Fecha de Emisión del Informe	Día	31	Mes	01	Año	2025

Número de Informe:	2/2
Nombre:	Informe de Autoevaluación Segundo Semestre de 2024
Objetivo:	Conocer por medio del método de Likert el nivel de acuerdo o desacuerdo del comportamiento de las catorce variables contenidas en la herramienta de autoevaluación.
Alcance:	Se inicia con la solicitud de información y concluye con el informe que contiene el concepto de la Oficina de Control Interno
Periodicidad:	Este informe se debe realizar dos (2) veces por vigencia con corte a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada anualidad. En esta oportunidad el informe corresponde al segundo semestre de 2024 con corte a 31 de diciembre.

1. MARCO JURÍDICO.

El siguiente es el marco normativo relacionado con el Análisis del Modelo de Autoevaluación adoptado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas:

- Constitución Política de Colombia artículo 209 *"...Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley."* y el artículo 269 "*En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas."*

- Ley 87 del 29 de noviembre 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"*, artículo 2°, literales *d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional"* y "*g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación*.

- Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública."* 2.2.21.2.2 *responsables* literal e. *"El servidor*

público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del Sistema de Control Interno del organismo o entidad a la cual pertenece"

- Decreto 648 del 19 de abril de 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*, Artículo 2.2.21.3.1 Sistema Institucional de Control Interno.

- Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 *"Por el 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"*, Artículo 2. *"Sustituir el Título 23 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015".*

- Circular Interna No. 00016 del 6 de junio de 2018 *Implementación del Modelo de Autoevaluación en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.*

A continuación, se presenta el marco normativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:

1ª. Dimensión: Talento Humano.

1.2 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano

La Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH exige la alineación de las prácticas de talento humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad.

1.3 Política de Integridad

Elaborar el diagnóstico del estado actual de la política de integridad pública.

Revisar el estado de avance o desarrollo de la política de integridad con herramientas de autodiagnóstico y evaluación.

Evaluar y controlar a las acciones de implementación y desarrollo de la estrategia de integridad.

Ejercer el control y seguimiento correspondientes a las acciones de implementación y desarrollo de la estrategia de integridad, el código de integridad y de la gestión preventiva de conflictos de intereses de la entidad.

2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

2.2 Política de planeación institucional

Lineamientos generales para la implementación

Análisis interno y autocrítico de toda la institucionalidad.

Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los riesgos y sus posibles causas, así como retos, tendencias y oportunidades de mejora e innovación en la gestión.

2.3 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Es indispensable que la entidad examine los resultados obtenidos (información sobre desempeño) en programas, planes o proyectos anteriores, identifique las metas estratégicas que desea alcanzar y priorice la asignación de recursos para la siguiente vigencia fiscal.

3ª. Dimensión: Gestión con valores para resultados

3.2.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

Trabajar por procesos.

Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes.

3.3.1 Política de servicio al ciudadano.

Ámbito de Aplicación.

Se constituye en un requerimiento para todas las entidades de la administración pública.

3.3.2 Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites.

Lineamientos generales para la implementación.

Seguimiento y evaluación, consiste en cuantificar el impacto de las acciones de simplificación implementadas, evaluar la experiencia ciudadana y la divulgación de los resultados.

3.3.3 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Lineamientos para formular, implementar y evaluar la estrategia de participación ciudadana en la gestión.

A partir de los resultados de las evaluaciones internas y externas (incluyendo de control interno, rendición de cuentas, entes de control, informes de veedurías ciudadanas, autodiagnósticos, etc.)

3.3.4 Gobierno Digital

Fortalecer la relación Ciudadano – Estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las entidades, y generando confianza en las instituciones.

Gestión del conocimiento

Es un factor crítico de transformación para incorporar el aprendizaje histórico como base de la defensa jurídica del Estado.

3.4.1 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Articulación de acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas.

3.4.2 Política de Seguridad Digital

Fortalecer las capacidades de las partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital.

3.4.3 Política de Defensa Jurídica

La política busca que se orienten las actividades en el marco de un modelo de Gerencia Jurídica eficiente y eficaz que permita lograr de manera sostenible una disminución del número de demandas en su contra y del valor de las condenas a su cargo.

3.4.4 Política de Mejora Normativa

Esta política tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias.

4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados

4.1 Alcance de la Dimensión

(i) Saber permanentemente el estado de avance de la gestión.

4.2 Seguimiento y evaluación de la gestión institucional

Evaluar la gestión del riesgo en la entidad

Evaluar el logro de los resultados.

5ª Dimensión: Información y Comunicación

5.1 Alcance de la Dimensión

Garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos.

5.3 Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)

Lineamientos generales para la implementación

Implementar el desarrollo de la función archivística en las entidades y organizaciones del Estado colombiano.

5.4 Política de Gestión de la Información Estadística.

Garantizar la disponibilidad de información de calidad para la política pública y toma de decisiones basadas en evidencias.

6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación

6.2 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

Se debe entender el conocimiento como la suma de ideas, datos, información, procesos y productos generados por los servidores públicos de las entidades.

7ª. Dimensión: Control Interno

Lineamientos generales para la implementación

Actividades de monitoreo

Evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías)

(i) La efectividad del control interno de la entidad pública.
(ii) La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos
(iii) El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos
(iv) Los resultados de la gestión

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

Este informe del Análisis de la Política de Riesgos Institucional está alineado con las generalidades de MIPG y las dimensiones 1ª. Talento humano, 2ª. Direccionamiento estratégico y planeación, 3° Gestión con valores para resultado, 4ª Evaluación de resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª 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, Política de Integridad, la Política de Planeación institucional, la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, la Política de

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Política de Servicio al Ciudadano, Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites, Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Política de gobierno digital, la Política de transparencia, acceso a la información pública y Lucha contra la Corrupción, la Política de Seguridad Digital, la Política de Defensa Jurídica, la Política de Mejora Normativa, la Política Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional, Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental), Política de Gestión de la Información Estadística, la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación y la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG adoptado por Unidad para las Victimas.

3. PROPÓSITO DEL INFORME.

El informe de autoevaluación pretende fortalecer la cultura de autoevaluación en la entidad, a través de una reflexión crítica y constructiva sobre el desempeño de los procesos internos. Este propósito se alcanzará mediante el diligenciamiento de la herramienta establecida y de la identificación de acciones correctivas, preventivas o de mejora, enfocadas en las debilidades detectadas en los elementos del Sistema de Control Interno. Estas actividades estarán orientadas en corregir y optimizar las deficiencias en las dependencias y procesos de la entidad, con el fin de garantizar su efectividad, eficiencia y transparencia.

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 dependencias, de los servidores en general y de toda persona que desee consultarlo con propósitos académicos, de control social o por otras motivaciones de índole legal.

El impacto de este informe es contribuir al seguimiento por parte de la Alta Dirección, permitiéndole tomar decisiones encaminadas al logro de los objetivos de la Unidad y promover una cultura de mejora continua.

4. CONTEXTO DEL INFORME.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 1, "*Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.*" Y el artículo 8, *"Evaluación y control de gestión en las organizaciones. Como parte de la aplicación de un apropiado sistema*

de control interno el representante legal en cada organización deberá velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de gestión(...)". Asimismo, en el Decreto 1083 del 2015 en el artículo 2.2.21.3.7 *"Evaluación. Este componente es el complemento fundamental de la planeación, consistente en la verificación y seguimiento a la gestión dándole dinamismo al proceso planificador y facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los resultados previstos"*. Se indica la obligación de las entidades públicas de establecer y aplicar mecanismos que permitan la evaluación de su gestión.

Por otro lado, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 reglamentada por el Decreto Nacional 4800 de 2011, reglamentada por el Decreto Nacional 3011 de 2013, por la cual se dispone la creación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el decreto 4802 de 2011 por el cual se establece la estructura de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, naturaleza, objetivos, funciones y patrimonio. Así mismo la Ley 2078 de 2021 *"por medio de la cual se modifica la ley 1448 de 2011 y los decretos ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por 10 años su vigencia"*.

Con el advenimiento de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como una entidad pública, se hace necesaria la implementación del componente de autoevaluación regulado en el Modelo Estándar de Control Interno[1] y específicamente los elementos de autoevaluación del control y de la gestión, como herramientas que permiten tener una gestión institucional que cumpla con los principios administrativos estipulados en la Constitución Política[2].

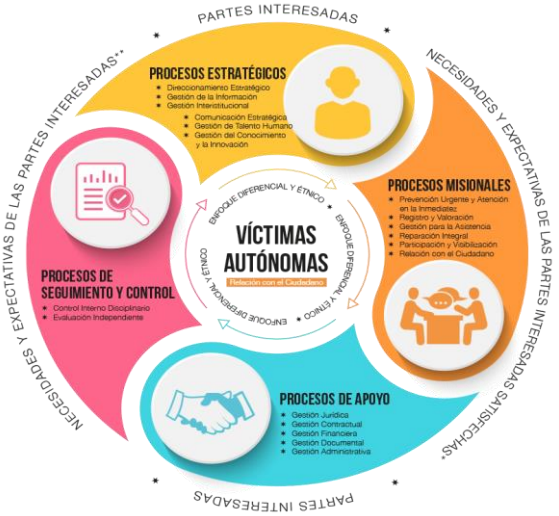
Con el fin de dar acatamiento a lo dispuesto en el MIPG, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha adoptado un mecanismo de autoevaluación mediante la Circular interna No. 00016 del 6 junio de 2018 para ser aplicada a todos los procesos institucionales y direcciones territoriales, el cual sirve de fuente de información para la gerencia del proceso y para la toma de decisiones conducentes y procedentes en aras de lograr el objetivo de la entidad.

[1] Modelo Estándar de Control Interno, denominado MECI, actualizado por el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

[2] El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.

Para este periodo se tomaron los procesos ejecutados por las dependencias de la Unidad para Víctimas. La razón principal es que además de ejecutar la totalidad de la misionalidad, el análisis de la gestión estratégica, apoyo, seguimiento y control también corresponde a los ejecutores de las actividades en aras de lograr las metas y objetivos institucionales. En este escenario, los procesos se toman del Mapa de Procesos que se encuentra oficialmente publicado en la página web de la entidad y que corresponde a la siguiente gráfica: https://www.unidadvictimas.gov.co/sistema-integrado-de-gestion-sig/



**Partes interesadas del SIG: Víctimas del Conflicto Armado, Entidades del Orden Nacional y Territorial, Organizaciones Privadas, Sociedad, Comunidad Internacional y Clientes Internos.

Gráfica No. 1 Mapa de Procesos de la Unidad para las Víctimas.

En términos generales, se aplicaron a los 18 procesos identificados, lo que representa un 100% de los procesos institucionales, es importante destacar que, en el mapa de procesos para el segundo semestre de 2024, se incluye un nuevo proceso denominado Gestión del Conocimiento y la Innovación, relacionado con los procesos estratégicos, el cual no cuenta con respaldo documental ni con la correspondiente caracterización. Asimismo, en los procesos misionales, se observa cambio en el proceso Prevención de Hechos Victimizantes, que pasó a llamarse Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez, del cual aún no se refleja en la caracterización un control de cambios actualizado posterior al 30 de noviembre de 2021.

No.	Nombre de la Dependencia	Nombre del Proceso
1	Dirección General – Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento Estratégico
2	Dirección de Gestión Interinstitucional	Gestión Interinstitucional
3	Oficina de Tecnología de la Información	Gestión de la Información
4	Oficina Asesora de Comunicaciones	Comunicación Estratégica
5	Dirección de Gestión Social y Humanitaria	Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez
6	Dirección de Registro y Gestión de la Información	Registro y Valoración
7	Dirección de Gestión Social y Humanitaria	Servicio al Ciudadano
8	Dirección de Gestión Social y Humanitaria	Gestión para la Asistencia
9	Dirección de Reparación	Reparación Integral
10	Dirección de Gestión Interinstitucional	Participación y Visibilización
11	Secretaría General	Gestión Administrativa
12	Secretaría General	Gestión de Talento Humano
13	Secretaría General	Gestión Documental
14	Secretaría General	Gestión Contractual
15	Secretaría General	Gestión Financiera
16	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica
17	Secretaría General	Control Interno Disciplinario
18	Oficina de Control Interno	Evaluación Independiente

Tabla No. 1 Procesos Autoevaluados en el periodo julio - diciembre de 2024. Fuente propia

5.1. Metodología de análisis

El Modelo de Autoevaluación que aplica la Unidad para las Víctimas se caracteriza por el uso de cinco afirmaciones por cada una de las catorce variables exploradas. Estas afirmaciones se gestionan mediante el uso de la técnica de escala de Likert[3], en la que cada variable puede tener un valor que oscila entre un mínimo de un punto y máximo de cinco. Los resultados numéricos se analizan mediante el uso de la moda[4], una fórmula estadística que permite identificar la posición en la que se encuentra el proceso dentro de la escala. Este valor tiene un carácter orientador, por lo que no debe considerarse absoluto, sino como una herramienta que ayuda al responsable del proceso a establecer el escenario alto, medio o bajo en el que se encuentra en términos generales.

[3] La escala de Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración

[4] En estadística, la moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos.

Igualmente se calcula la mediana[5] para determinar el punto central en el que se ubican los resultados obtenidos en la autoevaluación de cada una de las variables. Tanto la moda como la mediana se grafican de manera conjunta para ofrecer una visión general sobre el comportamiento de las variables en los procesos y de la entidad en su totalidad. Es importante señalar que se establecen cotas que corresponden a niveles de datos así: El valor dos (2) representa la cota superior del nivel bajo y, a su vez, la cota inferior del nivel medio de datos. El valor cuatro (4) es la cota superior del nivel medio de datos y, al mismo tiempo, la cota inferior del nivel alto; finalmente, el valor cinco (5) constituye la cota superior del modelo para cada una de las variables.

En este escenario, los intervalos semi-abiertos [1,2] corresponden al nivel más bajo que puede alcanzar cada variable, lo que indica un nivel alto de riesgo en términos de control y gestión. El intervalo [2,4] representa el nivel medio, asociado a un riesgo moderado en cuanto a control y gestión. Finalmente, el intervalo [4,5] es el nivel más alto y representa un manejo adecuado del riesgo en el control y gestión del proceso. A continuación, se presenta la tabla que muestra las variables autoevaluadas en cada proceso:

No.	Nombre de la Variable
1	Gestión Documental
2	Gestión de Sistemas de Información
3	Gestión del Servicio al Usuario
4	Gestión de la Comunicación
5	Gestión de la Planeación
6	Gestión del Talento Humano
7	Gestión del Control
8	Gestión de Indicadores
9	Gestión del Riesgo
10	Gestión de Innovación y Mejora
11	Gestión de la Calidad
12	Gestión Ambiental
13	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
14	Gestión de la Gerencia y Dirección

Tabla No. 2 Variables de Autoevaluación. Fuente propia

Las catorce (14) variables abordan aspectos clave que se relacionan específicamente con el Modelo de Control Interno (MECI – COSO) y, en lo pertinente, con lo dispuesto para el modelo

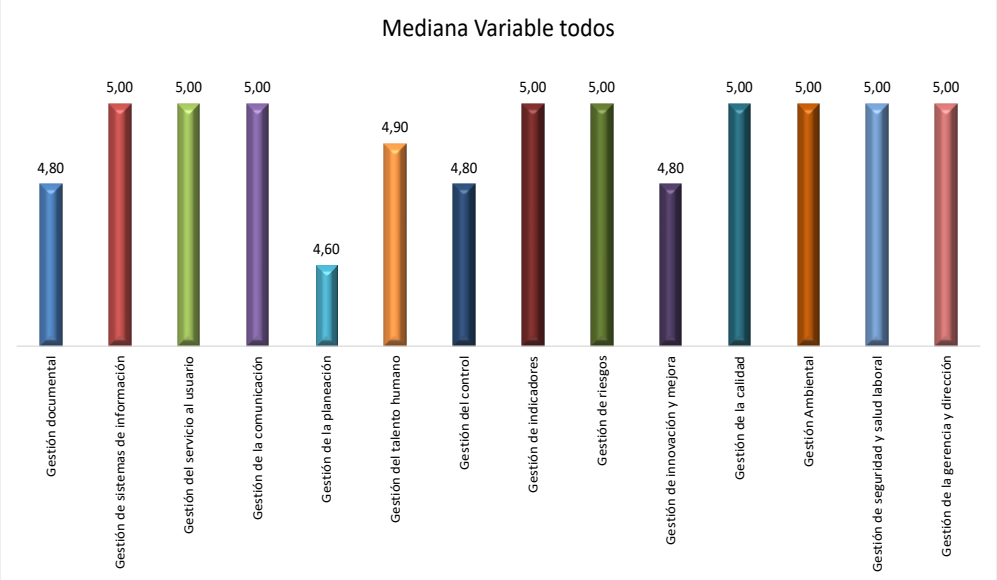
[5] La mediana estadística es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si la cantidad de términos es par, la mediana es el promedio de los dos números centrales

MIPG. Además, se hace referencia a ítems ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, los cuales están contemplados en las normas NTC-ISO.

Lo anterior, sin desestimar la relevancia de los temas documentales y los sistemas de información, que están directamente relacionados con la NTC-ISO 27000, así como los riesgos asociados según lo estipulado en la norma NTC-ISO 31000. En términos generales, las variables dan un amplio espectro de análisis del proceso, lo que permite al líder del mismo tomar acciones orientadas a fortalecerlo, con enfoque en el servicio.

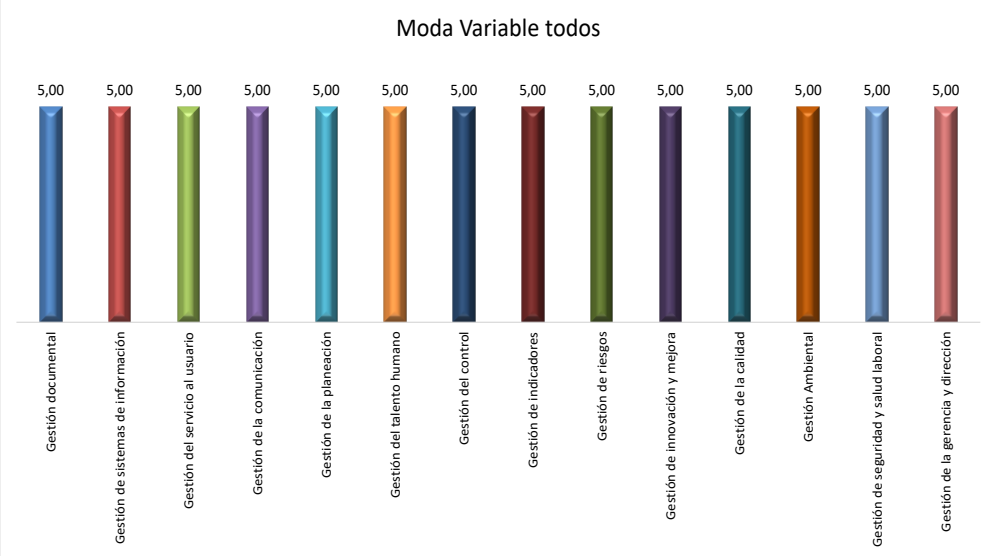
5.2. Resultados a Nivel de la Unidad

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.



Gráfica No. 2 Comportamiento de la mediana de las variables para procesos y DTs. Fuente propia

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.



Gráfica No. 3 Comportamiento de la moda de las variables para procesos y DTs. Fuente propia.

Como se puede observar, los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales autoevaluados en la Unidad para las Victimas muestran una mediana de 4.60/5.00 para el periodo julio - diciembre de 2024, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Frente a esta situación, Control Interno recomienda que se examinen las variables que están influenciando (positiva o negativamente) en este valor y determinar las acciones que se consideren pertinentes para superar las debilidades del sistema en general o potencializarlo con las experiencias exitosas de procesos con calificación alta.

En relación con los datos obtenidos para las 14 variables examinadas, se tiene que de un total de 18 procesos a nivel de la entidad y 20 Direcciones Territoriales, todas se ubican dentro del intervalo [4.60/5.00]. Este resultado indica que todos los procesos evaluados alcanzan el nivel más alto lo que representa un adecuado manejo del riesgo en términos de control y gestión de los procesos. En consecuencia, se observa que existe gestión del riesgo a nivel institucional y territorial, lo que permite asegurar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades establecidas en los procesos.

No obstante, Control Interno recomienda que la Alta Dirección profundice en el análisis de las razones que han influido en los resultados de este periodo y que estos factores sean tomados en consideración para las comparaciones en los próximos ejercicios. En este escenario, se sugiere realizar un análisis de causa raíz (empleando la metodología que la considere más adecuada), para implementar las acciones correctivas pertinentes que fortalezcan la percepción que sobre estas variables en la entidad. Asimismo, Control Interno recomienda que, a la hora de valorar los

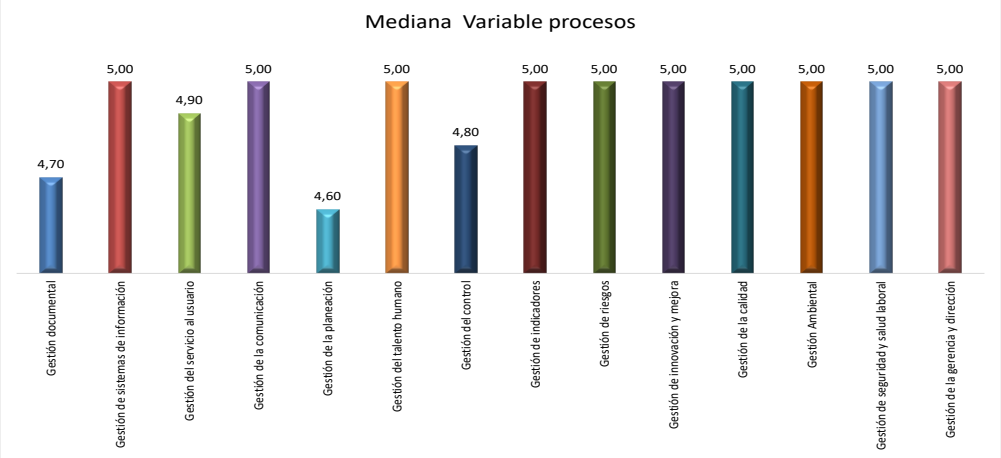
datos se cruce la información obtenida con el resultado de otras fuentes relevantes, como las evaluaciones del sistema de control interno (auditorías), el seguimiento a la planeación (logro de metas), el comportamiento financiero institucional y la evaluación por dependencias. El cruce de esta información puede proporcionar una visión integral sobre sistema de control interno de la entidad, así como sobre el comportamiento de los líderes, sus equipos de trabajo y los contratistas en la consolidación del modelo de control.

