


| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 Páginas: 1 de 127 |


| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| Fecha de Emisión del Informe | Día | 16 | Mes | 02 | Año | 2026 |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Número de Informe: | 2/2 |
| Nombre: | Informe de Autoevaluación Segundo Semestre de 2025 |
| Objetivo: | Determinar mediante la aplicación del método de escala Likert, el nivel de acuerdo o desacuerdo respecto al comportamiento de las catorce variables definidas en la herramienta de autoevaluación, con el propósito de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en los procesos institucionales. |
| Alcance: | Se inicia con la solicitud de diligenciamiento de la herramienta Modelo de Autoevaluación 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 2025 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 2º, 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.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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 127 |

- 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.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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 127 |

2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

2.2 Política de planeación institucional

Lineamientos generales para la implementación

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.

La política de servicio al ciudadano tiene como propósito garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.

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.).

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 4 de 127 |

3.3.4 Política Gobierno Digital

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

3.4 Políticas que fortalecen la gestión institucional y el buen manejo de los recursos

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

Articular 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

Con esta política se fortalecen las capacidades de las múltiples 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, lo que permitirá una reducción sostenible tanto en el número de demandas en su contra como en el 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

4.3 Atributos de calidad de la Dimensión

- Seguimiento a los riesgos identificados de acuerdo con la política de administración de riesgos establecida por la entidad.
- Seguimiento y evaluación efectuados por los servidores que tienen a su cargo cada proyecto, plan, programa o estrategia, en sus diferentes etapas de desarrollo.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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 127 |

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

Tiene como propósito facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo y de vanguardia (...)

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, 3ª. 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

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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 127 |

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 Víctimas.

3. PROPÓSITO DEL INFORME.


El informe de autoevaluación pretende consolidar y fortalecer la cultura de autoevaluación y mejora continua en la entidad, a través de una reflexión crítica y constructiva sobre el desempeño de los procesos internos. Este propósito se materializa mediante el diligenciamiento riguroso de la herramienta establecida y el análisis sistemático de los resultados obtenidos, orientados a la identificación de acciones correctivas, preventivas o de mejora. Estas acciones se enfocan en las debilidades detectadas en los elementos del Sistema de Control Interno asegurando su alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y los Sistemas de Gestión de la UARIV. Esta manera se busca garantizar la efectividad, eficiencia, transparencia y sostenibilidad de los procesos institucionales.

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,

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 |
| | | Páginas: 7 de 127 |

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 de 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 Interno¹ 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 Política².

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 la cual debe ser aplicada a todos los procesos, tanto en el nivel nacional como territorial, y se constituye en una herramienta de gestión

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.

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 8 de 127 |

para la gerencia del proceso y la toma de decisiones conducentes y procedentes en aras de lograr el objetivo de la entidad.

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 pro del logro de 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 el mes de diciembre de 2025 se socializó el nuevo proceso misional denominado “Atención a Asuntos Étnicos”, el cual se incorpora al Mapa de Procesos institucional, tal como se observa en la gráfica anterior. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, en esta oportunidad la herramienta de aplica a 18 procesos debido a la fecha de inclusión del nuevo proceso, lo que representa un 94.7% de los procesos institucionales. Es importante resaltar que, en el mapa de procesos

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 Paginas: 9 de 127 |

correspondiente al segundo semestre de 2025, se mantiene el proceso estratégico denominado Gestión del Conocimiento y la Innovación, el cual, pese a su relevancia para la generación de valor no cuenta con respaldo documental ni con la correspondiente caracterización.

| 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 | Relación con el 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 a diciembre de 2025. 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 Likert³, 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 moda⁴, 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

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.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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 127 |

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. Igualmente se calcula la mediana⁵ 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 cotas⁶ 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 Ciudadano y Grupos de Valor |
| 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

⁵ La mediana en 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.

⁶ En estadística se refiere a un límite superior o inferior de un conjunto de valores, o un valor que sirve como referencia para estimar un parámetro.

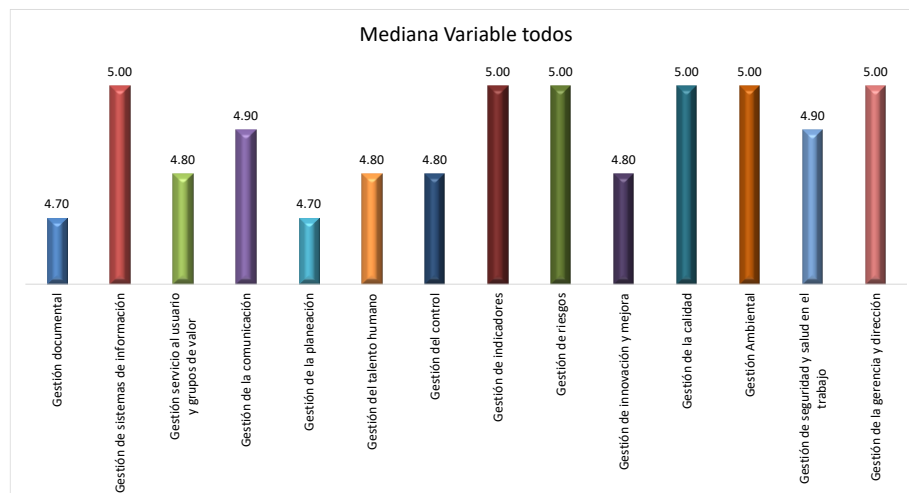
| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 |
| | | Páginas: 11 de 127 |

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 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 27001, 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 de este tomar acciones orientadas a fortalecerlo, con enfoque en el servicio.


5.2. Resultados a Nivel de la Unidad

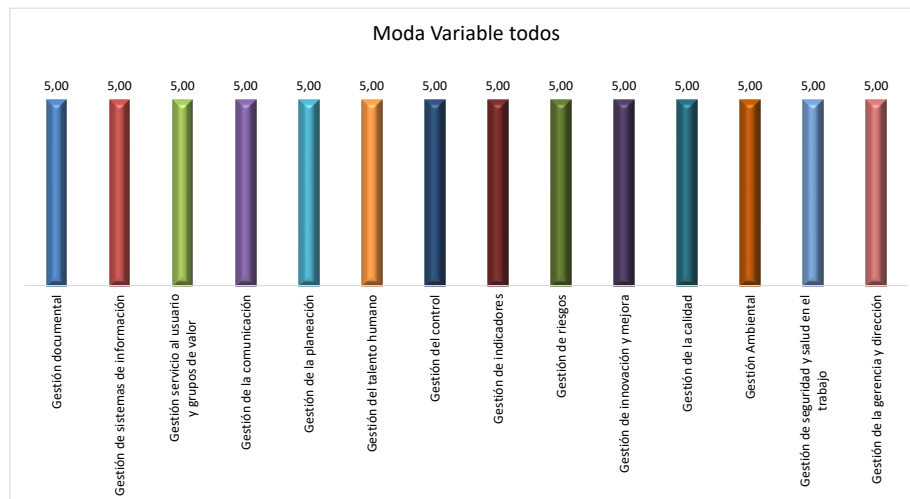
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos autoevaluados y las 20 Direcciones Territoriales.



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 autoevaluados y las 20 Direcciones Territoriales.


|  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 127 |



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 Víctimas muestran una mediana de 4.70/5.00 para el periodo julio – diciembre de 2025, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. La Oficina de Control Interno recomienda profundizar en el análisis de las variables que han influido de manera positiva o negativa en el resultado, para determinar las acciones que se consideren pertinentes para superar las debilidades del sistema en general o potenciarlo con las experiencias exitosas de procesos con calificación alta. El resultado obtenido indica que todos los procesos y direcciones territoriales evaluados alcanzan el nivel más alto lo que representa una percepción apropiada del manejo del riesgo en términos de control y gestión de los procesos. En consecuencia, se observa que existe gestión a nivel institucional y territorial, lo que permite asegurar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades establecidas en los procesos.

En este escenario, la Oficina de Control Interno sugiere a la Alta Dirección realizar un análisis de causa raíz (empleando la metodología que considere más adecuada), para implementar las acciones correctivas pertinentes que fortalezcan la percepción de quienes ejecutan los procesos sobre las variables evaluadas para la entidad. Asimismo, Control Interno recomienda que, al momento de valorar los datos obtenidos en la autoevaluación, estos sean contrastados con otras fuentes relevantes, como lo son los resultados de las evaluaciones del Sistema de Control Interno (auditorías de gestión), el seguimiento a la planeación institucional (cumplimiento de metas), el comportamiento financiero de la entidad y la evaluación por dependencias. El cruce de esta información permite obtener una visión integral del estado del Sistema de Control Interno, facilitando la identificación de posibles brechas entre la percepción de los procesos y las Direcciones Territoriales y los resultados reales de la gestión.

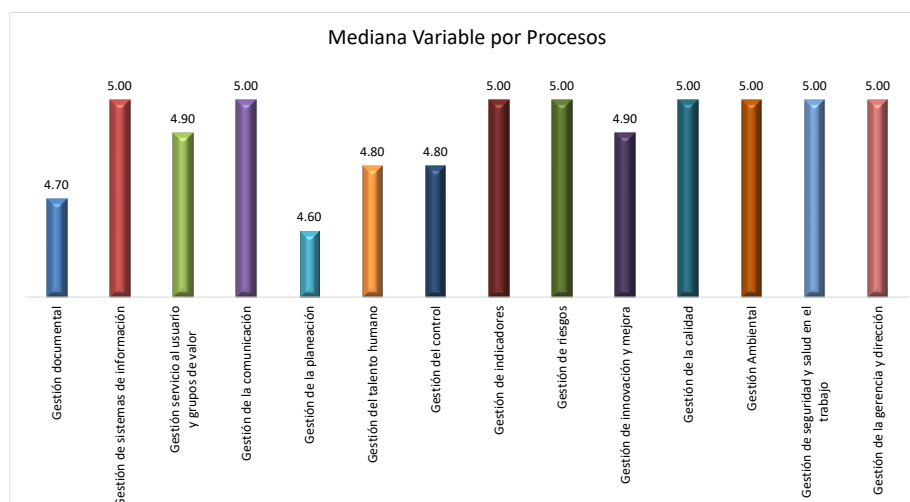
| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 |
| | | Paginas: 13 de 127 |

Por otro lado, la Oficina de 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 y sus equipos. Es importante analizar el comportamiento modal de los procesos y las Direcciones Territoriales, como un escenario estadístico adicional que permite obtener una visión precisa sobre la percepción del Sistema de Control Interno que están aplicando los responsables de su ejecución. En este periodo, las 14 variables examinadas se ubican en el extremo superior del intervalo, alcanzando una moda de 5.00, lo cual refleja una percepción altamente favorable por parte de los líderes de proceso y de los equipos territoriales.


No obstante, desde esta perspectiva, la Oficina de Control Interno recomienda realizar un seguimiento sistemático al comportamiento de las variables durante el desarrollo de los procesos autoevaluado para determinar si estos resultados positivos mantienen coherencia y consistencia con la percepción real del funcionamiento del Sistema de Control Interno. Este seguimiento permitirá identificar posibles variaciones, alertas tempranas, tendencias de mejora o eventuales riesgos de sobrevaloración que puedan afectar la objetividad del modelo.

5.3. Análisis de Resultados solo Procesos

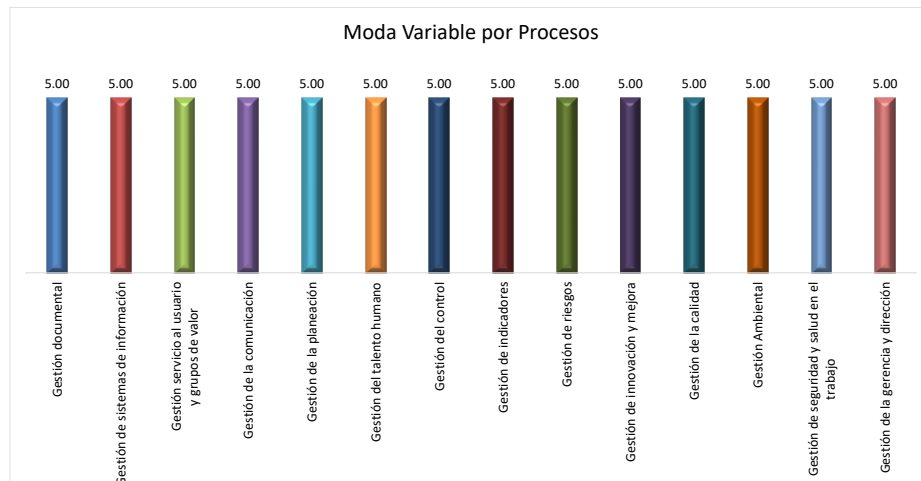
Los siguientes resultados exploran la percepción de los líderes de los 18 procesos que se ejecutan desde la sede nacional. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorías de gestión y las realizadas por la Oficina de Control Interno. La siguiente gráfica muestra el comportamiento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

|  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: 14 de 127 |

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 Víctimas muestran una mediana de 4.60/5.00 para el periodo julio - diciembre de 2025, lo que representa una percepción de 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.

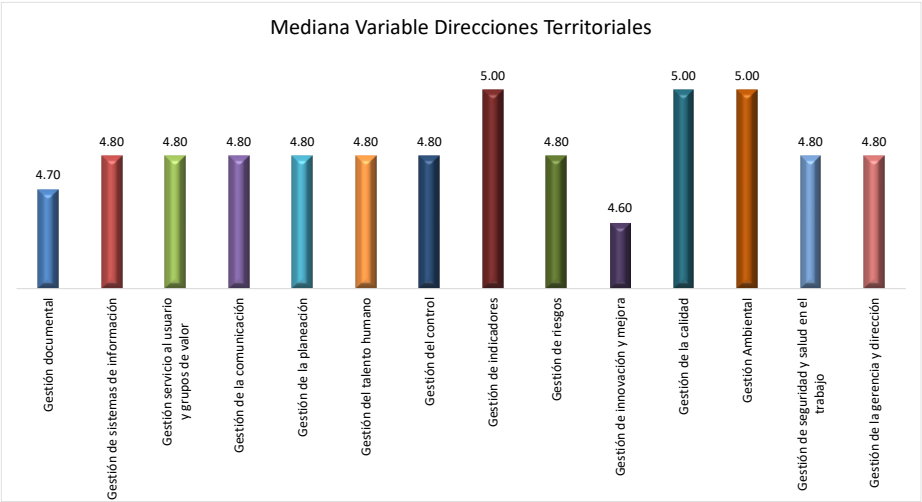
Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones solo de los procesos, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando. De las 14 variables examinadas, ninguna de las variables estudiadas se ubica por debajo del rango de calificación de 5.00/5.00.

5.4. Análisis de Resultados solo Direcciones Territoriales

Los siguientes resultados exploran la percepción de las 20 Direcciones 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.

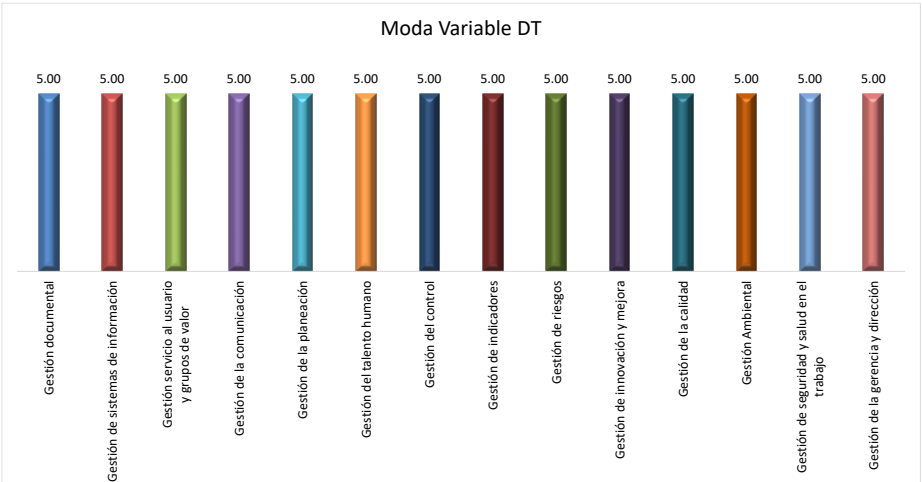
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para las 20 Direcciones Territoriales.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 15 de 127 |




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 la percepción.



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 Víctimas muestran una mediana de 4.60/5.00 para el periodo de julio – diciembre de 2025, similar al periodo anterior, 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.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 |
| | | Páginas: 16 de 127 |

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


Los procesos autoevaluados se agrupan a una dependencia. Aunque un proceso puede relacionarse con varias dependencias, la metodología establece que se asigna a aquella que tiene mayor injerencia en su gestión, de la siguiente manera:

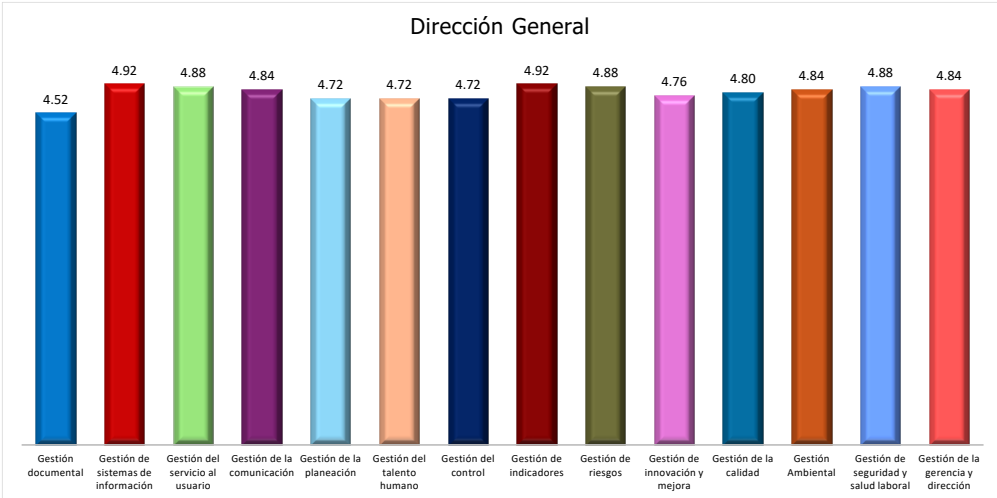
| | |
|--------------------------------------|---|
| Dirección General | Direccionamiento Estratégico |
| | Gestión de la Información |
| | Comunicación Estratégica |
| | Gestión Jurídica |
| | Evaluación Independiente |
| Dirección de Reparación | Reparación Integral |
| Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional |
| | Participación y Visibilización |
| Dirección Gestión Social Humanitaria | Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez |
| | Relación con el 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 |

Tabla No. 3 Procesos por Dependencias. Fuente propia.

Por lo tanto, los valores y comportamientos se presentan de manera gráfica como elementos orientadores, en tanto se constituyen como una fuente más de información que contribuye a la toma de decisiones gerenciales en materia de gestión de procesos. Estos insumos permiten advertir posibles variaciones en la percepción del desempeño de los procesos, sin que ello implique conclusiones definitivas o juicios absolutos. En consecuencia, su análisis debe realizarse de manera complementaria con otras fuentes de información y resultados institucionales como se ha mencionado a lo largo del informe.

