



RESULTADOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESOS PERIODO JULIO – DICIEMBRE DE 2021



RESULTADOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESOS PERIODO JULIO - DICIEMBRE DE 2021

1. INTRODUCCIÓN

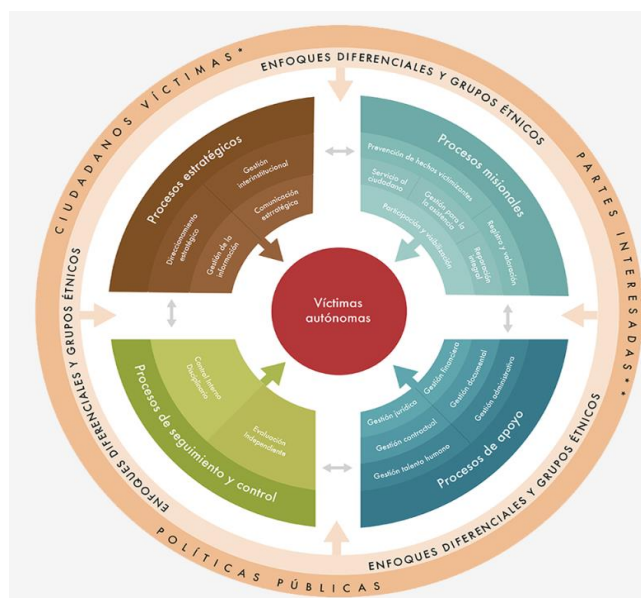
La Unidad para las Víctimas en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 y específicamente lo señalado en el artículo 2.2.22.3.1 al 2.2.22.3.5, concordantes con los artículos del 2.2.23.1 al 2.2.23.4, y lo ordenado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante el Acta del 20 de marzo de 2018, reglamentada mediante la Circular 016 de 6 de junio de 2018 emanada de la Dirección General, determina la metodología por la cual los procesos realizan la autoevaluación, del cual se tiene permiso del autor para su uso institucional. Este documento muestra los resultados obtenidos por la Unidad para las Víctimas en aplicación del Modelo de Autoevaluación para el periodo comprendido entre el mes de julio y diciembre de la vigencia 2021.

2. MARCO NORMATIVO

Los resultados que se exponen en este informe responden a lo dispuesto por la Constitución Nacional en sus artículos 209 y 269. Lo ordenado en los literales d); f) y g) del artículo 2º, literal a) del artículo 3º, literal j) del artículo 4º y artículos 6º y 8º por la Ley 87 de 1993. Literal e) del artículo 2.2.21.2.2 y 2.2.21.5.5 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 8º y 10º del Decreto 648 de 2017.

3. MUESTRA

Para este periodo se tomaron los procesos ejecutados por las dependencias de la Unidad para Víctimas. La razón principal es que además de ejecutar la totalidad de la misionalidad, el análisis de la gestión estratégica, apoyo, seguimiento y control también corresponde a los ejecutores de las actividades en aras de lograr las metas y objetivos institucionales. En este escenario, los procesos se toman del Mapa de Procesos que se encuentra oficialmente publicado en la página web de la entidad y que corresponde a la siguiente gráfica: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045>



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

En términos generales se aplicaron a los 18 procesos identificados, lo que representa un 100% de los procesos institucionales.



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

Tabla 1 Procesos Autoevaluados en el periodo junio - diciembre de 2021. Fuente propia

4. METODOLOGIA DE ANÁLISIS

El Modelo de Autoevaluación que aplica la Unidad para las Víctimas tiene como características el uso de cinco afirmaciones por cada una de las catorce variables exploradas. El manejo de las afirmaciones se hace mediante el uso de la técnica de escala de Likert¹, a partir de las cuales cada variable tiene un valor mínimo de un punto y máximo de cinco. Los resultados numéricos son analizados mediante el uso de la moda², fórmula estadística que permite determinar en qué lugar de la escala se ubica todo el proceso. Este valor es orientador por lo que no se puede tomar como absoluto y por lo tanto ayuda al responsable del proceso a establecer el escenario alto, medio o bajo en el que se encuentra en términos generales.

¹La 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.

² En estadística, la moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos.



Igualmente se calcula la mediana³ para establecer el punto central donde se ubica los resultados obtenidos por la autoevaluación en cada una de las variables.

Tanto la moda como la mediana son graficadas en su conjunto para dar una mirada general sobre el comportamiento de las variables en los procesos y en la entidad en su conjunto. Es importante tener presente que se ubican cotas que corresponden a niveles de datos así: El valor dos (2) es la cota superior del nivel bajo de datos y a la vez es la cota inferior del nivel medio de datos. El valor cuatro (4) es la cota superior del nivel medio de datos y a la vez es la cota inferior del nivel alto de datos. Por último, el valor cinco (5) es la cota superior del modelo para cada una de las variables.

En este escenario los intervalos semi-abiertos [1,2] son el nivel más bajo que puede acceder cada variable y representa un nivel de riesgo alto en cuanto a control y gestión. El intervalo [2,4] es el nivel medio y representa un riesgo más moderado del control y la gestión y, por último, el intervalo [4,5] es el más alto y representa un adecuado manejo del riesgo a nivel de control y gestión del proceso. La siguiente tabla muestra las variables que se autoevaluaron en cada proceso:

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

Tabla 2 Variables de Autoevaluación. Fuente propia

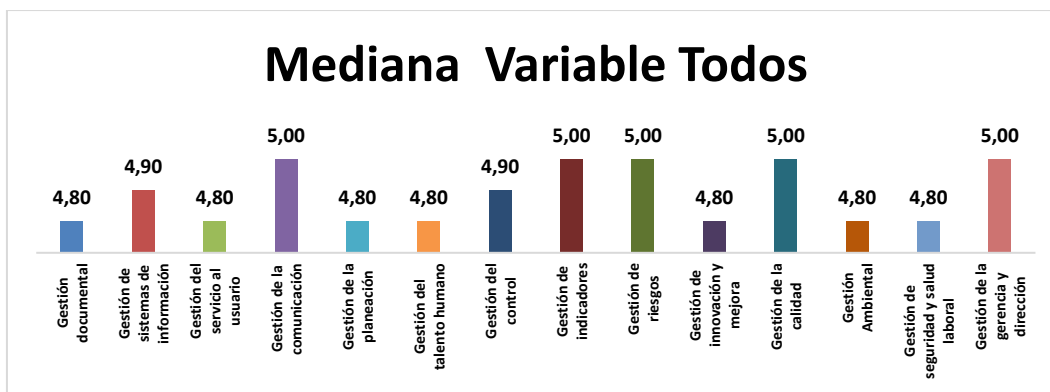
Las catorce (14) variables hacen un recorrido por aspectos que puntualmente toca el Modelo de Control Interno (MECI – COSO) y en lo pertinente por lo dispuesto para el modelo MIPG. Adicionalmente se hace alusión a ítems ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, que están incluidos en las normas NTC-ISO.

Lo anterior sin desconocer la importancia que tiene el tema documental, sistemas de información que de alguna manera aborda la NTC-ISO 27000, los riesgos asociados según lo dispuesto en la norma NTC-ISO 31000. En general, las variables dan un amplio espectro de análisis del proceso que le permite al líder de este asumir acciones para fortalecerlo en el enfoque de servicio.

5. RESULTADOS A NIVEL DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

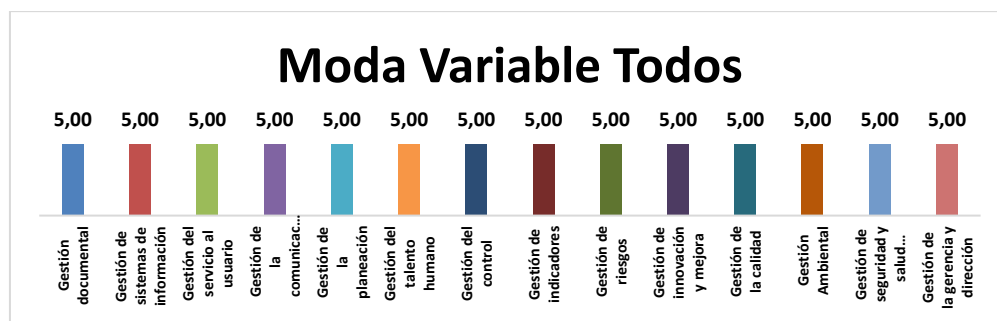
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.

³ La mediana estadística es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si la cantidad de términos es par, la mediana es el promedio de los dos números centrales.



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

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



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

Como se puede observar, los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 5.00/5.00 para el periodo julio - diciembre de 2021, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Frente a esta situación Control Interno recomienda que se examinen las variables que están influenciando (positiva o negativamente) en este valor y determinar las acciones que se consideren pertinentes para superar las debilidades del sistema en general o potencializarlo con las experiencias exitosas de procesos con calificación alta.

De los datos para las 14 variables examinadas se tiene que de 18 procesos a nivel de la entidad y 20 Direcciones Territoriales, todas ellas se ubican dentro del intervalo [4,8], lo que significa que es el más alto y representa un adecuado manejo del riesgo a nivel de control y gestión de los procesos. No obstante, lo anterior, Control Interno recomienda que la Alta Dirección explore las razones que han influido en el resultado de este periodo y se tenga en consideración para comparaciones en los próximos ejercicios. En este escenario se sugiere realizar un análisis de causa raíz (usando la metodología que la considere más adecuada) y luego se tomen las acciones pertinentes para fortalecer la percepción que sobre estas variables se tiene en la entidad.

Igualmente, Control Interno recomienda que a la hora de valorar los datos se cruce la información con el resultado de otras fuentes como son las evaluaciones del sistema de control interno (auditorías), el seguimiento a la planeación (logro de metas), el comportamiento financiero institucional y la evaluación por dependencias. El conjunto de esta información puede dar un mejor escenario del sistema de control interno de la entidad y del comportamiento de los líderes, sus equipos de trabajo y contratistas en la consolidación del modelo de control. Igualmente considera que un ejercicio comparativo de metodologías y resultados puede ser un escenario de crecimiento y aprendizaje para los líderes de los procesos. El cambio y las mejoras solo se logran reconociendo las falencias y teniendo la voluntad de modificar la gestión mediante el uso de modelos exitosos, para ello hay que conocer la entidad y ser creativo en la solución a las situaciones que se presenten.

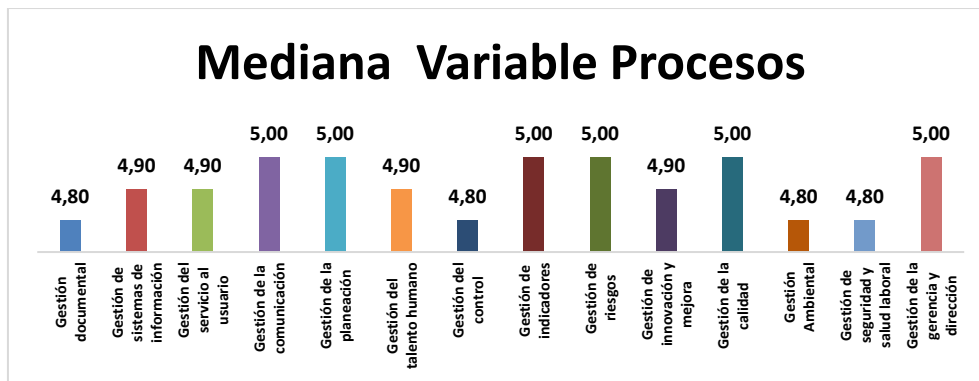
Es importante examinar el comportamiento modal de los procesos y las Direcciones Territoriales, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más refinada de la percepción del sistema de control



interno que están aplicando. Todas las 14 variables examinadas, se ubican en el extremo del horizonte cuya moda es la cuota superior (5.00). Desde esta perspectiva, Control Interno recomienda examinar el comportamiento de estas variables en el desarrollo de los procesos autoevaluados y con ello establecer si este comportamiento positivo es acorde con la percepción del sistema de control interno.

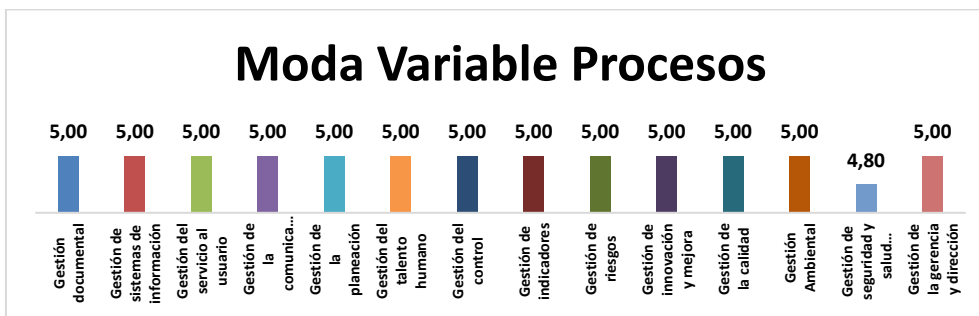
6. RESULTADOS A NIVEL DE SOLO PROCESOS DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

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



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

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



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

Como se puede observar, los 18 procesos autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 5.00/5.00 para el periodo julio - diciembre de 2021, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Esta situación es congruente con los datos arrojados en el entorno de procesos y Direcciones Territoriales, lo que conlleva al mismo análisis citado con anterioridad en este informe.

De los datos para las 14 variables examinadas se tiene que en todos los procesos a nivel entidad se ubican dentro del intervalo [4,8], lo que significa que es el más alto y representa un adecuado manejo del riesgo a nivel de control y gestión del proceso.

Como se puede observar, la percepción consolidada de los líderes de procesos más la visión de las directoras territoriales no varía cuando se examina únicamente la evaluación de los líderes de procesos. En este ámbito se tiene un comportamiento idéntico respecto del sistema con o sin el criterio de las Direcciones Territoriales, aspecto que supera la brecha de la medición anterior. En efecto, en el inmediato pretérito la diferencia de los valores del sistema es superior cuando se excluye la medida de los Directores Territoriales.



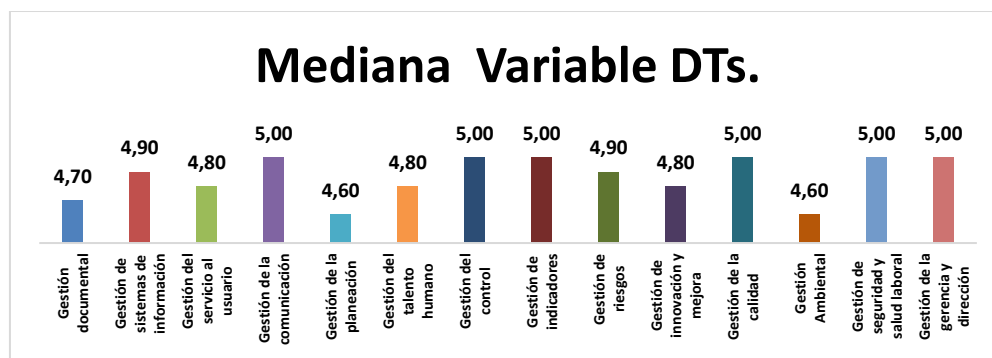
Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones solo de los procesos, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando.

De las 14 variables examinadas, ninguna de las variables estudiadas se ubica por debajo del rango de calificación de 4.00/5.00. El comportamiento modal dibuja el de la mediana, lo que guarda integridad en la evaluación de percepción. Si bien existe una brecha, ella puede estar dada por la percepción de los dueños de procesos.

7. RESULTADOS A NIVEL DE SOLO DIRECTORES TERRITORIALES DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

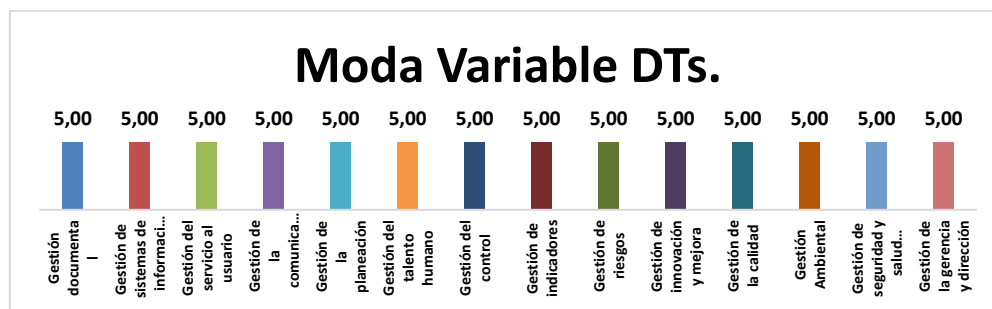
Los siguientes resultados exploran la percepción de los 20 Directores Territoriales respecto de los 18 procesos que se ejecutan. Esta información debe ser cruzada con los datos aportados por las auditorias de calidad y las realizadas por la Oficina de Control Interno.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos según los directores territoriales.



Gráfica No. 6 Comportamiento de la mediana de las variables para solo los Directores Territoriales. Fuente propia

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



Gráfica No. 7 Comportamiento de la moda de las variables para solo los Directores Territoriales. Fuente propia

Como se puede observar, los 18 procesos autoevaluados en la Unidad para las Víctimas muestran una mediana de 5.00/5.00 para el periodo de julio - diciembre de 2021, lo que representa un nivel alto de gestión y de control. Esta situación mantiene el comportamiento con los datos arrojados en el entorno de procesos y Direcciones Territoriales, lo que conlleva al mismo análisis citado con anterioridad en este informe.

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



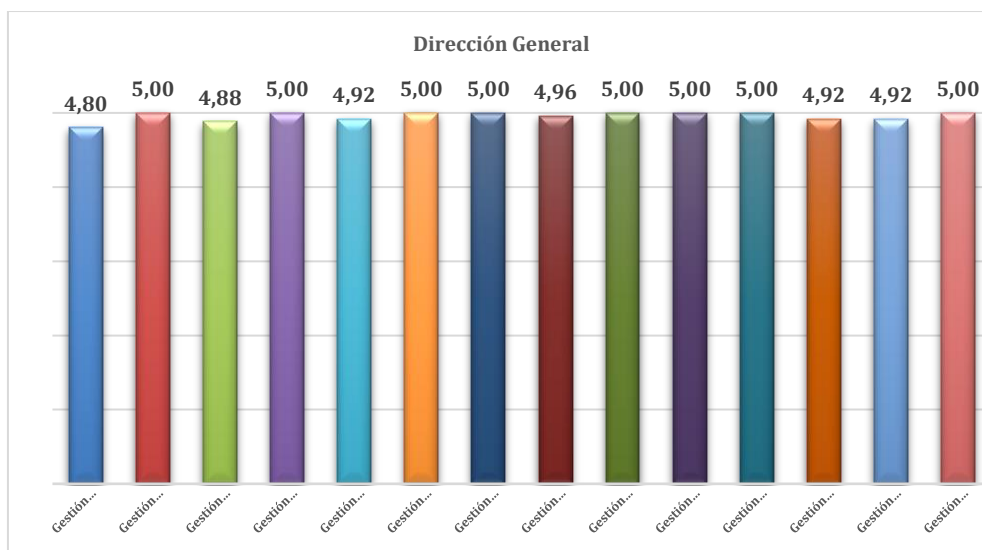
Es importante examinar el comportamiento modal de las autoevaluaciones que realizan solamente los directores territoriales, como otro escenario estadístico que contribuye a tener una idea más detallada de la percepción del sistema de control interno que están aplicando.

