

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 1 de 15

Fecha de Emisión del Informe	Día	28	Mes	02	Año	2025
-------------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

Número de Informe:	2/2
Nombre:	Informe de seguimiento al control de los riesgos relacionados con el manejo de información clasificada o reservada y mantenimiento de los controles.
Objetivo:	Realizar el seguimiento y evaluación a los riesgos de seguridad de la información, teniendo en cuenta la identificación y valoración de los riesgos, así como el diseño de controles y su gestión.
Alcance:	Se inicia con la solicitud y recopilación de la información y concluye con el informe de evaluación al cumplimiento de controles de los riesgos de seguridad de la información.
Periodicidad:	El informe se debe realizar dos (2) veces en el año, con cortes a 30 de junio y a 31 de diciembre de la vigencia. El actual informe corresponde al segundo corte de julio a diciembre de 2024.

1. MARCO JURÍDICO.

El marco normativo está relacionado con los requisitos usados como referencia al presente informe al seguimiento a los riesgos que están asociados a la seguridad de la información reservada y clasificada:

- **Ley 87 de 1993** "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"
- **Decreto 1499 de 2017** "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"
- **Ley 1712 de 2014** "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" como se indica en los siguientes artículos:

ARTICULO 6 *Definiciones.*

d) "Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 2 de 15

daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley”

ARTÍCULO 19. Información exceptuada por daño a los intereses públicos.

“Es toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional”:

- a) *La defensa y seguridad nacional; (Ver Art. 2.1.1.4.2.1. Decreto 1081 de 2015)*
- b) *La seguridad pública; (Ver Art. 2.1.1.4.2.1. Decreto 1081 de 2015)*
- c) *Las relaciones internacionales; (Ver Art. 2.1.1.4.2.1. Decreto 1081 de 2015)*
- d) *La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso; (Ver Sentencia C-951 de 2014)*
- e) *El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;*
- f) *La administración efectiva de la justicia;*
- g) *Los derechos de la infancia y la adolescencia;*
- h) *La estabilidad macroeconómica y financiera del país; (Ver Art. 2.1.1.4.2.2. Decreto 1081 de 2015)*
- i) *La salud pública.*

- Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6

Marco normativo del modelo integrado de planeación y gestión

1ª. Dimensión: Talento Humano

1.3 Política de Integridad

la apropiación de los valores del servicio público.

fortalecer e integrar mecanismos, instrumentos administrativos y orientaciones que garanticen la idoneidad en la prestación del servicio

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 3 de 15

3ª. Dimensión: Gestión con valores para resultados

3.3.4 Política Gobierno Digital

La Política de Gobierno Digital es la política del Gobierno Nacional que propende por la transformación digital pública.

3.4.2 Política de Seguridad Digital

En materia de Seguridad Digital, el Documento CONPES 3854 de 2016 incorpora la Política Nacional de Seguridad Digital coordinada por la Presidencia de la República, para orientar y dar los lineamientos respectivos a las entidades.

7ª. Dimensión: Control Interno

7.1 Alcance de esta Dimensión

Control Interno
 Lineamientos generales para la implementación

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

Este informe de seguimiento a la controles de los riesgos definidos por la Entidad, en cuanto a seguridad de la información esta alineado con las dimensiones 3ª de gestión con valores para el resultado y 7ª de control interno y contribuye a las directrices de la Política de Gestión y Desempeño Institucional, específicamente la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG adoptado por Unidad para las Víctimas).

3. PROPÓSITO DEL INFORME.

El presente informe de seguimiento tiene como propósito presentar el resultado del análisis, evaluación y seguimiento a los controles implementados en la matriz de riesgos asociados a la seguridad de la Información y específicamente con los riesgos que implican a la información clasificada y reservada, con corte al 31 de diciembre del 2024 donde se verifica el cumplimiento de las actividades que deben ejecutar los procesos y/o Direcciones Territoriales de la UARIV, conforme a los entregables gestionados y reportados en la matriz de riesgos de la Entidad.

El informe está dirigido a la Dirección General y sus dependencias interesadas. Son también destinatarios los entes de control y a los ciudadanos en general que deseen hacer control social.

El principal impacto de este informe es conocer la gestión desplegada por los responsables de los controles y sus seguimientos a la información reservada y clasificada, que le permite a la Alta Dirección tomar decisiones oportunas, pertinentes y conducentes para asegurar la adecuada custodia y tratamiento de la información y datos.

