

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Páginas: 1 de 28

Fecha de Emisión del Informe	Día	30	Mes	8	Año	2024
-------------------------------------	------------	-----------	------------	----------	------------	-------------

Número de Informe:	1/2
Nombre:	Informe del comportamiento de la segunda línea de defensa en el sistema integrado de gestión institucional.
Objetivo:	Mostrar el comportamiento de la segunda línea de defensa ejecutada por los responsables de procesos durante la gestión institucional respecto del sistema integrado de gestión (SIG).
Alcance:	Inicia con el recibo de la matriz consolidada de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento de las líneas de defensa.
Periodicidad:	Este informe se realiza cada semestre de la vigencia. En esta oportunidad se muestran los resultados del primer semestre de 2024.

1. MARCO JURÍDICO.

Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública."

Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"

Marco normativo del modelo integrado de planeación y gestión

Generalidades de MIPG

1. Contexto normativo

1ª. Dimensión: Talento Humano

1.2 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano

Etapa 1: Disponer de información

Etapa 3: Diseñar acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano

Implementar las acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano GETH

Ruta de la Felicidad

2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

2.2 Política de Planeación institucional

Lineamientos generales para la implementación de la política

Se deben formular los planes de acción anuales

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 2 de 28

3ª. Dimensión: Gestión con valores para resultados

3.2.2 Otros aspectos importantes a tener en cuenta

Gestionar recursos físicos y servicios internos
Gestión Ambiental Institucional

3.3.3 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Lineamientos para definir acciones de participación en cada una de las fases del ciclo de gestión institucional

6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación

6.2 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

Lineamientos generales para la implementación
Eje 4. Cultura del compartir y difundir
Tomar decisiones basadas en evidencias

7ª. Dimensión: Control Interno

7.1 Alcance de esta Dimensión

Control Interno
Lineamientos generales para la implementación
Implementación de las líneas de defensa
Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno (SCI) a tener en cuenta por parte de la 3ª Línea.

2. ALINEACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.

Este informe del comportamiento de la segunda línea de defensa relacionada con la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG esta alineado con las generalidades de MIPG y las dimensiones 1ª. Talento Humano, 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3º de gestión con valores para el resultado, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7º de control interno, lo que contribuye a las directrices de la Política de Gestión y Desempeño Institucional, específicamente la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, la Política de Planeación institucional, la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG adoptado por Unidad para las Víctimas.

3. PROPÓSITO DEL INFORME.

El informe del comportamiento de la segunda línea de defensa en la gestión institucional del Sistema Integrado de Gestión (SIG), pretende mostrar estadísticamente los resultados de las acciones realizadas por los líderes de los proceso y dependencias de la entidad para asegurar que los controles y procesos

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Páginas: 3 de 28

de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.

El destinatario de este informe es la Dirección General y los integrantes del Comité Institucional de Control Interno. De igual manera puede ser de interés de los líderes de procesos y dependencia, de los servidores en general y de toda persona que lo pueda consultar con propósitos académicos, de control social o cualquier otra motivación legal.

El principal impacto de este informe es conocer la gestión desplegada por los responsables de la segunda línea de defensa, que le permite tomar decisiones oportunas, pertinentes y conducentes, además de determinar si la línea estratégica está siendo atendida por los servidores de la entidad.

4. CONTEXTO DEL INFORME.

En la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través de las dimensiones, políticas y atributos, las líneas de defensa son uno de los componentes que deben ser tenidos en consideración. Ello porque desde la Alta Dirección y en el escenario de la gestión de la calidad, la ambiental y lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, se debe determinar la manera de efectuar los controles pertinentes para evitar la materialización de riesgos.

Teniendo en consideración que un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no es una tarea exclusiva de las oficinas de control interno, se derivan las líneas de defensa, como un mecanismo para hacer frente al efecto que se causa sobre los objetivos de la entidad, debido a eventos potenciales.

En este escenario, la segunda línea de defensa que está conformada por servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o alta gerencia), quienes realizan labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad y rinden cuentas ante la Alta Dirección, monitorean la gestión desplegada por la primera línea de defensa. A esta pertenecen los servidores en sus diferentes niveles, quienes aplican las medidas de control interno en las operaciones del día a día de la entidad.

De allí que MIPG ordena que la Oficina de Control Interno debe evaluar de manera independiente y objetiva los controles de 2ª línea de defensa para asegurar su efectividad y cobertura; así mismo, evalúa los controles de 1ª línea de defensa que no se encuentren cubiertos -y los que inadecuadamente son cubiertos por la 2ª línea de defensa.

De lo anterior se deriva el informe del comportamiento de la segunda línea de defensa en la gestión institucional del Sistema de Integrado de Gestión (SIG) que realiza la Oficina de Control Interno

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 4 de 28

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.

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 SST¹.

La siguiente grafica muestra el SIG de la UARIV según su publicación en la página web institución.



Por su parte la política institucional del Sistema Integrado de Gestión dispone que:

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en cumplimiento de su misionalidad de atender, asistir y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en Colombia, mejora sus procesos de manera efectiva articulados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sus directivos, colaboradores, partes interesadas del nivel nacional y territorial se comprometen a:

- Cumplir con los requisitos de calidad de los productos y servicios que se generan por medio de los procesos y realizar una mejora continua con la participación efectiva de sus partes interesadas.
- Promover las condiciones de trabajo seguras, saludables y sostenibles en su equipo humano y otras partes interesadas, a través de la consulta y participación, buscando la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos, con el fin de mejorar continuamente el ambiente laboral, prevenir accidentes, incidentes, enfermedades laborales, para generar calidad de vida, bienestar y productividad.
- Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación estableciendo lineamientos para identificar, evaluar y controlar aspectos e impactos ambientales, con el propósito de generar estrategias que promuevan la excelencia ambiental, el desarrollo sostenible mejorando el desempeño ambiental.
- Gestionar, controlar y salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los procesos y de la población víctima, mediante la gestión de riesgos de seguridad de la información y la implementación de controles físicos y digitales para prevenir incidentes, promover la continuidad de las operaciones y desarrollar la cultura de seguridad de la Información
- Asignar los recursos necesarios que permita incorporar una cultura institucional basada en la innovación, gestión del talento humano y gestión del conocimiento.
- Esta política será comunicada y aplicada por todo el equipo humano de la Unidad y sus partes interesadas

Objetivos:

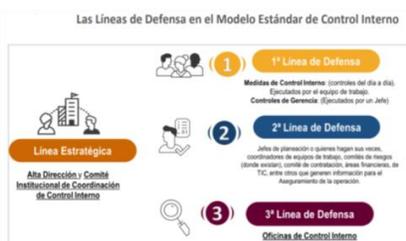
¹ Estos sistemas no se relacionan con las normas técnica se la ISO, sino corresponde al ordenamiento jurídico positivo que los rige en el sector público