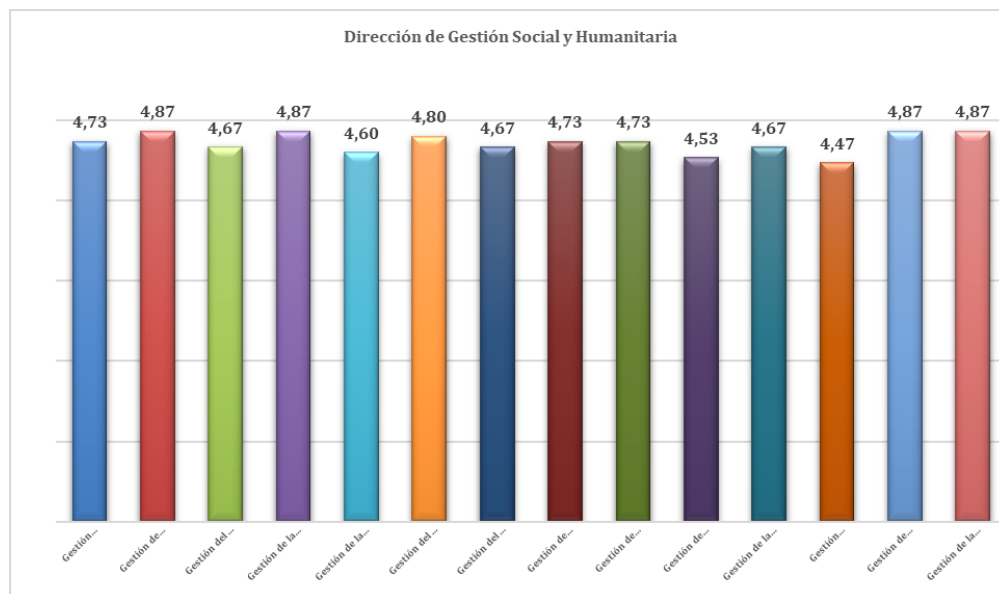
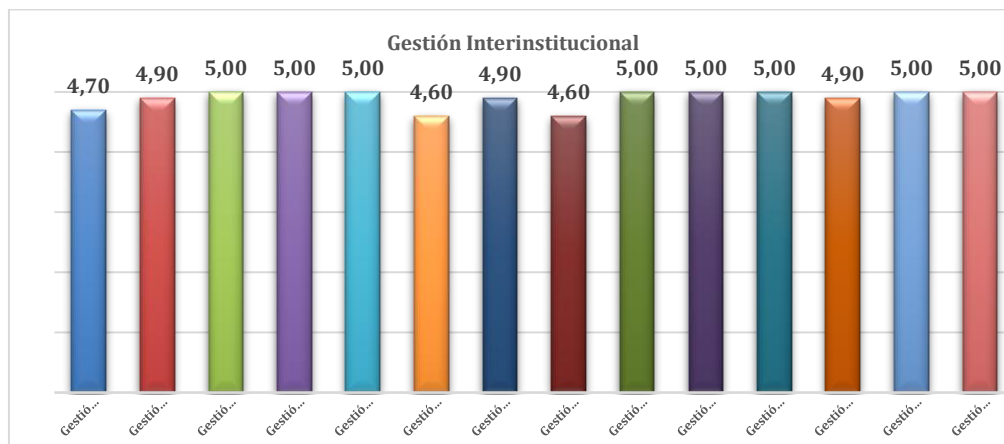
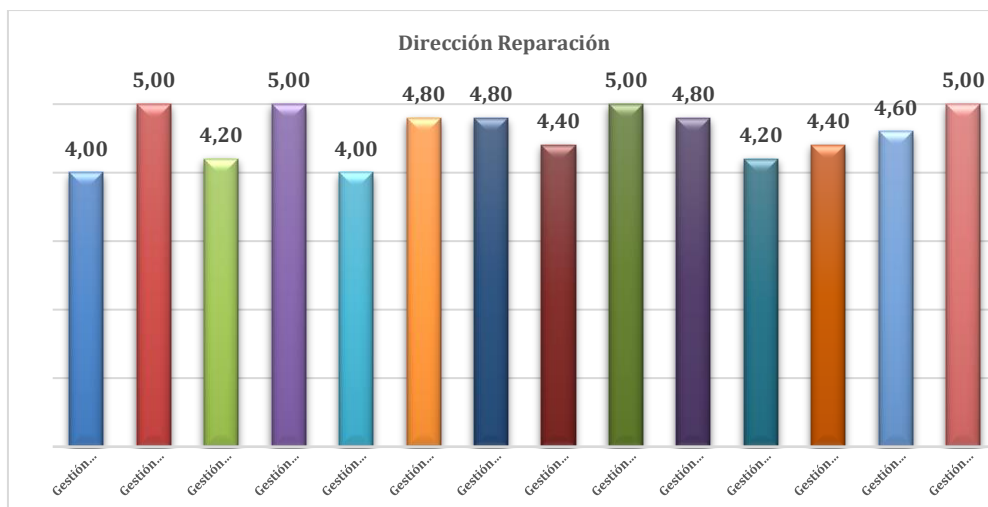
8. RESULTADOS A NIVEL DE DEPENDENCIAS LIDERES DE LOS PROCESOS AUTOEVALUADOS

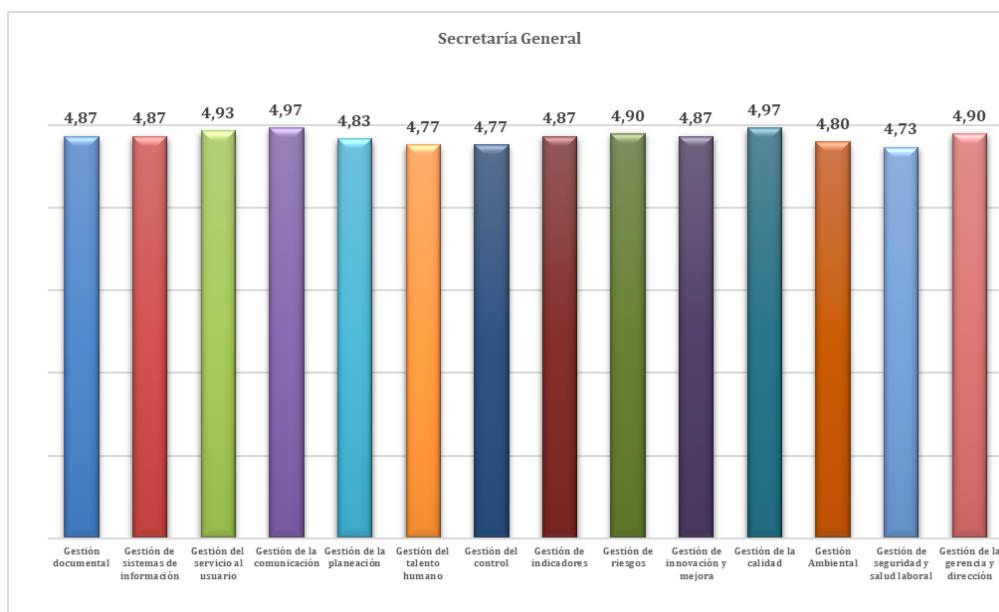
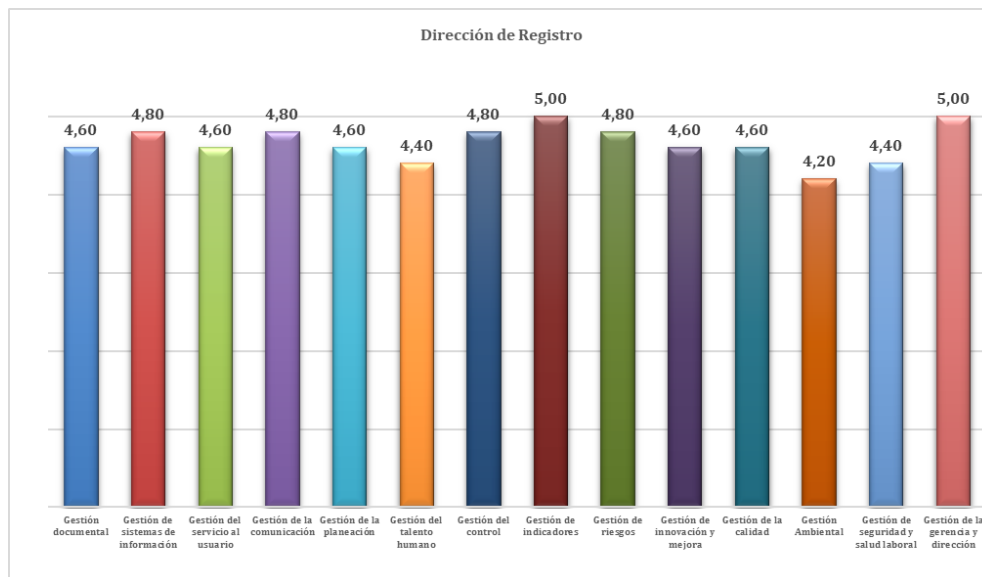
Los procesos autoevaluados se agrupan a una dependencia. Si bien pueden estar asociados a más de una, el proceso metodológico establece que se asigna a aquella que tiene mayor injerencia en la gestión, de la siguiente manera:

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

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

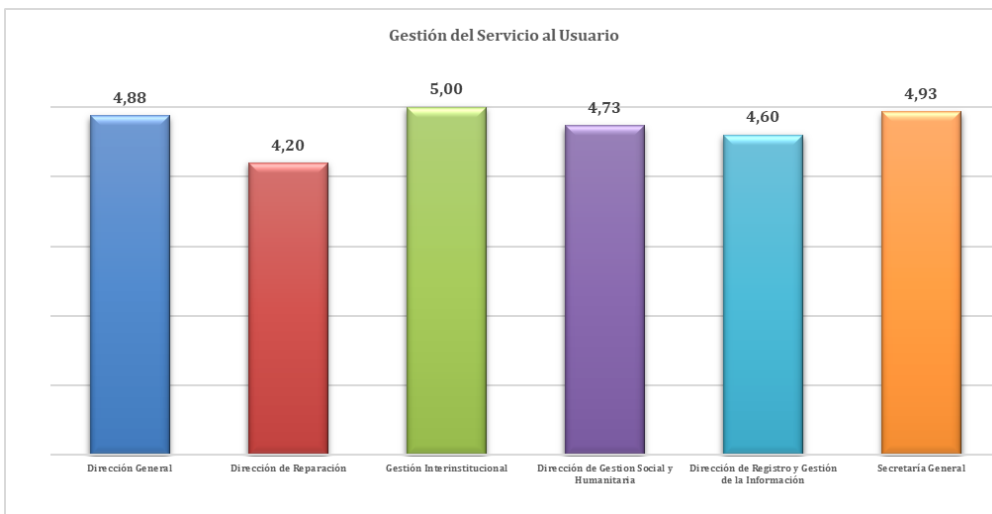
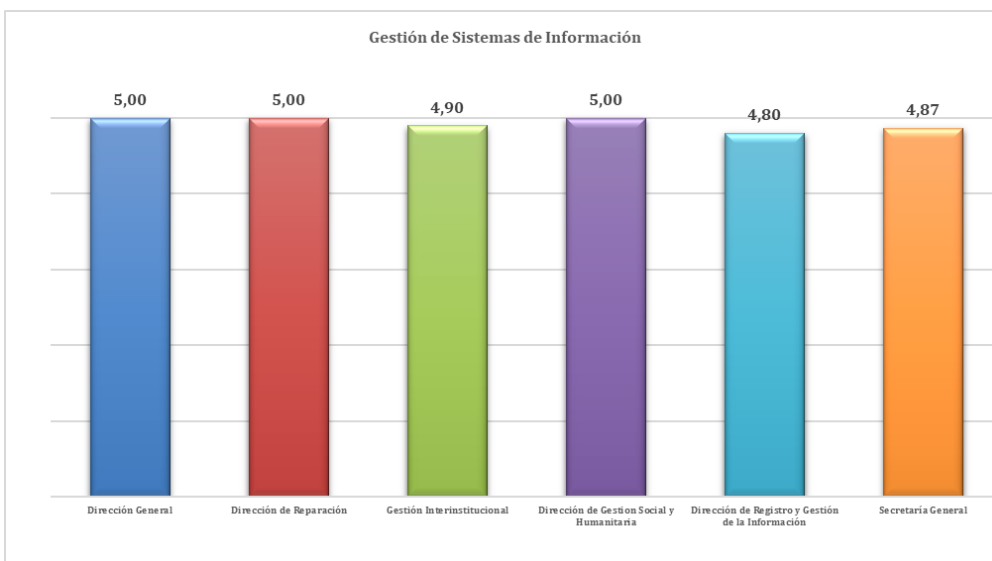
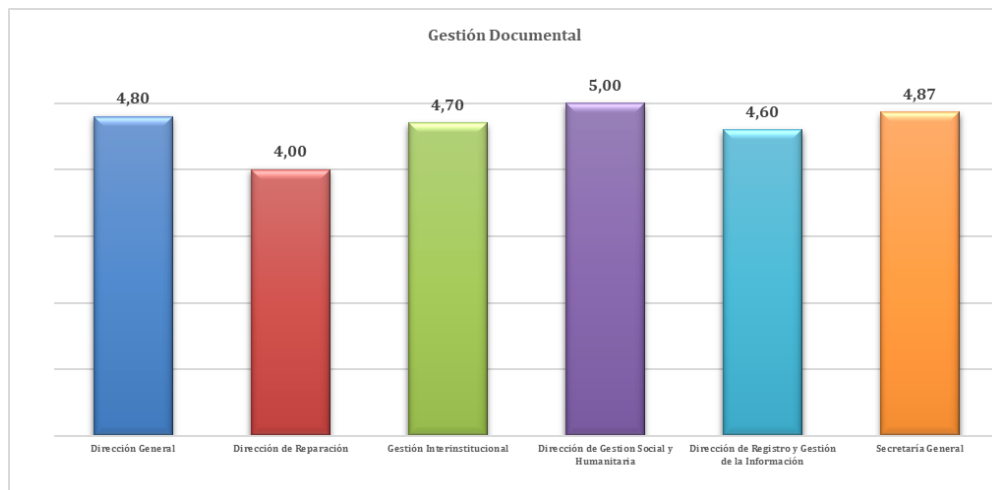


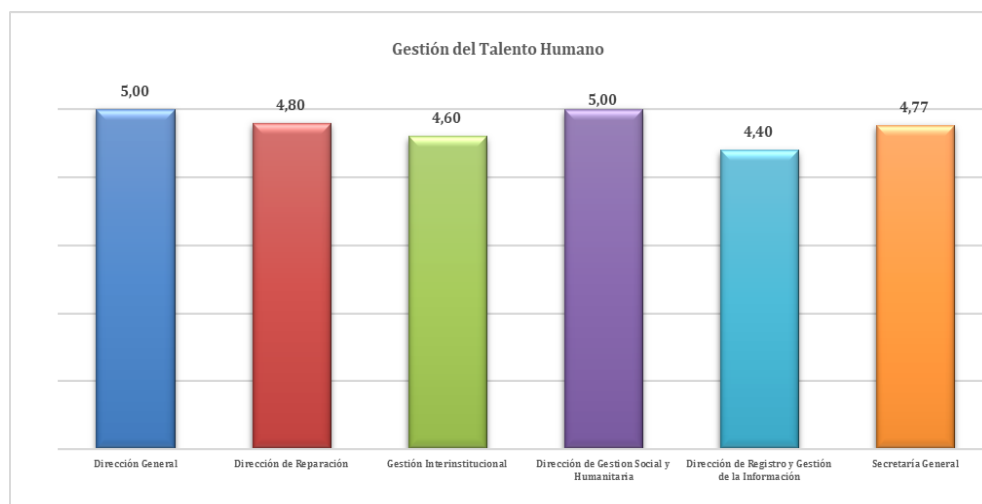
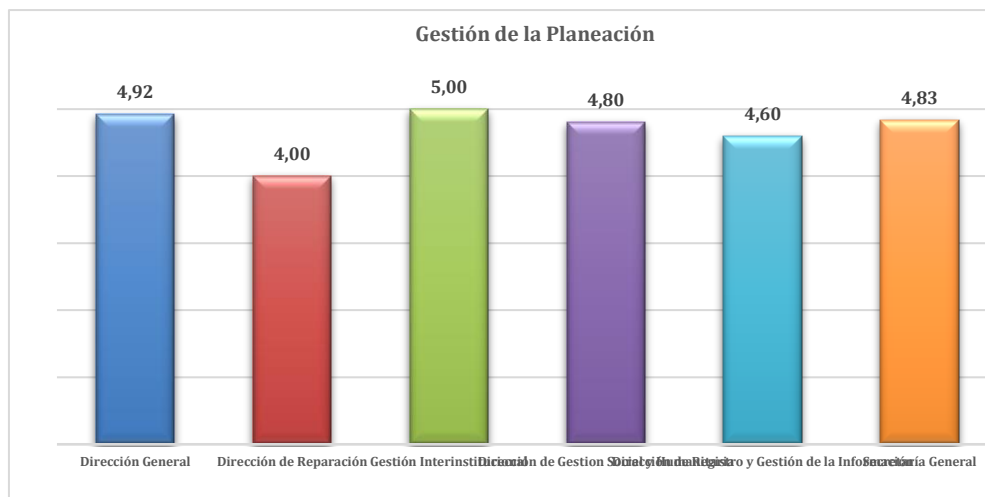
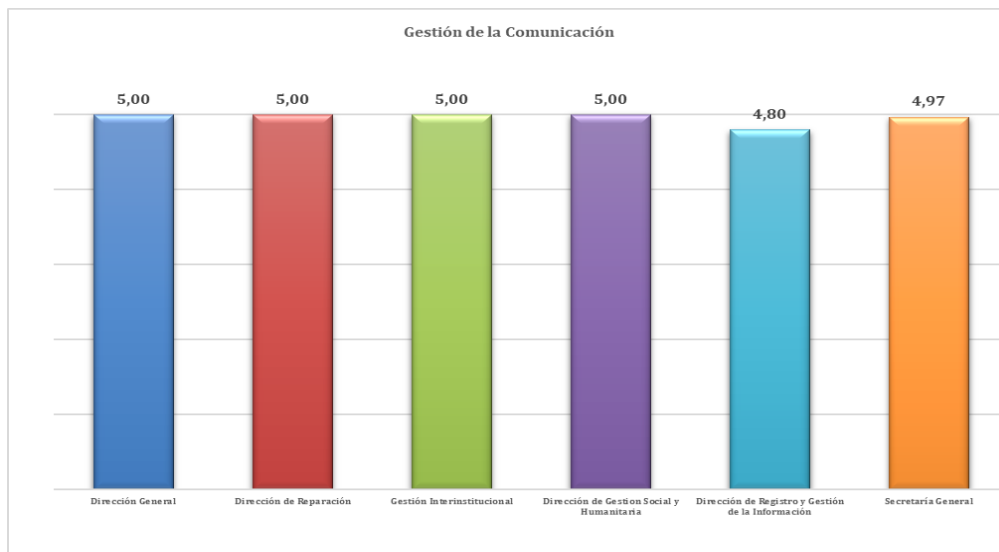