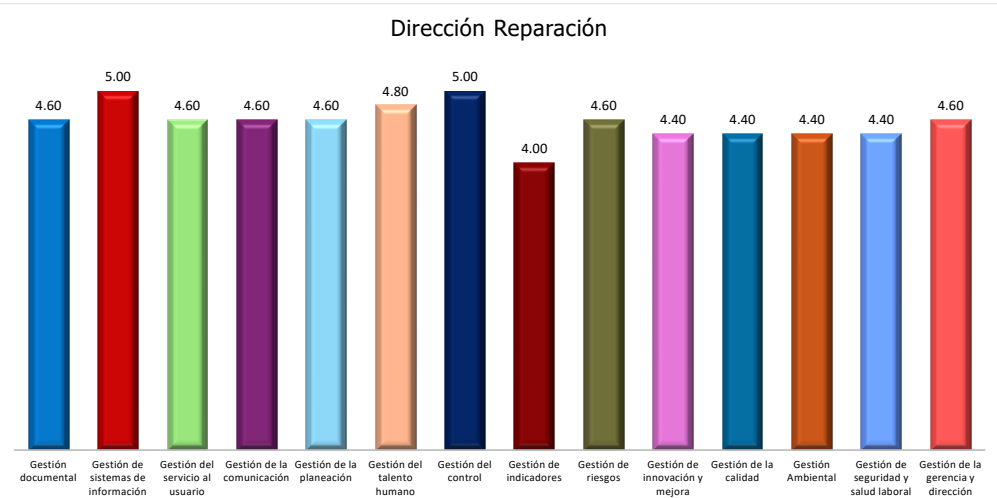
A continuación, se muestra el comportamiento durante la evaluación agrupado por dependencias, de conformidad con la asignación descrita en la tabla anterior:

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 17 de 127 |




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

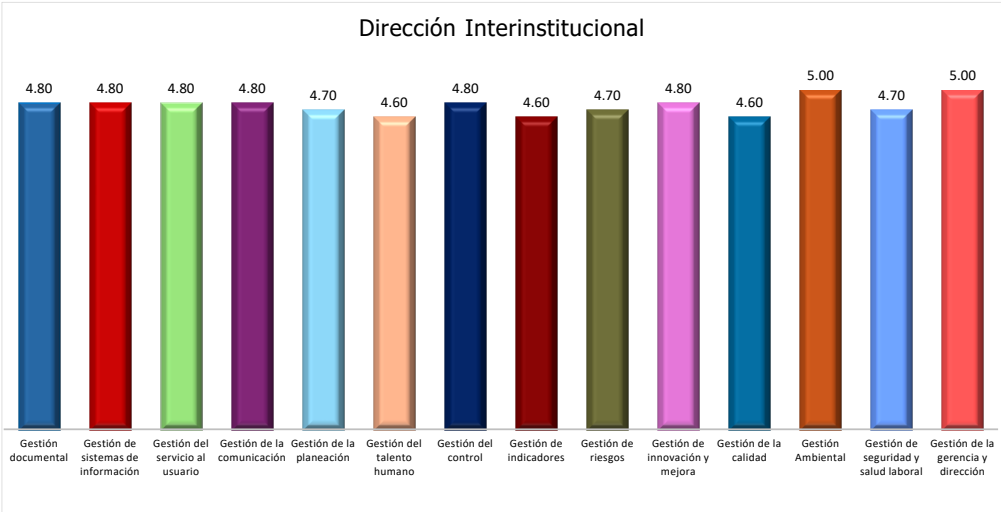
En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Direcccionamiento Estratégico, Gestión de la Información, Comunicación Estratégica, Gestión Jurídica y Evaluación Independiente. Se muestra un promedio entre 4.52/4.92 para el periodo de julio - diciembre de 2025, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.



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

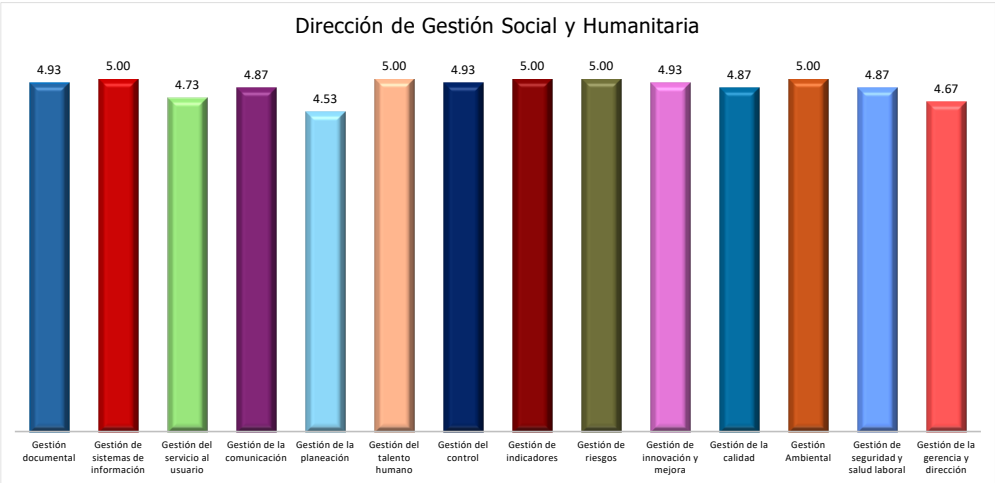
En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Reparación Integral. Se muestra un promedio entre 4.00/5.00 para el periodo de julio - diciembre de 2025, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.

|  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: 18 de 127 |




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

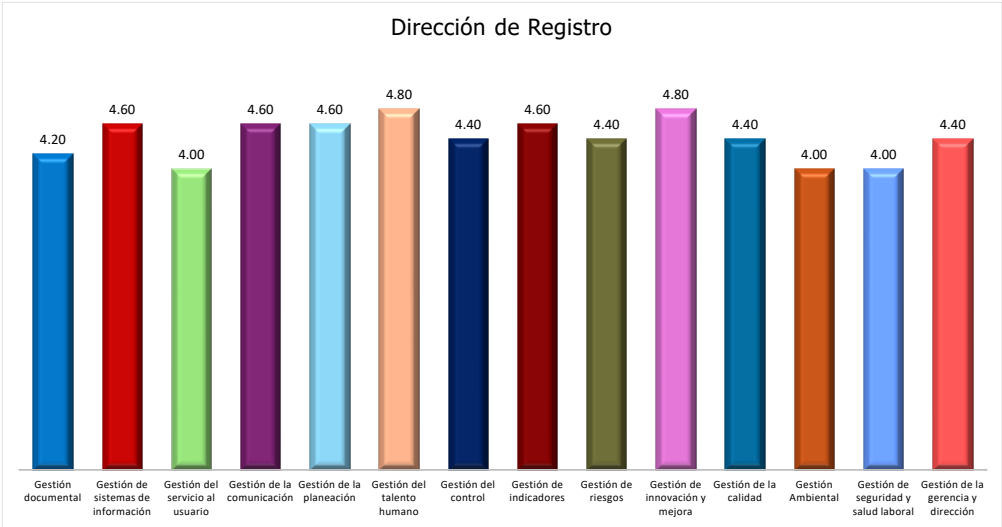
En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Gestión Interinstitucional y Participación y Visibilización. Se muestra un promedio entre 4.60/5.00 para el periodo de julio - diciembre de 2025, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.



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

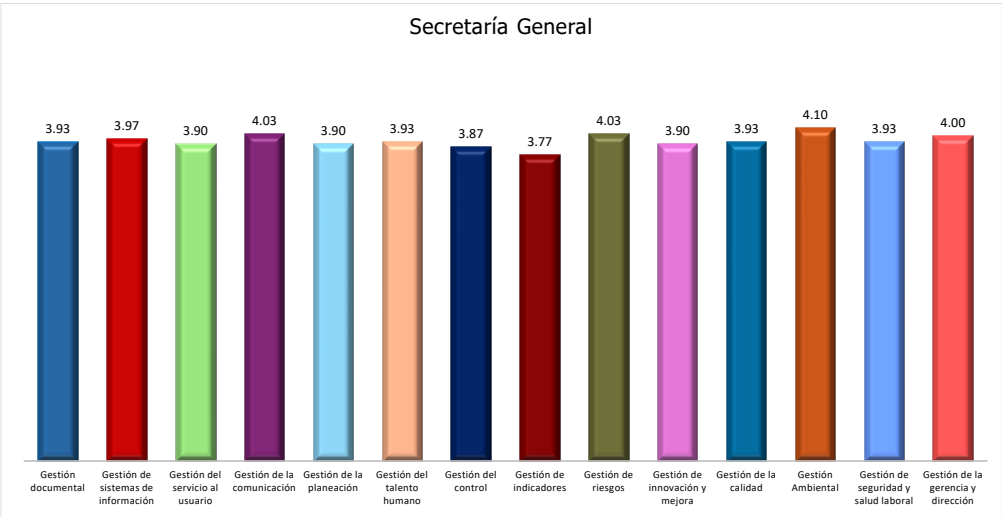
En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez, Relación con el Ciudadano y Gestión para la Asistencia. Se muestra un promedio entre 4.53/5.00 para el periodo de julio - diciembre de 2025, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.

|  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: 19 de 127 |




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 4.00/4.80 para el periodo de julio - diciembre de 2025, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.



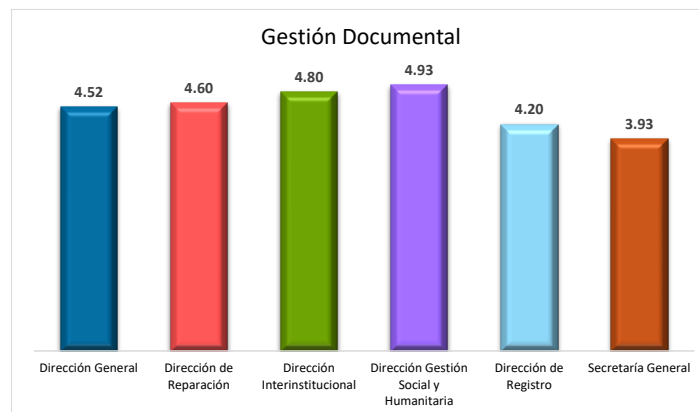
Gráfica No. 13 Comportamiento de los procesos agrupados en la Secretaría General. Fuente propia.

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 3.77/4.10 para el periodo de julio - diciembre de 2025, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.

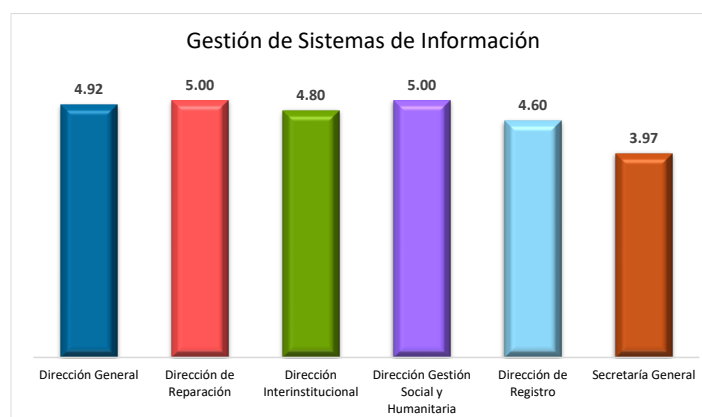
| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 Paginas: 20 de 127 |

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


El siguiente conjunto de gráficas presenta el comportamiento de cada una de las variables de la autoevaluación, asociada a las dependencias que, desde el enfoque metodológico, se asumen como gestoras primarias o principales de los procesos institucionales. Al igual que en el numeral anterior, esta información gráfica tiene un carácter orientador y se constituye como una fuente adicional de información que permite apoyar la toma de decisiones gerenciales en relación con la gestión y operación de los procesos.

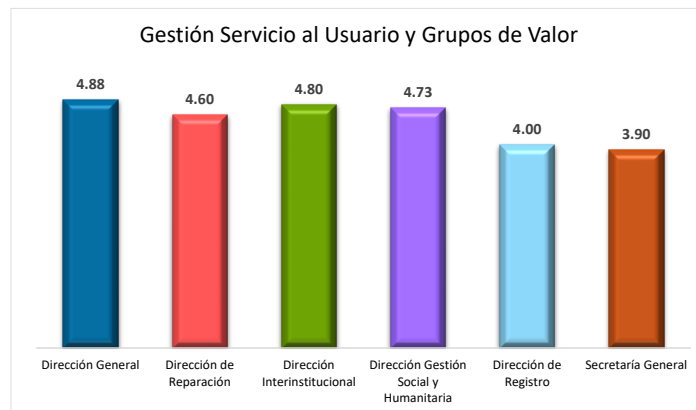


Gráfica No. 14 Comportamiento de la variable Gestión Documental. Fuente propia.

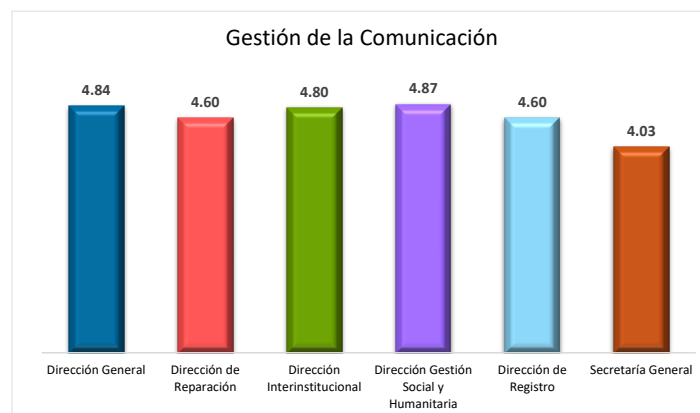


Gráfica No. 15 Comportamiento de la variable Gestión de Sistemas de Información. Fuente propia.

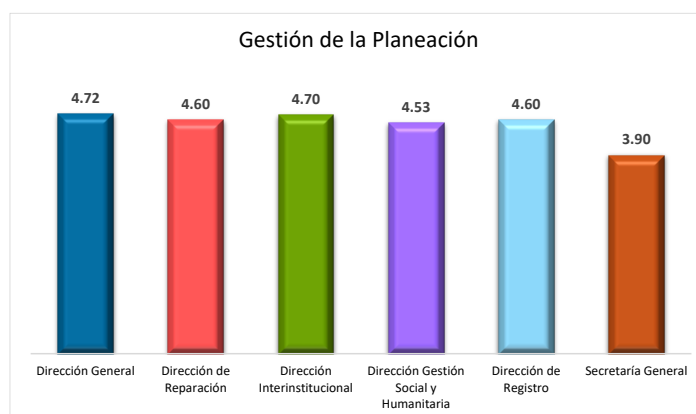
| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 Paginas: 21 de 127 |




Gráfica No. 16 Comportamiento de la variable Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor. Fuente propia.



Gráfica No. 17 Comportamiento de la variable Gestión de la Comunicación. Fuente propia.

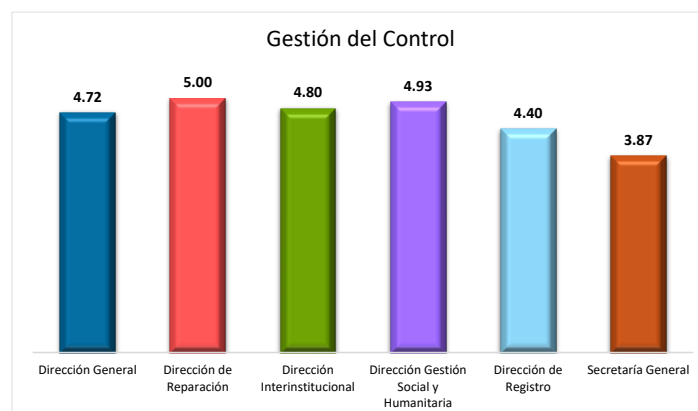


Gráfica No. 18 Comportamiento de la variable Gestión de la Planeación. Fuente propia.

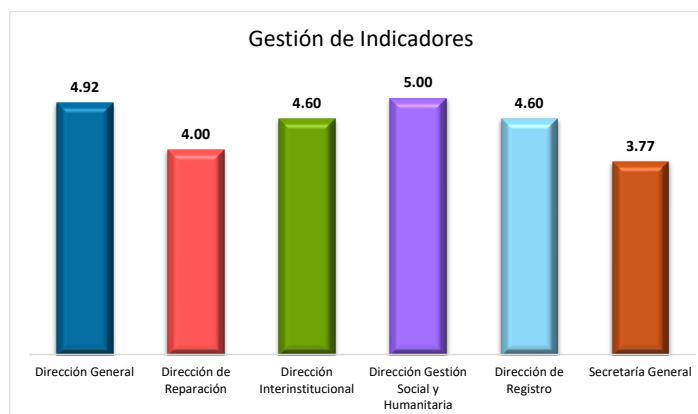
| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 Paginas: 22 de 127 |




Gráfica No. 19 Comportamiento de la variable Gestión del Talento Humano. Fuente propia.

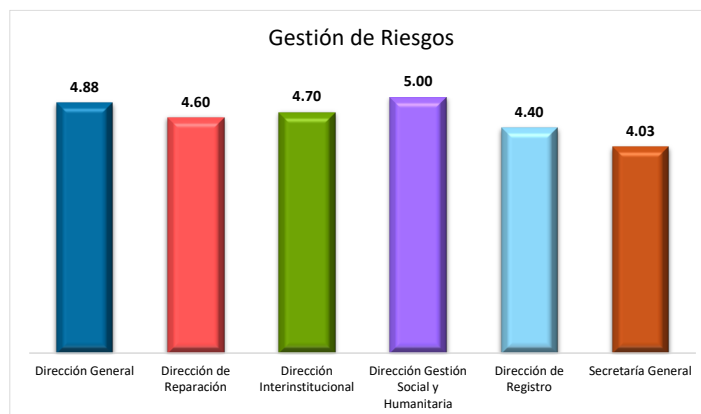


Gráfica No. 20 Comportamiento de la variable Gestión del Control. Fuente propia.

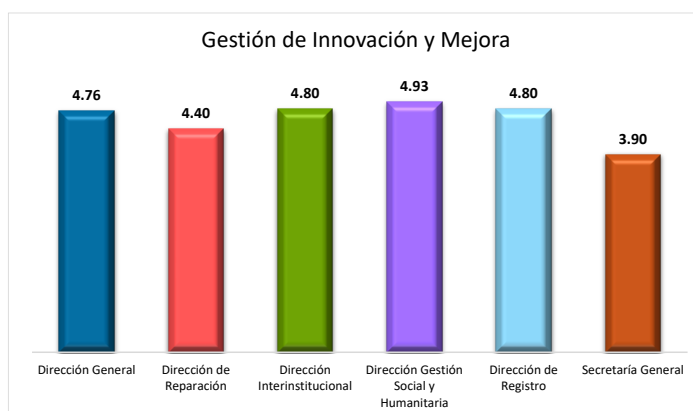


Gráfica No. 21 Comportamiento de la variable Gestión del Indicadores. Fuente propia.

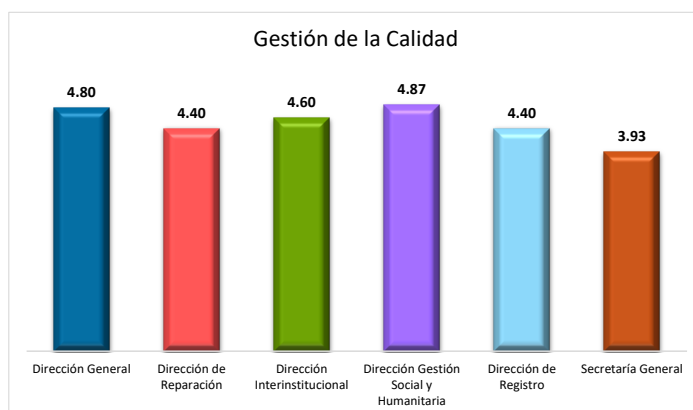
| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 Paginas: 23 de 127 |




Gráfica No. 22 Comportamiento de la variable Gestión del Riesgos. Fuente propia.

