

 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 151

Fecha de Emisión del Informe	Día	29	Mes	07	Año	2026
-------------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

Número de Informe:	1/2
Nombre:	Informe de Autoevaluación Primer Semestre de 2026.
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 (D.R.A) 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 primer semestre de 2026 con corte a 30 de junio.

1. MARCO JURÍDICO.

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

- Constitución Política de Colombia artículo 209 “...Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” y el artículo 269 “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.”
- Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 2°, literales d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional” y “g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.

 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 151

- 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 151

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 151

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 151

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 a las directrices de la Política de Gestión y Desempeño Institucional, específicamente la Política

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 6 de 151

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, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin*

 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 151

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

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

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

 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 151

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.

Para el presente periodo se consideraron los procesos desarrollados por las diferentes dependencias de la Unidad para las Víctimas, dado que estas son las responsables de ejecutar la totalidad de la misión institucional. Asimismo, el análisis abarca los procesos estratégicos, de apoyo, de seguimiento y de control, debido a que su gestión recae en las dependencias encargadas de ejecutar las actividades orientadas al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. En este contexto, los procesos objeto de análisis se tomaron del Mapa de Procesos oficialmente publicado en la página web de la entidad, el cual se presenta en la siguiente gráfica.

<https://www.unidadvictimas.gov.co/sistema-integrado-de-gestion-sig/>



Imagen 1 Mapa de procesos de la Unidad para las Víctimas

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

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, la herramienta se aplica a 19 procesos debido a la inclusión del nuevo proceso. Es importante resaltar que, en el mapa de procesos correspondiente al primer semestre de 2026, 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.

 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 151

No.	Nombre de la Dependencia	Nombre del Proceso
1	Subdirección 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	Dirección de Asuntos Étnicos	Atención de Asuntos Étnicos
12	Secretaría General	Gestión Administrativa
13	Secretaría General	Gestión de Talento Humano
14	Secretaría General	Gestión Documental
15	Secretaría General	Gestión Contractual
16	Secretaría General	Gestión Financiera
17	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica
18	Secretaría General	Control Interno Disciplinario
19	Oficina de Control Interno	Evaluación Independiente

Tabla 1Procesos autoevaluados en el periodo enero a junio de 2026. 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 lo que no debe considerarse absoluto, sino como una herramienta que ayuda al responsable del proceso a establecer el escenario alto, medio o bajo en el que se encuentra en términos generales.

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

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

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 10 de 151

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 2 Variables de Autoevaluación. Fuente propia

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

⁵ La mediana 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.

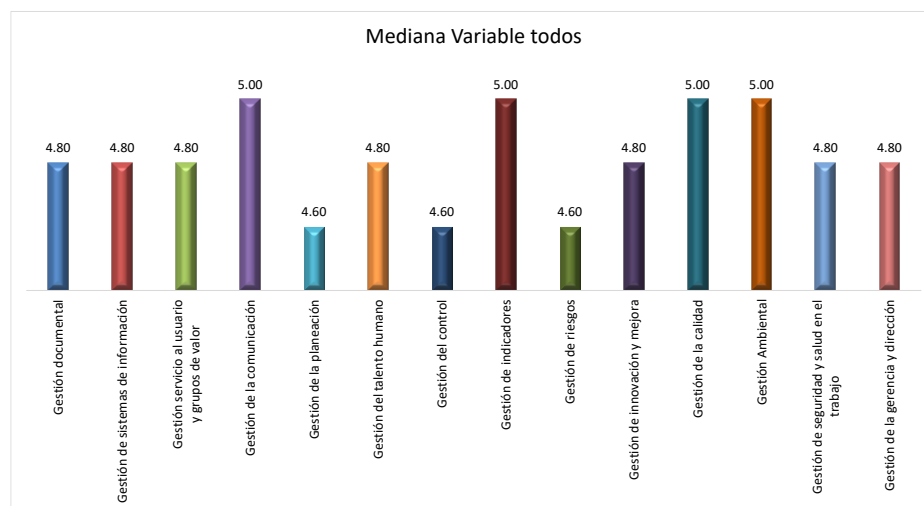
 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 11 de 151

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 19 procesos autoevaluados y las 20 Direcciones Territoriales.



Gráfica 1 Comportamiento de la mediana de las variables para procesos y DTs. Fuente propia

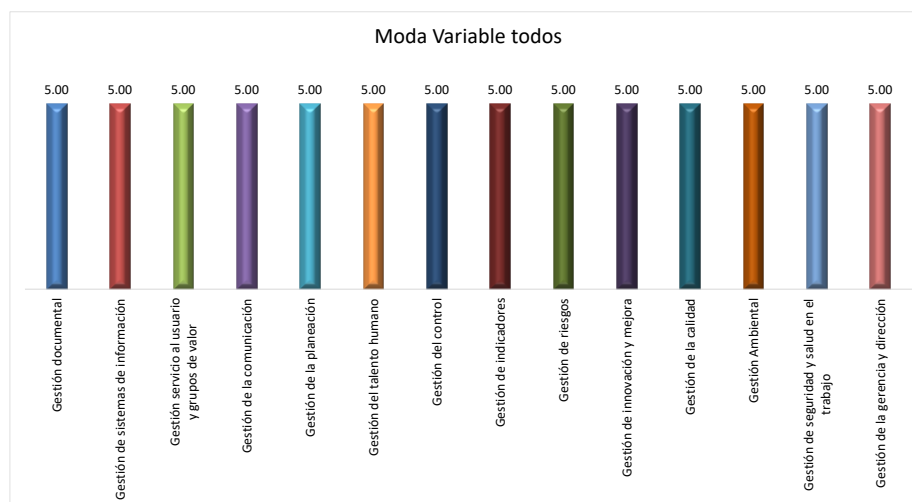
Como se puede observar los 19 procesos y las 20 Direcciones Territoriales autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 4.60/5.00 para el periodo enero – junio de 2026, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. En este escenario, la Oficina de Control Interno sugiere 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

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 12 de 151

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.

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.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para los 19 procesos autoevaluados y las 20 Direcciones Territoriales.



Gráfica 2 Comportamiento de la moda de las variables para procesos y DTs. Fuente propia.

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.

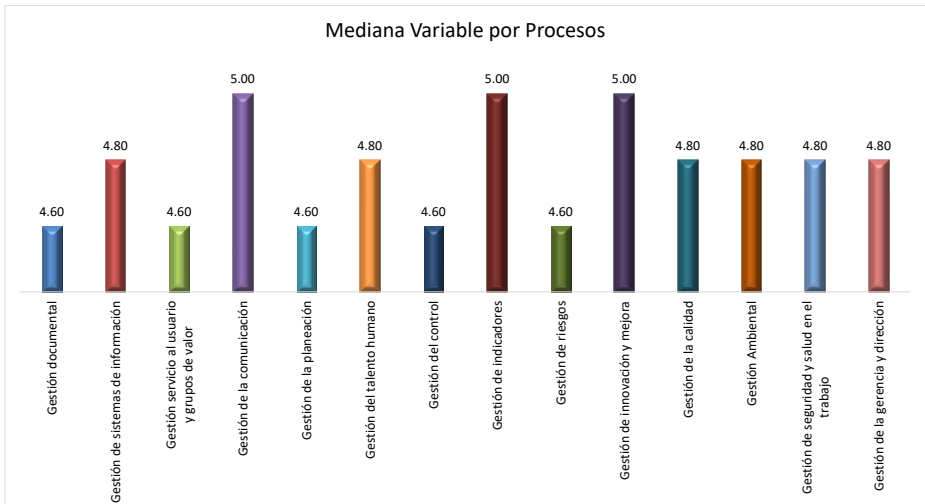
No obstante, desde esta perspectiva, la Oficina de Control Interno recomienda realizar un seguimiento sistemático al comportamiento de las variables durante el desarrollo de los procesos autoevaluado para determinar si estos resultados positivos mantienen coherencia y consistencia

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 13 de 151

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 19 procesos que se ejecutan desde la sede nacional. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 19 procesos.

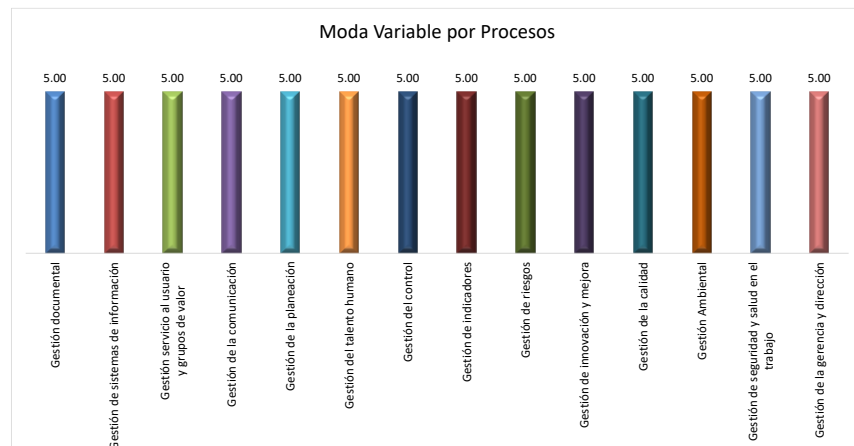


Gráfica 3 Comportamiento de la mediana de las variables para solo los procesos institucionales. Fuente propia

Como se puede observar, los 19 procesos autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 4.60/5.00 para el periodo enero - junio de 2026, 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.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para los 19 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: 14 de 151

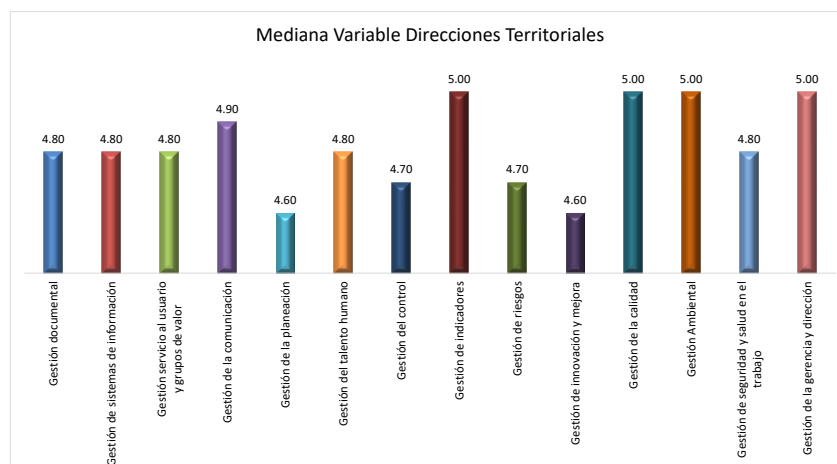


Gráfica 4 Comportamiento de la moda de las variables para procesos institucionales. Fuente propia.

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

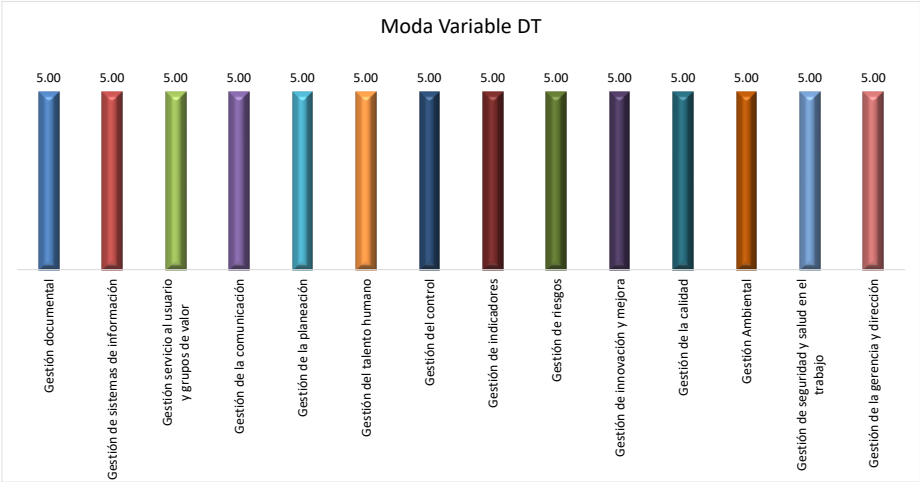
Los siguientes resultados exploran la percepción de las 20 Direcciones Territoriales respecto de los 19 procesos que se ejecutan. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para las 20 Direcciones Territoriales.



Gráfica 5 Comportamiento de la mediana de las variables para las direcciones territoriales. 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: 15 de 151

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la moda de las catorce (14) variables para las 20 direcciones territoriales según la percepción.



Gráfica 6 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 enero – junio de 2026, 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.

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

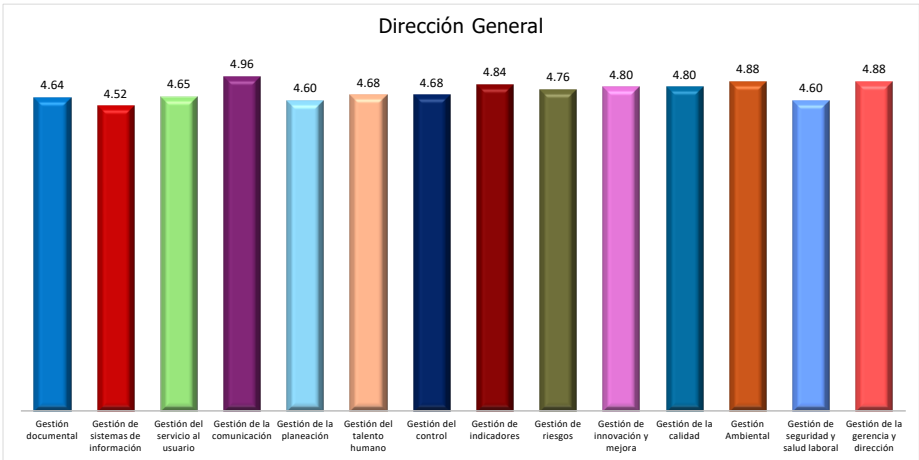
 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 16 de 151

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
Dirección de Asuntos Étnicos	Atención de asuntos étnicos
Secretaría General	Gestión Administrativa
	Gestión de Talento Humano
	Gestión Documental
	Gestión Contractual
	Gestión Financiera
	Control Interno Disciplinario

Tabla 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:

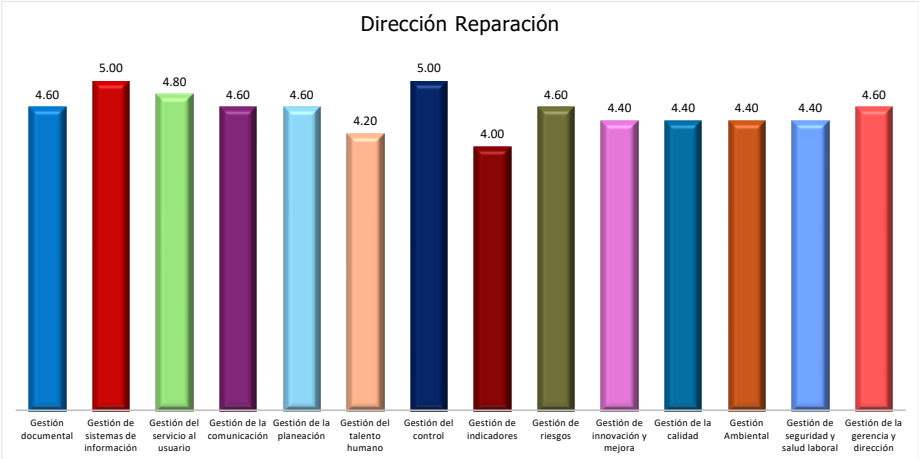


Gráfica 7 Comportamiento de los procesos agrupados en la Dirección General. Fuente propia.

En la gráfica anterior se encuentran agrupados los resultados de los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Información, Comunicación Estratégica, Gestión

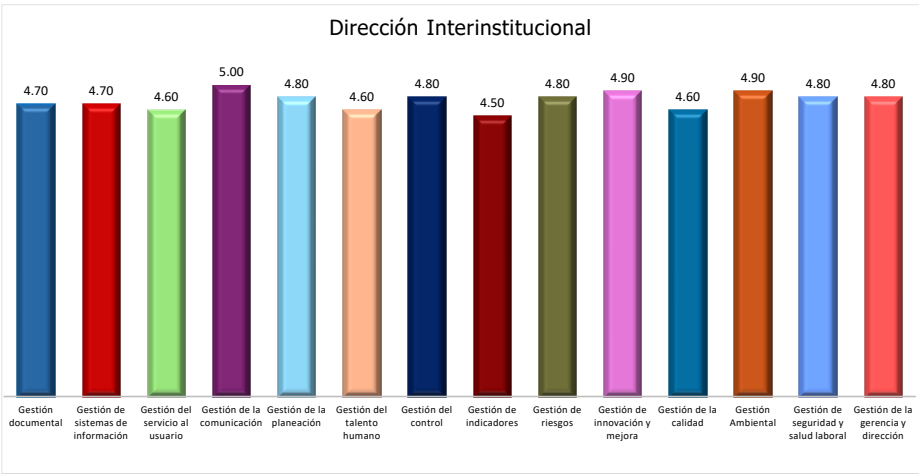
 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES		Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES		Fecha: 18/07/2024 Paginas: 17 de 151

Jurídica y Evaluación Independiente. Se muestra un promedio entre 4.52/4.96 para el periodo de enero - junio de 2026, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.



Gráfica 8 Comportamiento de los procesos agrupados en la Dirección de Reparación. Fuente propia.

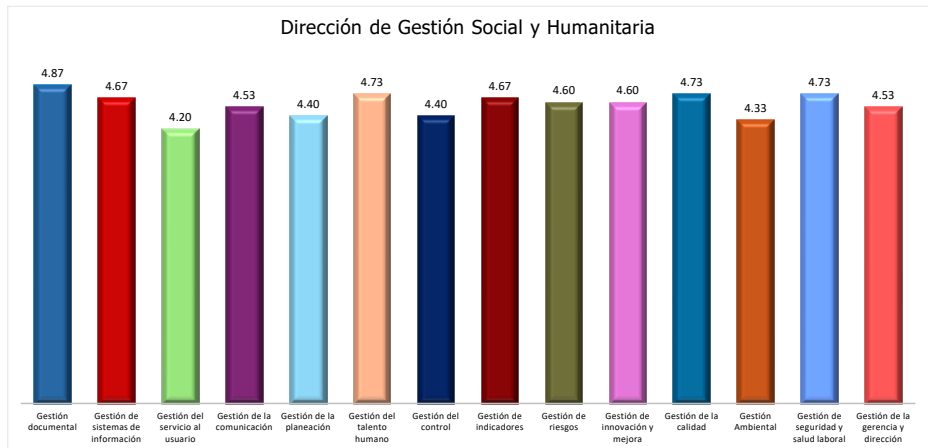
En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Reparación Integral. Se muestra un promedio entre 4.00/5.00 para el periodo de enero - junio de 2026, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.



Gráfica 9 Comportamiento de los procesos agrupados en la Dirección Interinstitucional. Fuente propia.

