Estratégica           | 4,80                   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Prevencion de hechos Victimizantes | 3,80                   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,60   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Registro y Valoración              | 4,20                   | 4,20   | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Servicio al Ciudadano              | 4,40                   | 4,20   | 4,20   | 4,40   | 4,80   | 4,80   | 4,80   | 4,80   |
| Gestión para la Asistencia         | 4,00                   | 4,60   | 4,40   | 4,40   | 4,40   | 4,40   | 4,60   | 4,80   |

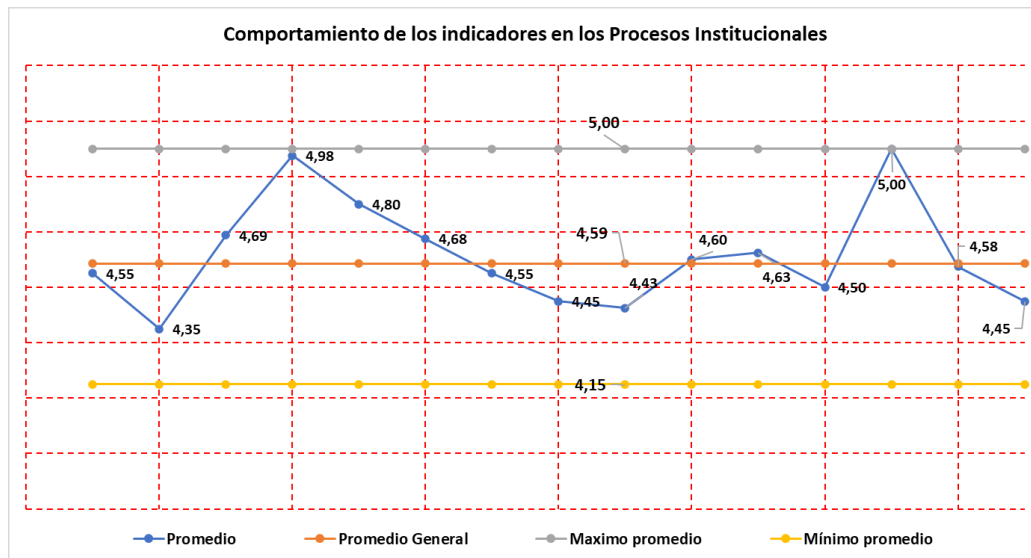
|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE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

| Proceso                        | Gestión de indicadores |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                | 2018-1                 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
| Reparación Integral            | 4,60                   | 4,60   | 4,40   | 4,40   | 4,40   | 4,40   | 4,20   | 4,40   |
| Participación y Visibilización | 4,20                   | 4,40   | 5,00   | 5,00   | 4,00   | 4,80   | 4,80   | 4,60   |
| Gestión Jurídica               | 4,40                   | 4,40   | 4,40   | 4,40   | 4,40   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Financiera             | 4,60                   | 4,00   | 4,80   | 5,00   | 4,20   | 4,60   | 4,00   | 4,80   |
| Gestión Contractual            | 5,00                   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Documental             | 4,20                   | 4,20   | 4,20   | 4,60   | 4,60   | 4,80   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión de Talento Humano      | 3,20                   | 4,00   | 4,40   | 4,40   | 4,60   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Gestión Administrativa         | 3,40                   | 3,60   | 4,00   | 4,20   | 4,40   | 4,40   | 4,60   | 4,60   |



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


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

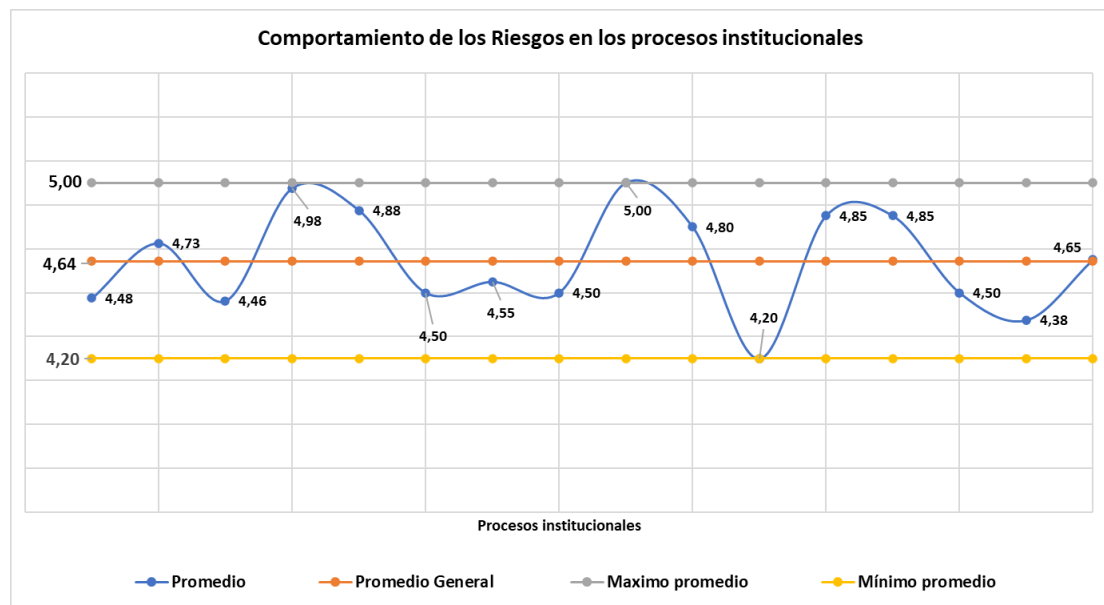
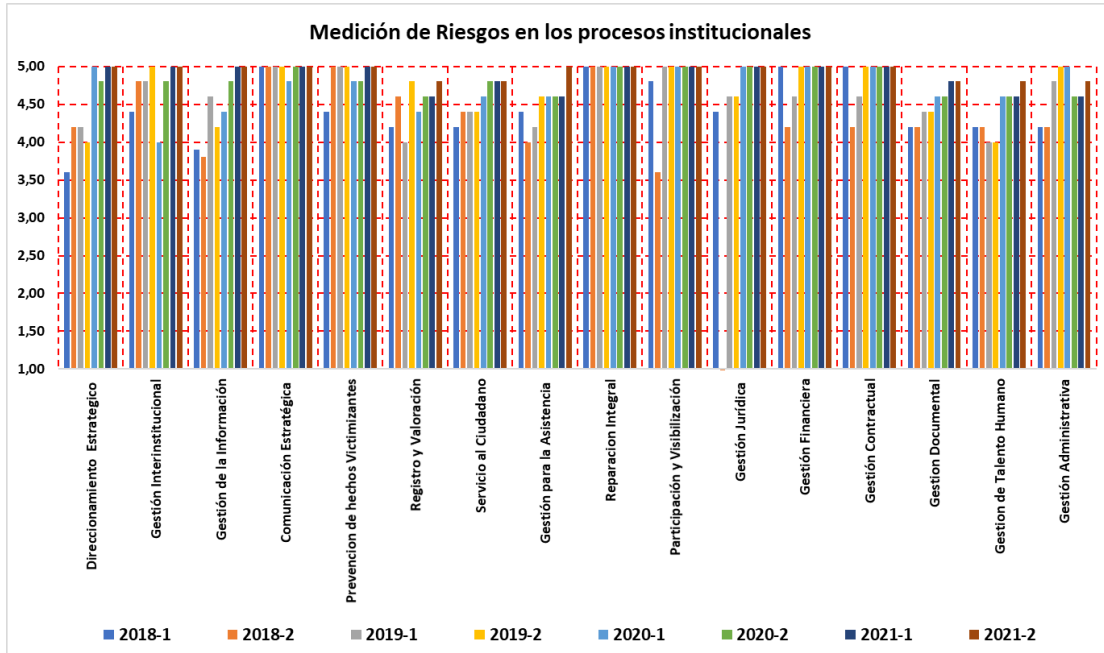