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 4 de 15

4. CONTEXTO DEL INFORME.

Teniendo en cuenta la importancia que representa todo lo relacionado con los riesgos asociados a la seguridad de la Información, los cuales pretenden de alguna manera permitir a los procesos garantizar un manejo y control de las posibles situaciones que impacten las diferentes metas y responsabilidades en cumplimiento de la misionalidad de la Entidad, y más aún el aseguramiento de los datos que se gestionan en la UARIV, por lo tanto es necesario visualizar y tener en cuenta las oportunidades de mejora que se puedan ejercer a los controles de los riesgos planteados con el objetivo de madurar y gestionar de una manera eficiente los riesgos de seguridad de la información según la matriz de riesgos emitida por parte de la Entidad asegurando su efectividad y eficacia.

Adicionalmente a lo indicado es importante recordar que la gestión de los riesgos es un proceso de evaluación y maduración continuo, siendo esto de vital importancia para la Entidad donde se requiere monitoreo, seguimiento, control y ajustes constantes por parte de los líderes de los procesos para asegurar la sostenibilidad y el éxito de los procesos implementados en la Entidad permitiendo que las brechas de materialización de los riesgos sean mínimas para cada uno de los procesos de la Entidad.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones a determinado realizar un análisis de la información de los procesos responsables de controlar y realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información como son la Oficina de Tecnologías de la Información y la Subdirección Red Nacional de la Información. en donde se evalúa cada uno de los riesgos de mayor impacto con la seguridad de la información y específicamente la reservada y clasificada y el nivel de severidad de cada uno de estos riesgos.

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.

La Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del día 22 de enero se solicitó a los líderes de los procesos de la **Oficina de Tecnologías de la Información y la Subdirección Red Nacional de Información**, el informe gestionado al análisis y seguimiento que se ha realizado a los riesgos relacionados con el manejo de la información con corte a diciembre del 2024, donde se indique cuáles han sido los resultados a la ejecución de sus controles y planes de cada uno de los riesgos asociados a la seguridad de la información teniendo en cuenta su pertenencia.

Al anterior requerimiento se recibió respuesta por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información el día jueves 30 de enero a las 17:18 por parte del Ingeniero Dario Eduardo Muñeton Zuluaga - Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información en donde indica:

“En atención a la solicitud, desde la Oficina de Tecnologías de la Información se remite el tercer informe de seguimiento realizado en el segundo semestre de 2024 a los controles y planes de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información identificados por los Procesos de la Entidad.”

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 5 de 15

“Es importante indicar que, el informe fue elaborado en el mes de diciembre de 2024 con corte a octubre de la misma vigencia a partir de los soportes remitidos en el mes de noviembre por los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Seguimiento y Control. Estos soportes se consolidan en SharePoint al cual se accede con el siguiente enlace”:

[3er Seguimiento Procesos 2024](#)

“Por otra parte, se designa al Ingeniero Joaquín Rojas Palomino para resolver las inquietudes que se puedan presentar por parte de la Oficina de Control Interno”.

Se adjunta un archivo en formato PDF denominado **“Informe 3DO Seguimiento Riesgos SGSI Sep-Oct-2024”** que contiene el tercer seguimiento a los riesgos de seguridad de la Información, adicionalmente también se dio respuesta por parte de la Dirección de Registro y Gestión de la Información el día 31 de enero a las 8:20 am por parte de la Dra. Diana Marcela Bustamante Arango - Directora de Registro y Gestión de la Información en donde adjuntan un archivo en formato PDF denominado **“Informe mapa de Riesgos DRGL_julio_agosto”** en donde indica que este informe hace referencia al seguimiento a los riesgos de seguridad de la información del segundo semestre de la Dirección.