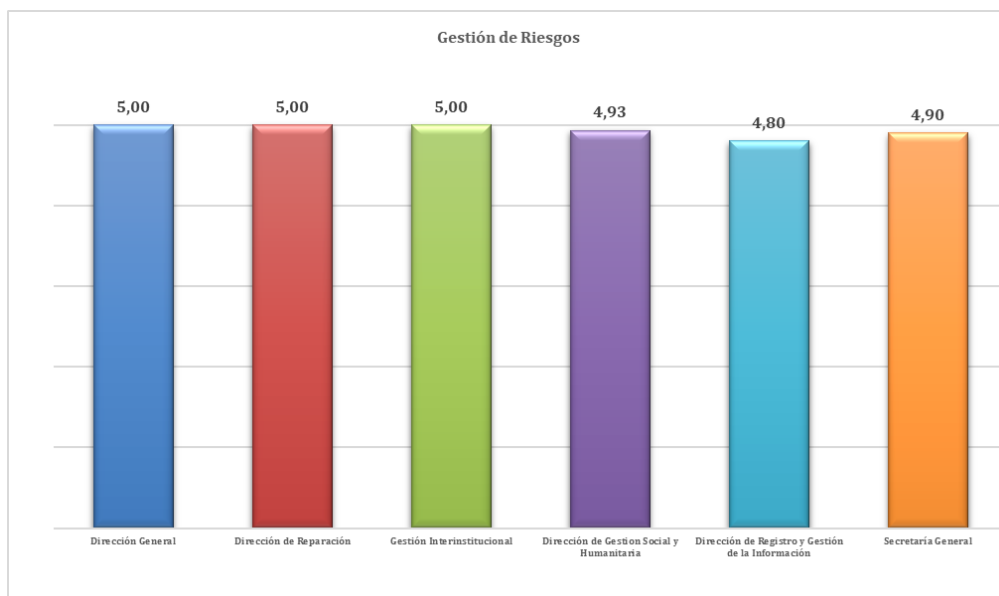
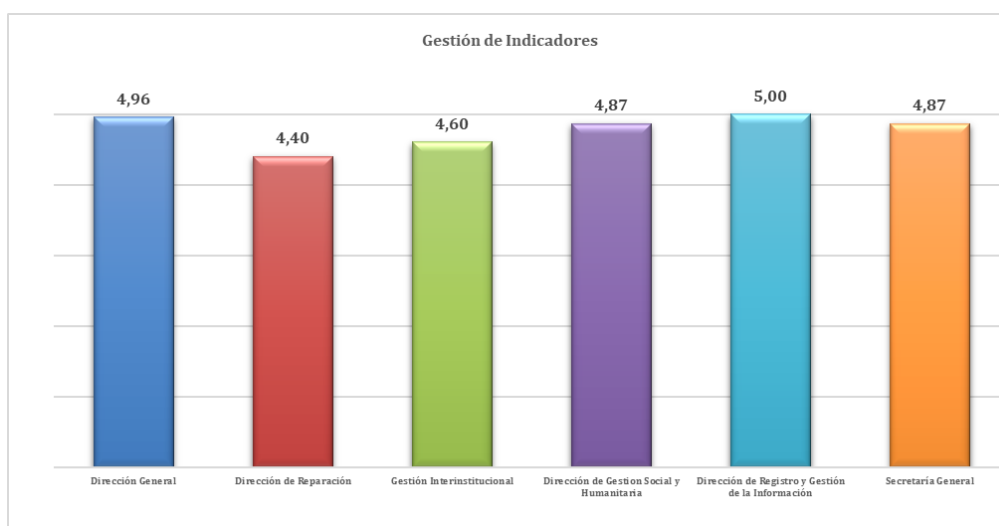
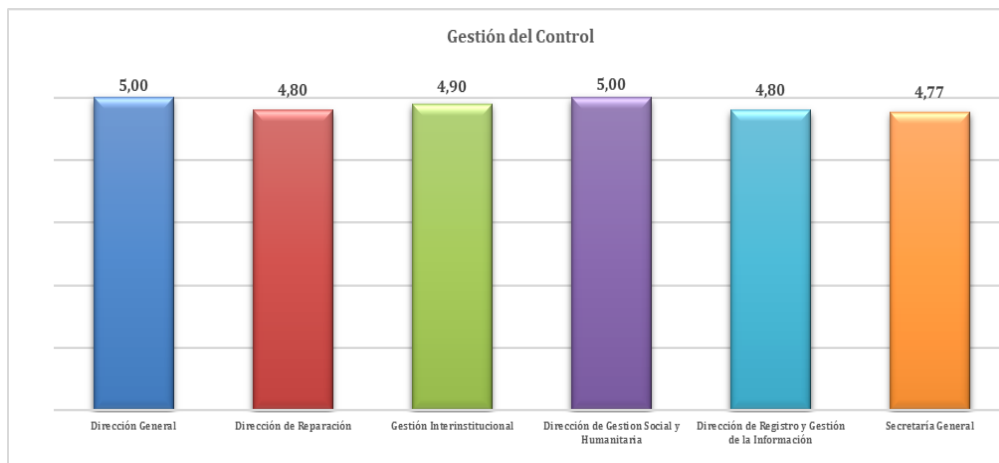


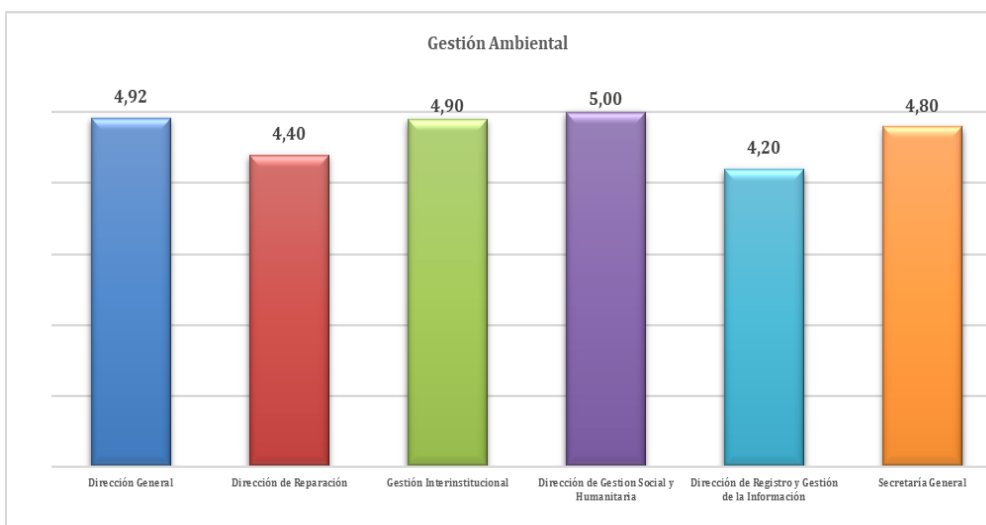
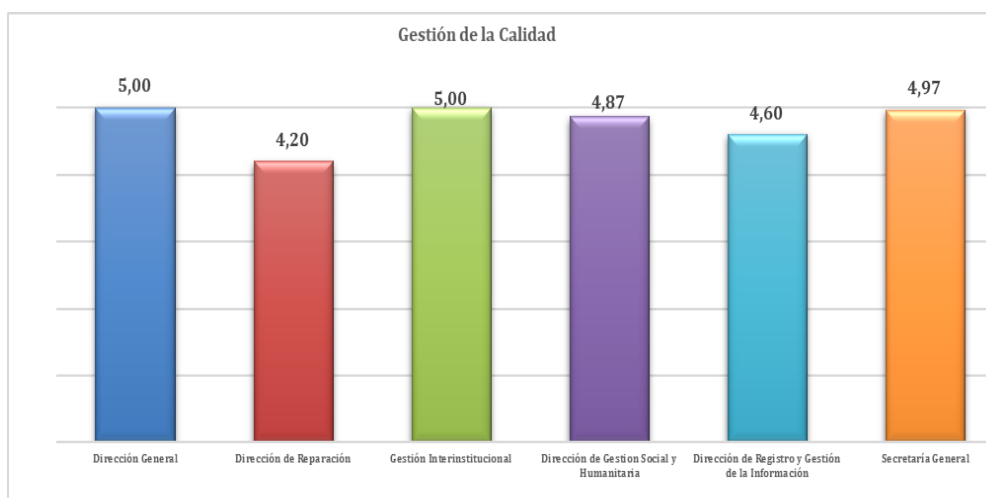
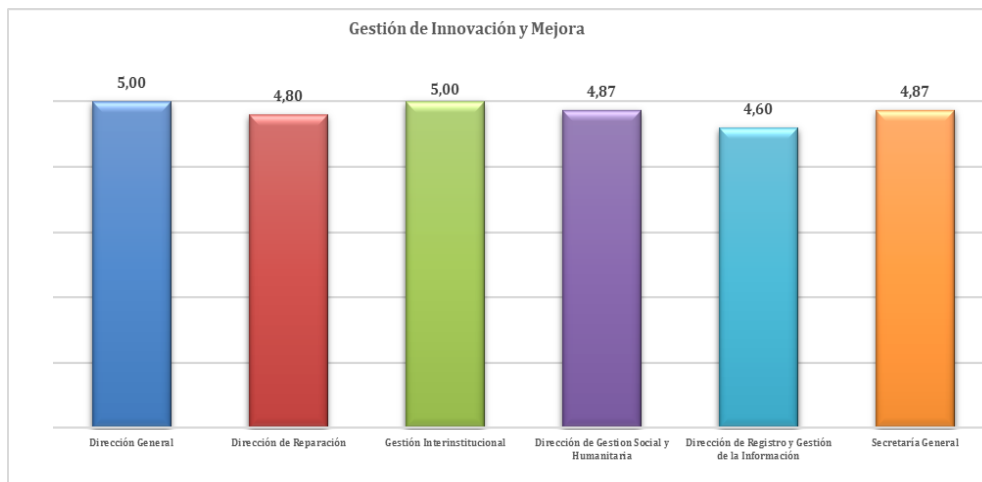
9. RESULTADOS DE LA DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES A NIVEL DE LAS DEPENDENCIAS LIDERES DE LOS PROCESOS AUTOEVALUADOS

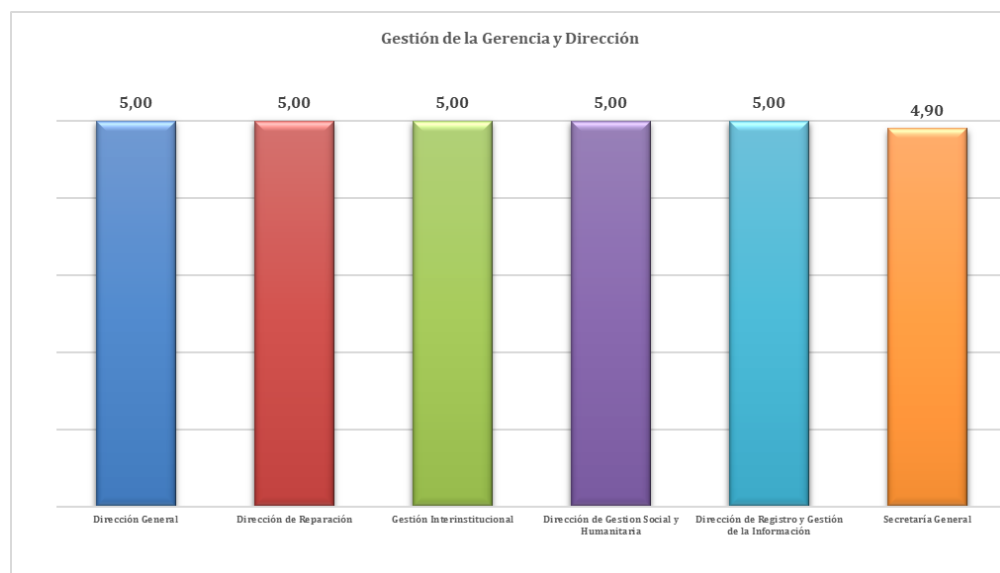
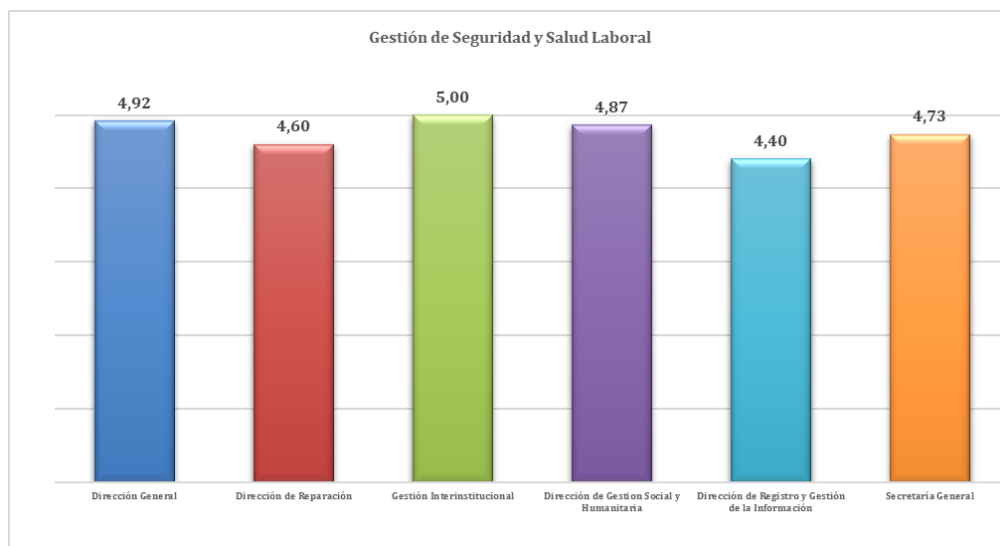
El siguiente conjunto de graficas muestra el comportamiento de cada variable de la autoevaluación relacionada con cada una de las dependencias que metodológicamente se asumen como gestoras primarias o principales de los procesos. De la misma forma que el numeral anterior, esta información gráfica no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











10. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

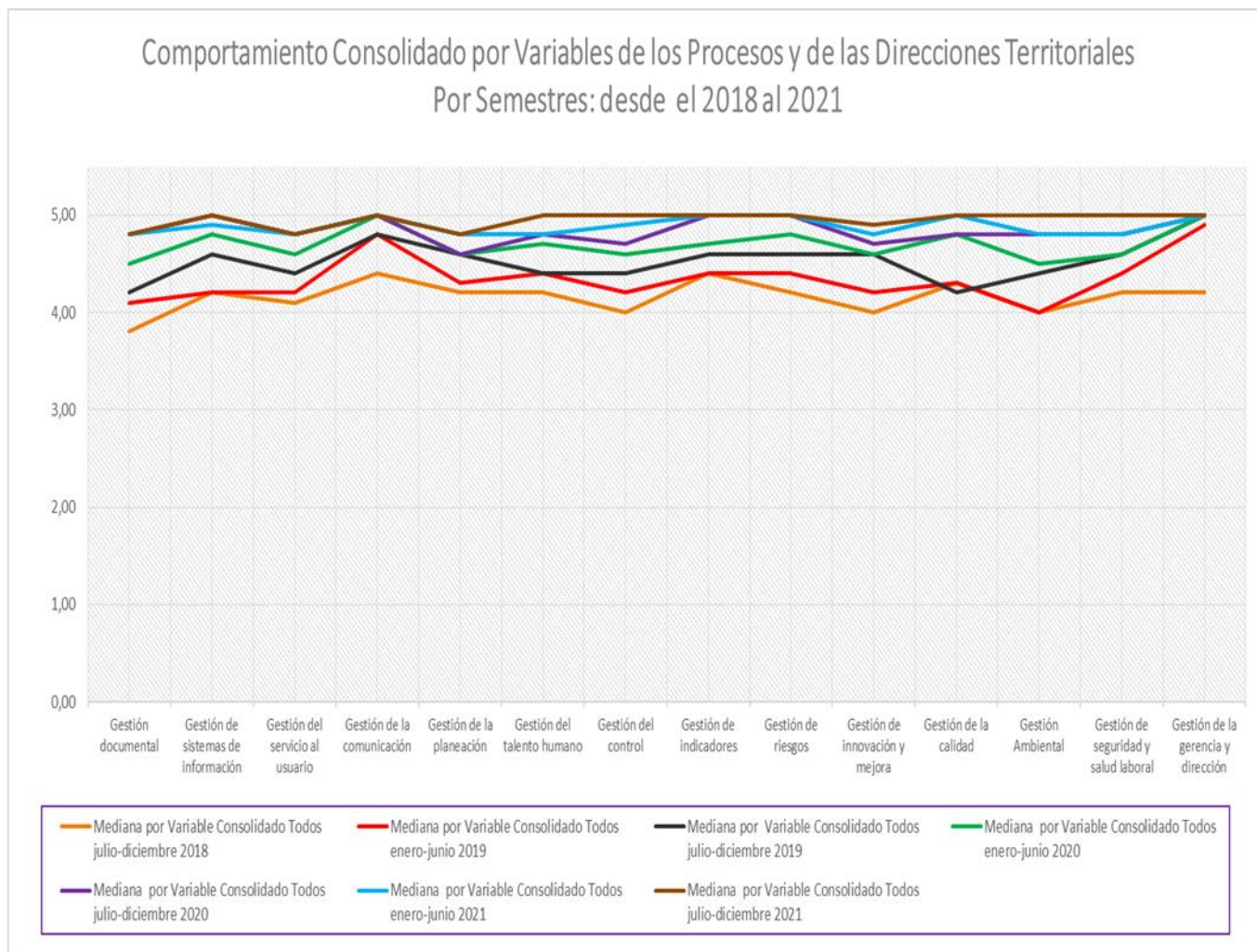
La siguiente gráfica muestra de manera consolidada y gerencial el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales para cada uno de los semestres, desde el segundo semestre del año 2018 hasta el segundo semestre del año 2021, en donde las diferentes curvas describen el comportamiento de cada semestre respecto de las variables del modelo reflejando un comportamiento ascendente de semestre a semestre, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

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 siete semestres comprendidos del segundo semestre del año 2018 hasta el segundo semestre del año 2021. Nótese que ella se mueve en el



intervalo de [4.35; 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 siete semestres examinados.

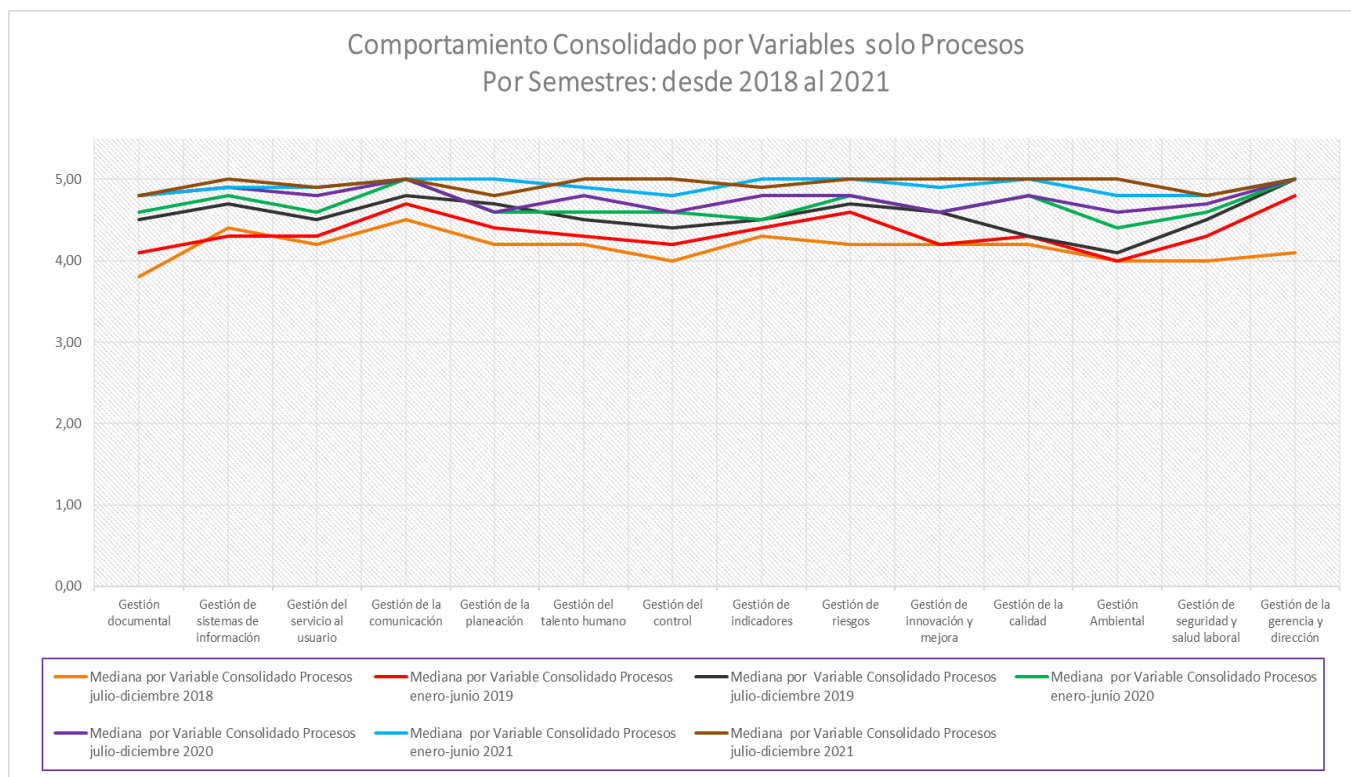
| Variables | Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2018 | Mediana por Variable Consolidado Todos enero-junio 2019 | Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2019 | Mediana por Variable Consolidado Todos enero-junio 2020 | Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2020 | Mediana por Variable Consolidado Todos enero-junio 2021 | Mediana por Variable Consolidado Todos julio-diciembre 2021 | Mediana por Variable Consolidado Todos 2018 al 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión documental | 3,80 | 4,10 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,35 |
| Gestión de sistemas de información | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 4,90 | 5,00 | 4,70 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,10 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,50 |
| Gestión de la comunicación | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,90 |
| Gestión de la planeación | 4,20 | 4,30 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,70 | 4,80 | 5,00 | 4,55 |
| Gestión del control | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,00 | 4,50 |
| Gestión de indicadores | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,70 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,65 |
| Gestión de riesgos | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,70 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 4,60 |
| Gestión de la calidad | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,55 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,50 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,45 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,20 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para los 18 procesos por cada uno de los semestres, desde el segundo semestre del año 2018 hasta el segundo semestre



del año 2021, 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 de semestre a semestre, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los siete semestres comprendidos desde el segundo semestre del año 2018 hasta el segundo semestre del año 2021. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.25; 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 siete semestres examinados.