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Indicadores es 5,00/5,00 y el valor mínimo de 4,09/5,00 que lo tiene el proceso de Gestion Administrativa. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,35/5,00. Siete procesos se encuentran por encima del promedio general y nueve están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 56,25% de los procesos superan el promedio, valor igual al informe anterior en tanto que, el 43,75% no lo logra. Este escenario muestra que la gestión de los procesos en relación con los indicadores en el periodo examinado no tiene avance.


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

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

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



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable riesgo es 5,00/5,00 y el valor mínimo de 4,20/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,64/5,00, ocho procesos se encuentran por encima del promedio general y ocho están por debajo del citado promedio, resultado idéntico al periodo anterior y por lo tanto, la conclusión es idéntica a las dos variables anteriores en el sentido que no se presenta evolución de los procesos. De lo anterior se tiene que el 50,00% de los procesos superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

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


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

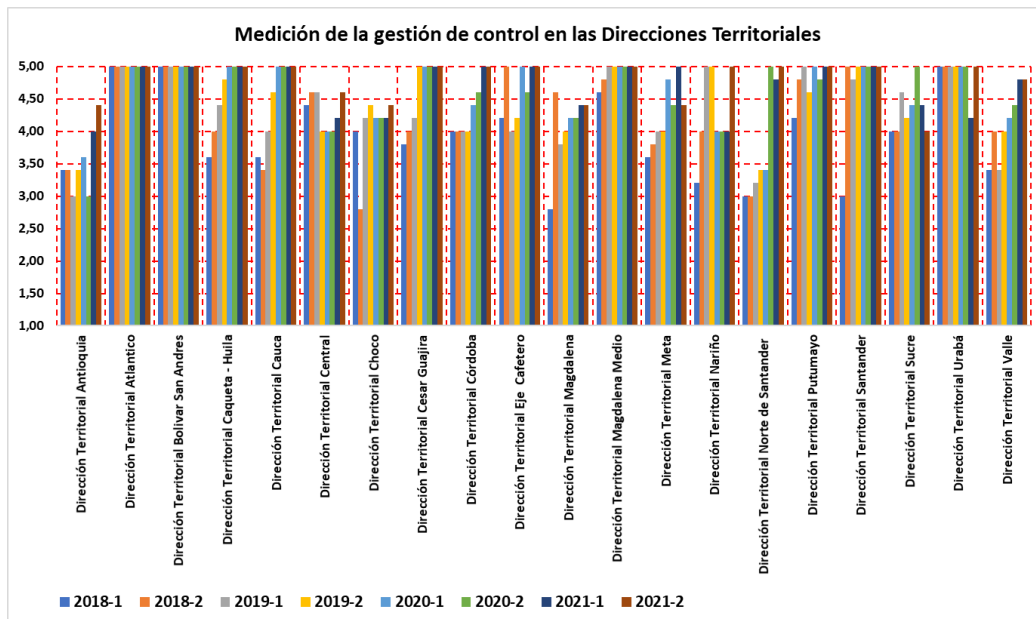
### **ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO 2018 A 2021**

Se toman la totalidad de las 20 Direcciones Territoriales que corresponden a una muestra del 100%. Las siguientes tablas muestran cada Dirección Territorial y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2021, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de las DTs y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General y la Subdirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables control, indicadores y riesgo.