5.1 Antecedentes

A la fecha de corte del seguimiento, la matriz de riesgos donde se clasifican los riesgos de seguridad de la información no ha surtido variaciones ni actualizaciones los cuales están implementados según los procesos enmarcados en el sistema de gestión de la siguiente manera:

Proceso	Sigla del Proceso	Riesgos						Controles		
		Número de Riesgos	Porcentaje de Participación por Proceso	Nivel de Severidad de los riesgos				Número de Controles	Porcentaje de Participación por controles	Número de Planes
				Alto	Moderado	Extremo	Bajo			
Comunicación Estratégica	CE	1	3%		1			1	1%	1
Control Interno Disciplinario	CID	2	6%		1		1	3	4%	1
Direccionamiento Estratégico	DE	1	3%		1			3	4%	
Evaluación Independiente	EI	2	6%		2			2	2%	
Gestión Administrativa	GA	2	6%	1	1			5	6%	1
Gestión Contractual	GC	2	6%	1	1			4	5%	3
Gestión de la Información	GI	10	29%	4	4	2		30	37%	13
Gestión Documental	GD	1	3%		1	1		3	4%	2
Gestión Financiera	GF	2	6%		1	1		4	5%	2
Gestión Interinstitucional	GI	1	3%					2	2%	1
Gestión Jurídica	GJ	2	6%	2				4	5%	2
Gestión para la asistencia	GPA	2	6%		2			2	2%	2
Gestión Talento Humano	GTH	2	6%		2			2	2%	2
Participación y visibilización	PV	1	3%		1			3	4%	1
Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez	PUAI	1	3%	1				3	4%	1
Registro y Valoración	RV	1	3%	1				4	5%	1
Relación con el Ciudadano	RC	1	3%	1				3	4%	3
Reparación Integral	RI	1	3%	1				3	4%	3
Total		35	100%	12 34%	18 51%	4 11%	1 3%	81	100%	39

Fuente: Tabla No. 1 – Datos tomados de la Matriz de riesgos de la Entidad

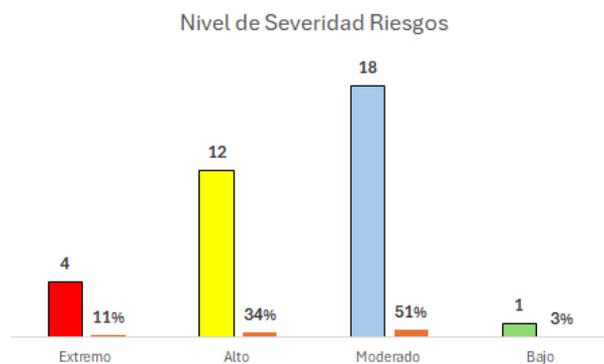
 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 6 de 15

5.2 Análisis de la Información Oficina de Control Interno

Como se puede observar en la anterior tabla se evidencia una existencia de 35 riesgos en seguridad de la información, los cuales conforme a su definición y características implementadas cuentan con 81 controles y 39 planes a los cuales se les realiza un seguimiento de manera trimestral donde se evalúa el cumplimiento de los controles y sus planes conforme a los propuesto por cada uno de los responsables del proceso, adicionalmente conforme a su clasificación en cuanto a su nivel de severidad encontramos lo siguiente:

Nivel de Severidad de los riesgos				
Descripción	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
No. Riesgos	4	12	18	1
% Participacion	11%	34%	51%	3%

Tabla No. 2 – Datos tomados de la Matriz de riesgos de la Entidad



Seguimientos Definidos

Conforme a los dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación, se debe realizar seguimiento de manera trimestral por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información en donde se valida el cumplimiento de los controles y planes definidos por los líderes de los procesos en la matriz de riesgos de seguridad de la información, estos seguimientos están programados de la siguiente manera:

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 7 de 15

No. Seguimiento	Fecha de Corte	Calificación Evaluación	Acumulado
1	Febrero - Abril	Entre 0% y 33,33%	Resultado Seguimiento 1
2	Mayo - Julio	Entre 0% y 33,33%	Resultado Seguimiento 1 + Resultado Seguimiento 2
3	Agosto - Octubre	Entre 0% y 33,33%	Suma del resultado 1 y 2 + Resultado Seguimiento 3

Fuente OTI: Tabla No. 3 – Programación de Seguimientos

Metodología de Calificación seguimiento

Teniendo en cuenta lo indicado por la Oficina de Tecnologías de la Información, se expone que la metodología implementada para la calificación en los seguimientos al cumplimiento de los controles y planes, está basada en la suma del número de controles y número de planes que tenga el proceso y estos se dividen con la calificación determinada según el seguimiento:

Número de Controles Gestionados + Número de Planes Gestionados / Calificación Esperada