Igualmente, Control Interno considera que un ejercicio comparativo entre metodologías y resultados puede ser una oportunidad de crecimiento y aprendizaje para los líderes de los procesos. El cambio y la mejora continua sólo se alcanzan mediante el reconocimiento de las falencias existentes y la disposición para modificar la gestión mediante el uso de modelos exitosos. Para lograrlo, es prioritario conocer a fondo la entidad y ser creativos en la búsqueda de soluciones a las situaciones que se presenten.

Es importante analizar el comportamiento modal de los procesos y las Direcciones Territoriales, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea adicional para obtener una visión precisa sobre la percepción del sistema de control interno que están aplicando. Todas las 14 variables examinadas se ubican en el extremo superior del intervalo, con una moda de 5.00. Desde esta perspectiva, Control Interno recomienda realizar un seguimiento del comportamiento de estas variables durante el desarrollo de los procesos autoevaluados y con ello determinar si este resultado positivo es consistente con la percepción del sistema de control interno.

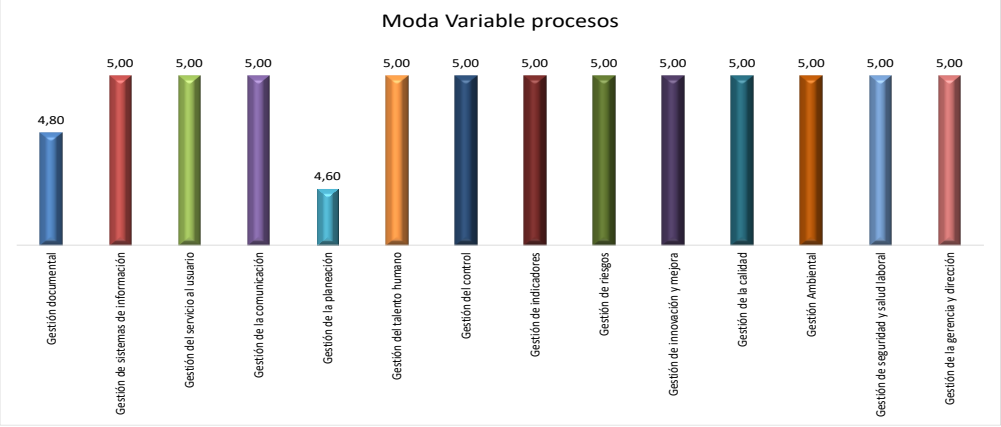
5.3. Análisis de Resultados solo Procesos

Los siguientes resultados exploran la percepción de los líderes de los 18 procesos que se ejecutan desde la sede nacional. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorias de gestión y las realizadas por la Oficina de Control Interno. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos.



Gráfica No. 4 Comportamiento de la mediana de las variables para solo los procesos institucionales. Fuente propia

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para los 18 procesos.



Gráfica No. 5 Comportamiento de la moda de las variables para procesos institucionales. Fuente propia.

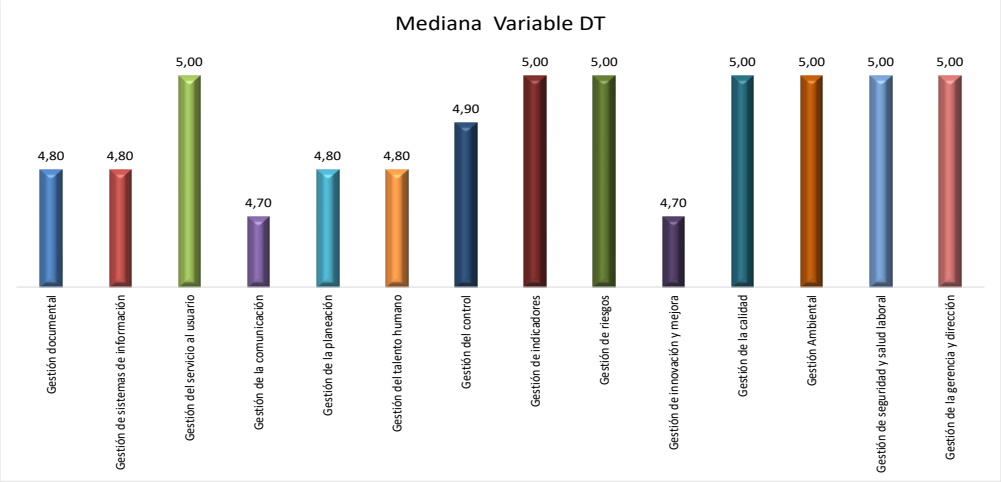
Como se puede observar, los 18 procesos autoevaluados en la Unidad para las Victimas muestran una mediana de 4.60/5.00 para el periodo julio - diciembre de 2024, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Esta situación es congruente con los datos arrojados en el entorno de procesos y Direcciones Territoriales, lo que conlleva al mismo análisis citado con anterioridad en este informe. De los datos para las 14 variables examinadas se tiene que en todos los procesos a nivel entidad se ubican dentro del intervalo [4,6], lo que significa que es el más alto y representa un adecuado manejo del riesgo a nivel de control y gestión del proceso.

Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones solo de los procesos, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando. De las 14 variables examinadas, ninguna de las variables estudiadas se ubica por debajo del rango de calificación de 4.60/5.00. El comportamiento modal es similar a la mediana, lo que guarda integridad en la evaluación de percepción. Si bien existe una brecha, ella puede estar dada por la percepción de los dueños de procesos.

5.4. Análisis de Resultados solo Direcciones Territoriales

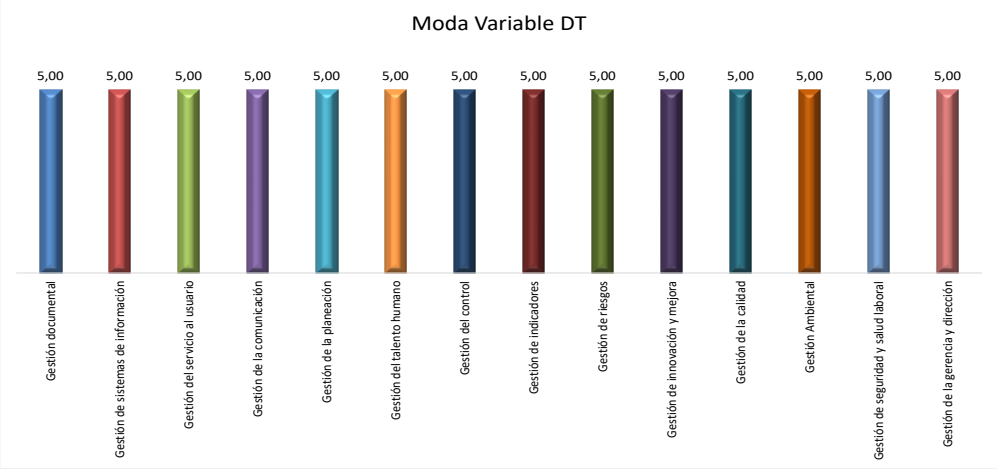
Los siguientes resultados exploran la percepción de los 20 directores territoriales respecto de los 18 procesos que se ejecutan. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para las 20 Direcciones Territoriales según los directores territoriales.



Gráfica No. 6 Comportamiento de la mediana de las variables para las direcciones territoriales. Fuente propia.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para las 20 Direcciones Territoriales según los directores territoriales.



Gráfica No. 7 Comportamiento de la moda de las variables para las Direcciones Territoriales. Fuente propia.

Como se puede observar, las 20 Direcciones Territoriales autoevaluadas en la Unidad para las Victimas muestran una mediana de 4.70/5.00 para el periodo de julio - diciembre de 2024, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Esta situación mantiene el comportamiento con los datos arrojados en el entorno de procesos y Direcciones Territoriales, lo que conlleva al mismo análisis citado con anterioridad en este informe.

Como se puede observar, la percepción consolidada de los líderes de proceso más la visión de los directores territoriales no varía cuando se examina únicamente la evaluación de los DTs. Lo anterior implica una evolución en las mediciones de percepción entre los responsables de los procesos y de las Direcciones Territoriales y con ello se tiene que la brecha del periodo anterior se ha reducido.

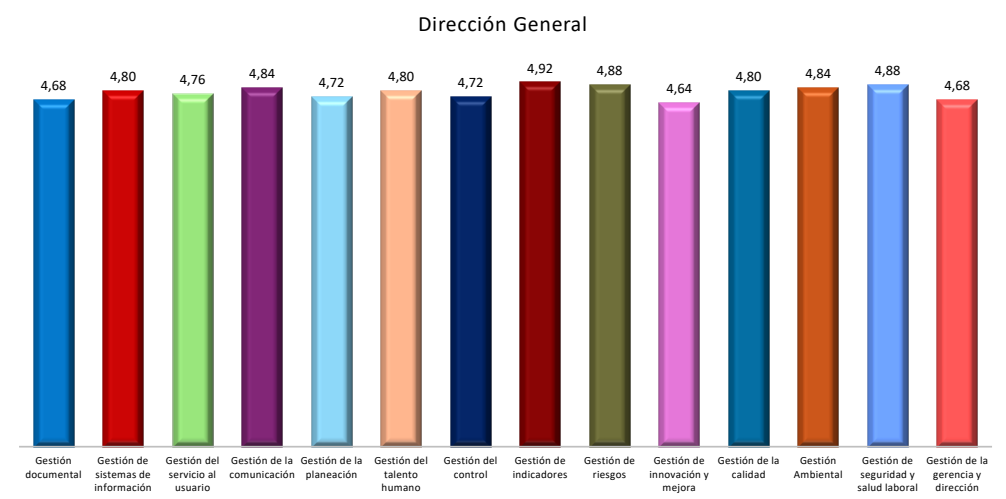
Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones que realizan solamente los directores territoriales, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando.

5.5. Análisis de Resultados a Nivel de Dependencias Líderes de los Procesos.

Los procesos autoevaluados se agrupan a una dependencia. Si bien pueden estar asociados a más de una, el proceso metodológico establece que se asigna a aquella que tiene mayor injerencia en la gestión, de la siguiente manera:

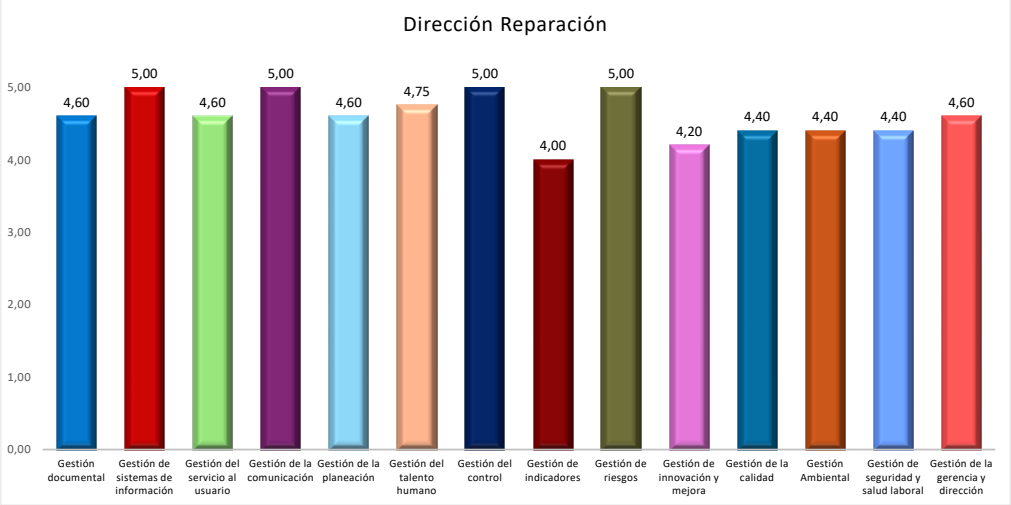
DIRECCIÓN GENERAL	Direccionamiento Estratégico
	Gestión de la Información
	Comunicación Estratégica
	Gestión Jurídica
	Evaluación Independiente
DIRECCIÓN REPARACIÓN	Reparación Integral
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	Gestión Interinstitucional
	Participación y Visibilización
DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL HUMANITARIA	Prevención de Hechos Victimizantes
	Servicio al Ciudadano
	Gestión para la Asistencia
DIRECCIÓN DE REGISTRO	Valoración y Registro
SECRETARÍA GENERAL	Gestión Administrativa
	Gestión de Talento Humano
	Gestión Documental
	Gestión Contractual
	Gestión Financiera
	Control Interno Disciplinario

Por lo tanto, los valores y comportamientos solo se grafican como elementos orientadores por ser otra fuente más de información que puede contribuir a la toma de decisiones gerenciales de gestión de procesos.



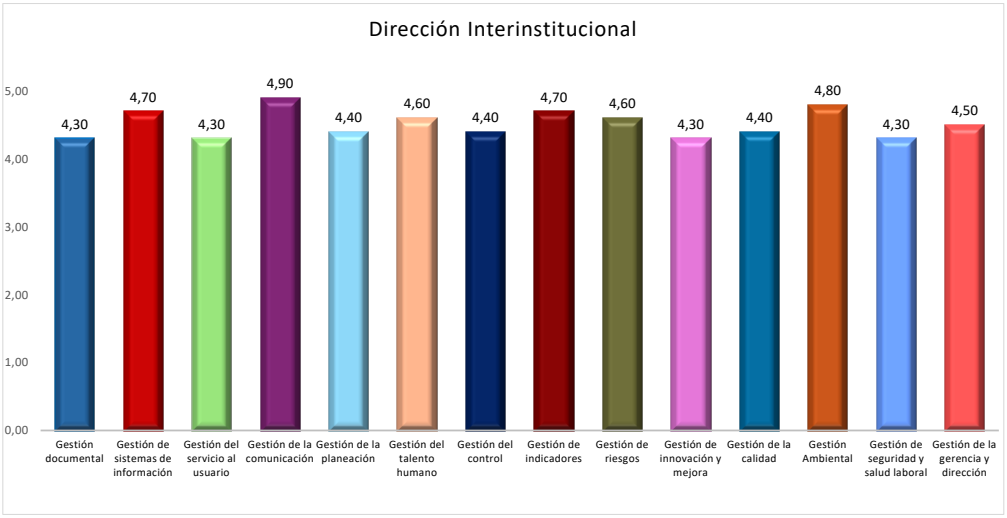
Gráfica No. 8 Comportamiento de los procesos agrupados en la Dirección General. Fuente propia.

En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Información, Comunicación Estratégica, Gestión Jurídica y Evaluación Independiente. Se muestra un promedio entre 4.64/4.92 para el periodo de julio - diciembre de 2024, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.



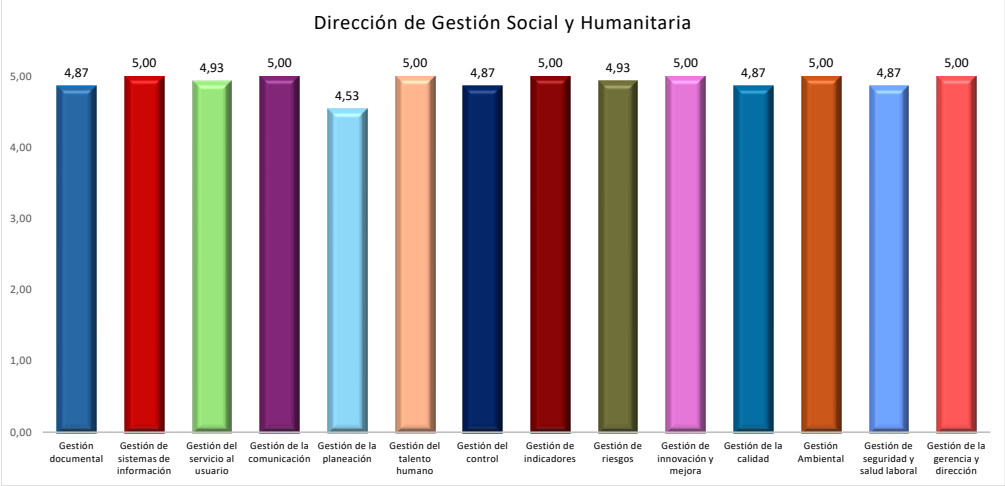
Gráfica No. 9 Comportamiento de los procesos agrupados en la Dirección de Reparación. Fuente propia.

En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Reparación Integral. Se muestra un promedio entre 4.00/5.00 para el periodo de julio - diciembre de 2024, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.



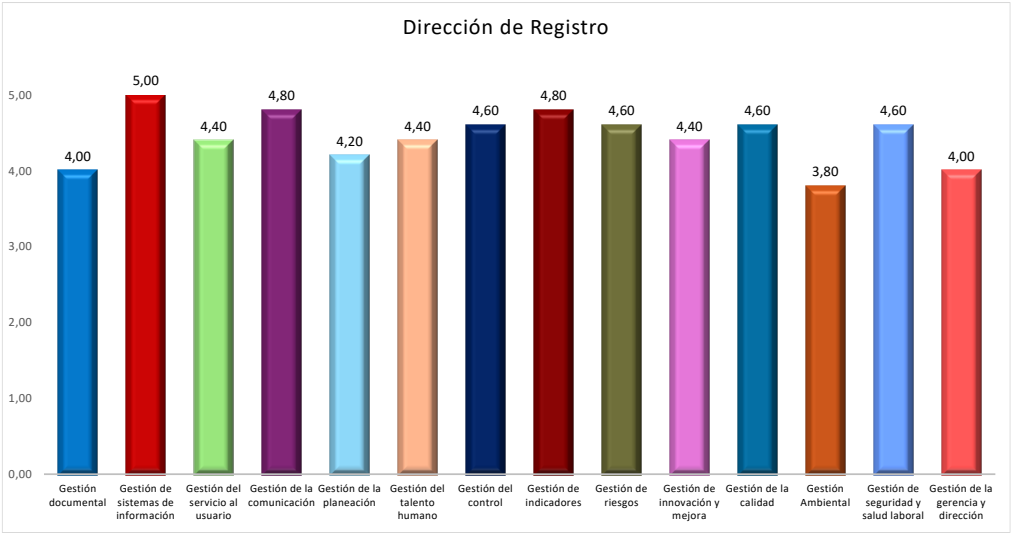
Gráfica No. 10 Comportamiento de los procesos agrupados en la Dirección Interinstitucional. Fuente propia.

En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Gestión Interinstitucional y Participación y Visibilización. Se muestra un promedio entre 4.30/4.90 para el periodo de julio - diciembre de 2024, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.



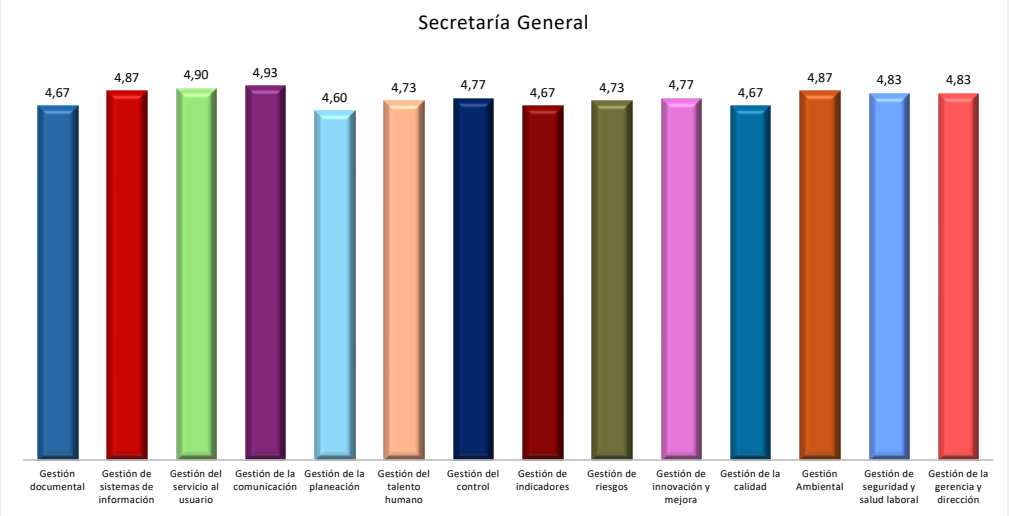
Gráfica No. 11 Comportamiento de los procesos agrupados en la Dirección de Gestión Social y Humanitaria. Fuente propia.

En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez, Servicio al Ciudadano y gestión para la Asistencia. Se muestra un promedio entre 4.53/5.00 para el periodo de julio - diciembre de 2024, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.



Gráfica No. 12 Comportamiento de los procesos agrupados en la Dirección de Registro. Fuente propia.

En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Registro y Valoración. Se muestra un promedio entre 3.80/5.00 para el periodo de julio - diciembre de 2024, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

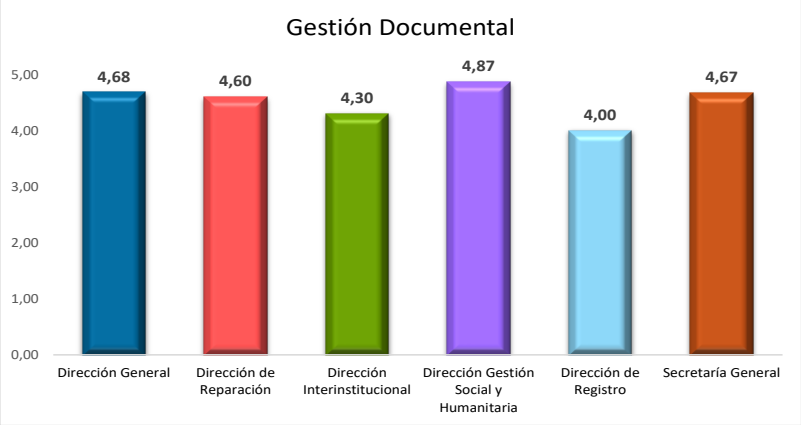


Gráfica No. 13 Comportamiento de los procesos agrupados en la Secretaría General. Fuente propia.