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Páginas: 5 de 28

1. Coordinar acciones eficaces y eficientes para atender, asistir y reparar a la población víctima, a través del fortalecimiento de la participación de usuarios y otras partes interesadas, la administración e identificación de riesgos, cumpliendo los requisitos identificados por la Unidad
2. Garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información documentada en la entidad mediante la aplicación de estrategias y controles para una mayor transparencia y efectividad en la gestión.
3. Reducir y racionalizar la información documentada de los sistemas de gestión mediante la implementación de buenas prácticas ambientales, tecnologías de punta y condiciones de trabajo seguras y saludables, con el fin de optimizar recursos y fortalecer los resultados de la entidad.
4. Ejecutar las acciones necesarias para alcanzar la excelencia ambiental de la entidad, por medio de la identificación de sus aspectos e impactos ambientales, establecimiento, aplicación y evaluación de controles que permitan mejorar continuamente el desempeño ambiental.
5. Implementar acciones para identificar los factores de riesgo que puedan afectar el desempeño de los servidores públicos y partes interesadas, con estrategias de control y mitigación de los peligros priorizados, cumpliendo las actividades programadas e incentivando la participación y consulta, con el fin de impactar en entornos laborales saludables.
6. Proteger la información personal y sistemas de información según estándares e implementación de controles que salvaguarden la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de la entidad.
7. Realizar seguimiento a los eventos e incidentes de seguridad de la información, vulnerabilidades técnicas y mejorar periódicamente el sistema de gestión de seguridad de la información.
8. Fortalecer el compromiso con la calidad, excelencia e innovación a través de acciones que incidan en la toma de conciencia, cultura, apropiación y mejora continua del sistema integrado de gestión de la entidad.
9. Fortalecer la toma de conciencia de las partes interesadas sobre los ODS, pacto global de naciones unidas y cambio climático, por medio de la implementación y socialización de buenas prácticas ambientales que permitan contribuir con el desarrollo sostenible en la entidad.

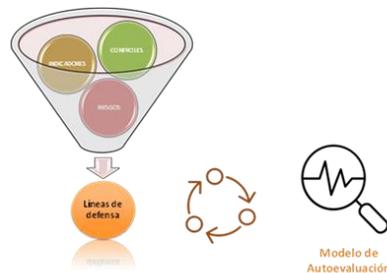
Enlace: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/politica-del-sistema-integrado-de-gestion/73415>

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



 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 6 de 28

Realizada 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 asociados al SIG. 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.

La siguiente tabla muestra los valores de las variables calidad, ambiental y Seguridad y salud en el trabajo obtenidos por los procesos en el primer semestre de 2024, datos que tienen como fuente los responsables de los procesos en la aplicación del Modelo de Autoevaluación (DRA) y reportados a la Oficina de Control Interno con corte 30 de junio de la anualidad citada.

SIG	Calidad		Ambiental		Seguridad y Salud	
	2023-2	2024-1	2023-2	2024-1	2023-2	2024-1
Direccionamiento Estrategico	4,40	5,00	3,60	5,00	4,80	5,00
Gestión Interinstitucional	5,00	5,00	4,20	5,00	4,80	5,00
Gestión de la Información	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Comunicación Estratégica	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevencion de hechos Victimizantes	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Registro y Valoración	4,20	4,80	4,00	4,00	4,20	4,40
Servicio al Ciudadano	4,40	4,60	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión para la Asistencia	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80
Reparacion Integral	4,40	4,40	4,00	4,00	4,40	4,40
Participación y Visibilización	5,00	4,60	5,00	4,00	5,00	3,00

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Páginas: 7 de 28

SIG	Calidad		Ambiental		Seguridad y Salud	
	2023-2	2024-1	2023-2	2024-1	2023-2	2024-1
Gestión Jurídica	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión Financiera	4,80	5,00	4,80	4,80	5,00	5,00
Gestión Contractual	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80	4,60
Gestión Documental	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de Talento Humano	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	4,80
Gestión Administrativa	4,40	4,40	5,00	4,40	4,80	4,40

De igual manera, la siguiente tabla muestra los valores de las variables calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo obtenidos por las Direcciones Territoriales en el primer semestre de 2024, datos que tienen como fuente los responsables en la aplicación del Modelo de Autoevaluación (DRA) y reportados a la Oficina de Control Interno con corte 30 de junio de la anualidad citada.

SIG	Calidad		Ambiental		Seguridad y Salud	
	2023-2	2024-1	2023-2	2024-1	2023-2	2024-1
Dirección Territorial Antioquia	3,60	4,20	4,60	4,00	4,20	4,60
Dirección Territorial Atlántico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Dirección Territorial Central	4,20	4,20	4,00	4,00	4,60	4,60
Dirección Territorial Chocó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirección Territorial Cesar Guajira	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,80	4,60	4,20	4,60	4,20	4,20
Dirección Territorial Eje Cafetero	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	5,00	5,00	3,40	5,00	3,80	5,00
Dirección Territorial Magdalena Medio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	4,20	4,60	5,00	4,80	4,60	4,60
Dirección Territorial Nariño	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Dirección Territorial Norte de Santander	5,00	3,80	5,00	5,00	5,00	3,60
Dirección Territorial Putumayo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60
Dirección Territorial Urabá	5,00	4,80	4,60	5,00	4,80	5,00
Dirección Territorial Valle	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Según la metodología del Modelo de Autoevaluación, los líderes de los procesos y los Directores Territoriales no deben remitir las evidencias a la Oficina de Control Interno sino las deben conservar en sus archivos. Cuando se realizan auditorías a los procesos o a las Direcciones Territoriales, los auditores de Control Interno solicitan las evidencias para cotejarlas contra la calificación dada en el modelo. Igualmente, en el caso de no entregar la información tal como lo determina el Modelo, la calificación que da Oficina de Control Interno es de cero (0).

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 8 de 28

6. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO.

Este informe de la percepción de la segunda línea de defensa se realiza a partir de los datos suministrados por los líderes de los procesos y los directores territoriales en cuanto las variables de gestión institucional de control interno. Los datos examinados corresponden a las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, teniendo como 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 calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

La información se presenta primeramente en el escenario de los 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.

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 trece mediciones efectuadas que corresponde a seis años y medio, los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico.

a) **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 primer semestre de 2024**

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 30 de junio de 2024, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y Directores Territoriales. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

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



Unidad para las Víctimas

FORMATO DE INFORMES

Código: 120.19.15-10

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

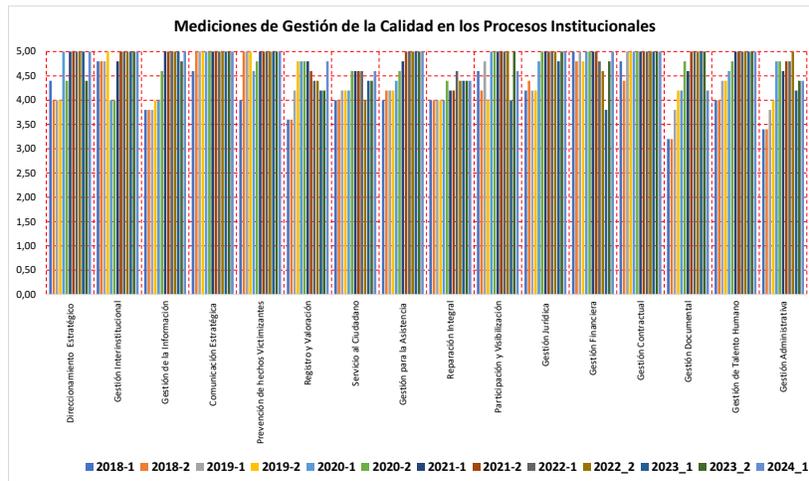
Versión: 06

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES

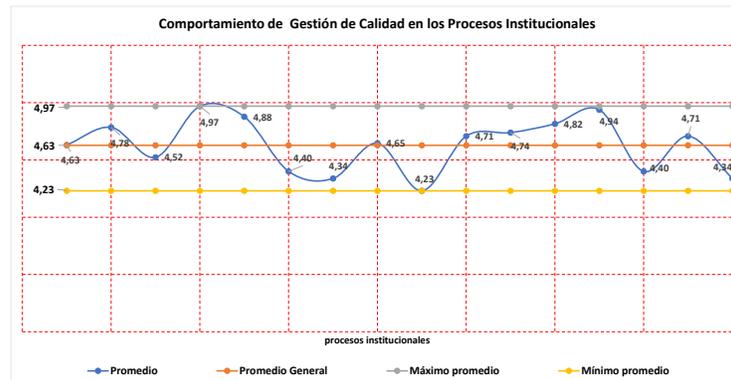
Fecha: 18/07/2024

Páginas: 9 de 28

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	2024_1
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	5,00
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	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	5,00
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	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	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	4,80
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	4,60
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	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	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	4,60
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	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	5,00
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	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	4,20
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	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	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 grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada uno de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