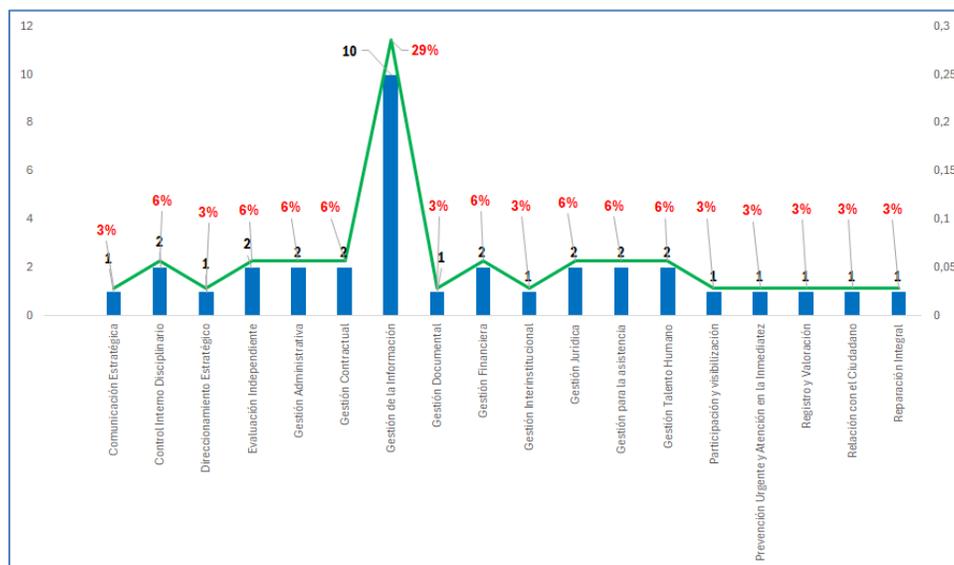
Ejemplo:

Proceso	Número de Controles	Número de Planes	Indicador Calificación (NC+NP)	Calificación Esperada	Valor por Indicador (NC+NP/Calificación Esperada)
Comunicación Estratégica	1	1	2	33,33%	16,67%

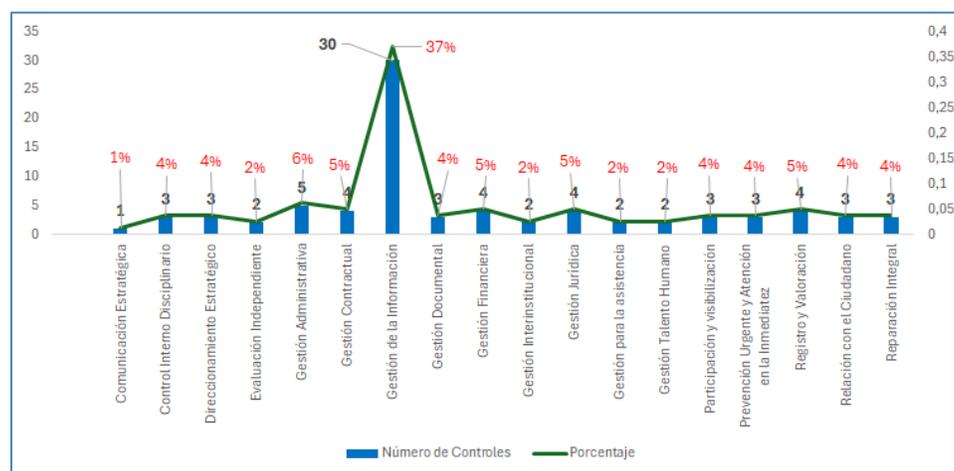
Como se muestra en el anterior ejemplo la metodología no permite una calificación parcial según los indicadores anteriormente expuestos, lo que indica que las calificaciones deben ser cerradas según el cumplimiento a la entrega de los soportes descritos en los controles y los planes de acción.

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 8 de 15

Participación de Riesgos por Procesos



Participación de Controles por Procesos



Como se puede observar en la anteriores graficas el proceso que cuenta con mayor número de riesgos y controles es el de **Gestión de la Información** determinando un impacto alto para las dependencias responsables para garantizar un adecuado manejo de los riesgos.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 9 de 15

Riesgos Asociados a la Información Clasificada y Reservada

En la Matriz de riesgos definida por la Entidad se han definido riesgos que están asociados a la información clasificada y reservada, los cuales conforme a su pertenencia y clasificación tienen una importancia alta, lo cual indica la necesidad de evaluar de forma específica delimitando su pertenencia, seguimiento, control, y calificación de cumplimiento en cada uno de los procesos como se indica a continuación:

Proceso / Dirección Territorial / Dueño del Riesgo	Redacción del riesgo	Nivel de Severidad	No. de Controles	No. de Planes de Acción
Gestion Contractual	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la Confidencialidad de la Información de la Entidad debido a la falla o ausencia de controles relacionados con el acceso a información clasificada y/o reservada.	Alto	2	2
Gestion Talento Humano	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la Confidencialidad de la Información de la Entidad debido a la falla o ausencia de controles relacionados con el acceso a información clasificada y/o reservada.	Moderado	1	1
Gestion Financiera	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la Confidencialidad de la Información de la Entidad debido a la falla o ausencia de controles relacionados con el acceso a información clasificada y/o reservada.	Extremo	1	2
Gestion Juridica	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la Confidencialidad de la Información de la Entidad debido a la falla o ausencia de controles relacionados con el acceso a información clasificada y/o reservada.	Alto	2	1
Control Interno Disciplinario	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la Confidencialidad de la Información de la Entidad debido a la falla o ausencia de controles relacionados con el acceso a información clasificada y/o reservada.	Moderado	2	1
Gestion para la Asistencia	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la Confidencialidad de la Información de la Entidad debido a la falla o ausencia de controles relacionados con el acceso a información clasificada y/o reservada.	Moderado	1	1
Relación con el Ciudadano	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la Confidencialidad de la Información de la Entidad debido a la falla o ausencia de controles relacionados con el acceso a información clasificada y/o reservada.	Alto	2	2
Gestión de la Información	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la Confidencialidad de la Información de la Entidad debido a la falla o ausencia de controles relacionados con el acceso a información clasificada y/o reservada.	Alto	2	1

Fuente: Matriz de Riesgos – Tabla No. 4 – Relación e Riesgos Asociados a Información clasificada y reservada

Cumplimiento de Ejecución de Controles y Planes de Acción por Proceso – Riesgos asociados a la información clasificada y reservada

Proceso / Dirección Territorial / Dueño del Riesgo	Nivel de Severidad	No. de Controles	No. de Planes de Acción	Resultados Seguimientos 2024				
				% Obtenido Seguimiento Feb. Abril	% Obtenido Seguimiento May. Julio	% Obtenido Seguimiento Agos. Diciembre	Resultado Acumulado	Desviación Resultado
Gestion Contractual	Alto	2	2	25%	19,05%	19,04%	63,09%	-37%
Gestion Talento Humano	Moderado	1	1	33,33%	33,33%	25%	91,66%	-8%
Gestion Financiera	Extremo	1	2	25%	22,22%	27,78%	75,00%	-25%
Gestion Juridica	Alto	2	1	33,33%	25%	27,77%	86,10%	-14%
Control Interno Disciplinario	Moderado	2	1	25%	16,67%	24,99%	66,66%	-33%
Gestion para la Asistencia	Moderado	1	1	33,33%	33,33%	16,67%	83,33%	-17%
Relación con el Ciudadano	Alto	2	2	33,33%	27,78%	33,33%	94,44%	-6%
Gestión de la Información	Alto	2	1	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0%
Totales				30%	26%	26%	83%	-17%

Tabla No. 5 – Análisis Cumplimiento Controles Información Clasificada y Reservada -2024

El anterior análisis se efectúa con base a la calificación de los seguimientos efectuados en la vigencia 2024 sobre la totalidad de los riesgos de los procesos que están asociados a la información clasificada y

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

reservada obteniendo una calificación sobre el global de la totalidad de este tipo de riesgos de un 83% presentándose una desviación negativa en el cumplimiento de la meta propuesta de un 17%, esto se presenta debido a que en algunos de los procesos no dan cumplimiento a la entrega de las evidencias o soportes de los controles y planes propuestos en las fechas de corte previstos para los seguimientos, por lo tanto y teniendo en cuenta el nivel de criticidad que procede a los riesgos que están asociados a la información reservada y clasificada siendo estos los que manejan la información más crítica o sensible de la Entidad, se hace necesario que los líderes de los procesos con sus grupos de trabajo subsanen las causas de las calificaciones que no alcanzaron la meta propuesta, para ello se deberá cargar las evidencias faltantes o soportes correspondientes de la gestión efectuada de los controles y planes de acción que están propuestos en cada uno de los riesgos asociados a cada proceso, la Oficina de Control Interno realizara la revisión pertinente del cumplimiento de estas actividades finalizando el primer semestre del 2025.