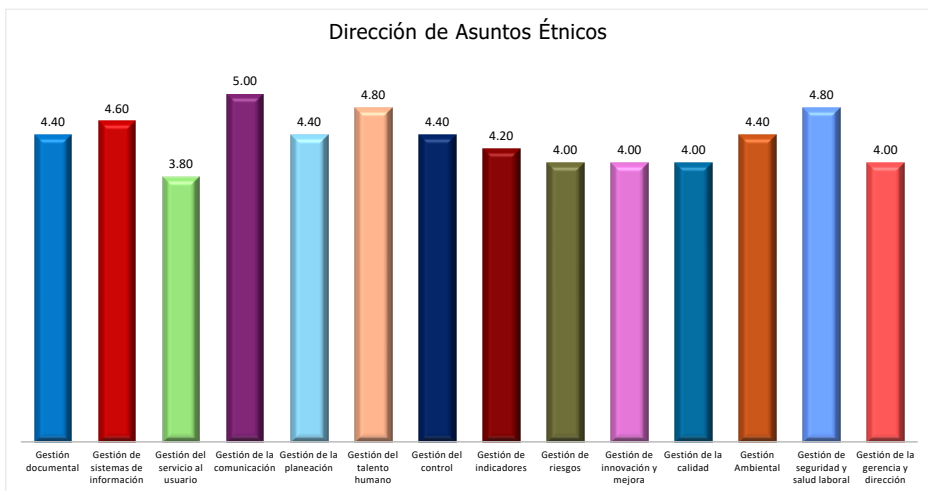
En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Gestión Interinstitucional y Participación y Visibilización. Se muestra un promedio entre 4.50/5.00 para el periodo de enero - junio de 2026, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.

 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 151



Gráfica 10 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 4.20/4.87 para el periodo de enero - junio de 2026, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.



Gráfica 11 Comportamiento de los procesos agrupados en la Dirección de Asuntos Étnicos. Fuente propia.

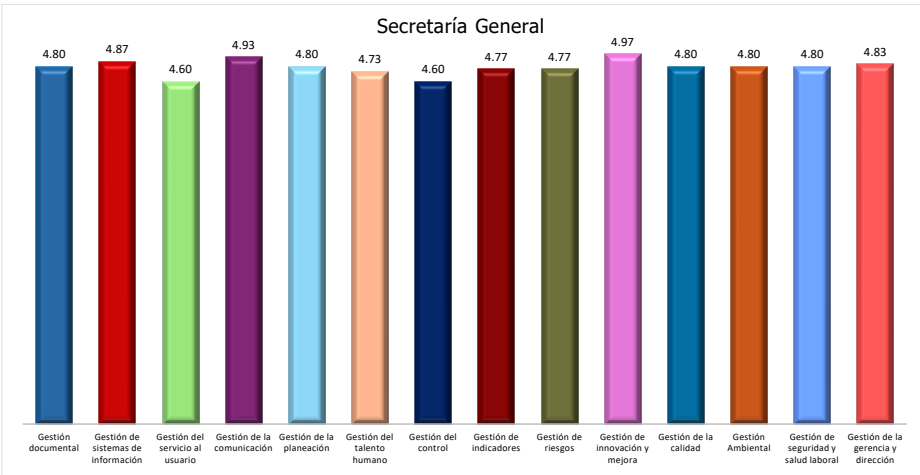
En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Atención de Asuntos Étnicos. Se muestra un promedio entre 3.80/5.00 para el periodo de enero - junio de 2026, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control. Cabe resaltar que este proceso presenta su primera medición.

 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 151



Gráfica 12 Comportamiento de los procesos agrupados en la Dirección de Registro. Fuente propia.

En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Registro y Valoración. Se muestra un promedio entre 3.80/5.00 para el periodo de enero - junio de 2026, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.



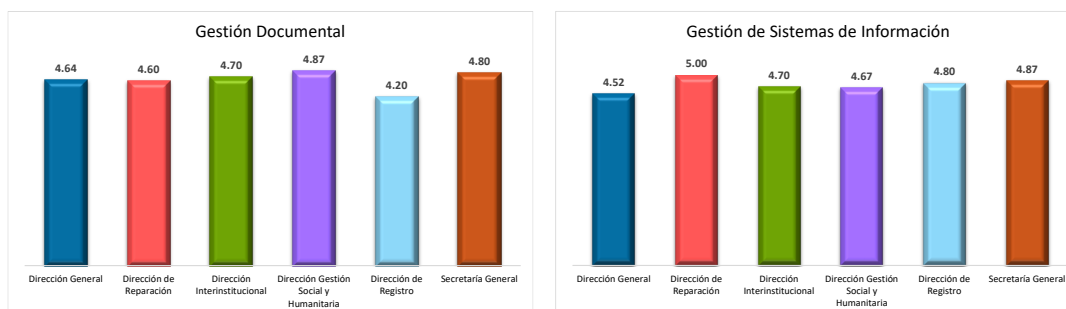
Gráfica 13 Comportamiento de los procesos agrupados en la Secretaría General. Fuente propia.

En la gráfica anterior se encuentran agrupados los siguientes procesos: Gestión Administrativa, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Contractual, Gestión Financiera y Control Interno Disciplinario. Se muestra un promedio entre 4.60/4.97 para el periodo de enero - junio de 2026, lo que representa una percepción de alto nivel de gestión y de control.

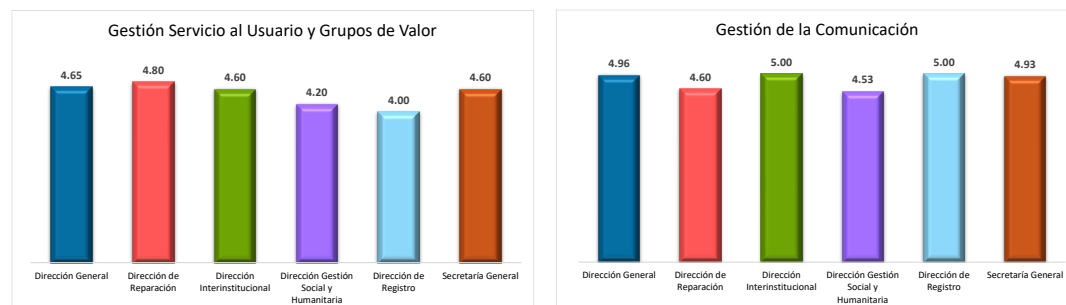
 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 20 de 151

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

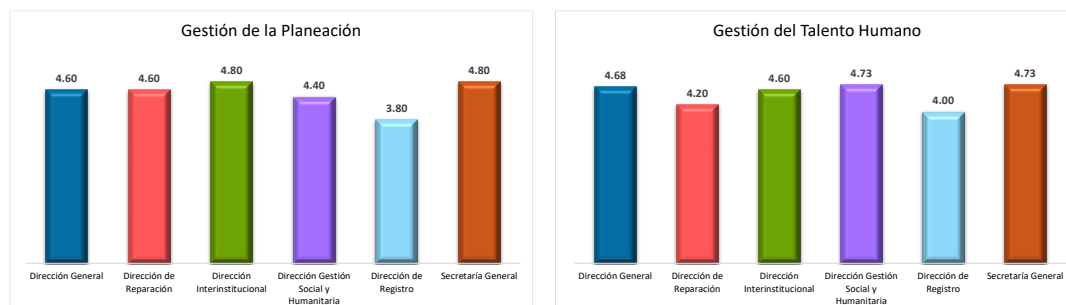
El siguiente conjunto de gráficas presenta el comportamiento de cada una de las variables de la autoevaluación, asociada a las dependencias que, desde el enfoque metodológico, se asumen como gestoras primarias o principales de los procesos institucionales. Al igual que en el numeral anterior, esta información 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.



Gráficas 14 Comportamiento de las variables Gestión Documental - Sistemas de Información.

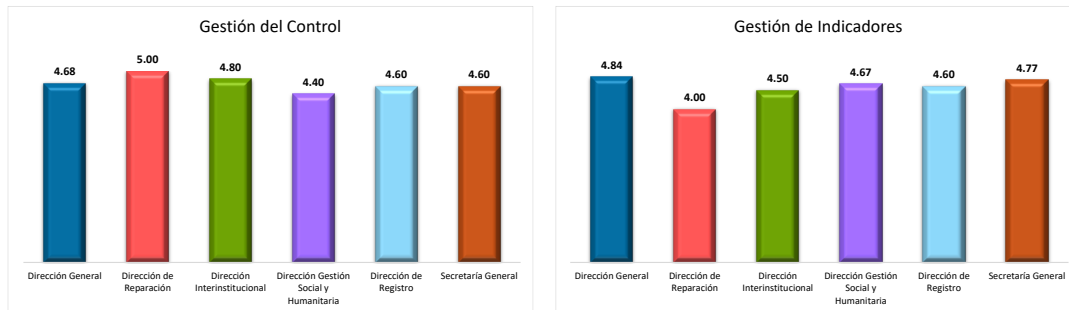


Gráfica 15 Comportamiento de las variables Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor - Comunicación.

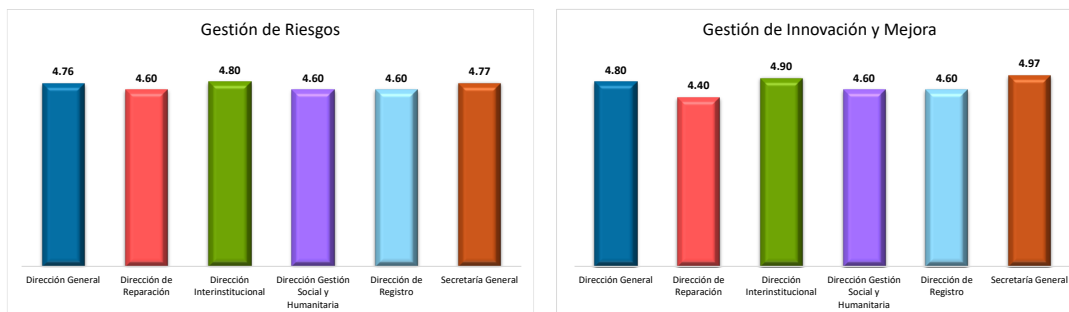


Gráfica 16 Comportamiento de las variables Gestión de la Planeación – Talento Humano.

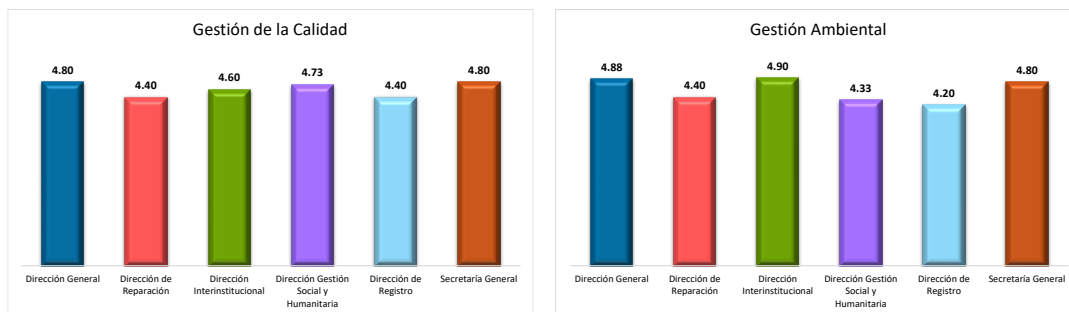
 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 21 de 151



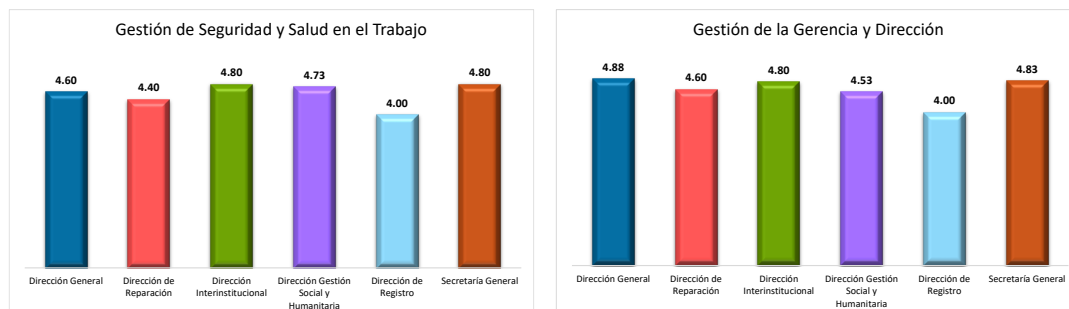
Gráfica 17 Comportamiento de las variables Gestión del Control - Indicadores



Gráfica 18 Comportamiento de las variables Gestión de Riesgos – Innovación y Mejora



Gráfica 19 Comportamiento de las variables Gestión de la Calidad - Ambiental.

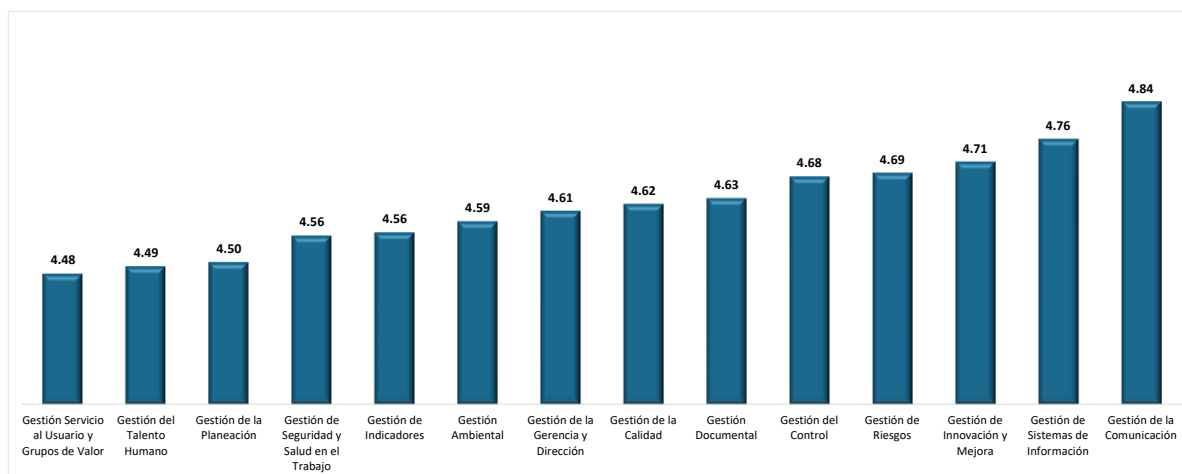


Gráfica 20 Comportamiento de las variables Gestión de SST - Gerencia y Dirección

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 22 de 151

En síntesis, las gráficas anteriores revelan que la variable de Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor registra el promedio más bajo, con una calificación de 4.48. En contraste, la variable de Gestión de la Comunicación alcanza el promedio más alto, con 4.84, desplazando a la variable Gestión de la Información, que obtuvo la mejor valoración en el periodo anterior.

En términos generales, los resultados muestran un comportamiento favorable y homogéneo entre las variables evaluadas, dado que la diferencia entre la calificación más alta y la más baja es de apenas 0,36 puntos, lo que refleja un nivel de desempeño consistente. No obstante, la menor valoración obtenida por la variable Gestión del Servicio al Usuario y Grupos de Valor sugiere la conveniencia de fortalecer las acciones orientadas a su mejora, con el fin de mantener un equilibrio en el desempeño de todas las variables evaluadas.



Gráfica 21 Resumen del comportamiento de las 14 variables. Fuente propia.

6. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO.

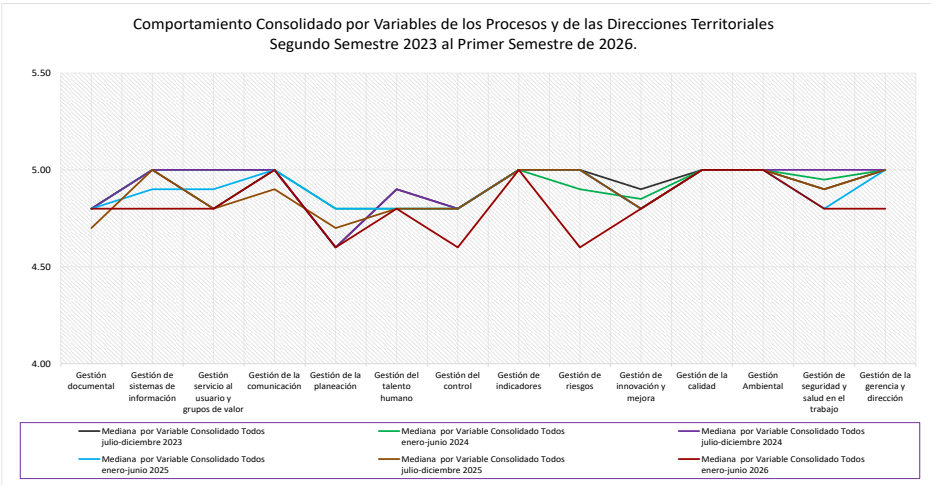
De conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 2, literal g) “Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación” la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas emitió la Circular Interna 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.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 23 de 151

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 19 procesos y las 20 direcciones territoriales, desde el segundo semestre de 2023 hasta el primer semestre de 2026. Cabe 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 segundo semestre del año 2023 hasta el primer semestre del año 2026. 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 22 Consolidado por variables de los Procesos y Direcciones Territoriales. 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 151

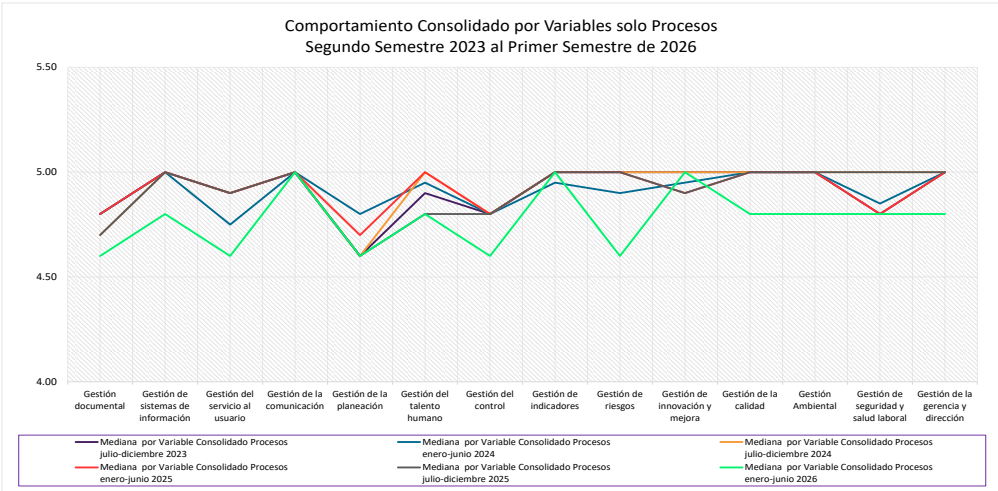
La siguiente tabla evidencia los valores de cada variable en cada periodo y el valor de la mediana correspondiente a los seis semestres examinados.

Variables	Mediana por Variable Consolidado Todos 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 enero-junio 2026	Mediana por Variable Consolidado Todos segundo semestre de 2023 al primer semestre de 2026
Gestión documental	4.80	4.80	4.80	4.80	4.70	4.80	4.80
Gestión de sistemas de información	5.00	5.00	5.00	4.90	5.00	4.80	4.90
Gestión servicio al usuario y grupos de valor	4.80	5.00	5.00	4.90	4.80	4.80	4.80
Gestión de la comunicación	5.00	5.00	5.00	5.00	4.90	5.00	5.00
Gestión de la planeación	4.60	4.80	4.60	4.80	4.70	4.60	4.60
Gestión del talento humano	4.90	4.80	4.90	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión del control	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.60	4.80
Gestión de indicadores	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de riesgos	5.00	4.90	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión de innovación y mejora	4.90	4.85	4.80	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	4.90	4.95	5.00	4.80	4.90	4.80	4.80
Gestión de la gerencia y dirección	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.80	5.00

Tabla 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 19 procesos, desde el segundo semestre del año 2023 hasta el primer semestre del año 2026. 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 23 Consolidado por variables de los Procesos. Fuente propia.