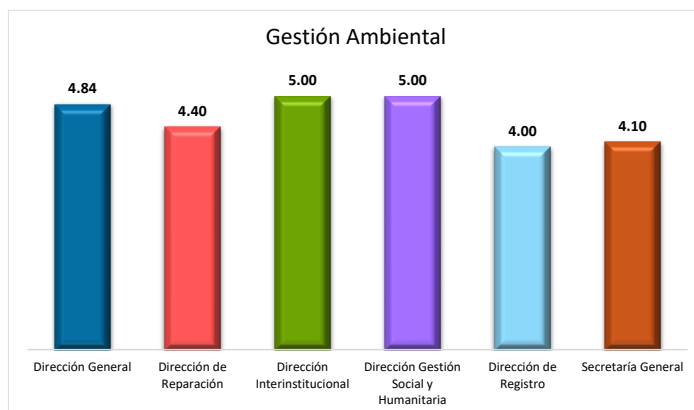


Gráfica No. 23 Comportamiento de la variable Gestión de Innovación y Mejora. Fuente propia.

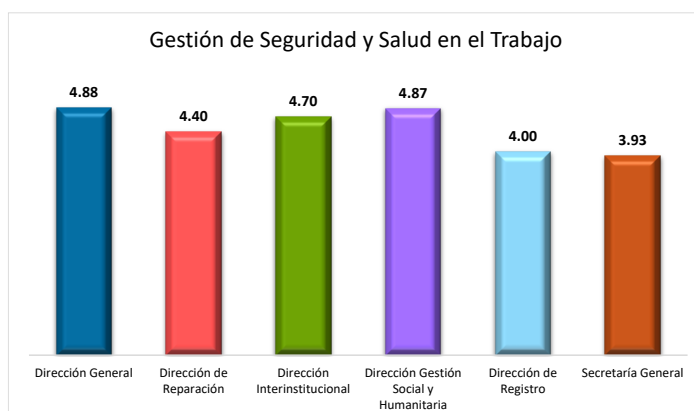


Gráfica No. 24 Comportamiento de la variable Gestión de la Calidad. Fuente propia.

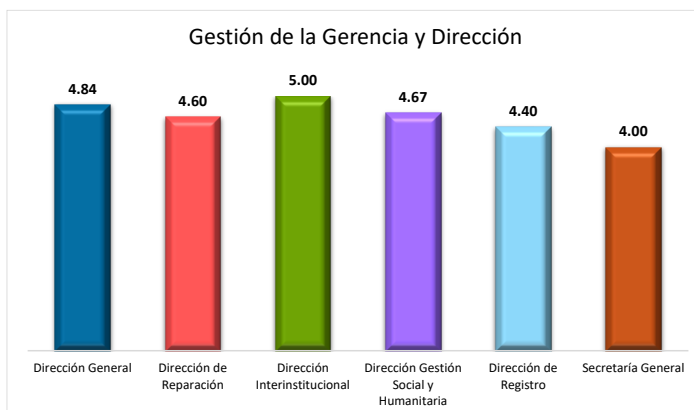
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | | Código: 120.19.15-10 |
|--|------------------------------------|--|---|
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | | Fecha: 18/07/2024 Paginas: 24 de 127 |



Gráfica No. 25 Comportamiento de la variable Gestión Ambiental. Fuente propia.




Gráfica No. 26 Comportamiento de la variable Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Fuente propia.

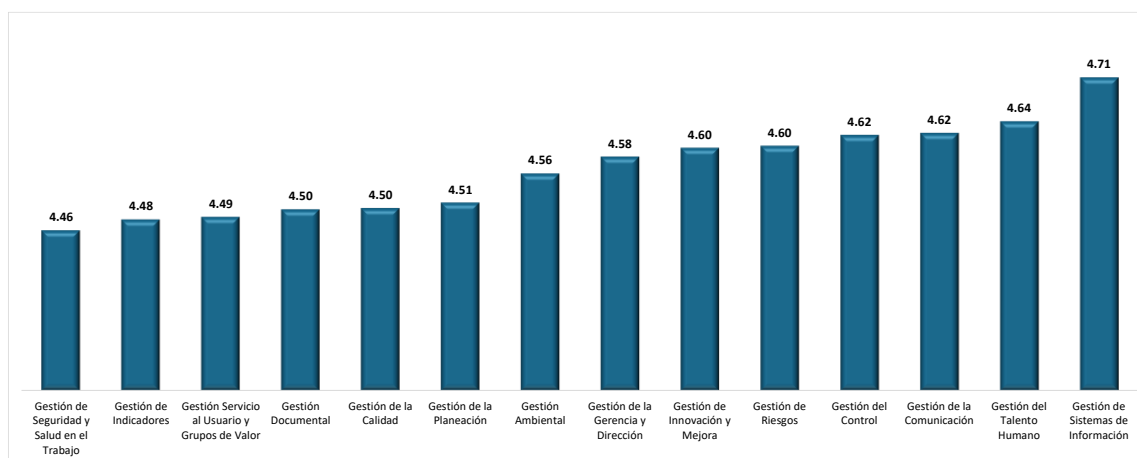


Gráfica No. 27 Comportamiento de la variable Gestión Gerencia y Dirección. Fuente propia.

En resumen, las gráficas anteriores revelan que la variable de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo presenta el menor promedio con un valor de 4.46. Por otro lado, la variable de Gestión de

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 |
| | | Páginas: 25 de 127 |

Sistemas de Información se posiciona como la más valorada, con un promedio de 4.71, lo que indica 6 puntos menos que en el periodo anterior. Estos resultados reflejan que existe una diferencia mínima de 25 puntos entre la variable con mayor calificación en relación con la de mayor calificación.




Gráfica No. 28 Resumen del comportamiento de las 14 variables. Fuente propia.

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.

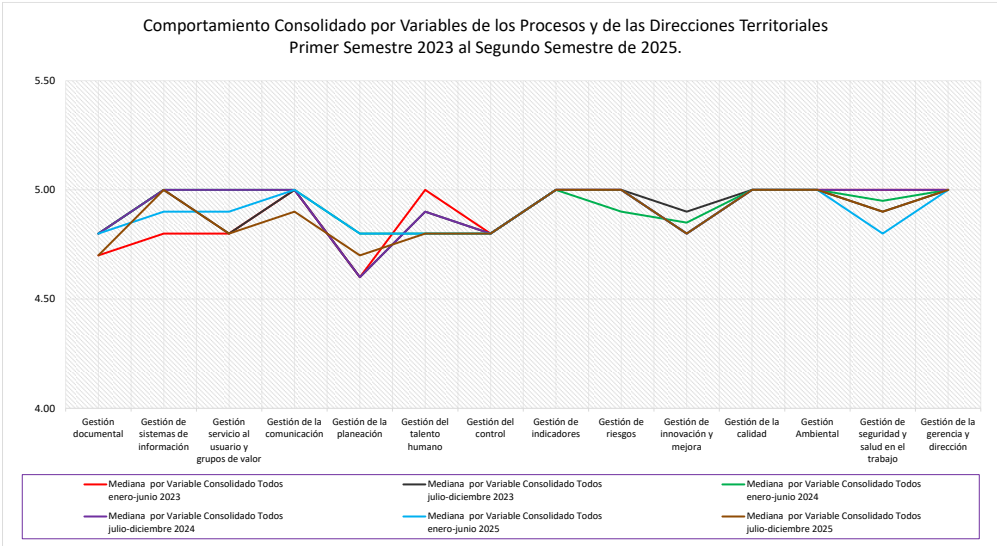
Adicionalmente, en el Decreto 1083 de 2015 en el numeral 2.2.21.2.2, prescribe que, “El servidor público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una de las acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del Sistema de Control Interno del organismo o entidad a la cual pertenece.”

De acuerdo con lo anterior, la siguiente gráfica muestra de forma consolidada el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables evaluadas en los 18 procesos y las 20 direcciones territoriales, desde el primer semestre de 2023 hasta el segundo semestre de 2025. Cabe

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 26 de 127 |


destacar que la información histórica está disponible para consulta desde el primer semestre de 2018. Las curvas reflejan la evolución semestral de las variables del Modelo de Autoevaluación, evidenciando una tendencia ascendente a lo largo del tiempo. Este comportamiento indica una percepción elevada 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 entre el primer semestre del año 2023 hasta el segundo semestre del año 2025. Se observa que dicho comportamiento se mueve en el intervalo de [4.60; 5.00], evidenciando un nivel alto de madurez institucional, en el cual coexisten variables con calificaciones elevadas y otras que presentan valores relativamente menores, tal como se detalla en la tabla que se presenta a continuación:



Gráfica No. 29 Consolidado por variables de los Procesos y Direcciones Territoriales. Fuente propia.

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

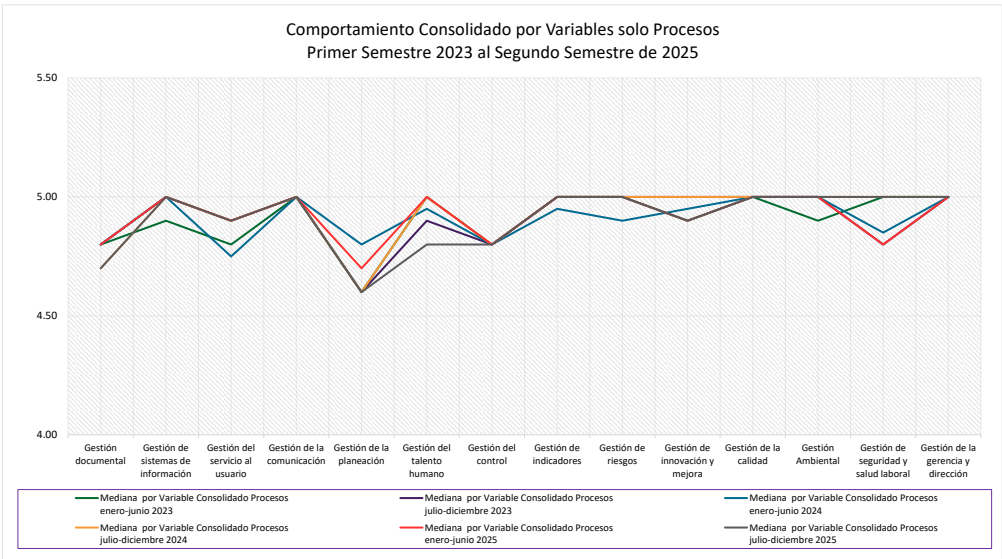
| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 Paginas: 27 de 127 |

| Variables | 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 enero-junio 2025 | Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2025 | Mediana por Variable Consolidado Todos primer semestre de 2023 al segundo semestre de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.80 |
| Gestión de sistemas de información | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
| Gestión servicio al usuario y grupos de valor | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la comunicación | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 |
| Gestión de la planeación | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.70 | 4.60 |
| Gestión del talento humano | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del control | 4.80 | 4.80 | 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 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4.80 | 4.90 | 4.85 | 4.80 | 4.80 | 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 | 5.00 |
| Gestión de seguridad y salud en el trabajo | 5.00 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 4.85 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |


Tabla No. 4 Consolidado por variables de los Procesos y Direcciones Territoriales. Fuente propia.

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 2023 hasta el segundo semestre del año 2025. 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 seis 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.



Gráfica No. 30 Consolidado por variables de los Procesos. Fuente propia.

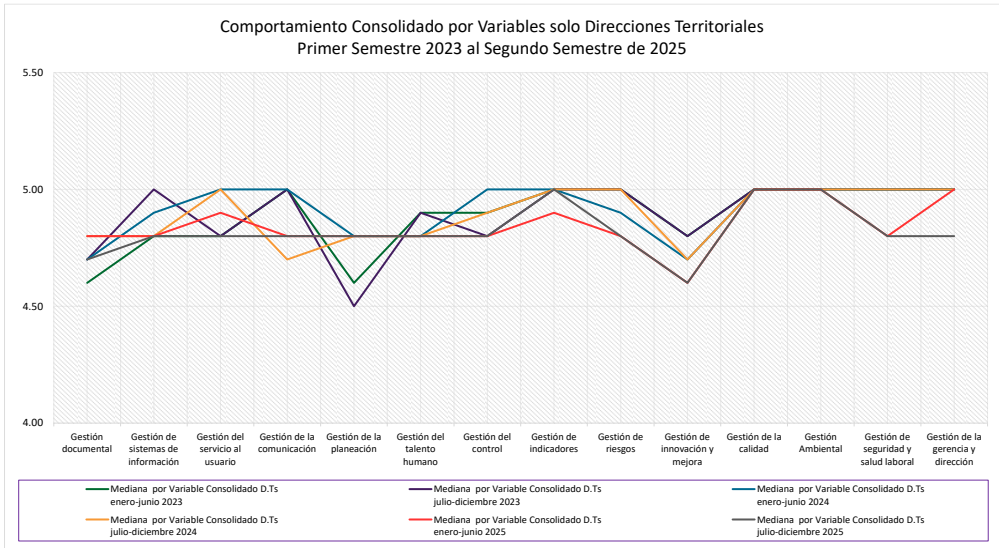
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | | Código: 120.19.15-10 |
|--|------------------------------------|--|---|
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | | Fecha: 18/07/2024 Paginas: 28 de 127 |

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 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 Procesos enero-junio 2025 | Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2025 | Mediana por Variable Consolidado Todos primer semestre de 2023 al segundo semestre de 2025 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.70 | 4.80 |
| Gestión de sistemas de información | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.95 |
| Gestión del servicio al usuario | 4.80 | 4.90 | 4.75 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.85 |
| Gestión de la comunicación | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la planeación | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión del talento humano | 5.00 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.85 |
| Gestión del control | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de indicadores | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 |
| Gestión de riesgos | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4.90 | 5.00 | 4.95 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| Gestión de la calidad | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Ambiental | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.85 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 5.00 | 4.80 | 4.85 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 4.80 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |


Tabla No. 5 Consolidado por variables de los Procesos. Fuente propia.

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 2023 hasta el segundo semestre del año 2025, 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.



Gráfica No. 31 Consolidado por variables de las Direcciones Territoriales. Fuente propia.

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

|  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: 29 de 127 |

durante los seis 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 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 D.Ts enero-junio 2025 | Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2025 | Mediana por Variable Consolidado Todos primer semestre de 2023 al segundo semestre de 2025 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 4.60 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.70 |
| Gestión de sistemas de información | 4.80 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del servicio al usuario | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la comunicación | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
| Gestión de la planeación | 4.60 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.60 |
| Gestión del talento humano | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del control | 4.90 | 4.80 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.90 |
| Gestión de indicadores | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de riesgos | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.90 |
| Gestión de innovación y mejora | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | 4.60 | 4.60 | 4.70 |
| 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 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 |


Tabla No. 6 Consolidado por variables de las Direcciones Territoriales. Fuente propia.

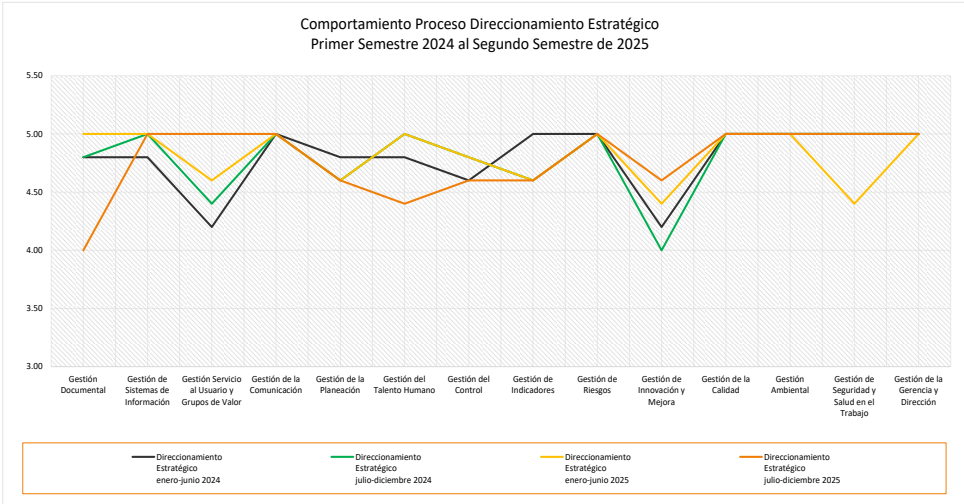
A continuación, se realiza el análisis del comportamiento histórico de los últimos 4 semestres analizados para las catorce (14) variables del Modelo para cada uno de los procesos. Metodológicamente, el nivel bajo está en el intervalo [1.00;2.99]; medio [3.00;3.99] y alto [4.00;5.00].

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025,” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 30 de 127 |



Gráfica No. 32 Comportamiento Proceso Direccionamiento Estratégico. Fuente propia.


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 2024 | Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2024 | Direccionamiento Estratégico enero-junio 2025 | Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2025 | Mediana Primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|--|---|---|---|---|---|
| Gestión Documental | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 4.80 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valo | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 5.00 | 4.40 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Planeación | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión del Talento Humano | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.80 |
| Gestión del Control | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Riesgos | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.20 | 4.00 | 4.40 | 4.60 | 4.40 |
| 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 en el Trabajo | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

Tabla No. 7 Comportamiento Proceso Direccionamiento Estratégico. Fuente propia.

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 [4.40; 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:

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 31 de 127 |


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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 y Grupos de Valor (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.40 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.60 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

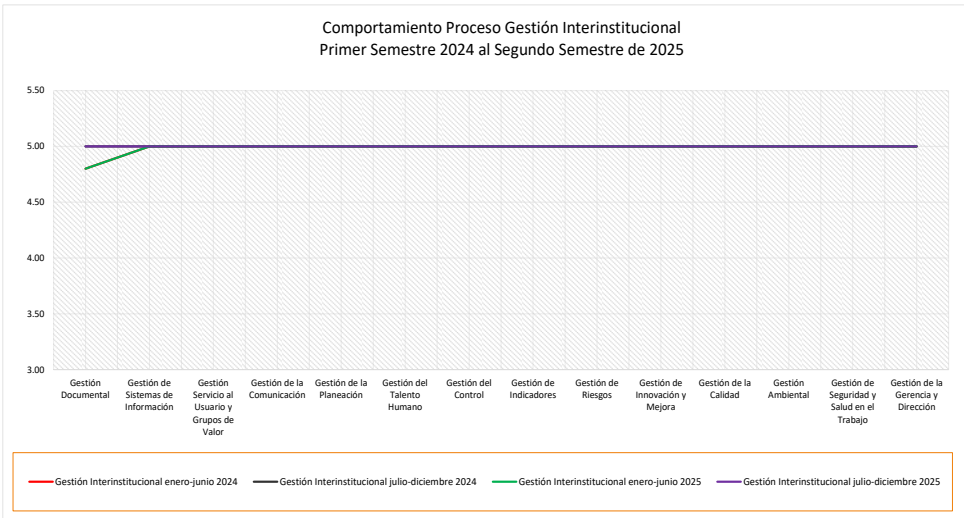
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
|  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: 32 de 127 |

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 33 Comportamiento Proceso Gestión Interinstitucional. Fuente propia.

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.

|  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: 33 de 127 |

| Variables | Gestión Interinstitucional enero-junio 2024 | Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2024 | Gestión Interinstitucional enero-junio 2025 | Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2025 | Mediana Primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Documental | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 4.80 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 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 en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 8 Comportamiento Proceso Gestión Interinstitucional. Fuente propia.