Cumplimiento de Ejecución de Controles y Planes de Acción por Proceso – Riesgos de Seguridad de la Información.

Proceso	Riesgos		Controles			Calificación Seguimientos 2024				
	Número de Riesgos	Porcentaje de Participación por Proceso	Número de Controles	Porcentaje de Participación por controles	Número de Planes	% Seguimiento Ene - Abril 33,33%	% Seguimiento May - Julio 33,33%	% Seguimiento Agost. - Dic. 33,33%	Total Acumulado 2024	Desviación
Comunicación Estratégica	1	3%	1	1%	1	20%	30%	16,67%	67%	-33%
Control Interno Disciplinario	2	6%	3	4%	1	25%	16,67%	24,99%	67%	-33%
Direccionamiento Estratégico	1	3%	3	4%		25%	27,78%	27,77%	81%	-19%
Evaluación Independiente	2	6%	2	2%		33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Gestión Administrativa	2	6%	5	6%	1	25%	11,11%	0%	36%	-64%
Gestión Contractual	2	6%	4	5%	3	25%	19,05%	19,04%	63%	-37%
Gestión de la Información	10	29%	30	37%	13	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Gestión Documental	1	3%	3	4%	2	33,33%	26,66%	33,33%	93%	-7%
Gestión Financiera	2	6%	4	5%	2	25%	22,22%	27,78%	75%	-25%
Gestión Interinstitucional	1	3%	2	2%	1	33,33%	33,33%	22,22%	89%	-11%
Gestión Jurídica	2	6%	4	5%	2	33,33%	25%	27,77%	86%	-14%
Gestión para la asistencia	2	6%	2	2%	2	33,33%	33,33%	16,67%	83%	-17%
Gestión Talento Humano	2	6%	2	2%	2	33,33%	33,33%	25%	92%	-8%
Participación y visibilización	1	3%	3	4%	1	15%	16,67%	24,99%	57%	-43%
Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez	1	3%	3	4%	1	25%	29,16%	25%	79%	-21%
Registro y Valoración	1	3%	4	5%	1	25%	26,66%	26,67%	78%	-22%
Relación con el Ciudadano	1	3%	3	4%	3	33,33%	27,78%	33,33%	94%	-6%
Reparación Integral	1	3%	3	4%	3	33,33%	22,22%	27,78%	83%	-17%
Totales	35	100%	81	100%	39	28%	26%	25%	79%	-21%

Tabla No. 6 – Análisis Cumplimiento Controles y Planes por proceso

Como se puede observar en la anterior tabla conforme a la información suministrada por los responsables de los seguimientos a los riesgos de seguridad de la Información, se presenta que 16 procesos no alcanzan la meta del 100% en cumplimiento a la gestión de controles y planes definidos en la matriz de riesgos de seguridad de la información, solamente cumplen los procesos de **Gestión de la Información** y **Evaluación Independiente**, los cuales están a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina de Control Interno, los demás procesos obtienen porcentajes de cumplimiento de acuerdo a la siguiente tabla:

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 11 de 15

Calificación	No. Procesos
0% a 50%	1
51% a 75%	5
76% a 95%	10
96% a 100%	2

Con base a lo anteriormente expuesto, es necesario que los líderes de los procesos con sus grupos de trabajo, subsanen con el cargue de las evidencias o soportes de los controles o planes de acción que quedaron pendientes propuestos en los riesgos, los cuales impidieron el cumplimiento de cada una de las metas propuestas en los seguimientos efectuados, la Oficina de Control Interno realizara la revisión pertinente del cumplimiento de estas actividades finalizando el primer semestre del 2025.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO.

Informe año 2022

Conforme a la información entregada por la Oficina de Tecnologías de la Información para la vigencia 2022, esta no permite obtener un análisis de los seguimientos y cumplimientos de los procesos en cuanto a los riesgos de la información, pues solamente se describen por procesos los riesgos que fueron determinados, controles y planes de tratamiento, mas no se indica cuales fueron los resultados de las evaluaciones efectuadas por la OTI en cuanto a cumplimiento de controles y planes propuestos en la vigencia 2022.