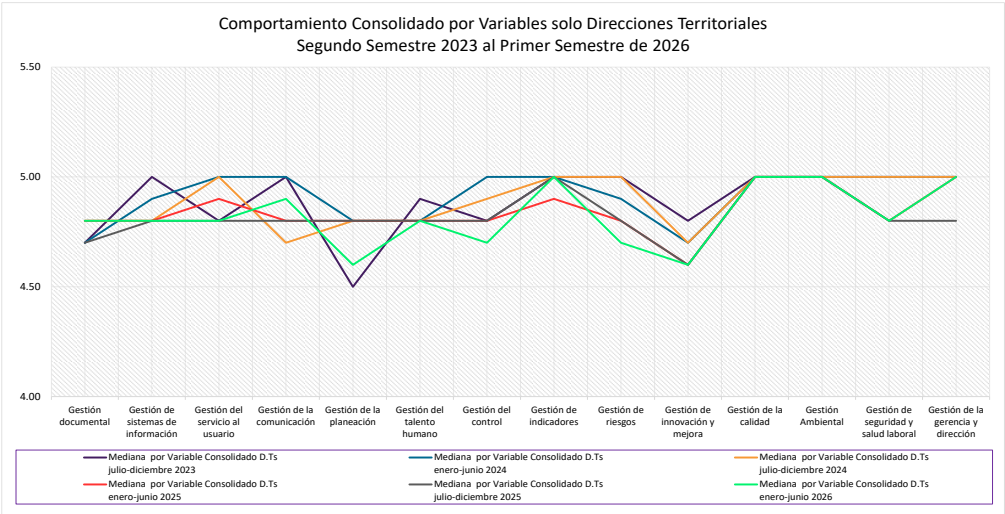
 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 25 de 151

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 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 Procesos enero-junio 2026	Mediana por Variable Consolidado Todos segundo semestre de 2023 al primer semestre de 2026
Gestión documental	4.80	4.80	4.70	4.80	4.70	4.60	4.80
Gestión de sistemas de información	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.80	4.90
Gestión del servicio al usuario	4.90	4.75	4.90	4.90	4.90	4.60	4.80
Gestión de la comunicación	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la planeación	4.60	4.80	4.60	4.70	4.60	4.60	4.60
Gestión del talento humano	4.90	4.95	5.00	5.00	4.80	4.80	4.80
Gestión del control	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.60	4.80
Gestión de indicadores	5.00	4.95	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de riesgos	5.00	4.90	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión de innovación y mejora	5.00	4.95	5.00	4.90	4.90	5.00	4.90
Gestión de la calidad	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.80	5.00
Gestión Ambiental	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.80	4.80
Gestión de seguridad y salud laboral	4.80	4.85	5.00	4.80	5.00	4.80	4.80
Gestión de la gerencia y dirección	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.80	5.00

Tabla 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 segundo semestre del año 2023 hasta el primer semestre del año 2026, 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 24 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 durante los seis semestres analizados se evidencia que se encuentra en el intervalo de [4.60;

 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 151

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 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 D.Ts enero-junio 2026	Mediana por Variable Consolidado Todos segundo semestre de 2023 al primer semestre de 2026
Gestión documental	4.70	4.70	4.80	4.80	4.70	4.80	4.70
Gestión de sistemas de información	5.00	4.90	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión del servicio al usuario	4.80	5.00	5.00	4.90	4.80	4.80	4.80
Gestión de la comunicación	5.00	5.00	4.70	4.80	4.80	4.90	5.00
Gestión de la planeación	4.50	4.80	4.80	4.80	4.80	4.60	4.60
Gestión del talento humano	4.90	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión del control	4.80	5.00	4.90	4.80	4.80	4.70	4.90
Gestión de indicadores	5.00	5.00	5.00	4.90	5.00	5.00	5.00
Gestión de riesgos	5.00	4.90	5.00	4.80	4.80	4.70	4.90
Gestión de innovación y mejora	4.80	4.70	4.70	4.60	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	4.80	4.80	4.80	5.00
Gestión de la gerencia y dirección	5.00	5.00	5.00	5.00	4.80	5.00	5.00

Tabla 6 Consolidado por variables de las Direcciones Territoriales. Fuente propia.

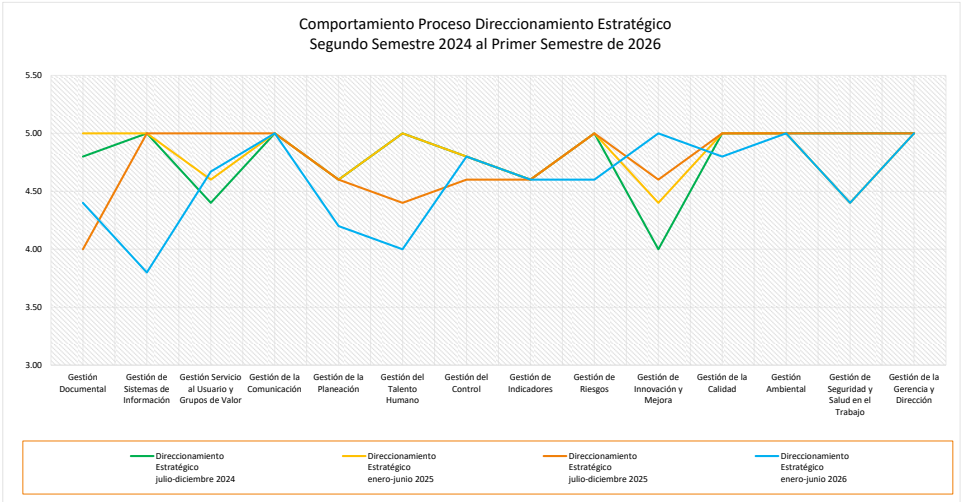
A continuación, se realiza el análisis del comportamiento histórico de los últimos 4 semestres para las catorce (14) variables del Modelo para cada uno de los procesos. Metodológicamente, el nivel bajo está en el intervalo [1.00;2.99]; medio [3.00;3.99] y alto [4.00;5.00].

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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026,” 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: 27 de 151



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	Direcccionamiento Estratégico julio-diciembre 2024	Direcccionamiento Estratégico enero-junio 2025	Direcccionamiento Estratégico julio-diciembre 2025	Direcccionamiento Estratégico enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.80	5.00	4.00	4.40	4.60
Gestión de Sistemas de Información	5.00	5.00	5.00	3.80	4.90
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valo	4.40	4.60	5.00	4.67	4.50
Gestión de la Comunicación	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Planeación	4.60	4.60	4.60	4.20	4.60
Gestión del Talento Humano	5.00	5.00	4.40	4.00	4.60
Gestión del Control	4.80	4.80	4.60	4.80	4.70
Gestión de Indicadores	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
Gestión de Riesgos	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión de Innovación y Mejora	4.00	4.40	4.60	5.00	4.50
Gestión de la Calidad	5.00	5.00	5.00	4.80	5.00
Gestión Ambiental	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5.00	4.40	5.00	4.40	4.90
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Tabla 7 Comportamiento Proceso Direcccionamiento 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 [4.50; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

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

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 28 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 3.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 4.67 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 29 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo

 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 151

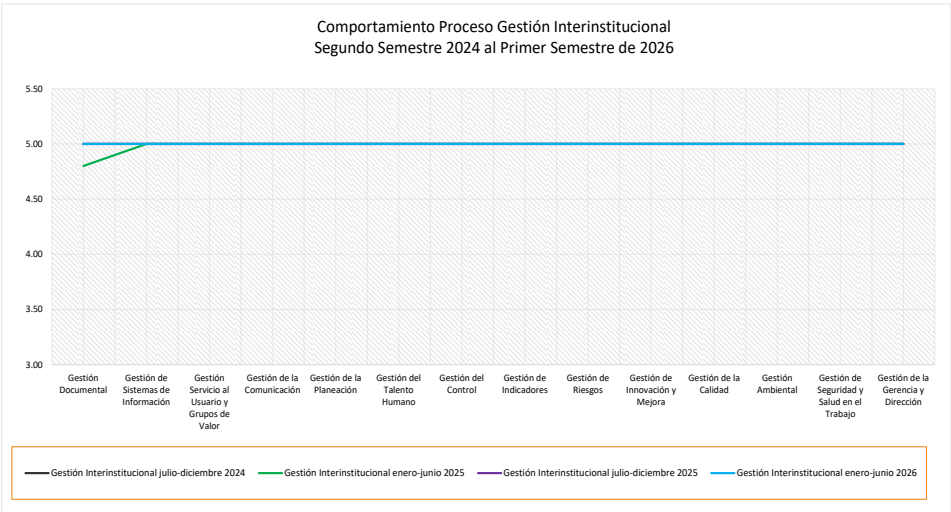
semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.2 Proceso de Gestión Interinstitucional

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Interinstitucional del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 26 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: 31 de 151

Variables	Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2024	Gestión Interinstitucional enero-junio 2025	Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2025	Gestión Interinstitucional enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	5.00	4.80	5.00	5.00	4.90
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 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 [4.90; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

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

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

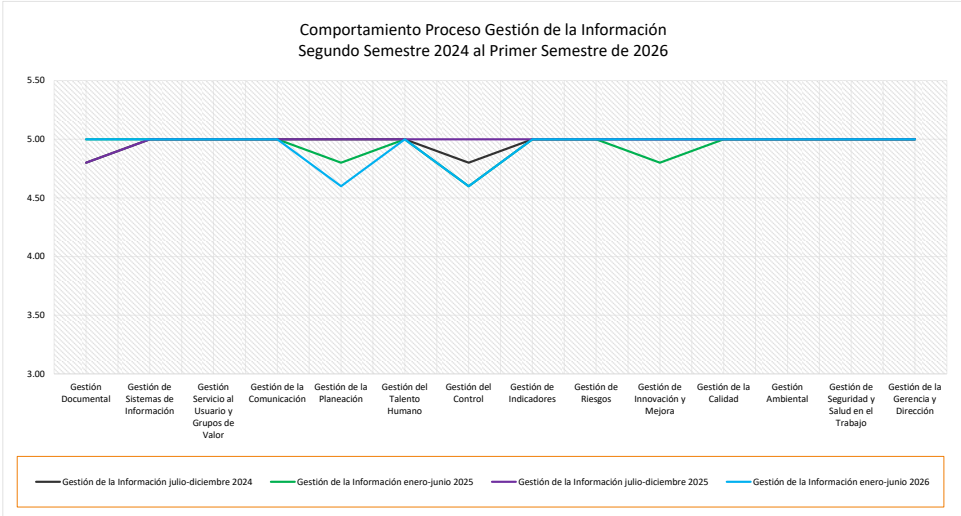
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.3 Proceso de Gestión de la Información

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

 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: 32 de 151

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión de la Información del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 27 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 julio-diciembre 2024	Gestión de la Información enero-junio 2025	Gestión de la Información julio-diciembre 2025	Gestión de la Información enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.80	5.00	4.80	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	4.80	5.00	4.60	4.90
Gestión del Talento Humano	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión del Control	4.80	4.60	5.00	4.60	4.60
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	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 9 Comportamiento Proceso Gestión de la Información. 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: 33 de 151

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

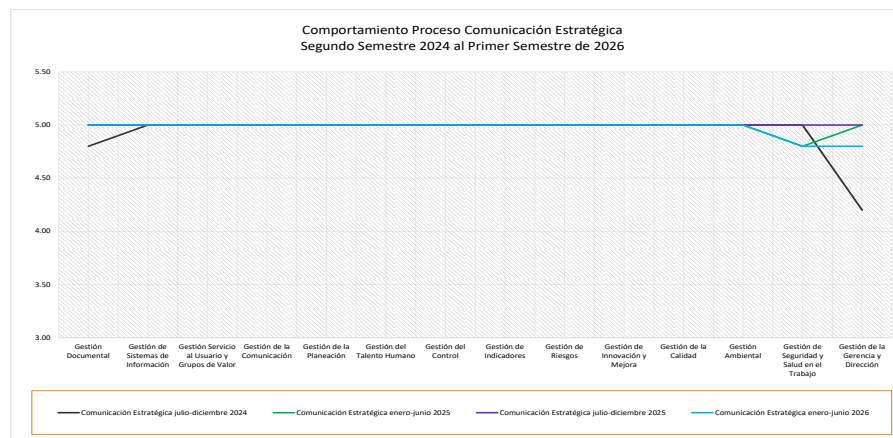
Respecto a las variables en las que se presentan oscilaciones en la calificación se determina que: Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indica una tendencia estable.

6.4 Proceso de Comunicación Estratégica

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso Comunicación Estratégica” del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 28 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 Paginas: 34 de 151

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 julio-diciembre 2024	Comunicación Estratégica enero-junio 2025	Comunicación Estratégica julio-diciembre 2025	Comunicación Estratégica enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
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	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	4.80	5.00	4.80	5.00
Gestión de la Gerencia y Dirección	4.20	5.00	5.00	4.80	5.00

Tabla 10 Comportamiento Proceso Comunicación Estratégica. 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer 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: 35 de 151

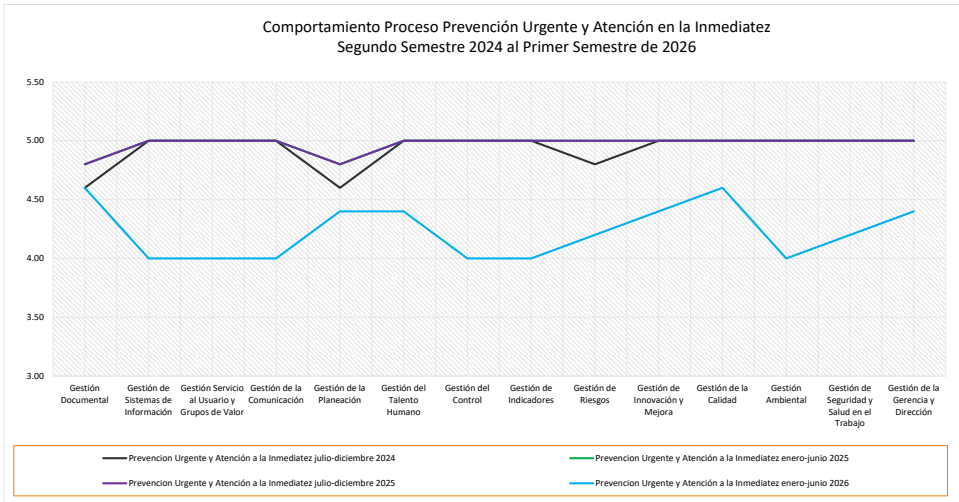
año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indica 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 29 Comportamiento Proceso Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez. 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: 36 de 151

Variables	Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez julio-diciembre 2024	Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez enero-junio 2025	Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez julio-diciembre 2025	Prevención Urgente y Atención a la Inmediatez enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.60	4.80	4.80	4.60	4.80
Gestión de Sistemas de Información	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00
Gestión de la Comunicación	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00
Gestión de la Planeación	4.60	4.80	4.80	4.40	4.80
Gestión del Talento Humano	5.00	5.00	5.00	4.40	5.00
Gestión del Control	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00
Gestión de Indicadores	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00
Gestión de Riesgos	4.80	5.00	5.00	4.20	4.90
Gestión de Innovación y Mejora	5.00	5.00	5.00	4.40	5.00
Gestión de la Calidad	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión Ambiental	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5.00	5.00	5.00	4.20	5.00
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	5.00	5.00	4.40	5.00

Tabla 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 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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 37 de 151

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 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7º Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos

 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: 38 de 151

comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 39 de 151

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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

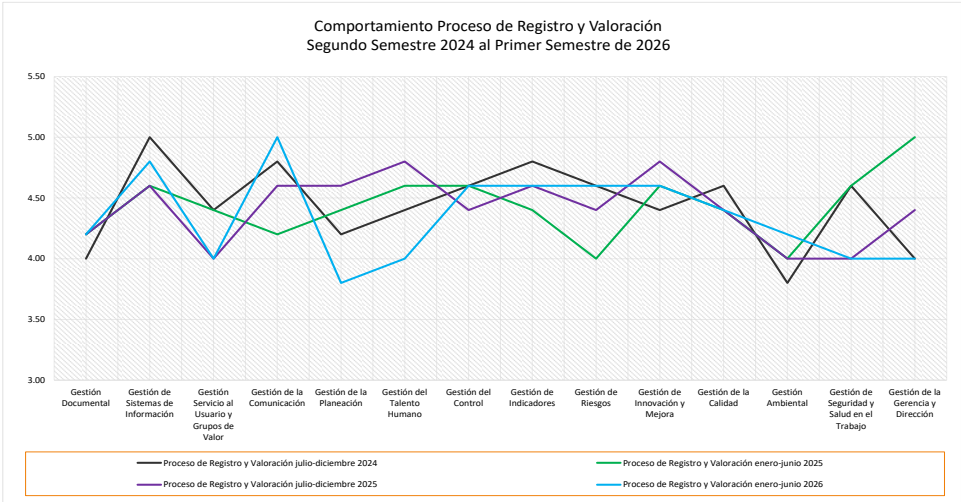
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14° Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

6.6 Proceso de Registro y Valoración

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Registro y Valoración del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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: 40 de 151



Gráfica 30 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 julio-diciembre 2024	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2025	Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2025	Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.00	4.20	4.20	4.20	4.20
Gestión de Sistemas de Información	5.00	4.60	4.60	4.80	4.70
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.40	4.40	4.00	4.00	4.40
Gestión de la Comunicación	4.80	4.20	4.60	5.00	4.70
Gestión de la Planeación	4.20	4.40	4.60	3.80	4.30
Gestión del Talento Humano	4.40	4.60	4.80	4.00	4.50
Gestión del Control	4.60	4.60	4.40	4.60	4.50
Gestión de Indicadores	4.80	4.40	4.60	4.60	4.60
Gestión de Riesgos	4.60	4.00	4.40	4.60	4.60
Gestión de Innovación y Mejora	4.40	4.60	4.80	4.60	4.60
Gestión de la Calidad	4.60	4.40	4.40	4.40	4.40
Gestión Ambiental	3.80	4.00	4.00	4.20	4.00
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.60	4.60	4.00	4.00	4.30
Gestión de la Gerencia y Dirección	4.00	5.00	4.40	4.00	4.30

Tabla 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 destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.20; 4.70], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

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

 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 151

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 3.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 42 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

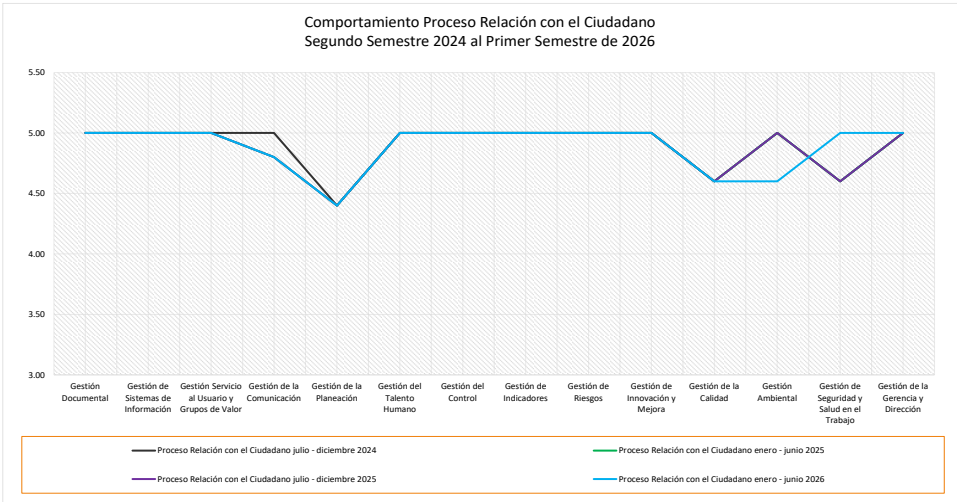
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indica una tendencia estable.

