

Nombre de la Entidad:	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Periodo Evaluado:	Enero 1 de 2022 a Junio 30 de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Todos los componentes están presentes y operando, se sustentan de manera permanente con directrices bien definidas y uniformes, mediante la orientación y liderazgo de la Dirección General. Los cuales son ejecutados de forma eficiente e integrada con la participación de todos los procesos a través de un equipo de trabajo multidisciplinario que aporta incansablemente al logro de los objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se fortalece de manera progresiva a través de la gestión que desarrolla la línea estratégica y la participación activa y eficaz de las 3 líneas de defensa, mediante la aplicación de instrumentos de trabajo que permite realizar la verificación, análisis, seguimiento, evaluación y control adecuado de los procesos, con el propósito de avanzar asiduamente en el mejoramiento continuo para el fortalecimiento en la implementación y ejecución apropiada de los objetivos de la Entidad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La línea estratégica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas trabaja de manera mancomunada con las 3 líneas de defensa, enfocadas en la evolución y mejora del sistema de control interno mediante la toma de decisiones acertadas que contribuyan al fortalecimiento de la cultura del control y manejo del riesgo institucional, aunado a la consecución de los objetivos propuestos que permita el afianzamiento institucional de la Entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el Informe anterior	Estado del componente presentado en el Informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas persiste en acrecentar progresivamente el mejoramiento continuo de sus procesos, realizando su gestión a través de la utilización apropiada de mecanismos y herramientas que contribuyen a generar un ambiente de control interno, reconocido, controlado y consolidado.	98%	El sistema de control interno de la Unidad para las Víctimas, se mantiene en el fortalecimiento de sus procesos mediante la aplicabilidad de instrumentos que generan un ambiente de control interno sólido y controlado.	0%
Evaluación de riesgos	Si	99%	La Entidad encamina su accionar en la creación y puesta en marcha de estrategias para la implementación adecuada de las metodologías de identificación y administración de riesgos, que permitan robustecer los controles de acuerdo con las directrices instituidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	99%	Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP, la Unidad para las Víctimas implementa la actualización de la metodología de identificación y administración de riesgos, que a su vez, fomenta la incorporación de estrategias para el adecuado manejo y seguimiento de los controles.	0%
Actividades de control	Si	100%	La implementación de las actividades de control se fortalece continuamente mediante asociación participativa de la alta dirección y los responsables de los procesos en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quienes diseñan y aplican estrategias eficaces, eficientes y efectivas para la consecución de los objetivos institucionales.	100%	La línea estratégica junto con las líneas de defensa, lideran y promueven de manera conjunta la implementación de las actividades de control, con el fin de que estén acordes a la gestión institucional.	0%
Información y comunicación	Si	89%	La gestión en la información y comunicación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas está enmarcada tanto en la implementación y certificación de la norma ISO 27001 como en el afianzamiento de la comunicación institucional.	89%	La Unidad trabaja permanentemente en la aplicación de estrategias para la consecución progresiva de la implementación y certificación de la norma ISO 27001 en todos los procesos, así como el fortalecimiento en la comunicación institucional.	0%
Monitoreo	Si	100%	La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realiza monitoreo permanente a los procesos con el fin de soslayar la materialización de los riesgos y dar cumplimiento a los objetivos institucionales. Sumado a lo anterior, en los diferentes comités se efectúan seguimiento y monitoreo sistémico (directivo, institucional de control interno, de gestión y desempeño).	100%	La Unidad para las Víctimas a través del comité institucional de control interno, el comité directivo y comité de gestión y desempeño efectúa de manera continua el seguimiento, monitoreo y control a los procesos, con el propósito de minimizar y/o evitar la materialización de los riesgos y por ende al cumplimiento de los objetivos institucionales.	0%