

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	26	Mes:	3	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	---	-------------	------

Número de Informe	2/2
Nombre del Seguimiento	Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea en gestión para el sistema SIG
Objetivo del Seguimiento	Conocer el comportamiento estadístico de la percepción segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación para los sistemas de gestión de calidad, ambiental y SST
Alcance del Seguimiento	Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico
Normatividad	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 relacionados con el Sistema Integrado de Gestión 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, 2021, 2022 y 2023, teniendo como fuente de información el modelo de autoevaluación por procesos (D.R.A)

El informe corresponde a la combinación de los tres sistemas de gestión que mide la autoevaluación (D.R.A) que son esenciales en la línea de defensa y que corresponden a la Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de SST. La información se presenta en el escenario de los procesos únicamente, igual consideración para las Direcciones Territoriales y una 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. La siguiente grafica muestra el SIG de la UARIV según su publicación en la página web institución.



 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Paginas

La Política de Sistema de Gestión establece que, “

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas está comprometida con su misionalidad de garantizar la implementación de una política de víctimas efectiva, eficiente, articulada e integral, con enfoque territorial, diferencial y de centralidad en las víctimas, que contribuya a la superación de su situación de vulnerabilidad, la reconstrucción de sus proyectos de vida y el goce efectivo de sus derechos, para ello, la Unidad para las Víctimas en cabeza de la Alta Dirección se compromete al mejoramiento continuo de sus procesos, la revisión y cumplimiento de su Sistema Integrado de Gestión garantizando el fortalecimiento, modernización y adecuación de su institucionalidad cumpliendo los requisitos legales y suscritos por la entidad, la salvaguarda y disponibilidad final de la información, bajo los principios de transparencia, seguridad, privacidad y confidencialidad, así como las condiciones de trabajo seguras, saludables y sostenibles, promoviendo acciones encaminadas a la prevención y mitigación de los impactos ambientales y la contaminación”

Aspecto tomado del Manual del Sistema Integrado de Gestión, Código 130.01.06-1 de fecha 30 08 2023 pág. 25/41 bajo el numeral 5.3 <https://www.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/Manual-del-SIG-V10-Version-Final.pdf-pdf> y en la página publicado en <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/sistema-integrado-de-gestion-sig/>

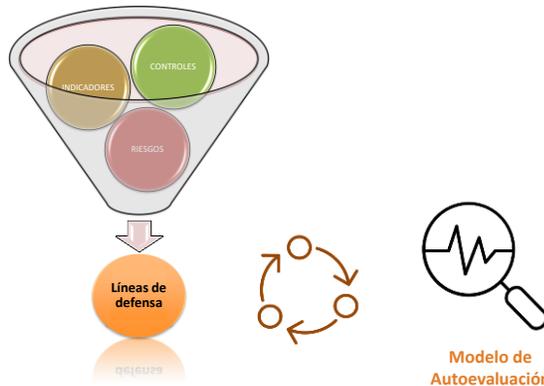
La política de administración de riesgos de la Unidad se desarrolla con mayor detalle en la Metodología de Administración de riesgos, la cual integra los lineamientos aplicables a los riesgos de corrupción, Operativos, de Seguridad de la Información y Seguridad Digital, de Seguridad y Salud en el trabajo, Ambientales y Públicos, aspectos que se incluyen en el SIG institucional. La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV

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.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas



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 artifices de la creación de las líneas de defensa y en este sentido las tres variables que se toman para este análisis están estrechamente relacionadas asociados al SIG. Los aspectos de calidad, en el entendido de un enfoque al ciudadano, esta transversal en el modelo de planeación y gestión (MIPG), que debe ser aplicado por la entidad así no este certificada en normas técnicas de la familia ISO. Igual consideración se tiene para lo relacionado con los aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, lo que poseen un marco jurídico que es de orden público y de estricto cumplimiento.

Por lo anterior, este informe examina esas variables no desde la óptica de las normas técnicas de la ISO sino desde el ordenamiento jurídico positivo que reglamenta estas diferentes temáticas.

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 supervisión de la operación de los procesos y su comportamiento en las doce mediciones efectuadas y que corresponde a seis años de datos, los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico.

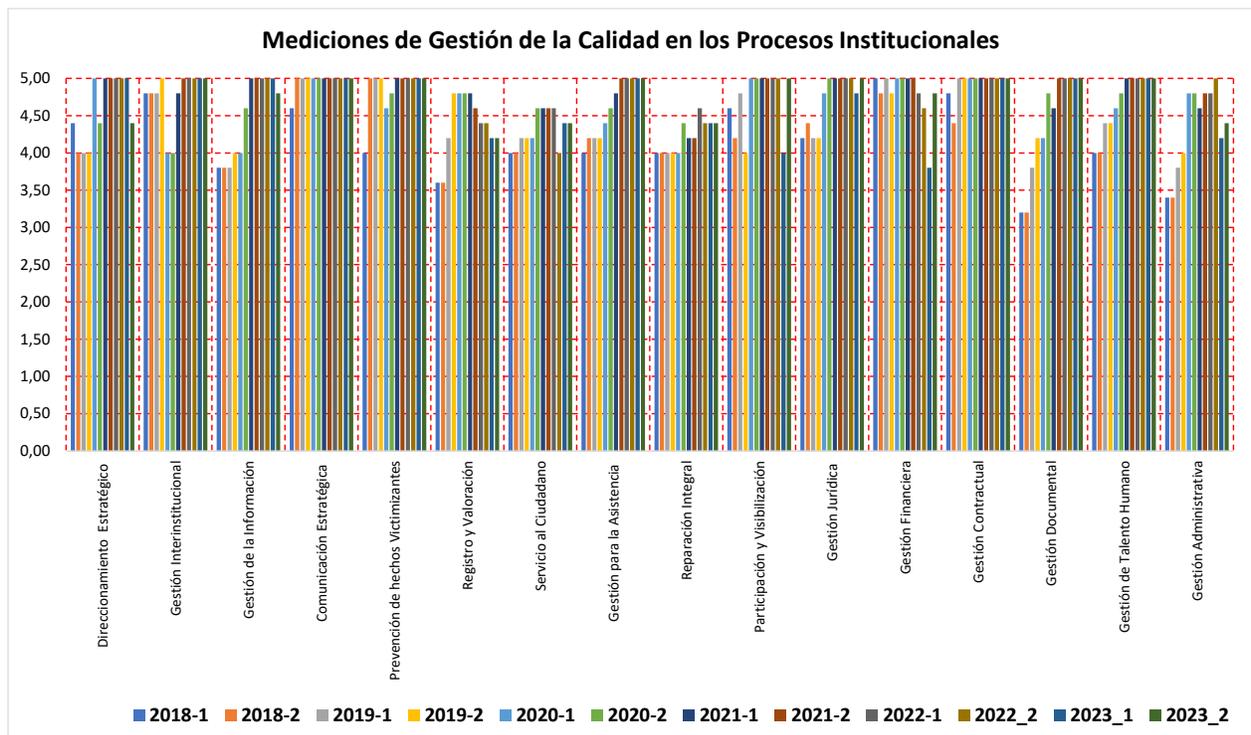
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO 2018 A 2023

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 enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2023, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y corresponden a los valores por ellos autónomamente asignados en el lapso de estudio y cuyas evidencias están a disposición de la Oficina de Control Interno en la sede de operación de cada proceso. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables gestión de la calidad, gestión ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