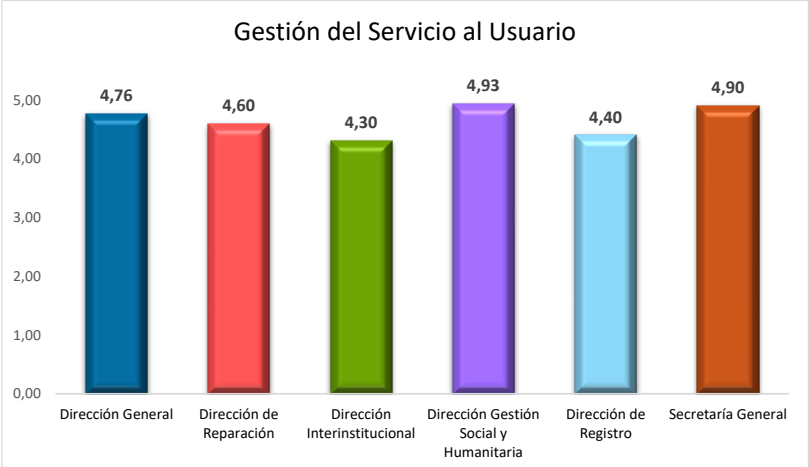
En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: gestión Administrativa, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Contractual, Gestión Financiera y Control Interno Disciplinario. Se muestra un promedio entre 4.60/4.93 para el periodo de julio - diciembre de 2024, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

5.6. Resultados de la Distribución de las Variables a Nivel de las Dependencias Líderes de los Procesos Autoevaluados.

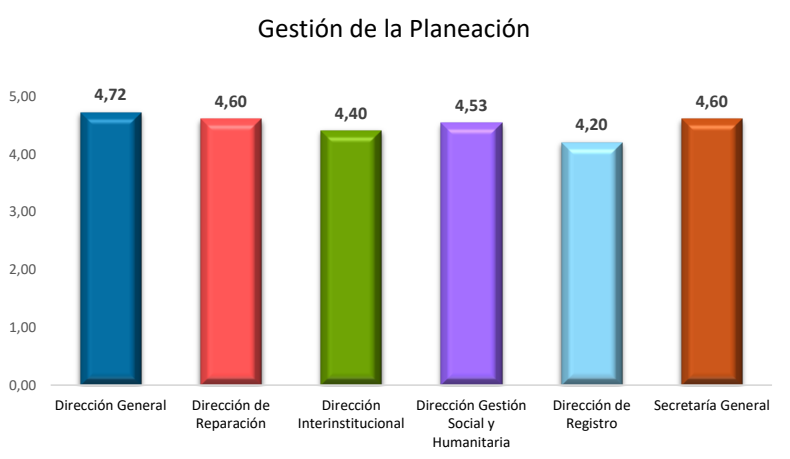
El siguiente conjunto de gráficas muestra el comportamiento de cada variable de la autoevaluación relacionada con cada una de las dependencias que metodológicamente se asumen como gestoras primarias o principales de los procesos. De la misma forma que el numeral anterior, esta información gráfica no tiene más propósito que ser otra fuente de información que permita tomar decisiones gerenciales en relación con la gestión y operación de los procesos.


Gestión Documental
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,68
4,60
4,30
4,87
4,00
4,67
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General

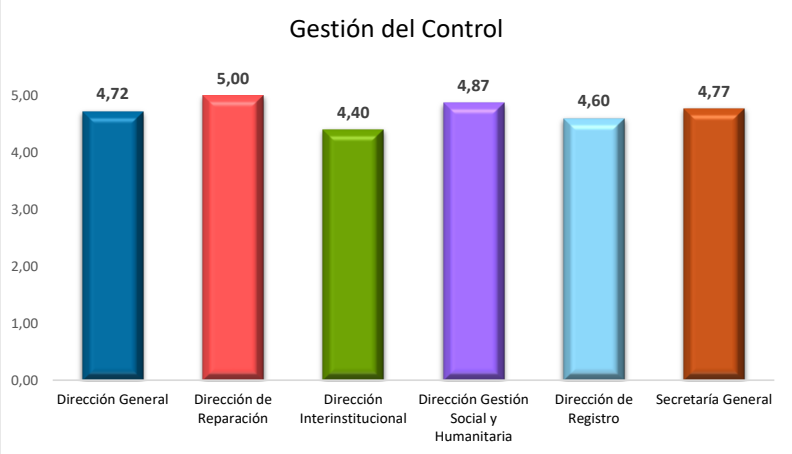
Gestión de Sistemas de Información
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,80
5,00
4,70
5,00
5,00
4,87
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General

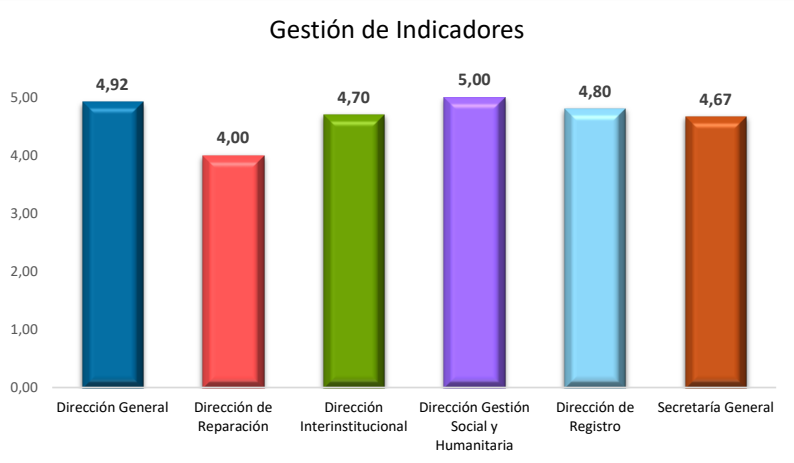

Gestión del Servicio al Usuario
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,76
4,60
4,30
4,93
4,40
4,90
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General

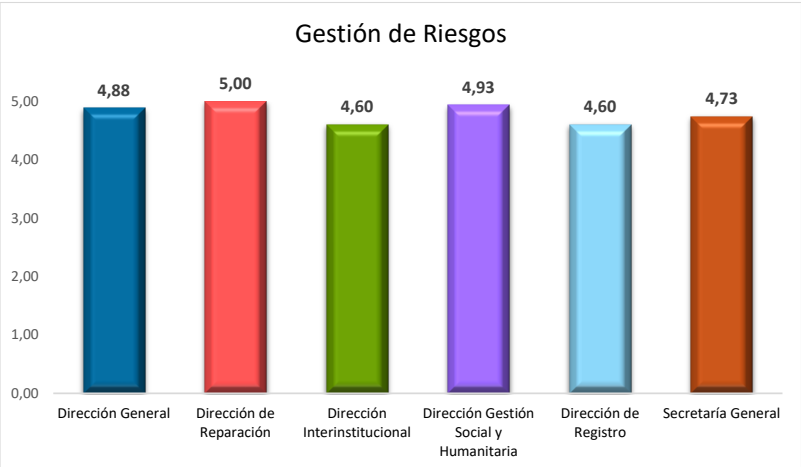
Gestión de la Comunicación
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,84
5,00
4,90
5,00
4,80
4,93
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General

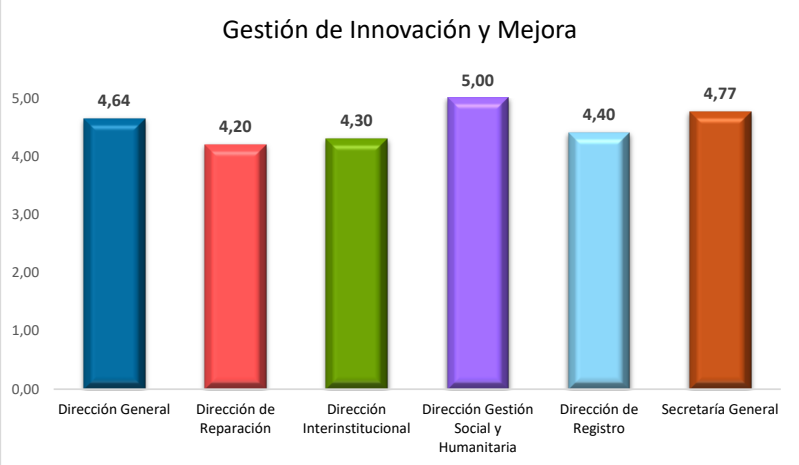

Gestión de la Planeación
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,72
4,60
4,40
4,53
4,20
4,60
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General

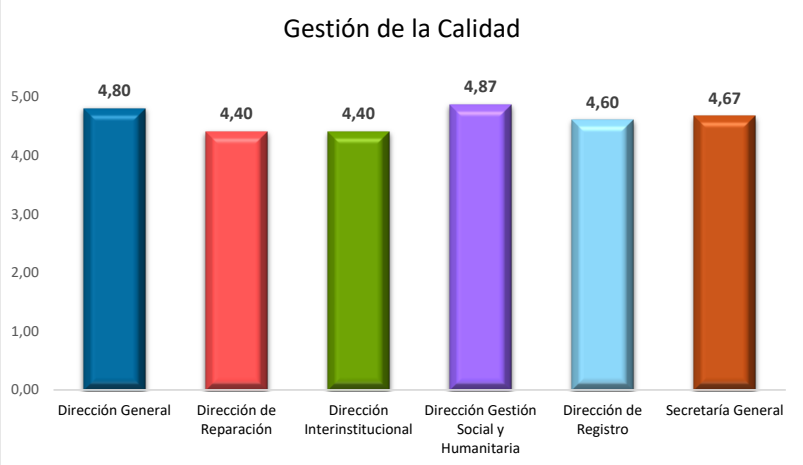
Gestión del Talento Humano
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,80
4,75
4,60
5,00
4,40
4,73
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General

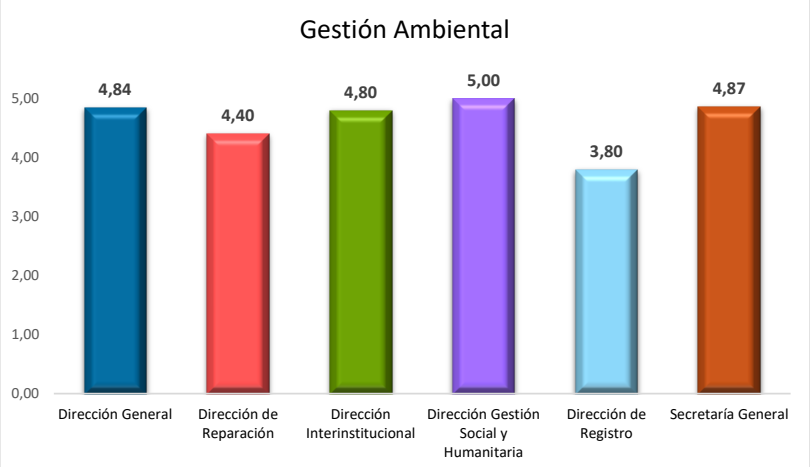

Gestión del Control
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,72
5,00
4,40
4,87
4,60
4,77
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General

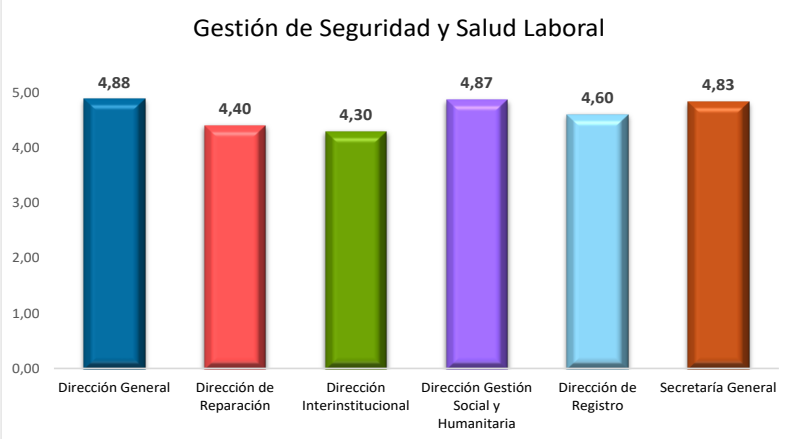

Gestión de Indicadores
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,92
4,00
4,70
5,00
4,80
4,67
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General


Gestión de Riesgos
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,88
5,00
4,60
4,93
4,60
4,73
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General


Gestión de Innovación y Mejora
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,64
4,20
4,30
5,00
4,40
4,77
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General


Gestión de la Calidad
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,80
4,40
4,40
4,87
4,60
4,67
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General


Gestión Ambiental
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
4,84
4,40
4,80
5,00
3,80
4,87
Dirección General
Dirección de Reparación
Dirección Interinstitucional
Dirección Gestión Social y Humanitaria
Dirección de Registro
Secretaría General



A nivel general, las gráficas anteriores revelan que la variable de planeación presenta el menor promedio con un valor de 4.51. Por otro lado, la variable de Gestión de la Comunicación se posiciona como la más valorada, con un promedio de 4.91. Estos resultados reflejan que no existe mayor diferencia entre las 14 variables evaluadas.

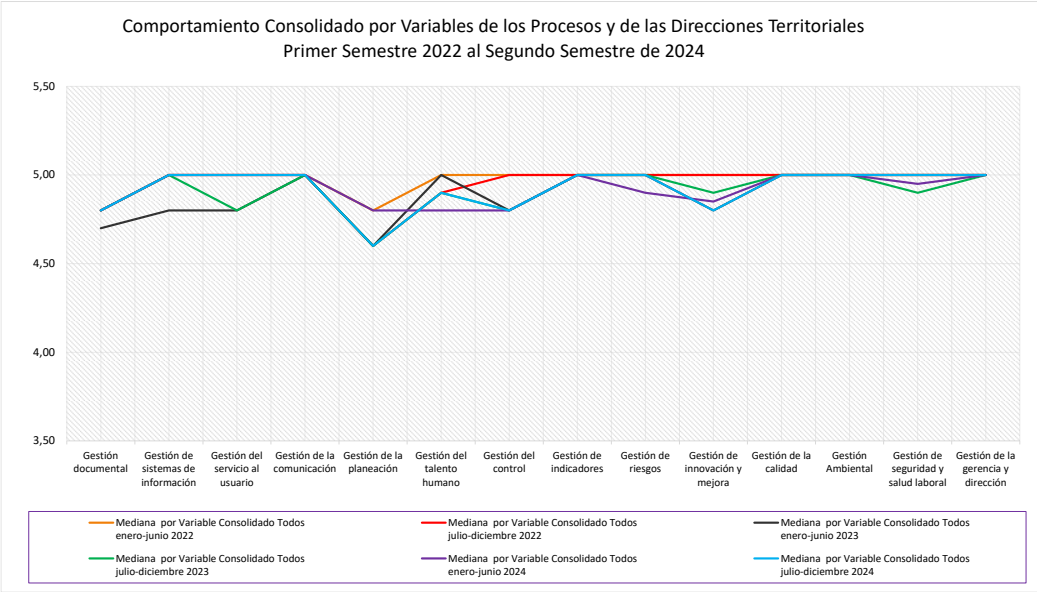
6. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 2, literal g) *"Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación"* la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas emitió la Circular Interna No. 00016 del 06 de junio de 2018, mediante la cual se implementó el modelo de autoevaluación. En virtud de lo anterior, la Oficina de Control Interno de la UARIV lleva a cabo, desde el primer semestre de 2018, el análisis continuo del modelo de autoevaluación con el fin

de evaluar su efectividad y promover la cultura de mejora continua y eficiencia de los procesos internos.

La siguiente gráfica presenta de manera consolidada el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 direcciones territoriales, abarcando desde el primer semestre del año 2022 hasta el segundo semestre del año 2024. Las curvas describen el comportamiento de cada semestre en relación con las variables del Modelo de Autoevaluación mostrando una tendencia ascendente a lo largo del tiempo. Este comportamiento indica un nivel elevado de gestión y control, evidenciando mejoras en los procesos evaluados. Se debe tener en cuenta que el comportamiento mediano de las variables del modelo para cada uno de los procesos y direcciones territoriales metodológicamente comprende: el nivel bajo está en el intervalo [1.00;2.99]; medio [3.00;3.99] y alto [4.00;5.00].

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los seis semestres comprendidos del primer semestre del año 2022 hasta el segundo semestre del año 2024. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.60; 5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla abajo citada.

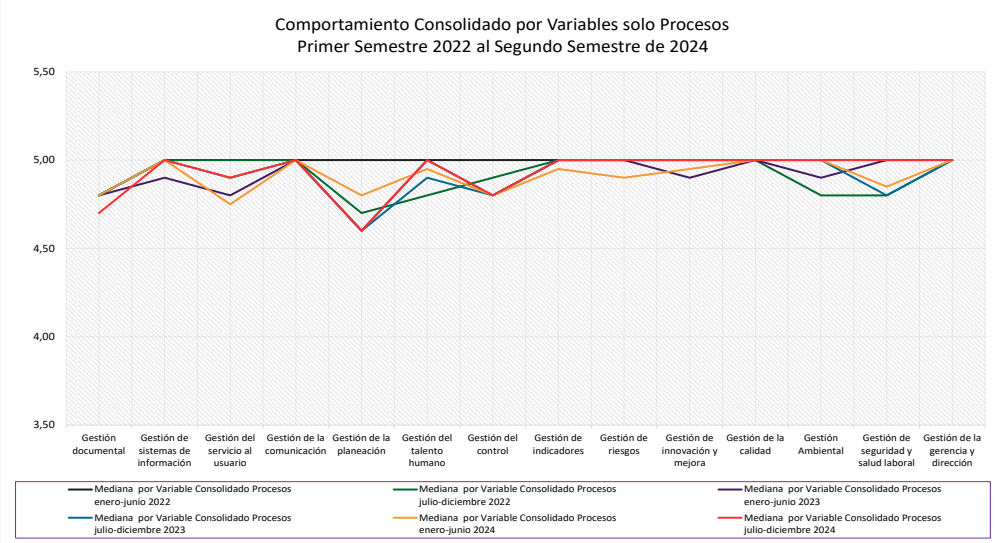


La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Mediana por Variable Consolidado Todos enero-junio 2022	Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2022	Mediana por Variable Consolidado Todos enero-junio 2023	Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2023	Mediana por Variable Consolidado Todos enero-junio 2024	Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2024	Mediana por Variable Consolidado Todos primer semestre de 2022 al segundo semestre de 2024
Gestión documental	4,80	4,80	4,70	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	4,95
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,80	4,60	4,60	4,60	4,80	4,60	4,60
Gestión del talento humano	5,00	4,90	5,00	4,90	4,80	4,90	4,80
Gestión del control	5,00	5,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	4,80	4,90	4,85	4,80	4,80
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	4,90	4,95	5,00	4,85
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables correspondientes a los 18 procesos, desde el primer semestre del año 2022 hasta el segundo semestre del año 2024. Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre en relación con las variables del modelo, reflejando un comportamiento ascendente de semestre a semestre, lo que indica un nivel elevado de gestión y de control.

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los siete semestres analizados. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.60; 5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla abajo citada.

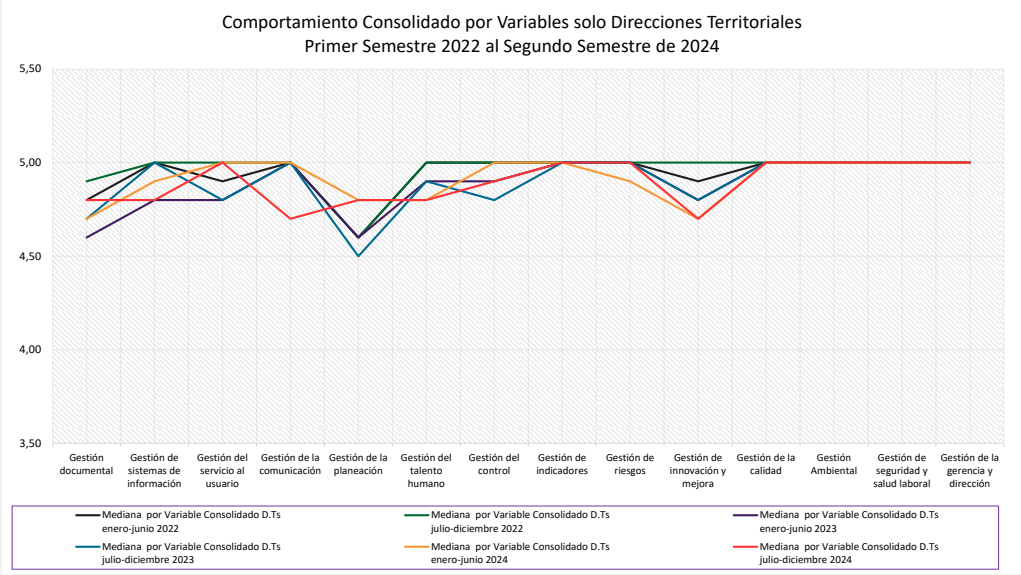


La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2022	Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2022	Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2023	Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2023	Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2024	Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2024	Mediana por Variable Consolidado Todos primer semestre de 2022 al segundo semestre de 2024
Gestión documental	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,70	4,80
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	4,90	5,00	5,00	5,00	4,90
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	4,80	4,90	4,75	4,90	4,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	4,70	4,60	4,60	4,80	4,60	4,60
Gestión del talento humano	5,00	4,80	5,00	4,90	4,95	5,00	4,85
Gestión del control	5,00	4,90	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	4,95	5,00	4,93
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90	5,00	4,95
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	4,90	5,00	4,95	5,00	4,90
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	4,80	4,90	5,00	5,00	5,00	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	4,80	5,00	4,80	4,85	5,00	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para las 20 direcciones territoriales en el periodo comprendido entre el primer semestre del año 2022 hasta el segundo semestre del año 2024, en donde las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del modelo reflejando un comportamiento en su gran mayoría ascendente a lo largo del tiempo, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los siete semestres analizados se evidencia que se encuentra en el intervalo de [4.60; 5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla abajo citada.