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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

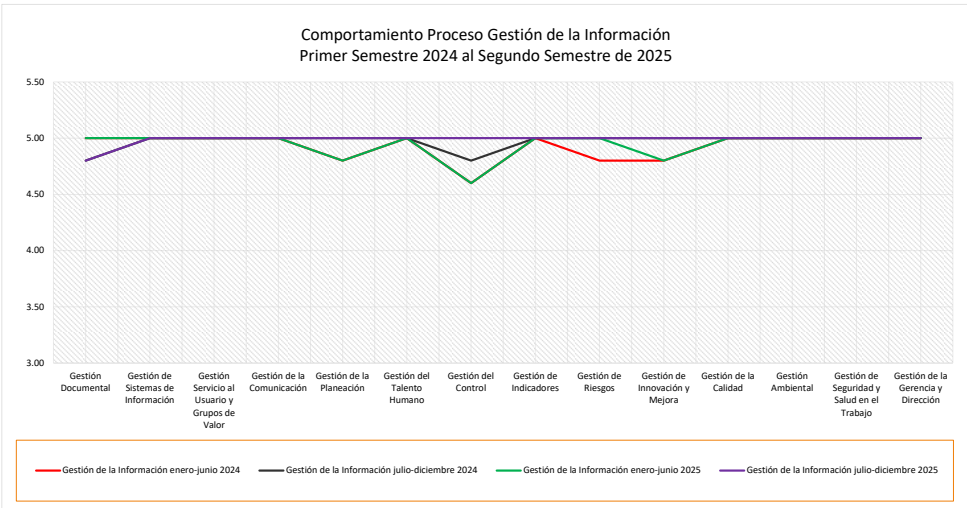
6.3 Proceso de Gestión de la Información

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

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 34 de 127 |

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 34 Comportamiento Proceso Gestión de la Información. Fuente propia.

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 2024 | Gestión de la Información julio-diciembre 2024 | Gestión de la Información enero-junio 2025 | Gestión de la Información julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 5.00 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 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 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión del Talento Humano | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión del Control | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 5.00 | 4.60 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Riesgos | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 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 en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 9 Comportamiento Proceso Gestión de la Información. Fuente propia.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 35 de 127 |

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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 primer semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2023 hasta el primer semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

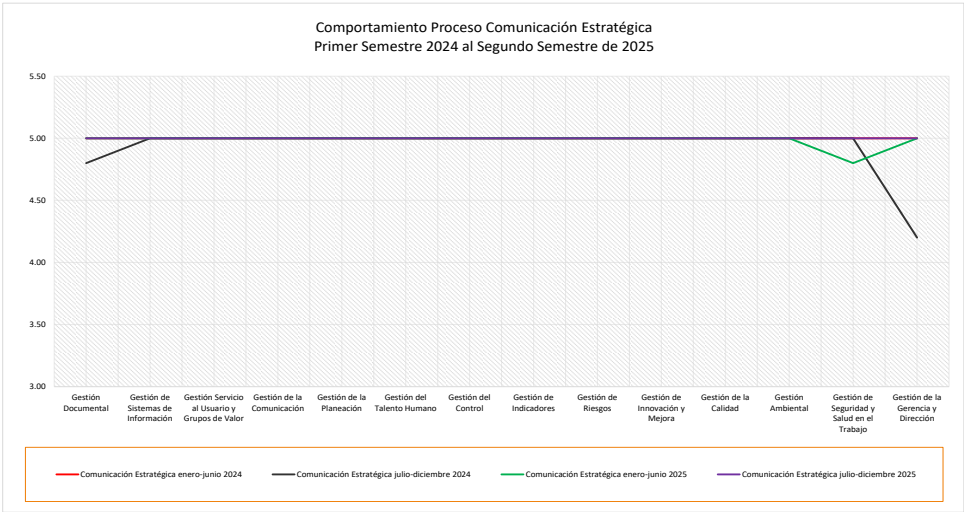
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indica una tendencia estable.

6.4 Proceso de Comunicación Estratégica

| | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
|  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: 36 de 127 |

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 35 Comportamiento Proceso Comunicación Estratégica. Fuente propia.

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 2024 | Comunicación Estratégica julio-diciembre 2024 | Comunicación Estratégica enero-junio 2025 | Comunicación Estratégica julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Documental | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 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 en el Trabajo | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

Tabla No. 10 Comportamiento Proceso Comunicación Estratégica. Fuente propia.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 37 de 127 |

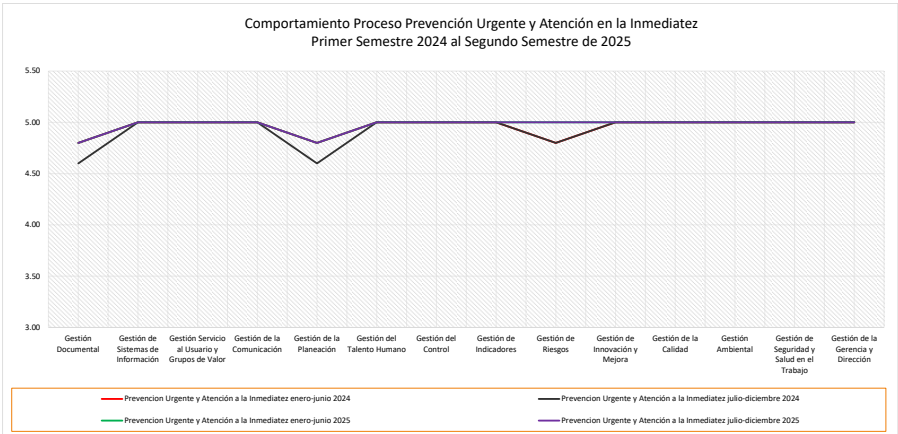
En cuanto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que refleja la interacción entre el nivel de madurez en el cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana 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 la totalidad de las variables del Modelo de Autoevaluación con una calificación de estable para el periodo segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con 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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 36 Comportamiento Proceso Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez. Fuente propia.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 38 de 127 |

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 Inmediatez enero-junio 2024 | Prevencion Urgente y Atención a la Inmediatez julio-diciembre 2024 | Prevencion Urgente y Atención a la Inmediatez enero-junio 2025 | Prevencion Urgente y Atención a la Inmediatez julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 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 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 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 | 4.80 | 4.80 | 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 en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 11 Comportamiento Proceso Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez. Fuente propia.


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:

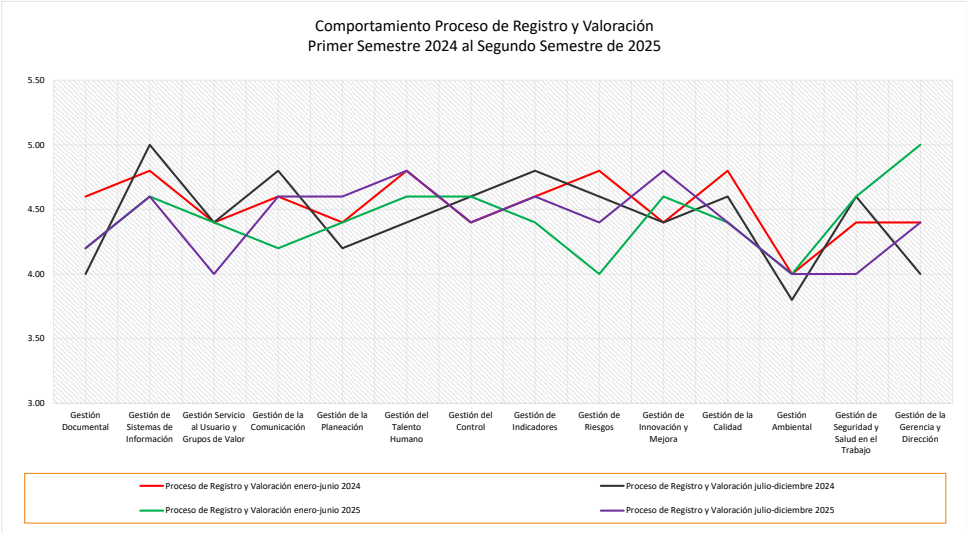
Se observa la totalidad de las variables del Modelo de Autoevaluación con una calificación de estable para el periodo segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con 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.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 39 de 127 |

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Registro y Valoración del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 37 Comportamiento Proceso Registro y Valoración. Fuente propia.

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 2024 | Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2024 | Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2025 | Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Documental | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.40 |
| Gestión de la Comunicación | 4.60 | 4.80 | 4.20 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Planeación | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.40 |
| Gestión del Talento Humano | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 4.60 |
| Gestión del Control | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión de Indicadores | 4.60 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Riesgos | 4.80 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 4.60 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.40 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 4.60 |
| Gestión de la Calidad | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión Ambiental | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.00 | 4.40 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 4.40 | 4.00 | 5.00 | 4.40 | 4.40 |

Tabla No. 12 Comportamiento Proceso Registro y Valoración. Fuente propia.

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

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 40 de 127 |

destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.00; 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 3° Gestión del Servicio al usuario y Grupos de Valor (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 41 de 127 |

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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 en el Trabajo (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

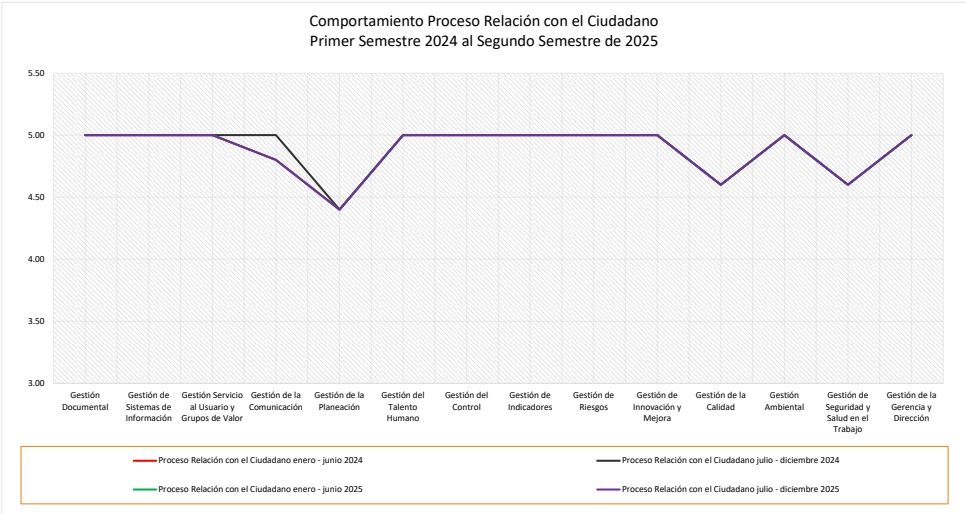
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indica una tendencia estable.

6.7 Proceso Relación con el Ciudadano

El proceso Relación con el 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 Relación con el Ciudadano del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 42 de 127 |



Gráfica No. 38 Comportamiento Proceso Relación con el Ciudadano. Fuente propia.


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 Relación con el Ciudadano enero - junio 2024 | Proceso Relación con el Ciudadano julio - diciembre 2024 | Proceso Relación con el Ciudadano enero - junio 2025 | Proceso Relación con el Ciudadano julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| 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 Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Comunicación | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la Planeación | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 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 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión Ambiental | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

Tabla No. 13 Comportamiento Proceso Relación con el Ciudadano. Fuente propia.

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 [4.40; 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:

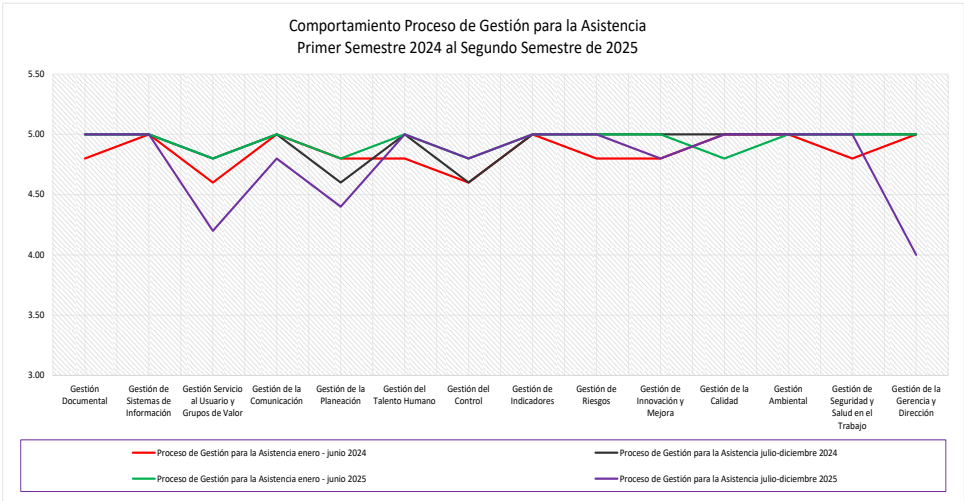
| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 |
| | | Páginas: 43 de 127 |

Se observa la totalidad de las variables del Modelo de Autoevaluación con una calificación de estable para el periodo segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con 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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 39 Comportamiento Proceso Gestión para la Asistencia. Fuente propia.

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.

|  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: 44 de 127 |

| Variables | Proceso de Gestión para la Asistencia enero - junio 2024 | Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2024 | Proceso de Gestión para la Asistencia enero - junio 2025 | Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| 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 Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 4.60 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 |
| Gestión de la Planeación | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.40 | 4.80 |
| Gestión del Talento Humano | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión del Control | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.60 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Riesgos | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la Calidad | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Ambiental | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |


Tabla No. 14 Comportamiento Proceso Gestión para la Asistencia Fuente propia.

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 y Grupos de Valor (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.40 para el segundo semestre

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 45 de 127 |

del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

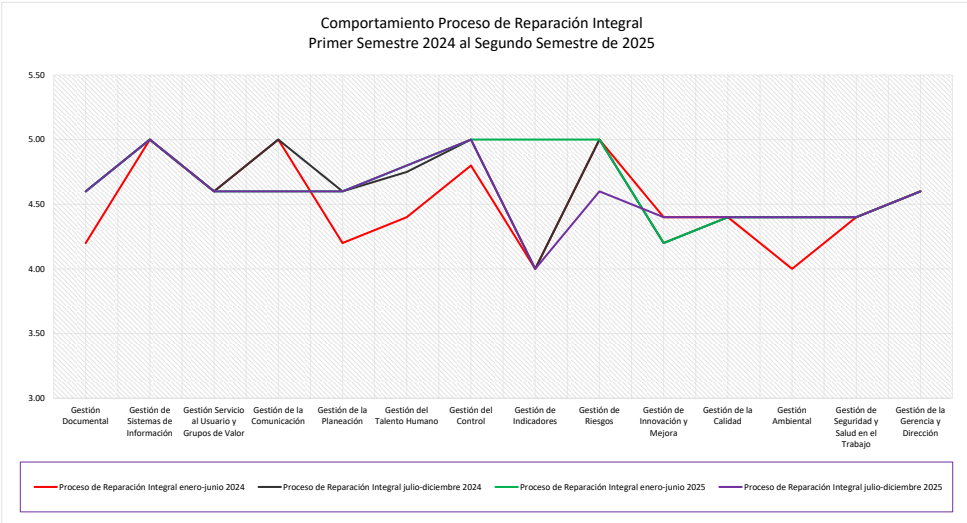
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 46 de 127 |



Gráfica No. 40 Comportamiento Proceso Reparación Integral. Fuente propia.


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 2024 | Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2024 | Proceso de Reparación Integral enero-junio 2025 | Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Documental | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión de la Planeación | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión del Talento Humano | 4.40 | 4.75 | 4.80 | 4.80 | 4.75 |
| Gestión del Control | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Indicadores | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de Riesgos | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 5.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.20 |
| Gestión de la Calidad | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión Ambiental | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 15 Comportamiento Proceso Reparación Integral. Fuente propia.

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:

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 47 de 127 |


Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.75 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.60 para el periodo segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

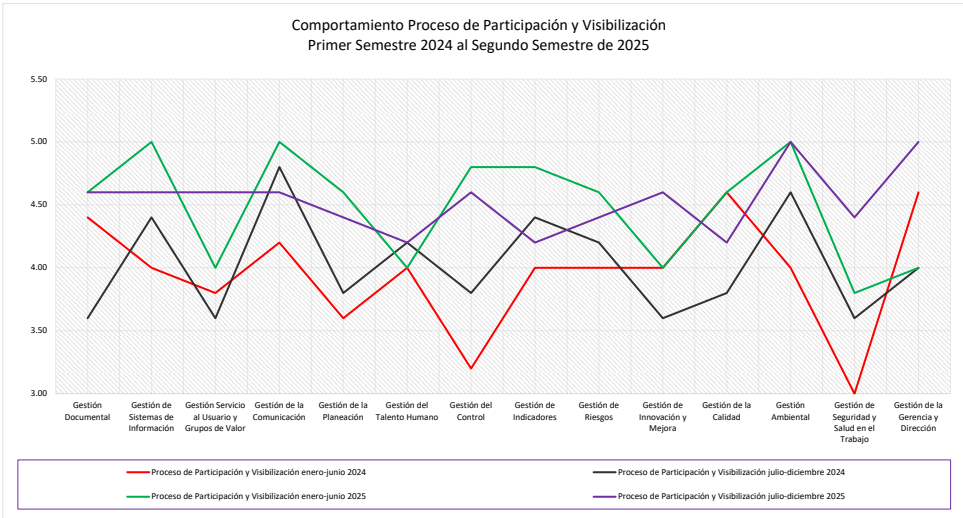
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
|  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: 48 de 127 |

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 41 Comportamiento Proceso Participación y Visibilización. Fuente propia.

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.

|  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: 49 de 127 |

| Variables | Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2024 | Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2024 | Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2025 | Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 4.40 | 3.60 | 4.60 | 4.60 | 4.40 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.00 | 4.40 | 5.00 | 4.60 | 4.40 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 4.60 | 4.00 |
| Gestión de la Comunicación | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión de la Planeación | 3.60 | 3.80 | 4.60 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión del Talento Humano | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.00 |
| Gestión del Control | 3.20 | 3.80 | 4.80 | 4.60 | 4.40 |
| Gestión de Indicadores | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 4.20 | 4.40 |
| Gestión de Riesgos | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.60 | 4.00 |
| Gestión de la Calidad | 4.60 | 3.80 | 4.60 | 4.20 | 4.60 |
| Gestión Ambiental | 4.00 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 3.00 | 3.60 | 3.80 | 4.40 | 3.80 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.60 |

Tabla No. 16 Comportamiento Proceso Participación y Visibilización. Fuente propia.


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 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 y Grupos de Valor (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 50 de 127 |

entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4º 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.20 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.60 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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,

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 51 de 127 |


mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.20 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 en el Trabajo (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

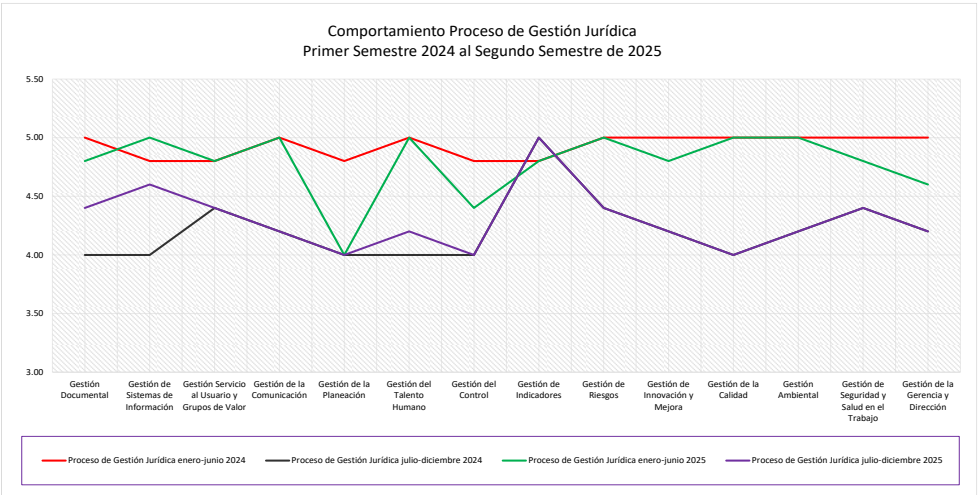
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

| | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
|  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: 52 de 127 |

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 42 Comportamiento Proceso Gestión Jurídica. Fuente propia.