Informe año 2023

En el informe entregado por la Oficina de Tecnologías de la Información se describe los seguimientos y calificaciones a las evaluaciones efectuadas a los procesos donde se presentan los siguientes resultados:

Proceso	Sigla del Proceso	Controles y Planes				Calificación				
		No. de Controles	% de Participación por controles	No. de Planes	% de Participación por Planes	% Seguimiento Ene - Abril 33.33%	% Seguimiento May - Agosto 33.33%	% Seguimiento Sept.- Dic. 33.33%	Total	% De desviación
Comunicación Estratégica	CE	1	2%	1	3%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	-100,0%
Control Interno Disciplinario	CID	2	4%	1	3%	28,33%	33,33%	33,33%	95%	-5,0%
Direccionamiento Estratégico	DE	1	2%	1	3%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Gestión Administrativa	GA	4	7%	3	8%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Gestión Contractual	GC	2	4%	1	3%	28,33%	33,33%	33,33%	95%	-5,0%
Gestión de la Información	GI	13	23%	4	11%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Gestión Documental	GD	3	5%	1	3%	16,67%	33,33%	33,33%	83%	-16,7%
Gestión Financiera	GF	1	2%	1	3%	0,0%	33,33%	33,33%	67%	-33,3%
Gestión Jurídica	GJ	2	4%	1	3%	16,67%	33,33%	33,33%	83%	-16,7%
Gestión para la asistencia	GPA	2	4%	2	5%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Gestión Talento Humano	GTH	2	4%	2	5%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Gestión Interinstitucional	INT	1	2%	1	3%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Participación y visibilización	PV	1	2%	1	3%	16,67%	33,33%	33,33%	83%	-16,7%
Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez	PUAI	2	4%	1	3%	16,67%	33,33%	33,33%	83%	-16,7%
Registro y Valoración	RV	3	5%	1	3%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Relación con el Ciudadano	RC	3	5%	2	5%	16,67%	33,33%	33,33%	83%	-16,7%
Reparación Integral	RI	3	5%	3	8%	28,33%	33,33%	33,33%	95%	-5,0%
Dominio de Seguridad de la Información	DSGI	6	11%	6	16%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Dominio de Sistemas de Información	DSI	1	2%	1	3%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Dominio de Arquitectura Empresarial	DAE	1	2%	1	3%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Dominio de Infraestructura de TI	DIT	2	4%	2	5%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Dominio Gestion Integral y Cumplimiento	DGIC	1	2%	1	3%	33,33%	33,33%	33,33%	100%	0,0%
Totales		57	100%	38	100%	26%	32%	32%	89%	-11%

Fuente OTI: Tabla No. 7 – Resultados Seguimientos Vigencia 2023

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 12 de 15

El anterior cuadro indica que se presentó incumplimiento en algunos procesos de los seguimientos programados en la vigencia 2023 a la entrega de las evidencias que soportan los riesgos como controles y planes, lo que como resultado global y teniendo en cuenta un Pareto arroja una calificación de cumplimiento del 89% con una desviación negativa del 11%, el cual corresponde a los siguientes procesos:

Proceso	Sigla del Proceso	Calificación				Total	% De desviación
		% Seguimiento Ene - Abril 33,33%	% Seguimiento May - Agust. 33,33%	% Seguimiento Sept.- Dic. 33,33%			
Comunicación Estratégica	CE	0,0%	0,0%	0,0%	0%	-100,0%	
Control Interno Disciplinario	CID	28,33%	33,33%	33,33%	95%	-5,0%	
Gestión Contractual	GC	28,33%	33,33%	33,33%	95%	-5,0%	
Gestión Documental	GD	16,67%	33,33%	33,33%	83%	-16,7%	
Gestión Financiera	GF	0,0%	33,33%	33,33%	67%	-33,3%	
Gestión Jurídica	GJ	16,67%	33,33%	33,33%	83%	-16,7%	
Participación y visibilización	PV	16,67%	33,33%	33,33%	83%	-16,7%	
Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez	PUAI	16,67%	33,33%	33,33%	83%	-16,7%	
Relación con el Ciudadano	RC	16,67%	33,33%	33,33%	83%	-16,7%	
Reparación Integral	RI	28,33%	33,33%	33,33%	95%	-5,0%	

Tabla No. 8 – Procesos con desviaciones Negativas – Vigencia 2023

Caber anotar que el proceso de Comunicación Estratégica obtiene una calificación de 0% según el informe enviado por la Oficina de Tecnologías de la Información el cual indica que:

3.3.2. Comunicación Estratégica:

Se envía correo a los Enlaces solicitándole el registro de la matriz de riesgos de seguridad de la información y el cargue de las evidencias en el repositorio designado para el proceso para los CONTROLES y PLANES como se realizó para el 1ª y 2ª seguimiento.