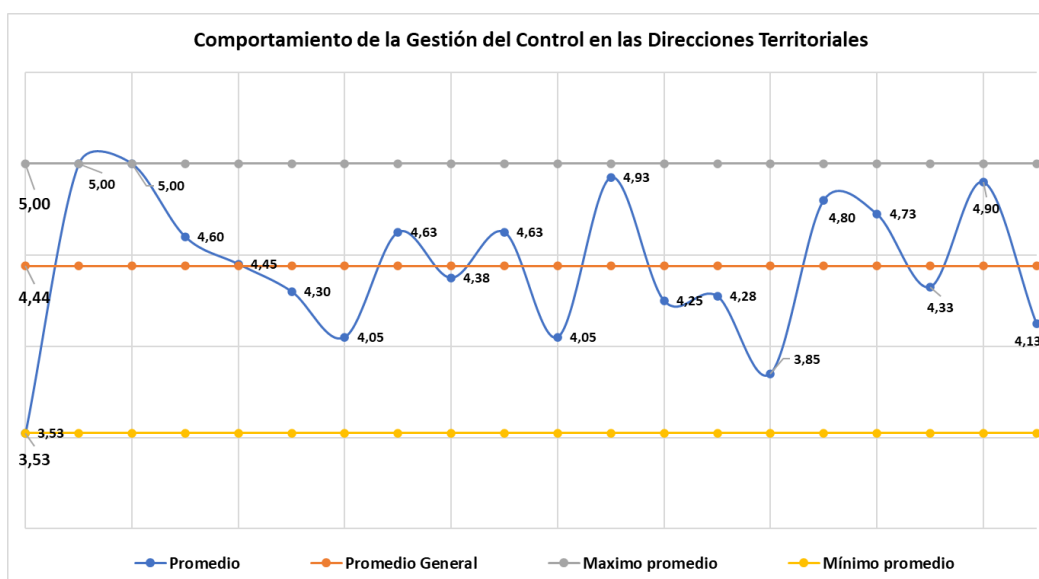
| Direcciones Territoriales                | Gestión del Control DTS |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|  | 2018-1                  | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1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




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



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



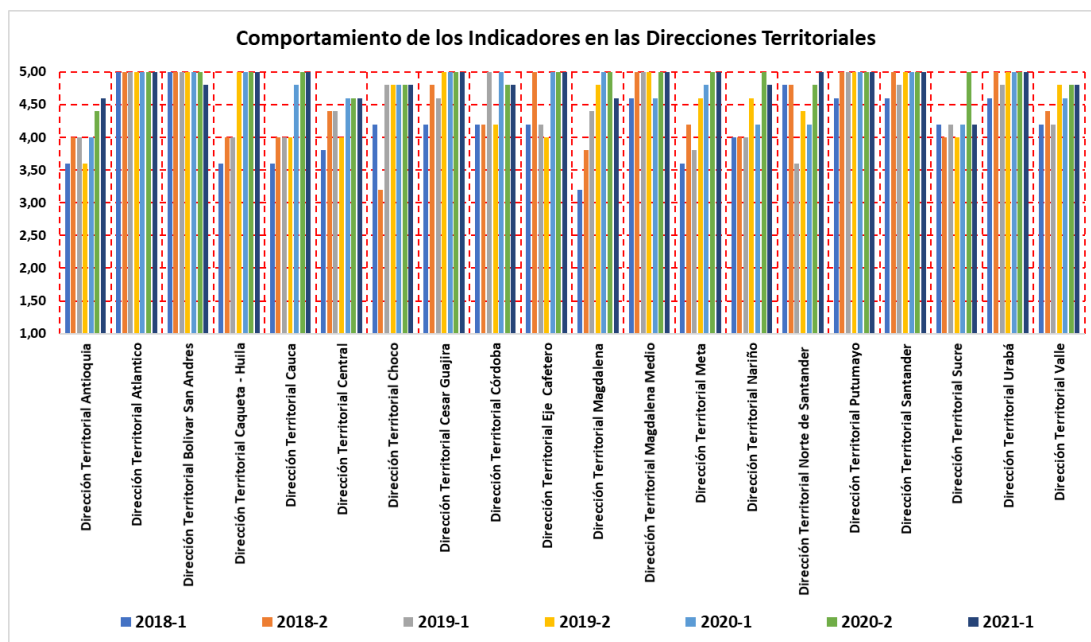
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable control es 5,00/5,00 y el valor mínimo de 3,53/0,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,44/5,00, diez Direcciones Territoriales se

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


encuentran por encima del promedio general y las otras diez están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50.00% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

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

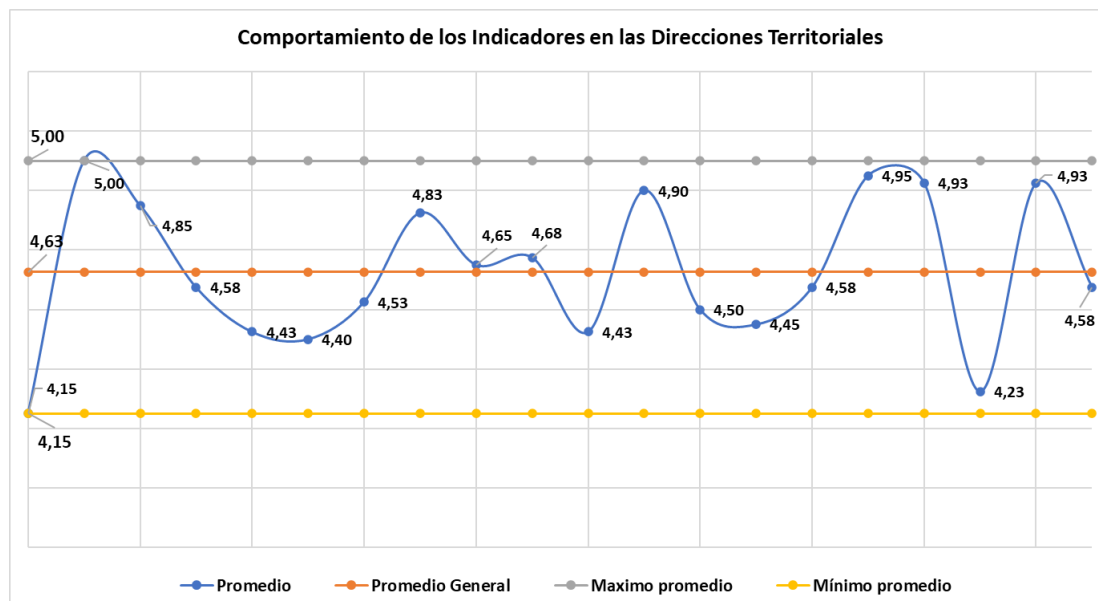
| Direcciones Territoriales                | Gestión de indicadores |        |        |        |        |        |        |        |
|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2018-1                 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2022-2 |
| Dirección Territorial Antioquia          | 3,60                   | 4,00   | 4,00   | 3,60   | 4,00   | 4,40   | 4,60   | 5,00   |
| Dirección Territorial Atlántico          | 5,00                   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Bolívar San Andrés | 5,00                   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,80   | 4,00   |
| Dirección Territorial Cauqueta - Huila   | 3,60                   | 4,00   | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Cauca              | 3,60                   | 4,00   | 4,00   | 4,00   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Central            | 3,80                   | 4,40   | 4,40   | 4,00   | 4,60   | 4,60   | 4,60   | 4,80   |
| Dirección Territorial Chocó              | 4,20                   | 3,20   | 4,80   | 4,80   | 4,80   | 4,80   | 4,80   | 4,80   |
| Dirección Territorial Cesar Guajira      | 4,20                   | 4,80   | 4,60   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Córdoba            | 4,20                   | 4,20   | 5,00   | 4,20   | 5,00   | 4,80   | 4,80   | 5,00   |
| Dirección Territorial Eje Cafetero       | 4,20                   | 5,00   | 4,20   | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Magdalena          | 3,20                   | 3,80   | 4,40   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 4,60   | 4,60   |
| Dirección Territorial Magdalena Medio    | 4,60                   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,60   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Meta               | 3,60                   | 4,20   | 3,80   | 4,60   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Nariño             | 4,00                   | 4,00   | 4,00   | 4,60   | 4,20   | 5,00   | 4,80   | 5,00   |
| Dirección Territorial Norte de Santander | 4,80                   | 4,80   | 3,60   | 4,40   | 4,20   | 4,80   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Putumayo           | 4,60                   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Santander          | 4,60                   | 5,00   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Sucre              | 4,20                   | 4,00   | 4,20   | 4,00   | 4,20   | 5,00   | 4,20   | 4,00   |
| Dirección Territorial Urabá              | 4,60                   | 5,00   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Valle              | 4,20                   | 4,40   | 4,20   | 4,80   | 4,60   | 4,80   | 4,80   | 4,80   |