 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: 43 de 151

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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 31 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 julio - diciembre 2024	Proceso Relación con el Ciudadano enero - junio 2025	Proceso Relación con el Ciudadano julio - diciembre 2025	Proceso Relación con el Ciudadano enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
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	4.80	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	4.60	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	5.00	5.00	5.00

Tabla 13 Comportamiento Proceso Relación con el Ciudadano. 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: 44 de 151

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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente.

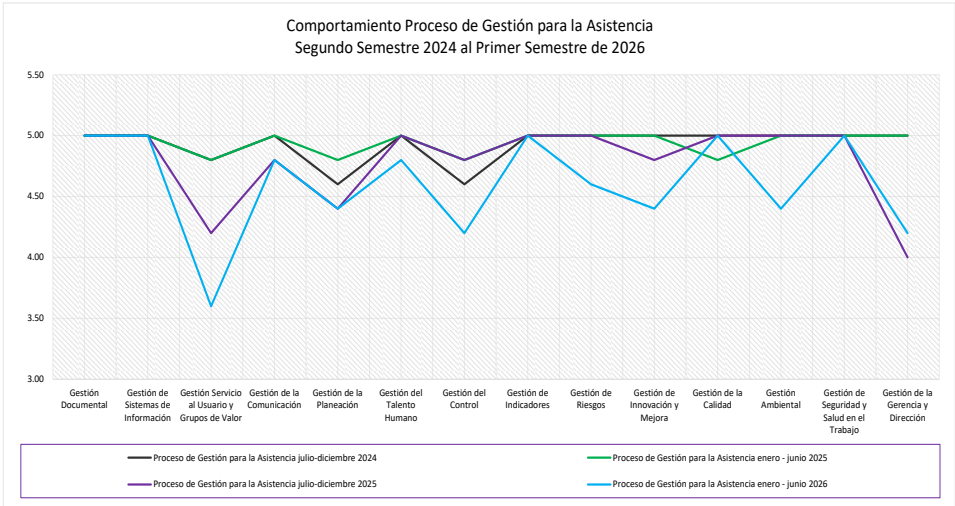
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indica una tendencia estable.

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.

 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 151

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Gestión para la Asistencia del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 32 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.

Variables	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	Proceso de Gestión para la Asistencia enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
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	4.80	4.80	4.20	3.60	4.60
Gestión de la Comunicación	5.00	5.00	4.80	4.80	5.00
Gestión de la Planeación	4.60	4.80	4.40	4.40	4.70
Gestión del Talento Humano	5.00	5.00	5.00	4.80	4.90
Gestión del Control	4.60	4.80	4.80	4.20	4.60
Gestión de Indicadores	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Riesgos	5.00	5.00	5.00	4.60	4.90
Gestión de Innovación y Mejora	5.00	5.00	4.80	4.40	4.80
Gestión de la Calidad	5.00	4.80	5.00	5.00	5.00
Gestión Ambiental	5.00	5.00	5.00	4.40	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	4.00	4.20	5.00

Tabla 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.

 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: 46 de 151

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 3.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año

 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: 47 de 151

2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.60 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para 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
		Paginas: 48 de 151

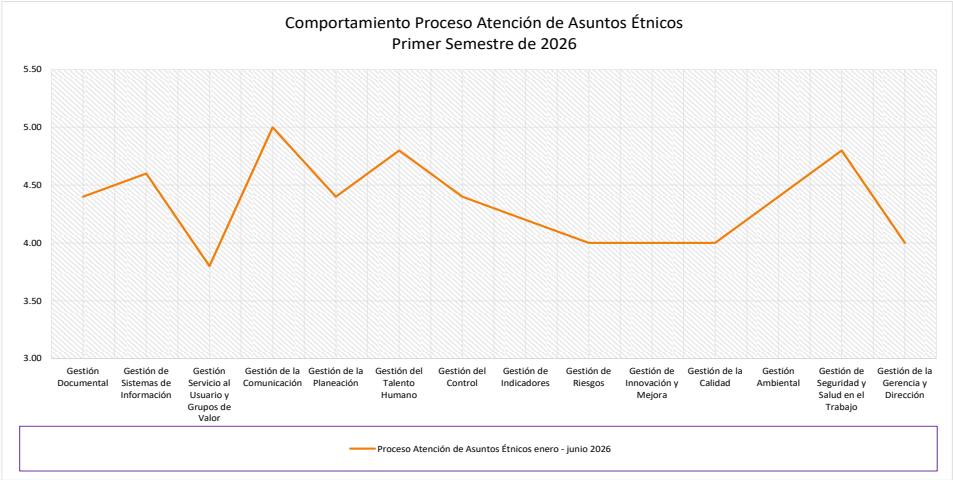
periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.9 Proceso Atención de Asuntos Étnicos

El proceso Atención de Asuntos Étnicos 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 Atención de Asuntos Étnicos del primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.

La medición no presenta comparativos con periodos anteriores, dado que este proceso fue incorporado y socializado como un nuevo proceso el 5 de diciembre de 2025. En consecuencia, no se dispone de información histórica que permita realizar análisis de tendencia o comparación. Por tal motivo, la línea base para su seguimiento corresponde al primer semestre de 2026, periodo a partir del cual inicia la medición sistemática de su desempeño y la generación de información para evaluar su evolución en las siguientes vigencias.



Gráfica 33 Comportamiento Proceso Atención de Asuntos Étnicos. 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 151

Variables	Proceso Atención de Asuntos Étnicos enero - junio 2026	Mediana primer semestre 2026
Gestión Documental	4.40	4.40
Gestión de Sistemas de Información	4.60	4.60
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	3.80	3.80
Gestión de la Comunicación	5.00	5.00
Gestión de la Planeación	4.40	4.40
Gestión del Talento Humano	4.80	4.80
Gestión del Control	4.40	4.40
Gestión de Indicadores	4.20	4.20
Gestión de Riesgos	4.00	4.00
Gestión de Innovación y Mejora	4.00	4.00
Gestión de la Calidad	4.00	4.00
Gestión Ambiental	4.40	4.40
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.80	4.80
Gestión de la Gerencia y Dirección	4.00	4.00

Tabla 15 Comportamiento Proceso Atención de Asuntos Étnicos. Fuente propia.

Cabe destacar que la mediana está 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 4.40 para el primer semestre del año 2026.

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 primer semestre del año 2026.

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 3.80 para el primer semestre del año 2026.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026.

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

 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 151

de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026.

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 primer semestre del año 2026.

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 4.40 para el primer semestre del año 2026.

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 4.20 para el primer semestre del año 2026.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el periodo primer semestre del año 2026.

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 primer semestre del año 2026.

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 primer semestre del año 2026.

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

 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 151

residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026.

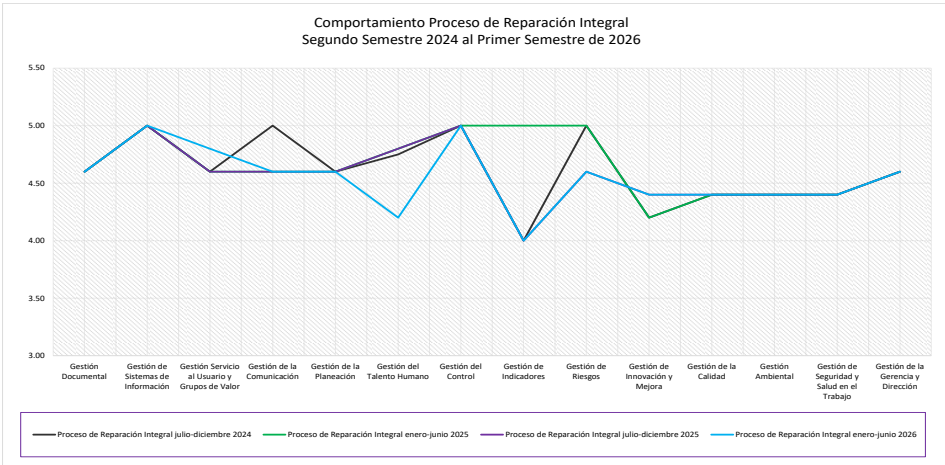
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026.

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 primer semestre del año 2026.

6.10 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 34 Comportamiento Proceso Reparación Integral. 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: 52 de 151

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 julio-diciembre 2024	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2025	Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2025	Proceso de Reparación Integral enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.60	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	4.80	4.60
Gestión de la Comunicación	5.00	4.60	4.60	4.60	4.70
Gestión de la Planeación	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
Gestión del Talento Humano	4.75	4.80	4.80	4.20	4.58
Gestión del Control	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Indicadores	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00
Gestión de Riesgos	5.00	5.00	4.60	4.60	4.80
Gestión de Innovación y Mejora	4.20	4.20	4.40	4.40	4.30
Gestión de la Calidad	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40
Gestión Ambiental	4.40	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 16 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:

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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 53 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.58 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.60 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

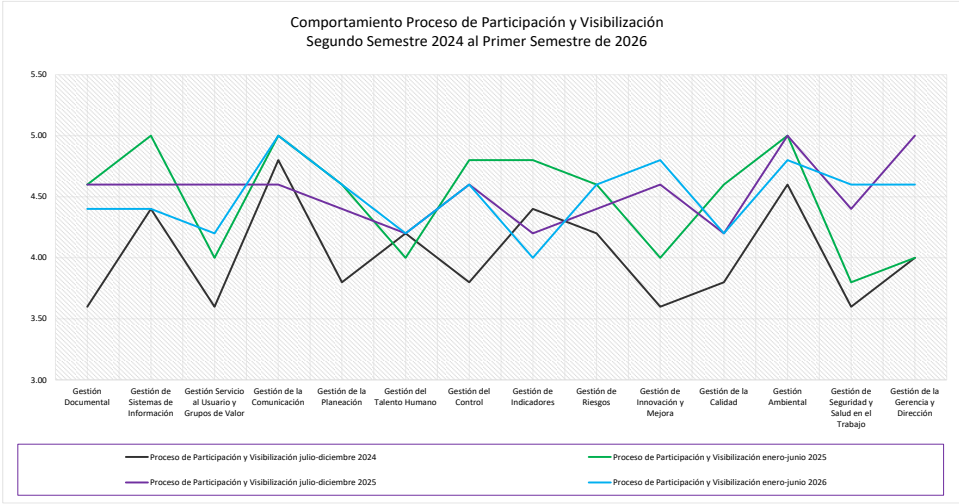
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.11 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.

 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: 54 de 151

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Participación y Visibilización del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 35 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.

Variables	Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2024	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2025	Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2025	Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	3.60	4.60	4.60	4.40	4.40
Gestión de Sistemas de Información	4.40	5.00	4.60	4.40	4.40
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	3.60	4.00	4.60	4.20	4.10
Gestión de la Comunicación	4.80	5.00	4.60	5.00	4.90
Gestión de la Planeación	3.80	4.60	4.40	4.60	4.50
Gestión del Talento Humano	4.20	4.00	4.20	4.20	4.10
Gestión del Control	3.80	4.80	4.60	4.60	4.50
Gestión de Indicadores	4.40	4.80	4.20	4.00	4.30
Gestión de Riesgos	4.20	4.60	4.40	4.60	4.50
Gestión de Innovación y Mejora	3.60	4.00	4.60	4.80	4.30
Gestión de la Calidad	3.80	4.60	4.20	4.20	4.40
Gestión Ambiental	4.60	5.00	5.00	4.80	4.90
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3.60	3.80	4.40	4.60	4.10
Gestión de la Gerencia y Dirección	4.00	4.00	5.00	4.60	4.60

Tabla 17 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 [4.10; 4.90], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

 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 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año

 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: 56 de 151

2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 57 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente.

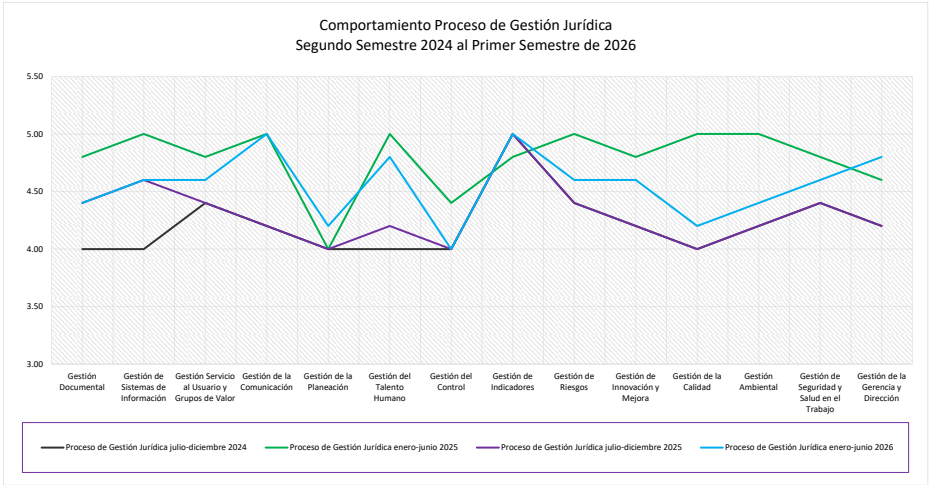
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.12 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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: 58 de 151



Gráfica 36 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 julio-diciembre 2024	Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2025	Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2025	Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.00	4.80	4.40	4.40	4.60
Gestión de Sistemas de Información	4.00	5.00	4.60	4.60	4.70
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.40	4.80	4.40	4.60	4.70
Gestión de la Comunicación	4.20	5.00	4.20	5.00	5.00
Gestión de la Planeación	4.00	4.00	4.00	4.20	4.10
Gestión del Talento Humano	4.00	5.00	4.20	4.80	4.90
Gestión del Control	4.00	4.40	4.00	4.20	4.20
Gestión de Indicadores	5.00	4.80	5.00	5.00	4.90
Gestión de Riesgos	4.40	5.00	4.40	4.60	4.80
Gestión de Innovación y Mejora	4.20	4.80	4.20	4.60	4.70
Gestión de la Calidad	4.00	5.00	4.00	4.20	4.60
Gestión Ambiental	4.20	5.00	4.20	4.40	4.70
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.40	4.80	4.40	4.60	4.70
Gestión de la Gerencia y Dirección	4.20	4.60	4.20	4.80	4.70

Tabla 18 Comportamiento Proceso Gestión Jurídica. 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 [4.10; 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: 59 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 60 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer 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: 61 de 151

año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

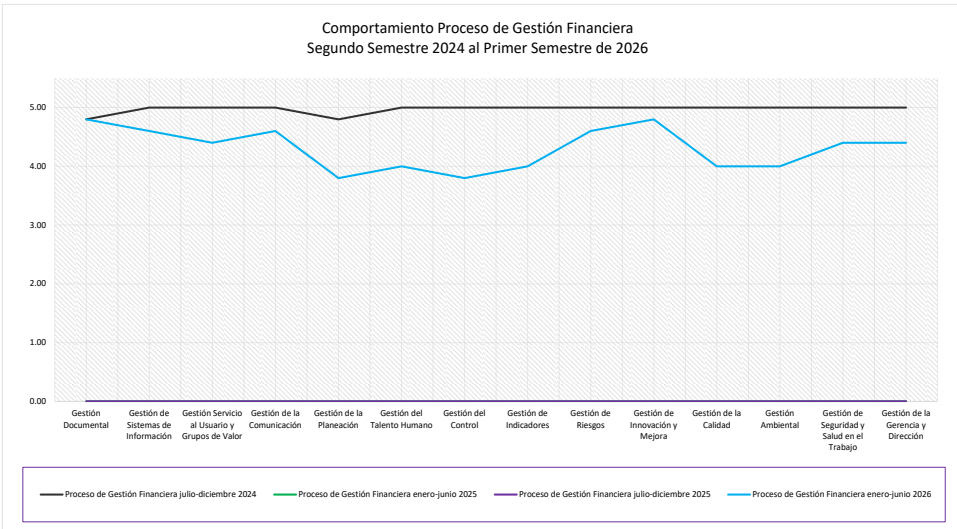
6.13 Proceso de Gestión Financiera

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

 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: 62 de 151

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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 37 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.

Variables	Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2024	Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2025	Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2025	Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.80	0.00	0.00	4.80	4.50
Gestión de Sistemas de Información	5.00	0.00	0.00	4.60	4.80
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	5.00	0.00	0.00	4.40	4.60
Gestión de la Comunicación	5.00	0.00	0.00	4.60	4.70
Gestión de la Planeación	4.80	0.00	0.00	3.80	4.30
Gestión del Talento Humano	5.00	0.00	0.00	4.00	4.50
Gestión del Control	5.00	0.00	0.00	3.80	4.30
Gestión de Indicadores	5.00	0.00	0.00	4.00	4.40
Gestión de Riesgos	5.00	0.00	0.00	4.60	4.80
Gestión de Innovación y Mejora	5.00	0.00	0.00	4.80	4.80
Gestión de la Calidad	5.00	0.00	0.00	4.00	4.40
Gestión Ambiental	5.00	0.00	0.00	4.00	4.40
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5.00	0.00	0.00	4.40	4.70
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	0.00	0.00	4.40	4.70

Tabla 19 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

 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: 63 de 151

elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.30; 4.80], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

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

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 64 de 151

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 3.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 3.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 65 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia estable.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los

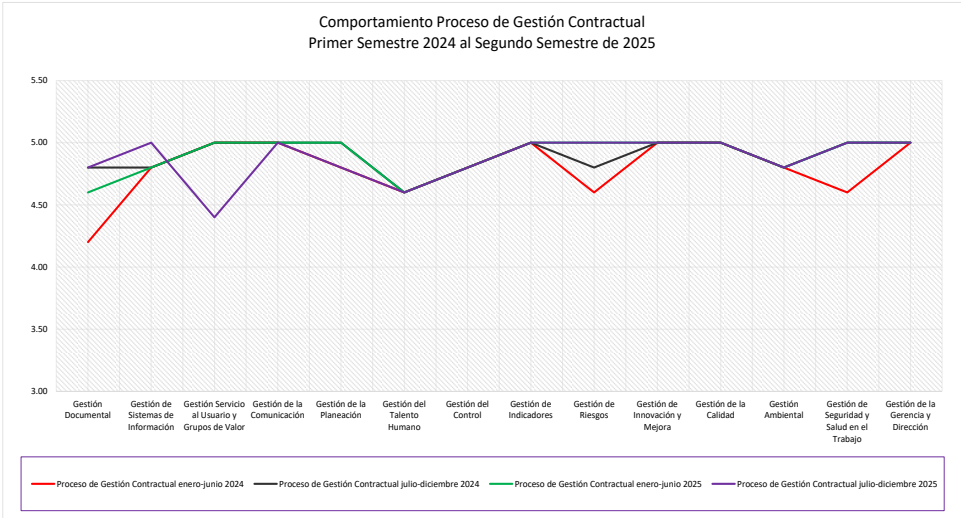
 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 66 de 151

periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

6.14 Proceso de Gestión Contractual

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Contractual del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 38 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.