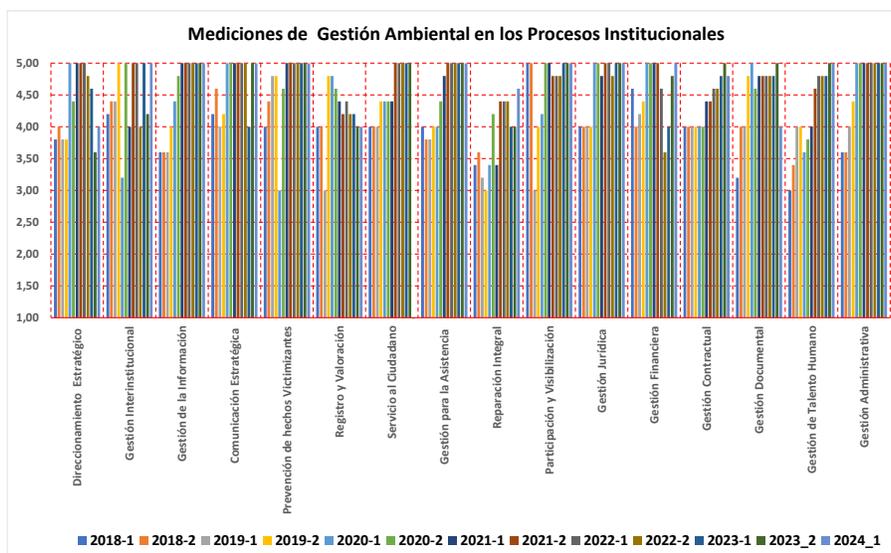


 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Páginas: 10 de 28

Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable calidad es 4,97/5,00 el valor mínimo es de 4,23/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,63/5,00, once (11) procesos se encuentran por encima del promedio general y los restantes cinco (5) están por debajo del citado promedio, este comportamiento es superior al presentado en el periodo anterior y refleja que en temas de control asociados a la línea de defensa los procesos avanzaron en un proceso. De lo anterior se tiene que el 68,75% de los procesos superan el promedio. Por otra parte, el 31.25% se ubica por debajo del promedio general. Esto permite colegir que las acciones desplegadas dieron valor agregado en la variable de calidad, por lo menos de manera residual.

En lo que respecta a la variable ambiente, como aspecto operativo del modelo, 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	2024_1
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	4,00
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	5,00
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	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	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	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	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	0,00
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	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	4,60
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	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	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	5,00
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	4,80
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	4,00
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	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	5,00



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable ambiente. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el



Unidad para las Víctimas

FORMATO DE INFORMES

Código: 120.19.15-10

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

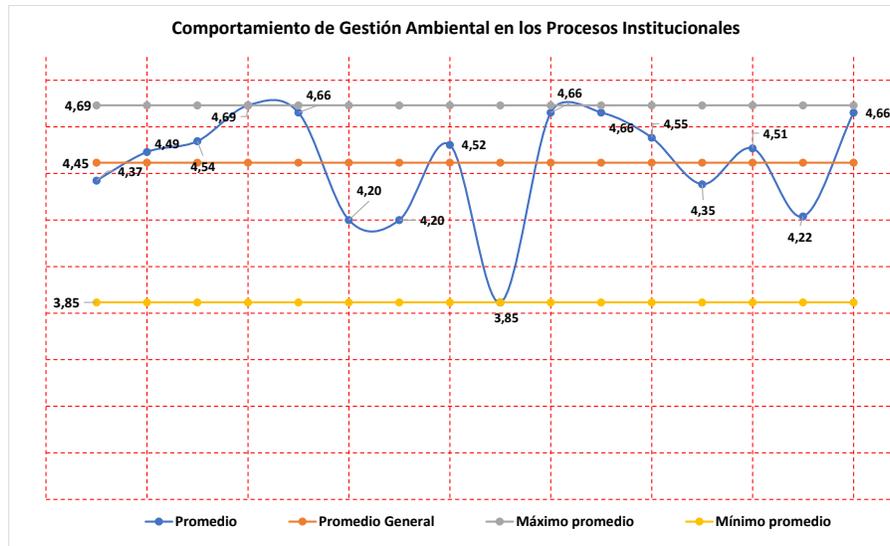
Versión: 06

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES

Fecha: 18/07/2024

Páginas: 11 de 28

promedio por cada uno de los 16 procesos examinados, 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 ambiental es 4,69/5,00 y el valor mínimo de 3,85/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,45/5,00, diez (10) procesos se encuentran por encima del promedio general y seis (6) están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 62,50% de los procesos superan el promedio en tanto que, el 37,50% no lo logra.

En lo que respecta a la variable seguridad y salud en el trabajo, como aspecto operativo del modelo de medición, 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	2024_1
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	4,60
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	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	5,00
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	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	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	4,60
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	0,00
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	5,00
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	4,20
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	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	5,00
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	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	4,60
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	4,00
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	3,60
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	5,00



Unidad para las Víctimas

FORMATO DE INFORMES

Código: 120.19.15-10

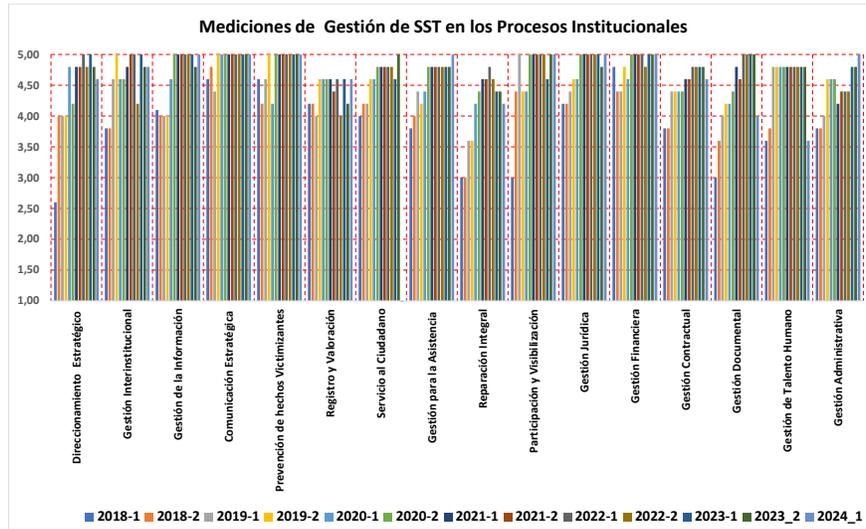
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 06