La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

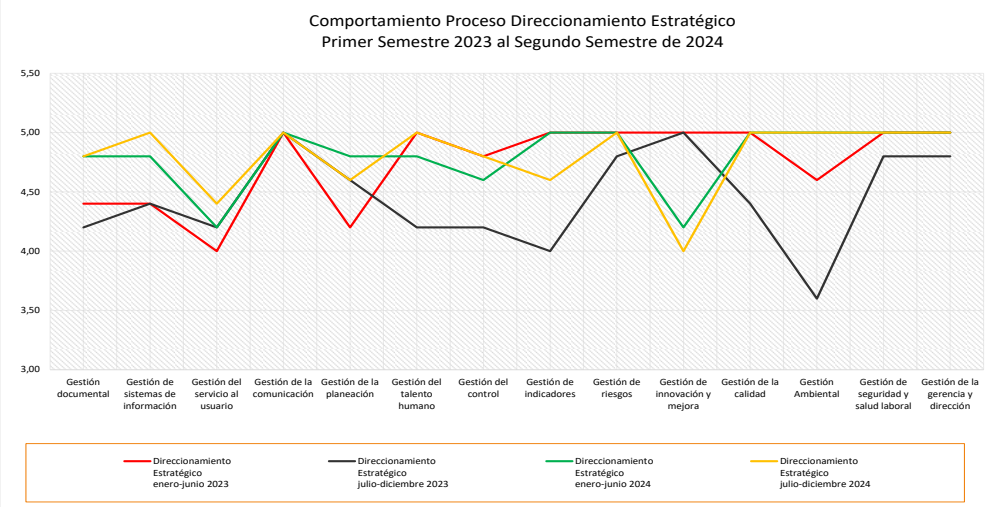
Variables	Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2022	Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2022	Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2023	Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2023	Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2024	Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2024	Mediana por Variable Consolidado Todos primer semestre de 2022 al segundo semestre de 2024
Gestión documental	4,80	4,90	4,60	4,70	4,70	4,80	4,65
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	4,80	5,00	4,90	4,80	4,80
Gestión del servicio al usuario	4,90	5,00	4,80	4,80	5,00	5,00	4,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,70	5,00
Gestión de la planeación	4,60	4,60	4,60	4,50	4,80	4,80	4,60
Gestión del talento humano	5,00	5,00	4,90	4,90	4,80	4,80	4,80
Gestión del control	5,00	5,00	4,90	4,80	5,00	4,90	4,90
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90	5,00	4,95
Gestión de innovación y mejora	4,90	5,00	4,80	4,80	4,70	4,70	4,75
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

A continuación, se realiza el análisis del comportamiento histórico de los últimos 4 semestres analizados para las catorce (14) variables del Modelo para cada uno de los procesos. Metodológicamente, el nivel bajo está en el intervalo [1.00;2.99]; medio [3.00;3.99] y alto [4.00;5.00].

6.1 Proceso de Direccionamiento Estratégico

El proceso de Direccionamiento Estratégico aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Direccionamiento Estratégico del periodo comprendido desde el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024,” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Direccionamiento Estratégico enero-junio 2023	Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2023	Direccionamiento Estratégico enero-junio 2024	Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,40	4,20	4,80	4,80	4,60
Gestión de sistemas de información	4,40	4,40	4,80	5,00	4,60
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,20	4,60	4,80	4,60	4,60
Gestión del talento humano	5,00	4,20	4,80	5,00	4,90
Gestión del control	4,80	4,20	4,60	4,80	4,70
Gestión de indicadores	5,00	4,00	5,00	4,60	4,80
Gestión de riesgos	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	4,20	4,00	4,60
Gestión de la calidad	5,00	4,40	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,60	3,60	5,00	5,00	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.20; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que: Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

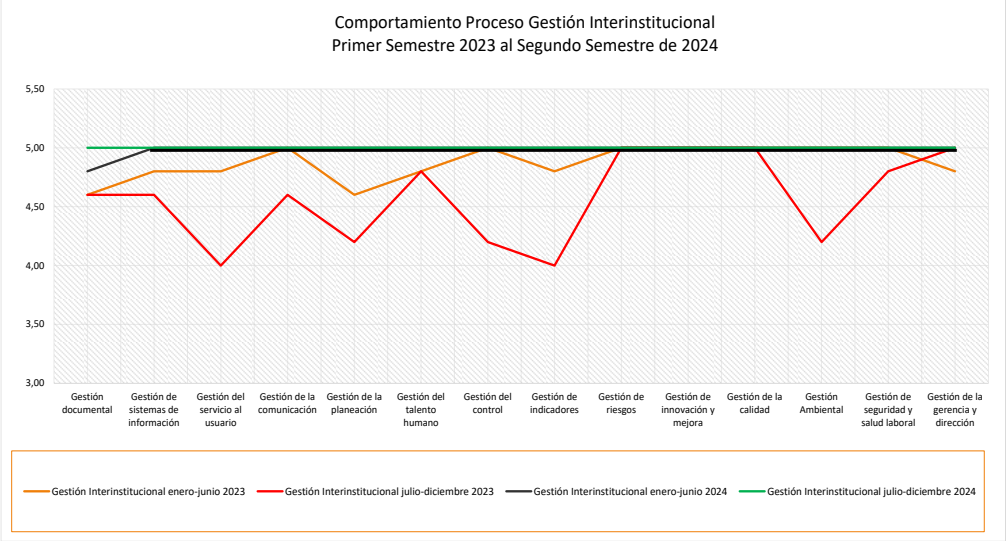
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.2 Proceso de Gestión Interinstitucional

El proceso de Gestión Interinstitucional aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
En la gráfica "Comportamiento Proceso Gestión Interinstitucional del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024" se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Gestión Interinstitucional enero-junio 2023	Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2023	Gestión Interinstitucional enero-junio 2024	Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,60	4,60	4,80	5,00	**4,70**
Gestión de sistemas de información	4,80	4,60	5,00	5,00	**4,90**
Gestión del servicio al usuario	4,80	4,00	5,00	5,00	**4,90**
Gestión de la comunicación	5,00	4,60	5,00	5,00	**5,00**
Gestión de la planeación	4,60	4,20	5,00	5,00	**4,80**
Gestión del talento humano	4,80	4,80	5,00	5,00	**4,90**
Gestión del control	5,00	4,20	5,00	5,00	**5,00**
Gestión de indicadores	4,80	4,00	5,00	5,00	**4,90**
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	**5,00**
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	**5,00**
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	**5,00**
Gestión Ambiental	5,00	4,20	5,00	5,00	**5,00**
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	4,80	5,00	5,00	**5,00**
Gestión de la gerencia y dirección	4,80	5,00	5,00	5,00	**5,00**

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.70; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que: Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

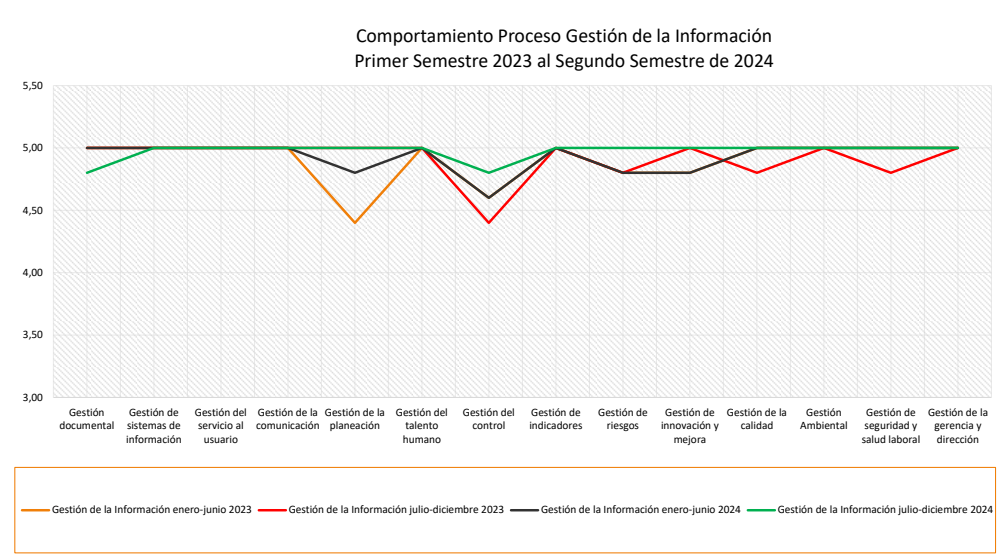
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.3 Proceso de Gestión de la Información

El proceso de Gestión de la Información aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión de la Información del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Gestión de la Información enero-junio 2023	Gestión de la Información julio-diciembre 2023	Gestión de la Información enero-junio 2024	Gestión de la Información julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,40	5,00	4,80	5,00	4,90
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	4,60	4,40	4,60	4,80	4,60
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de innovación y mejora	4,80	5,00	4,80	5,00	4,90
Gestión de la calidad	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.60; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

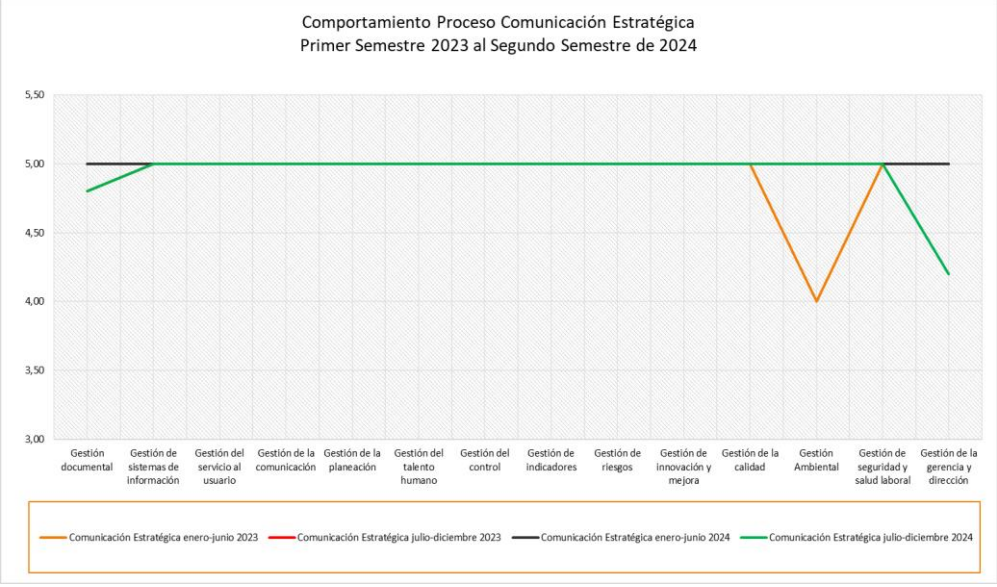
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indica una tendencia estable.

10.4 Proceso de Comunicación Estratégica

El proceso de Comunicación Estratégica aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica "Comportamiento Proceso Comunicación Estratégica" del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Comunicación Estratégica enero-junio 2023	Comunicación Estratégica julio-diciembre 2023	Comunicación Estratégica enero-junio 2024	Comunicación Estratégica julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,80	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	4,20	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [5.00; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14° Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

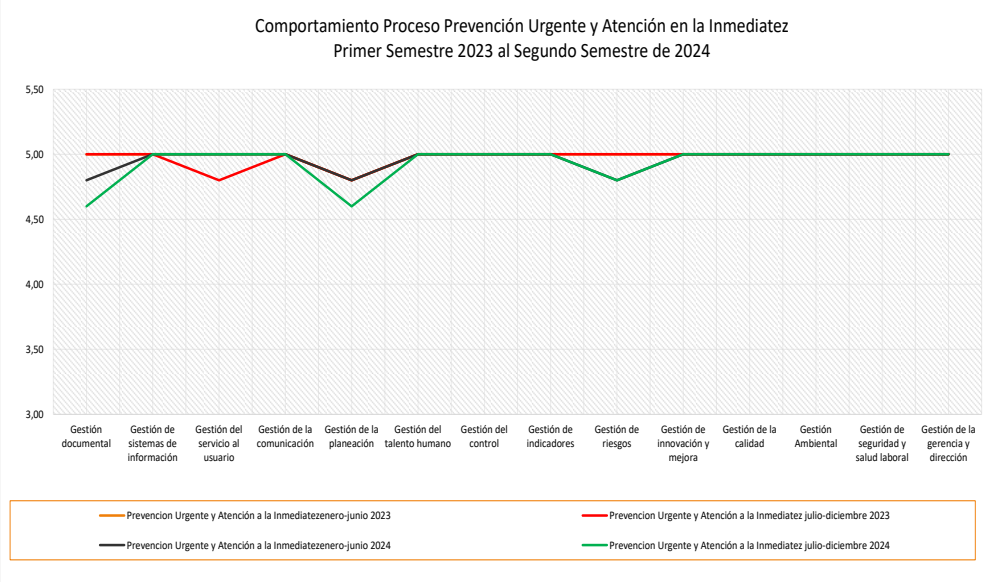
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los

periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.5 Proceso de Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez

El proceso de Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Prevencion Urgente y Atención a la Inmediatezenero-junio 2023	Prevencion Urgente y Atención a la Inmediatez julio-diciembre 2023	Prevencion Urgente y Atención a la Inmediatezenero-junio 2024	Prevencion Urgente y Atención a la Inmediatez julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	5,00	4,80	4,60	4,90
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,80	4,80	4,80	4,60	4,80
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	4,80	4,80	4,90
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.80; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que: Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del

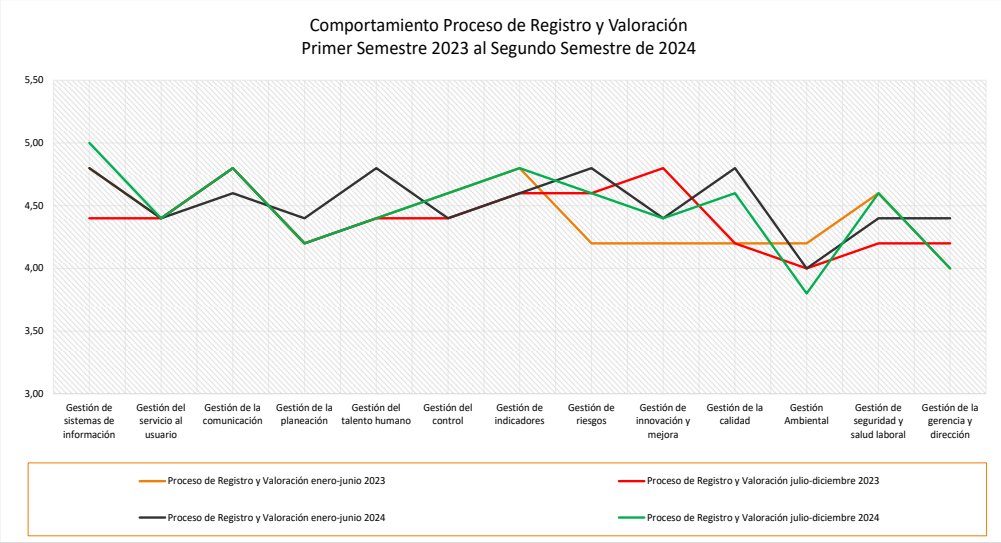
año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.6 Proceso de Registro y Valoración

El proceso de Registro y Valoración aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Registro y Valoración del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2023	Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2023	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2024	Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,20	4,00	4,60	4,00	4,10
Gestión de sistemas de información	4,80	4,40	4,80	5,00	4,80
Gestión del servicio al usuario	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de la comunicación	4,80	4,80	4,60	4,80	4,80
Gestión de la planeación	4,20	4,20	4,40	4,20	4,20
Gestión del talento humano	4,40	4,40	4,80	4,40	4,40
Gestión del control	4,60	4,40	4,40	4,60	4,50
Gestión de indicadores	4,80	4,60	4,60	4,80	4,70
Gestión de riesgos	4,20	4,60	4,80	4,60	4,60
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,80	4,40	4,40	4,40
Gestión de la calidad	4,20	4,20	4,80	4,60	4,40
Gestión Ambiental	4,20	4,00	4,00	3,80	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	4,20	4,40	4,60	4,50
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,20	4,40	4,00	4,10

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.00; 4.80], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del

año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 3.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente.

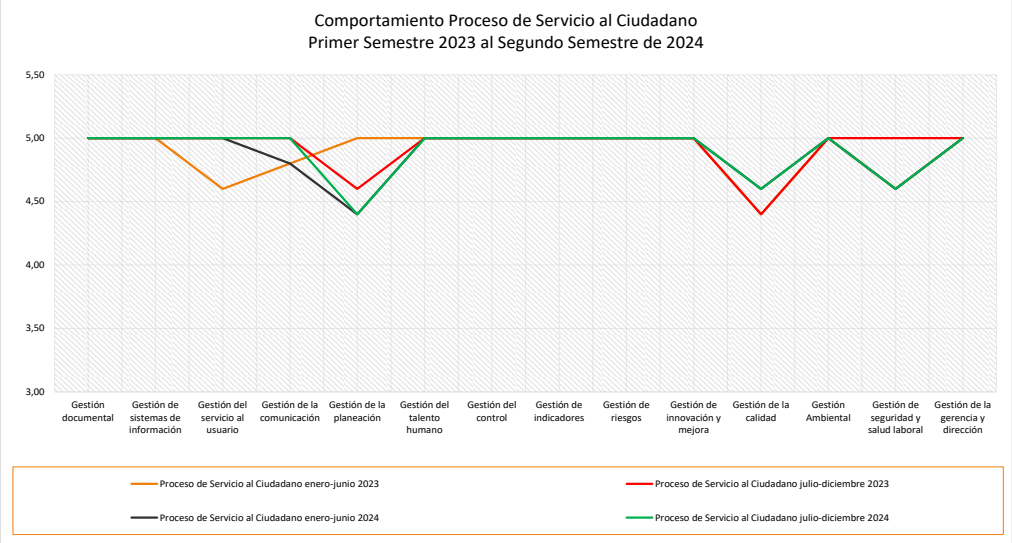
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14° Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indica una tendencia estable.

6.7 Proceso de Servicio al Ciudadano

El proceso de Servicio al Ciudadano aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Servicio al Ciudadano del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2023	Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2023	Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2024	Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	4,80	5,00	4,80	5,00	4,90
Gestión de la planeación	5,00	4,60	4,40	4,40	4,50
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	4,40	4,40	4,60	4,60	4,50
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	5,00	4,60	4,60	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.50; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

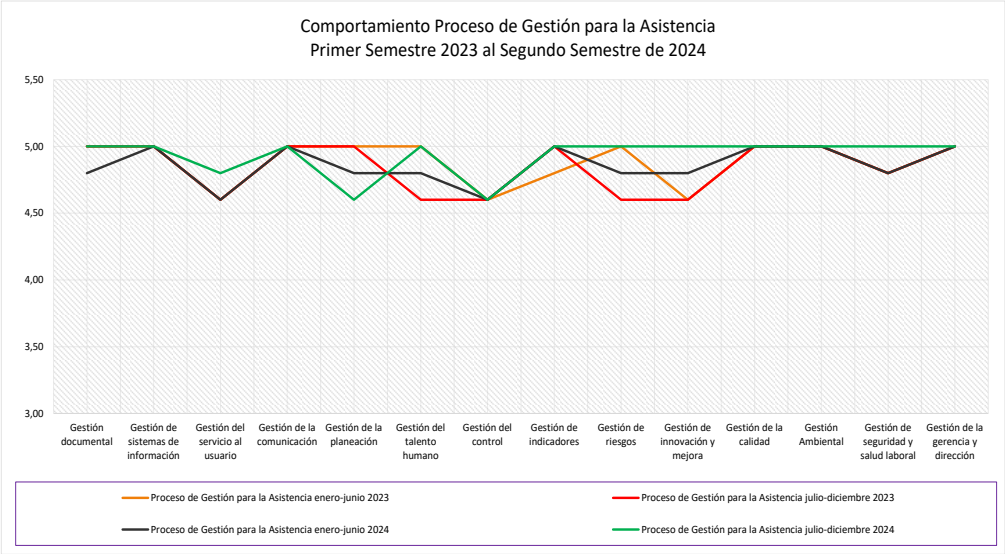
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.8 Proceso de Gestión para la Asistencia

El proceso de Gestión para la Asistencia aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Gestión para la Asistencia del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2023	Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2023	Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2024	Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,60	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	5,00	4,80	4,60	4,90
Gestión del talento humano	5,00	4,60	4,80	5,00	4,90
Gestión del control	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de indicadores	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	4,60	4,80	5,00	4,90
Gestión de innovación y mejora	4,60	4,60	4,80	5,00	4,70
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.60; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

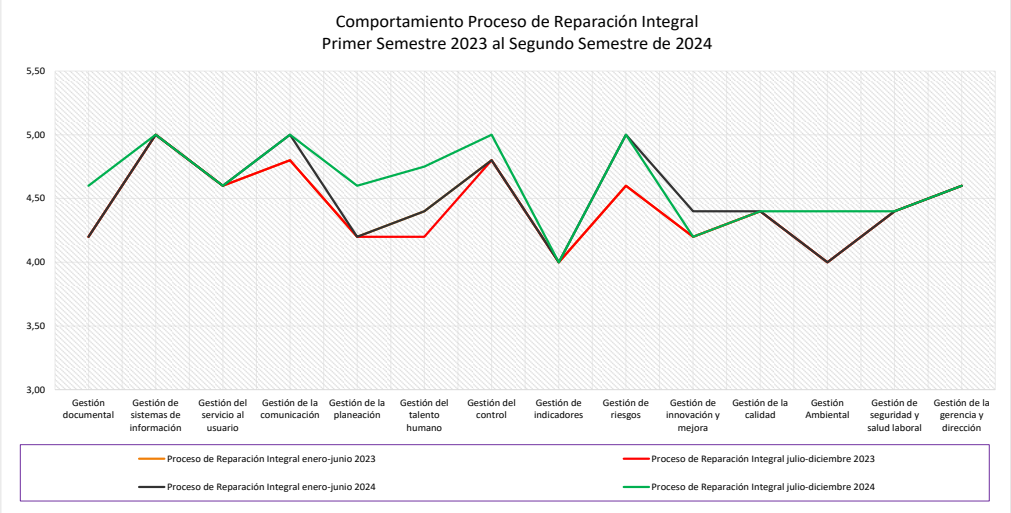
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.9 Proceso de Reparación Integral