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 2024 | Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2024 | Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2025 | Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 4.40 | 4.80 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.80 | 4.40 | 4.80 | 4.40 | 4.80 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 4.20 | 5.00 |
| Gestión de la Planeación | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión del Talento Humano | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.20 | 5.00 |
| Gestión del Control | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 4.40 |
| Gestión de Indicadores | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 4.80 |
| Gestión de Riesgos | 5.00 | 4.40 | 5.00 | 4.40 | 5.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 5.00 | 4.20 | 4.80 | 4.20 | 4.80 |
| Gestión de la Calidad | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| Gestión Ambiental | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 4.20 | 5.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 5.00 | 4.40 | 4.80 | 4.40 | 4.80 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 4.20 | 4.60 |

Tabla No. 17 Comportamiento Proceso Gestión Jurídica. Fuente propia.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 53 de 127 |

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 [4.40; 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 y Grupos de Valor (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 54 de 127 |

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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 55 de 127 |


calificación de 4.20 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 en el Trabajo (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

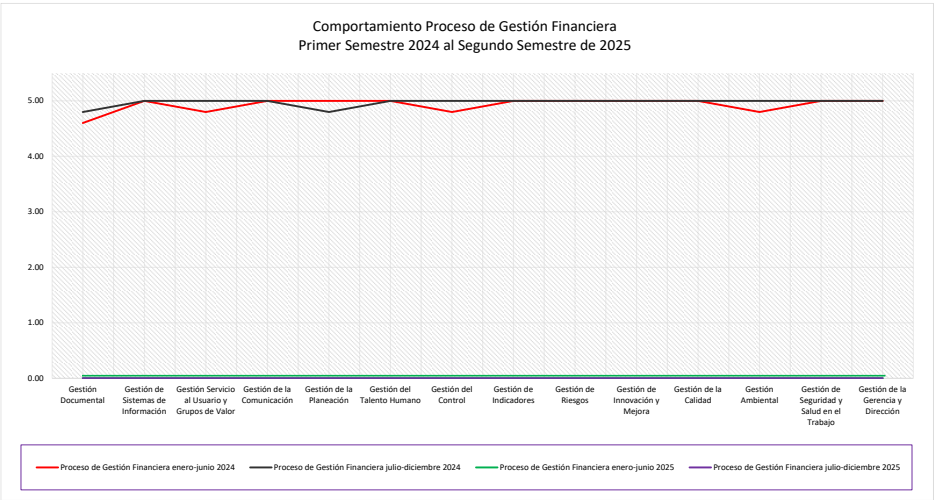
| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 |
| | | Paginas: 56 de 127 |

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 43 Comportamiento Proceso Gestión Financiera. Fuente propia.

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.

|  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: 57 de 127 |

| Variables | Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2024 | Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2024 | Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2025 | Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 4.60 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| Gestión de la Planeación | 5.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| Gestión del Talento Humano | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión del Control | 4.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| Gestión de Riesgos | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| Gestión de la Calidad | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| Gestión Ambiental | 4.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

Tabla No. 18 Comportamiento Proceso Gestión Financiera. Fuente propia.


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 [4.40; 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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al Usuario y Grupos de Valor (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 58 de 127 |


ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4º 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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 59 de 127 |


con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 60 de 127 |

una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.


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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

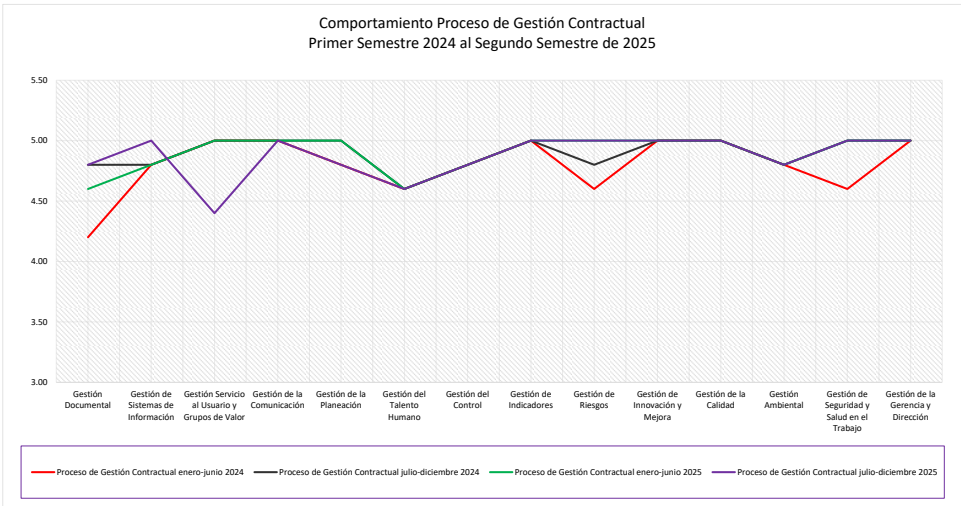
10.13 Proceso de Gestión Contractual

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

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 61 de 127 |

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 44 Comportamiento Proceso Gestión Contractual. Fuente propia.

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 2024 | Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2024 | Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2025 | Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Documental | 4.20 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 4.80 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 5.00 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Planeación | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del Talento Humano | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión del Control | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Riesgos | 4.60 | 4.80 | 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 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

Tabla No. 19 Comportamiento Proceso Gestión Contractual. Fuente propia.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 62 de 127 |

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 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 lo que 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 y Grupos de Valor (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

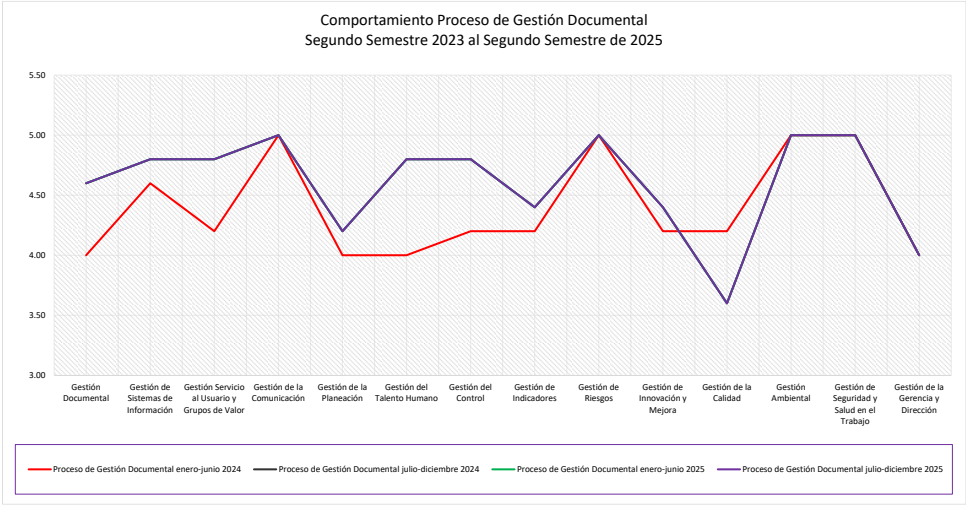
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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.

| | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
|  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: 63 de 127 |

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Documental del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 45 Comportamiento Proceso Gestión Documental. Fuente propia.

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 2024 | Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2024 | Proceso de Gestión Documental enero-junio 2025 | Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 4.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.20 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Planeación | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Gestión del Talento Humano | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del Control | 4.20 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Indicadores | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión de Riesgos | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión de la Calidad | 4.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Gestión Ambiental | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

Tabla No. 20 Comportamiento Proceso Gestión Documental. Fuente propia.

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 [3.60; 5.00], donde se observan

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 64 de 127 |

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

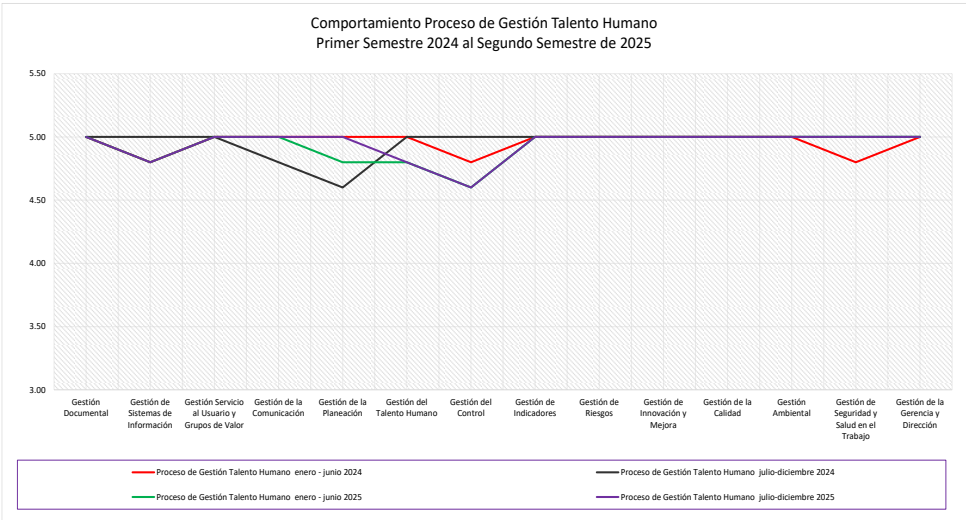
Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa que la totalidad de las variables evaluadas en el Modelo de Autoevaluación mantienen calificaciones equivalentes a las obtenidas en el período anterior, sin que se presenten variaciones significativas durante el segundo semestre del año 2025. Lo anterior representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con 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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 46 Comportamiento Proceso Gestión de Talento Humano. Fuente propia.

|  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: 65 de 127 |

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 2024 | Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2024 | Proceso de Gestión Talento Humano enero - junio 2025 | Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Planeación | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión del Talento Humano | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
| Gestión del Control | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 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 | 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 en el Trabajo | 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 |


Tabla No. 21 Comportamiento Proceso Gestión de Talento Humano. Fuente propia.

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 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

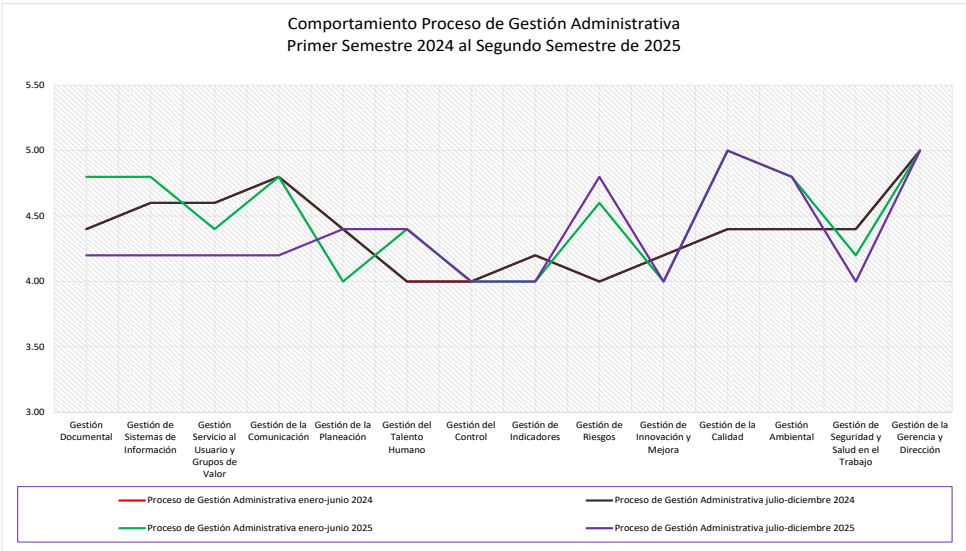
| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 |
| | | Paginas: 66 de 127 |

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 47 Comportamiento Proceso Gestión Administrativa. Fuente propia.

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.

|  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: 67 de 127 |

| Variables | Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2024 | Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2024 | Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2025 | Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 4.40 | 4.40 | 4.80 | 4.20 | 4.40 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.20 | 4.60 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 4.60 |
| Gestión de la Comunicación | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 4.80 |
| Gestión de la Planeación | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión del Talento Humano | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 4.00 |
| Gestión del Control | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de Indicadores | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
| Gestión de Riesgos | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.80 | 4.60 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
| Gestión de la Calidad | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 4.40 |
| Gestión Ambiental | 4.40 | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.40 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 4.40 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

Tabla No. 22 Comportamiento Proceso Gestión Administrativa. Fuente propia.


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 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 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 4.20 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 3º Gestión del Servicio al Usuario y Grupos de Valor (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 68 de 127 |


entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4º 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.40 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.80 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 69 de 127 |

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 2025. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 5.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 en el Trabajo (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

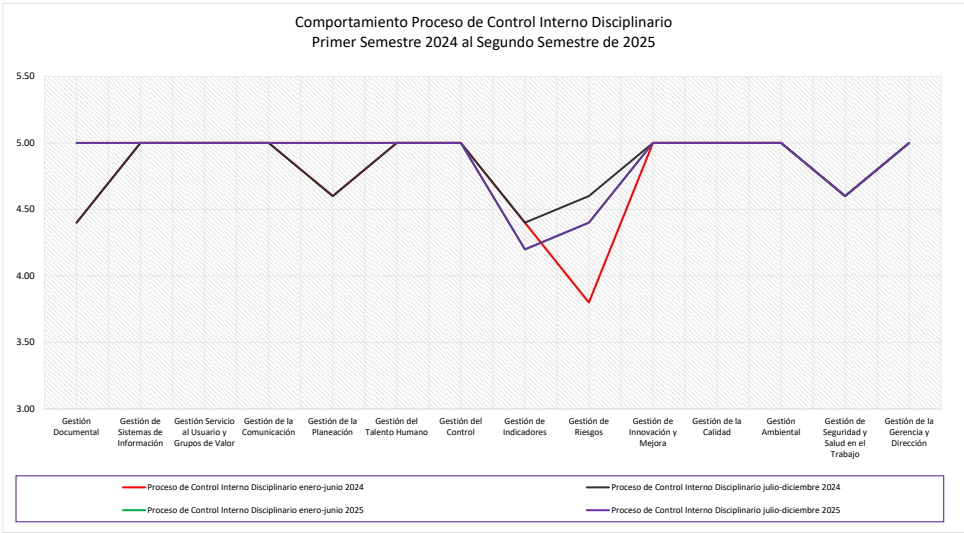
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 70 de 127 |

En la gráfica “Comportamiento Proceso Control Interno Disciplinario del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 48 Comportamiento Proceso Control Interno Disciplinario. Fuente propia.

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 2024 | Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2024 | Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2025 | Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Documental | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 4.40 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.40 |
| Gestión de Riesgos | 3.80 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 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 en el Trabajo | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

Tabla No. 23 Comportamiento Proceso Control Interno Disciplinario. Fuente propia.

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 [4.40; 5.00], donde se observan

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 71 de 127 |

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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.20 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

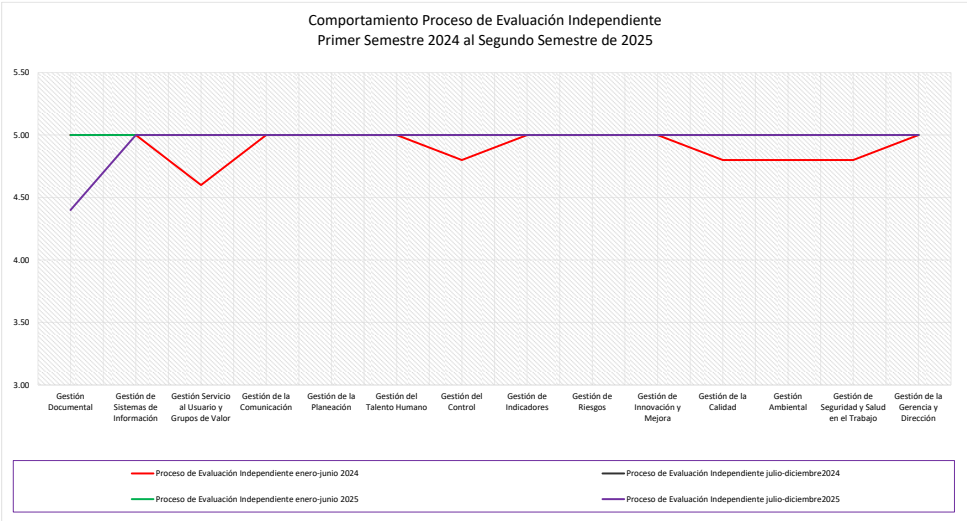
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indica una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 72 de 127 |



Gráfica No. 49 Comportamiento Proceso Evaluación Independiente. Fuente propia.


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 2024 | Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2024 | Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2025 | Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 5.00 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.60 | 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 | 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Calidad | 4.80 | 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 en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 24 Comportamiento Proceso Evaluación Independiente. Fuente propia.

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:

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 73 de 127 |

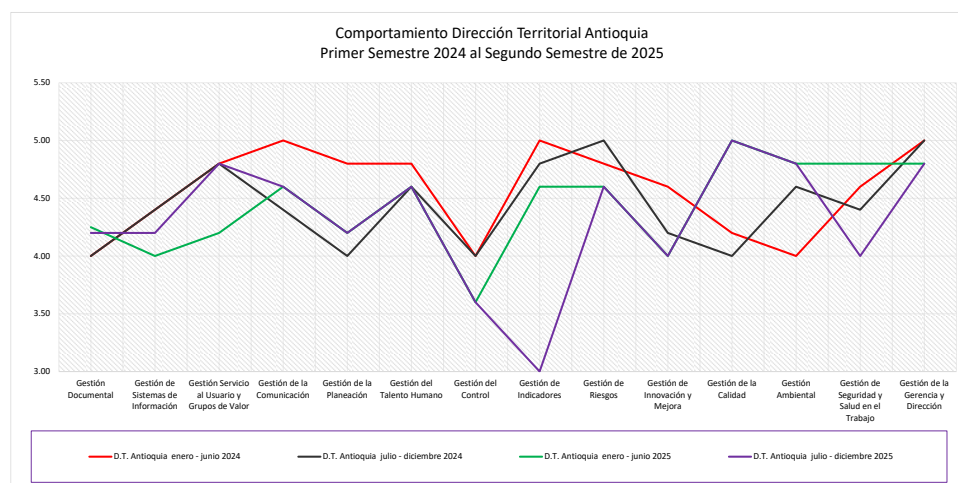
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 50 Comportamiento Dirección Territorial Antioquia. Fuente propia.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 74 de 127 |

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 2024 | D.T. Antioquia julio - diciembre 2024 | D.T. Antioquia enero - junio 2025 | D.T. Antioquia julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| Gestión Documental | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.20 | 4.00 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 4.40 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Planeación | 4.80 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Gestión del Talento Humano | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión del Control | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 3.00 | 4.80 |
| Gestión de Riesgos | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
| Gestión de la Calidad | 4.20 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.20 |
| Gestión Ambiental | 4.00 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.60 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.60 | 4.40 | 4.80 | 4.00 | 4.40 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |


Tabla No. 25 Comportamiento Dirección Territorial Antioquia. Fuente propia.

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 4.20 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.20 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 75 de 127 |


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 3.60 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 3.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 5.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 76 de 127 |

año 2025 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 4.80 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 en el Trabajo (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.80 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indica una tendencia estable.