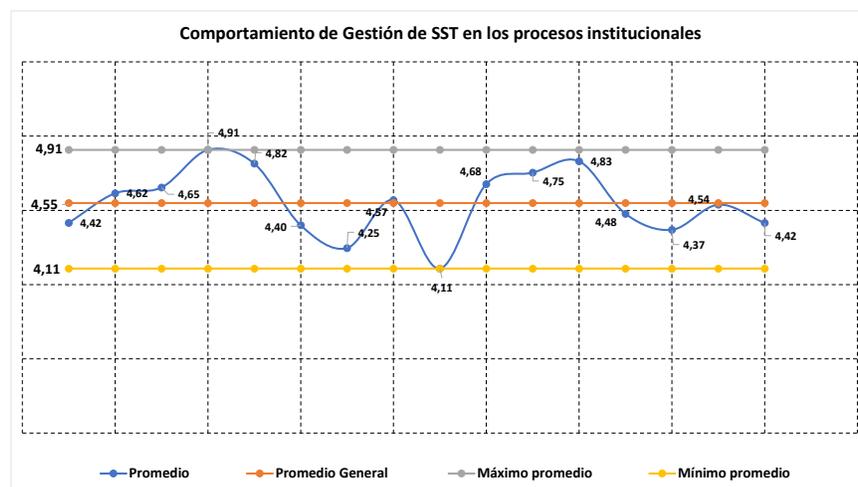
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES

Fecha: 18/07/2024

Páginas: 12 de 28



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable 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 uno de los 16 procesos examinados, 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 riesgo es 4.91,00/5,00 y el valor mínimo de 4,11/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,55/5,00, ocho (8) procesos se encuentran por encima del promedio general y ocho (8) están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de los procesos superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 13 de 28

Un análisis holístico muestra que solo seis procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo). Esos procesos son: Gestión Interinstitucional, Comunicación Estratégica, Prevención de hechos Victimizantes, Participación y Visibilización, Gestión Jurídica y Gestión Financiera. 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 10 procesos realicen los ajustes pertinentes para estar en este estadio y para los dos procesos identificados el reto es mantenerse.

b) 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 primer semestre de 2024

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 30 de junio de 2024, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de las DTs. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

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

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	2024_1
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	4,20
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	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	5,00
Dirección Territorial Cauca	4,00	4,00	4,40	5,00	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	5,00
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	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	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	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	4,60
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	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	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	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	4,60
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	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	3,80
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	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	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	5,00
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	4,80
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	5,00



Unidad para las Víctimas

FORMATO DE INFORMES

Código: 120.19.15-10

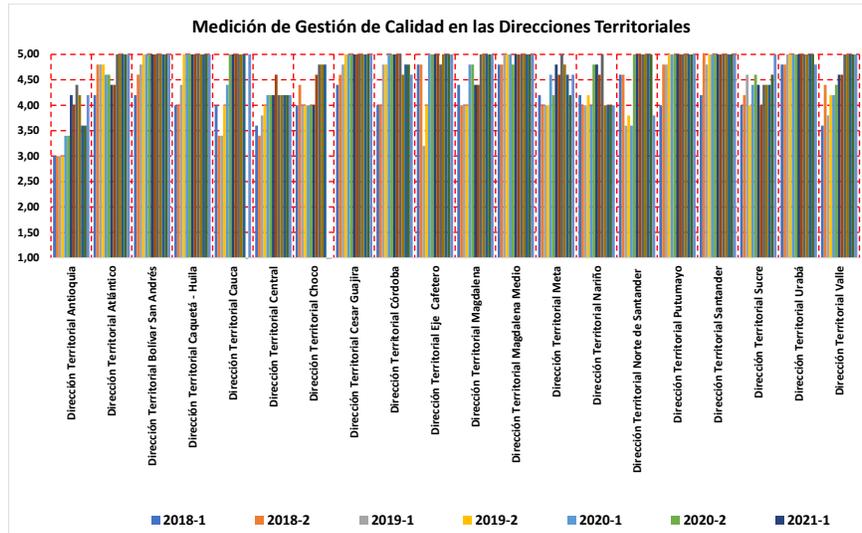
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 06

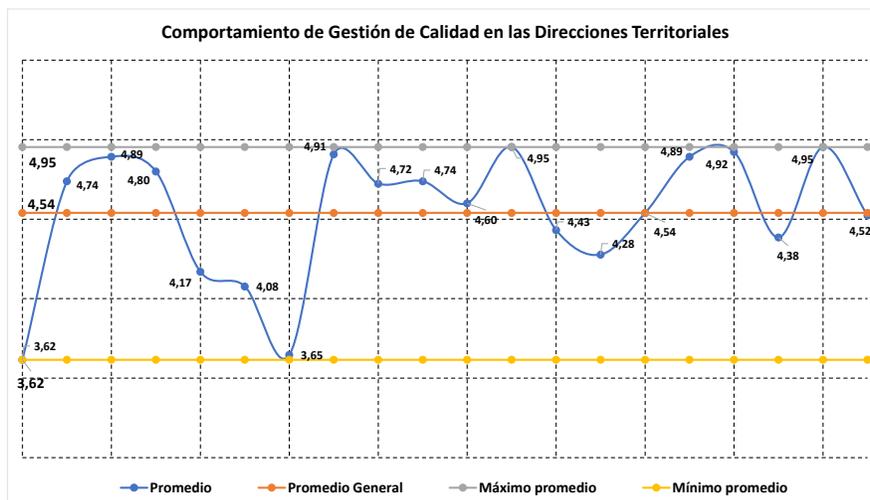
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES

Fecha: 18/07/2024

Páginas: 14 de 28



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable calidad. 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 máximos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).



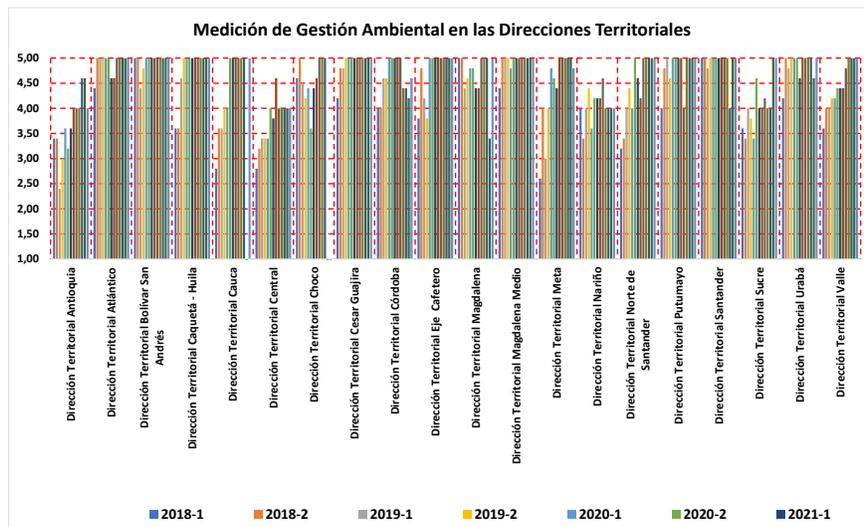
Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable calidad es 4,95/5,00 y el valor mínimo de 3,62/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,54/5,00, doce (12) Direcciones Territoriales se encuentran por encima del promedio general y los otros ocho (8) están por debajo del citado promedio.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Páginas: 15 de 28

De lo anterior se tiene que el 60.00% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 40,00% no lo logra.

En lo que respecta a la variable 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	2024_1
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	4,00
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	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	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	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	5,00
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	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	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	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	4,60
Dirección Territorial Eje Cafetero	3,80	4,80	4,20	3,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	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	5,00
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	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	4,80
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	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	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	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	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	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	5,00
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	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 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 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).