El proceso de Reparación Integral aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Reparación Integral del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2023	Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2023	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2024	Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,20	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de la comunicación	4,80	4,80	5,00	5,00	4,90
Gestión de la planeación	4,20	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión del talento humano	4,40	4,20	4,40	4,75	4,40
Gestión del control	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de indicadores	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de riesgos	4,60	4,60	5,00	5,00	4,80
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,20	4,40	4,20	4,20
Gestión de la calidad	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,40	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.00; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que: Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.30 para los

periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.75 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del

año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

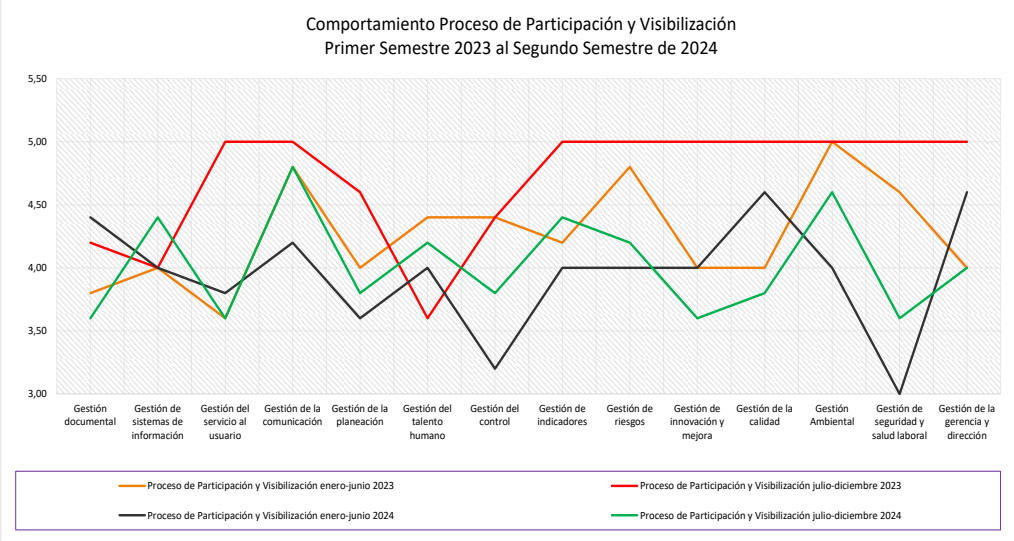
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.10 Proceso de Participación y Visibilización

El proceso de Participación y Visibilización aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Participación y Visibilización del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2023	Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2023	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2024	Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	3,80	4,20	4,40	3,60	4,00
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	4,00	4,40	4,00
Gestión del servicio al usuario	3,60	5,00	3,80	3,60	3,70
Gestión de la comunicación	4,80	5,00	4,20	4,80	4,80
Gestión de la planeación	4,00	4,60	3,60	3,80	3,90
Gestión del talento humano	4,40	3,60	4,00	4,20	4,10
Gestión del control	4,40	4,40	3,20	3,80	4,10
Gestión de indicadores	4,20	5,00	4,00	4,40	4,30
Gestión de riesgos	4,80	5,00	4,00	4,20	4,50
Gestión de innovación y mejora	4,00	5,00	4,00	3,60	4,00
Gestión de la calidad	4,00	5,00	4,60	3,80	4,30
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,00	4,60	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	5,00	3,00	3,60	4,10
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	5,00	4,60	4,00	4,30

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [3.70; 4.80], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 3.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 3.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 3.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 3.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 3.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 3.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 3.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo

semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

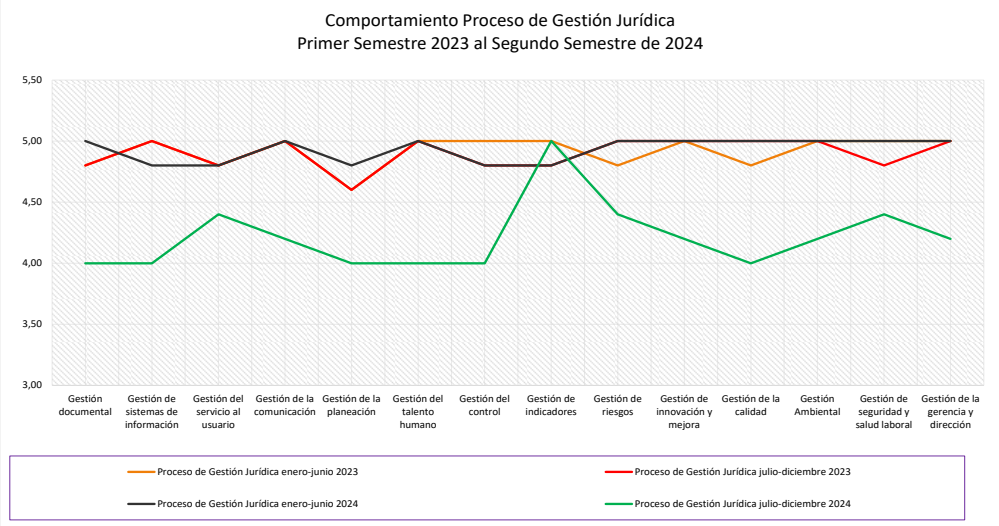
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 3.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.11 Proceso de Gestión Jurídica

El proceso de Gestión Jurídica aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
En la gráfica "Comportamiento Proceso Gestión Jurídica del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024" se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2023	Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2023	Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2024	Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,80	4,80	5,00	4,00	4,80
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	4,80	4,00	4,90
Gestión del servicio al usuario	4,80	4,80	4,80	4,40	4,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	4,20	5,00
Gestión de la planeación	4,60	4,60	4,80	4,00	4,60
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00
Gestión del control	5,00	4,80	4,80	4,00	4,80
Gestión de indicadores	5,00	4,80	4,80	5,00	4,90
Gestión de riesgos	4,80	5,00	5,00	4,40	4,90
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	4,20	5,00
Gestión de la calidad	4,80	5,00	5,00	4,00	4,90
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	4,20	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	4,80	5,00	4,40	4,90
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	4,20	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los

elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.60; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que: Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional

de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles,

mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

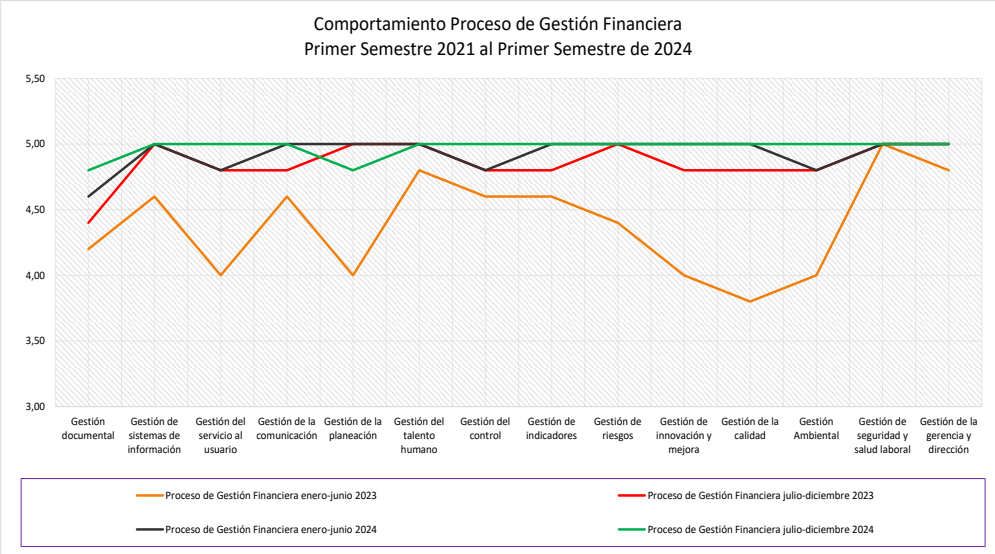
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14° Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo

semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

6.12 Proceso de Gestión Financiera

El proceso de Gestión Financiera aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Financiera del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2023	Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2023	Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2024	Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,20	4,40	4,60	4,80	4,50
Gestión de sistemas de información	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de la comunicación	4,60	4,80	5,00	5,00	4,90
Gestión de la planeación	4,00	5,00	5,00	4,80	4,90
Gestión del talento humano	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	4,60	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de indicadores	4,60	4,80	5,00	5,00	4,90
Gestión de riesgos	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,80	5,00	5,00	4,90
Gestión de la calidad	3,80	4,80	5,00	5,00	4,90
Gestión Ambiental	4,00	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.50; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos

comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes

interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

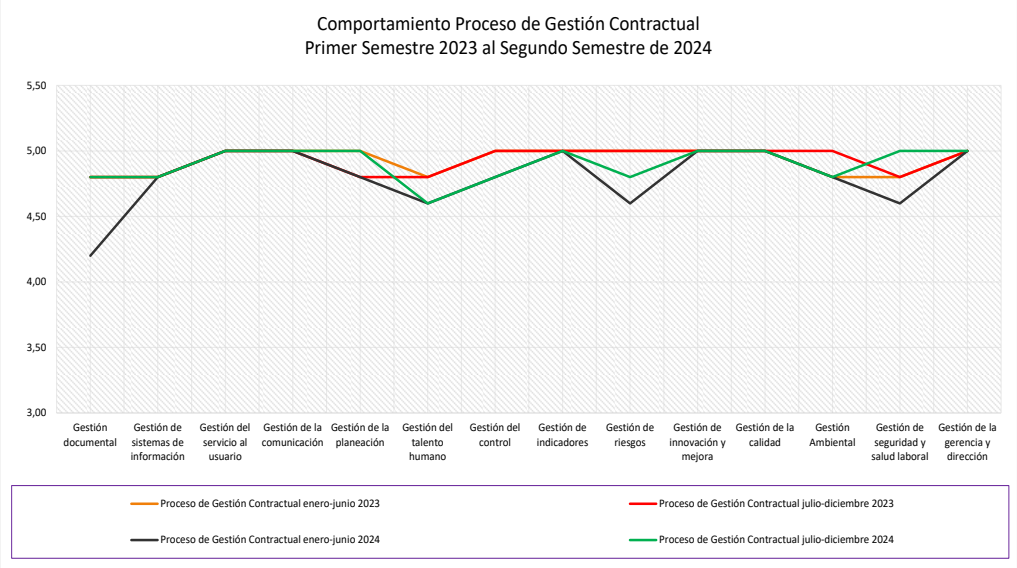
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indica una tendencia estable.

10.13 Proceso de Gestión Contractual

El proceso de Gestión Contractual aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Contractual del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2023	Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2023	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2024	Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2021 al primer semestre 2024
Gestión documental	4,80	4,80	4,20	4,80	4,80
Gestión de sistemas de información	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	4,80	4,80	5,00	4,90
Gestión del talento humano	4,80	4,80	4,60	4,60	4,70
Gestión del control	5,00	5,00	4,80	4,80	4,90
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	4,60	4,80	4,90
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,80	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	4,80	4,60	5,00	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.70; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el

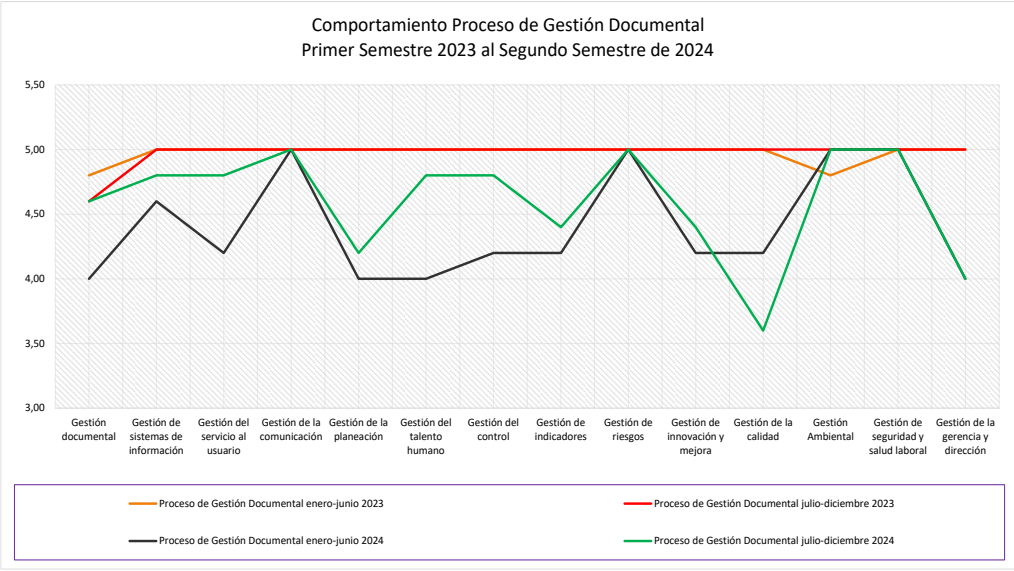
primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.14 Proceso de Gestión Documental

El proceso de Gestión Documental aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Documental del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2023	Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2023	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2024	Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,80	4,60	4,00	4,60	4,60
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	4,60	4,80	4,90
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	4,20	4,80	4,90
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	5,00	4,00	4,20	4,60
Gestión del talento humano	5,00	5,00	4,00	4,80	4,90
Gestión del control	5,00	5,00	4,20	4,80	4,90
Gestión de indicadores	5,00	5,00	4,20	4,40	4,70
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	4,20	4,40	4,70
Gestión de la calidad	5,00	5,00	4,20	3,60	4,60
Gestión Ambiental	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	4,00	4,00	4,50

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.50; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que: Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el

primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una

calificación de 3.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

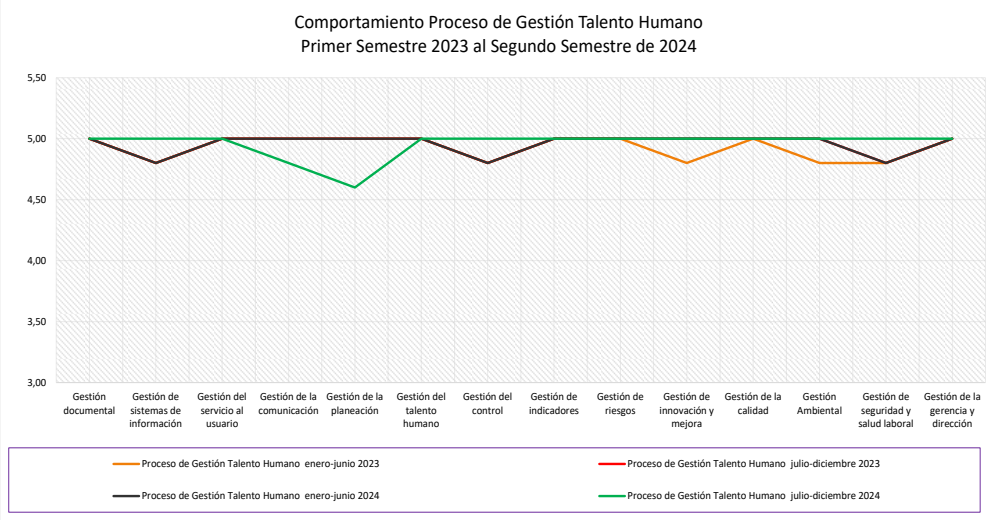
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.15 Proceso de Gestión Talento Humano

El proceso de Gestión Talento Humano aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Talento Humano del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2023	Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2023	Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2024	Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión de la planeación	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.80; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

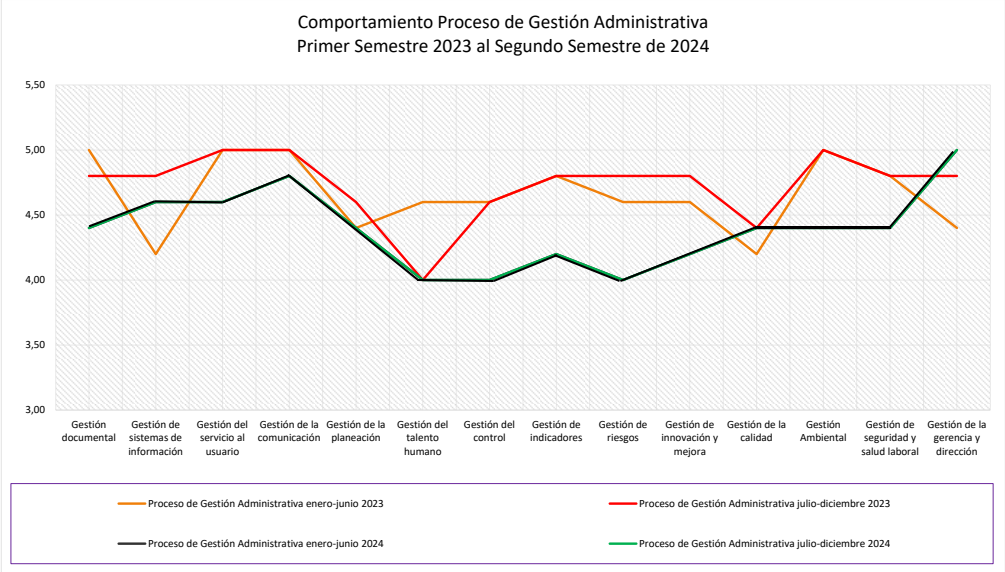
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indica una tendencia estable.

6.16 Proceso de Gestión Administrativa

El proceso de Gestión Administrativa aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Administrativa del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2023	Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2023	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2024	Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	4,80	4,40	4,40	4,60
Gestión de sistemas de información	4,20	4,80	4,60	4,60	4,60
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	4,60	4,60	4,80
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	4,80	4,80	4,90
Gestión de la planeación	4,40	4,60	4,40	4,40	4,40
Gestión del talento humano	4,60	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión del control	4,60	4,60	4,00	4,00	4,30
Gestión de indicadores	4,80	4,80	4,20	4,20	4,50
Gestión de riesgos	4,60	4,80	4,00	4,00	4,30
Gestión de innovación y mejora	4,60	4,80	4,20	4,20	4,40
Gestión de la calidad	4,20	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,40	4,40	4,70
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	4,80	4,40	4,40	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	4,80	5,00	5,00	4,90

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.00; 4.90], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos

comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

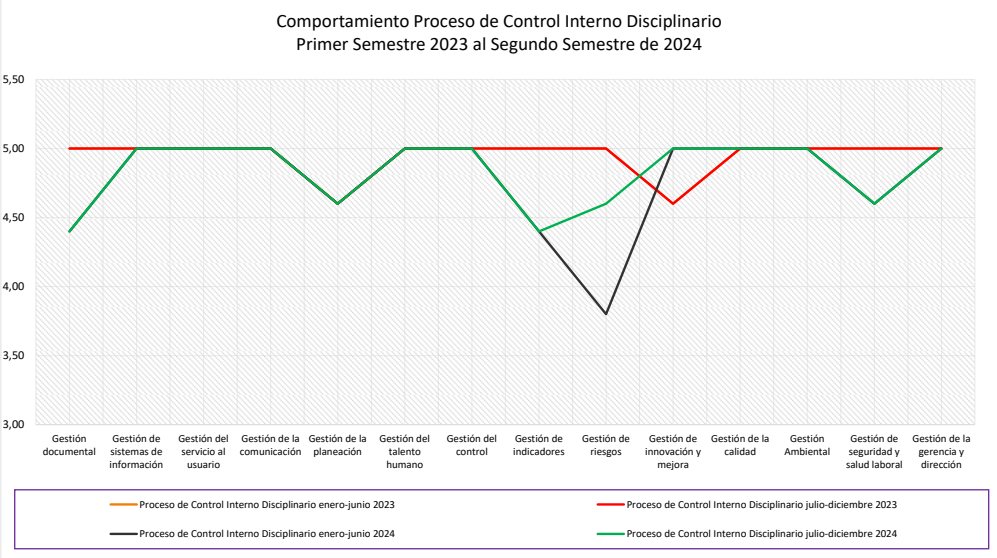
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14° Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.17 Proceso de Control Interno Disciplinario

El proceso de Control Interno Disciplinario aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Control Interno Disciplinario del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2023	Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2023	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2024	Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	5,00	4,40	4,40	4,70
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	4,40	4,40	4,70
Gestión de riesgos	5,00	5,00	3,80	4,60	4,80
Gestión de innovación y mejora	4,60	4,60	5,00	5,00	4,80
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	4,60	4,60	4,80
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.60; 5.00], donde se observan

variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

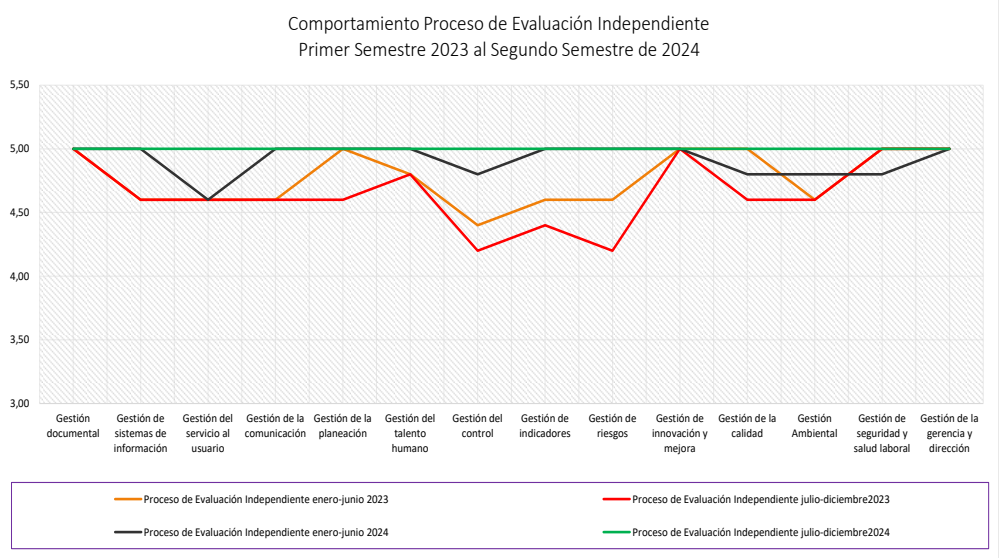
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indica una tendencia estable.