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

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


el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).



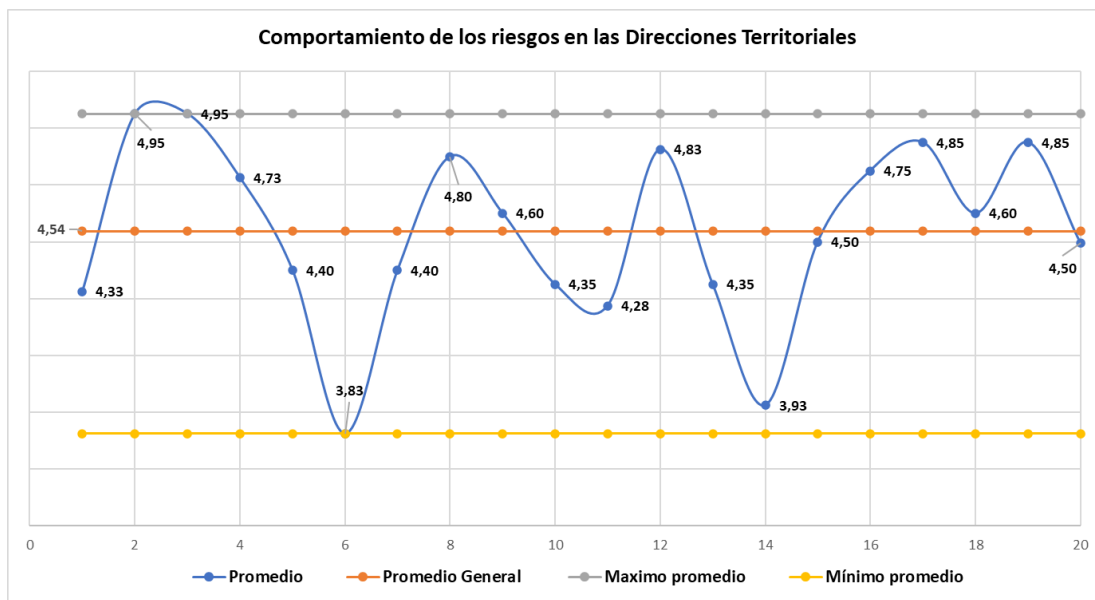
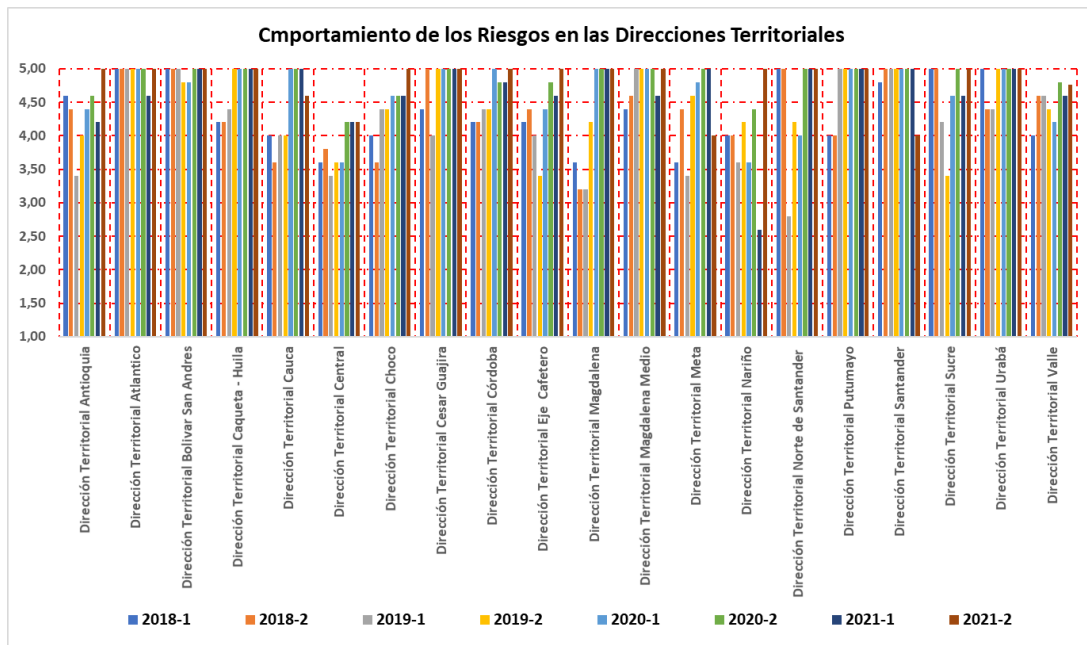
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Indicadores es 5,00/5,00 y el valor mínimo de 4,15/5,00 se encuentran por debajo del promedio general, en este escenario nueve están por encima del citado promedio y once no lo logran. De lo anterior se tiene que el 45,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 55,00% no lo logra.