Unidad para las Víctimas

FORMATO DE INFORMES

Código: 120.19.15-10

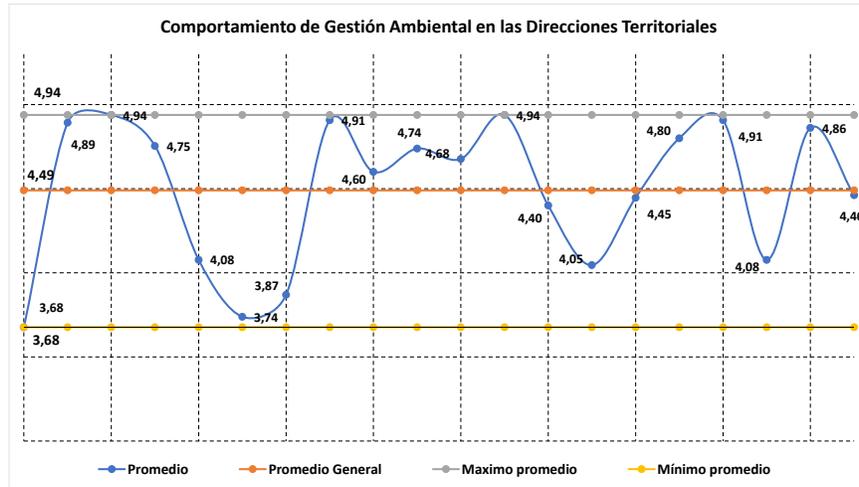
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 06

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES

Fecha: 18/07/2024

Páginas: 16 de 28



Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable ambiental es 4,94/5,00 y el valor mínimo de 3,68/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,49/5,00, once (11) DTs encuentran por encima del promedio general y nueve (9) 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.

En lo que respecta a la variable seguridad y salud en el trabajo, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis

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	2024-1
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	4,60
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	4,80
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	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	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	5,00
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	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	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	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	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	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	5,00
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	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	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	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	3,60
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	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	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	4,60
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	5,00
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	5,00



Unidad para las Víctimas

FORMATO DE INFORMES

Código: 120.19.15-10

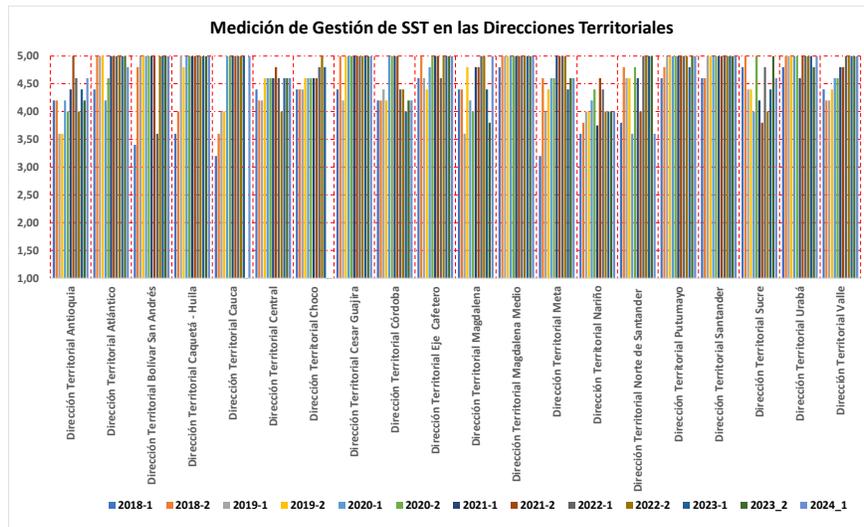
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 06

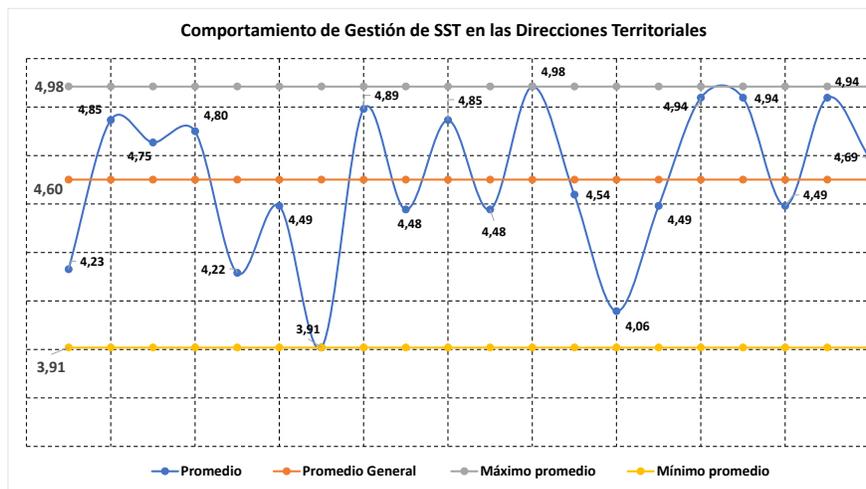
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES

Fecha: 18/07/2024

Páginas: 17 de 28



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable 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 de todas las 20 DTs 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 riesgo es 4,98,00/5,00 y un valor mínimo de 3,91/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,60/5,00, diez (10) Direcciones Territoriales se encuentran por encima del promedio general y otras diez (10) 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.

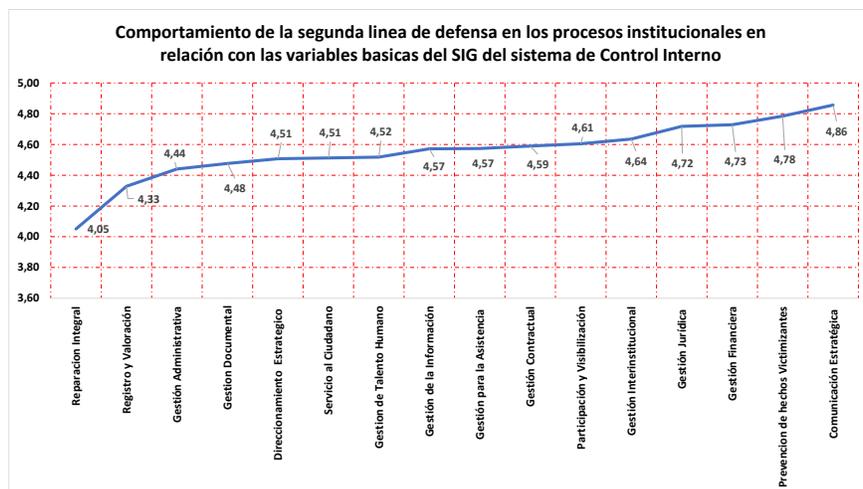
 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 18 de 28

Un análisis holístico muestra que nueve (9) Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo). 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 11 Direcciones Territoriales realicen los ajustes pertinentes. Para las seis que están en nivel alto, tienen el reto de mantenerse.

c) Comportamiento general de la segunda línea de defensa (procesos y direcciones territoriales) en relación con las variables mínimas del sistema de control interno (control, indicadores y riesgos) en el periodo 2018 a primer semestre de 2024