6.18 Proceso de Evaluación Independiente

El proceso de Evaluación Independiente aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Proceso Evaluación Independiente del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2023	Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre2023	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2024	Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	4,60	4,60	5,00	5,00	4,80
Gestión del servicio al usuario	4,60	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión de la comunicación	4,60	4,60	5,00	5,00	4,80
Gestión de la planeación	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	4,80	4,80	5,00	5,00	4,90
Gestión del control	4,40	4,20	4,80	5,00	4,60
Gestión de indicadores	4,60	4,40	5,00	5,00	4,80
Gestión de riesgos	4,60	4,20	5,00	5,00	4,80
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	4,60	4,80	5,00	4,90
Gestión Ambiental	4,60	4,60	4,80	5,00	4,70
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.60; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

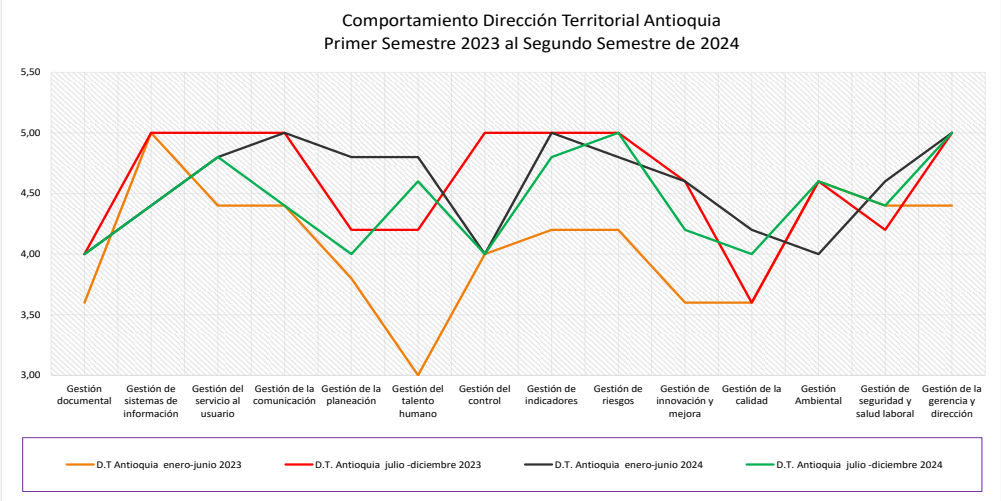
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.19 Dirección Territorial Antioquia

La Dirección Territorial Antioquia aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica "Comportamiento Dirección Territorial Antioquia" del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024" se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T Antioquia enero-junio 2023	D.T. Antioquia julio -diciembre 2023	D.T. Antioquia enero-junio 2024	D.T. Antioquia julio -diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	4,40	4,40	4,70
Gestión del servicio al usuario	4,40	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión de la comunicación	4,40	5,00	5,00	4,40	4,70
Gestión de la planeación	3,80	4,20	4,80	4,00	4,10
Gestión del talento humano	3,00	4,20	4,80	4,60	4,40
Gestión del control	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de indicadores	4,20	5,00	5,00	4,80	4,90
Gestión de riesgos	4,20	5,00	4,80	5,00	4,90
Gestión de innovación y mejora	3,60	4,60	4,60	4,20	4,40
Gestión de la calidad	3,60	3,60	4,20	4,00	3,80
Gestión Ambiental	4,60	4,60	4,00	4,60	4,60
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,20	4,60	4,40	4,40
Gestión de la gerencia y dirección	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [3.80; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

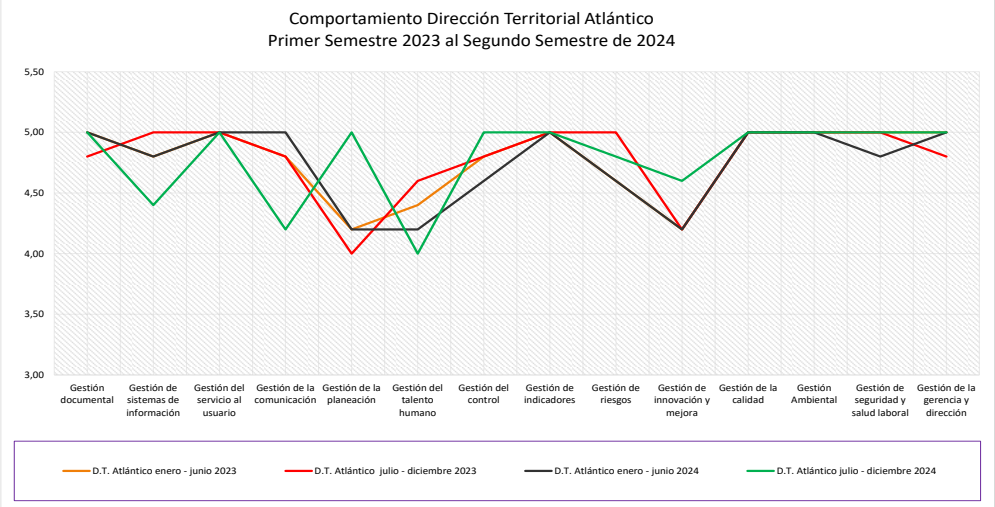
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indica una tendencia estable.

6.20 Dirección Territorial Atlántico

La Dirección Territorial Atlántico aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica "Comportamiento Dirección Territorial Atlántico del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024" se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Atlántico enero - junio 2023	D.T. Atlántico julio - diciembre 2023	D.T. Atlántico enero - junio 2024	D.T. Atlántico julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	4,80	5,00	4,80	4,40	4,80
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	4,80	4,80	5,00	4,20	4,80
Gestión de la planeación	4,20	4,00	4,20	5,00	4,20
Gestión del talento humano	4,40	4,60	4,20	4,00	4,30
Gestión del control	4,80	4,80	4,60	5,00	4,80
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,60	5,00	4,60	4,80	4,70
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.20; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

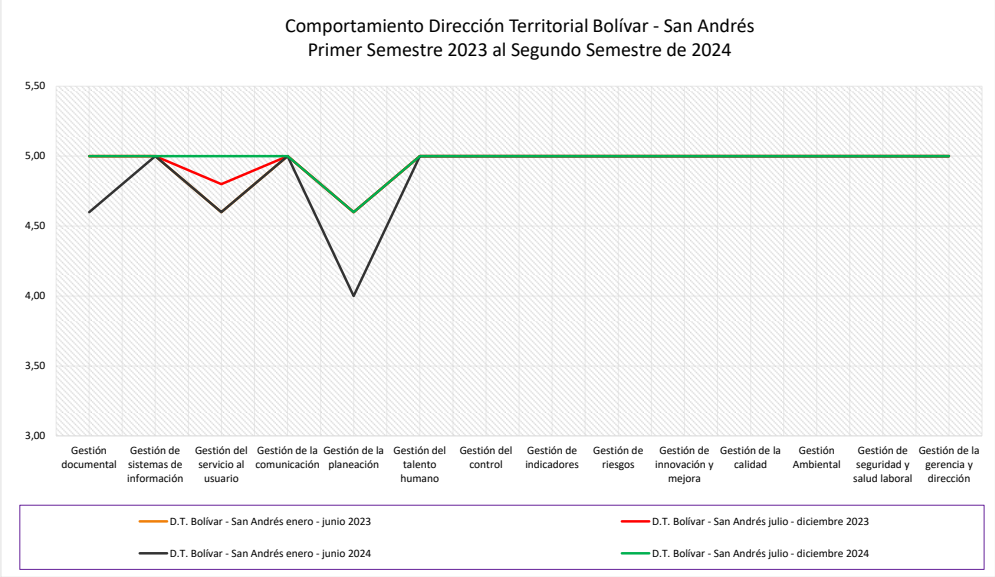
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.21 Dirección Territorial Bolívar - San Andrés

La Dirección Territorial Bolívar - San Andrés aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Bolívar - San Andrés del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Bolívar - San Andrés enero - junio 2023	D.T. Bolívar - San Andrés julio - diciembre 2023	D.T. Bolívar - San Andrés enero - junio 2024	D.T. Bolívar - San Andrés julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	5,00	4,60	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	4,60	4,80	4,60	5,00	4,70
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,60	4,60	4,00	4,60	4,60
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe

destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.60; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

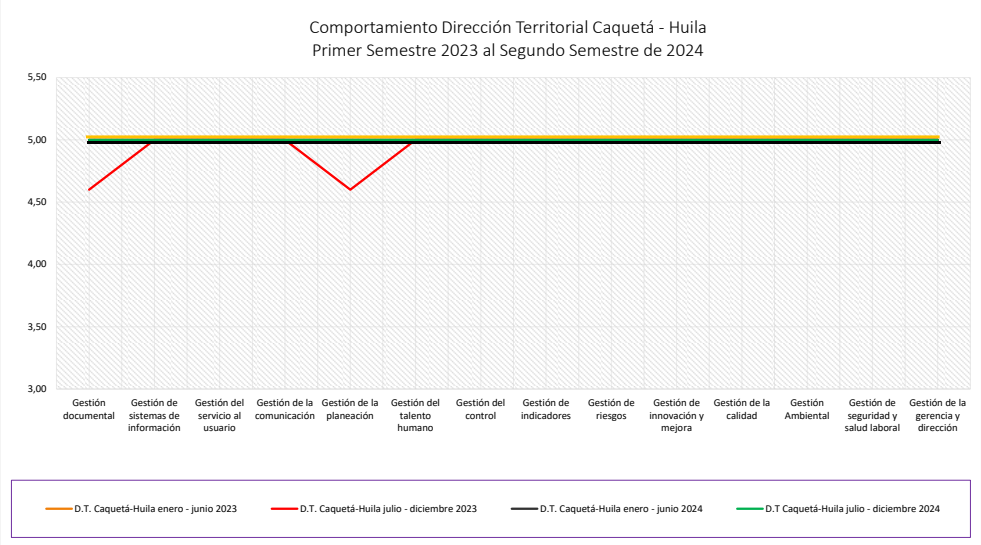
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indica una tendencia estable.

6.22 Dirección Territorial Caquetá-Huila

La Dirección Territorial Caquetá-Huila aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Caquetá- Huila del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Caquetá-Huila enero - junio 2023	D.T. Caquetá-Huila julio - diciembre 2023	D.T. Caquetá-Huila enero - junio 2024	D.T Caquetá-Huila julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

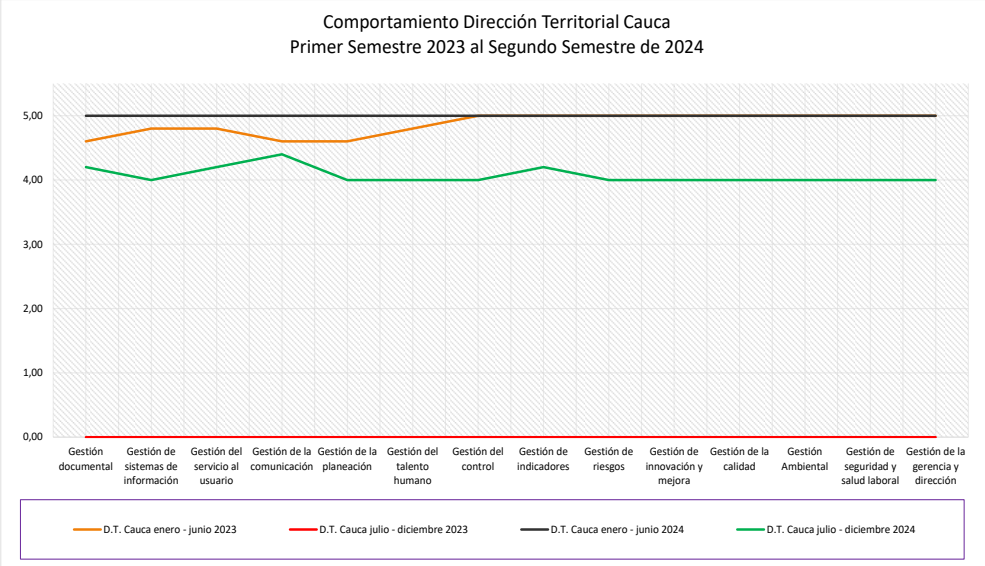
En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [5.00; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Se observa la totalidad de las variables del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia estable.

6.23 Dirección Territorial Cauca

La Dirección Territorial Cauca aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Cauca del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Cauca enero - junio 2023	D.T. Cauca julio - diciembre 2023	D.T. Cauca enero - junio 2024	D.T. Cauca julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,60	0,00	5,00	4,20	4,40
Gestión de sistemas de información	4,80	0,00	5,00	4,00	4,40
Gestión del servicio al usuario	4,80	0,00	5,00	4,20	4,50
Gestión de la comunicación	4,60	0,00	5,00	4,40	4,50
Gestión de la planeación	4,60	0,00	5,00	4,00	4,30
Gestión del talento humano	4,80	0,00	5,00	4,00	4,40
Gestión del control	5,00	0,00	5,00	4,00	4,50
Gestión de indicadores	5,00	0,00	5,00	4,20	4,60
Gestión de riesgos	5,00	0,00	5,00	4,00	4,50
Gestión de innovación y mejora	5,00	0,00	5,00	4,00	4,50
Gestión de la calidad	5,00	0,00	5,00	4,00	4,50
Gestión Ambiental	5,00	0,00	5,00	4,00	4,50
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	0,00	5,00	4,00	4,50
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	0,00	5,00	4,00	4,50

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.30; 4.60], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el

primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos

comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

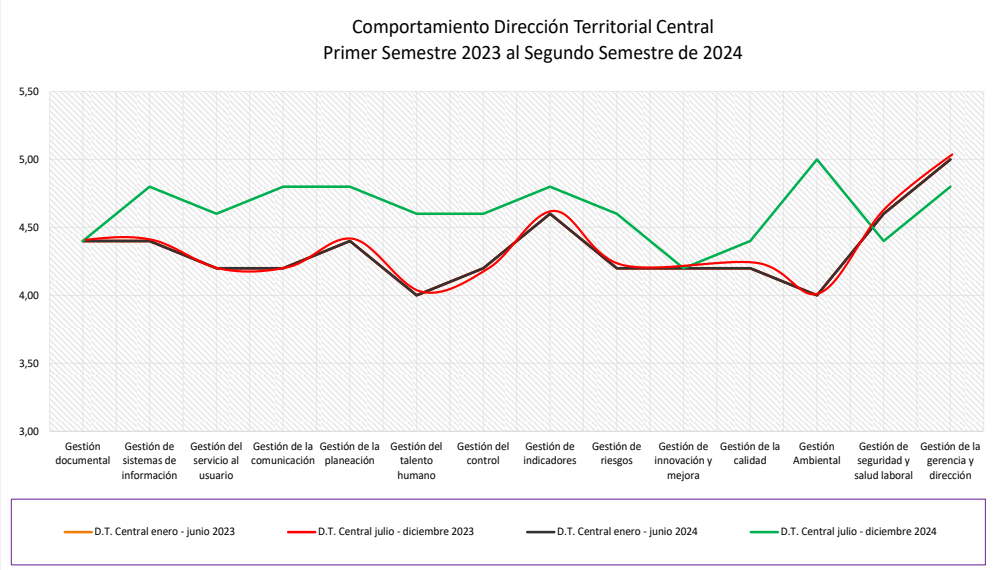
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14° Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

6.24 Dirección Territorial Central

La Dirección Territorial Central aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Central del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Central enero - junio 2023	D.T. Central julio - diciembre 2023	D.T. Central enero - junio 2024	D.T. Central julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de sistemas de información	4,40	4,40	4,40	4,80	4,40
Gestión del servicio al usuario	4,20	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión de la comunicación	4,20	4,20	4,20	4,80	4,20
Gestión de la planeación	4,40	4,40	4,40	4,80	4,40
Gestión del talento humano	4,00	4,00	4,00	4,60	4,00
Gestión del control	4,20	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión de indicadores	4,60	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión de riesgos	4,20	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión de innovación y mejora	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión de la calidad	4,20	4,20	4,20	4,40	4,20
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,60	4,60	4,60	4,40	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.00; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que: Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el

primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

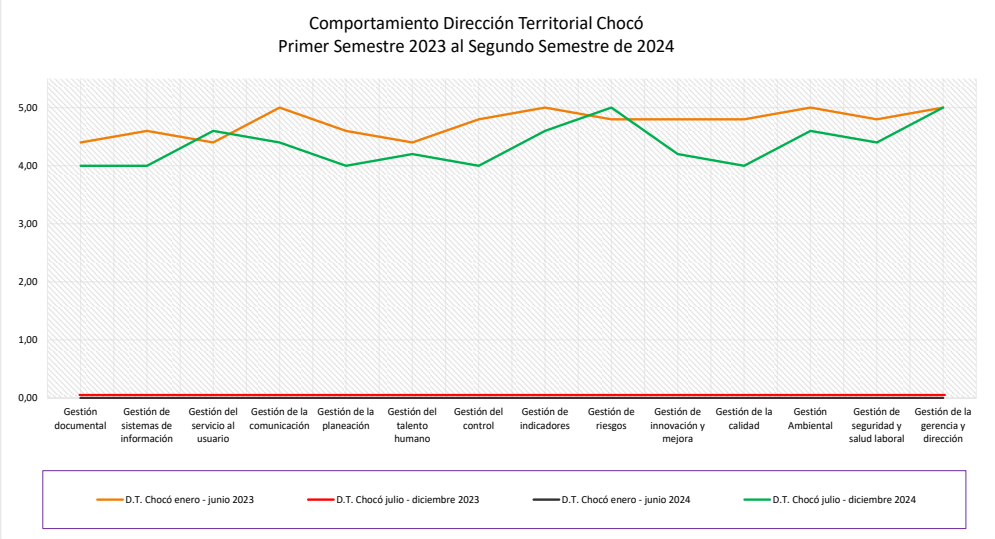
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.25 Dirección Territorial Chocó

La Dirección Territorial Chocó aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Chocó del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Chocó enero - junio 2023	D.T. Chocó julio - diciembre 2023	D.T. Chocó enero - junio 2024	D.T. Chocó julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,40	0,00	0,00	4,00	2,00
Gestión de sistemas de información	4,60	0,00	0,00	4,00	2,00
Gestión del servicio al usuario	4,40	0,00	0,00	4,60	2,20
Gestión de la comunicación	5,00	0,00	0,00	4,40	2,20
Gestión de la planeación	4,60	0,00	0,00	4,00	2,00
Gestión del talento humano	4,40	0,00	0,00	4,20	2,10
Gestión del control	4,80	0,00	0,00	4,00	2,00
Gestión de indicadores	5,00	0,00	0,00	4,60	2,30
Gestión de riesgos	4,80	0,00	0,00	5,00	2,40
Gestión de innovación y mejora	4,80	0,00	0,00	4,20	2,10
Gestión de la calidad	4,80	0,00	0,00	4,00	2,00
Gestión Ambiental	5,00	0,00	0,00	4,60	2,30
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	0,00	0,00	4,40	2,20
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	0,00	0,00	5,00	2,50

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [2.00; 2.50], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.10 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.10 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo

semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

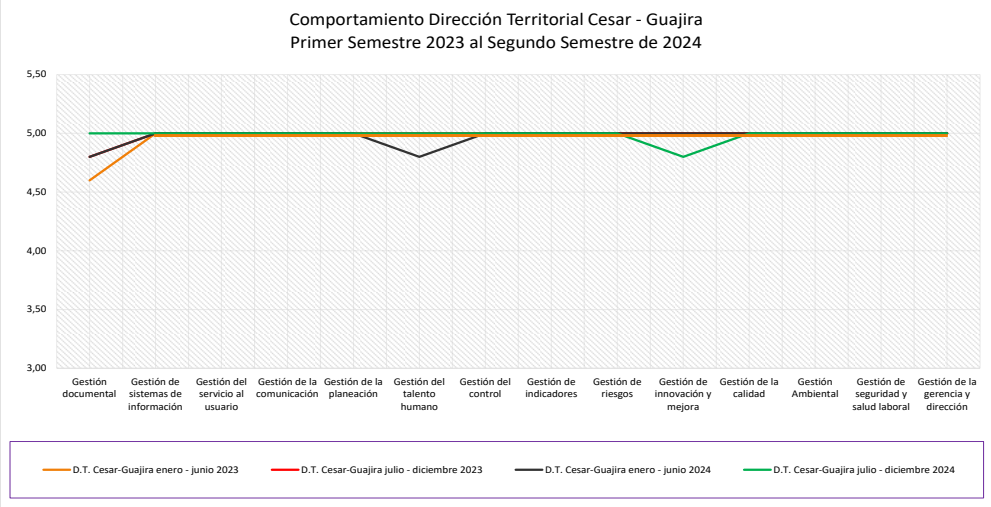
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14° Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 2.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

6.26 Dirección Territorial Cesar- Guajira

La Dirección Territorial Cesar- Guajira aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Cesar- Guajira del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Cesar-Guajira enero - junio 2023	D.T. Cesar-Guajira julio - diciembre 2023	D.T. Cesar-Guajira enero - junio 2024	D.T. Cesar-Guajira julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,60	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.80; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

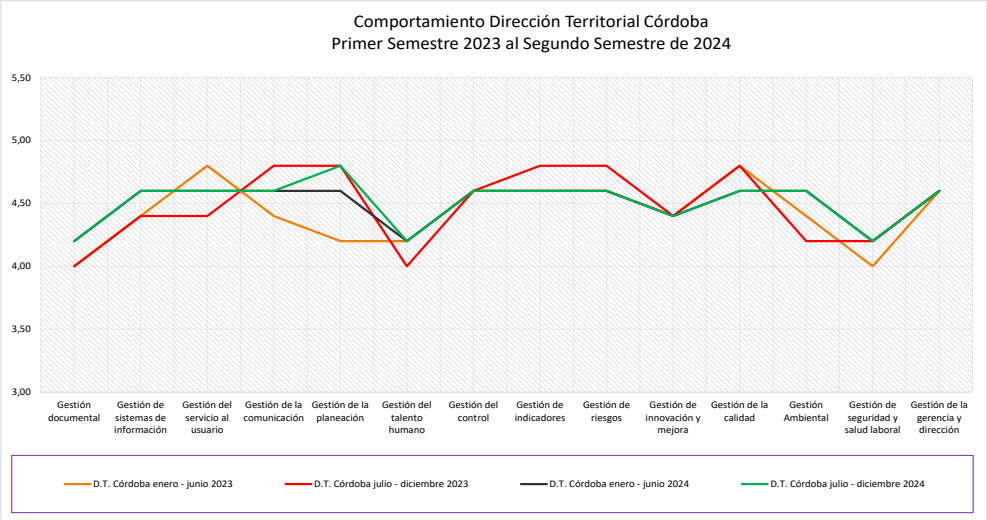
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida es de 5.00 en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre

de 2024. Este resultado indica un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, se observa una tendencia estable.