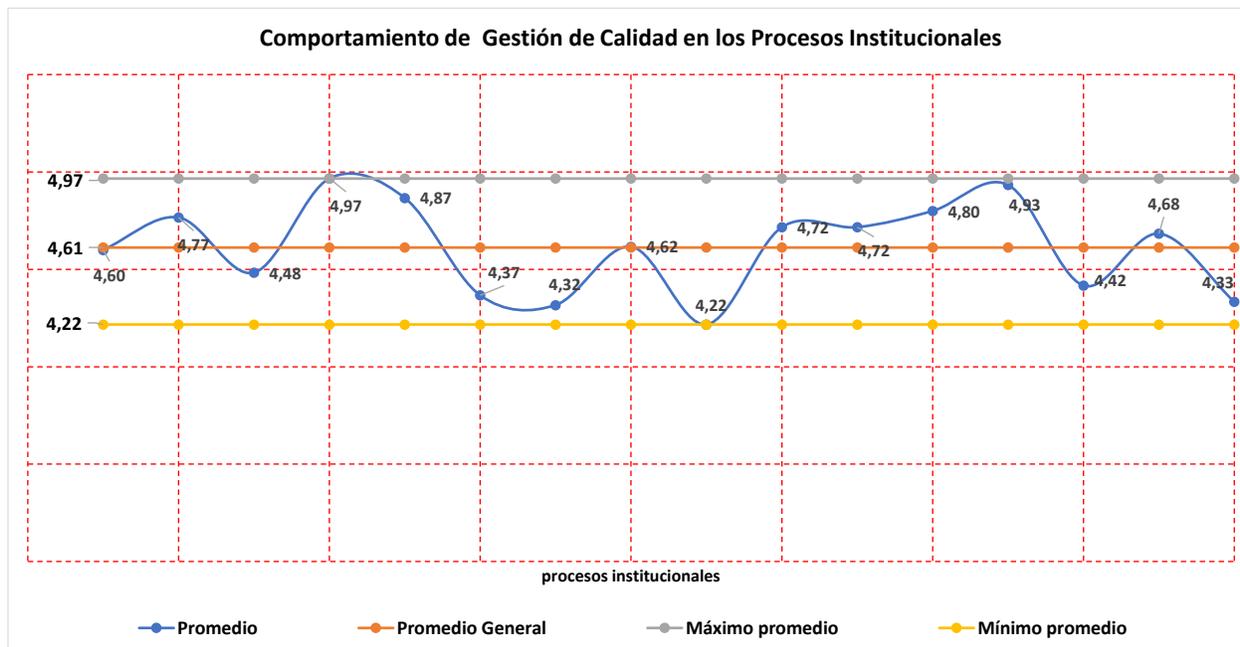
 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Procesos	Gestión de Calidad de Procesos											
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2	2022-1	2022_2	2023_1	2023_2
Direccionamiento Estratégico	4,40	4,00	4,00	4,00	5,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,40
Gestión Interinstitucional	4,80	4,80	4,80	5,00	4,00	4,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la Información	3,80	3,80	3,80	4,00	4,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80
Comunicación Estratégica	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	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	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Registro y Valoración	3,60	3,60	4,20	4,80	4,80	4,80	4,80	4,60	4,40	4,40	4,20	4,20
Servicio al Ciudadano	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60	4,00	4,40	4,40
Gestión para la Asistencia	4,00	4,20	4,20	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Reparación Integral	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,20	4,20	4,60	4,40	4,40	4,40
Participación y Visibilización	4,60	4,20	4,80	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00
Gestión Jurídica	4,20	4,40	4,20	4,20	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión Financiera	5,00	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	4,60	3,80	4,80
Gestión Contractual	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Documental	3,20	3,20	3,80	4,20	4,20	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de Talento Humano	4,00	4,00	4,40	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Administrativa	3,40	3,40	3,80	4,00	4,80	4,80	4,60	4,80	4,80	5,00	4,20	4,40



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable calidad. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable Gestión de la Calidad 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)

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

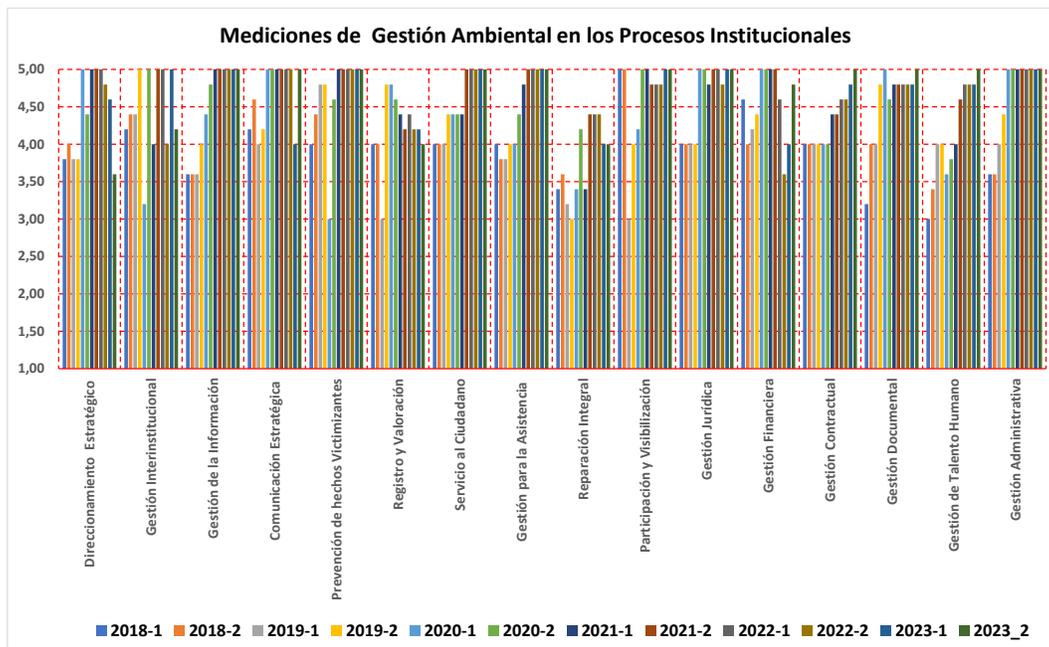


Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4,97/5,00 y un valor mínimo de 4,22/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,61/5,00 (superior al obtenido en la medición anterior de 4,56/5,00), nueve procesos se encuentran por encima del promedio general y siete están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 56,25% de los procesos superan el promedio mientras que el 43,75% no lo logra, valor que muestra mejoramiento con respecto del periodo anterior en los procesos respecto de la gestión de la calidad.

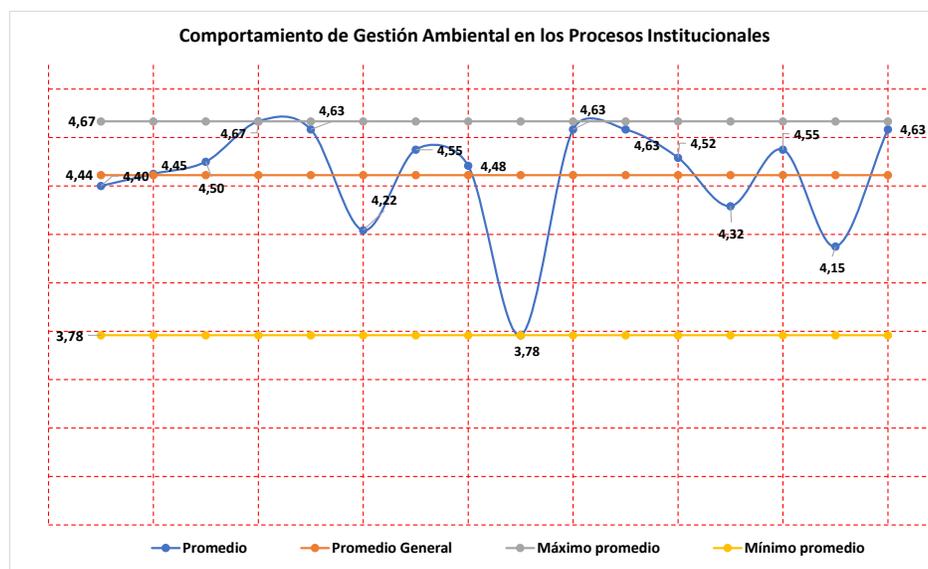
En lo que respecta a la variable gestión ambiental, como aspecto operativo del sistema medioambiental que le corresponde la entidad, tiene el siguiente análisis:

Proceso	Gestión Ambiental de procesos											
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2	2022-1	2022-2	2023-1	2023-2
Direccionamiento Estratégico	3,80	4,00	3,80	3,80	5,00	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	4,60	3,60
Gestión Interinstitucional	4,20	4,40	4,40	5,00	3,20	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	4,20
Gestión de la Información	3,60	3,60	3,60	4,00	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Comunicación Estratégica	4,20	4,60	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,00	4,40	4,80	4,80	3,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Registro y Valoración	4,00	4,00	3,00	4,80	4,80	4,60	4,40	4,20	4,40	4,20	4,20	4,00
Servicio al Ciudadano	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión para la Asistencia	4,00	3,80	3,80	4,00	4,00	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Reparación Integral	3,40	3,60	3,20	3,00	3,40	4,20	3,40	4,40	4,40	4,40	4,00	4,00
Participación y Visibilización	5,00	5,00	3,00	4,00	4,20	5,00	5,00	4,80	4,80	4,80	5,00	5,00
Gestión Jurídica	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión Financiera	4,60	4,00	4,20	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	3,60	4,00	4,80
Gestión Contractual	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,60	4,60	4,80	5,00
Gestión Documental	3,20	4,00	4,00	4,80	5,00	4,60	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	5,00
Gestión de Talento Humano	3,00	3,40	4,00	4,00	3,60	3,80	4,00	4,60	4,80	4,80	4,80	5,00
Gestión Administrativa	3,60	3,60	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Gestión Ambiental. 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).

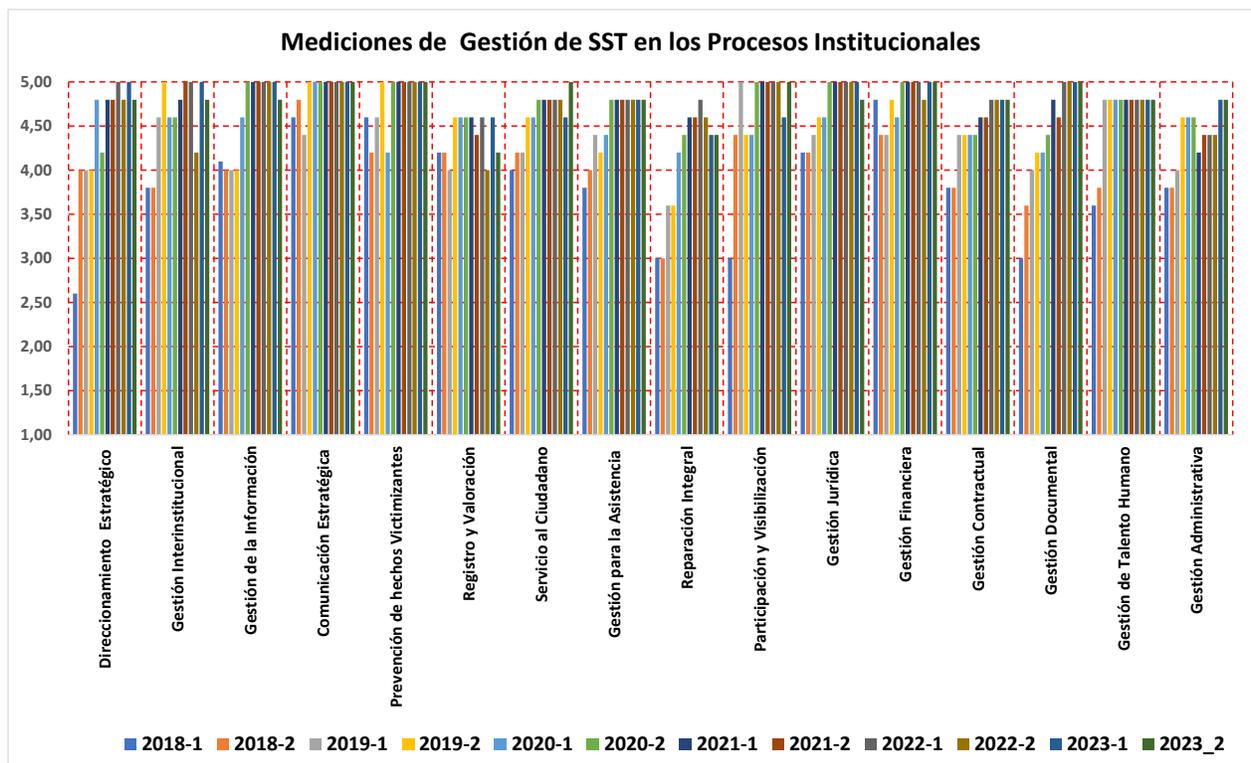


 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión Ambiental es de 4,63/5,00 posibles, valor inferior al anterior informe que era de 4,67/5,00 y un valor mínimo de 3,78/5,00 igualmente superior al anterior que es de 3,67/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,44/5,00 (anterior es de 4,36/5,00), se encuentran por encima del promedio general once (11) y están por debajo del citado promedio cinco (5). De lo anterior se tiene que el 68.75% de los procesos superan el promedio mientras que el 31,25% no lo logra.

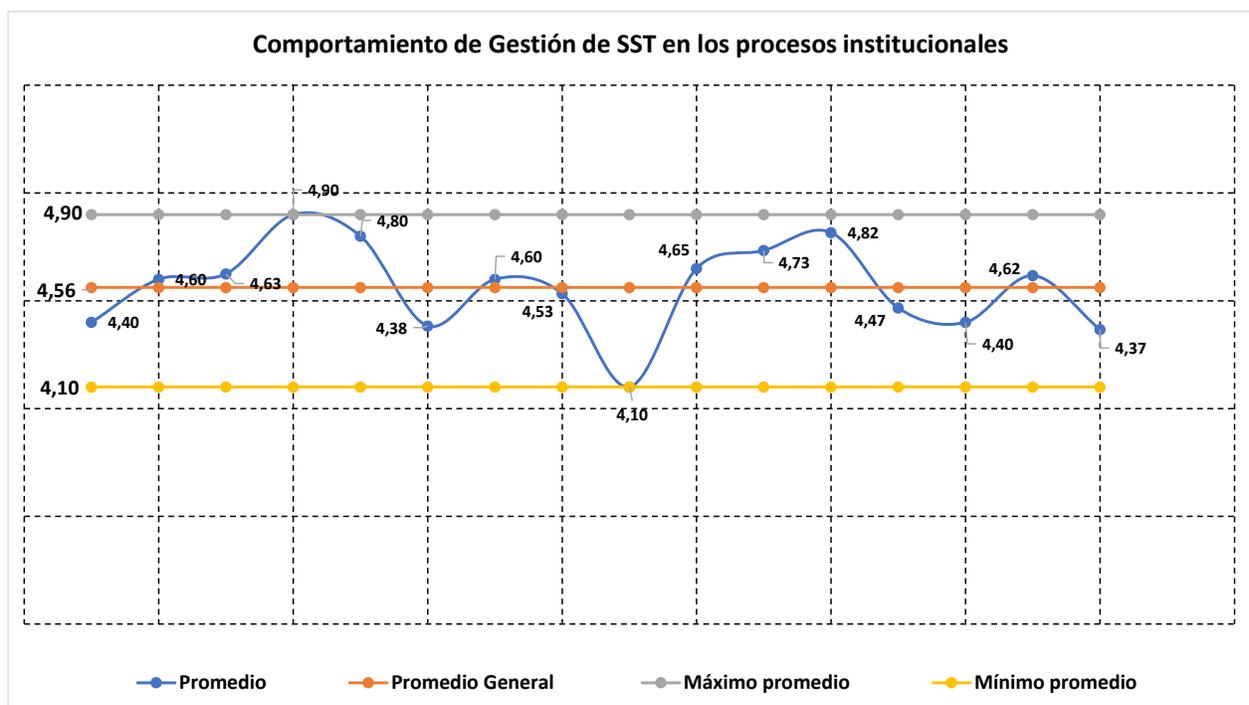
En lo que respecta a la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de procesos, como aspecto operativo del modelo de seguridad de los servidores de la entidad y de las partes interesadas, tiene el siguiente análisis:

Proceso	Gestión de seguridad y salud en el trabajo de procesos											
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2	2022-1	2022-2	2023-1	2023_2
Direccionamiento Estratégico	2,60	4,00	4,00	4,00	4,80	4,20	4,80	4,80	5,00	4,80	5,00	4,80
Gestión Interinstitucional	3,80	3,80	4,60	5,00	4,60	4,60	4,80	5,00	5,00	4,20	5,00	4,80
Gestión de la Información	4,10	4,00	4,00	4,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80
Comunicación Estratégica	4,60	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,60	4,20	4,60	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Registro y Valoración	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	4,60	4,60	4,40	4,60	4,00	4,60	4,20
Servicio al Ciudadano	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,60	5,00
Gestión para la Asistencia	3,80	4,00	4,40	4,20	4,40	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Reparación Integral	3,00	3,00	3,60	3,60	4,20	4,40	4,60	4,60	4,80	4,60	4,40	4,40
Participación y Visibilización	3,00	4,40	5,00	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Gestión Jurídica	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión Financiera	4,80	4,40	4,40	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión Contractual	3,80	3,80	4,40	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión Documental	3,00	3,60	4,00	4,20	4,20	4,40	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de Talento Humano	3,60	3,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión Administrativa	3,80	3,80	4,00	4,60	4,60	4,60	4,20	4,40	4,40	4,40	4,80	4,80



 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 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).



Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es 4,90/5,00 (el anterior es de 4,85/5,00) y un valor mínimo de 4,10/5,00 (el anterior es de 3,38/5,00), teniendo en cuenta que el promedio general de 4,56%/5,00 (en del periodo anterior es de 4,43/5,00), nueve procesos se encuentran por encima del promedio general y siete están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 56,25% (62,50% anterior) de los procesos superan el promedio mientras que el 43,75% (anterior 37,50%) no lo logra.

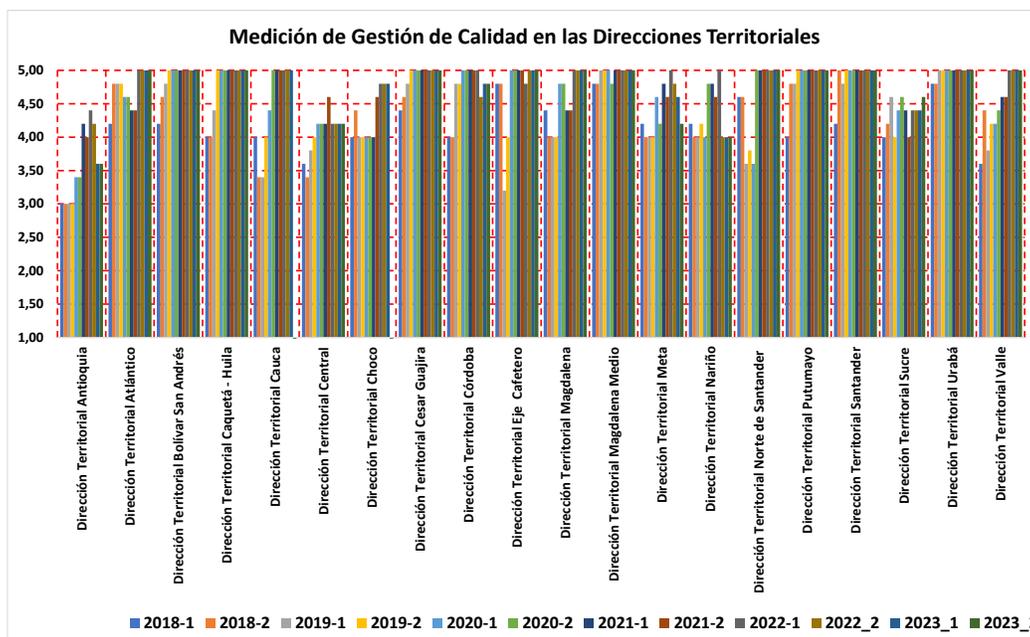
Un análisis holístico muestra que diez (10) procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio en las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad), aspecto que es superior al logrado en el periodo anterior donde el número de procesos que lograba estar por encima del promedio en las tres variables simultáneamente eran 6. De ellos se puede concluir un avance en lo que el periodo anterior era una debilidad en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto que debe llamar a la reflexión y estudios de las causas de este hecho para que los otros procesos realicen los ajustes pertinentes en este estadio y para los procesos identificados, ellos 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 2023

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

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 2023 realizadas autónomamente por los equipos de trabajo y extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de las direcciones territoriales. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.

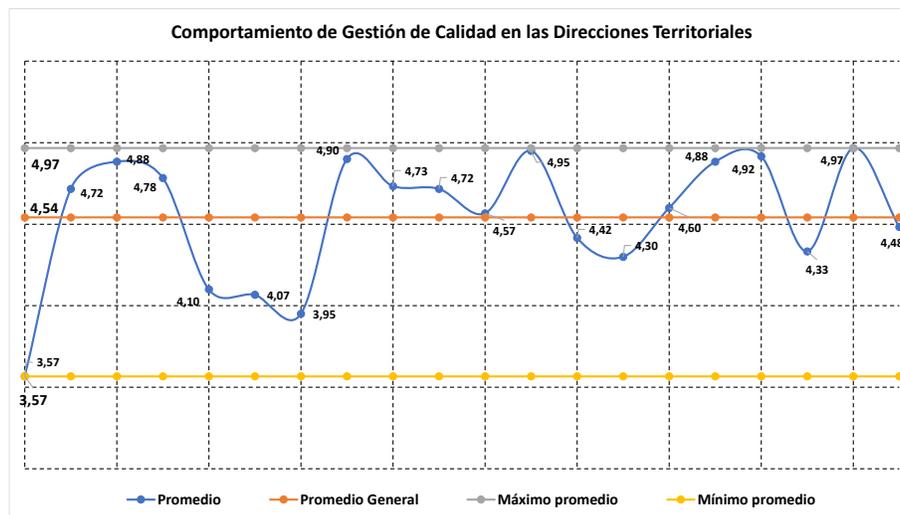
Direcciones Territoriales	Gestión de calidad de las DTs											
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2	2022-1	2022_2	2023_1	2023_2
Dirección Territorial Antioquia	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	4,20	4,00	4,40	4,20	3,60	3,60
Dirección Territorial Atlántico	4,20	4,80	4,80	4,80	4,60	4,60	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	4,20	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	4,00	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	4,00	3,40	3,40	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Dirección Territorial Central	3,60	3,40	3,80	4,00	4,20	4,20	4,20	4,60	4,20	4,20	4,20	4,20
Dirección Territorial Choco	4,00	4,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,60	4,80	4,80	4,80	0,00
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,00	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,80	4,80
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,80	4,80	3,20	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	4,40	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	4,20	4,00	4,00	4,00	4,60	4,20	4,80	4,60	5,00	4,80	4,60	4,20
Dirección Territorial Nariño	4,20	4,00	4,00	4,20	4,00	4,80	4,80	4,60	5,00	4,00	4,00	4,00
Dirección Territorial Norte de Santander	4,60	4,60	3,60	3,80	3,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Putumayo	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,00	4,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,40	4,00	4,40	4,40	4,40	4,60
Dirección Territorial Urabá	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Valle	3,60	4,40	3,80	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión de la Calidad. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

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).