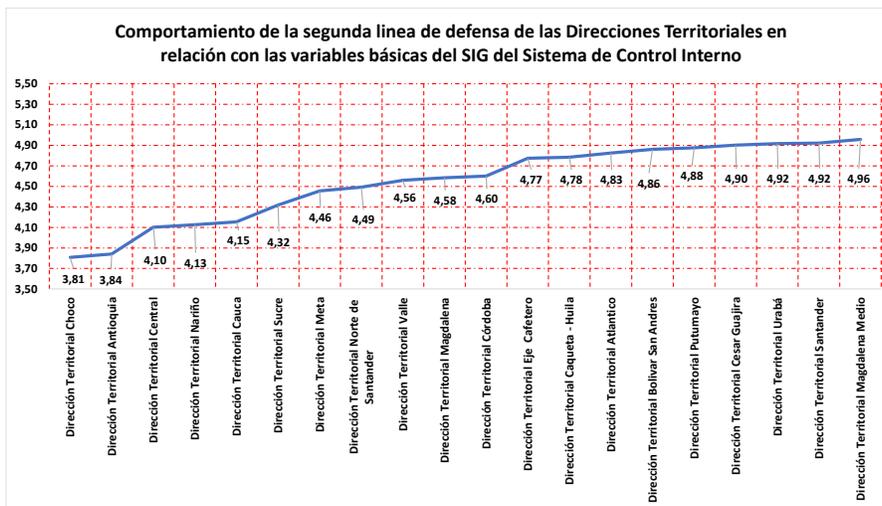
La Oficina de Control Interno, en esta parte del ejercicio que reporta, toma el valor nominal de los promedios de las tres variables en el lapso propuesto y calcula el valor de distribución media mediante la fórmula de porcentaje que posteriormente se grafica teniendo en cuenta un orden del eje X en 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 [4,05; 4,86]



En idéntica forma se procede con los datos originados por las Direcciones Territoriales, donde el intervalo corresponde a [3,81; 4,96] y su distribución se muestra en la siguiente grafica.

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 19 de 28



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: [3.81 – 4,96] de donde se tiene que el extremo inferior del intervalo lo aporta la gestión de las Direcciones Territoriales y el extremo superior es un guarismo de la gestión de los procesos.

Es de resaltar que el extremo inferior (3,81/5,00) es un valor que está en la escala media del máximo valor posible, dado que corresponde al 76,20%. En el extremo superior (4,96/5,00) se alcanza el 99,20% de la máxima calificación posible, lo que implica un reto para mantenerlo en la línea horizontal del tiempo.

7. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

En el Manual del Sistema Integrado de Gestión institucional 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 segunda línea de defensa debe monitorear las acciones de control que ejecutan cotidianamente los servidores de la primera línea de defensa y hacer viable lo dispuesto por la línea estratégica. En este sentido los riesgos se relacionan con la capacidad de los líderes de procesos y Direcciones Territoriales

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 20 de 28

en identificar controles a la gestión del Sistema Integrado de Gestión en los componentes de la calidad, los aspectos ambientales y lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo.

En este escenario se presentan riesgos relacionados con cada una de las variables que deben ser tratados y con ello evitar o minimizar los siniestros que se presenten

La ausencia de una gestión con calidad en los servicios que ofrece la entidad pone en riesgo satisfacer las necesidades de los usuarios, sean ellos víctimas o terceros interesados, dado que esta variable del SIG esta dirigida a establecer la manera de satisfacer sus requerimientos. Por ello aspectos como los trámites para el pago de indemnizaciones, para acceder al registro, para obtener ayuda humanitaria, o las demoras en acceder a ellos traen como consecuencia un incremento en las reclamaciones por vía de pqr's e incluso, por acciones constitucionales, especialmente la acción de tutela.

La calidad conlleva un amplio espectro de riesgos que de no ser controlados pueden generar siniestros que impacten los aspectos financieros institucionales, la reputación organizacional e incluso las acciones judiciales por potenciales desacatos que van de multas hasta los arrestos de los servidores.

La principal causa de este riesgo es desconocer los criterios de calidad que deben ser observados por la entidad, los cuales están inmersos en el derecho positivo y que en antaño se tenían identificados cuando la entidad tenia certificado en la norma técnica ISO – 9001.

La gestión ambiental propende que las acciones realizadas por la entidad estén en el marco del respeto y cuidado al medioambiente. En este punto, actividades como el control del consumo de recursos como el agua, la energía, el papel, entre otros varios, es el derrotero de la variable ambiental.

La entidad tiene riesgos en el consumo de esos recursos, los cuales, además del costo financiero, también están asociados a los costos de la ODS, específicamente en la 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles y la 12. Producción y Consumo responsable.

Riesgo como incremento en el consumo de energía, el uso de impresoras que además de consumir papel no son elementos medioambientales amigables, el aumento en el consumo de agua o su no aprovechamiento, asociado a las políticas de cero papeles, son algunos de los riesgos que deben ser controlados por la entidad. El propósito mismo de la gestión ambiental es conservar el medioambiente y la entidad debe alinear su gestión institucional en este escenario.

La ausencia de riesgos ambientales en cada uno de los procesos y especialmente aquellos que directamente se relacionan con el consumo de recursos, es una posible causa de su no identificación y tratamiento; aspecto que debe estar en cabeza de la coordinación administrativa quien es la responsable de aplicar institucionalmente las normas ambientales contenidas en el derecho positivo e incluso las buenas prácticas de la ISO 14001

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 21 de 28

La seguridad y salud en el trabajo como variable del SIG tiene como propósito proteger a los servidores y a las personas que vayan de vista a las sedes de la entidad. En esta medida el eje central de la variable se encara dentro de la dimensión 1° de Talento Humano de MIPG.

Los riesgos asociados están en la identificación de los potenciales peligros y panorama de riesgos que puedan afectar bien la salud de los servidores o pongan en peligro su bienestar. Estos riesgos controlados permiten que las actividades institucionales se realicen de manera adecuada, su ausencia eleva el riesgo de siniestros que tiene como consecuencia incapacidades del personal e por ende, impactan en la productividad institucional.

Las condiciones de los puestos de trabajo, de las instalaciones, del equipamiento son los escenarios que deben ser establecidos como factores de riesgos y la entidad debe realizar esfuerzos administrativos para determinar que estos factores estén adecuadamente controlados.

La identificación de riesgos por los factores citados tiene como consecuencia que servidores tenga problemas mediatos o inmediatos de salud o por accidente laborar que la aleja de sus funciones, teniendo la entidad que desplegar acciones encaminadas a que las actividades que realiza el servidor incapacitado sean asumidas por otros servidores corriendo el riesgo de sobrecarga laboral.

La coordinación de Talento Humano, encargada de aplicar la normatividad positiva de seguridad y salud en el trabajo, debe identificar el panorama de riesgos y la matriz de peligros para controlarla, capacitar a los servidores y con ello evitar los siniestros por SG SST.

8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS

El Modelo de Autoevaluación por Procesos (DRA) determina que los líderes de los procesos y los Directores Territoriales solo deben allegar la matriz de evaluación cuantitativa y las evidencias deben reposar en los archivos de ellos para cuando la Oficina de Control Interno realice una auditoría de gestión las pueda examinar y comparar contra la autoevaluación. Teniendo claro este aspecto, los resultados del primer semestre de 2024 relacionado con la gestión desplegada por los responsables de hacer el monitoreo y seguimiento a la primera línea de defensa y la aplicación de la línea estratégica son:

En relación con la variable calidad en los procesos:

- a. Cinco de los 16 procesos presentan un incremento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es positivo, lo que representa un 31,25% del total de procesos.
- b. Nueve de los 16 procesos no presentan modificación en la evaluación respecto del semestre anterior, lo que representa un 56,25% del total de procesos.
- c. Dos de los 16 procesos presentan decrecimiento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es negativo, lo que representa un 12.50% del total de procesos.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 22 de 28

En relación con la variable calidad en las Direcciones Territoriales:

- a. Cuatro de las 20 Direcciones Territoriales presentan un incremento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es positivo, lo que representa un 20,00% del total de Direcciones Territoriales.
- b. Trece de las 20 Direcciones Territoriales no presentan modificación en la evaluación respecto del semestre anterior, lo que representa un 65,00% del total de Direcciones Territoriales.
- c. Tres de las 20 Direcciones Territoriales presentan decrecimiento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es negativo, lo que representa un 15,00% del total de Direcciones Territoriales.