6.27 Dirección Territorial Córdoba

La Dirección Territorial Córdoba aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Córdoba del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Córdoba enero - junio 2023	D.T. Córdoba julio - diciembre 2023	D.T. Córdoba enero - junio 2024	D.T. Córdoba julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,00	4,00	4,20	4,20	4,10
Gestión de sistemas de información	4,40	4,40	4,60	4,60	4,50
Gestión del servicio al usuario	4,80	4,40	4,60	4,60	4,60
Gestión de la comunicación	4,40	4,80	4,60	4,60	4,60
Gestión de la planeación	4,20	4,80	4,60	4,80	4,70
Gestión del talento humano	4,20	4,00	4,20	4,20	4,20
Gestión del control	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de indicadores	4,60	4,80	4,60	4,60	4,60
Gestión de riesgos	4,60	4,80	4,60	4,60	4,60
Gestión de innovación y mejora	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gestión de la calidad	4,80	4,80	4,60	4,60	4,70
Gestión Ambiental	4,40	4,20	4,60	4,60	4,50
Gestión de seguridad y salud laboral	4,00	4,20	4,20	4,20	4,20
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.10; 4.70], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el

primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

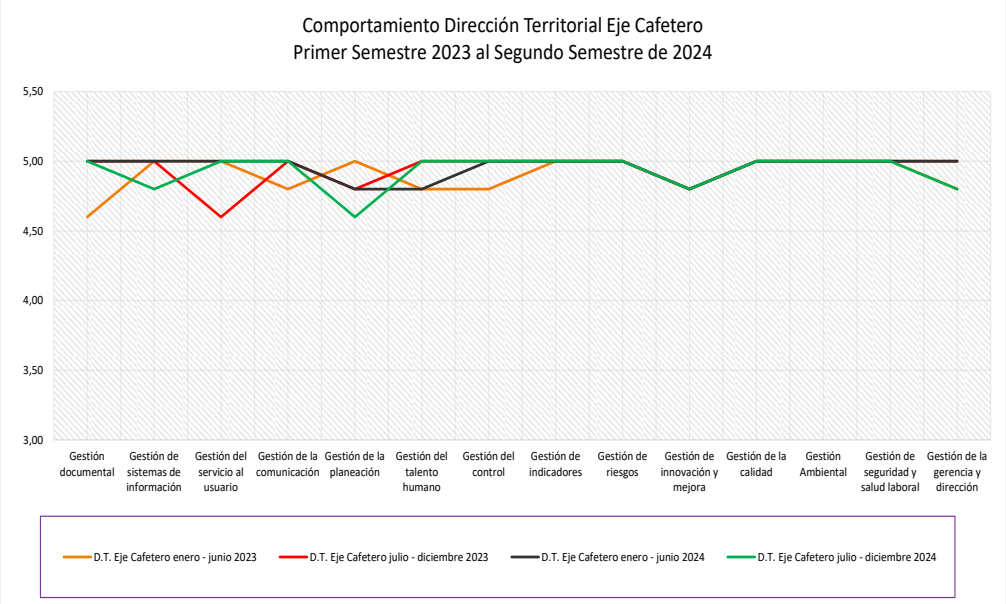
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indica una tendencia estable.

6.28 Dirección Territorial Eje Cafetero

La Dirección Territorial Eje Cafetero aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Eje Cafetero del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Eje Cafetero enero - junio 2023	D.T. Eje Cafetero julio - diciembre 2023	D.T. Eje Cafetero enero - junio 2024	D.T. Eje Cafetero julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	4,80	4,80	4,60	4,80
Gestión del talento humano	4,80	5,00	4,80	5,00	4,90
Gestión del control	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,80	5,00	5,00	4,80	4,90

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.80; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

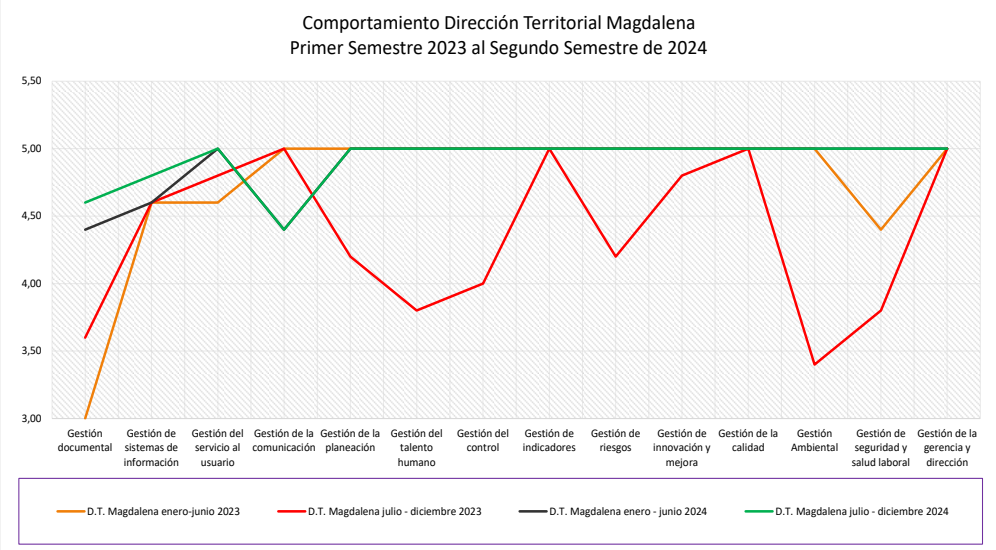
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indica una tendencia estable.

6.29 Dirección Territorial Magdalena

La Dirección Territorial Magdalena aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica "Comportamiento Dirección Territorial Magdalena del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024" se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Magdalena enero-junio 2023	D.T. Magdalena julio - diciembre 2023	D.T. Magdalena enero - junio 2024	D.T. Magdalena julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	3,00	3,60	4,40	4,60	4,00
Gestión de sistemas de información	4,60	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión del servicio al usuario	4,60	4,80	5,00	5,00	4,90
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	4,40	4,40	4,70
Gestión de la planeación	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	5,00	3,80	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	3,40	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	3,80	5,00	5,00	4,70
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.00; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que: Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el

primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

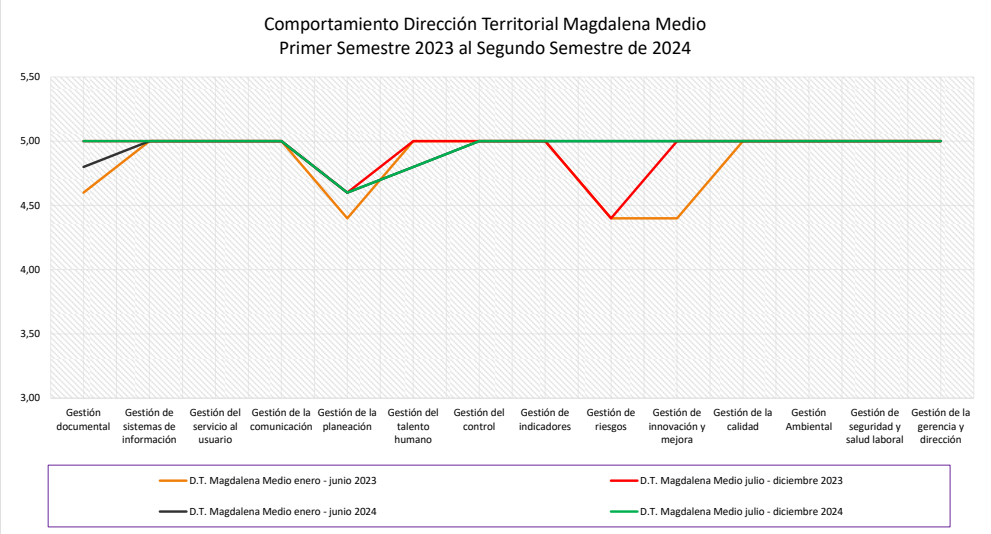
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente. En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida es de 5.00 en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024. Este resultado indica un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, se observa una tendencia estable.

6.30 Dirección Territorial Magdalena Medio

La Dirección Territorial Magdalena Medio aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Magdalena Medio del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Magdalena Medio enero - junio 2023	D.T. Magdalena Medio julio - diciembre 2023	D.T. Magdalena Medio enero - junio 2024	D.T. Magdalena Medio julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,60	5,00	4,80	5,00	4,90
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión del talento humano	5,00	5,00	4,80	4,80	4,90
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,40	4,40	5,00	5,00	4,70
Gestión de innovación y mejora	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.60; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

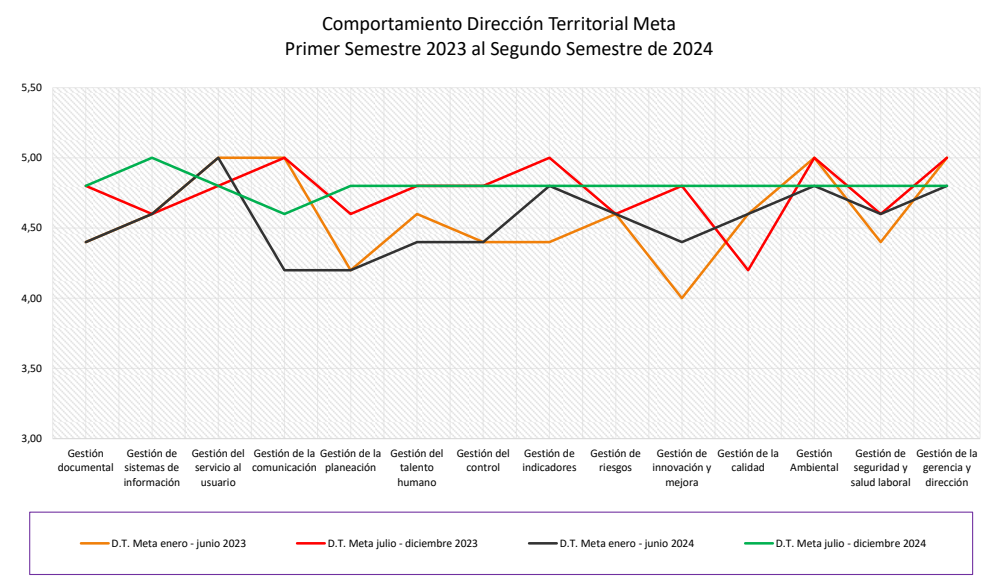
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indica una tendencia estable.

6.31 Dirección Territorial Meta

La Dirección Territorial Meta aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Meta del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Meta enero - junio 2023	D.T. Meta julio - diciembre 2023	D.T. Meta enero - junio 2024	D.T. Meta julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,40	4,80	4,40	4,80	4,60
Gestión de sistemas de información	4,60	4,60	4,60	5,00	4,60
Gestión del servicio al usuario	5,00	4,80	5,00	4,80	4,90
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	4,20	4,60	4,80
Gestión de la planeación	4,20	4,60	4,20	4,80	4,40
Gestión del talento humano	4,60	4,80	4,40	4,80	4,70
Gestión del control	4,40	4,80	4,40	4,80	4,60
Gestión de indicadores	4,40	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión de riesgos	4,60	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,80	4,40	4,80	4,60
Gestión de la calidad	4,60	4,20	4,60	4,80	4,60
Gestión Ambiental	5,00	5,00	4,80	4,80	4,90
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	4,60	4,60	4,80	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	4,80	4,80	4,90

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe

destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.60; 4.90], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo

semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6º Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9º Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una

calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente.

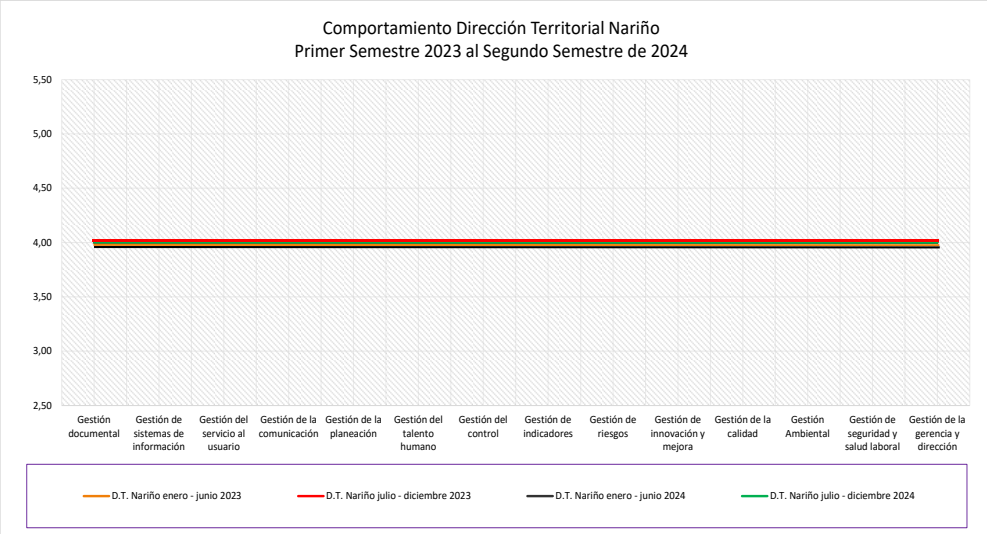
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.32 Dirección Territorial Nariño

La Dirección Territorial Nariño aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica "Comportamiento Dirección Territorial Nariño del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024" se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Nariño enero - junio 2023	D.T. Nariño julio - diciembre 2023	D.T. Nariño enero - junio 2024	D.T. Nariño julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de sistemas de información	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión del servicio al usuario	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de la comunicación	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de la planeación	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión del talento humano	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión del control	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de indicadores	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de riesgos	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de innovación y mejora	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de la calidad	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión Ambiental	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

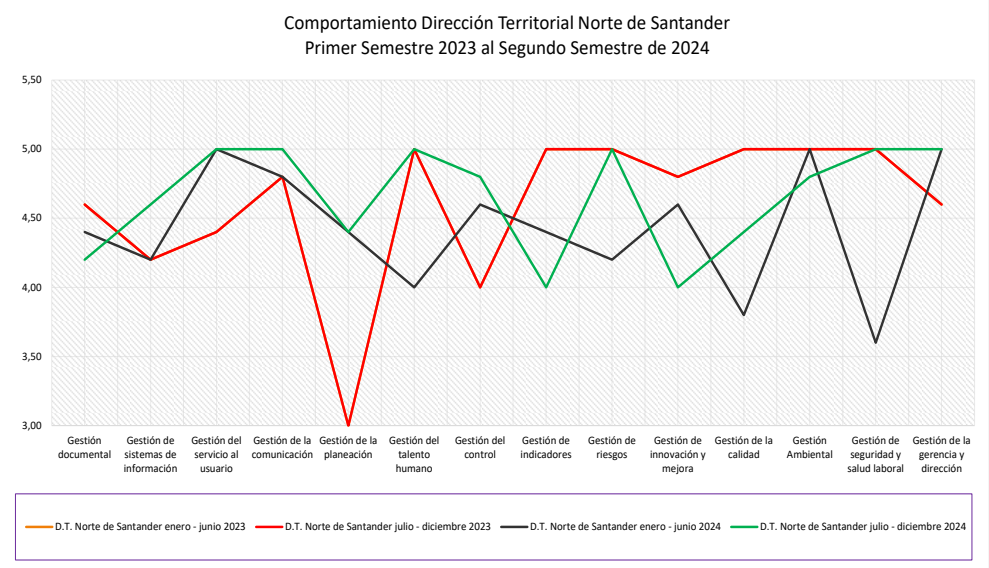
En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.00; 4.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Se observa la totalidad de las variables del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia estable.

6.33 Dirección Territorial Norte de Santander

La Dirección Territorial Norte de Santander aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Norte de Santander del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Norte de Santander enero - junio 2023	D.T. Norte de Santander julio - diciembre 2023	D.T. Norte de Santander enero - junio 2024	D.T. Norte de Santander julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,60	4,60	4,40	4,20	4,50
Gestión de sistemas de información	4,20	4,20	4,20	4,60	4,20
Gestión del servicio al usuario	4,40	4,40	5,00	5,00	4,70
Gestión de la comunicación	4,80	4,80	4,80	5,00	4,80
Gestión de la planeación	3,00	3,00	4,40	4,40	3,70
Gestión del talento humano	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00
Gestión del control	4,00	4,00	4,60	4,80	4,30
Gestión de indicadores	5,00	5,00	4,40	4,00	4,70
Gestión de riesgos	5,00	5,00	4,20	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,80	4,80	4,60	4,00	4,70
Gestión de la calidad	5,00	5,00	3,80	4,40	4,70
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	3,60	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	4,60	4,60	5,00	5,00	4,80

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [3.70; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 3.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo

semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

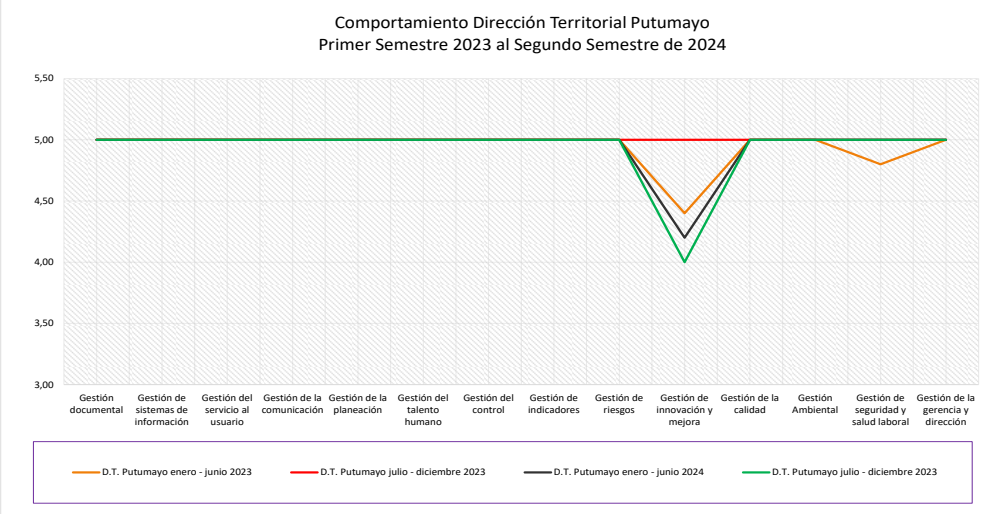
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14° Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.34 Dirección Territorial Putumayo

La Dirección Territorial Putumayo aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica "Comportamiento Dirección Territorial Putumayo del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024" se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Putumayo enero - junio 2023	D.T. Putumayo julio - diciembre 2023	D.T. Putumayo enero - junio 2024	D.T. Putumayo julio - diciembre 2023	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	4,40	5,00	4,20	4,00	4,30
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.30; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

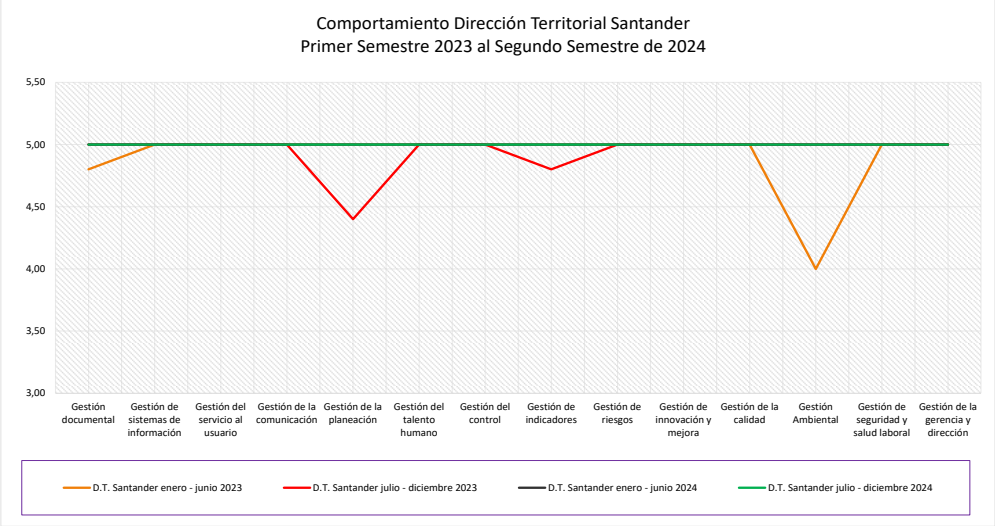
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida es de 5.00 en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024. Este resultado indica un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, se observa una tendencia estable.