 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 151

Variables	Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2024	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2025	Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2025	Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.80	4.60	4.80	4.80	4.80
Gestión de Sistemas de Información	4.80	4.80	5.00	5.00	4.80
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	5.00	5.00	4.40	4.60	5.00
Gestión de la Comunicación	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Planeación	5.00	5.00	4.80	5.00	4.90
Gestión del Talento Humano	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
Gestión del Control	4.80	4.80	4.80	5.00	4.80
Gestión de Indicadores	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Riesgos	4.80	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Innovación y Mejora	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Calidad	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión Ambiental	4.80	4.80	4.80	5.00	4.80
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 20 Comportamiento Proceso Gestión Contractual. 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer 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: 68 de 151

del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

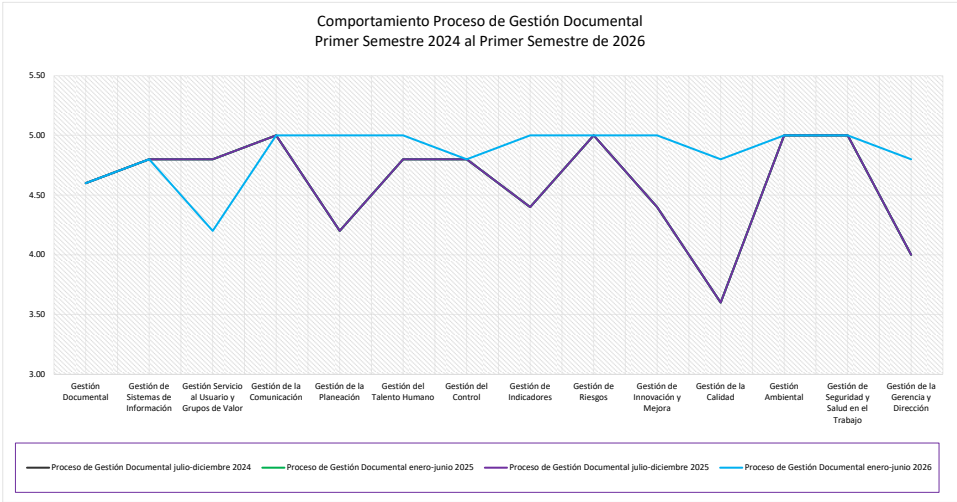
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.15 Proceso de Gestión Documental

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Documental del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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: 69 de 151



Gráfica 39 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 julio-diciembre 2024	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2025	Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2025	Proceso de Gestión Documental enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
Gestión de Sistemas de Información	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.80	4.80	4.80	4.20	4.80
Gestión de la Comunicación	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Planeación	4.20	4.20	4.20	5.00	4.20
Gestión del Talento Humano	4.80	4.80	4.80	5.00	4.80
Gestión del Control	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión de Indicadores	4.40	4.40	4.40	5.00	4.40
Gestión de Riesgos	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Innovación y Mejora	4.40	4.40	4.40	5.00	4.40
Gestión de la Calidad	3.60	3.60	3.60	4.80	3.90
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	4.80	4.00

Tabla 21 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 [3.90; 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: 70 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer 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: 71 de 151

año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

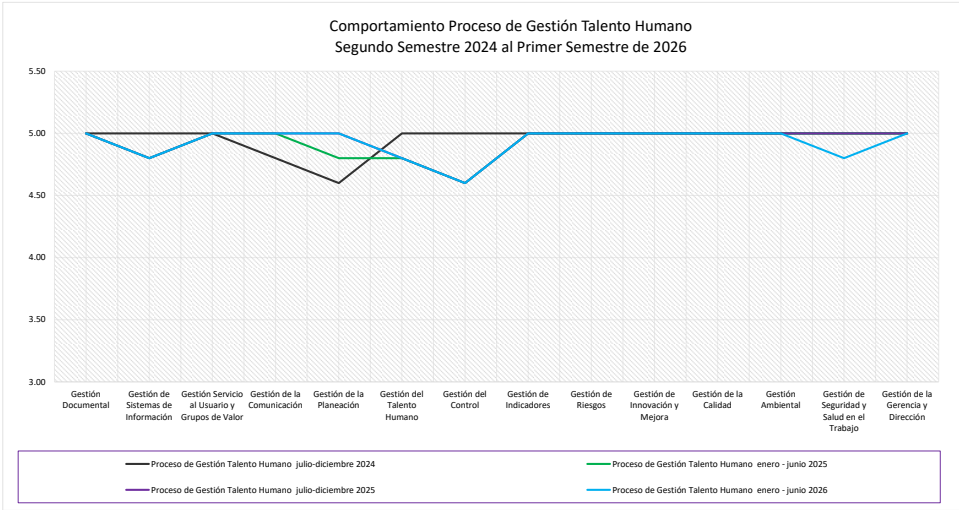
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.16 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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 151



Gráfica 40 Comportamiento Proceso Gestión de Talento Humano. 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 Talento Humano julio-diciembre 2024	Proceso de Gestión Talento Humano enero - junio 2025	Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2025	Proceso de Gestión Talento Humano enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Sistemas de Información	5.00	4.80	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	4.80	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Planeación	4.60	4.80	5.00	5.00	5.00
Gestión del Talento Humano	5.00	4.80	4.80	4.80	4.90
Gestión del Control	5.00	4.60	4.60	4.60	4.70
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	4.80	4.90
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Tabla 22 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 [4.70; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

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

 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 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente.

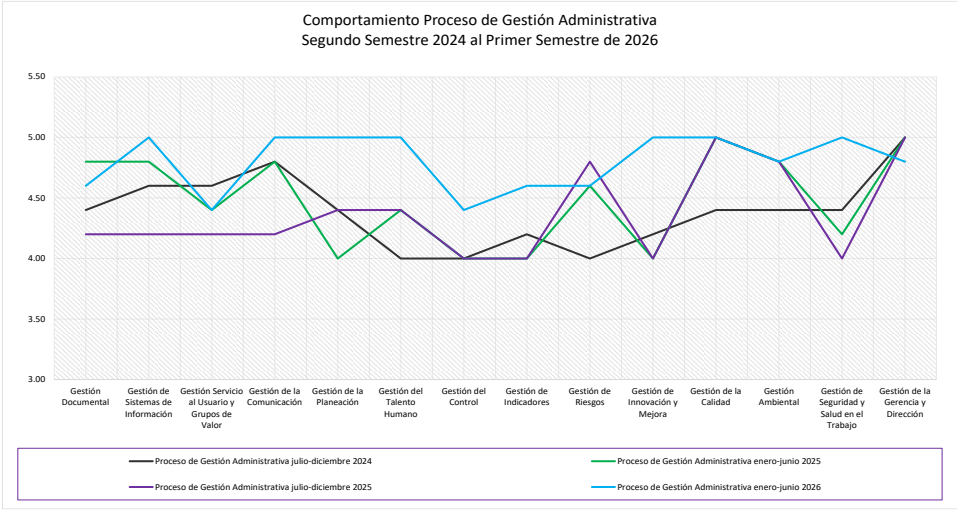
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indica una tendencia estable.

6.17 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.

 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 151

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Administrativa del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 41 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.

Variables	Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2024	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2025	Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2025	Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.40	4.80	4.20	4.60	4.50
Gestión de Sistemas de Información	4.60	4.80	4.20	5.00	4.70
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.60	4.40	4.20	4.40	4.50
Gestión de la Comunicación	4.80	4.80	4.20	5.00	4.80
Gestión de la Planeación	4.40	4.00	4.40	5.00	4.40
Gestión del Talento Humano	4.00	4.40	4.40	5.00	4.20
Gestión del Control	4.00	4.00	4.00	4.40	4.00
Gestión de Indicadores	4.20	4.00	4.00	4.60	4.20
Gestión de Riesgos	4.00	4.60	4.80	4.60	4.60
Gestión de Innovación y Mejora	4.20	4.00	4.00	5.00	4.20
Gestión de la Calidad	4.40	5.00	5.00	5.00	4.70
Gestión Ambiental	4.40	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.40	4.20	4.00	5.00	4.40
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	5.00	5.00	4.80	5.00

Tabla 23 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

 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 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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

 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 151

de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 77 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

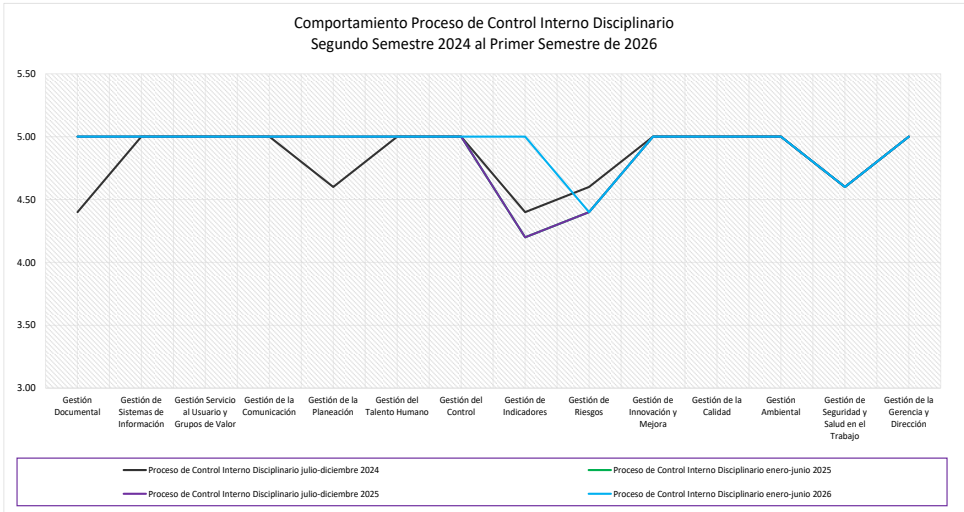
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.18 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: 78 de 151

En la gráfica “Comportamiento Proceso Control Interno Disciplinario del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 42 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 julio-diciembre 2024	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2025	Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2025	Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.40	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	4.60	5.00	5.00	5.00	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	4.40	4.20	4.20	5.00	4.40
Gestión de Riesgos	4.60	4.40	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 24 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 Paginas: 79 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

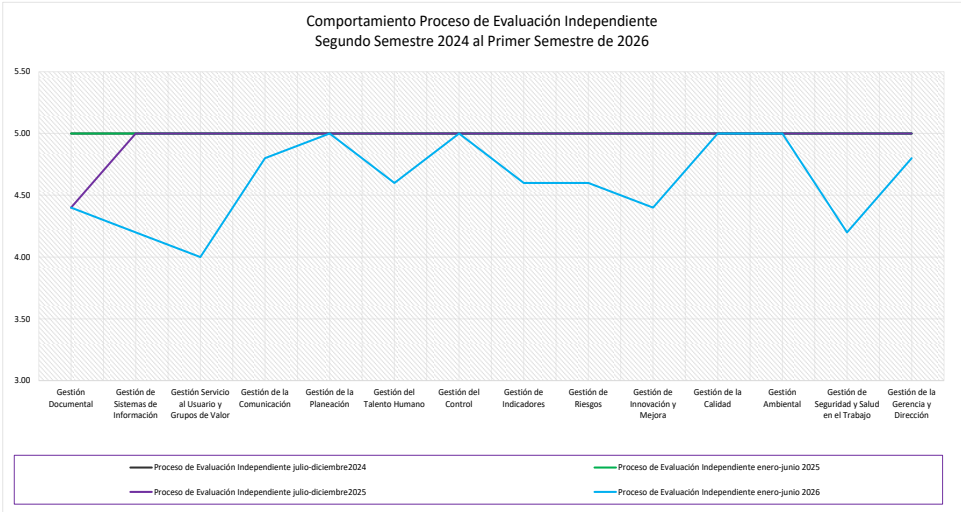
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indica una tendencia estable.

6.19 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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: 80 de 151



Gráfica 43 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 julio-diciembre 2024	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2025	Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2025	Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	5.00	5.00	4.40	4.40	5.00
Gestión de Sistemas de Información	5.00	5.00	5.00	4.20	5.00
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	5.00	5.00	5.00	4.00	4.80
Gestión de la Comunicación	5.00	5.00	5.00	4.80	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	4.60	5.00
Gestión del Control	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Indicadores	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión de Riesgos	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión de Innovación y Mejora	5.00	5.00	5.00	4.40	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	4.20	5.00
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	5.00	5.00	4.80	5.00

Tabla 25 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 [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: 81 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 82 de 151

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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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

 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 151

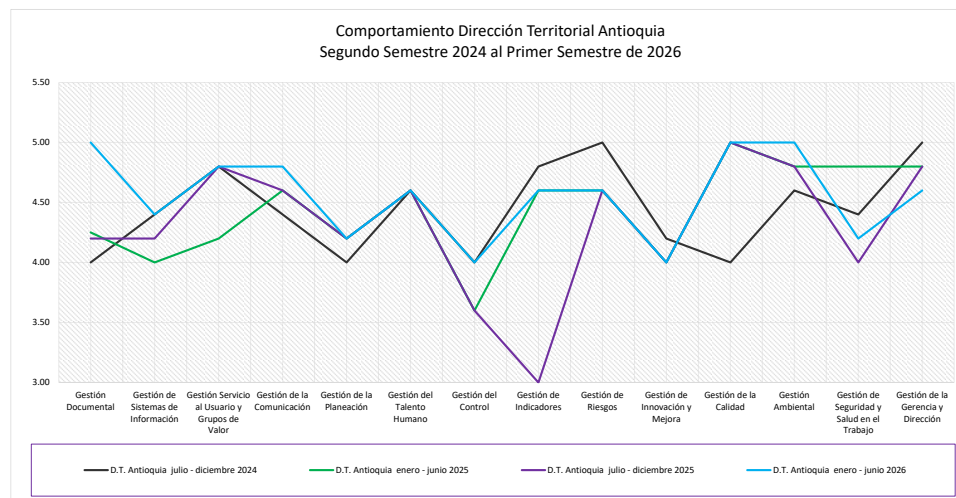
calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.20 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 44 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: 84 de 151

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 julio - diciembre 2024	D.T. Antioquia enero - junio 2025	D.T. Antioquia julio - diciembre 2025	D.T. Antioquia enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.00	4.25	4.20	5.00	4.10
Gestión de Sistemas de Información	4.40	4.00	4.20	4.40	4.40
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.80	4.20	4.80	4.80	4.80
Gestión de la Comunicación	4.40	4.60	4.60	4.80	4.70
Gestión de la Planeación	4.00	4.20	4.20	4.20	4.20
Gestión del Talento Humano	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
Gestión del Control	4.00	3.60	3.60	4.00	4.00
Gestión de Indicadores	4.80	4.60	3.00	4.60	4.70
Gestión de Riesgos	5.00	4.60	4.60	4.60	4.70
Gestión de Innovación y Mejora	4.20	4.00	4.00	4.00	4.10
Gestión de la Calidad	4.00	5.00	5.00	5.00	4.60
Gestión Ambiental	4.60	4.80	4.80	5.00	4.70
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.40	4.80	4.00	4.20	4.30
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	4.80	4.80	4.60	4.90

Tabla 26 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; 4.90], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

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

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 85 de 151

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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer 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: 86 de 151

año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

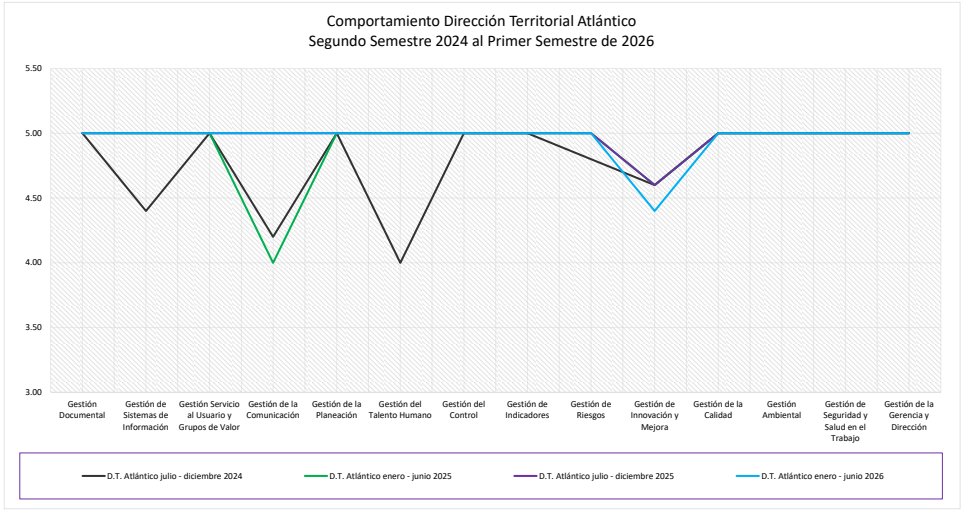
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indica una tendencia estable.

6.21 Dirección Territorial Atlántico

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

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Atlántico del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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: 87 de 151



Gráfica 45 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 julio-diciembre 2024	D.T. Atlántico enero-junio 2025	D.T. Atlántico julio-diciembre 2025	D.T. Atlántico enero-junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Sistemas de Información	4.40	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	4.20	4.00	5.00	5.00	4.90
Gestión de la Planeación	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión del Talento Humano	4.00	5.00	5.00	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	4.80	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Innovación y Mejora	4.60	4.60	4.60	4.40	4.50
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 27 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 elementos de control asociados a los catorce componentes del Modelo de Autoevaluación. Cabe destacar que la mediana se mantiene dentro del intervalo [4.50; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

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

 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 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10º Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

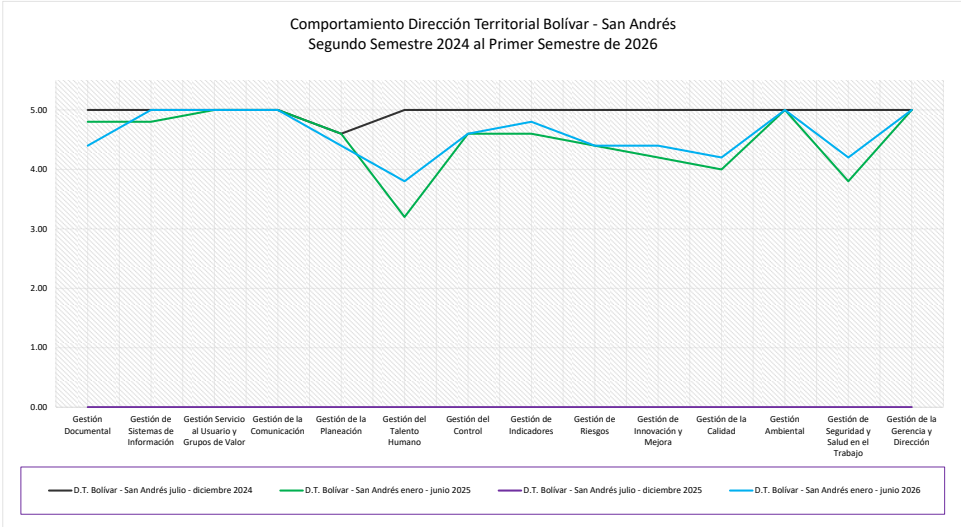
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.22 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.