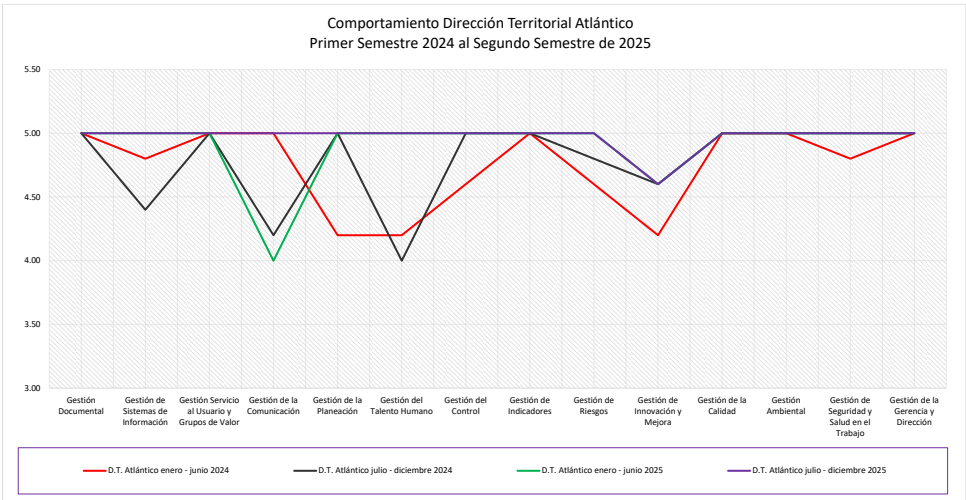
6.20 Dirección Territorial Atlántico

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

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 77 de 127 |

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 51 Comportamiento Dirección Territorial Atlántico. Fuente propia.

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 2024 | D.T. Atlántico julio - diciembre 2024 | D.T. Atlántico enero - junio 2025 | D.T. Atlántico julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Gestión Documental | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.80 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 4.20 | 4.00 | 5.00 | 4.80 |
| Gestión de la Planeación | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión del Talento Humano | 4.20 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 |
| Gestión del Control | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Riesgos | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| 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 en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 26 Comportamiento Dirección Territorial Atlántico. Fuente propia.

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

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 78 de 127 |

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 4º 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

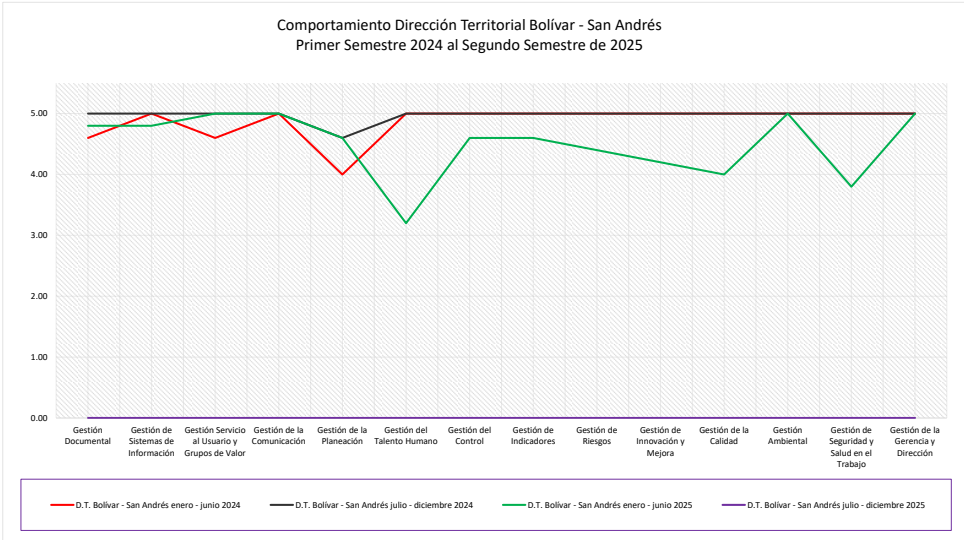
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

|  <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 Paginas: 79 de 127 |



Gráfica No. 52 Comportamiento Dirección Territorial Bolívar – San Andrés. Fuente propia.


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 2024 | D.T. Bolívar - San Andrés julio - diciembre 2024 | D.T. Bolívar - San Andrés enero - junio 2025 | D.T. Bolívar - San Andrés julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 4.60 | 5.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión de la Planeación | 4.00 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| Gestión del Talento Humano | 5.00 | 5.00 | 3.20 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión del Control | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión de Riesgos | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 5.00 | 5.00 | 4.20 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión de la Calidad | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión Ambiental | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 5.00 | 5.00 | 3.80 | 0.00 | 5.00 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

Tabla No. 27 Comportamiento Dirección Territorial Bolívar – San Andrés. Fuente propia.

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:

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 80 de 127 |


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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al Usuario y Grupos de Valor (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 81 de 127 |


del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 82 de 127 |


acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 83 de 127 |

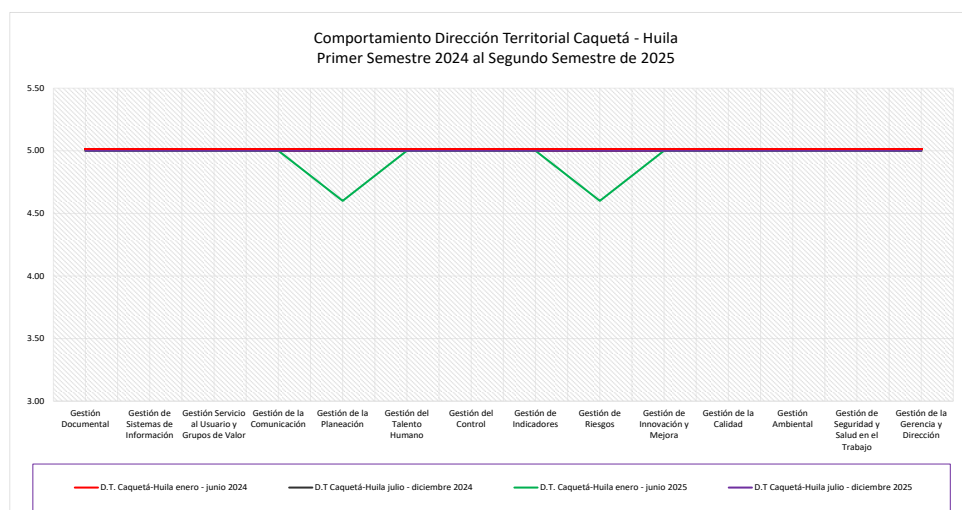
alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.

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 0.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del segundo semestre de 2025.


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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 53 Comportamiento Dirección Territorial Caquetá - Huila. Fuente propia.

|  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: 84 de 127 |

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 2024 | D.T Caquetá-Huila julio - diciembre 2024 | D.T. Caquetá-Huila enero - junio 2025 | D.T Caquetá-Huila julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|---|--|---|---|
| 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 Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 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 | 4.60 | 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 | 4.60 | 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 en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 28 Comportamiento Dirección Territorial Caquetá – Huila. Fuente propia.


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:

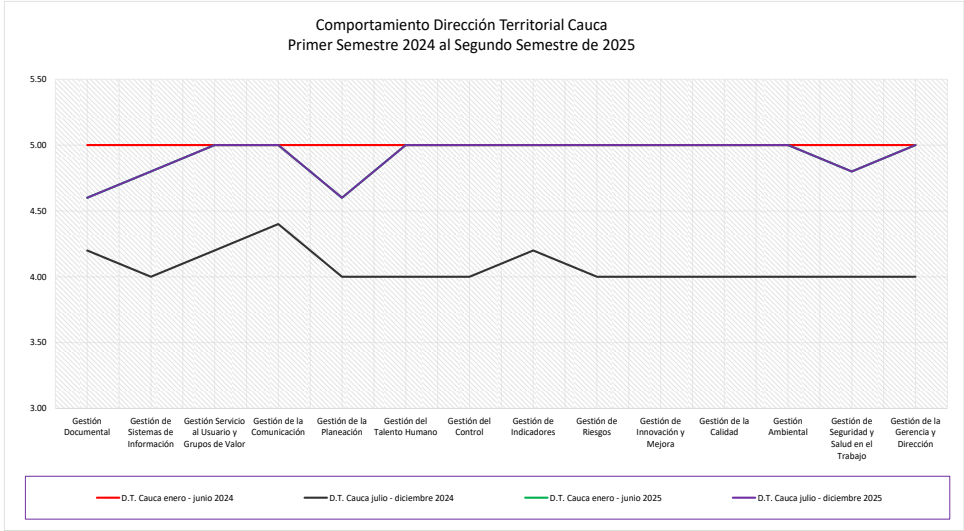
Se observa la totalidad de las variables del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez 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.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 85 de 127 |

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Cauca del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 54 Comportamiento Dirección Territorial Cauca. Fuente propia.

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 2024 | D.T. Cauca julio - diciembre 2024 | D.T. Cauca enero - junio 2025 | D.T. Cauca julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| Gestión Documental | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Planeación | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión del Talento Humano | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión del Control | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Riesgos | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Calidad | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Ambiental | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

Tabla No. 29 Comportamiento Dirección Territorial Cauca. Fuente propia.

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

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 86 de 127 |

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

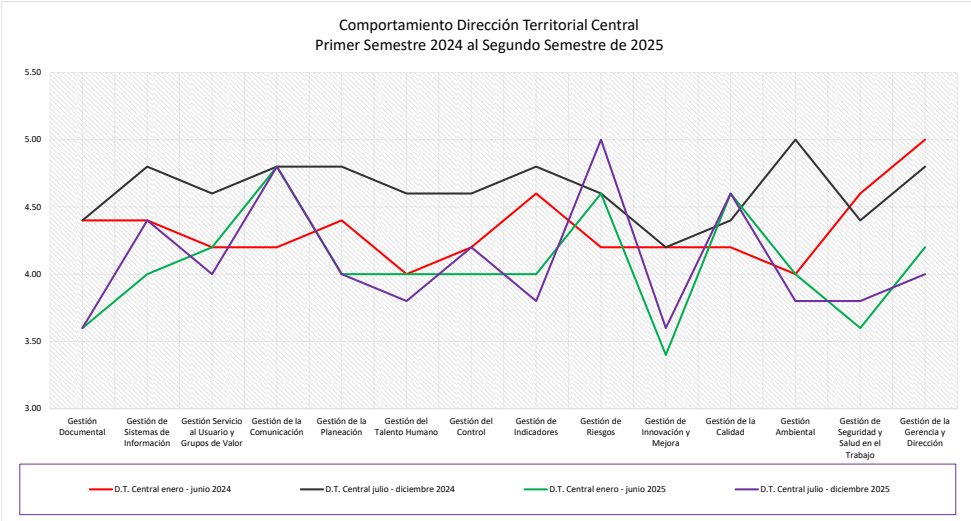
Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que:

Se observa que la totalidad de las variables evaluadas en el Modelo de Autoevaluación mantienen calificaciones equivalentes a las obtenidas en el período anterior, sin que se presenten variaciones significativas durante el segundo semestre del año 2025. Lo anterior representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia estable.


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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 55 Comportamiento Dirección Territorial Central. Fuente propia.

| | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
|  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: 87 de 127 |

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 2024 | D.T. Central julio - diciembre 2024 | D.T. Central enero - junio 2025 | D.T. Central julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Gestión Documental | 4.40 | 4.40 | 3.60 | 3.60 | 4.40 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.40 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.20 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.20 |
| Gestión de la Comunicación | 4.20 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la Planeación | 4.40 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.40 |
| Gestión del Talento Humano | 4.00 | 4.60 | 4.00 | 3.80 | 4.00 |
| Gestión del Control | 4.20 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
| Gestión de Indicadores | 4.60 | 4.80 | 4.00 | 3.80 | 4.60 |
| Gestión de Riesgos | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 4.60 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.20 | 4.20 | 3.40 | 3.60 | 4.20 |
| Gestión de la Calidad | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.40 |
| Gestión Ambiental | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.60 | 4.40 | 3.60 | 3.80 | 4.40 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 4.80 | 4.20 | 4.00 | 4.80 |


Tabla No. 30 Comportamiento Dirección Territorial Central. Fuente propia.

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 3.60 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 y Grupos de Valor (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 88 de 127 |


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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 3.80 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 3.80 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 3.60 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 89 de 127 |


año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 3.80 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 en el Trabajo (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 3.80 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

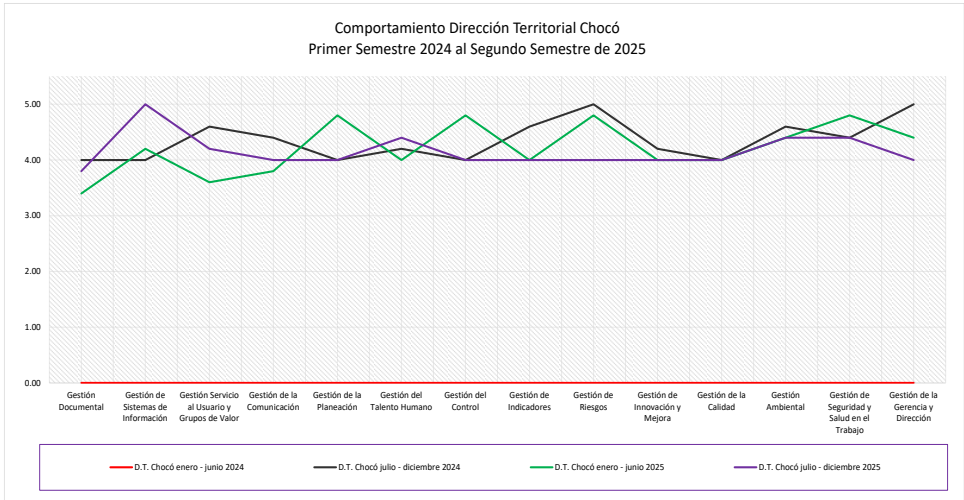
| | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 |
| | | Paginas: 90 de 127 |

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 56 Comportamiento Dirección Territorial Chocó. Fuente propia.

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.

|  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: 91 de 127 |

| Variables | D.T. Chocó enero - junio 2024 | D.T. Chocó julio - diciembre 2024 | D.T. Chocó enero - junio 2025 | D.T. Chocó julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| Gestión Documental | 0.00 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 3.40 |
| Gestión de Sistemas de Información | 0.00 | 4.00 | 4.20 | 5.00 | 4.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 0.00 | 4.60 | 3.60 | 4.20 | 3.60 |
| Gestión de la Comunicación | 0.00 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | 3.80 |
| Gestión de la Planeación | 0.00 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión del Talento Humano | 0.00 | 4.20 | 4.00 | 4.40 | 4.00 |
| Gestión del Control | 0.00 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de Indicadores | 0.00 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de Riesgos | 0.00 | 5.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 0.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de la Calidad | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión Ambiental | 0.00 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0.00 | 4.40 | 4.80 | 4.40 | 4.40 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 0.00 | 5.00 | 4.40 | 4.00 | 4.00 |

Tabla No. 31 Comportamiento Dirección Territorial Chocó. Fuente propia.


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 [3.40; 4.40], 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 3.80 para el periodo segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 y Grupos de Valor (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 92 de 127 |

entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4º 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 4.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.40 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

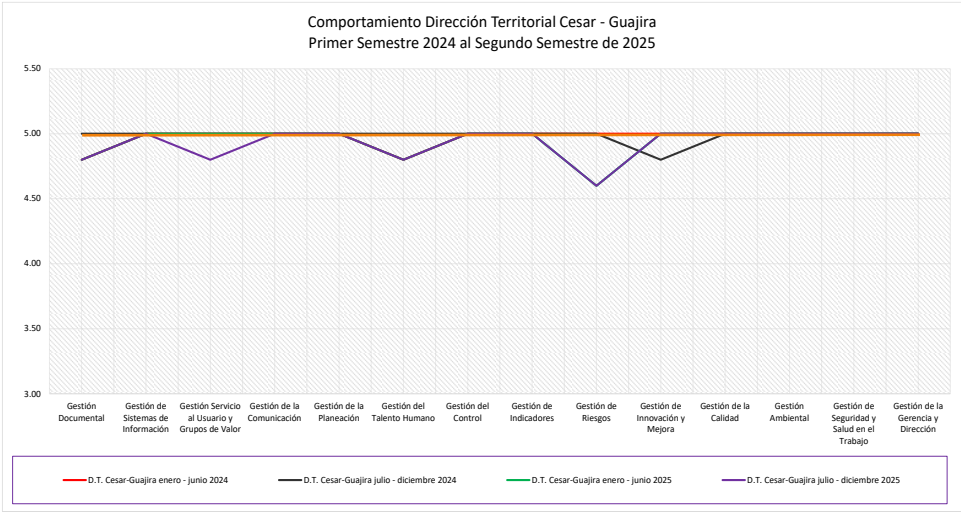
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 93 de 127 |



Gráfica No. 57 Comportamiento Dirección Territorial Cesar - Guajira. Fuente propia.


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 2024 | D.T. Cesar-Guajira julio - diciembre 2024 | D.T. Cesar-Guajira enero - junio 2025 | D.T. Cesar-Guajira julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 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 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 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 | 4.60 | 4.60 | 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 32 Comportamiento Dirección Territorial Cesar - Guajira. Fuente propia.

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:

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 94 de 127 |

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3° Gestión del Servicio al usuario y Grupos de Valor (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

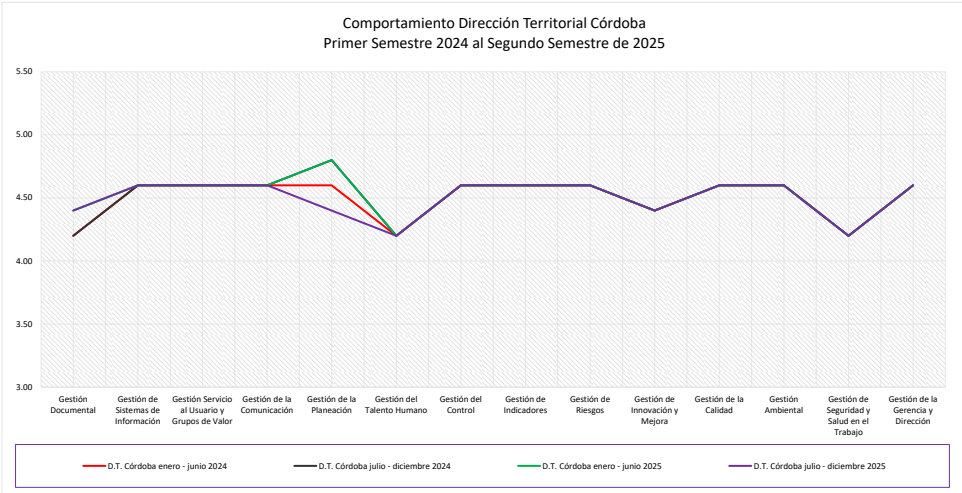
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

|  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: 95 de 127 |



Gráfica No. 58 Comportamiento Dirección Territorial Córdoba. Fuente propia.


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 2024 | D.T. Córdoba julio - diciembre 2024 | D.T. Córdoba enero - junio 2025 | D.T. Córdoba julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Gestión Documental | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.20 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Comunicación | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Planeación | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.40 | 4.80 |
| Gestión del Talento Humano | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Gestión del Control | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Indicadores | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Riesgos | 4.60 | 4.60 | 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 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión Ambiental | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |

Tabla No. 33 Comportamiento Dirección Territorial Córdoba. Fuente propia.