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

| Direccioes Territoriales                 | Gestión del Riego |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2018-1            | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
| Dirección Territorial Antioquia          | 4,60              | 4,40   | 3,40   | 4,00   | 4,40   | 4,60   | 4,20   | 5,00   |
| Dirección Territorial Atlantico          | 5,00              | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,60   | 5,00   |
| Dirección Territorial Bolivar San Andres | 5,00              | 5,00   | 5,00   | 4,80   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Caqueta - Huila    | 4,20              | 4,20   | 4,40   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Cauca              | 4,00              | 3,60   | 4,00   | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,60   |
| Dirección Territorial Central            | 3,60              | 3,80   | 3,40   | 3,60   | 3,60   | 4,20   | 4,20   | 4,20   |
| Dirección Territorial Choco              | 4,00              | 3,60   | 4,40   | 4,40   | 4,60   | 4,60   | 4,60   | 5,00   |
| Dirección Territorial Cesar Guajira      | 4,40              | 5,00   | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Córdoba            | 4,20              | 4,20   | 4,40   | 4,40   | 5,00   | 4,80   | 4,80   | 5,00   |
| Dirección Territorial Eje Cafetero       | 4,20              | 4,40   | 4,00   | 3,40   | 4,40   | 4,80   | 4,60   | 5,00   |
| Dirección Territorial Magdalena          | 3,60              | 3,20   | 3,20   | 4,20   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Magdalena Medio    | 4,40              | 4,60   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,60   | 5,00   |
| Dirección Territorial Meta               | 3,60              | 4,40   | 3,40   | 4,60   | 4,80   | 5,00   | 5,00   | 4,00   |
| Dirección Territorial Nariño             | 4,00              | 4,00   | 3,60   | 4,20   | 3,60   | 4,40   | 2,60   | 5,00   |
| Dirección Territorial Norte de Santander | 5,00              | 5,00   | 2,80   | 4,20   | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |

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

| Direcciones Territoriales       | Gestión del Riego |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                 | 2018-1            | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
| Dirección Territorial Putumayo  | 4,00              | 4,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Santander | 4,80              | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 4,00   |
| Dirección Territorial Sucre     | 5,00              | 5,00   | 4,20   | 3,40   | 4,60   | 5,00   | 4,60   | 5,00   |
| Dirección Territorial Urabá     | 5,00              | 4,40   | 4,40   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| Dirección Territorial Valle     | 4,00              | 4,60   | 4,60   | 4,40   | 4,20   | 4,80   | 4,60   | 4,77   |



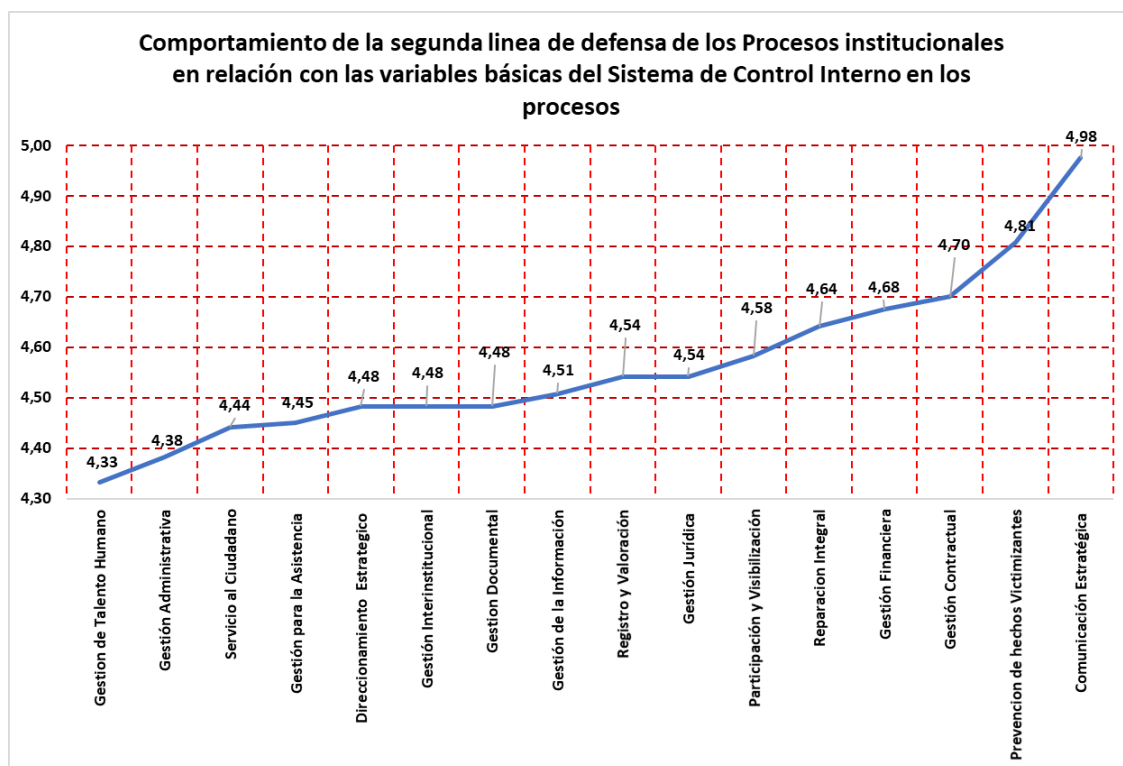
|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   |  | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  |  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL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


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable riesgo es 4,95,00/5,00 y un valor mínimo de 3,83/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,54/5,00 17 Direcciones Territoriales se encuentran por encima del promedio general y otras 3 están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 85,00% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 15.00% no lo logra.