 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: 89 de 151

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Bolívar - San Andrés del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 46 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 julio - diciembre 2024	D.T. Bolívar - San Andrés enero - junio 2025	D.T. Bolívar - San Andrés julio - diciembre 2025	D.T. Bolívar - San Andrés enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	5.00	4.80	0.00	4.40	4.70
Gestión de Sistemas de Información	5.00	4.80	0.00	5.00	5.00
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	5.00	5.00	0.00	5.00	4.90
Gestión de la Comunicación	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
Gestión de la Planeación	4.60	4.60	0.00	4.40	4.50
Gestión del Talento Humano	5.00	3.20	0.00	3.80	4.40
Gestión del Control	5.00	4.60	0.00	4.60	4.80
Gestión de Indicadores	5.00	4.60	0.00	4.80	4.90
Gestión de Riesgos	5.00	4.40	0.00	4.40	4.70
Gestión de Innovación y Mejora	5.00	4.20	0.00	4.40	4.70
Gestión de la Calidad	5.00	4.00	0.00	4.20	4.60
Gestión Ambiental	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5.00	3.80	0.00	4.20	4.60
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00

Tabla 28 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

 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: 90 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. 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: 91 de 151

mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.40 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 92 de 151

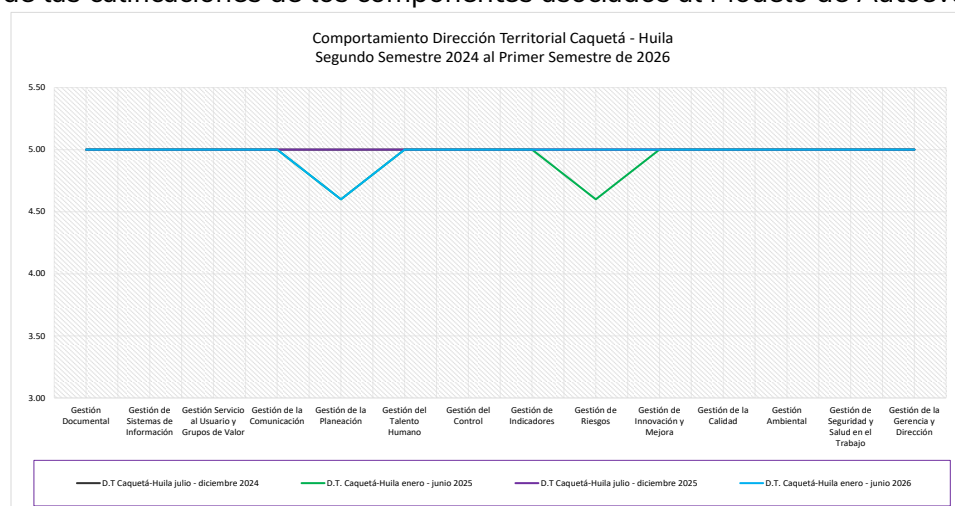
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13° Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.23 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 47 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: 93 de 151

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 julio - diciembre 2024	D.T. Caquetá-Huila enero - junio 2025	D.T Caquetá-Huila julio - diciembre 2025	D.T. Caquetá-Huila enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
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	4.60	5.00	4.60	4.80
Gestión del Talento Humano	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión del Control	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Indicadores	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Riesgos	5.00	4.60	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 29 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 [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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

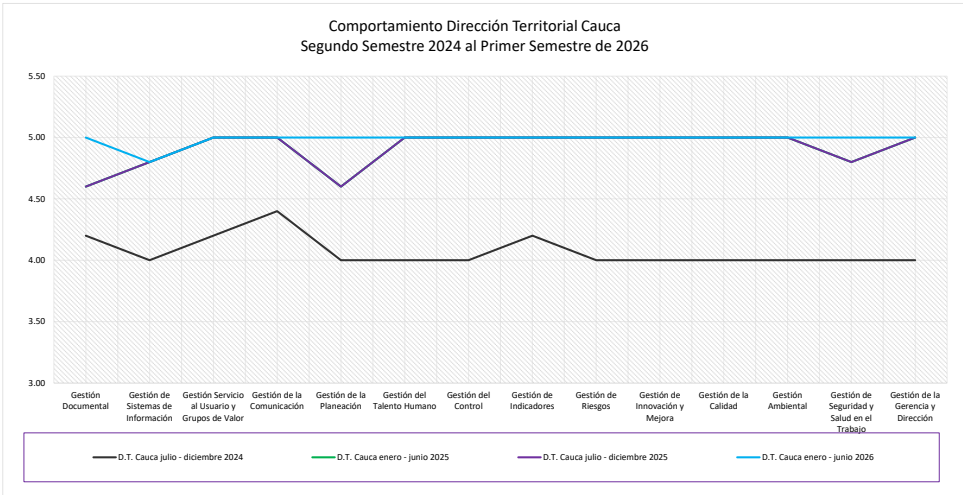
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

 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: 94 de 151

6.24 Dirección Territorial Cauca

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

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Cauca del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 48 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 julio - diciembre 2024	D.T. Cauca enero - junio 2025	D.T. Cauca julio - diciembre 2025	D.T. Cauca enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.20	4.60	4.60	5.00	4.60
Gestión de Sistemas de Información	4.00	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.20	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Comunicación	4.40	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Planeación	4.00	4.60	4.60	5.00	4.60
Gestión del Talento Humano	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión del Control	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Indicadores	4.20	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Riesgos	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Innovación y Mejora	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Calidad	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión Ambiental	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.00	4.80	4.80	5.00	4.80
Gestión de la Gerencia y Dirección	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Tabla 30 Comportamiento Dirección Territorial Cauca. 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: 95 de 151

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

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

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1° Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente.

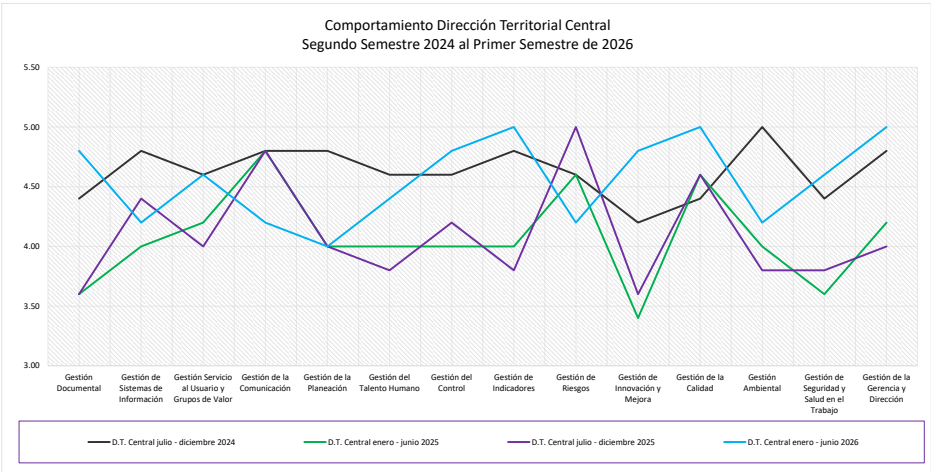
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

 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: 96 de 151

6.25 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 49 Comportamiento Dirección Territorial Central. 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. Central julio - diciembre 2024	D.T. Central enero - junio 2025	D.T. Central julio - diciembre 2025	D.T. Central enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre
Gestión Documental	4.40	3.60	3.60	4.80	4.40
Gestión de Sistemas de Información	4.80	4.00	4.40	4.20	4.40
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.60	4.20	4.00	4.60	4.20
Gestión de la Comunicación	4.80	4.80	4.80	4.20	4.50
Gestión de la Planeación	4.80	4.00	4.00	4.00	4.20
Gestión del Talento Humano	4.60	4.00	3.80	4.40	4.00
Gestión del Control	4.60	4.00	4.20	4.80	4.20
Gestión de Indicadores	4.80	4.00	3.80	5.00	4.60
Gestión de Riesgos	4.60	4.60	5.00	4.20	4.40
Gestión de Innovación y Mejora	4.20	3.40	3.60	4.80	4.20
Gestión de la Calidad	4.40	4.60	4.60	5.00	4.50
Gestión Ambiental	5.00	4.00	3.80	4.20	4.00
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.40	3.60	3.80	4.60	4.50
Gestión de la Gerencia y Dirección	4.80	4.20	4.00	5.00	4.90

Tabla 31 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
		Páginas: 97 de 151

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

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

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 98 de 151

nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026.

 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: 99 de 151

La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia ascendente.

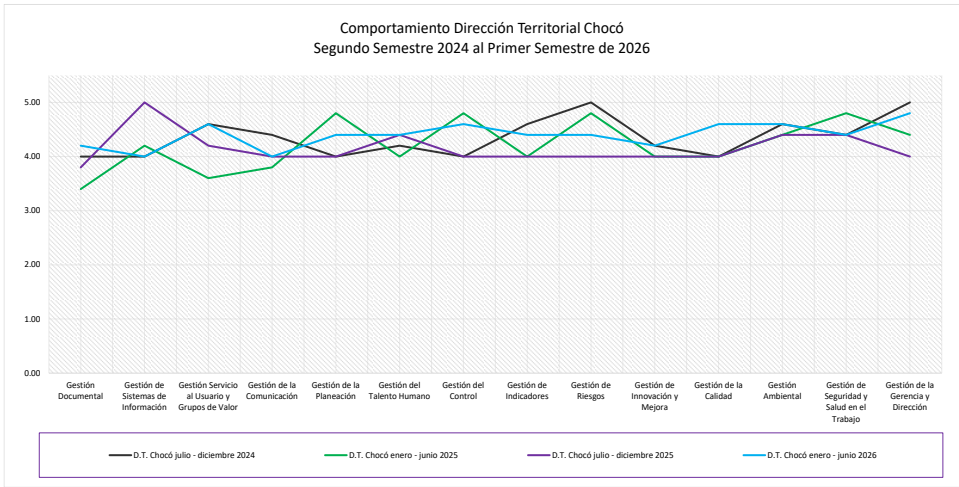
 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES		Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES		Fecha: 18/07/2024
			Páginas: 100 de 151

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

6.26 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 50 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: 101 de 151

Variables	D.T. Chocó julio - diciembre 2024	D.T. Chocó enero - junio 2025	D.T. Chocó julio - diciembre 2025	D.T. Chocó enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.00	3.40	3.80	4.20	3.60
Gestión de Sistemas de Información	4.00	4.20	5.00	4.00	4.00
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.60	3.60	4.20	4.60	3.90
Gestión de la Comunicación	4.40	3.80	4.00	4.00	3.90
Gestión de la Planeación	4.00	4.80	4.00	4.40	4.00
Gestión del Talento Humano	4.20	4.00	4.40	4.40	4.10
Gestión del Control	4.00	4.80	4.00	4.60	4.00
Gestión de Indicadores	4.60	4.00	4.00	4.40	4.00
Gestión de Riesgos	5.00	4.80	4.00	4.40	4.20
Gestión de Innovación y Mejora	4.20	4.00	4.00	4.20	4.00
Gestión de la Calidad	4.00	4.00	4.00	4.60	4.00
Gestión Ambiental	4.60	4.40	4.40	4.60	4.40
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.40	4.80	4.40	4.40	4.40
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	4.40	4.00	4.80	4.20

Tabla 32 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 [3.60; 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 4.20 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 3.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 3.90 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: 102 de 151

entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.10 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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)

 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: 103 de 151

del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el periodo primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

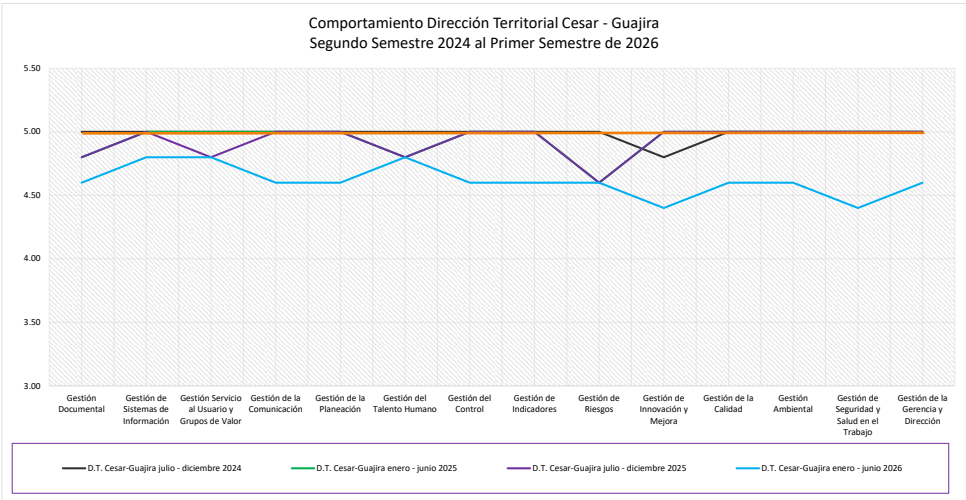
 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Paginas: 104 de 151

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.27 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 51 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.

 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 151

Variables	D.T. Cesar-Guajira julio - diciembre 2024	D.T. Cesar-Guajira enero - junio 2025	D.T. Cesar-Guajira julio - diciembre 2025	D.T. Cesar-Guajira enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	5.00	4.80	4.80	4.60	4.80
Gestión de Sistemas de Información	5.00	5.00	5.00	4.80	5.00
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	5.00	5.00	4.80	4.80	5.00
Gestión de la Comunicación	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión de la Planeación	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión del Talento Humano	5.00	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión del Control	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión de Indicadores	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión de Riesgos	5.00	4.60	4.60	4.60	4.80
Gestión de Innovación y Mejora	4.80	5.00	5.00	4.40	5.00
Gestión de la Calidad	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión Ambiental	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5.00	5.00	5.00	4.40	5.00
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00

Tabla 33 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:

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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 lo que representa

 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: 106 de 151

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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia estable.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos

 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 151

comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 lo que 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 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 lo que representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

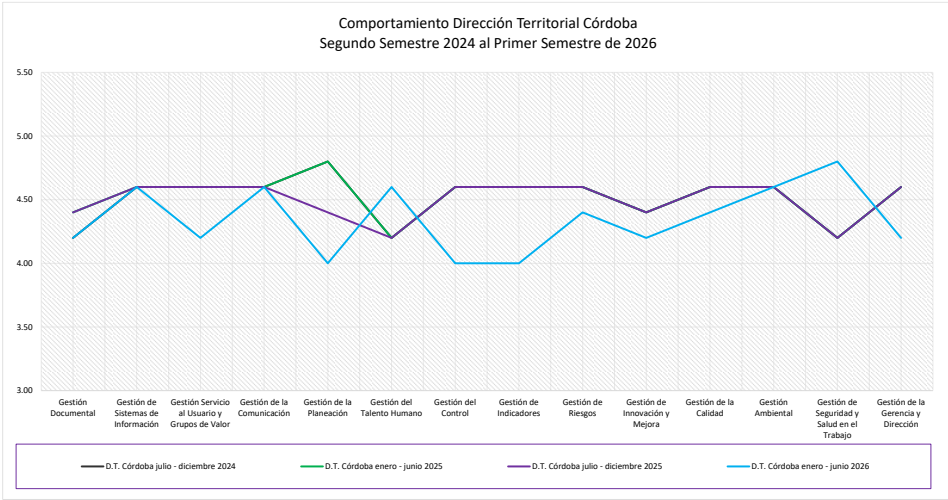
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14° Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 lo que representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

6.28 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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 151



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 julio - diciembre 2024	D.T. Córdoba enero - junio 2025	D.T. Córdoba julio - diciembre 2025	D.T. Córdoba enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.20	4.40	4.40	4.20	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	4.20	4.60
Gestión de la Comunicación	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
Gestión de la Planeación	4.80	4.80	4.40	4.00	4.70
Gestión del Talento Humano	4.20	4.20	4.20	4.60	4.20
Gestión del Control	4.60	4.60	4.60	4.00	4.60
Gestión de Indicadores	4.60	4.60	4.60	4.00	4.60
Gestión de Riesgos	4.60	4.60	4.60	4.40	4.60
Gestión de Innovación y Mejora	4.40	4.40	4.40	4.20	4.40
Gestión de la Calidad	4.60	4.60	4.60	4.40	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	4.80	4.20
Gestión de la Gerencia y Dirección	4.60	4.60	4.60	4.20	4.60

Tabla 34 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; 4.70], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

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

 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 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 111 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para 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
		Paginas: 112 de 151

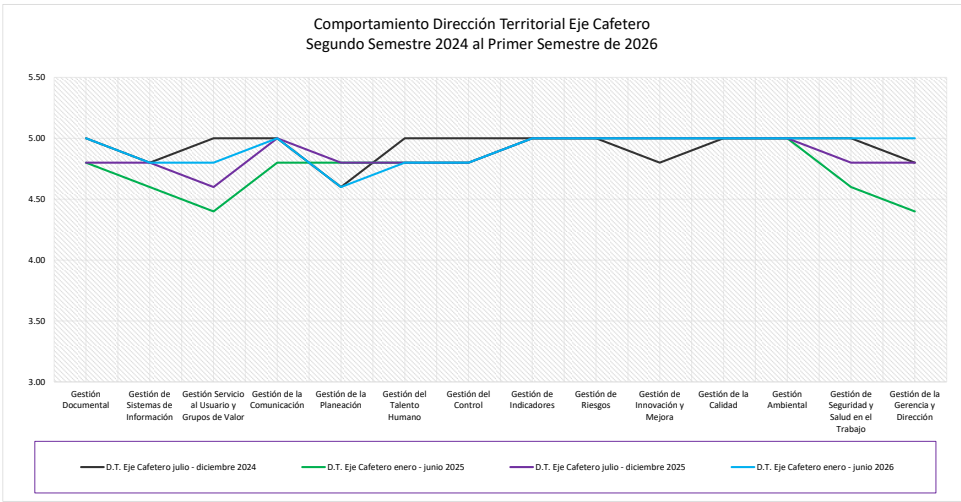
periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indica una tendencia estable.

6.29 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 53 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.

 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 151

Variables	D.T. Eje Cafetero julio - diciembre 2024	D.T. Eje Cafetero enero - junio 2025	D.T. Eje Cafetero julio - diciembre 2025	D.T. Eje Cafetero enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	5.00	4.80	4.80	5.00	5.00
Gestión de Sistemas de Información	4.80	4.60	4.80	4.80	4.80
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	5.00	4.40	4.60	4.80	4.70
Gestión de la Comunicación	5.00	4.80	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Planeación	4.60	4.80	4.80	4.60	4.80
Gestión del Talento Humano	5.00	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión del Control	5.00	4.80	4.80	4.80	4.90
Gestión de Indicadores	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Riesgos	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Innovación y Mejora	4.80	5.00	5.00	5.00	4.90
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	4.60	4.80	5.00	5.00
Gestión de la Gerencia y Dirección	4.80	4.40	4.80	5.00	4.90

Tabla 35 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 [4.70; 5.00], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

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

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año

 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: 114 de 151

2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

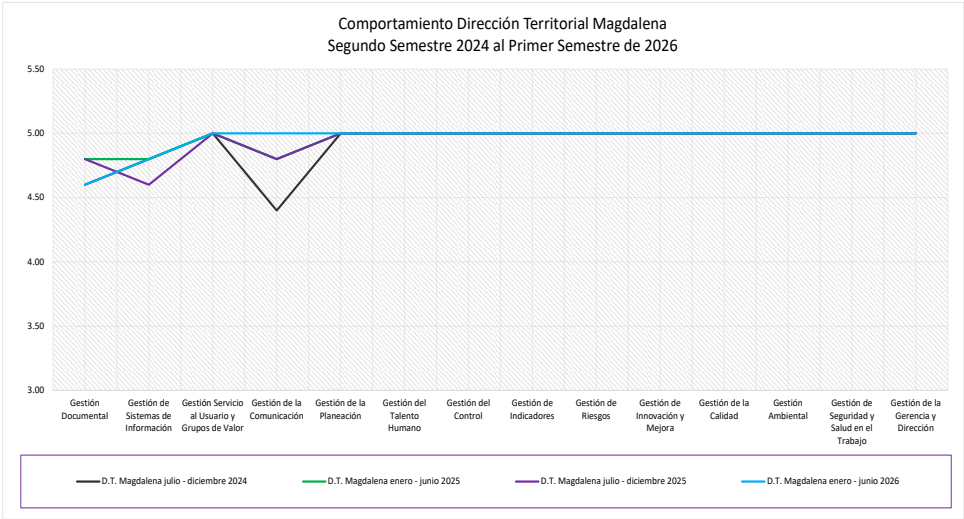
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indica una tendencia estable.