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; 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:

| | | |
|--|------------------------------------|---|
|  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: 96 de 127 |

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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

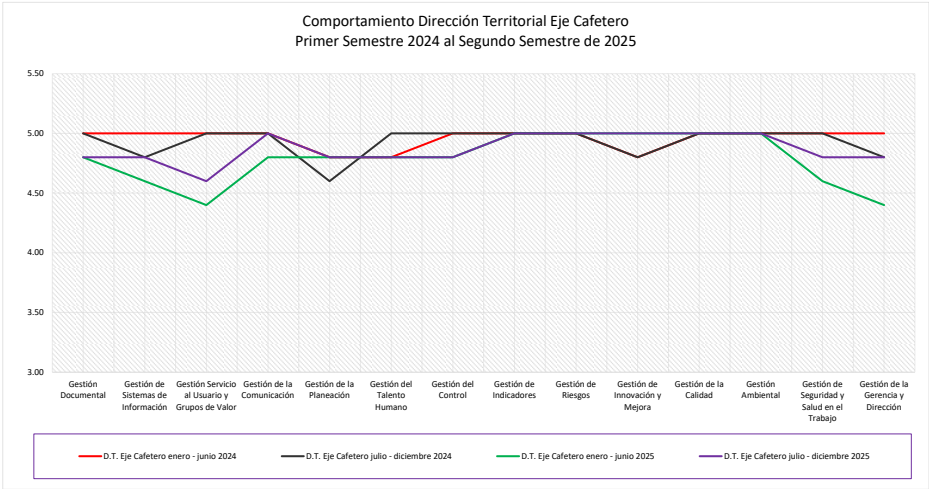
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indica una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  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: 97 de 127 |



Gráfica No. 59 Comportamiento Dirección Territorial Eje Cafetero. Fuente propia.


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 2024 | D.T. Eje Cafetero julio - diciembre 2024 | D.T. Eje Cafetero enero - junio 2025 | D.T. Eje Cafetero julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|---|--|---|--|--|
| Gestión Documental | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Planeación | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del Talento Humano | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del Control | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 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 | 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 en el Trabajo | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 5.00 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 4.80 | 4.40 | 4.80 | 4.80 |

Tabla No. 34 Comportamiento Dirección Territorial Eje Cafetero. Fuente propia.

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:

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 98 de 127 |


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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 en el Trabajo (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

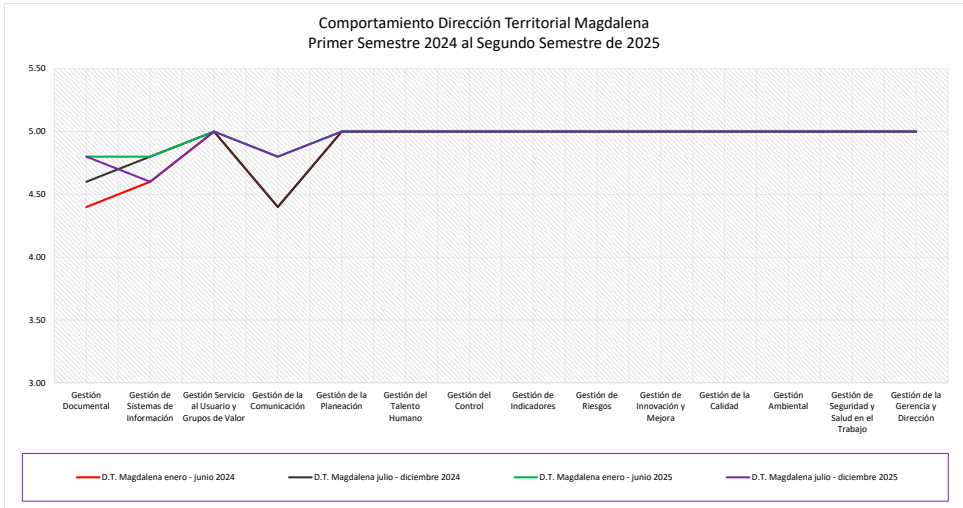
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indica una tendencia estable.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 99 de 127 |

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 60 Comportamiento Dirección Territorial Magdalena. Fuente propia.

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 2024 | D.T. Magdalena julio - diciembre 2024 | D.T. Magdalena enero - junio 2025 | D.T. Magdalena julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Gestión Documental | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.60 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Comunicación | 4.40 | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 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 en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 35 Comportamiento Dirección Territorial Magdalena. Fuente propia.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 100 de 127 |

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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

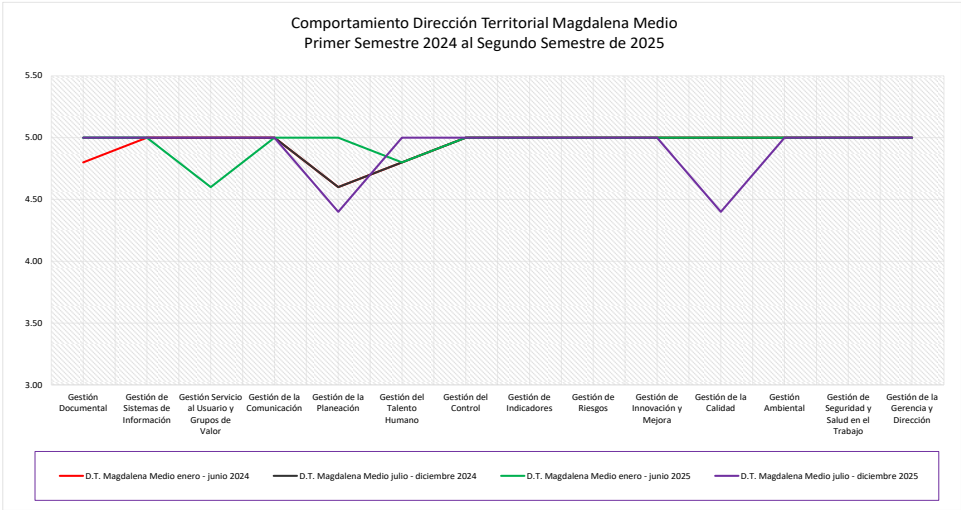
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indica una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 101 de 127 |



Gráfica No. 61 Comportamiento Dirección Territorial Magdalena Medio. Fuente propia.


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 2024 | D.T. Magdalena Medio julio - diciembre 2024 | D.T. Magdalena Medio enero - junio 2025 | D.T. Magdalena Medio julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 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 | 5.00 | 4.40 | 4.60 |
| Gestión del Talento Humano | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 4.80 |
| 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 | 4.40 | 5.00 |
| Gestión Ambiental | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 36 Comportamiento Dirección Territorial Magdalena Medio. Fuente propia

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:

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 102 de 127 |

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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 5.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

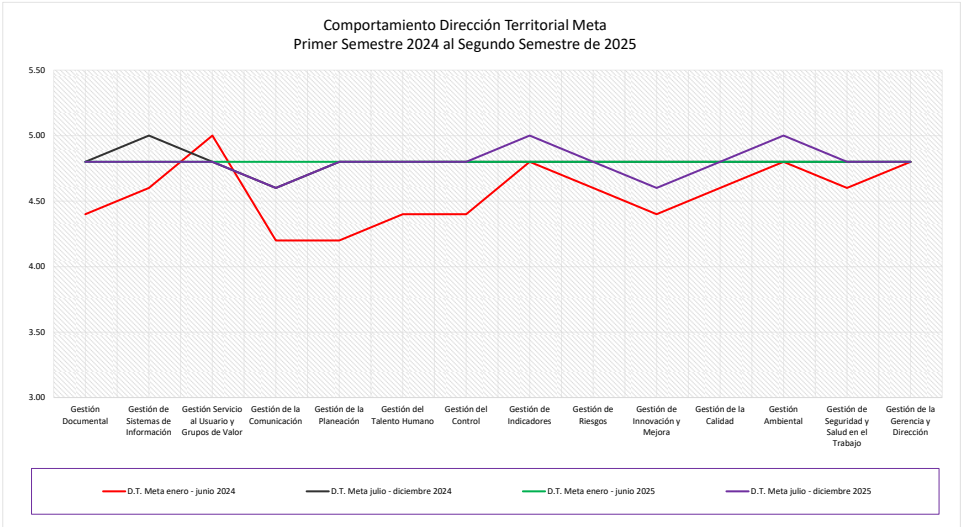
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indica una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 103 de 127 |



Gráfica No. 62 Comportamiento Dirección Territorial Meta. Fuente propia.


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 2024 | D.T. Meta julio - diciembre 2024 | D.T. Meta enero - junio 2025 | D.T. Meta julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Gestión Documental | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.60 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la Comunicación | 4.20 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Planeación | 4.20 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del Talento Humano | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del Control | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Indicadores | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 4.80 |
| Gestión de Riesgos | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión de la Calidad | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión Ambiental | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 4.80 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |

Tabla No. 37 Comportamiento Dirección Territorial Meta. Fuente propia

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; 4.80], 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:

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 104 de 127 |

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 recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

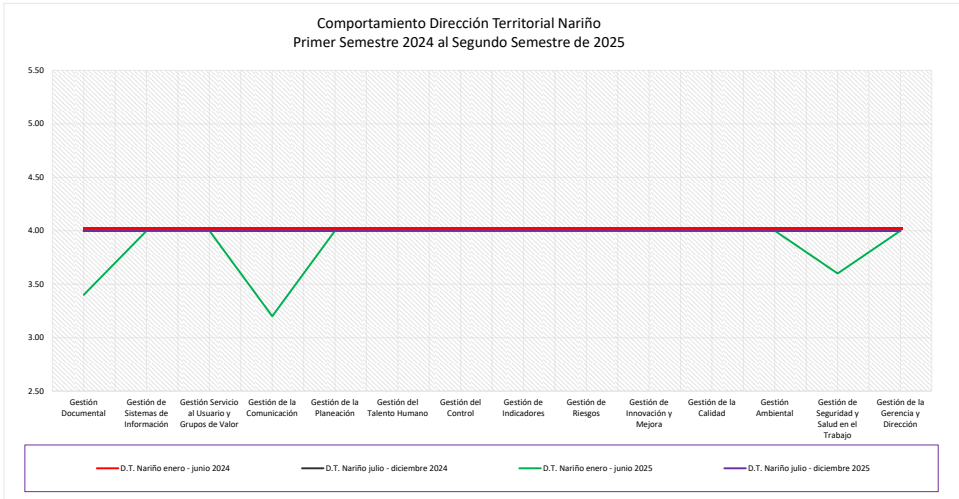
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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.

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 105 de 127 |

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Nariño del periodo comprendido entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.




Gráfica No. 63 Comportamiento Dirección Territorial Nariño. Fuente propia.

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 2024 | D.T. Nariño julio - diciembre 2024 | D.T. Nariño enero - junio 2025 | D.T. Nariño julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Gestión Documental | 4.00 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de la Comunicación | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 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 en el Trabajo | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

Tabla No. 38 Comportamiento Dirección Territorial Nariño. Fuente propia

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

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 106 de 127 |

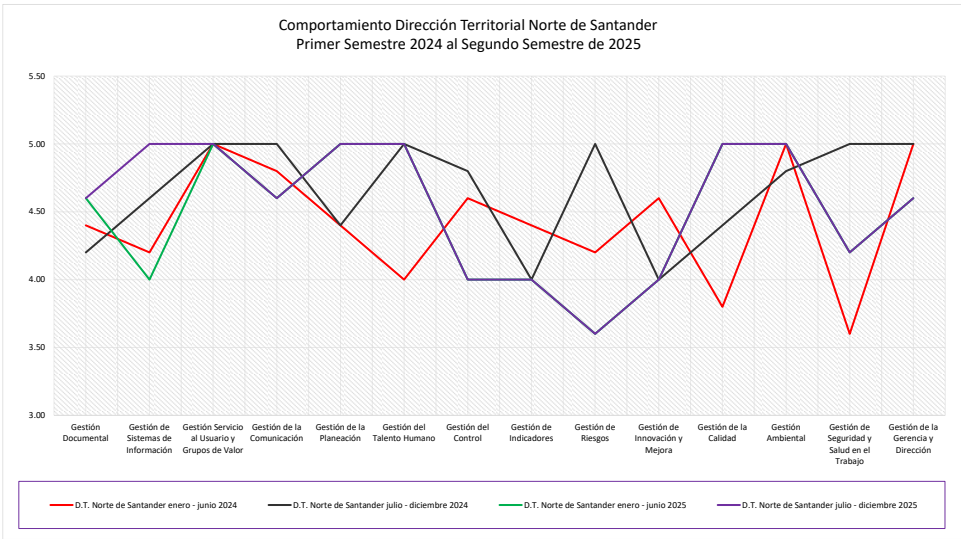
variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Se observa la totalidad de las variables del Modelo de Autoevaluación con una calificación de estable para el periodo segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 64 Comportamiento Dirección Territorial Norte de Santander. Fuente propia.

|  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: 107 de 127 |

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 2024 | D.T. Norte de Santander julio - diciembre 2024 | D.T. Norte de Santander enero - junio 2025 | D.T. Norte de Santander julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--|--|--|--|---|
| Gestión Documental | 4.40 | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.20 | 4.60 | 4.00 | 5.00 | 4.20 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de la Comunicación | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión de la Planeación | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 4.40 |
| Gestión del Talento Humano | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión del Control | 4.60 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de Indicadores | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de Riesgos | 4.20 | 5.00 | 3.60 | 3.60 | 4.20 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de la Calidad | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Ambiental | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 3.60 | 5.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |


Tabla No. 39 Comportamiento Dirección Territorial Norte de Santander. Fuente propia

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 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4º 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 108 de 127 |

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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 3.60 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

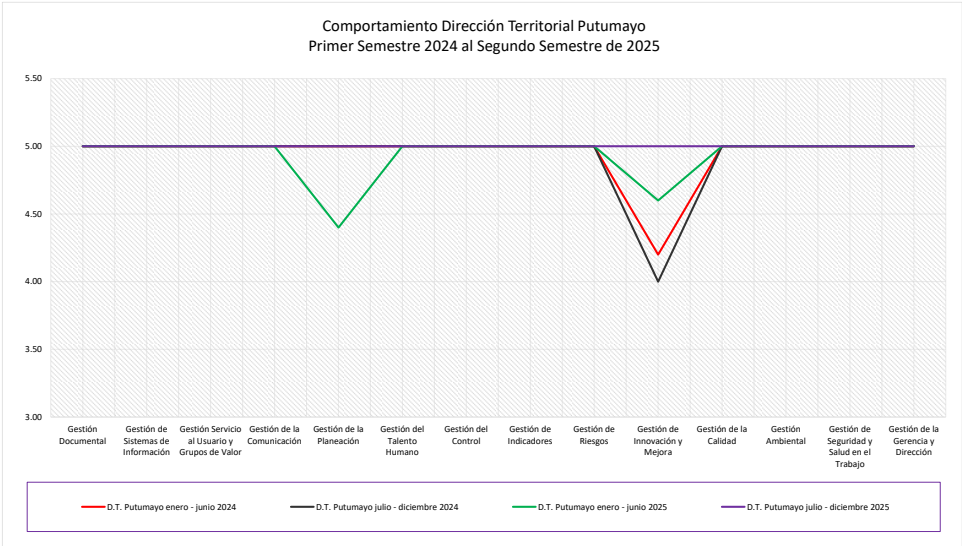
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

|  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: 109 de 127 |



Gráfica No. 65 Comportamiento Dirección Territorial Putumayo. Fuente propia.


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 2024 | D.T. Putumayo julio - diciembre 2024 | D.T. Putumayo enero - junio 2025 | D.T. Putumayo julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| 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 Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 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 | 4.40 | 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 | 4.20 | 4.00 | 4.60 | 5.00 | 4.60 |
| 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 en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 40 Comportamiento Dirección Territorial Putumayo. Fuente propia

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:

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 110 de 127 |

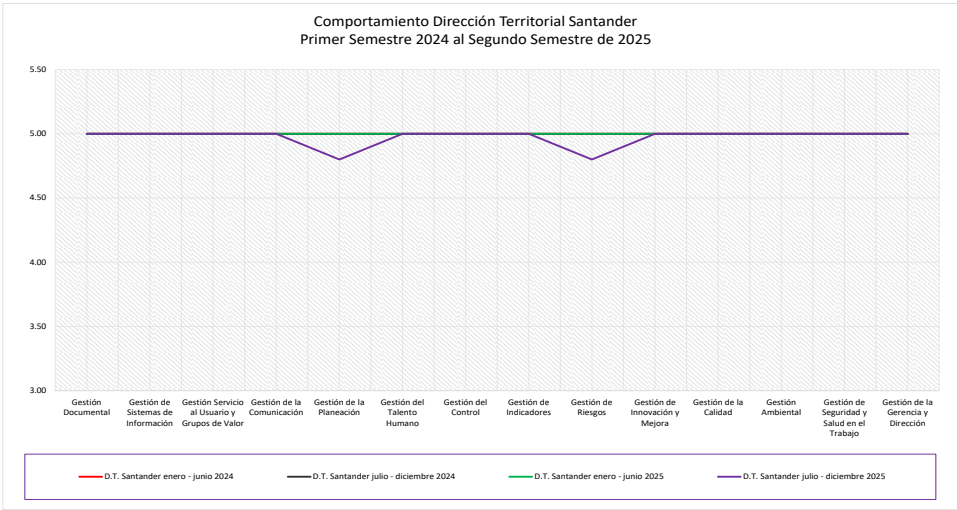
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican 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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 66 Comportamiento Dirección Territorial Santander. Fuente propia.

|  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: 111 de 127 |

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 2024 | D.T. Santander julio - diciembre 2024 | D.T. Santander enero - junio 2025 | D.T. Santander julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| 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 Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 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 | 4.80 | 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 | 4.80 | 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 en el Trabajo | 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 |


Tabla No. 41 Comportamiento Dirección Territorial Santander. Fuente propia

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 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

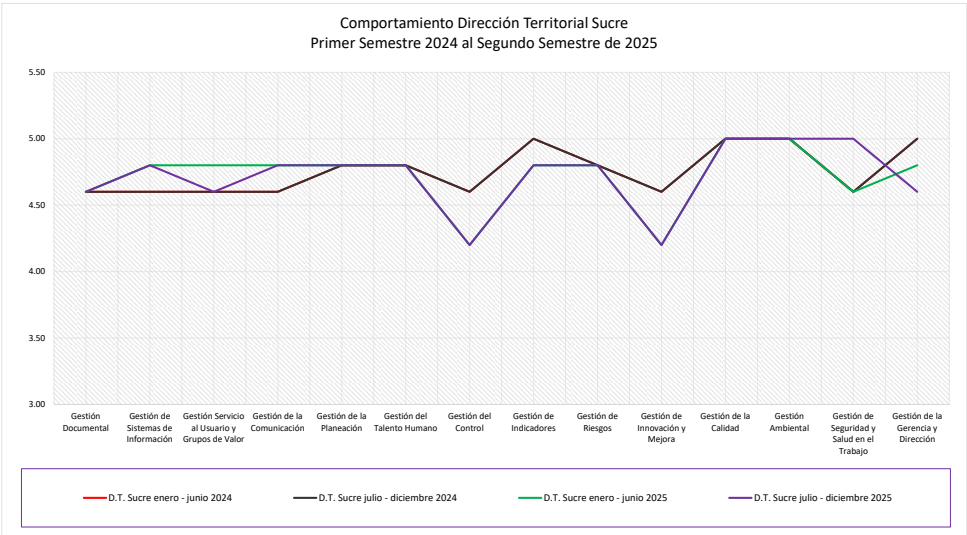
| | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 |
| | | Paginas: 112 de 127 |

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican 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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica No. 67 Comportamiento Dirección Territorial Sucre. Fuente propia.