Un análisis holístico muestra que seis Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (control, indicadores y riesgos). De ellas se puede concluir que tienen una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto sobresaliente y que debe ser un aliciente para que las otras 14 Direcciones Territoriales realicen los ajustes pertinentes. Para las que están en nivel alto tienen el reto de mantenerse.

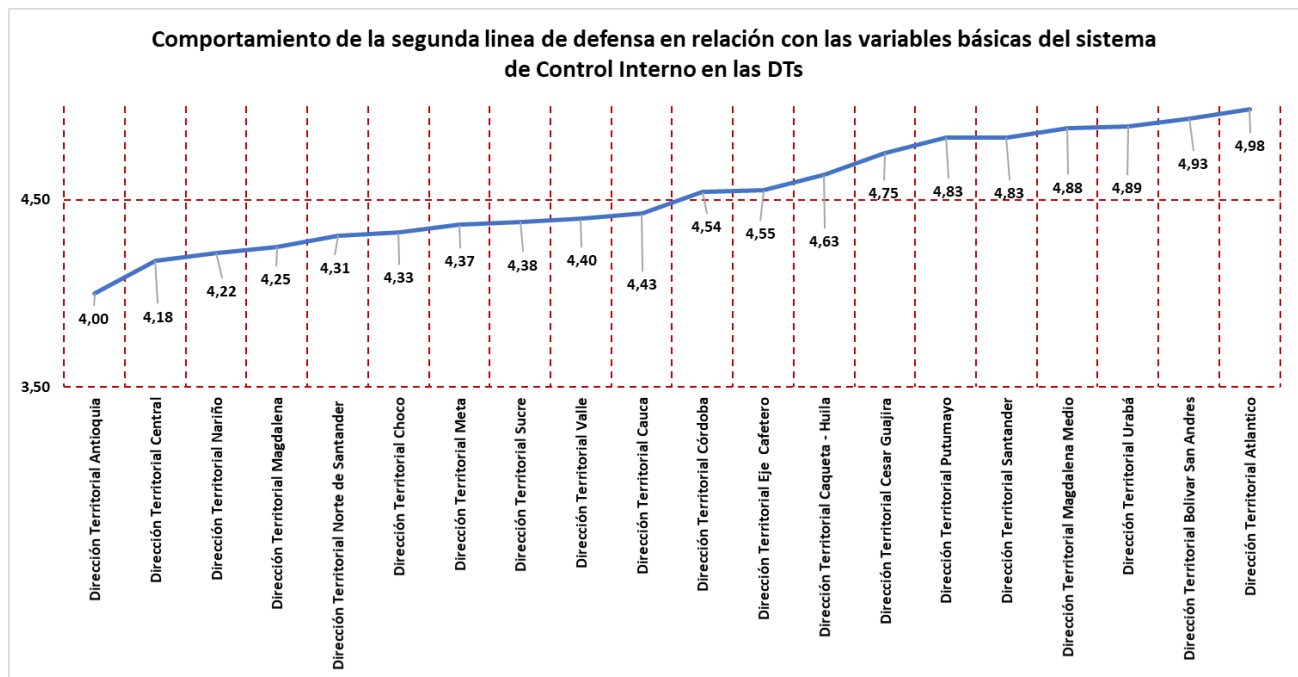
### COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES) EN RELACIÓN CON LAS VARIABLES MINIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CONTROL, INDICADORES Y RIESGOS) EN EL PERIODO 2018 A 2021

La Oficina de Control Interno, en esta parte del ejercicio que reporta, toma el valor nominal de los promedios de las tres variables en el lapso propuesto y calcula el valor de distribución media mediante la fórmula de porcentaje que posteriormente se grafica teniendo en cuenta un orden del eje X en relación con el crecimiento de valores en el eje Y, en este sentido la gráfica no quiere mostrar un potencial crecimiento sino simplemente un orden donde el proceso con menor valor esta de primero y el último corresponde al de mayor valor. Esta información permite determinar el intervalo cerrado donde se mueven los datos obtenidos y que corresponde para los procesos al [4,33 ; 4,98]



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

En idéntica forma se procede con los datos originados por las Direcciones Territoriales, donde el intervalo corresponde a [4,00 ; 4,98] y su distribución se muestra en la siguiente grafica.




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

## B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las variables básicas de la segunda línea de defensa a partir del Modelo de Autoevaluación, herramienta de percepción que es validada por la Alta Dirección y que permite determinar el trasegar de las variables control, indicadores y riesgos en un lapso de cuatro años con ocho mediciones en igual número de semestres. Los resultados son optimistas y responden a la realidad que actualmente vive la UARIV en materia de líneas de defensa a cargo de los líderes de los procesos, donde se aplican los lineamientos de la Dirección General

Como se puede observar en las gráficas, el comportamiento estadístico de las evaluaciones de los procesos se mueve en el intervalo [4,33 - 4,98], con una mediana de 4,53. Esto implica que de los 16 procesos examinados (se excluyeron los procesos de evaluación por su connotación en la gestión), el 50,00% está por encima de la mediana que representa un comportamiento igual al reportado en el informe

