|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de Emisión del Informe** | **Día** |  | **Mes** |  | **Año** |  |

| **Número de Informe:** | ***Dependiendo de la periodicidad (ejem: semestral seria ½ o 2/2)*** |
| --- | --- |
| **Nombre:** |  |
| **Objetivo:** |  |
| **Alcance:** |  |
| **Periodicidad:** |  |

|  |
| --- |
| 1. **MARCO JURÍDICO. *(Escriba aquí el marco jurídico asociado al tipo de informe, identificando el nombre de la norma con fecha vigente de su expedición. Así mismo, Incluya el marco normativo establecido para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, citando la dimensión, política y atributo que aplique).*** |

|  |
| --- |
| 1. **ALINEACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓIN – MIPG. *(Escriba aquí el siguiente enunciado: “Este informe xxxxxx esta alineado con la Dimensión xxxx y contribuye a las directrices de la Política de Gestión y Desempeño Institucional xxxxxx establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG adoptado por Unidad para las Victimas).*** |

|  |
| --- |
| 1. **PROPÓSITO DEL INFORME. *(Escriba aquí el propósito del informe de manera clara y concisa, es decir, 1) que se pretende informar, 2) para quién y 3) el impacto que contiene este informe.*** |

|  |
| --- |
| 1. **CONTEXTO DEL INFORME. *(Escriba aquí el contexto del informe de manera clara y concisa. En este punto se debe señalar la situación administrativa, legal, jurisprudencial, histórico, cultural o de cualquier otra índole, que genera la necesidad de hacer este informe).*** |

|  |
| --- |
| 1. **RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS. *(Escriba aquí los resultados del análisis, revisión y validación realizado a las evidencias aportadas por la dependencia o proceso que se deben tener en cuenta para la elaboración de este informe).*** |

|  |
| --- |
| 1. **ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO. *(Escriba aquí el análisis del comportamiento histórico del tema del informe de los últimos años. En los informes que no tienen esa temporalidad, desde que se inició a la fecha. En sado de ser un informe que por primera vez se hace, así se debe informar).*** |

|  |
| --- |
| 1. **ENFOQUE BASADO EN RIESGOS. *(Escriba los potenciales riesgos que se identificaron durante la elaboración del informe para la materia que se está evaluando, señalando las posibles causas).*** |

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS *(Escriba aquí las conclusiones del análisis y validación de las evidencias del informe para el periodo evaluado y remitidas por la dependencia o proceso. Las conclusiones deben ser ideas concretas.)*** |

|  |
| --- |
| 1. **CONCEPTO DE CONTROL INTERNO. *(Escriba el concepto de control interno teniendo en consideración todos los numerales anteriores de este informe con una visión general y explicando las razones del evaluador que lo conducen a dicho concepto).*** |

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

Elaborado:

**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. |
| 5 | 28/10/2022 | Se actualiza el formato en pie de página con los logos de certificación asociados al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, ambiental ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 seguridad de la información ISO 27001:2013. |
| 6 | 19/07/2024 | Se actualiza el formato es su estructura de contenido, de acuerdo con los requerimientos de la Oficina de Control Interno. |