En relación con la variable ambiental en los procesos:

- a. Dos de los 16 procesos presentan un incremento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es positivo, lo que representa un 12,50% del total de procesos.
- b. Tres de los 16 procesos no presentan modificación en la evaluación respecto del semestre anterior, lo que representa un 18,75% del total de procesos.
- c. Once de los 16 procesos presentan decrecimiento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es negativo, lo que representa un 68,75% del total de procesos.

En relación con la variable ambiental en las Direcciones Territoriales:

- a. Tres de las 20 Direcciones Territoriales presentan un incremento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es positivo, lo que representa un 15,00% del total de Direcciones Territoriales.
- b. Quince de las 20 Direcciones Territoriales no presentan modificación en la evaluación respecto del semestre anterior, lo que representa un 75,00% del total de Direcciones Territoriales.
- c. Dos de las 20 Direcciones Territoriales presentan decrecimiento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es negativo, lo que representa un 10,00% del total de Direcciones Territoriales.

En relación con la variable seguridad y salud en el trabajo en los procesos:

- a. Cuatro de los 16 procesos presentan un incremento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es positivo, lo que representa un 25,00% del total de procesos.
- b. Siete de los 16 procesos no presentan modificación en la evaluación respecto del semestre anterior, lo que representa un 43,75% del total de procesos.
- c. Cinco de los 16 procesos presentan decrecimiento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es negativo, lo que representa un 31,25% del total de procesos.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Páginas: 23 de 28

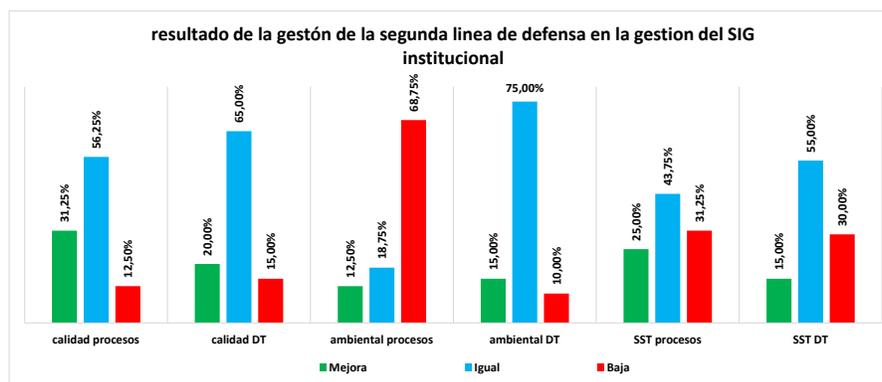
En relación con la variable riesgos en las Direcciones Territoriales:

- Tres de las 20 Direcciones Territoriales presentan un incremento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es positivo, lo que representa un 15,00% del total de Direcciones Territoriales.
- Once de las 20 Direcciones Territoriales no presentan modificación en la evaluación respecto del semestre anterior, lo que representa un 55,00% del total de Direcciones Territoriales.
- Seis de las 20 Direcciones Territoriales presentan decrecimiento en la evaluación respecto del semestre anterior, aspecto que es negativo, lo que representa un 30,00% del total de Direcciones Territoriales.

La siguiente tabla muestra el resumen del comportamiento de la gestión de la segunda línea de defensa para el lapso del 1 de enero al 30 de junio de 2024.

	calidad procesos	calidad DT	ambiental procesos	ambiental DT	SST procesos	SST DT
Mejora	31,25%	20,00%	12,50%	15,00%	25,00%	15,00%
Igual	56,25%	65,00%	18,75%	75,00%	43,75%	55,00%
Baja	12,50%	15,00%	68,75%	10,00%	31,25%	30,00%

El histograma de frecuencia muestra gráficamente el comportamiento descrito en la anterior tabla.



En síntesis, el mejor resultado entre los procesos y las Direcciones Territoriales respecto de las tres variables examinadas lo tiene la variable calidad para los procesos. La variable ambiental en los procesos es la que tiene una mayor baja en el periodo, variable que se muestra un pico en la gráfica.

El comportamiento del comparativo “Igual” muestra que en 4 de las seis columnas su valor es superior al 50%.00%, salvo SST en procesos y ambiental en procesos que están por debajo del rango del 50%.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 24 de 28

De lo anterior se puede deducir que hay un amplio margen de mejora de los sistemas de gestión del modelo SIG institucional, actividad que requiere de la participación de los líderes naturales de estos sistemas.

9. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO.

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 calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo en un lapso de seis y medio años con trece mediciones en igual número de semestres.

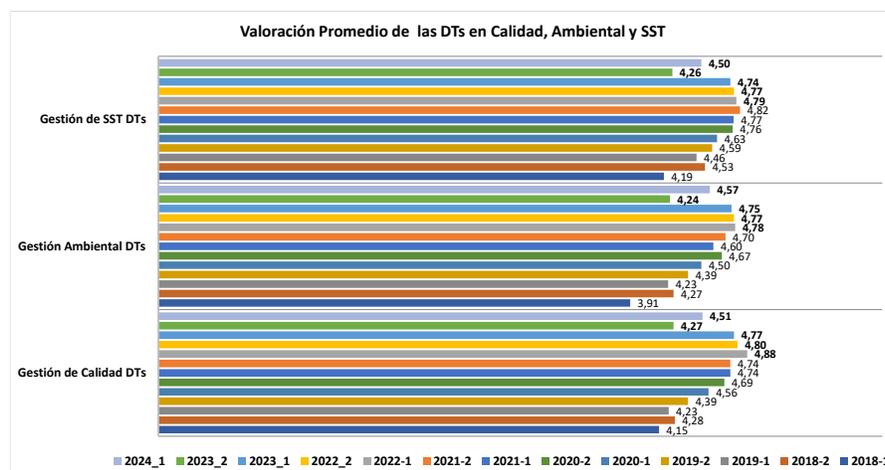
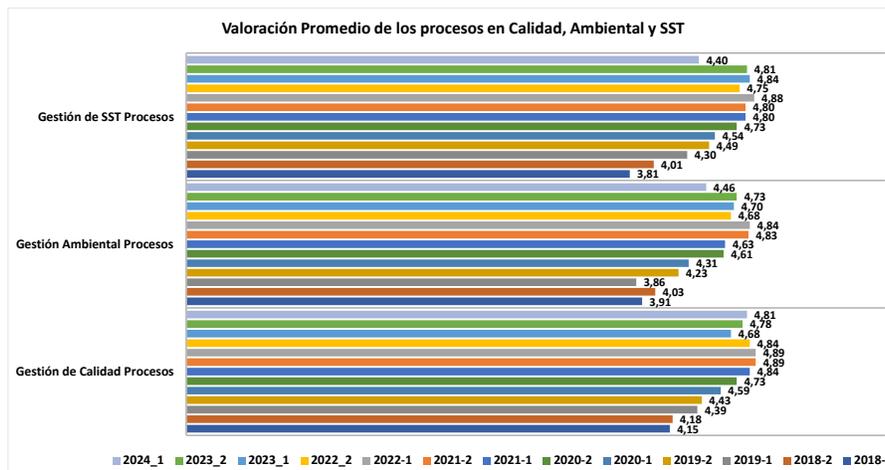
Como se puede observar en las gráficas, el comportamiento estadístico de las evaluaciones de los procesos se mueve en el intervalo al [4,05; 4,86], con una mediana de 4,57. Esto implica que de los 16 procesos examinados (se excluyeron los procesos de evaluación por su connotación en la gestión), el 56,25% está por encima de la mediana. El restante 43,74% de los procesos, que corresponden a 7 procesos se encuentran por debajo del valor de la mediana, de donde se recomienda que estos procesos hagan un análisis de causas y un proceso de benchmarking para mejorar los presentes guarismos.