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.

|  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: 113 de 127 |

| Variables | D.T. Sucre enero - junio 2024 | D.T. Sucre julio - diciembre 2024 | D.T. Sucre enero - junio 2025 | D.T. Sucre julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| Gestión Documental | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de Sistemas de Información | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Comunicación | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de la Planeación | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del Talento Humano | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión del Control | 4.60 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
| Gestión de Riesgos | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 4.60 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 4.40 |
| 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 en el Trabajo | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 4.60 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 5.00 |


Tabla No. 42 Comportamiento Dirección Territorial Sucre. Fuente propia

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 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 114 de 127 |

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.60 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

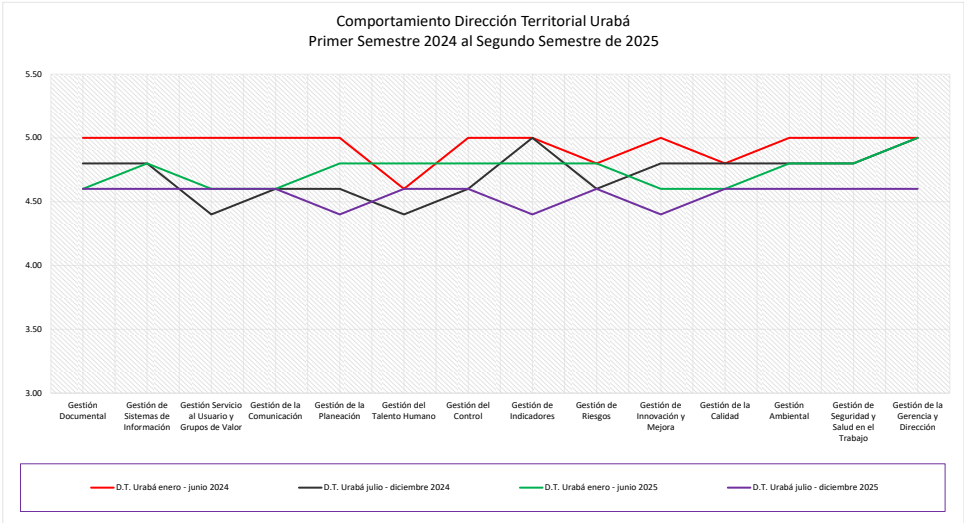
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 115 de 127 |



Gráfica No. 68 Comportamiento Dirección Territorial Urabá. Fuente propia.


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 2024 | D.T. Urabá julio - diciembre 2024 | D.T. Urabá enero - junio 2025 | D.T. Urabá julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| Gestión Documental | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión de Sistemas de Información | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Comunicación | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión de la Planeación | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
| Gestión del Talento Humano | 4.60 | 4.40 | 4.80 | 4.60 | 4.60 |
| Gestión del Control | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión de Indicadores | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.40 | 4.80 |
| Gestión de Riesgos | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión de Innovación y Mejora | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 4.80 |
| Gestión de la Calidad | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión Ambiental | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
| Gestión de la Gerencia y Dirección | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 5.00 |

Tabla No. 42 Comportamiento Dirección Territorial Urabá. Fuente propia

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:

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 116 de 127 |


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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 lo que 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 4.40 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 117 de 127 |


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 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.40 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 en el Trabajo (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 segundo semestre

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 118 de 127 |

del año 2025. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 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 4.60 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

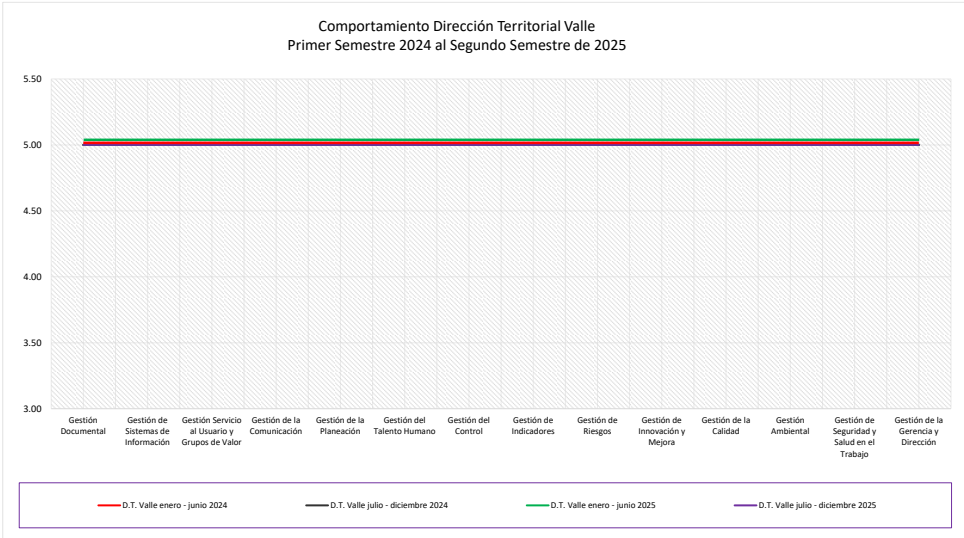
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al segundo semestre de 2025, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025 indican una tendencia estable.

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 2024 hasta el segundo semestre del año 2025” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

|  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: 119 de 127 |



Gráfica No. 69 Comportamiento Dirección Territorial Valle. Fuente propia.


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 2024 | D.T. Valle julio - diciembre 2024 | D.T. Valle enero - junio 2025 | D.T. Valle julio - diciembre 2025 | Mediana primer semestre 2024 al segundo semestre 2025 |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 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 Servicio al Usuario y Grupos de Valor | 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 en el Trabajo | 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 |

Tabla No. 43 Comportamiento Dirección Territorial Valle. Fuente propia

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:

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 120 de 127 |

Se observa la totalidad de las variables del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el segundo semestre del año 2025. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 2024 hasta el segundo semestre del año 2025 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia estable.

7. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.


Una vez analizados los resultados de la autoevaluación realizada por los procesos y las Direcciones Territoriales, la Oficina de Control Interno, ha identificado una serie de riesgos inherentes a un proceso de autoevaluación los cuales pueden afectar la efectividad, precisión y validez del ejercicio. Entre estos se encuentran, principalmente, el riesgo de subjetividad en la valoración, dado que los responsables de los procesos pueden interpretar los criterios de evaluación desde percepciones personales que no siempre reflejan el estado real de la gestión.

Asimismo, se identifica el riesgo de calificaciones sobrevaloradas o subestimadas en las variables evaluadas, ya sea por resistencia al cambio o interés en mostrar resultados favorables sin contar con soportes suficientes. Esto se complementa con el riesgo de inconsistencia en la disponibilidad o calidad de las evidencias, lo cual limita la verificación objetiva de los puntajes otorgados durante los procesos de auditoría realizados por esta oficina. Otro aspecto relevante corresponde al riesgo de colocación mecánica de las respuestas, especialmente en procesos y Direcciones Territoriales con equipos numerosos, donde la falta de consenso o la ausencia de espacios de reflexión colectiva puede llevar a calificaciones poco representativas del desempeño real.

Finalmente, se destaca el riesgo asociado a la falta de correlación entre la autoevaluación y otras fuentes de control, como auditorías, indicadores institucionales, cumplimiento de metas o seguimientos previos. La falta de articulación entre estos insumos puede generar una visión fragmentada del estado del Sistema de Control Interno y limitar la toma de decisiones estratégicas.

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 2025 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.

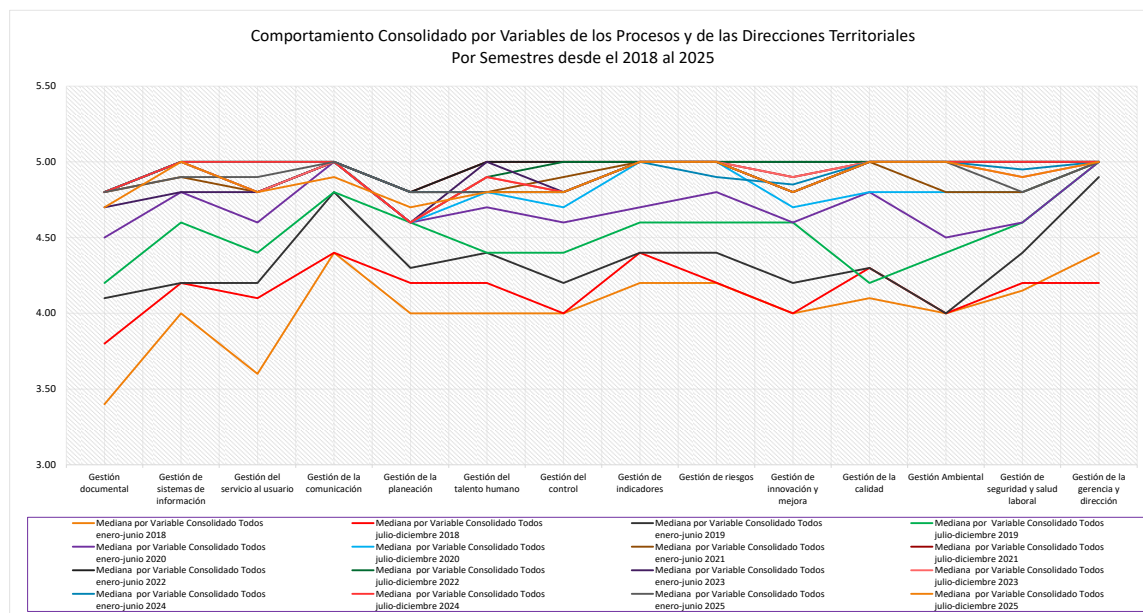
| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 Paginas: 121 de 127 |

Este Modelo de Autoevaluación por procesos ha sido aplicado desde el primer semestre de 2018 y ha permitido observar, a lo largo de dieciséis 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 la propia gestión. 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 medición dieciséis, unificando los resultados de la evaluación entre los periodos desde el primer semestre del año 2018 hasta el segundo semestre del año 2025, 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 | Periodo Evaluado | Resultado |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 2018-1 | 4.15/5.00 | 2022-1 | 5.00/5.00 |
| 2018-2 | 4.30/5.00 | 2022-2 | 5.00/5.00 |
| 2019-1 | 4.33/5.00 | 2023-1 | 5.00/5.00 |
| 2019-2 | 4.53/5.00 | 2023-2 | 4.95/5.00 |
| 2020-1 | 4.65/5.00 | 2024-1 | 4.80/5.00 |
| 2020-2 | 4.80/5.00 | 2024-2 | 4.60/5.00 |
| 2021-1 | 4.85/5.00 | 2025-1 | 4.80/5.00 |
| 2021-2 | 5.00/5.00 | 2025-2 | 4.70/5.00 |


| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO DE INFORMES | Código: 120.19.15-10 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024 Paginas: 122 de 127 |



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

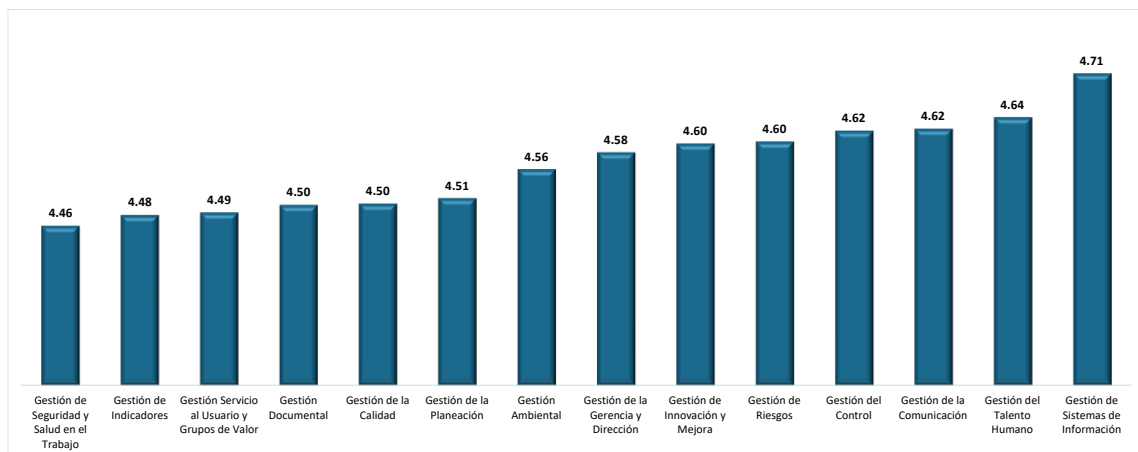
El análisis de la mediana por variable para los años de 2018 a 2025 evidencia una tendencia generalizada y sostenida de mejora en todos los procesos y DTs evaluados, con incrementos progresivos por periodo. Se evidencia disminución de 0.10 puntos para el segundo semestre de 2025 respecto al periodo anterior en las variables Gestión Documental, Gestión del Servicio al Usuario y Grupos de Valor, Gestión de la Comunicación y Gestión de la Planeación. Mientras que otras como Gestión de Sistemas de Información y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo muestran resultados superiores en relación con el periodo anterior. Este comportamiento resalta el progreso sostenido en la implementación y efectividad del Modelo de Autoevaluación, reflejando los avances alcanzados en la percepción del 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.

|  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: 123 de 127 |


Además, es responsabilidad de cada dependencia garantizar que dichas evidencias se mantengan actualizadas, organizadas y accesibles, asegurando su integridad, trazabilidad y correspondencia con las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado; dichas evidencias serán verificadas por la Oficina de Control Interno durante las auditorías de gestión realizadas lo cual permite fortalecer la confiabilidad del ejercicio de autoevaluación, facilitar la identificación de oportunidades de mejora y asegurar que el proceso de auditoría cuente con insumos suficientes para emitir un concepto objetivo, transparente y alineado con los lineamientos del Sistema de Control Interno y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

La ausencia de evidencias, la falta de correspondencia entre estas y los resultados reportados puede afectar la calidad del análisis institucional y la toma de decisiones estratégicas por parte de la Alta Dirección. Por ello, se insta a los responsables a garantizar la consistencia de la información registrada en la matriz de autoevaluación. A continuación, se compilan los promedios obtenidos de las catorce variables por los 18 procesos de la Entidad.



Gráfica No. 71 Resumen del comportamiento de las 14 variables. Fuente propia.

Se observa que las variables que tienen los valores más bajos en la autoevaluación para el periodo julio – diciembre de 2025 son Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con [4.46], Gestión de Indicadores con [4.48], Gestión de Servicio al Usuario y Grupos de Valor con [4.49], Gestión Documental con [4.50] y Gestión de Calidad con [4.50] lo que puede indicar oportunidades de mejora en temas relacionados con las partes interesadas y procesos de apoyo en la gestión. Por otro lado, las variables con mayor calificación son Gestión de Sistemas de Información con [4.71] y Gestión del Talento Humano con [4.64] 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

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  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: 124 de 127 |

percepción en las catorce variables del Modelo de Autoevaluación es positivo, ya que están por encima de 4.46 en una escala de 5.00.


9. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO.

La Oficina de Control Interno conceptúa que, una vez realizado el análisis de la información reportada por los líderes de los procesos y los directores territoriales en la Matriz de Autoevaluación para el segundo semestre de 2025, se evidencia solidez y madurez del modelo implementado. Tras ocho años de aplicación, este se ha consolidado como una herramienta estandarizada y fundamental que ha permitido divisar el comportamiento de catorce variables clave para el Sistema de Control Interno, fomentando una cultura de y autorreflexión en la gestión, más allá del mero cumplimiento de metas.

Si bien los resultados generales son positivos, se identifican oportunidades de mejora en aspectos clave como la gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión de indicadores y la gestión de servicio al ciudadano. Es importante desarrollar estrategias que permitan fortalecer estas variables y garantizar un desempeño equilibrado en todos los aspectos. No obstante, a nivel general con base en los resultados reportados, se concluye que los procesos institucionales y las Direcciones Territoriales presentaron un desempeño alto en su autoevaluación, con medianas entre 4.50/5.00, lo que refleja un adecuado nivel de madurez en la implementación de los elementos de control del Modelo de Autoevaluación y del sistema de gestión institucional.

La aplicación del instrumento de autoevaluación alcanzó un nivel de cobertura del 94.7% frente a la totalidad de los procesos definidos en el mapa de procesos institucional. Este resultado se ve afectado por el no envío de la herramienta diligenciada por parte del proceso Gestión Financiera, situación que se presenta por segundo periodo consecutivo y que impide medir su comportamiento dentro del Modelo de Autoevaluación. Además, para el presente periodo, la Dirección Territorial Bolívar-San Andrés tampoco remitió la matriz diligenciada; por lo cual, conforme a la metodología establecida, la calificación corresponde a cero (0.0). No obstante, la entidad evidencia un alto cumplimiento de los lineamientos normativos y administrativos por parte de la mayoría de los procesos y las Direcciones Territoriales lo que permite contar con una visión integral, representativa y robusta sobre el estado de la gestión institucional, facilitando el análisis comparativo.

Asimismo, los resultados disponibles permiten a la Alta Dirección orientar acciones de mejora, promover la responsabilidad frente al diligenciamiento de la herramienta y fortalecer la cultura

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 125 de 127 |

de autoevaluación como mecanismo fundamental para garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos.


La Oficina de Control Interno recomienda que, los datos obtenidos en el proceso de autoevaluación se crucen con la información obtenida en las auditorías de gestión, el seguimiento a la planeación (logro de metas), el comportamiento financiero institucional y la evaluación por dependencias. Aunque se evidencia una evolución positiva, las auditorías de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno a las Direcciones Territoriales o a los procesos muestran variaciones que deben ser objeto de estudio, evaluación, control, seguimiento y mejora.

Es importante resaltar que, en el mapa de procesos correspondiente al segundo semestre de 2025, se mantiene el proceso estratégico denominado “Gestión del Conocimiento y la Innovación”, el cual, pese a su relevancia para la generación de valor público y la mejora continua, aún no cuenta con respaldo documental ni con la caracterización formal requerida. Por otro lado, se observa el proceso misional denominado “Atención Asuntos Étnicos”, el cual cuenta únicamente con una caracterización en su versión 1, emitida el 1 de diciembre de 2025, pero carece del resto de documentación necesaria para su gestión. Lo anterior, constituye una oportunidad de mejora institucional que debe ser abordada mediante la elaboración y formalización de responsabilidades, indicadores y mecanismos de seguimiento para garantizar la efectiva implementación, control y evaluación de los procesos mencionados.

Se destaca el compromiso de la Alta Dirección de la UARIV en materia ambiental, evidenciando un avance por parte de los responsables del proceso para garantizar una gestión ambiental efectiva. Este esfuerzo está en sintonía con los principios de desarrollo sostenible y el refuerzo de la cultura ambiental institucional.

Esta Oficina recomienda reforzar desde la Alta Dirección la importancia del ejercicio de autoevaluación como un mecanismo orientador para la toma de decisiones con el fortalecimiento las capacidades de los líderes de procesos y los equipos de trabajo, mediante espacios de formación, con énfasis en las variables de menor desempeño. Se destaca que su propósito es contribuir al mejoramiento continuo del sistema de control interno y a la consolidación de una gestión pública eficaz, transparente y orientada al cumplimiento misional.

En conclusión, los resultados del segundo semestre de 2025 reafirman la importancia del Modelo de Autoevaluación como un mecanismo esencial para la consolidación del Sistema de Control Interno y para la toma de decisiones estratégicas dentro de la entidad. Su aplicación constante ha permitido no solo monitorear el desempeño institucional, sino también promover prácticas de

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 126 de 127 |

autogestión fundamentadas en la evidencia. No obstante, estos resultados también revelan la necesidad de fortalecer el compromiso de todos los responsables con el diligenciamiento oportuno y completo de la herramienta, dado que la omisión de información afecta la integralidad del análisis y limita la capacidad de identificar riesgos y oportunidades de mejora de manera precisa.

La Oficina de Control Interno reconoce los avances alcanzados en la aplicación de la herramienta a través de los años. Sin embargo, se hace un llamado a todos los líderes de proceso y directores territoriales para que continúen consolidando una cultura institucional basada en la autogestión, la corresponsabilidad y la orientación a resultados, pilares indispensables para elevar el desempeño institucional y asegurar que la entidad avance hacia estándares superiores de eficiencia, eficacia y calidad.

APROBÓ




JEFE 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 |

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  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: 127 de 127 |

| | | |
|---|------------|--|
| | | 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. |