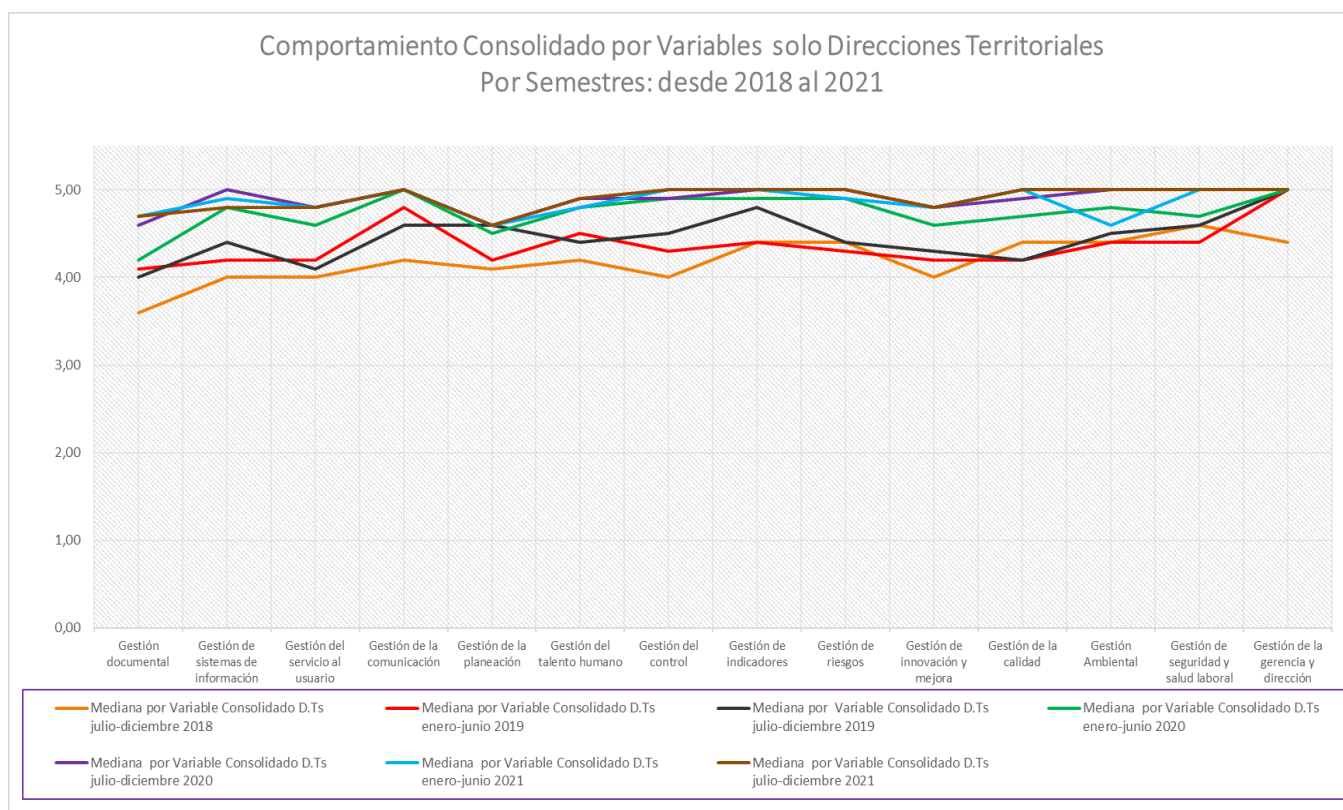
| Variables | Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2018 | Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2019 | Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2019 | Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2020 | Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2020 | Mediana por Variable Consolidado Procesos enero-junio 2021 | Mediana por Variable Consolidado Procesos julio-diciembre 2021 | Mediana por Variable Consolidado Procesos 2018 al 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,80 | 4,10 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,55 |
| Gestión de sistemas de información | 4,40 | 4,30 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 4,75 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 4,55 |
| Gestión de la comunicación | 4,50 | 4,70 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,90 |
| Gestión de la planeación | 4,20 | 4,40 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 4,55 |
| Gestión del control | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 4,50 |
| Gestión de indicadores | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,80 | 5,00 | 4,90 | 4,50 |
| Gestión de riesgos | 4,20 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,75 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,90 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la calidad | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,55 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 4,25 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 4,55 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,10 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la mediana de las catorce (14) variables para las 20 Direcciones territoriales por cada uno de los semestres, desde el segundo semestre del año 2018 hasta el segundo semestre del año 2021, 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 de semestre a semestre, lo que representa un nivel alto de gestión y de control.

Respecto a la trazabilidad histórica de los periodos analizados, la mediana describe una curva que representa la interacción del nivel de madurez del cumplimiento e implementación de los elementos de control asociados a los catorce (14) componentes del Modelo de Autoevaluación durante los siete semestres comprendidos desde el segundo semestre del año 2018 hasta el segundo semestre del año 2021. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.15; 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 siete semestres examinados.

| Variables | Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2018 | Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2019 | Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2019 | Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2020 | Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2020 | Mediana por Variable Consolidado D.Ts enero-junio 2021 | Mediana por Variable Consolidado D.Ts julio-diciembre 2021 | Mediana por Variable Consolidado Todos 2018 al 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Gestión documental | 3,60 | 4,10 | 4,00 | 4,20 | 4,60 | 4,70 | 4,70 | 4,15 |
| Gestión de sistemas de información | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,00 | 4,20 | 4,10 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,40 |
| Gestión de la comunicación | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,90 |
| Gestión de la planeación | 4,10 | 4,20 | 4,60 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,55 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 4,50 | 4,40 | 4,80 | 4,90 | 4,80 | 4,90 | 4,65 |
| Gestión del control | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 4,70 |
| Gestión de indicadores | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,85 |
| Gestión de riesgos | 4,40 | 4,30 | 4,40 | 4,90 | 5,00 | 4,90 | 5,00 | 4,65 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,20 | 4,30 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,45 |
| Gestión de la calidad | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,70 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 4,55 |
| Gestión Ambiental | 4,40 | 4,40 | 4,50 | 4,80 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 4,55 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,60 | 4,40 | 4,60 | 4,70 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,65 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

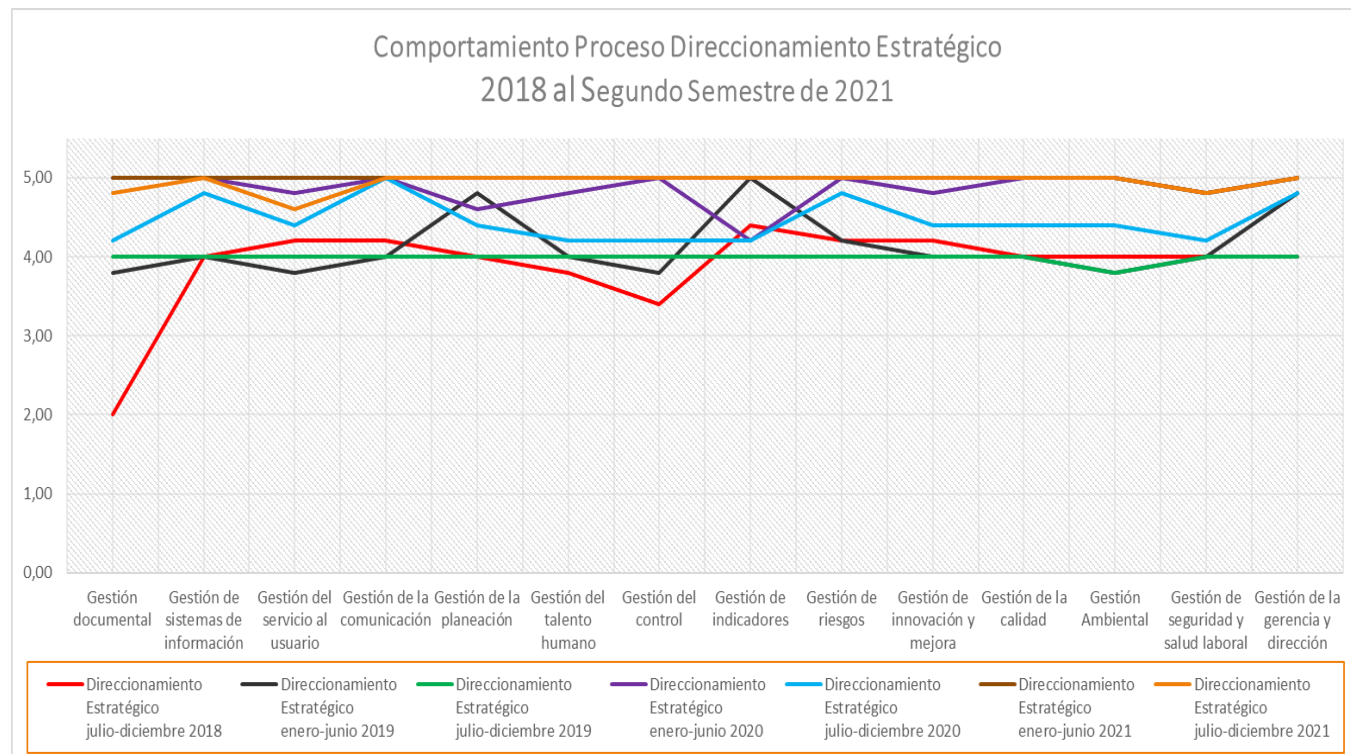
A continuación, se realiza el análisis del comportamiento mediano de las variables del Modelo para cada uno de los procesos. Metodológicamente, el nivel bajo está en el intervalo [1.00;2.99]; medio [3.00;3.99] y alto [4.00;5.00].



10.1 Análisis de la Situación Actual del 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 entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2018 | Direccionamiento Estratégico enero-junio 2019 | Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2019 | Direccionamiento Estratégico enero-junio 2020 | Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2020 | Direccionamiento Estratégico enero-junio 2021 | Direccionamiento Estratégico julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 2,00 | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión de sistemas de información | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,20 | 3,80 | 4,00 | 4,80 | 4,40 | 5,00 | 4,60 | 4,40 |
| Gestión de la comunicación | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,00 | 4,80 | 4,00 | 4,60 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión del control | 3,40 | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión de indicadores | 4,40 | 5,00 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de riesgos | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de la calidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 3,80 | 3,80 | 5,00 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 4,80 | 4,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Direccionamiento Estratégico

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. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20; 5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

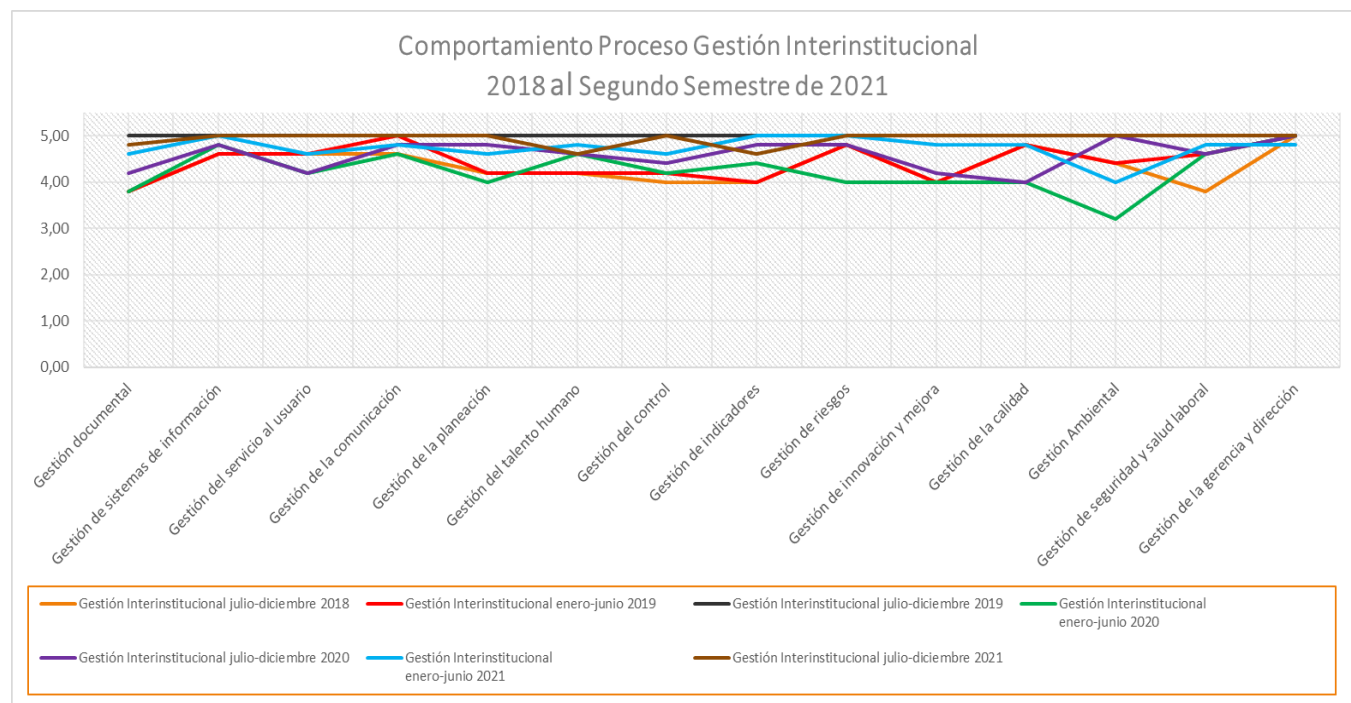
Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.



10.2 Análisis de la Situación Actual del 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2018 | Gestión Interinstitucional enero-junio 2019 | Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2019 | Gestión Interinstitucional enero-junio 2020 | Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2020 | Gestión Interinstitucional enero-junio 2021 | Gestión Interinstitucional julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 3,80 | 3,80 | 5,00 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión de sistemas de información | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la planeación | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 4,00 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión del control | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de indicadores | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de riesgos | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión de la calidad | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión Ambiental | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 3,20 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 3,80 | 4,60 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente



Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las



evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Interinstitucional

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

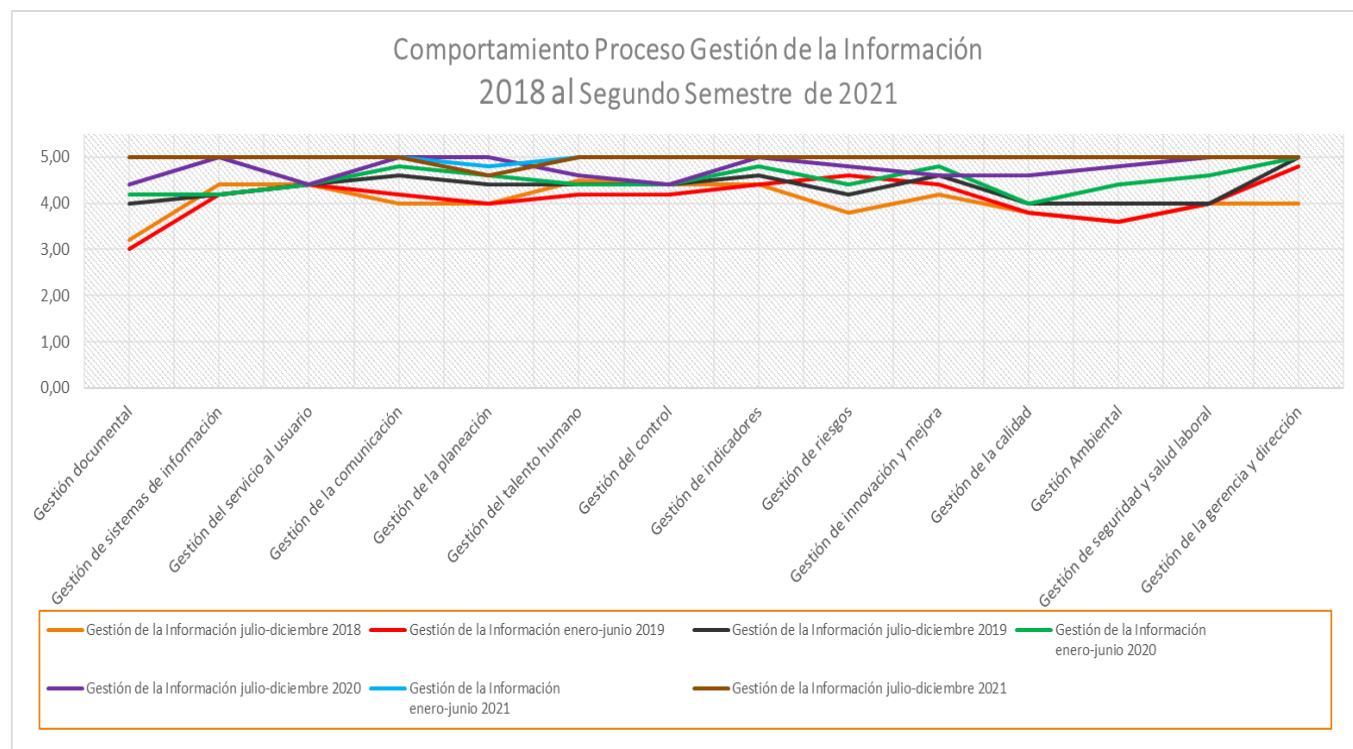
Por otro lado, es recomendable cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.