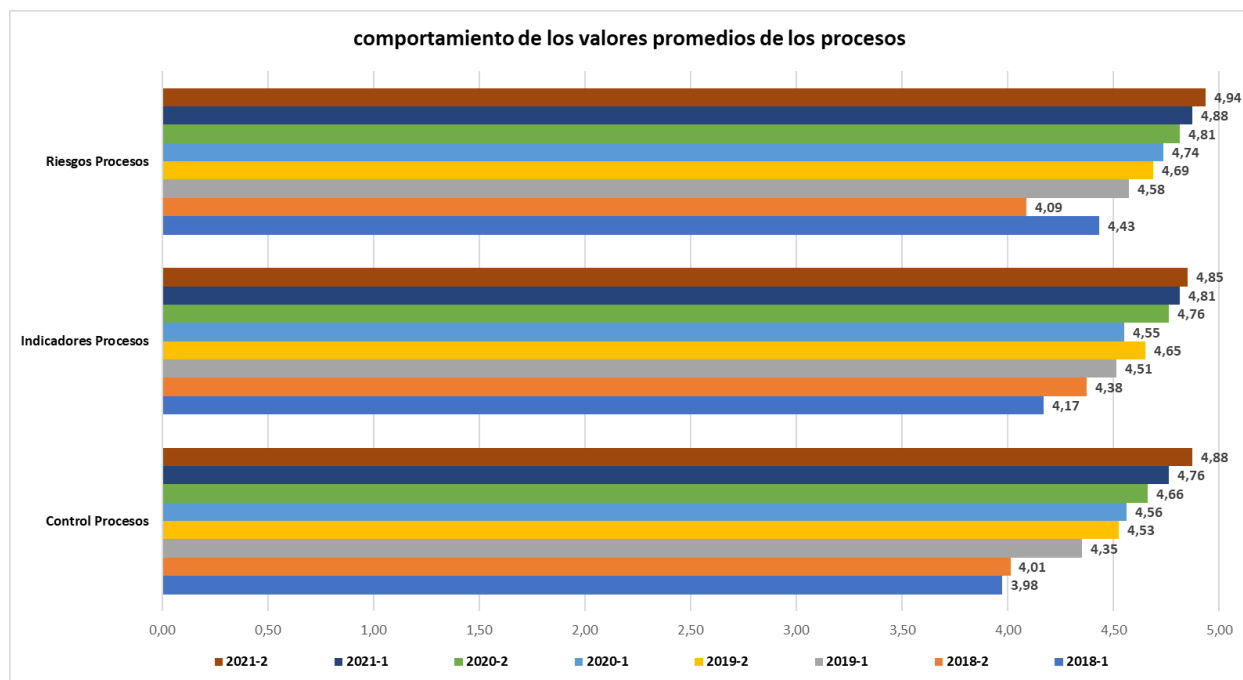
|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>   | Código: 150.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  | Versión: 04          |
|  | ELABORACIÓN DE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

anterior y el restante 50,00% no logra este horizonte, lo que constituye en una desmejora de tipo administrativo porque las acciones desplegadas no dieron resultados superiores al del periodo anterior


Igual análisis se hace a las Direcciones Territoriales donde el comportamiento estadístico de las evaluaciones se mueve en el intervalo [4,00 – 4,98], con una mediana de 4,48. Esto implica que de las 20 Direcciones Territoriales solo diez superan el valor de la mediana que corresponden el 50,00% y el restante 50,00% no logra este valor de distribución media. En esta oportunidad los datos muestran igualdad frente a la misma dinámica de los resultados del informe anterior.

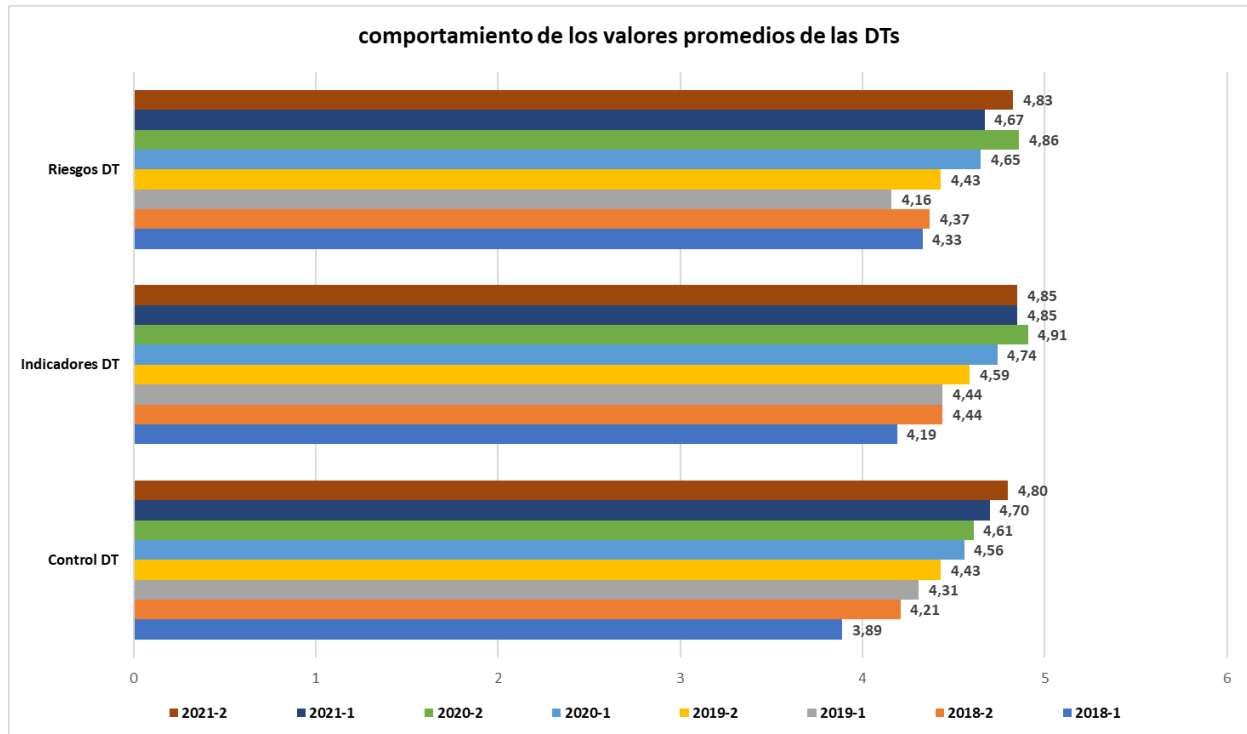
Si se hace un análisis del comportamiento de las evaluaciones tanto de los procesos como de las Direcciones Territoriales, se tiene que el intervalo corresponde al mismo de las DT [4,00 – 4,98], con una mediana de 4,48. En este escenario 22 (entre procesos y DTs) que corresponden al 61,11% superan la línea mediana, lo que implica un comportamiento idéntico al del periodo anterior.