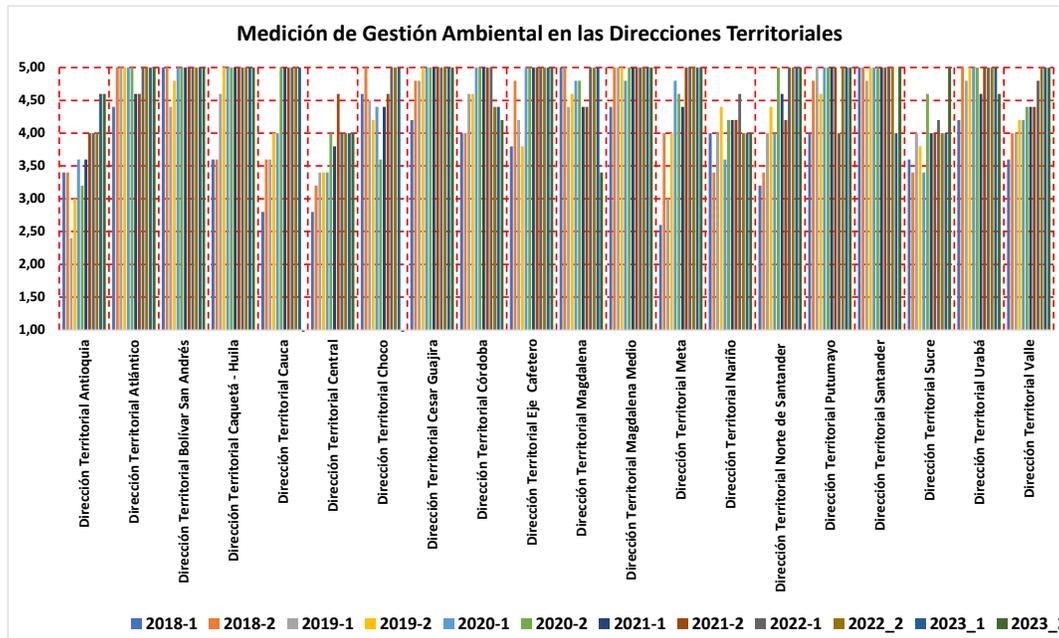


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4,97/5,00 y el valor mínimo de 3,57/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,54/5,00, 8 Direcciones Territoriales se encuentran por debajo del promedio general y 12 están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 60,00% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 40,00% no lo logra, comportamiento que muestra un incremento en el 10,00% para las DTs que superan el promedio al reportado en el informe anterior y de donde se desprende que la gestión de las Direcciones Territoriales avanzó en esta nueva medición.

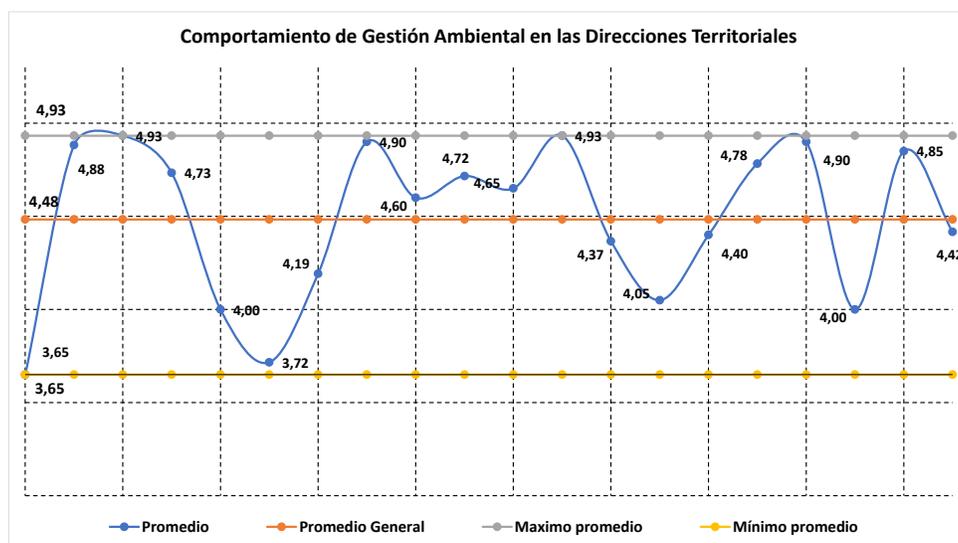
En lo que respecta a la variable Gestión Ambiental, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Direcciones Territoriales	Gestión Ambiental en las DTs											
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2	2022-1	2022-2	2023-1	2023-2
Dirección Territorial Antioquia	3,40	3,40	2,40	3,00	3,60	3,20	3,60	4,00	4,00	4,00	4,60	4,60
Dirección Territorial Atlántico	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	5,00	5,00	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	3,60	3,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	2,80	3,60	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Dirección Territorial Central	2,80	3,20	3,40	3,40	3,40	4,00	3,80	4,60	4,00	4,00	4,00	4,00
Dirección Territorial Choco	4,60	5,00	4,50	4,20	4,40	3,60	4,40	4,60	5,00	5,00	5,00	0,00
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,20	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,00	4,00	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,40	4,40	4,20
Dirección Territorial Eje Cafetero	3,80	4,80	4,20	3,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	5,00	5,00	4,40	4,60	4,80	4,80	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	3,40
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	2,60	4,00	3,00	4,00	4,80	4,60	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Nariño	4,00	3,40	4,00	4,40	3,60	4,20	4,20	4,20	4,60	4,00	4,00	4,00
Dirección Territorial Norte de Santander	3,20	3,40	4,00	4,40	4,00	5,00	4,60	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Putumayo	4,00	4,80	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	3,60	3,40	4,00	3,80	3,40	4,60	4,00	4,00	4,20	4,00	4,00	5,00
Dirección Territorial Urabá	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60
Dirección Territorial Valle	3,60	4,00	4,00	4,20	4,20	4,40	4,40	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión Ambiental. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 direcciones territoriales examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