Igual análisis se hace a las Direcciones Territoriales donde el comportamiento estadístico de las evaluaciones se mueve en el intervalo [3,81; 4,96], con una mediana de 4,59. Esto implica que de las 20 Direcciones Territoriales 10 superan el valor de la mediana que corresponden el 50,00% y el restante 50,00% no logra este valor de distribución media. En este punto se hace la misma recomendación que se efectuó para el análisis de los procesos.

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 a [3,81; 4,96], con una mediana de 4,58. En este escenario 18 entre procesos (9) y DTs (9) que corresponden al 50,00%. El restante 50,00% no logra la línea mediana, respecto de estos procesos y direcciones territoriales se recomienda tomar las acciones pertinentes para mejorar la segunda línea de defensa asociadas al Modelo Integrado de Gestión (SIG).

La siguiente gráfica muestra en conjunto el comportamiento de las evaluaciones de la segunda línea de defensa de los procesos y Direcciones Territoriales de la Unidad, las que se mueven en el intervalo [3,81; 4,96], estos valores dejan un espacio importante para la mejora institucional de las variables calculadas para la segunda línea de defensa.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 25 de 28



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.

Las siguientes gráficas hacen un comparativo entre el comportamiento de las segundas líneas de defensa de los procesos y de las Direcciones Territoriales, que sirve de sustento para la toma de decisiones desde la Alta Dirección.



Unidad para las Víctimas

FORMATO DE INFORMES

Código: 120.19.15-10

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

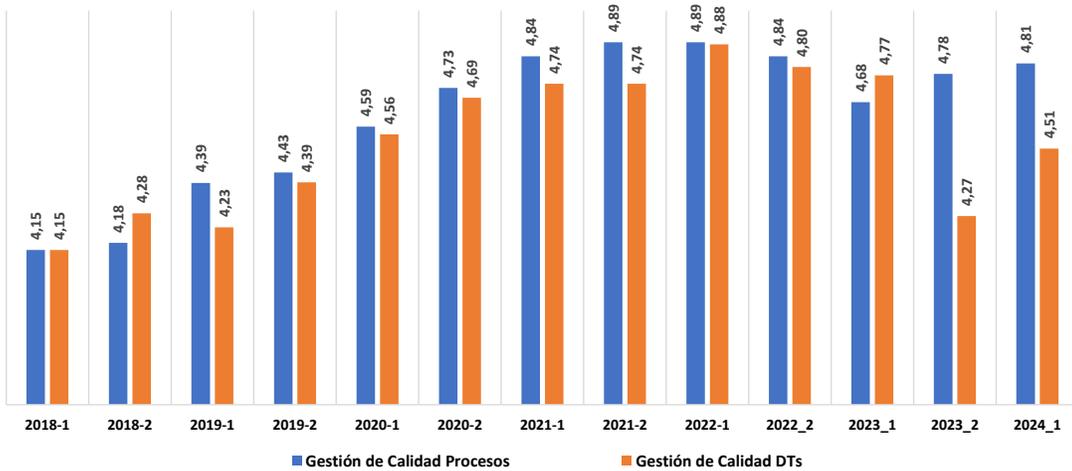
Versión: 06

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES

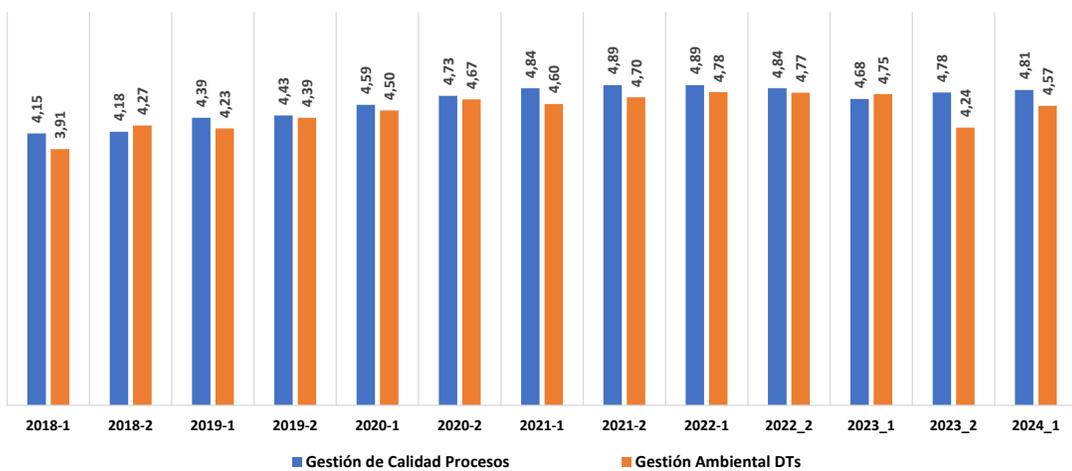
Fecha: 18/07/2024

Páginas: 26 de 28

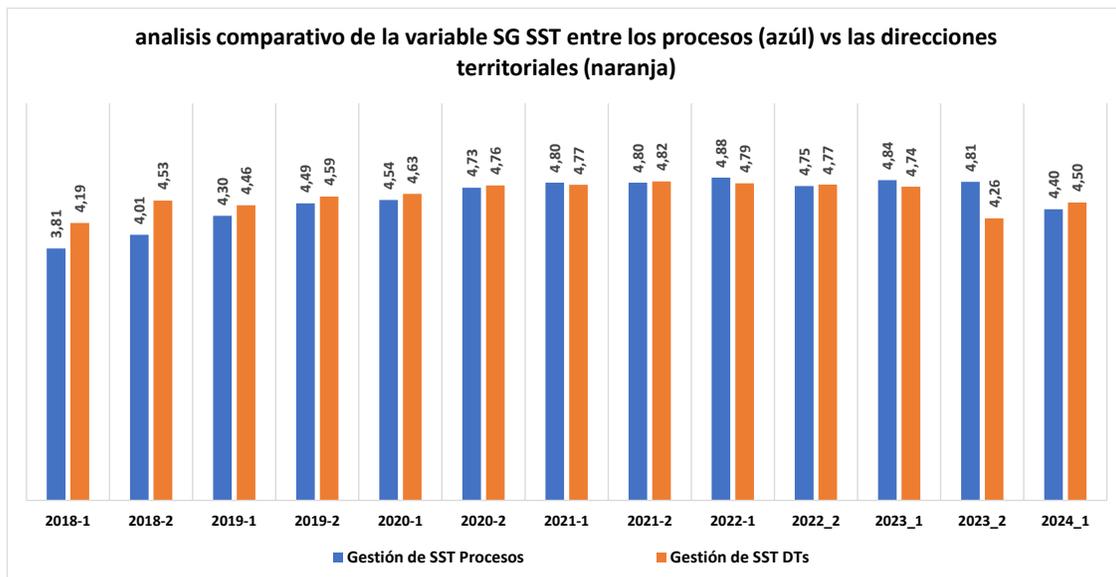
análisis comparativo de la variable calidad entre los procesos (azul) vs las direcciones territoriales (naranja)



análisis comparativo de la variable ambiental entre los procesos (azul) vs las direcciones territoriales (naranja)



 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 27 de 28



APROBÓ



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaborado:

Liliana Marcela Criales Rincon
Profesional Especializado OCI

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.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Páginas: 28 de 28

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.