6.35 Dirección Territorial Santander

La Dirección Territorial Santander aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Santander del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Santander enero - junio 2023	D.T. Santander julio - diciembre 2023	D.T. Santander enero - junio 2024	D.T. Santander julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	4,40	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

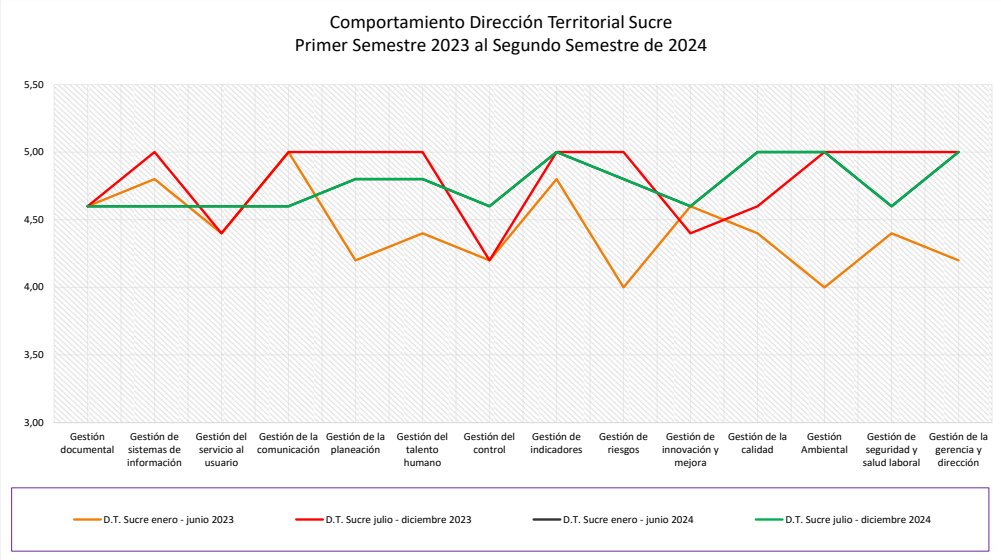
En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [5.00; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Se observa la totalidad de las variables del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia estable.

6.36 Dirección Territorial Sucre

La Dirección Territorial Sucre aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Sucre del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Sucre enero - junio 2023	D.T. Sucre julio - diciembre 2023	D.T. Sucre enero - junio 2024	D.T. Sucre julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Gestión de sistemas de información	4,80	5,00	4,60	4,60	4,70
Gestión del servicio al usuario	4,40	4,40	4,60	4,60	4,50
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	4,60	4,60	4,80
Gestión de la planeación	4,20	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión del talento humano	4,40	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión del control	4,20	4,20	4,60	4,60	4,40
Gestión de indicadores	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	4,00	5,00	4,80	4,80	4,80
Gestión de innovación y mejora	4,60	4,40	4,60	4,60	4,60
Gestión de la calidad	4,40	4,60	5,00	5,00	4,80
Gestión Ambiental	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	4,40	5,00	4,60	4,60	4,60
Gestión de la gerencia y dirección	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.50; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos

comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

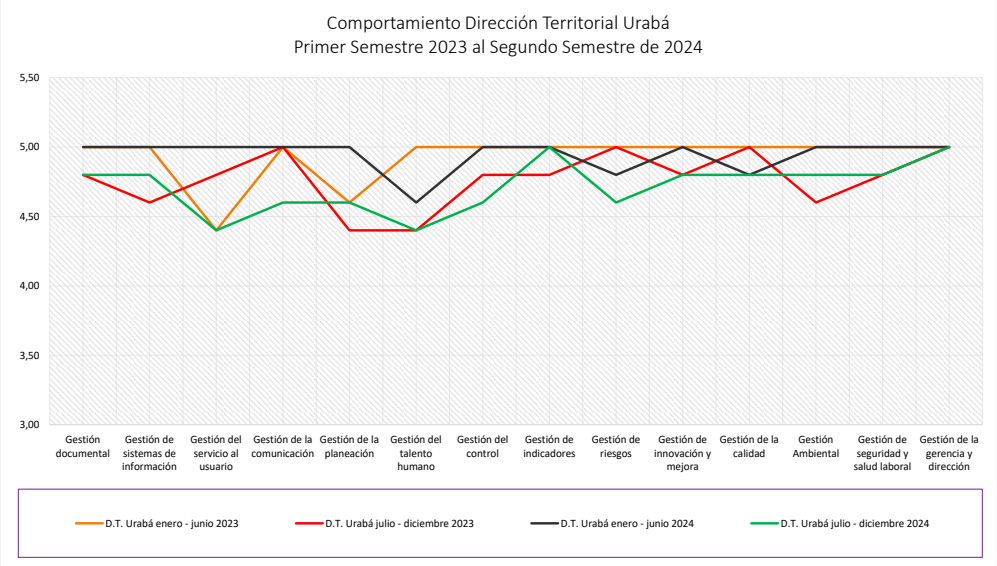
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.37 Dirección Territorial Urabá

La Dirección Territorial Urabá aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Urabá del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Urabá enero - junio 2023	D.T. Urabá julio - diciembre 2023	D.T. Urabá enero - junio 2024	D.T. Urabá julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	4,80	5,00	4,80	4,90
Gestión de sistemas de información	5,00	4,60	5,00	4,80	4,90
Gestión del servicio al usuario	4,40	4,80	5,00	4,40	4,60
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Gestión de la planeación	4,60	4,40	5,00	4,60	4,60
Gestión del talento humano	5,00	4,40	4,60	4,40	4,50
Gestión del control	5,00	4,80	5,00	4,60	4,90
Gestión de indicadores	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	4,80	4,60	4,90
Gestión de innovación y mejora	5,00	4,80	5,00	4,80	4,90
Gestión de la calidad	5,00	5,00	4,80	4,80	4,90
Gestión Ambiental	5,00	4,60	5,00	4,80	4,90
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	4,80	5,00	4,80	4,90
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.50; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el

primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

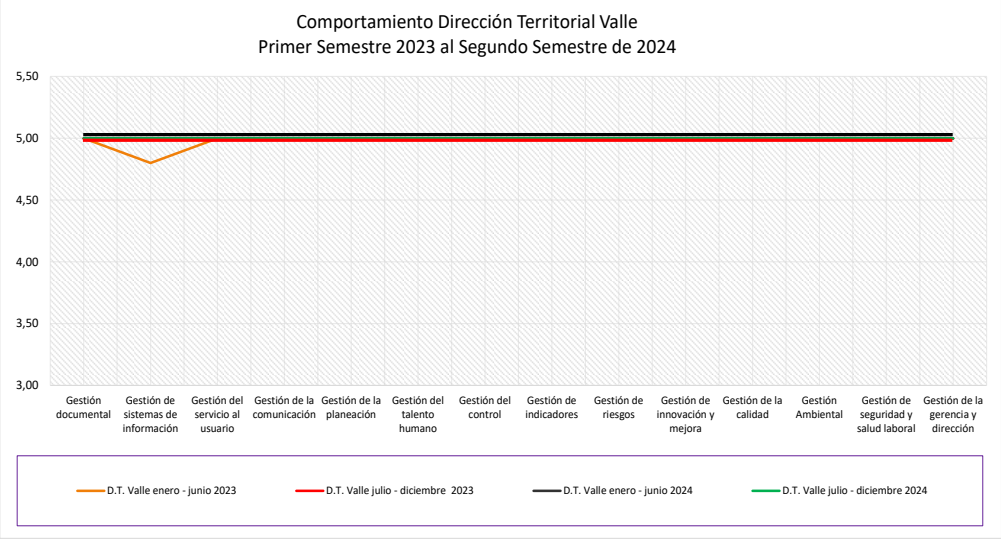
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024 indican una tendencia estable.

6.38 Dirección Territorial Valle

La Dirección Territorial Valle aplica la herramienta del Modelo de Autoevaluación para verificar el nivel de gestión en el cumplimiento de las variables de los elementos del control interno y su contribución a las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Valle del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del Modelo. La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los cuatro semestres examinados.

Variables	D.T. Valle enero - junio 2023	D.T. Valle julio - diciembre 2023	D.T. Valle enero - junio 2024	D.T. Valle julio - diciembre 2024	Mediana primer semestre 2023 al segundo semestre 2024
Gestión documental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de sistemas de información	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del servicio al usuario	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la comunicación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la planeación	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del talento humano	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión del control	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de indicadores	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de riesgos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de innovación y mejora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la calidad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Ambiental	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de seguridad y salud laboral	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión de la gerencia y dirección	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [5.00; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Se observa la totalidad de las variables del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo segundo semestre del año 2024. La mediana obtenida de 5.00 para los

periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2024 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia estable.

7. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

La Oficina de Control Interno, tras analizar los resultados de la autoevaluación realizada por los líderes de los procesos y de las Direcciones Territoriales, ha identificado los siguientes riesgos inherentes de un proceso de autoevaluación los cuales pueden afectar la efectividad, precisión y validez.

a. El evaluador puede sobreestimar o subestimar el rendimiento o gestión de las acciones relacionadas, debido a la falta de objetividad lo que resulta en una en respuestas sesgadas que no reflejan la realidad.

b. El proceso de autoevaluación se puede afectar por información y evidencias incompletas o incorrectas, existe la posibilidad de que las conclusiones derivadas de los resultados no sean representativas lo que puede generar debilidades en los procesos de auditoría.

c. Las acciones de mejora indicadas no son abordadas de manera adecuada, por lo que los resultados propuestos en la autoevaluación no llevan a cambios concretos y no se toman las medidas necesarias para corregir las debilidades identificadas, no se realiza el seguimiento oportuno y planificado.

8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS

En conformidad con el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se han obtenido las siguientes conclusiones sobre los resultados correspondientes al periodo de julio a diciembre de 2024 de la Matriz de Autoevaluación diligenciada por los líderes de los procesos y las direcciones territoriales de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.

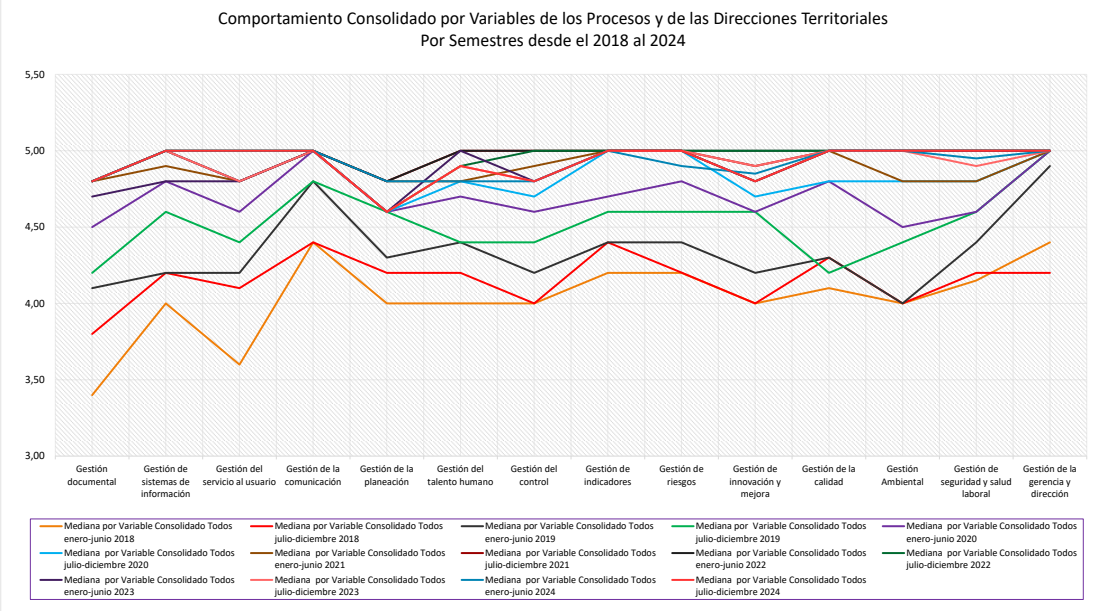
Este Modelo de Autoevaluación por procesos ha sido aplicado desde el primer semestre de 2018 y ha permitido observar, a lo largo de catorce periodos semestrales, el comportamiento de las 14 variables. Su aplicación permite demostrar que es una herramienta estandarizada que refuerza dos aspectos fundamentales del Sistema de Control Interno. El primero de ellos es el fomento de la cultura de control, ya que activa las dinámicas de evaluación y control de variables clave que deben ser gestionadas por la administración pública dentro de los tiempos definidos por la

entidad. Esto permite que los responsables de los procesos y los directores territoriales adquieran la cultura de controlar aspectos diferentes al logro de metas, prestando atención a una gama de variables esenciales. El segundo aspecto importante es que la herramienta facilita la autorreflexión en torno al Sistema de Control Interno de los procesos, permitiendo que tanto los responsables de los procesos como la Alta Dirección lleven a cabo un seguimiento constante del comportamiento del sistema en los procesos y en las Direcciones Territoriales.

A continuación, se presenta la siguiente gráfica que refleja los resultados obtenidos en la decimocuarta medición, unificando los resultados de la evaluación entre los periodos desde el primer semestre del año 2018 hasta el segundo semestre del año 2024, mostrando un avance progresivo en cada periodo. Los valores generales de la percepción del sistema de control interno por parte de los responsables de los procesos y de los directores territoriales presentan el siguiente comportamiento:

Periodo Evaluado	Resultado
2018-1	4.15/5.00
2018-2	4.30/5.00
2019-1	4.33/5.00
2019-2	4.53/5.00
2020-1	4.65/5.00
2020-2	4.80/5.00
2021-1	4.85/5.00

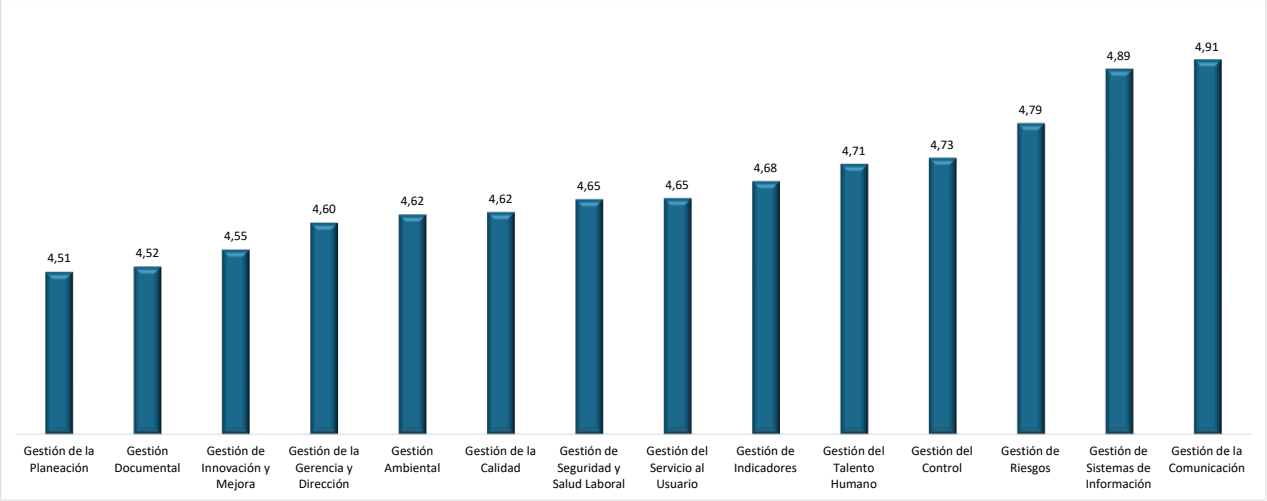
Periodo Evaluado	Resultado
2021-2	5.00/5.00
2022-1	5.00/5.00
2022-2	5.00/5.00
2023-1	5.00/5.00
2023-2	4.95/5.00
2024-1	4.80/5.00
2024-2	4.60/5.00



En la gráfica anterior se observa una tendencia ascendente en varias variables a lo largo de siete años de evaluación, con algunas variaciones en ciertos periodos. Algunas líneas muestran caídas, los que indica cambios en la percepción de los lideres de los procesos en algunos periodos.

Asimismo, se destacan los dos periodos del año 2024, donde la mayoría de las variables alcanzan los máximos valores. Algunas variables como Gestión del Talento Humano, Gestión del Control y Gestión de Riesgos presentan diversas fluctuaciones. Mientras que otras como Gestión de la Innovación y Mejora y Gestión de Sistemas de Información muestran resultados constantes. Este comportamiento resalta el progreso sostenido en la implementación y efectividad del Modelo de Autoevaluación, reflejando los avances alcanzados en el fortalecimiento del control interno dentro de la entidad.

El Modelo de Autoevaluación establece que los líderes de los procesos y los directores territoriales envían únicamente la matriz de autoevaluación diligenciada a esta oficina. Las evidencias que respaldan los resultados de la evaluación deben ser almacenadas en su respectivo repositorio, de modo que, al realizarse la auditoría de gestión por parte de la Oficina de Control Interno, estas evidencias puedan ser verificadas y comparadas con los resultados reportados. A continuación, se compilan los promedios obtenidos de las catorce variables por los 18 procesos de la Entidad.



Se observa que las variables que tienen los valores más bajos en la autoevaluación para el periodo julio – diciembre de 2024 son Gestión de la Planeación con [4.51], Gestión Documental con [4.52] y Gestión de la Innovación y la Mejora con [4.55] lo que puede indicar oportunidades de mejora en planificación estratégica, organización documental y procesos de innovación. Por otro lado, las

variables con mayor calificación son Gestión de Sistemas de Información con [4.89] y Gestión de la Comunicación con [4.91] lo que sugiere una percepción de buena implementación y eficiencia en el manejo de la información y la comunicación. A nivel general, el resultado de la percepción en las catorce variables del Modelo de Autoevaluación es positivo, ya que están por encima de 4.50 en una escala de 5.00.

9. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO.

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, tras el análisis de los resultados obtenidos por los procesos y las Direcciones Territoriales en el diligenciamiento de la Matriz de Autoevaluación correspondiente al periodo julio – diciembre de 2024, como resultado indica lo siguiente:

Si bien los resultados generales son positivos, se identifican oportunidades de mejora en aspectos clave como la planeación, la gestión documental y la innovación y el conocimiento. Es importante desarrollar estrategias que permitan fortalecer estas variables y garantizar un desempeño equilibrado en todos los aspectos. No obstante, se observa una adecuada gestión del riesgo a nivel institucional y territorial, lo que contribuye a la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades establecidas en los procesos.

La autoevaluación permite que los responsables de los procesos y los directores territoriales una visión integral del control requerido en la ejecución de sus actividades, facilitando la implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora. Este ejercicio fomenta una cultura de autocontrol y mejoramiento dentro de la Unidad. En este escenario, se sugiere realizar un análisis de causa raíz (empleando la metodología que considere más adecuada), para identificar y aplicar acciones correctivas que fortalezcan la percepción y desempeño en todas las variables. Asimismo, Control Interno recomienda que, al valorar los datos se cruce la información obtenida con el resultado de otras fuentes relevantes, como las evaluaciones del sistema de control interno (auditorías), el seguimiento a la planeación (logro de metas), el comportamiento financiero institucional y la evaluación por dependencias. Aunque se evidencia una evolución positiva, las auditorias de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno a las Direcciones Territoriales o a los procesos muestran variables que deben ser objeto de estudio, evaluación, control, seguimiento y mejora.

Se destaca el compromiso de la Alta Dirección de la UARIV respecto a la responsabilidad ambiental, reflejando su fortalecimiento desde los responsables del proceso con el propósito de mantener un desempeño ambiental eficiente. Esto se alinea con el desarrollo sostenible, la

protección de los ecosistemas, la relación del ser humano con la naturaleza y el refuerzo de la cultura ambiental institucional.

Es importante mencionar que, en el mapa de procesos para el segundo semestre de 2024 se evidencia que en los procesos estratégicos se relaciona un proceso denominado Gestión del Conocimiento y la Innovación, el cual no presenta respaldo documental ni la correspondiente caracterización, así mismo se observa en los procesos misionales el cambio de nombre al proceso de Prevención de Hechos Victimizantes por Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez sin reflejar en la caracterización un control de cambios actualizado posterior al 30 de noviembre de 2021.

Se identifica la necesidad de fortalecer por parte de los lideres implementadores la cultura del conocimiento a través de capacitaciones, con el fin de dar continuidad a la implementación, apropiación y uso de estos instrumentos tan representativos para la toma de decisiones y los logros de la eficacia e impacto en la mejora continua de los sistemas de gestión, además de promover el autocontrol y facilitar el seguimiento periódico por parte de los responsables. Al empoderar a los funcionarios con las herramientas y conocimientos necesarios, se contribuirá a una cultura organizacional más proactiva en la ejecución de las actividades propias de los procesos. Lo anterior permitirá una respuesta más ágil y efectiva ante situaciones adversas, garantizando una operación robusta, ágil y alineada con los objetivos estratégicos de la Entidad.

Por otra parte, se evidencia la necesidad de conformar un grupo de investigación que desarrolle y gestione la información que se produce dentro de la entidad y en sus interacciones con otras entidades del Estado, desde una perspectiva diferente a la de la gestión operativa, convirtiéndose en un insumo clave para orientar estratégicamente cambios en la gestión y producción del conocimiento dentro de la entidad, con un enfoque hacia las víctimas.

Además de lo anterior, este grupo facilitará la identificación de tendencias, necesidades y oportunidades de mejora, con el propósito de promover la toma de decisiones basada en evidencias. De esta manera se fortalecerá la capacidad de la entidad para adaptar las políticas y programas de atención a las víctimas se manera eficiente y sensible a los cambios en el contexto social.

APROBÓ Francisco Julio Taborda Ocampo

Firmado digitalmente por Francisco Julio Taborda Ocampo
Fecha: 2025.02.18 09:49:25 -05'00'

JEFE (E) OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaborado: Deisy Carolina Díaz Vargas
Profesional Universitario

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.
5	28/10/2022	Se actualiza el formato en pie de página con los logos de certificación asociados al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, ambiental ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 seguridad de la información ISO 27001:2013.
6	19/07/2024	Se actualiza el formato es su estructura de contenido, de acuerdo con los requerimientos de la Oficina de Control Interno.