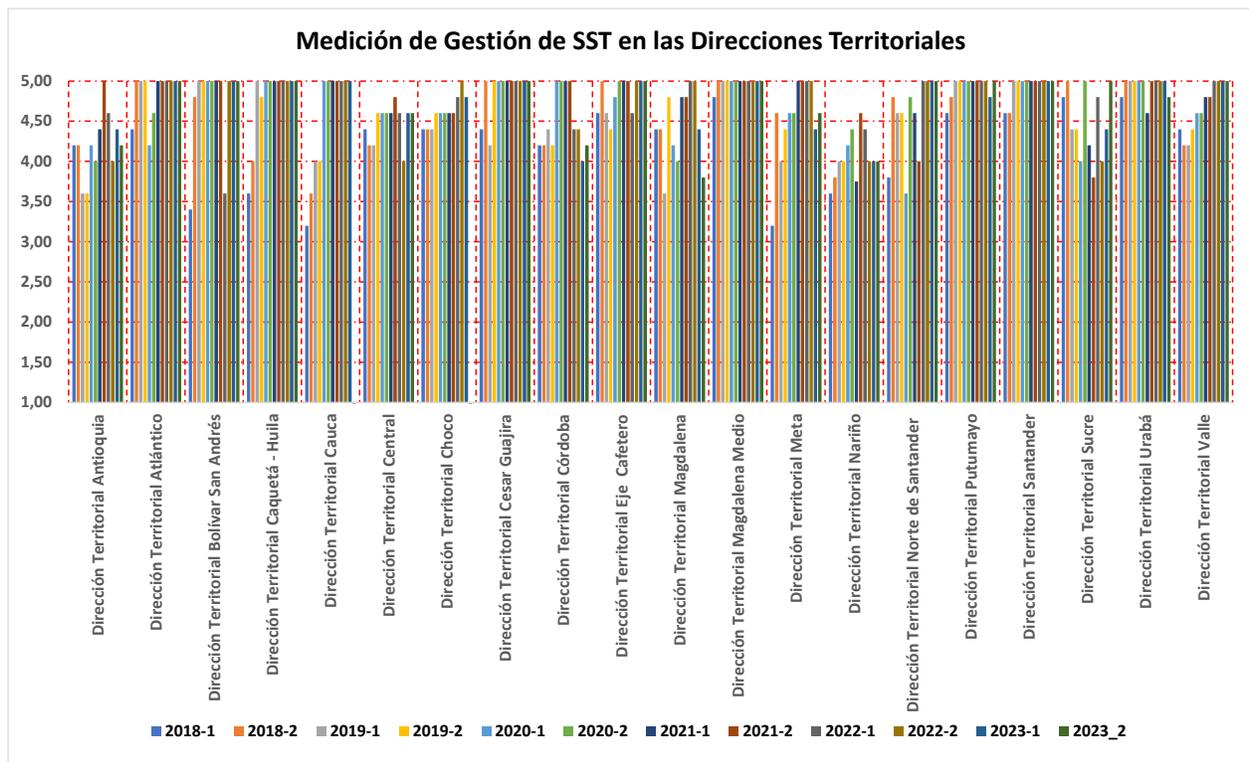


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,93/5,00 y un valor mínimo de 3,65/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,48/5,00 once se encuentran por

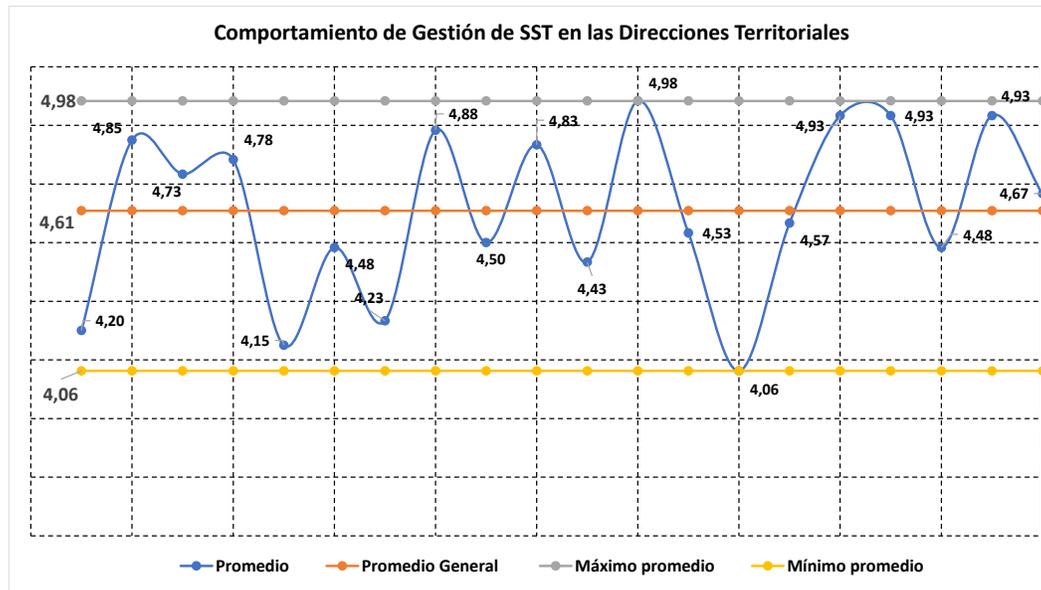
 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

encima del promedio general y nueve están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 55,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 45.00% no lo logra.

Direcciones Territoriales	Gestión SST en las DTs											
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2	2022-1	2022-2	2023-1	2023_2
Dirección Territorial Antioquia	4,20	4,20	3,60	3,60	4,20	4,00	4,40	5,00	4,60	4,00	4,40	4,20
Dirección Territorial Atlántico	4,40	5,00	5,00	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	3,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,60	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	3,60	4,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	3,20	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Dirección Territorial Central	4,40	4,20	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60	4,80	4,60	4,00	4,60	4,60
Dirección Territorial Choco	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,80	5,00	4,80	0,00
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,40	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,20	4,20	4,40	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	4,40	4,40	4,00	4,20
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,60	5,00	4,60	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	4,40	4,40	3,60	4,80	4,20	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	4,40	3,80
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	3,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	4,40	4,60
Dirección Territorial Nariño	3,60	3,80	4,00	4,00	4,20	4,40	3,75	4,60	4,40	4,00	4,00	4,00
Dirección Territorial Norte de Santander	3,80	4,80	4,60	4,60	3,60	4,80	4,60	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Putumayo	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Dirección Territorial Santander	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,80	5,00	4,40	4,40	4,00	5,00	4,20	3,80	4,80	4,00	4,40	5,00
Dirección Territorial Urabá	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80
Dirección Territorial Valle	4,40	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00



 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas



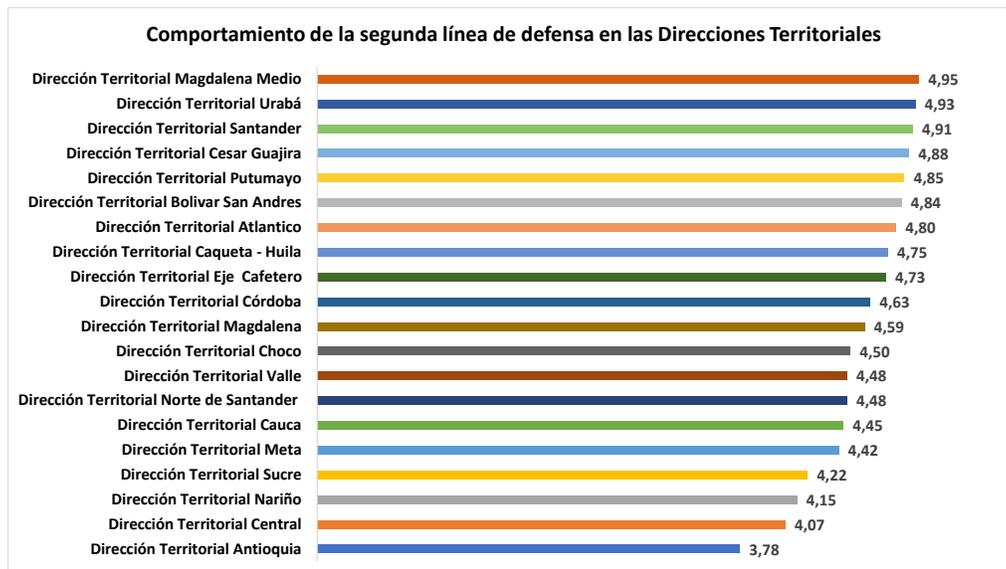
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Seguridad y salud en el Trabajo es 4,98/5,00 y un valor mínimo de 4,06/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,61/5,00 doce direcciones territoriales se encuentran por encima del promedio general y ocho están por debajo 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.