6.30 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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 151



Gráfica 54 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 julio - diciembre 2024	D.T. Magdalena enero - junio 2025	D.T. Magdalena julio - diciembre 2025	D.T. Magdalena enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.60	4.80	4.80	4.60	4.60
Gestión de Sistemas de Información	4.80	4.80	4.60	4.80	4.70
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Comunicación	4.40	4.80	4.80	5.00	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 36 Comportamiento Dirección Territorial Magdalena. 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: 116 de 151

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

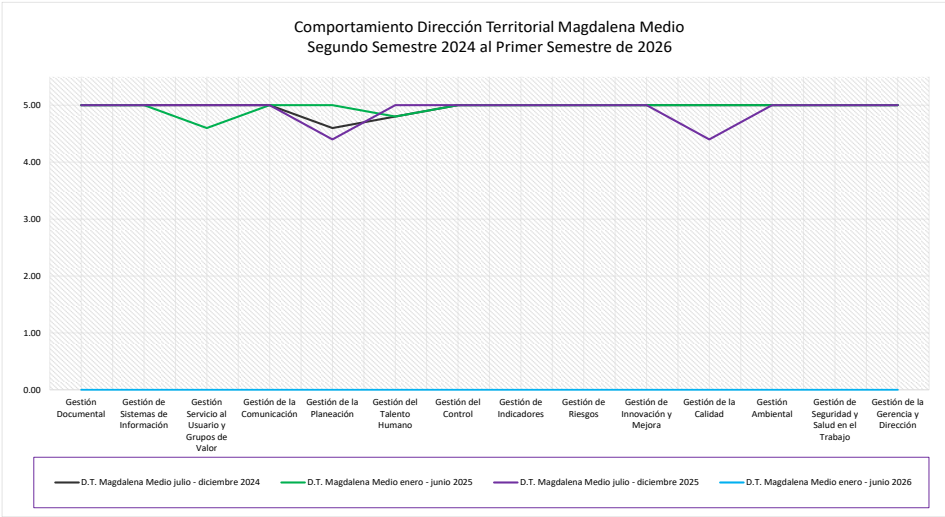
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indica una tendencia estable.

6.31 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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: 117 de 151



Gráfica 55 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 julio - diciembre 2024	D.T. Magdalena Medio enero - junio 2025	D.T. Magdalena Medio julio - diciembre 2025	D.T. Magdalena Medio enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
Gestión de Sistemas de Información	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	5.00	4.60	5.00	0.00	5.00
Gestión de la Comunicación	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
Gestión de la Planeación	4.60	5.00	4.40	0.00	4.60
Gestión del Talento Humano	4.80	4.80	5.00	0.00	4.80
Gestión del Control	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
Gestión de Indicadores	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
Gestión de Riesgos	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
Gestión de Innovación y Mejora	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
Gestión de la Calidad	5.00	5.00	4.40	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	5.00	0.00	5.00
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00

Tabla 37 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: 118 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer 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: 119 de 151

del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo 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 Paginas: 120 de 151

el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 121 de 151

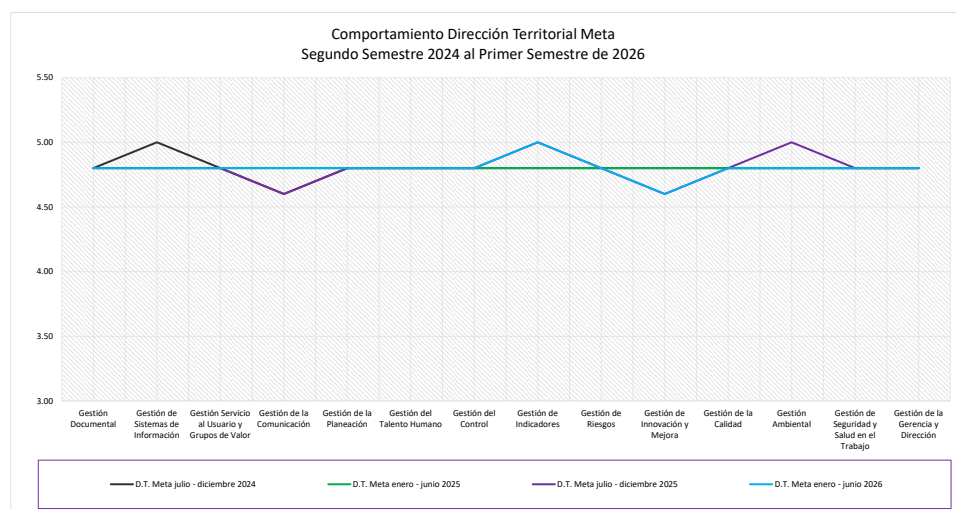
alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, aunque con una tendencia descendente, resaltando la no entrega de la herramienta diligenciada para la medición del primer semestre de 2026.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026.

6.32 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 56 Comportamiento Dirección Territorial Meta. 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: 122 de 151

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 julio - diciembre 2024	D.T. Meta enero - junio 2025	D.T. Meta julio - diciembre 2025	D.T. Meta enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión de Sistemas de Información	5.00	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión de la Comunicación	4.60	4.80	4.60	4.80	4.70
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	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión de Indicadores	4.80	4.80	5.00	5.00	4.90
Gestión de Riesgos	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión de Innovación y Mejora	4.80	4.80	4.60	4.60	4.70
Gestión de la Calidad	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Gestión Ambiental	4.80	4.80	5.00	4.80	4.80
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.80	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 38 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 [4.70; 4.90], donde se observan variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

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

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026

 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: 123 de 151

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

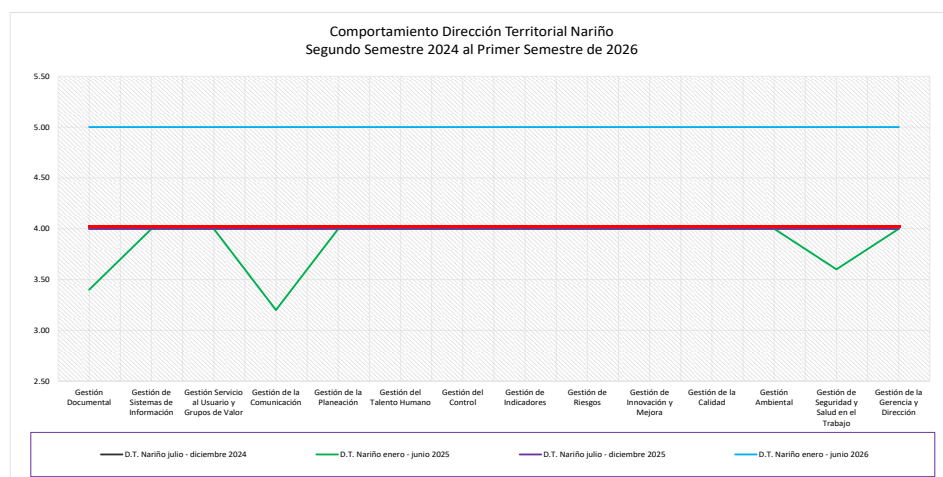
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.33 Dirección Territorial Nariño

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

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Nariño del periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 57 Comportamiento Dirección Territorial Nariño. 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: 124 de 151

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 julio - diciembre 2024	D.T. Nariño enero - junio 2025	D.T. Nariño julio - diciembre 2025	D.T. Nariño enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.00	3.40	4.00	5.00	4.00
Gestión de Sistemas de Información	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Gestión de la Comunicación	4.00	3.20	4.00	5.00	4.00
Gestión de la Planeación	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Gestión del Talento Humano	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Gestión del Control	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Gestión de Indicadores	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Gestión de Riesgos	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Gestión de Innovación y Mejora	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Gestión de la Calidad	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Gestión Ambiental	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.00	3.60	4.00	5.00	4.00
Gestión de la Gerencia y Dirección	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00

Tabla 39 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 variables con valores elevados y otras que presentan valores bajos, los cuales se detallan en la tabla mencionada anteriormente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5.00 para

 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 151

el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 4° Gestión de la Comunicación (canales de comunicación, comunicación organizacional, comunicación con el usuario y partes interesadas, medios y prensa) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos del capítulo 7° Gestión del Control (controles efectivos y eficientes que eviten la materialización de los riesgos y se logre el desempeño del proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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

 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 151

los recurso financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 9° Gestión de Riesgos (identificación, análisis, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos asociados al objetivo, alcance y ciclo PHVA del proceso y su interacción con el contexto estratégico de la organización) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 11° Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 Paginas: 127 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

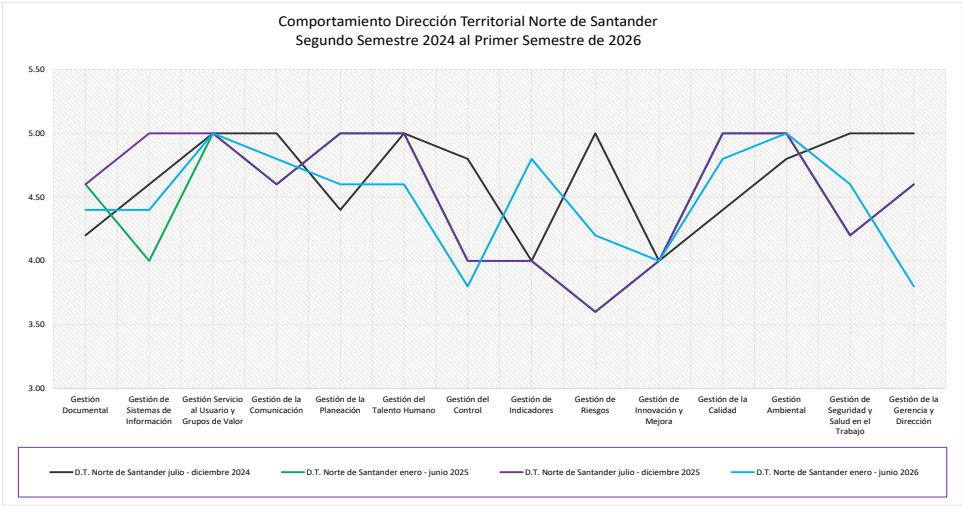
Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14° Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 5.00 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

6.34 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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: 128 de 151



Gráfica 58 Comportamiento Dirección Territorial Norte de Santander. 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. Norte de Santander julio - diciembre 2024	D.T. Norte de Santander enero - junio 2025	D.T. Norte de Santander julio - diciembre 2025	D.T. Norte de Santander enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.20	4.60	4.60	4.40	4.50
Gestión de Sistemas de Información	4.60	4.00	5.00	4.40	4.30
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de la Comunicación	5.00	4.60	4.60	4.80	4.80
Gestión de la Planeación	4.40	5.00	5.00	4.60	4.50
Gestión del Talento Humano	5.00	5.00	5.00	4.60	5.00
Gestión del Control	4.80	4.00	4.00	3.80	4.00
Gestión de Indicadores	4.00	4.00	4.00	4.80	4.20
Gestión de Riesgos	5.00	3.60	3.60	4.20	4.20
Gestión de Innovación y Mejora	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Gestión de la Calidad	4.40	5.00	5.00	4.80	4.90
Gestión Ambiental	4.80	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5.00	4.20	4.20	4.60	4.40
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	4.60	4.60	3.80	4.60

Tabla 40 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:

 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: 129 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2° Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integralidad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5° Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia ascendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 3.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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

 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: 130 de 151

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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 3.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

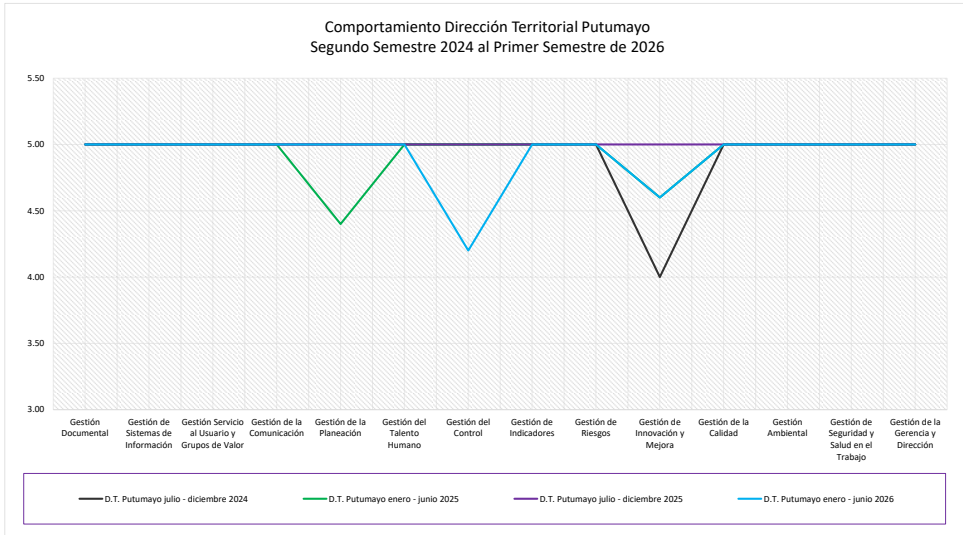
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

 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: 131 de 151

6.35
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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 59 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 julio - diciembre 2024	D.T. Putumayo enero - junio 2025	D.T. Putumayo julio - diciembre 2025	D.T. Putumayo enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
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	4.40	5.00	5.00	5.00
Gestión del Talento Humano	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión del Control	5.00	5.00	5.00	4.20	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	4.00	4.60	5.00	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	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 41 Comportamiento Dirección Territorial Putumayo. 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: 132 de 151

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 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

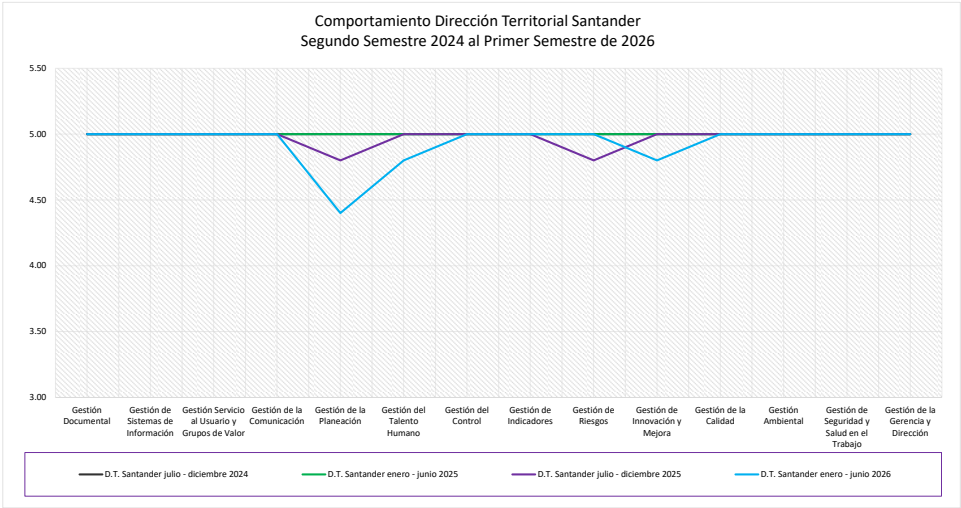
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.36 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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: 133 de 151



Gráfica 60 Comportamiento Dirección Territorial Santander. 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. Santander julio - diciembre 2024	D.T. Santander enero - junio 2025	D.T. Santander julio - diciembre 2025	D.T. Santander enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
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	4.80	4.40	4.90
Gestión del Talento Humano	5.00	5.00	5.00	4.80	5.00
Gestión del Control	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Indicadores	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Riesgos	5.00	5.00	4.80	5.00	5.00
Gestión de Innovación y Mejora	5.00	5.00	5.00	4.80	5.00
Gestión de la Calidad	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión Ambiental	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gestión de Seguridad y Salud 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 42 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 [4.90; 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 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional

 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: 134 de 151

de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 6° Gestión del Talento Humano (gestión y desarrollo del personal, gestión del conocimiento y cambio y competencias) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

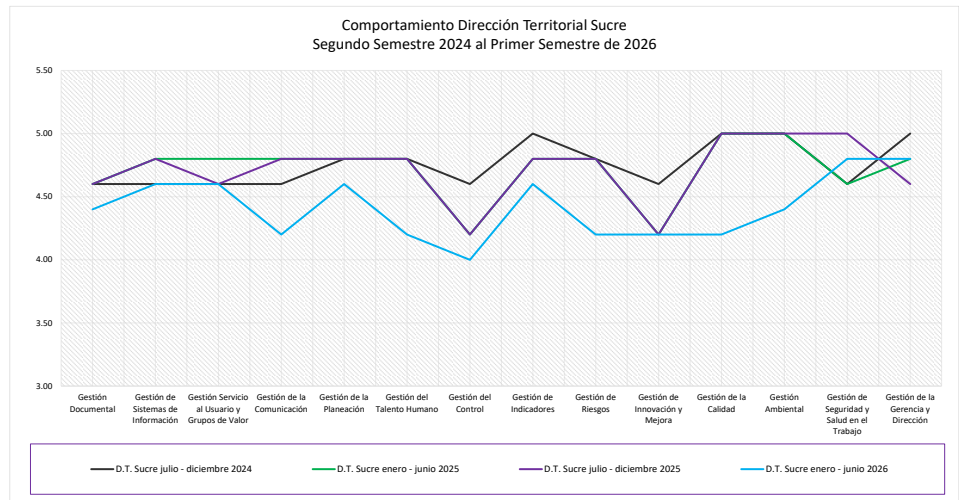
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.37 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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: 135 de 151



Gráfica 61 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.