Nota: El proceso indica que el reporte de seguimiento de riesgos periodo (septiembre a diciembre) del proceso comunicación estratégica, será enviado a más tardar el 3 de enero de 2024.

6. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

La Oficina de Control interno, luego de revisar el nivel de cumplimiento y efectividad de los seguimientos propuestos en la vigencia 2024 encuentra los siguientes posibles riesgos que tiene la Entidad en lo que respecta a los riesgos de seguridad de la Información de la siguiente manera:

1. Falta de gestión y control por parte de los líderes de los procesos en el cumplimiento de la entrega de evidencias o soportes de los controles y planes de acción asociados a la seguridad de la información.
2. Falta de aplicación de metodologías en la evaluación y seguimiento de los controles y planes establecidos en materia de seguridad de la información, lo que impide obtener una medición precisa

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 13 de 15

de los indicadores y puede dar lugar a la materialización de riesgos asociados a los procesos del sistema integrado de gestión de la UARIV.

- Falta de sensibilización sobre el manejo, administración, seguimiento y control de los riesgos de seguridad de la información, lo que impide identificar de manera específica las principales situaciones que podrían llevar a la materialización de los riesgos.

7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS

Conforme a los análisis y evaluaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno se evidencia que en un alto porcentaje de los procesos no se está realizando las gestiones ni acciones necesarias para darle cumplimiento al cargue de información que soporta la gestión y ejecución de los controles y planes de acción propuestos en cada uno de los riesgos de seguridad de la información que apalancan de una manera directa la no materialización de los riesgos, es necesario el fortalecimiento en la divulgación y sensibilización sobre los impactos que pueden estar inmersos a los procesos en cuanto al no cumplimiento de la gestión de los controles y planes que deben ser ejecutados. Esto aumenta las probabilidades de materialización de los riesgos de seguridad de la información y como consecuencia la pérdida de información sensible y crítica que gestiona la Entidad.

Se recomienda a las dependencias encargadas de realizar el seguimiento a los riesgos de seguridad de la información, incluir acciones en el método de seguimiento que generen alertas tempranas de gestión, que permitan a los líderes de los procesos corregir en los tiempos dispuestos las desviaciones que se puedan presentar al cumplimiento de los controles y planes de acción previstos en cada uno de los riesgos.

8. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO.

El control a la información y los datos a través de los riesgos son escenarios excepcionales que deben mantener sus lineamientos y requerimientos garantizando una adecuada gestión minimizando su materialización.

Toda la información que gestionan las entidades públicas dependiendo de su nivel de clasificación debe aplicar el principio de transparencia. Como toda excepción tiene unos criterios legales que se deben observar y es allí donde este informe adquiere la relevancia.

Por lo anterior, el sistema de control a la información debe pasar primero por la identificación de esta, realiza a partir del conocimiento normativo e identificada en las tablas de retención documental, y en los activos de información para efectos de cumplir cabalmente con la ley de archivos enmarcada dentro del principio de transparencia y las reglamentaciones asociadas a la seguridad de la Información y de los datos.

De lo anterior y a partir del análisis de las evidencias y la información suministrada se tiene que para la Oficina de Control Interno, el comportamiento institucional según la evaluación de los seguimientos a los

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 14 de 15

riesgos de seguridad de la información efectuados en la vigencia 2024 presenta una calificación del 79% presentando una desviación negativa del 21% que permite colegir que es necesario que las acciones de seguimiento, control y sensibilización deben fortalecerse con el objetivo de poder garantizar que los niveles de calificación de los procesos se cumplan según lo programado y lo dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación, lo que implica por parte de la Oficina de Control Interno realizar una evaluación independiente para genera un valor agregado en su sistema de control interno y posibles acciones de mejoramiento.

APROBÓ

Francisco Julio Taborda Ocampo
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E.)

Elaborado:

Basco Ricaurte Guerra 
 Contratista Oficina de Control Interno

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.

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

6	19/07/2024	Se actualiza el formato es su estructura de contenido, de acuerdo con los requerimientos de la Oficina de Control Interno.
---	------------	--