Un análisis holístico muestra que doce Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad), lo que corresponde al 60,00%, lo que implica que el restante 40,00% tiene oportunidad de mejoramiento. De ellos se puede concluir que hay un nivel de fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde al 60,00% de las Direcciones Territoriales, no obstante, el 40,00% restante debe hacer un estudio de causas y un análisis comparativo que les permita avanzar el logro de mejores guarismos en los tres sistemas evaluados.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES) EN RELACIÓN A LAS VARIABLES MINIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) EN EL PERIODO 2018 A 2023

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 se vea el comportamiento acumulado de los proceso y de las Direcciones Territoriales. Esta información permite determinar el intervalo cerrado donde se mueven los datos obtenidos y a partir de ello tener información para la toma de decisiones.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

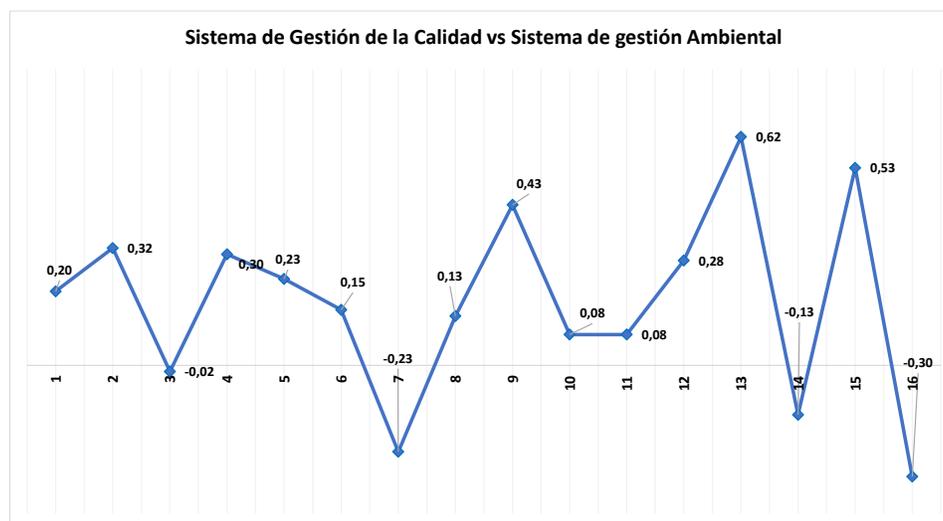


La Oficina de Control Interno realiza un análisis de las cifras correspondientes a los procesos teniendo en cuenta la relación entre los sistemas de gestión, en este escenario se toman los 16 procesos y se procede de la siguiente manera: se establece la diferencia numérica entre el promedio de cada proceso en el sistema de calidad versus el promedio del sistema de gestión ambiental. En idéntico ejercicio, se toma el mismo promedio de calidad versus el SST y para finalizar se comparan los promedios de los sistemas de gestión ambiental y SST, la siguiente es la tabla de resultados. En color rojo se tiene cuando en el cálculo el promedio del segundo sistema de gestión es superior al primero.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

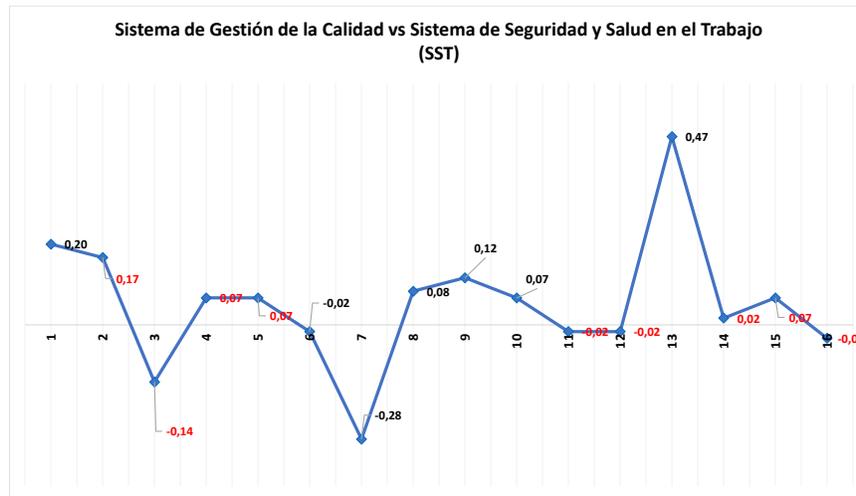
Procesos	Promedio calidad vs ambiental	Promedio calidad vs SST	Promedio ambiental vs SST
Direccionamiento Estratégico	0,20	0,20	0,00
Gestión Interinstitucional	0,32	0,17	-0,15
Gestión de la Información	-0,02	-0,14	-0,13
Comunicación Estratégica	0,30	0,07	-0,23
Prevención de hechos Victimizantes	0,23	0,07	-0,17
Registro y Valoración	0,15	-0,02	-0,17
Servicio al Ciudadano	-0,23	-0,28	-0,05
Gestión para la Asistencia	0,13	0,08	-0,05
Reparación Integral	0,43	0,12	-0,32
Participación y Visibilización	0,08	0,07	-0,02
Gestión Jurídica	0,08	-0,02	-0,10
Gestión Financiera	0,28	-0,02	-0,30
Gestión Contractual	0,62	0,47	-0,15
Gestión Documental	-0,13	0,02	0,15
Gestión de Talento Humano	0,53	0,07	-0,47
Gestión Administrativa	-0,30	-0,03	0,27

A partir de esta información se tiene que el sistema de gestión de la calidad es superior, en medición, al sistema de gestión ambiental en doce procesos y en cuatro está por debajo, que en términos porcentuales es de 75.00% y 25.00% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia.



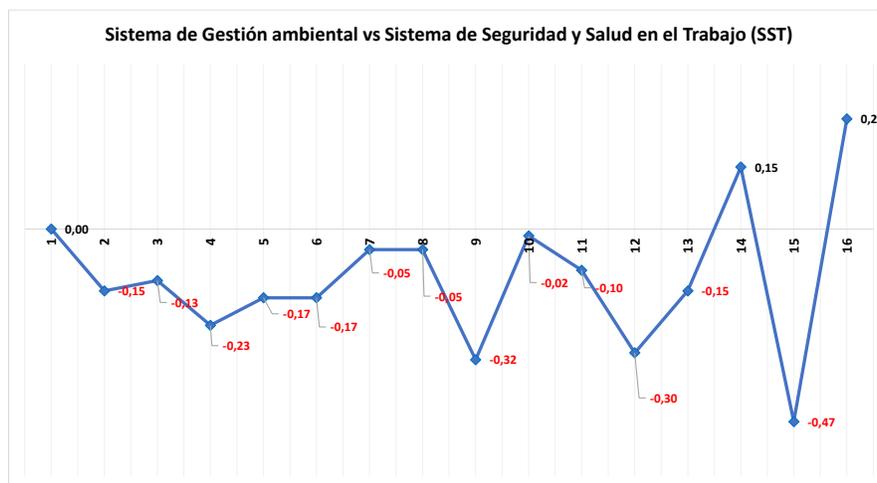
En el caso comparativo del sistema de gestión de la calidad vs el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que el sistema de gestión de la calidad es superior, en medición, al sistema SST en diez procesos y en seis está por debajo, que en términos porcentuales es de 62.50% y 37.50% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Paginas



A partir de la información se puede determinar que el sistema de gestión de la calidad es mas maduro que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto muestra el reconocimiento de los lideres de los procesos al impacto que ha tenido el SST e implica un reto para los procesos que deben realizar este ejercicio y en el campo contrario, es un desafío para los procesos del sistema de gestión de la calidad donde su valor es inferior al SST.

En el último de los escenarios, donde se evalúa el comportamiento del sistema de gestión ambiental vs el SST se tiene que el sistema de gestión ambiental es superior, en medición, al sistema SST en tres procesos y en 13 está por debajo, que en términos porcentuales es de 18,75% y 81,25% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia.



A partir de la información se puede determinar que el sistema de gestión ambiental es menos maduro que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto muestra el reconocimiento de los lideres de los procesos al impacto que ha tenido el SST e implica un reto para los procesos que deben realizar este

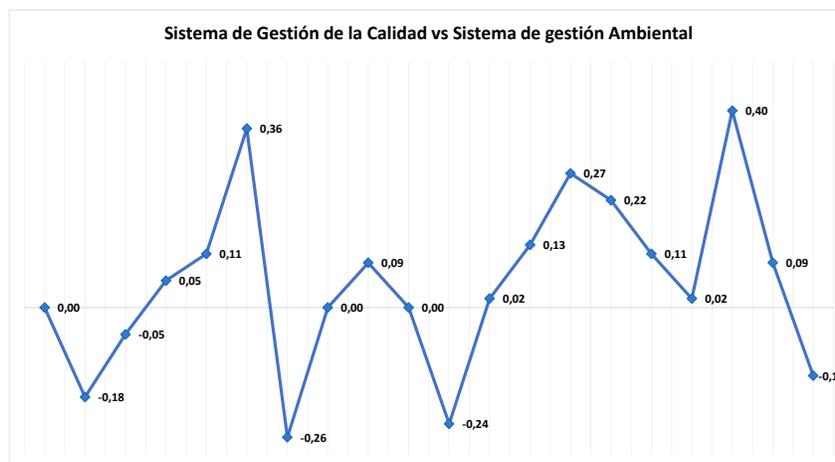
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

ejercicio y en el campo contrario, es un desafío para los procesos del sistema de gestión de la calidad donde su valor es inferior al SST.

