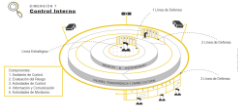


Nombre de la Entidad:	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Período Evaluado:	Enero 01 de 2023 a Junio 30 de 2023



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	Los componentes están presentes y operando, su fortaleza está fundamentada en la gestión y articulación institucional de los procesos, quienes cuentan con el apoyo del comité institucional de coordinación de control interno y el liderazgo permanente de la alta dirección por medio de directrices inteligibles encauzadas al mejoramiento continuo del sistema de control interno.
¿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 UARIV en su funcionamiento integral de la línea estratégica y las tres (3) líneas de defensa, ejecuta de manera apropiada sus actividades mediante la implementación de estrategias eficaces que contribuyen a garantizar el manejo adecuado de los recursos e identificar situaciones complejas, con el propósito de rehuir y/o contrarrestar la probabilidad de que se materialicen los riesgos y establecer controles oportunos que permitan el logro de los objetivos institucionales.
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 institucionalidad de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas está cimentada en el compromiso de su estructura funcional y la concientización de responsabilidades de la línea estratégica mediante la participación activa de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, el cual se complementa con el trabajo en equipo de los servidores en sus diferentes niveles y dependencias que conforman las tres (3) líneas de defensa, aspectos relevantes que coadyuvan en la optimización de las actividades que ejecutan los procesos, el fortalecimiento en el conocimiento de la política de administración de riesgo, la autoevaluación permanente de la gestión, la cultura del control y el manejo del riesgo institucional, así como el seguimiento y evaluación del sistema de control interno.

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 gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV está enmarcada en la aplicación de herramientas gerenciales orientadas al mejoramiento continuo de los procesos generando un ambiente de control reconocido, fortalecido y controlado. Este compromiso institucional tiene de la línea estratégica como de las tres (3) líneas de defensa representada en los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo respecto a la realización de actividades relacionadas con la actualización de los planes institucionales, monitoreos a la materialización de riesgos, autoevaluación de los procesos, seguimiento a los riesgos de corrupción e informe de percepción de la 2da línea de defensa (análisis de la 3ra línea de defensa), capacitaciones, cursos de inducción y reintroducción.	98%	El sistema de control interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se robustece de manera sistemática con la participación activa de quienes integran la línea estratégica y sus 3 líneas de defensa, en un trabajo en equipo coligado y eficiente que genera un ambiente de control sólido, reconocido y controlado.	0%
Evaluación de riesgos	Si	99%	La metodología de administración de riesgo se encuentra definida y documentada de acuerdo con las directrices emitidas por el DAFP en su contenido está incorporada la política de administración de riesgos. Adicional a esto, desde la alta dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV se establecen lineamientos a los líderes de los procesos para la identificación, evaluación y monitoreo de los riesgos que coadyuvan al mejoramiento progresivo del sistema de control interno con el propósito de fortalecer el desempeño institucional que conlleve el cumplimiento de los objetivos.	99%	La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas actualiza e implementa la metodología de identificación y administración de riesgos, la cual es complementada con el trabajo en equipo coordinado por la línea estratégica y la gestión efectiva de las 3 líneas de defensa, ejecutadas a través del autocontrol, autoevaluación y evaluación periódica, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	0%
Actividades de control	Si	100%	En la Entidad se evidencia la aplicación de controles a través de la gestión interactiva de las líneas de defensa con el liderazgo de la alta dirección, impulsando el fortalecimiento en el diseño de controles, seguimiento a las metas estratégicas, política de administración de riesgos, monitoreo a los riesgos, política de seguridad de la información y actualización de procedimientos. Esto se ejecuta con el objetivo de avanzar en el mejoramiento evolutivo del sistema de control interno.	100%	La línea estratégica en trabajo conjunto con las líneas de defensa, asumen la responsabilidad de liderar, fomentar y establecer estrategias efectivas para implementación adecuada de actividades de control mediante la aplicación de herramientas gerenciales que aporten de manera eficiente al logro de los objetivos institucionales.	0%
Información y comunicación	Si	89%	El componente está enfatizado en la implementación de estrategias que contribuyan a la difusión adecuada de la información mediante los canales de comunicación interna y externa. De igual forma, dentro de los mecanismos de comunicación se denota la gestión de la UARIV en cuanto a la publicación de la información en la página web institucional (donde se visualiza formulario de denuncias, PQRS actualización de procedimiento de generación del inventario de activos de Información V3 con su respectivo instructivo y formatos), el manejo de redes sociales y el lanzamiento del portal "Dileto para la Paz". Este contexto organizacional busca garantizar la accesibilidad a la información y la funcionalidad de la comunicación establecida institucional.	89%	La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas trabaja de manera permanente en la búsqueda y aplicación de estrategias eficaces que fortalecen el conocimiento de su talento humano, con el objetivo de contribuir en la consecución progresiva de la implementación y certificación de la norma ISO 27001. De igual forma, realiza las gestiones necesarias para el diseño y consolidación de la comunicación institucional.	0%
Monitoreo	Si	100%	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV persiste el compromiso institucional entre la alta dirección y las tres (3) líneas de defensa coligado hacia un mismo objetivo que propende a la efectividad del sistema de control interno. Dentro de las actividades que se desarrollan en este componente, se resalta la autoevaluación que realizan los procesos a su gestión (con el fin de analizar e identificar los aspectos a mejorar), el informe de gestión de riesgos, el monitoreo a la materialización de riesgos, el avance en la ejecución del plan anual de auditorías (de acuerdo con lo programado en el primer semestre de 2023), el informe de percepción de la 2da línea de defensa (análisis de la 3ra línea de defensa), el seguimiento a la gestión institucional, el seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR, la publicación de los planes institucionales y el seguimiento, elaboración, socialización y publicación de los informes de ley.	100%	La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas mediante el trabajo mancomunado que realiza la línea estratégica junto con las 3 líneas de defensa a través de los comités institucionales, efectúa actividades de control permanente a sus procesos por medio de monitoreo, seguimiento, evaluación y control, con el propósito de minimizar y/o contrarrestar la materialización de los riesgos y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.	0%