Variables	D.T. Sucre julio - diciembre 2024	D.T. Sucre enero - junio 2025	D.T. Sucre julio - diciembre 2025	D.T. Sucre enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.60	4.60	4.60	4.40	4.60
Gestión de Sistemas de Información	4.60	4.80	4.80	4.60	4.70
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.60	4.80	4.60	4.60	4.60
Gestión de la Comunicación	4.60	4.80	4.80	4.20	4.70
Gestión de la Planeación	4.80	4.80	4.80	4.60	4.80
Gestión del Talento Humano	4.80	4.80	4.80	4.20	4.80
Gestión del Control	4.60	4.20	4.20	4.00	4.20
Gestión de Indicadores	5.00	4.80	4.80	4.60	4.90
Gestión de Riesgos	4.80	4.80	4.80	4.20	4.80
Gestión de Innovación y Mejora	4.60	4.20	4.20	4.20	4.30
Gestión de la Calidad	5.00	5.00	5.00	4.20	5.00
Gestión Ambiental	5.00	5.00	5.00	4.40	5.00
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.60	4.60	5.00	4.80	4.70
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	4.80	4.60	4.80	4.90

Tabla 43 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 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación con una calificación

 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: 136 de 151

de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia estable.

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alienación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana

 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: 137 de 151

obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 10° Gestión de Innovación y Mejora (capacidad del proceso para sus resultados, optimización de recursos disponibles, mecanismos y acciones para la mejora de la gestión) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.20 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.30 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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: 138 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

Se observa cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12° Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.40 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 4.80 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.90 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

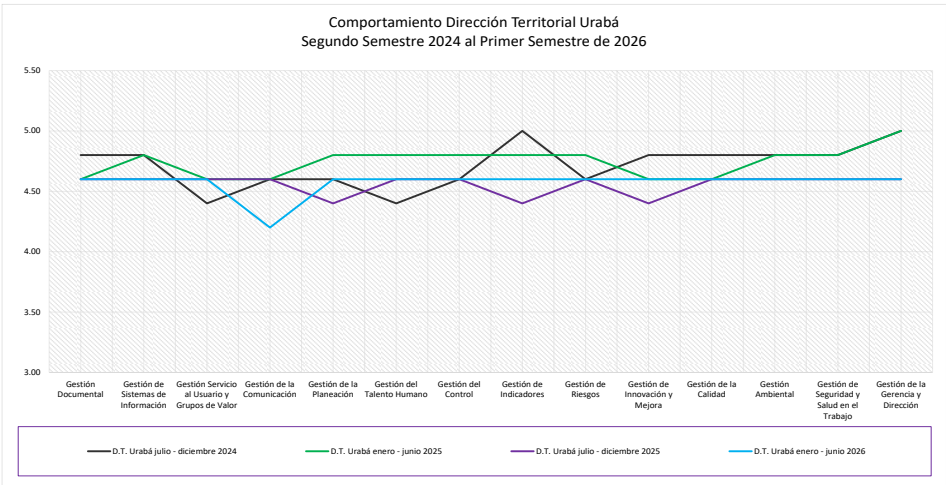
6.38 Dirección Territorial Urabá

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

 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: 139 de 151

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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



Gráfica 62 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 julio - diciembre 2024	D.T. Urabá enero - junio 2025	D.T. Urabá julio - diciembre 2025	D.T. Urabá enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
Gestión Documental	4.80	4.60	4.60	4.60	4.70
Gestión de Sistemas de Información	4.80	4.80	4.60	4.60	4.70
Gestión Servicio al Usuario y Grupos de Valor	4.40	4.60	4.60	4.60	4.60
Gestión de la Comunicación	4.60	4.60	4.60	4.20	4.60
Gestión de la Planeación	4.60	4.80	4.40	4.60	4.60
Gestión del Talento Humano	4.40	4.80	4.60	4.60	4.60
Gestión del Control	4.60	4.80	4.60	4.60	4.70
Gestión de Indicadores	5.00	4.80	4.40	4.60	4.80
Gestión de Riesgos	4.60	4.80	4.60	4.60	4.70
Gestión de Innovación y Mejora	4.80	4.60	4.40	4.60	4.70
Gestión de la Calidad	4.80	4.60	4.60	4.60	4.70
Gestión Ambiental	4.80	4.80	4.60	4.60	4.70
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.80	4.80	4.60	4.60	4.80
Gestión de la Gerencia y Dirección	5.00	5.00	4.60	4.60	5.00

Tabla 44 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

 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: 140 de 151

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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 8° Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos

 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: 141 de 151

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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 11º Gestión de la Calidad (cumplimiento de requisitos para la satisfacción y expectativas de los usuarios y partes interesadas relacionadas con la prestación del servicio) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación con una calificación de 4.60 para el primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.70 para los periodos comprendidos entre el segundo

 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: 142 de 151

semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 lo que representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias, con una tendencia descendente.

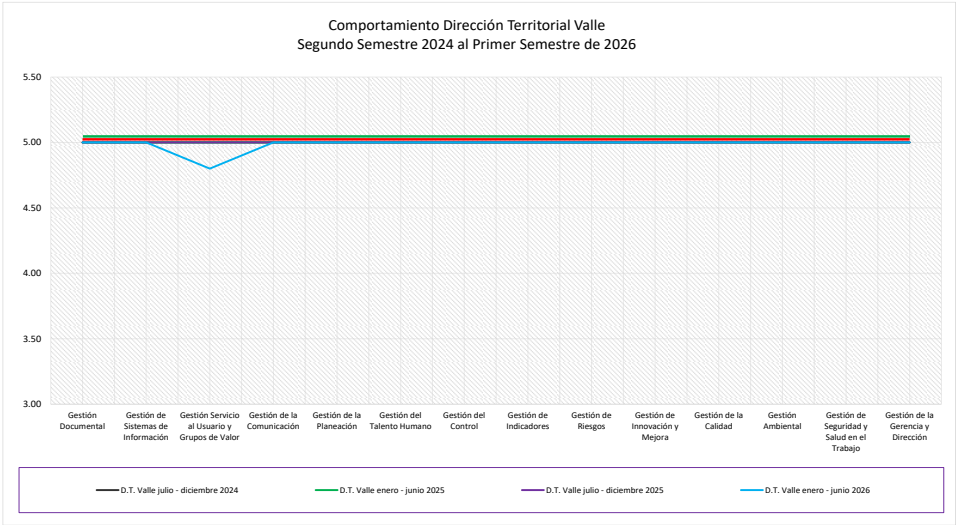
En relación con las demás variables del Modelo Autoevaluación, la calificación obtenida en el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

6.39 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 segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026” 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: 143 de 151



Gráfica 63 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 julio - diciembre 2024	D.T. Valle enero - junio 2025	D.T. Valle julio - diciembre 2025	D.T. Valle enero - junio 2026	Mediana Segundo semestre 2024 al primer semestre 2026
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	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	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 45 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 Paginas: 144 de 151

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 primer semestre del año 2026. La mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026 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 primer semestre de 2026, en comparación con la mediana para los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026 indican una tendencia estable.

7. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

Como resultado del análisis efectuado a la información reportada por los procesos y las direcciones territoriales en el ejercicio de autoevaluación, la Oficina de Control Interno identifica una serie de riesgos que pueden afectar la confiabilidad, objetividad y utilidad de los resultados obtenidos, así como la efectividad del componente de autoevaluación del Sistema de Control Interno. Si bien la autoevaluación constituye un mecanismo fundamental para que la primera línea de defensa valore el desempeño de sus procesos, identifique oportunidades de mejora y fortalezca el autocontrol, su efectividad depende de que las valoraciones se sustenten en criterios objetivos, verificables y consistentes.

En este contexto, se evidencia, en primer lugar, el riesgo de subjetividad en la valoración, derivado de la interpretación individual de los criterios establecidos por parte de los responsables de los procesos o de las direcciones territoriales. Esta situación puede generar apreciaciones que no reflejen de manera objetiva el estado real de la gestión, afectando la confiabilidad de los resultados y la capacidad de la entidad para identificar debilidades y definir acciones de mejora oportunas.

De igual forma, se identifica el riesgo de sobrevaloración o subvaloración de las calificaciones asignadas a las variables evaluadas, ya sea por sesgos de percepción, resistencia a reconocer debilidades, desconocimiento de los criterios de evaluación o por el interés de evidenciar resultados favorables sin contar con soportes suficientes que respalden las puntuaciones otorgadas. Esta situación puede generar una percepción distorsionada del nivel de madurez 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: 145 de 151

Sistema de Control Interno y limitar la efectividad de los ejercicios de seguimiento y evaluación independiente.

Adicionalmente, se observa el riesgo asociado a la insuficiencia, inconsistencia o falta de trazabilidad de las evidencias que soportan las calificaciones reportadas. La ausencia de información objetiva, verificable y pertinente dificulta la validación de los resultados durante los ejercicios de auditoría y limita la posibilidad de emitir conclusiones con un nivel adecuado de seguridad razonable, afectando la transparencia y credibilidad del proceso de autoevaluación.

Finalmente, se evidencia el riesgo derivado de la falta de articulación entre los resultados de la autoevaluación y otras fuentes de información para el aseguramiento institucional, tales como los resultados de auditorías internas y externas, el seguimiento a planes de mejoramiento, la gestión de riesgos, los indicadores institucionales, el cumplimiento de metas y los ejercicios de monitoreo realizados por la segunda línea de defensa. La ausencia de una correlación sistemática entre estos insumos puede generar una visión parcial del estado del Sistema de Control Interno, afectar la identificación oportuna de desviaciones, disminuir la capacidad de anticipación frente a riesgos emergentes y limitar la toma de decisiones basada en información integral y confiable.

En consecuencia, la Oficina de Control Interno considera pertinente fortalecer el ejercicio de autoevaluación mediante el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, la capacitación permanente de los responsables del diligenciamiento, la exigencia de evidencias suficientes, pertinentes y verificables, y la implementación de mecanismos de validación que permitan contrastar los resultados de la autoevaluación con otras fuentes de aseguramiento institucional. Estas acciones contribuirán a incrementar la confiabilidad de la información, fortalecer el Sistema de Control Interno y apoyar la toma de decisiones orientadas al mejoramiento continuo de la gestión institucional.

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 enero a junio de 2026 de la Matriz de Autoevaluación diligenciada por los líderes de los procesos y las direcciones territoriales de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.

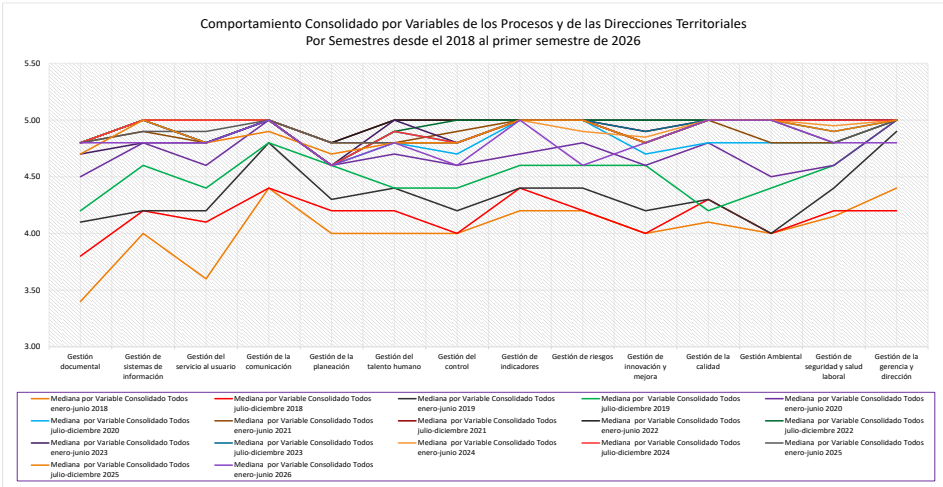
Este Modelo de Autoevaluación por procesos ha sido aplicado desde el primer semestre de 2018 y ha permitido observar, a lo largo de diecisiete periodos semestrales, el comportamiento de las 14 variables. Su aplicación permite demostrar que es una herramienta estandarizada que refuerza dos aspectos fundamentales del Sistema de Control Interno. El primero de ellos es el fomento de

 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: 146 de 151

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 diecisiete, unificando los resultados de la evaluación entre los periodos desde el primer semestre del año 2018 hasta el primer semestre del año 2026, 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	2022-2	5.00/5.00
2018-2	4.30/5.00	2023-1	5.00/5.00
2019-1	4.33/5.00	2023-2	4.95/5.00
2019-2	4.53/5.00	2024-1	4.80/5.00
2020-1	4.65/5.00	2024-2	4.60/5.00
2020-2	4.80/5.00	2025-1	4.80/5.00
2021-1	4.85/5.00	2025-2	4.70/5.00
2021-2	5.00/5.00	2026-1	4.60/5.00
2022-1	5.00/5.00		

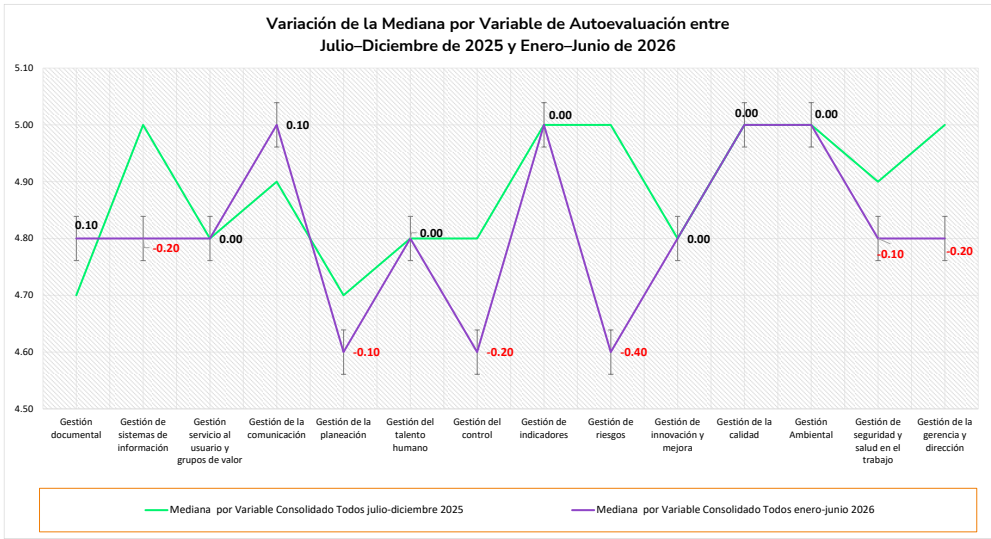


Gráfica 64 Consolidado UARIV del 2018 al primer semestre de 2026. Fuente propia.

 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: 147 de 151

En la gráfica anterior se observa una tendencia ascendente en varias variables a lo largo de ocho años y medio 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.

La siguiente gráfica presenta el comportamiento comparativo de la mediana obtenida por cada una de las variables evaluadas en el ejercicio de autoevaluación del Sistema de Control Interno, contrastando los resultados del segundo semestre de 2025 con los correspondientes al primer semestre de 2026. El análisis permite identificar las variaciones registradas entre ambos periodos, evidenciando tanto las variables que mantuvieron su nivel de desempeño como aquellas que presentaron incrementos o disminuciones en su valoración, constituyéndose en un insumo para la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora en la gestión institucional.



Gráfica 65 Variación de la Mediana entre los dos últimos periodos. Fuente propia

En términos generales, se observa que la mayoría de las variables presentan un comportamiento estable entre los dos periodos evaluados, con variaciones comprendidas entre -0,40 y +0,10 puntos, lo que evidencia consistencia en la percepción del estado del Sistema de Control Interno.

No obstante, se identifican disminuciones en las variables Gestión de Riesgos (-0,40), Gestión de Sistemas de Información (-0,20), Gestión del Control (-0,20), Gestión de la Gerencia y Dirección (-0,20), Gestión de la Planeación (-0,10) y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (-0,10), las cuales constituyen aspectos que ameritan un análisis por parte de los responsables 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: 148 de 151

procesos para identificar las causas que originaron dichas variaciones y, de ser necesario, definir acciones de fortalecimiento.

Por su parte, las variables Gestión Documental y Gestión de la Comunicación presentan un incremento de 0,10 puntos respecto al periodo anterior, mientras que Gestión del Servicio al Usuario y Grupos de Valor, Gestión del Talento Humano, Gestión de Indicadores, Gestión de Innovación y Mejora, Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental mantienen la misma valoración, reflejando estabilidad en los resultados de la autoevaluación.

Desde la perspectiva del Sistema de Control Interno, si bien las variaciones observadas no son significativas y los resultados continúan ubicándose en un nivel de desempeño, resulta pertinente que la primera y segunda línea de defensa analicen las causas de las disminuciones evidenciadas en algunas variables, validen que las calificaciones se encuentren soportadas en evidencias objetivas y verificables, y establezcan las acciones preventivas o de mejora que correspondan, con el propósito de fortalecer el ejercicio de autoevaluación y promover la mejora continua de la gestión institucional.

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.

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.

9. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO.

Con fundamento en el análisis de los resultados obtenidos en el ejercicio de autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2026, realizado sobre los diecinueve (19) procesos institucionales y las veinte (20) Direcciones Territoriales, la Oficina de Control Interno concluye

 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: 149 de 151

que el Sistema de Control Interno de la Unidad para las Víctimas presenta un nivel de madurez alto, evidenciado en una mediana consolidada de 4,60 sobre 5,00, ubicándose dentro del nivel superior de la metodología aplicada. Estos resultados permiten inferir que, desde la percepción de los responsables de los procesos y de las direcciones territoriales, los elementos de control asociados a las catorce (14) variables del Modelo de Autoevaluación se encuentran implementados y contribuyen al desarrollo de la gestión institucional.

Si bien los resultados generales son positivos, el análisis comparativo evidencia oportunidades de mejora en variables como Gestión del Servicio al Usuario y Grupos de Valor, Gestión de Riesgos, Gestión de la Planeación, Gestión del Control, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de la Gerencia y Dirección, las cuales registraron las menores valoraciones o presentaron disminuciones frente al periodo anterior. Estas variaciones, aunque no comprometen de manera significativa el desempeño general del Sistema de Control Interno, constituyen señales que deben ser analizadas por la primera y segunda línea de defensa para identificar sus causas, validar la suficiencia de los controles implementados y fortalecer las acciones de mejora correspondientes.

En este contexto, la Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno de la Unidad mantiene condiciones favorables para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y al fortalecimiento de la gestión pública. Sin embargo, resulta necesario continuar fortaleciendo la cultura de autocontrol, la calidad de las evidencias que soportan las autoevaluaciones, la estandarización de los criterios de valoración y la integración de los resultados del Modelo de Autoevaluación con los demás mecanismos de seguimiento y evaluación institucional. Lo anterior permitirá incrementar la confiabilidad de la información para la toma de decisiones, consolidar una visión integral del estado del Sistema de Control Interno y orientar las acciones de mejoramiento hacia los aspectos que generan mayor valor para la gestión institucional.

La aplicación del instrumento de autoevaluación alcanzó un nivel de cobertura del 97.4% frente a la totalidad de los procesos y las direcciones territoriales. Este resultado se ve afectado por el no envío de la herramienta diligenciada por parte de la dirección territorial Magdalena Medio; 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.

 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: 150 de 151

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

Es importante resaltar que, en el mapa de procesos correspondiente al primer semestre de 2026, 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. 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 del proceso mencionado.

Finalmente, la Oficina de Control Interno concluye que el Modelo de Autoevaluación continúa siendo una herramienta útil para medir la percepción sobre el estado de los elementos del Sistema de Control Interno y promover la cultura del autocontrol. No obstante, su efectividad depende de que los resultados sean analizados de forma integral, soportados en evidencias suficientes, objetivas y verificables, y articulados con los resultados de las auditorías, el seguimiento a riesgos, indicadores y planes de mejoramiento, de manera que constituyan un insumo confiable para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la gestión institucional, en el marco del mejoramiento continuo.

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.

 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: 151 de 151

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