Este mismo ejercicio se debe realizar a nivel de las Direcciones Territoriales, cuyos resultados son:

Direcciones Territoriales	Promedio calidad vs ambiental	Promedio calidad vs SST	Promedio ambiental vs SST
Dirección Territorial Antioquia	0,00	-0,64	-0,64
Dirección Territorial Atlántico	-0,18	-0,15	0,04
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	-0,05	0,16	0,22
Dirección Territorial Caquetá - Huila	0,05	0,00	-0,05
Dirección Territorial Cauca	0,11	-0,05	-0,16
Dirección Territorial Central	0,36	-0,42	-0,78
Dirección Territorial Choco	-0,26	-0,31	-0,05
Dirección Territorial Cesar Guajira	0,00	0,02	0,02
Dirección Territorial Córdoba	0,09	0,20	0,11
Dirección Territorial Eje Cafetero	0,00	-0,13	-0,13
Dirección Territorial Magdalena	-0,24	0,04	0,27
Dirección Territorial Magdalena Medio	0,02	-0,04	-0,05
Dirección Territorial Meta	0,13	-0,09	-0,22
Dirección Territorial Nariño	0,27	0,26	-0,01
Dirección Territorial Norte de Santander	0,22	0,04	-0,18
Dirección Territorial Putumayo	0,11	-0,05	-0,16
Dirección Territorial Santander	0,02	-0,02	-0,04
Dirección Territorial Sucre	0,40	-0,13	-0,53
Dirección Territorial Urabá	0,09	0,02	-0,07
Dirección Territorial Valle	-0,14	-0,41	-0,27

A partir de esta información se tiene que el sistema de gestión de la calidad es superior, en medición, al sistema de gestión ambiental en 15 DT's y en los 5 restantes está por debajo, que en términos porcentuales es de 75,00% y 25,00% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia.

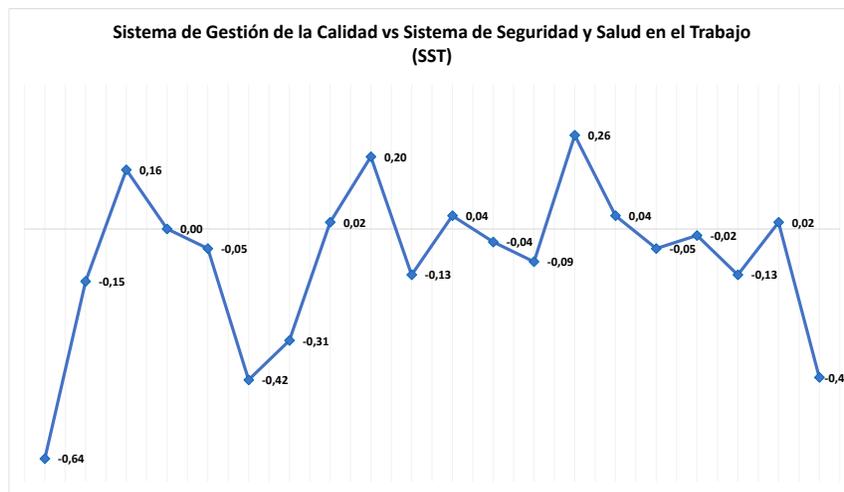


A partir de la información se puede determinar que el sistema de gestión ambiental está a dos tercios de igualar el impacto de la gestión de la calidad, ello implica un reto para las Direcciones Territoriales que deben realizar este ejercicio en el campo ambiental y en el escenario contrario, es un desafío para los procesos del sistema de gestión de la calidad donde su valor es inferior al sistema de gestión ambiental.

En el caso comparativo del sistema de gestión de la calidad vs el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que el sistema de gestión de la calidad es inferior, en medición, al sistema SST en 13 procesos y

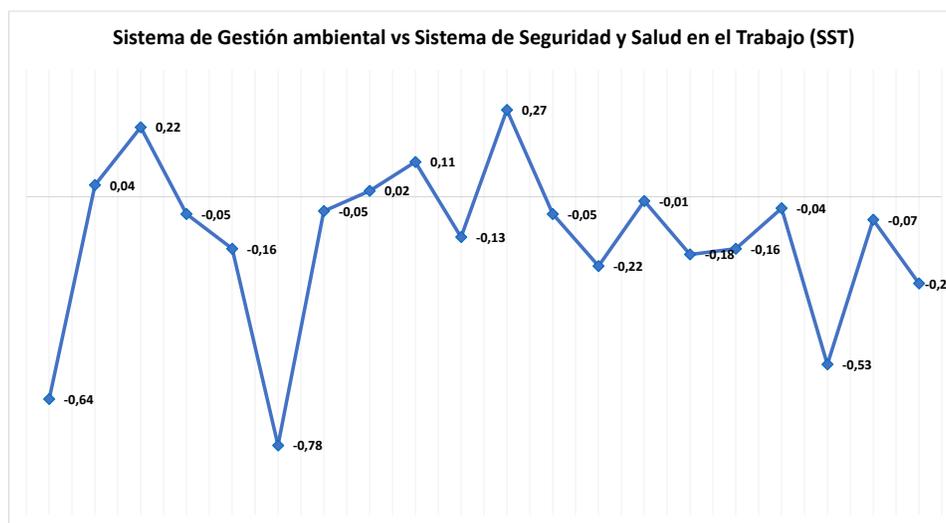
 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

en siete está por encima, que en términos porcentuales es de 35,00% y 65,00% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia



A partir de la información se puede determinar que el sistema de gestión de la calidad es menos maduro que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto muestra el reconocimiento de los líderes de los procesos al impacto que ha tenido el SST e implica un reto para las Direcciones Territoriales que deben realizar este ejercicio y en el campo contrario, es un desafío para los procesos del sistema de gestión de la calidad donde su valor es inferior al SST.

En el último de los escenarios, donde se evalúa el comportamiento del sistema de gestión ambiental vs el SST se tiene que el sistema de gestión ambiental es inferior, en medición, al sistema SST en 15 Direcciones Territoriales y en cinco está por encima, que en términos porcentuales es de 25,00% y 75,00% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia.



 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

En términos generales, se observa que la gestión de la calidad en las cuatro comparaciones respecto de los dos otros sistemas de gestión, en dos escenarios es más madura, específicamente en relación con el sistema de gestión ambiental, y con el SST se tiene que éste es más maduro que el sistema de gestión de la calidad.

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 sistemas de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo; dado que todos ellos hacen parte del normograma institucional aunque actualmente no se encuentren certificados (dado de las normas positivas determinan estos sistemas), en un lapso de seis años con doce 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 y responsables, donde se aplican los lineamientos de la Dirección General.

Es importante tener presente que los elementos normativos de los sistemas evaluados tienen el componente de riesgo y por ello hacen parte integral de la gestión del riesgo institucional, dada esta situación el comportamiento de las líneas de defensa son de especial interés para el sistema de control interno institucional y se constituye en fuente e información para la toma de decisiones.

En términos generales, las líneas de defensa de los tres sistemas legales evaluados presentan una tendencia de comportamiento creciente, según el concepto de cada líder del proceso y Director Territorial, no obstante, ello será objeto de evaluación en las auditorías correspondientes.

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 Criales Rincón Profesional Especializado OCI

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

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.