La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de los procesos de la Unidad, las que se mueven en el intervalo [3,98 – 4,94], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la segunda línea de defensa.

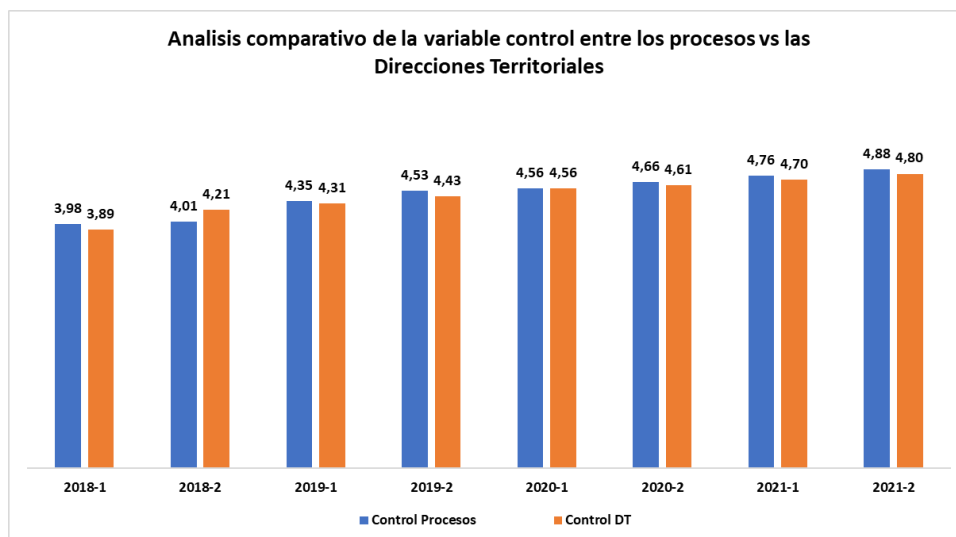


La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de la Unidad de las DT, las que se mueven en el intervalo [3,89 – 4,91], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la segunda línea de defensa.


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

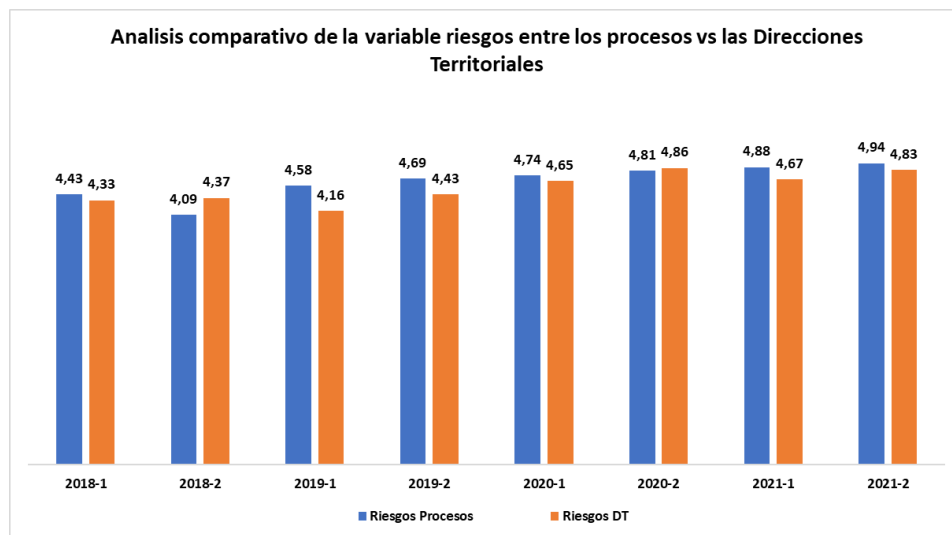
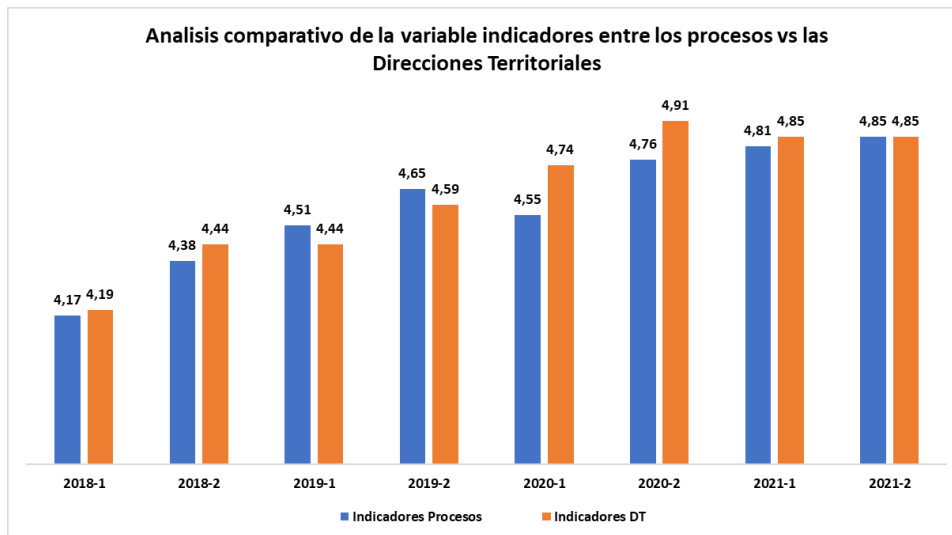


Las siguientes tres graficas muestran el comportamiento de las ocho mediciones en cada una de las variables control, indicadores y riesgos comparados los procesos y las Direcciones Territoriales, este aspecto solo quiere mostrar el nivel de esfuerzo desplegado por los responsables en cada una de las variables examinadas y el espacio de mejora que se tiene para que las nuevas acciones apunten a recortar la brecha con los valores máximos posibles.






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



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

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

Elaboro Liliana Marcela Criaes Rincón Profesional Especializado OCI

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

## 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. |