10.3 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión de la Información

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión de la Información del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Gestión de la Información julio-diciembre 2018 | Gestión de la Información enero-junio 2019 | Gestión de la Información julio-diciembre 2019 | Gestión de la Información enero-junio 2020 | Gestión de la Información julio-diciembre 2020 | Gestión de la Información enero-junio 2021 | Gestión de la Información julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,20 | 3,00 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión de sistemas de información | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de la comunicación | 4,00 | 4,20 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la planeación | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 4,50 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,50 |
| Gestión del control | 4,40 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de indicadores | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de riesgos | 3,80 | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la calidad | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| Gestión Ambiental | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.50 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las



evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión de la Información

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

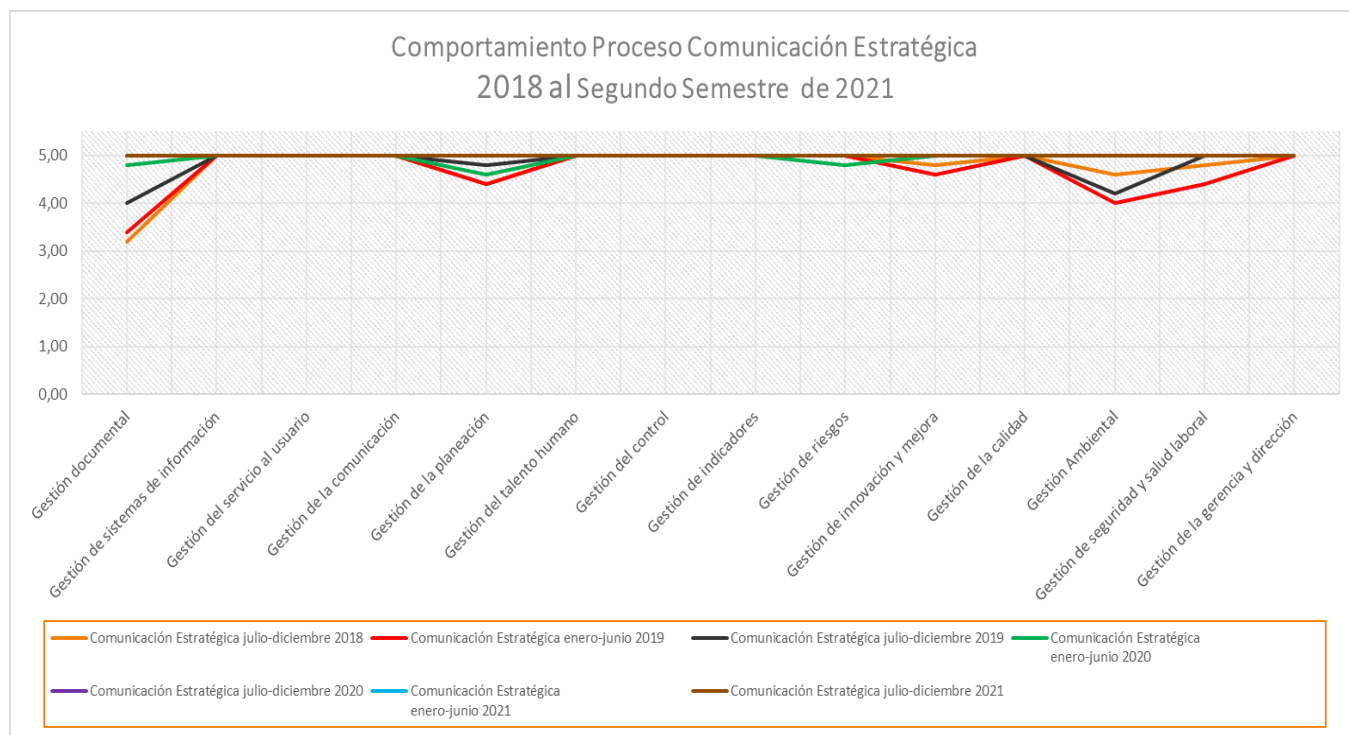
Por otro lado, es recomendable cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.



10.4 Análisis de la Situación Actual del 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Comunicación Estratégica julio-diciembre 2018 | Comunicación Estratégica enero-junio 2019 | Comunicación Estratégica julio-diciembre 2019 | Comunicación Estratégica enero-junio 2020 | Comunicación Estratégica julio-diciembre 2020 | Comunicación Estratégica enero-junio 2021 | Comunicación Estratégica julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 3,20 | 3,40 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de sistemas de información | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la comunicación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del talento humano | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del control | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 4,60 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,80 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4. 80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las



evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Comunicación Estratégica

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.80;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

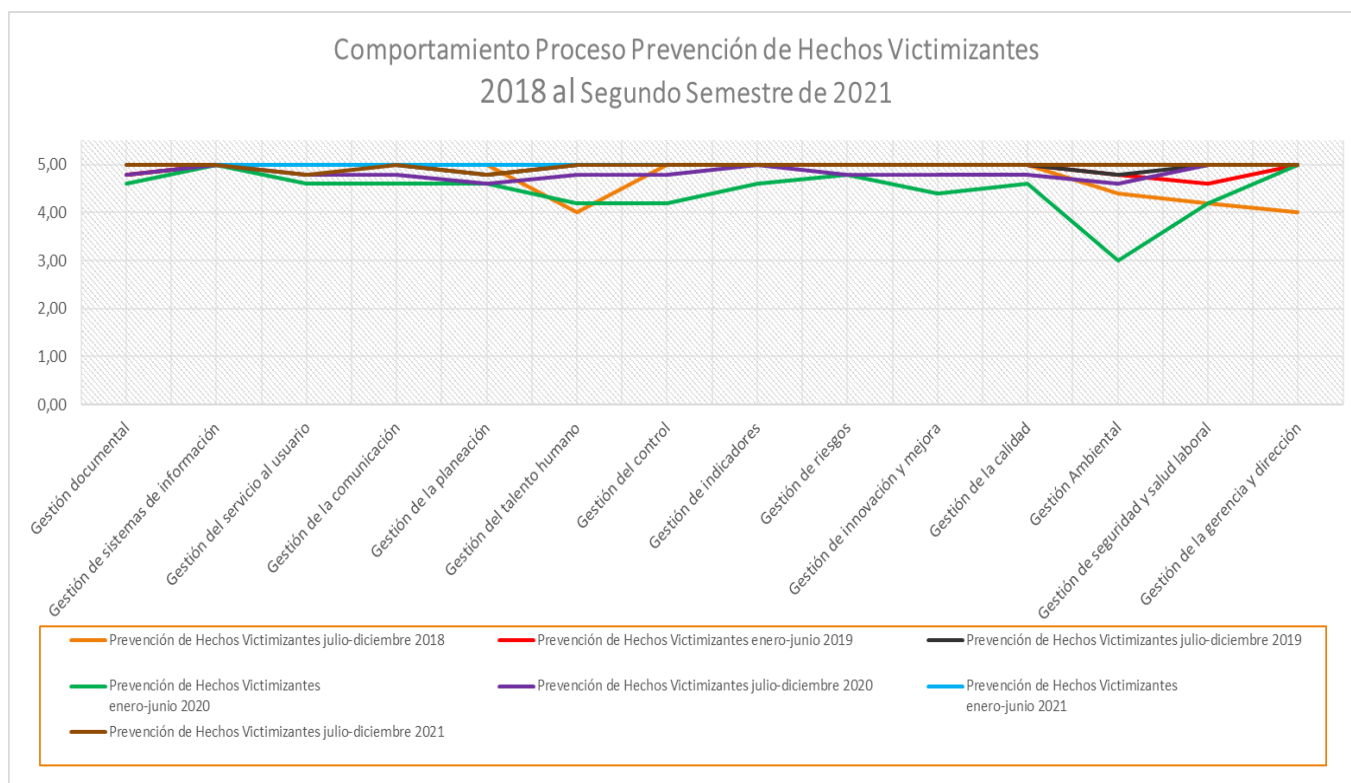
Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.



10.5 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes

El proceso de Prevención de Hechos Victimizantes 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 Prevención de Hechos Victimizantes del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Prevención de Hechos Victimizantes julio-diciembre 2018 | Prevención de Hechos Victimizantes enero-junio 2019 | Prevención de Hechos Victimizantes julio-diciembre 2019 | Prevención de Hechos Victimizantes enero-junio 2020 | Prevención de Hechos Victimizantes julio-diciembre 2020 | Prevención de Hechos Victimizantes enero-junio 2021 | Prevención de Hechos Victimizantes julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de sistemas de información | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión de la comunicación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión del talento humano | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del control | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 3,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5,0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.80;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión

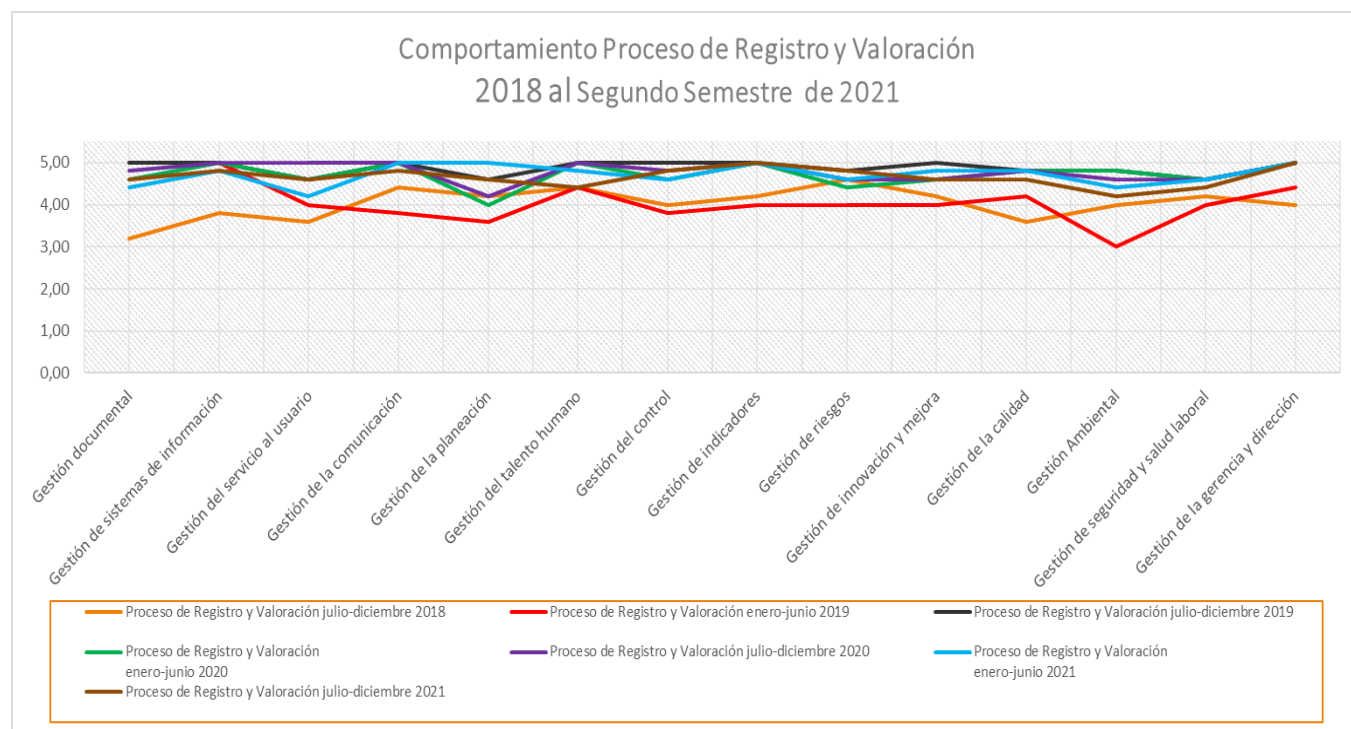


de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.6 Análisis de la Situación Actual del 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2018 | Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2019 | Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2019 | Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2020 | Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2020 | Proceso de Registro y Valoración enero-junio 2021 | Proceso de Registro y Valoración julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 4,40 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de sistemas de información | 3,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,20 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 4,40 | 3,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,20 | 3,60 | 4,60 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión del talento humano | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,40 | 4,80 |
| Gestión del control | 4,00 | 3,80 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de indicadores | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 4,60 | 4,00 | 4,80 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de la calidad | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,80 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 3,00 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 4,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,20 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |



Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Registro y Valoración

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20;5.0], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

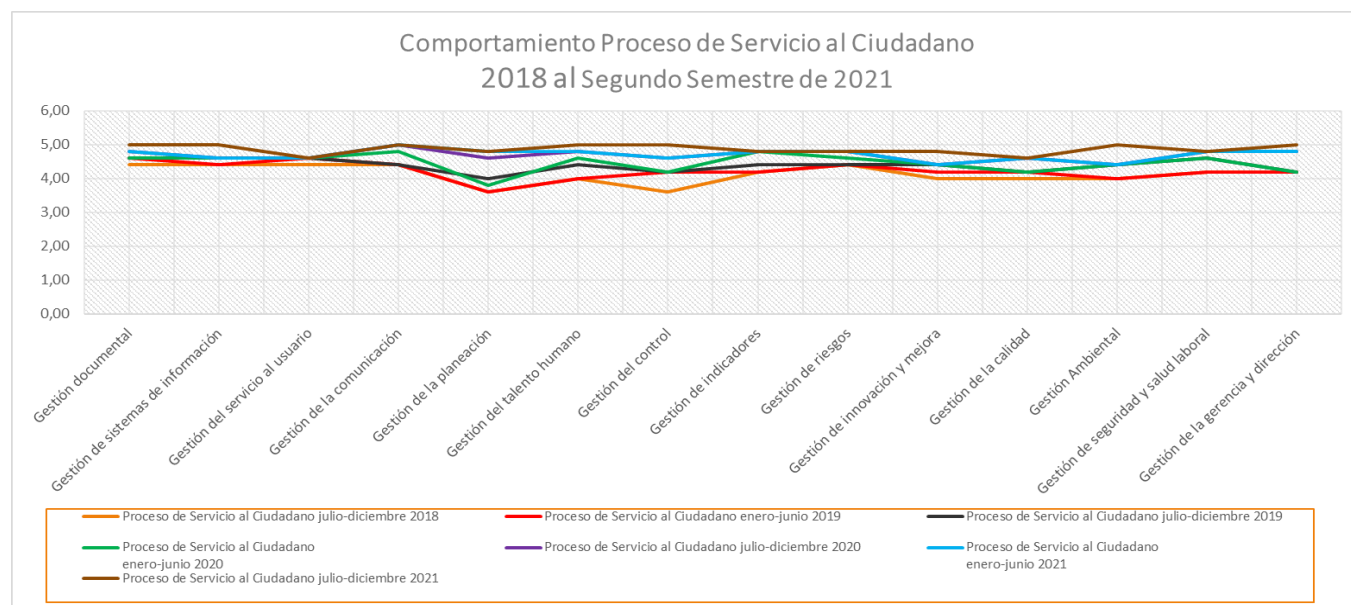


Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.7 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Servicio al Ciudadano

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Servicio al Ciudadano del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| VARIABLES | Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2018 | Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2019 | Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2019 | Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2020 | Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2020 | Proceso de Servicio al Ciudadano enero-junio 2021 | Proceso de Servicio al Ciudadano julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de sistemas de información | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la planeación | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 3,80 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,00 |
| Gestión del talento humano | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del control | 3,60 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión de indicadores | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de riesgos | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 4,40 |
| Gestión de la calidad | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,20 |



Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Servicio al Ciudadano

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;4.80], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos

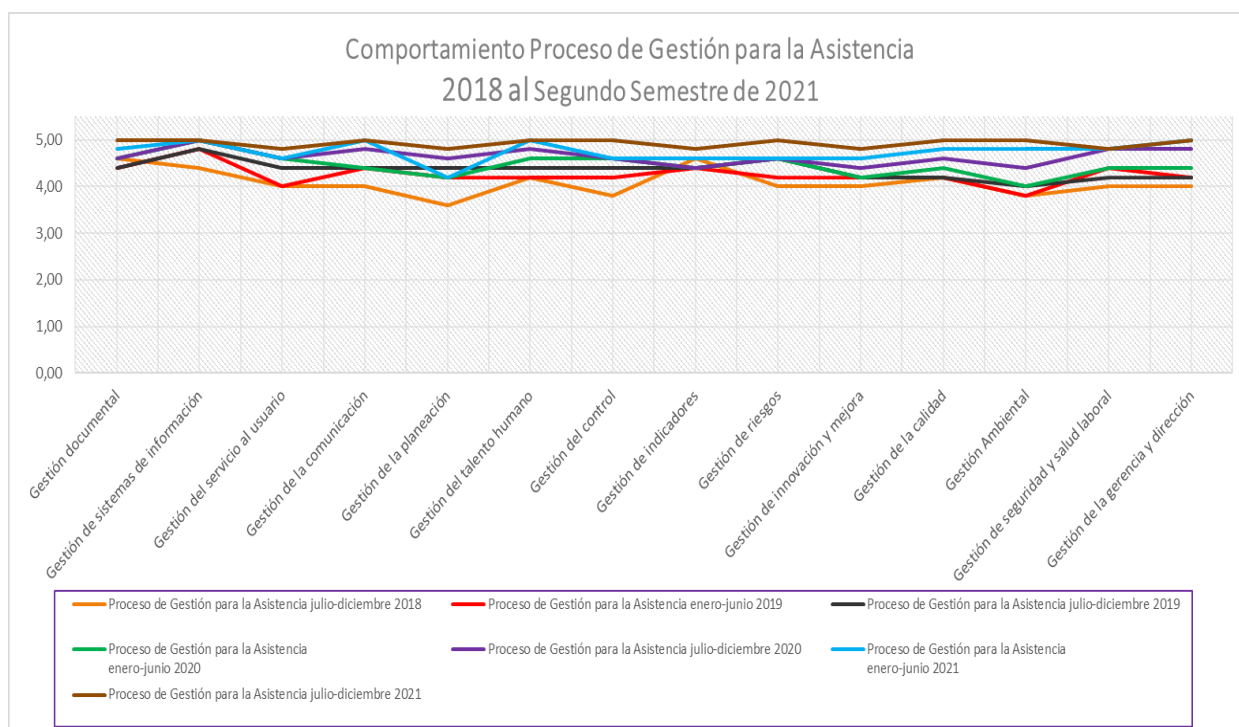


de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.8 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión para la Asistencia

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Gestión para la Asistencia del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2018 | Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2019 | Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2019 | Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2020 | Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2020 | Proceso de Gestión para la Asistencia enero-junio 2021 | Proceso de Gestión para la Asistencia julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de sistemas de información | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de la planeación | 3,60 | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,60 | 4,20 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del control | 3,80 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de indicadores | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,40 |
| Gestión de riesgos | 4,00 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión de la calidad | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión Ambiental | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 4,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,00 | 4,40 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,40 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º



Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Gestión para la Asistencia

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.0;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión

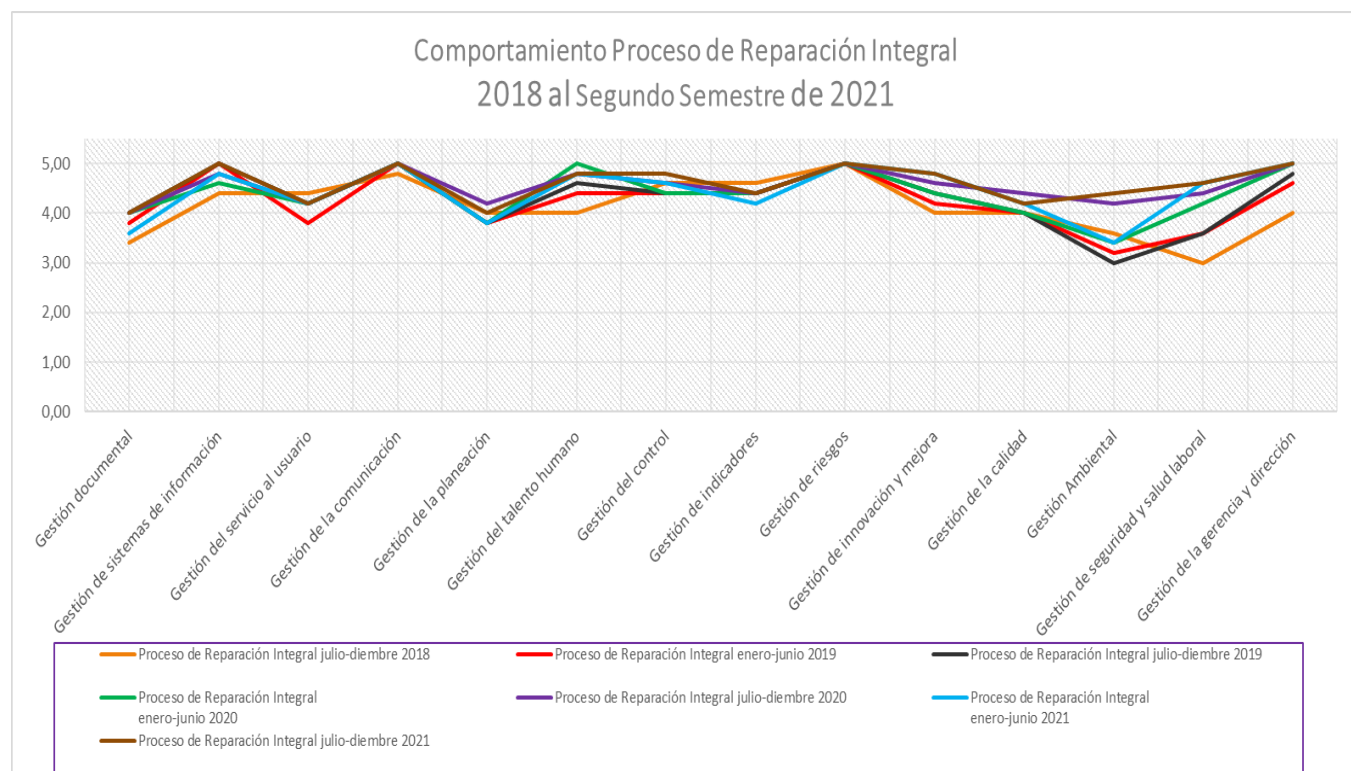


de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.9 Análisis de la Situación Actual del 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| VARIABLES | Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2018 | Proceso de Reparación Integral enero-junio 2019 | Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2019 | Proceso de Reparación Integral enero-junio 2020 | Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2020 | Proceso de Reparación Integral enero-junio 2021 | Proceso de Reparación Integral julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 3,40 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 4,00 | 4,00 |
| Gestión de sistemas de información | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,40 | 3,80 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Gestión de la comunicación | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,00 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4,20 | 3,80 | 4,00 | 3,80 |
| Gestión del talento humano | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión del control | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de indicadores | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,40 | 4,40 |
| Gestión de riesgos | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,40 |
| Gestión de la calidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,00 |
| Gestión Ambiental | 3,60 | 3,20 | 3,00 | 3,40 | 4,20 | 3,40 | 4,40 | 3,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4,00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º



Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Reparación Integral

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [3.40;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión

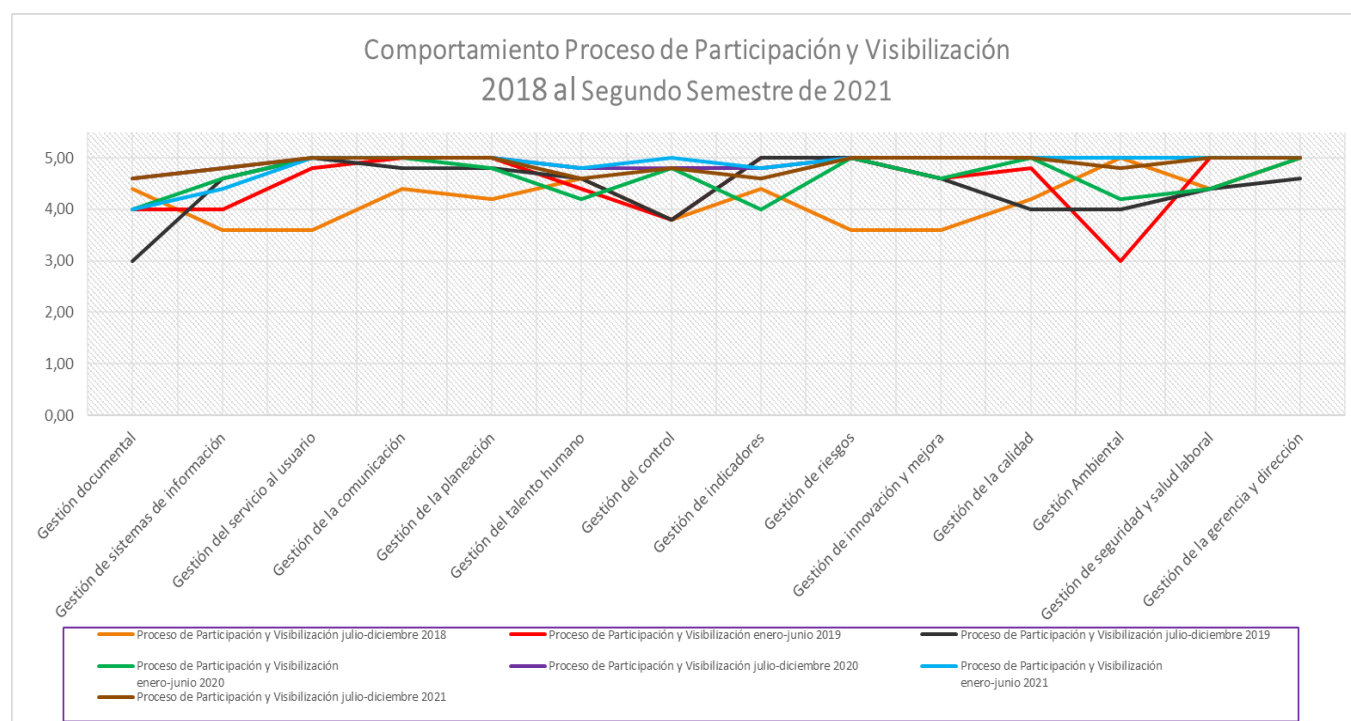


de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.10 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Participación y Visibilización

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso de Participación y Visibilización del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2018 | Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2019 | Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2019 | Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2020 | Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2020 | Proceso de Participación y Visibilización enero-junio 2021 | Proceso de Participación y Visibilización julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 4,40 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,60 | 4,00 | 4,60 | 4,00 |
| Gestión de sistemas de información | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,40 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la comunicación | 4,40 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,20 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del talento humano | 4,60 | 4,40 | 4,60 | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión del control | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de indicadores | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,80 |
| Gestión de riesgos | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 3,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la calidad | 4,20 | 4,80 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,40 | 5,00 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |



Se observa que la mediana obtenida de 4,0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Participación y Visibilizarían

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos

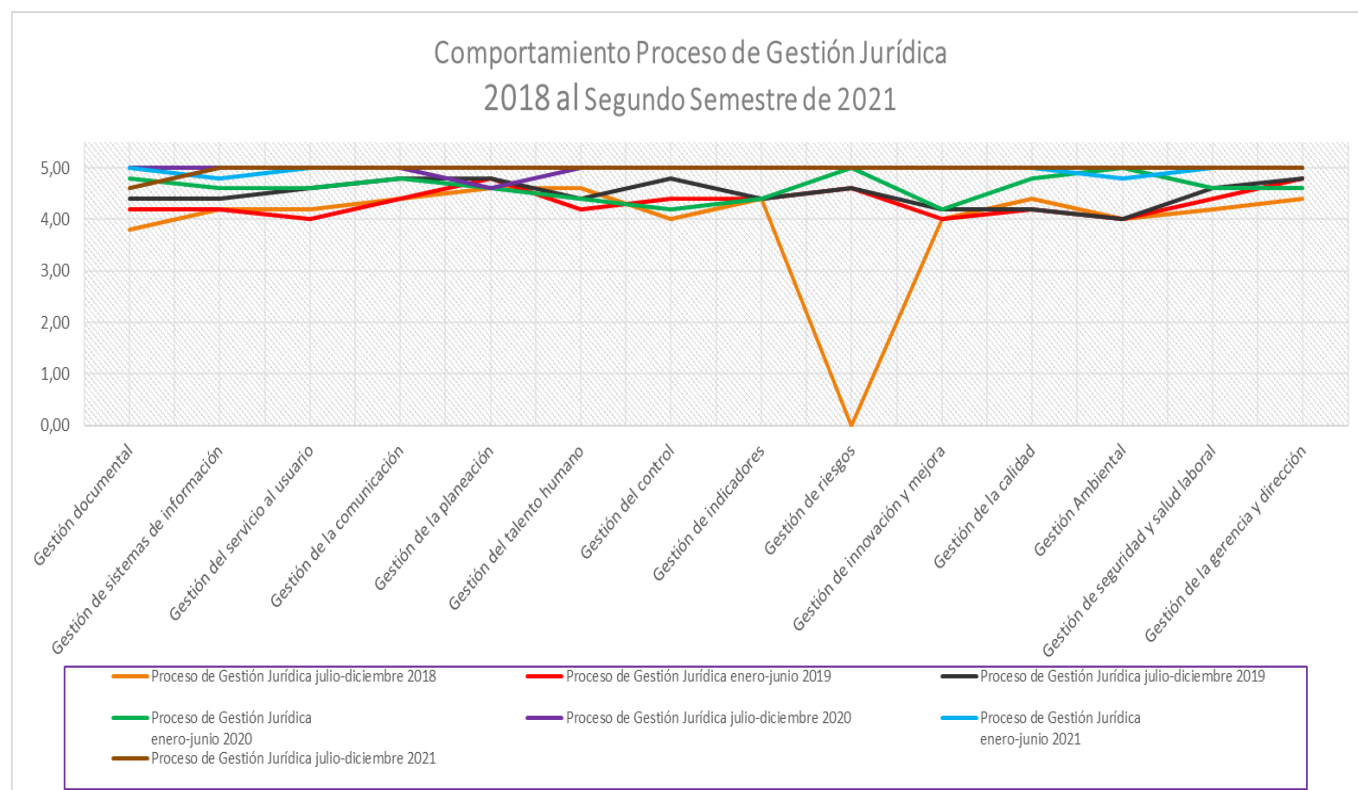


de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.11 Análisis de la Situación Actual del 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2018 | Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2019 | Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2019 | Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2020 | Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2020 | Proceso de Gestión Jurídica enero-junio 2021 | Proceso de Gestión Jurídica julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,80 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de sistemas de información | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,20 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la planeación | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del talento humano | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del control | 4,00 | 4,40 | 4,80 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de indicadores | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de riesgos | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión de la calidad | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez Alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente. No obstante, se aclara que, a pesar de esta tendencia, en el segundo semestre de 2018 el proceso no registra evaluación, razón por la cual su promedio (4,17) tiende a un nivel de madurez alto y su tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación del Proceso de Gestión Jurídica

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

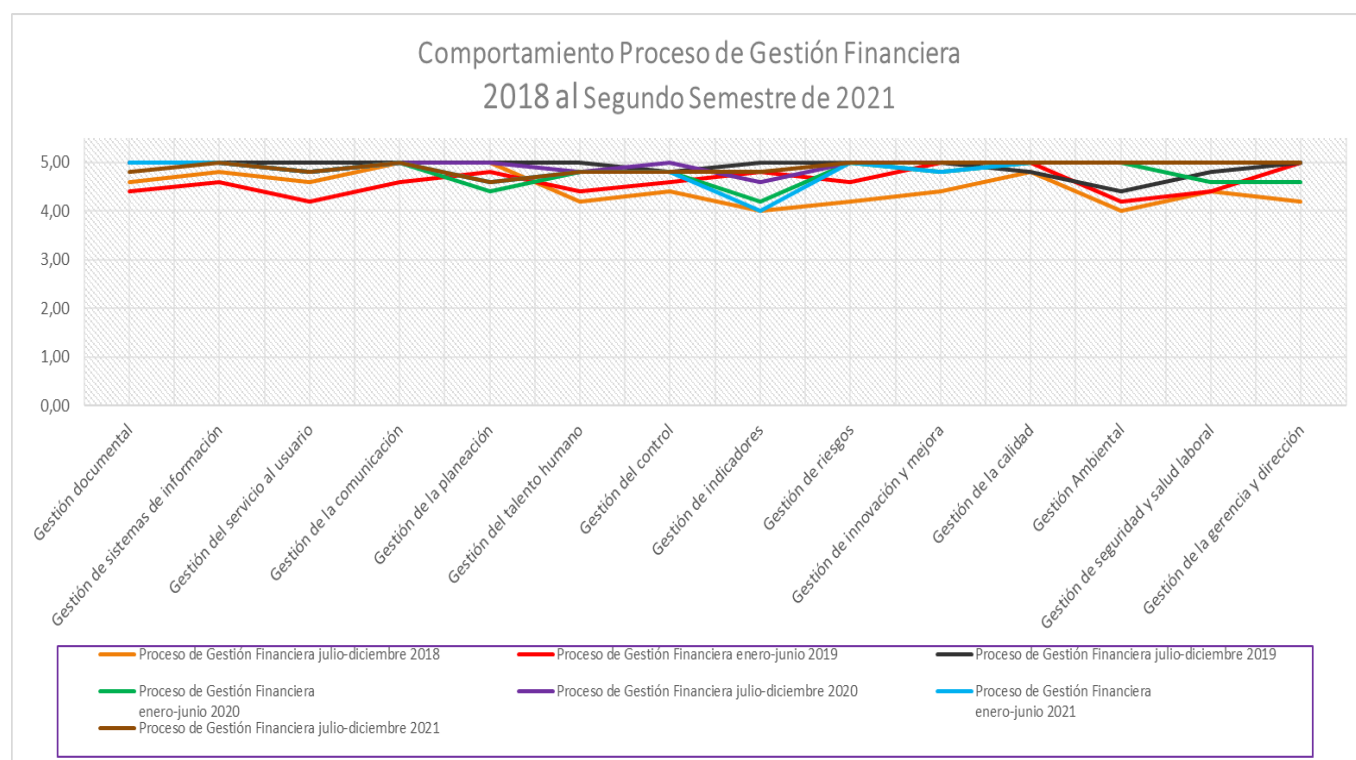


Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.12 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Financiera

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Financiera del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2018 | Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2019 | Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2019 | Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2020 | Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2020 | Proceso de Gestión Financiera enero-junio 2021 | Proceso de Gestión Financiera julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 4,60 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión de sistemas de información | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,60 | 4,20 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de la comunicación | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,40 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 4,80 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 4,40 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión del control | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de indicadores | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 4,20 | 4,60 | 4,00 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de riesgos | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 4,80 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez Alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Financiera

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. 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 arriba citada.

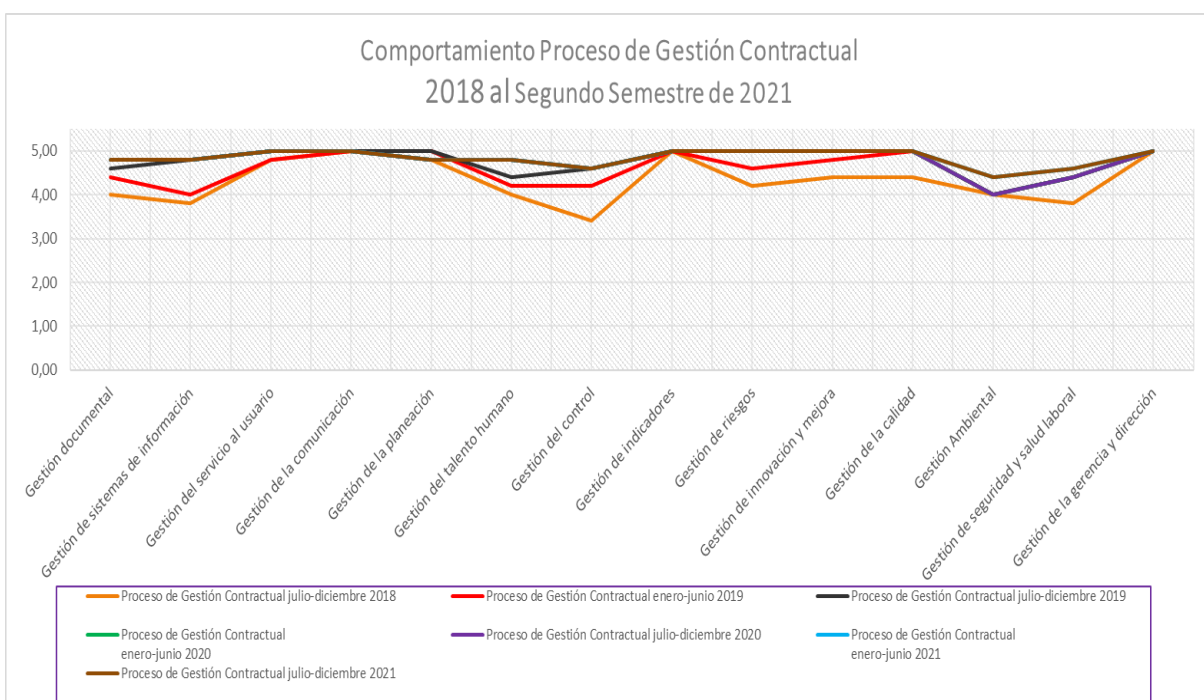


Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.13 Análisis de la Situación Actual del 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2018 | Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2019 | Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2019 | Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2020 | Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2020 | Proceso de Gestión Contractual enero-junio 2021 | Proceso de Gestión Contractual julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de sistemas de información | 3,80 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la comunicación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión del talento humano | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión del control | 3,40 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de indicadores | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 3,80 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,40 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |



Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Contractual

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos

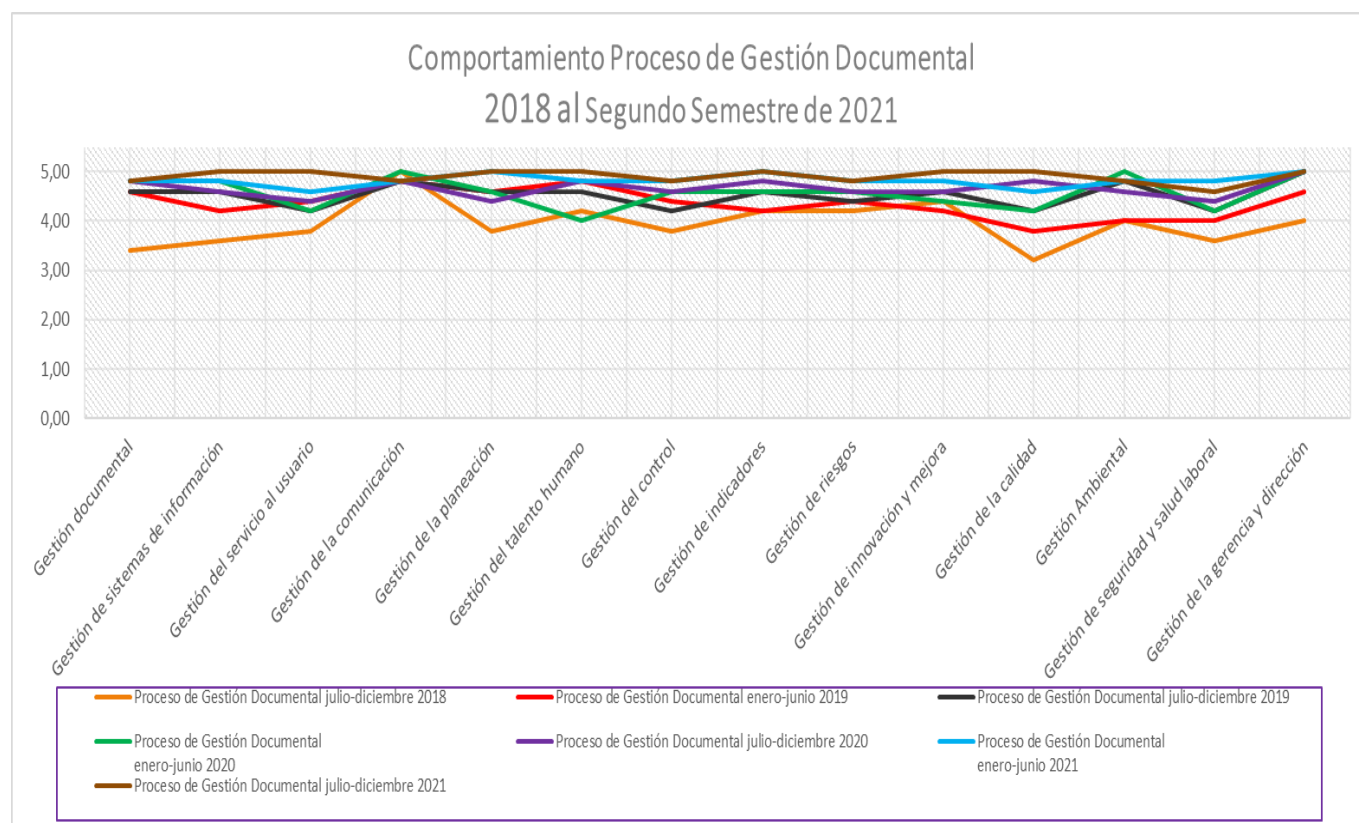


de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.14 Análisis de la Situación Actual del 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| VARIABLES | Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2018 | Proceso de Gestión Documental enero-junio 2019 | Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2019 | Proceso de Gestión Documental enero-junio 2020 | Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2020 | Proceso de Gestión Documental enero-junio 2021 | Proceso de Gestión Documental julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,40 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de sistemas de información | 3,60 | 4,20 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,80 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de la comunicación | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de la planeación | 3,80 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del control | 3,80 | 4,40 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de indicadores | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de riesgos | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,40 | 4,20 | 4,60 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la calidad | 3,20 | 3,80 | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |



Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Documental

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

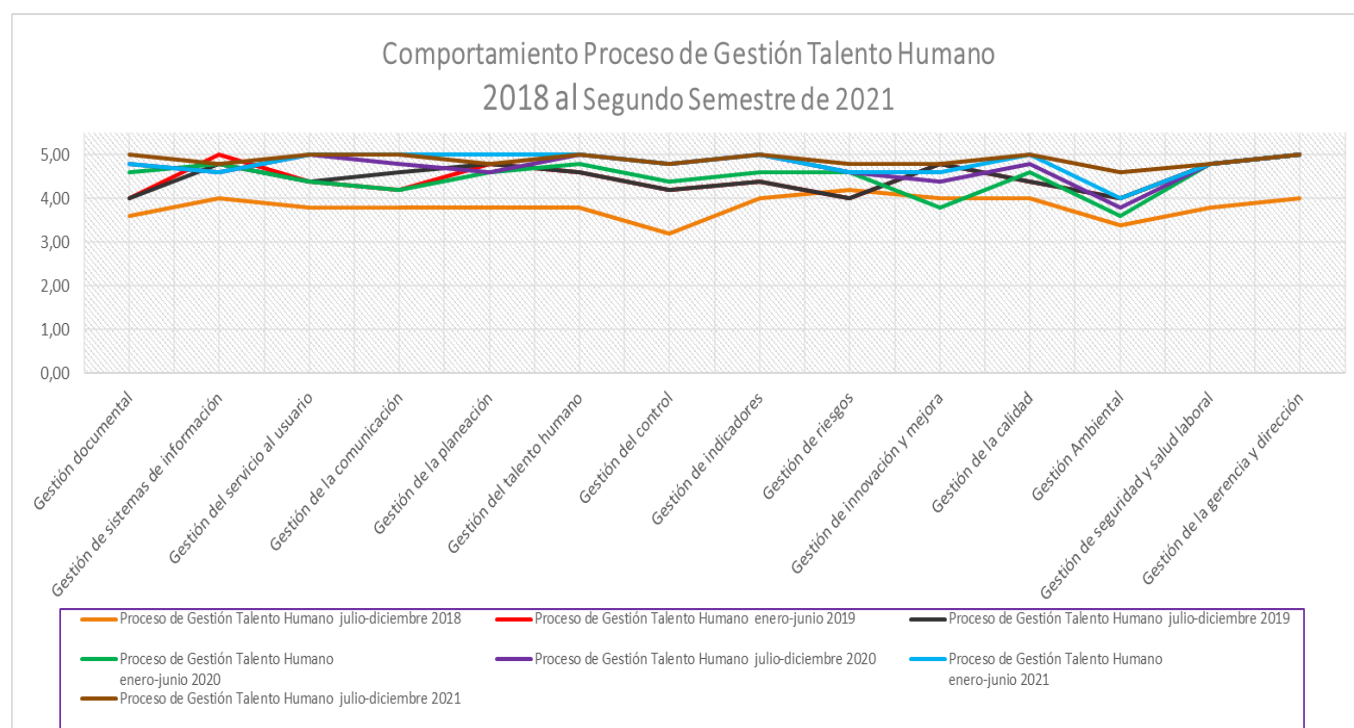


Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.15 Análisis de la Situación Actual del 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2018 | Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2019 | Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2019 | Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2020 | Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2020 | Proceso de Gestión Talento Humano enero-junio 2021 | Proceso de Gestión Talento Humano julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de sistemas de información | 4,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,80 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de la comunicación | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la planeación | 3,80 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión del talento humano | 3,80 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del control | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,40 |
| Gestión de indicadores | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de riesgos | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 3,80 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de la calidad | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión Ambiental | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 4,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 3,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Talento Humano

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.0], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

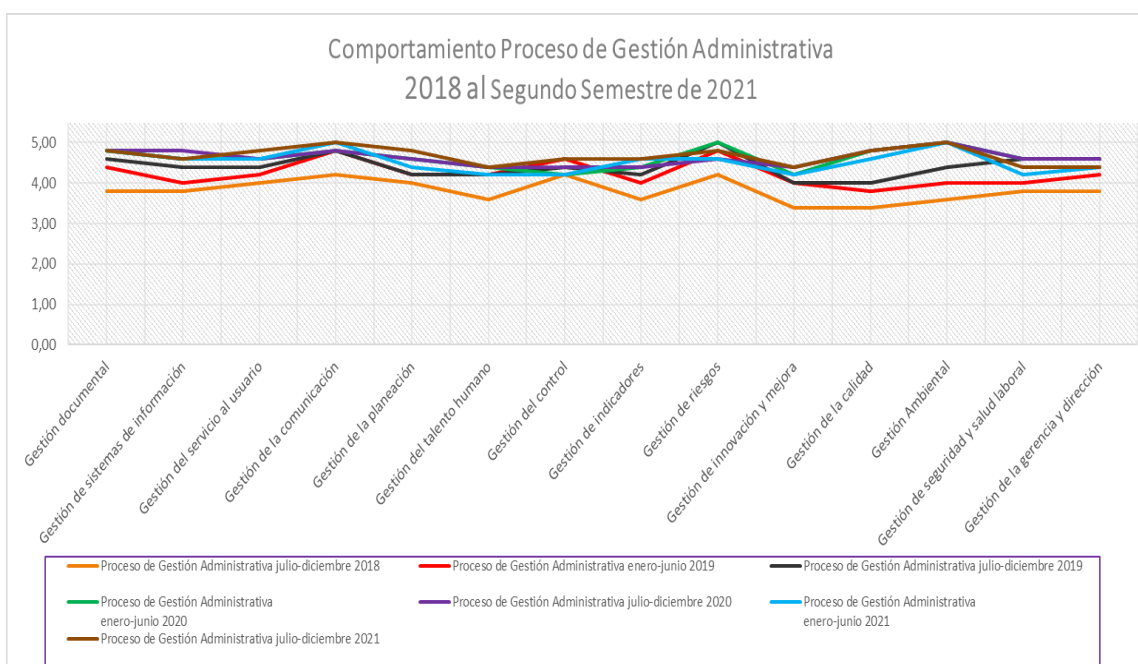


Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.16 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Gestión Administrativa

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso Gestión Administrativa del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| VARIABLES | Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2018 | Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2019 | Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2019 | Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2020 | Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2020 | Proceso de Gestión Administrativa enero-junio 2021 | Proceso de Gestión Administrativa julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,80 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de sistemas de información | 3,80 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la planeación | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,80 | 4,40 |
| Gestión del talento humano | 3,60 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,40 | 4,20 |
| Gestión del control | 4,20 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,60 | 4,40 |
| Gestión de indicadores | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,40 |
| Gestión de riesgos | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de innovación y mejora | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,40 | 4,20 |
| Gestión de la calidad | 3,40 | 3,80 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión Ambiental | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 4,40 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º



Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Gestión Administrativa

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.20;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, se recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión

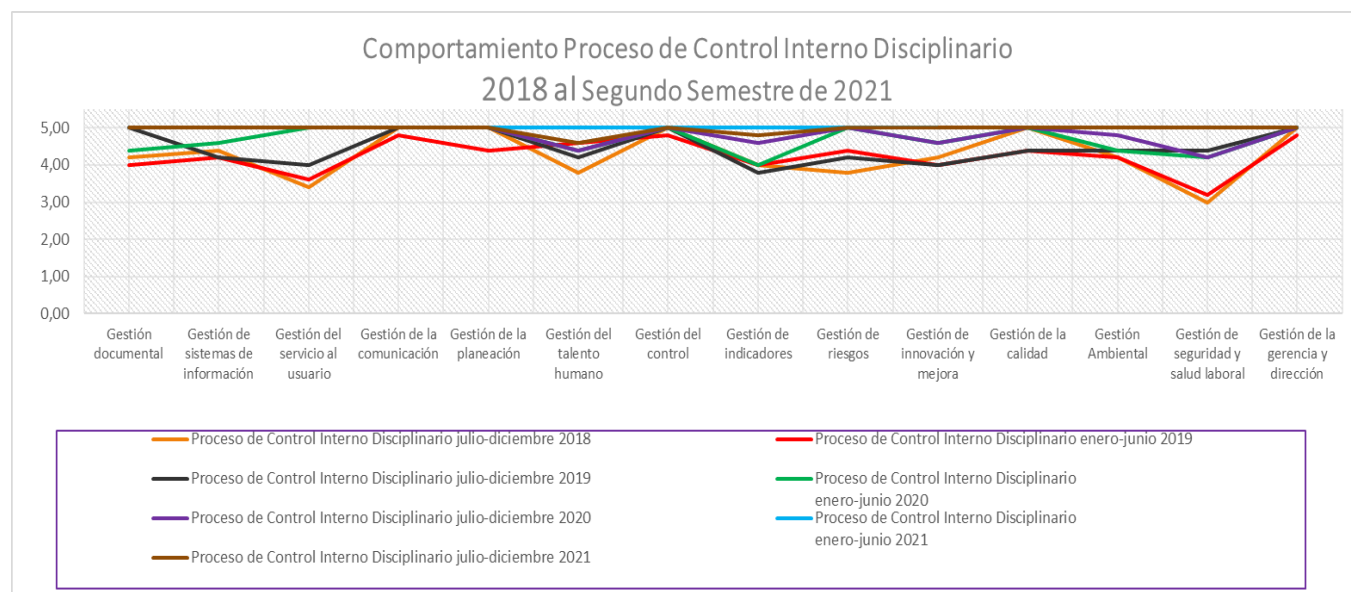


de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.17 Análisis de la Situación Actual del Proceso de Control Interno Disciplinario

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

En la gráfica “Comportamiento Proceso Control Interno Disciplinario del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2018 | Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2019 | Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2019 | Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2020 | Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2020 | Proceso de Control Interno Disciplinario enero-junio 2021 | Proceso de Control Interno Disciplinario julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de sistemas de información | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,40 | 3,60 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la comunicación | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 5,00 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del talento humano | 3,80 | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 4,60 | 4,40 |
| Gestión del control | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 4,00 |
| Gestión de riesgos | 3,80 | 4,40 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la calidad | 5,00 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 3,00 | 3,20 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 2º Gestión de Sistemas de Información (accesibilidad, integridad, confiabilidad y uso de la información primaria o secundaria) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las



evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Control Interno Disciplinario

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

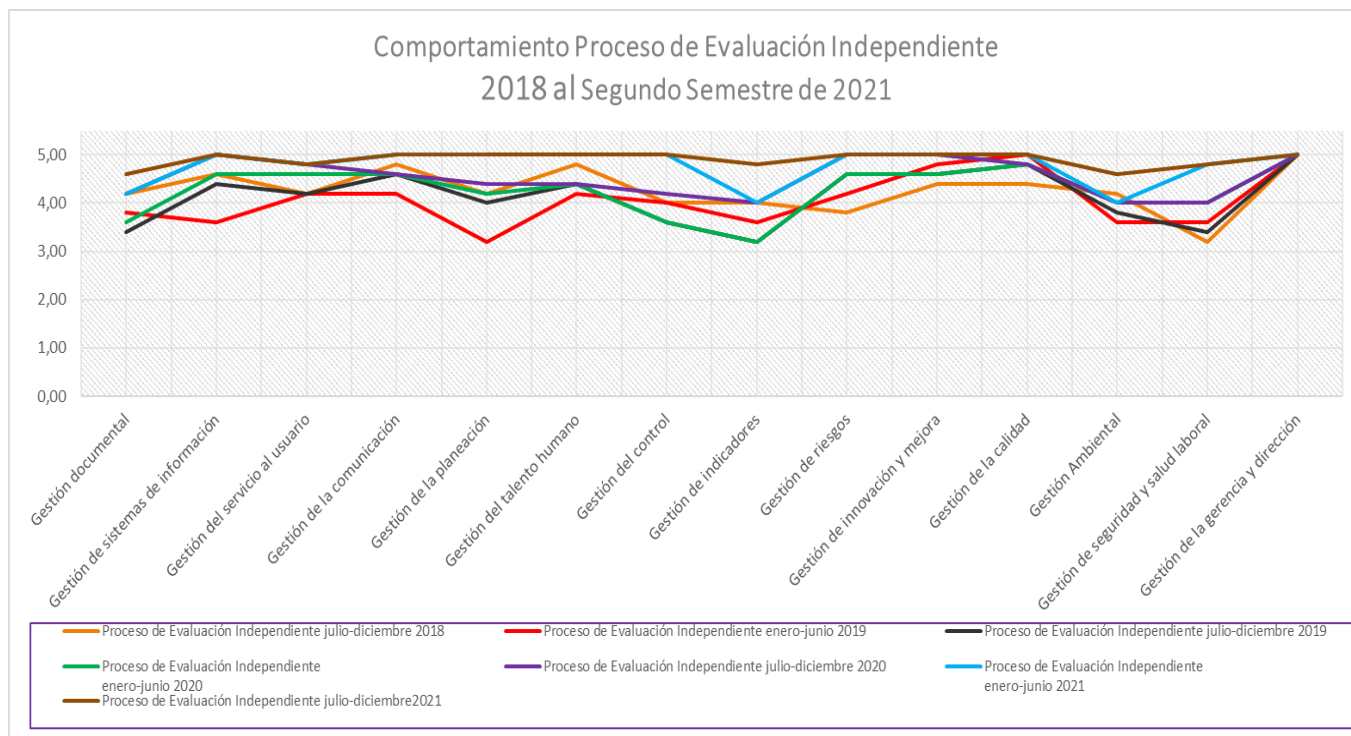
Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

10.18 Análisis de la Situación Actual del 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2018 | Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2019 | Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2019 | Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2020 | Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2020 | Proceso de Evaluación Independiente enero-junio 2021 | Proceso de Evaluación Independiente julio-diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 4,20 | 3,80 | 3,40 | 3,60 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión de sistemas de información | 4,60 | 3,60 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 4,80 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la planeación | 4,20 | 3,20 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión del talento humano | 4,80 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión del control | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| Gestión de indicadores | 4,00 | 3,60 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 4,00 |
| Gestión de riesgos | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,40 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la calidad | 4,40 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión Ambiental | 4,20 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 3,20 | 3,60 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 4,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º



Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 5º Gestión de la Planeación (alineación y direccionamiento estratégico entre objetivos y metas y su planificación operacional de recursos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Proceso de Evaluación Independiente

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 componentes del Modelo de Autoevaluación. Nótese que ella se mueve en el intervalo de [4.00;5.00], donde existen variables con valores altos y otras que son simas, que se muestran en la tabla arriba citada.

Por otro lado, es recomienda cerrar el nivel de brecha a través de los planes de mejoramiento que el proceso considere pertinente y conducente para lograr el óptimo desempeño de este y su articulación con los requisitos



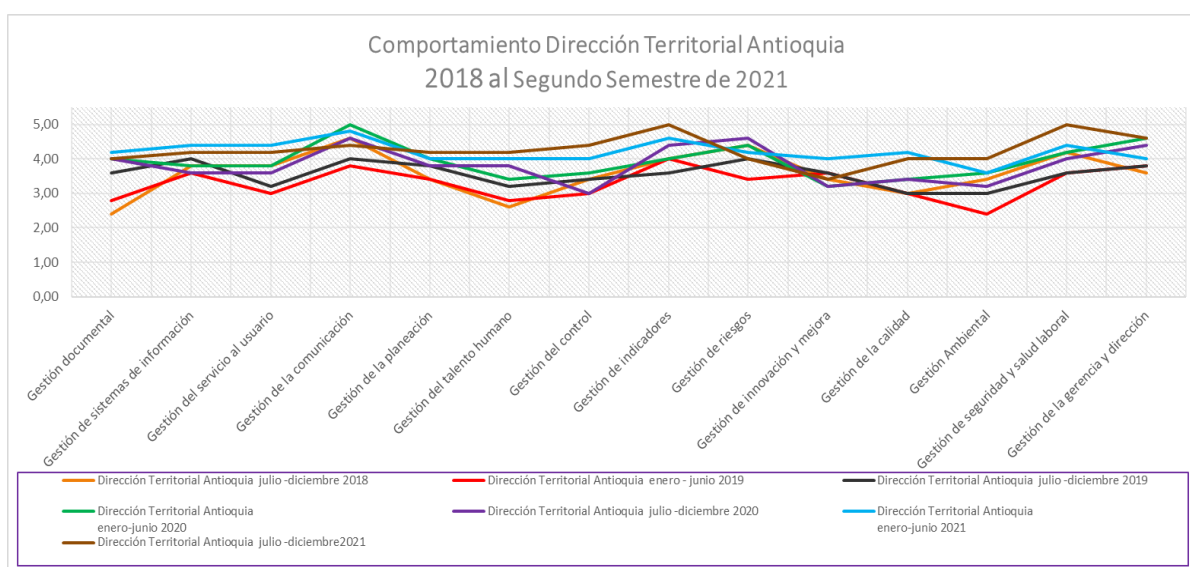
de calidad. En este escenario, es viable establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y su contribución en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

11. RESULTADOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN POR DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO ENERO – JUNIO DE 2021

11.1 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Antioquia julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Antioquia enero - junio 2019 | Dirección Territorial Antioquia julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Antioquia enero-junio 2020 | Dirección Territorial Antioquia julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Antioquia enero-junio 2021 | Dirección Territorial Antioquia julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 2,40 | 2,80 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,00 | 4,00 |
| Gestión de sistemas de información | 3,80 | 3,60 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 4,40 | 4,20 | 3,80 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,80 | 3,00 | 3,20 | 3,80 | 3,60 | 4,40 | 4,20 | 3,80 |
| Gestión de la comunicación | 4,60 | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 4,40 | 4,60 |
| Gestión de la planeación | 3,40 | 3,40 | 3,80 | 4,00 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 3,80 |
| Gestión del talento humano | 2,60 | 2,80 | 3,20 | 3,40 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 3,40 |
| Gestión del control | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,60 | 3,00 | 4,00 | 4,40 | 3,40 |
| Gestión de indicadores | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 4,00 |
| Gestión de riesgos | 4,40 | 3,40 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,20 | 4,00 | 4,20 |
| Gestión de innovación y mejora | 3,40 | 3,60 | 3,60 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 3,40 | 3,40 |
| Gestión de la calidad | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 4,20 | 4,00 | 3,40 |
| Gestión Ambiental | 3,40 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 3,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,20 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 4,60 | 4,40 | 4,00 | 4,60 | 4,00 |



Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

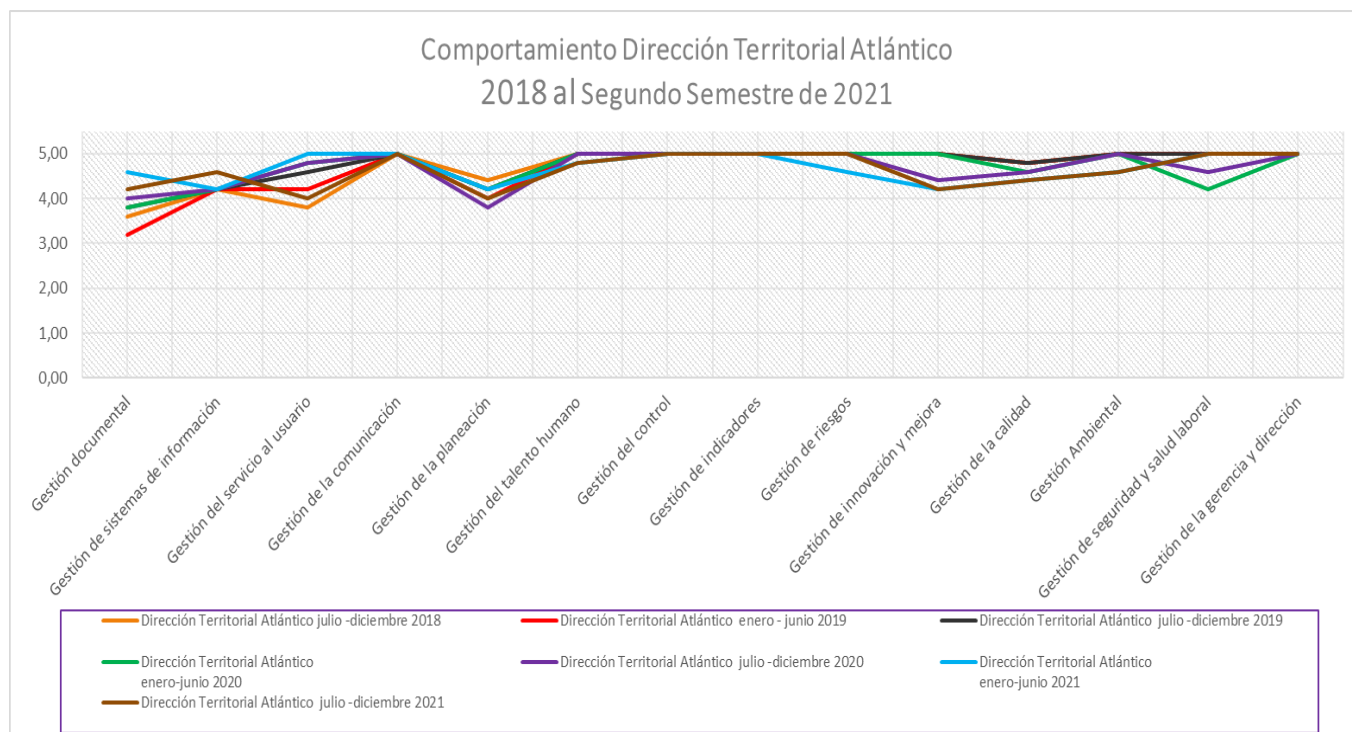
Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.2 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Atlántico julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Atlántico enero - junio 2019 | Dirección Territorial Atlántico julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Atlántico enero-junio 2020 | Dirección Territorial Atlántico julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Atlántico enero-junio 2021 | Dirección Territorial Atlántico julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,60 | 3,20 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 3,80 |
| Gestión de sistemas de información | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,00 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,40 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 3,80 | 4,20 | 4,00 | 4,20 |
| Gestión del talento humano | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión del control | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,60 |
| Gestión Ambiental | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

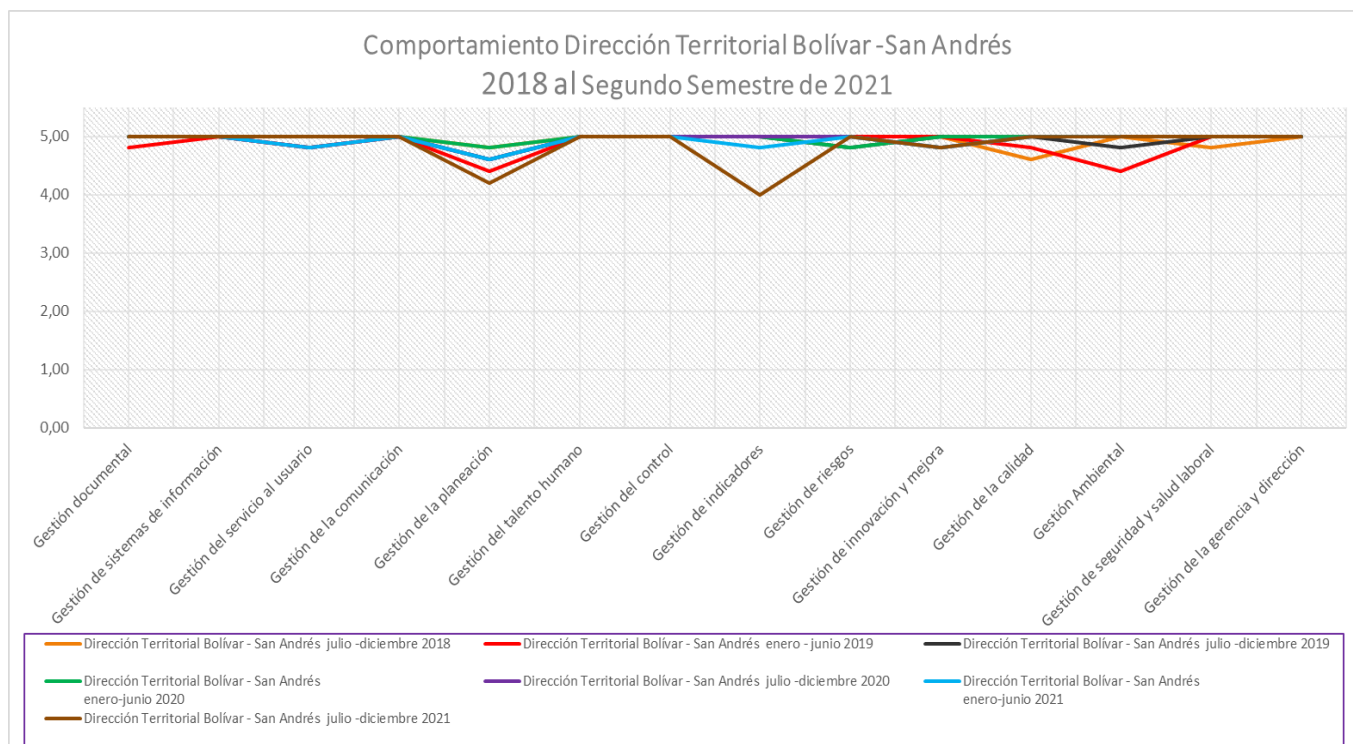
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.3 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Bolívar - San Andrés

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

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Bolívar - San Andrés del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Bolívar - San Andrés julio -diciembre 2018 | Dirección Territorial Bolívar - San Andrés enero - junio 2019 | Dirección Territorial Bolívar - San Andrés julio -diciembre 2019 | Dirección Territorial Bolívar - San Andrés enero-junio 2020 | Dirección Territorial Bolívar - San Andrés julio -diciembre 2020 | Dirección Territorial Bolívar - San Andrés enero-junio 2021 | Dirección Territorial Bolívar - San Andrés julio -diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
| Gestión documental | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 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 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la comunicación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,80 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 4,20 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del control | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 5,00 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello



representa un nivel de madurez Alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

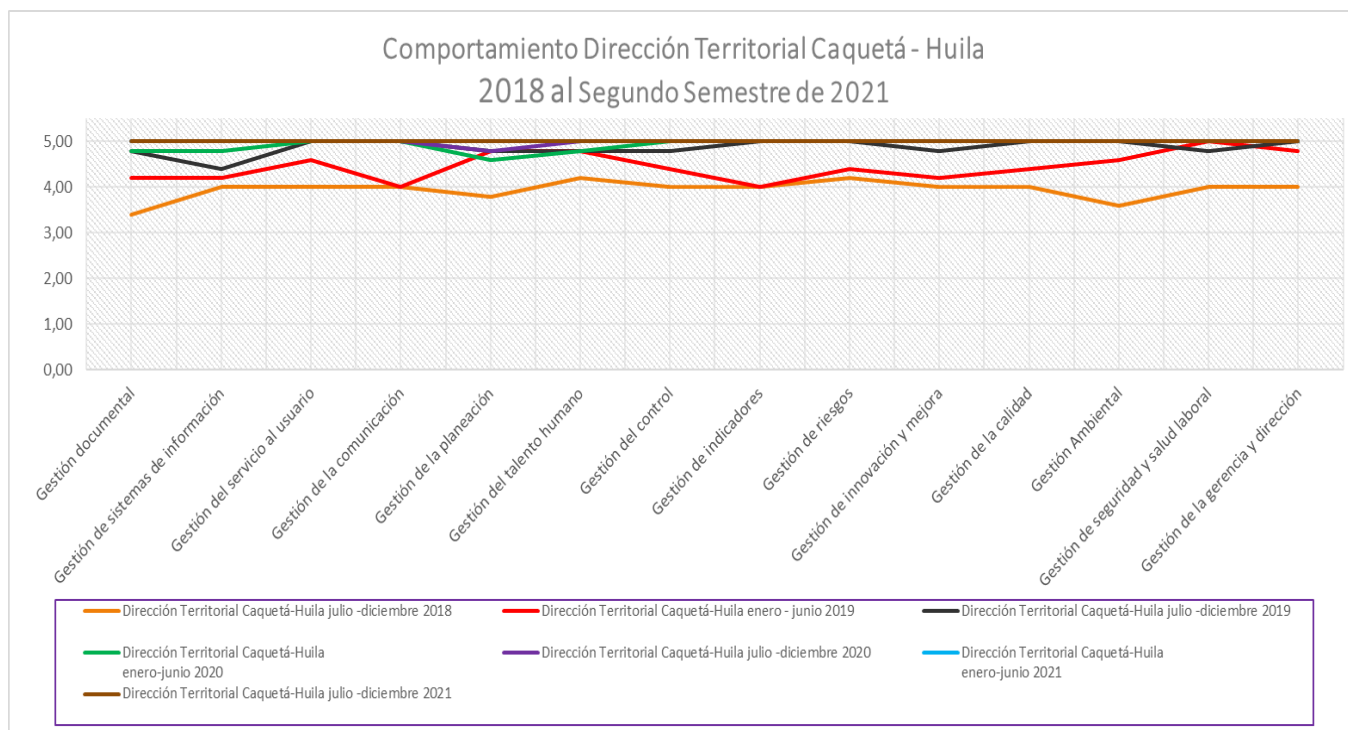
Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.4 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Caquetá-Huila julio -diciembre 2018 | Dirección Territorial Caquetá-Huila enero - junio 2019 | Dirección Territorial Caquetá-Huila julio -diciembre 2019 | Dirección Territorial Caquetá-Huila enero-junio 2020 | Dirección Territorial Caquetá-Huila julio -diciembre 2020 | Dirección Territorial Caquetá-Huila enero-junio 2021 | Dirección Territorial Caquetá-Huila julio -diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Gestión documental | 3,40 | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de sistemas de información | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la comunicación | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 3,80 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del control | 4,00 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 4,20 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 3,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

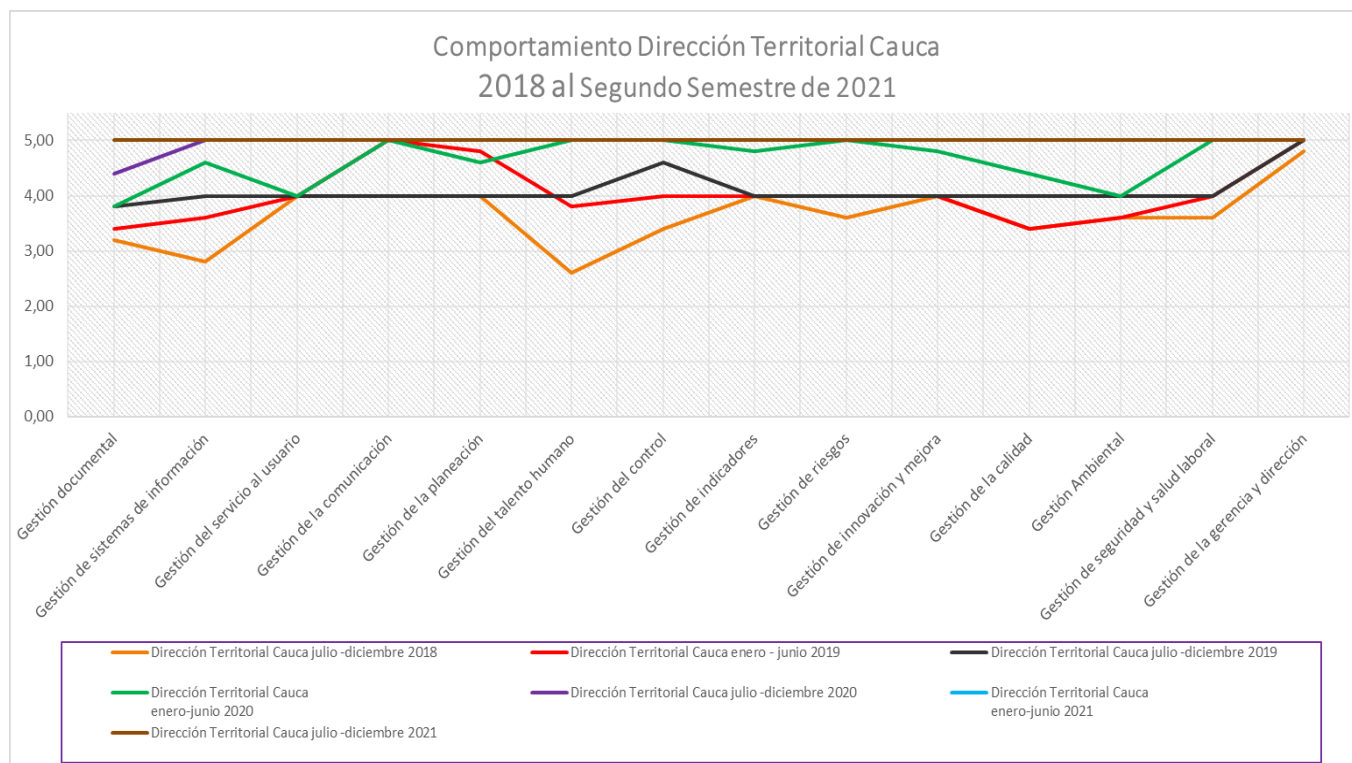
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.5 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Cauca julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Cauca enero - junio 2019 | Dirección Territorial Cauca julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Cauca enero-junio 2020 | Dirección Territorial Cauca julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Cauca enero-junio 2021 | Dirección Territorial Cauca julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,20 | 3,40 | 3,80 | 3,80 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 3,80 |
| Gestión de sistemas de información | 2,80 | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| Gestión de la comunicación | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,00 | 4,80 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del talento humano | 2,60 | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del control | 3,40 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de riesgos | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la calidad | 3,40 | 3,40 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión Ambiental | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

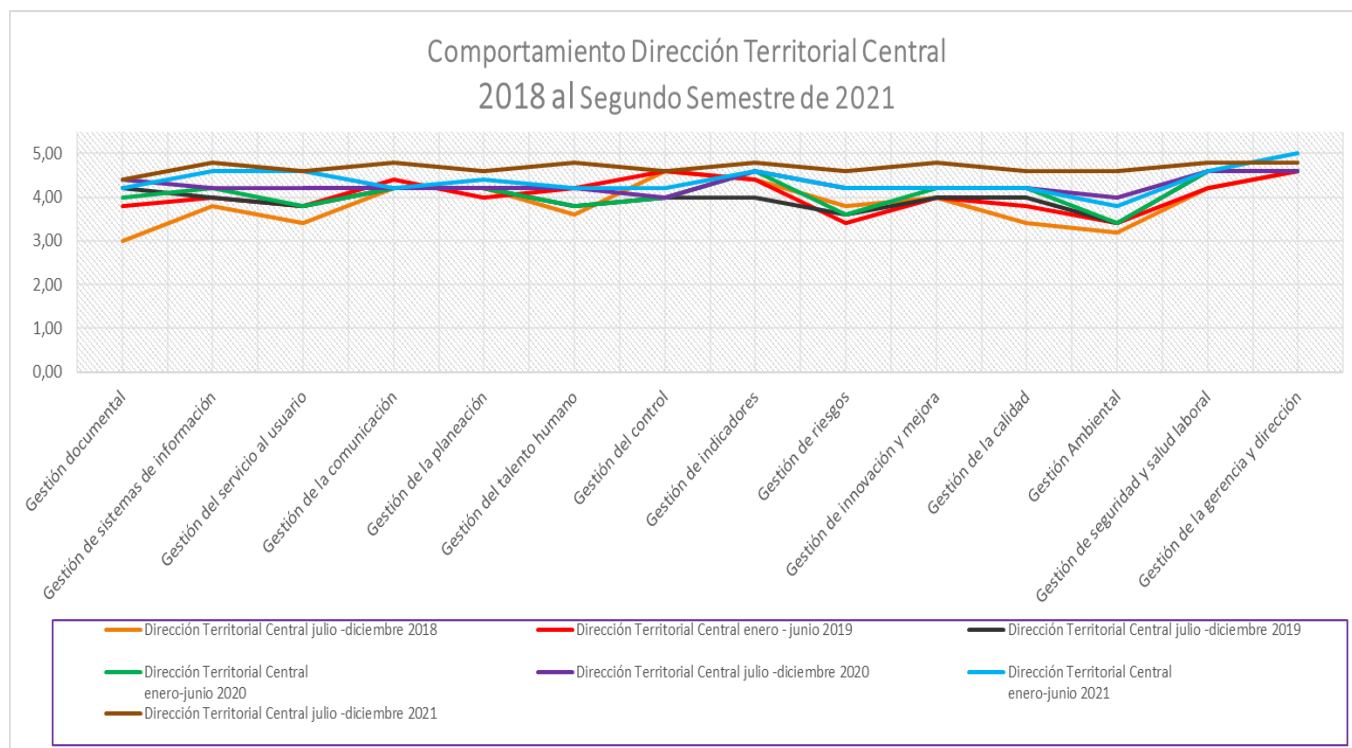
Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.6 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Central julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Central enero - junio 2019 | Dirección Territorial Central julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Central enero-junio 2020 | Dirección Territorial Central julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Central enero-junio 2021 | Dirección Territorial Central julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,00 | 3,80 | 4,20 | 4,00 | 4,40 | 4,20 | 4,40 | 4,20 |
| Gestión de sistemas de información | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,40 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 3,80 |
| Gestión de la comunicación | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión de la planeación | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión del talento humano | 3,60 | 4,20 | 3,80 | 3,80 | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión del control | 4,60 | 4,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión de indicadores | 4,40 | 4,40 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de riesgos | 3,80 | 3,40 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 3,80 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión de la calidad | 3,40 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión Ambiental | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 4,00 | 3,80 | 4,60 | 3,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 4,60 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3,40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

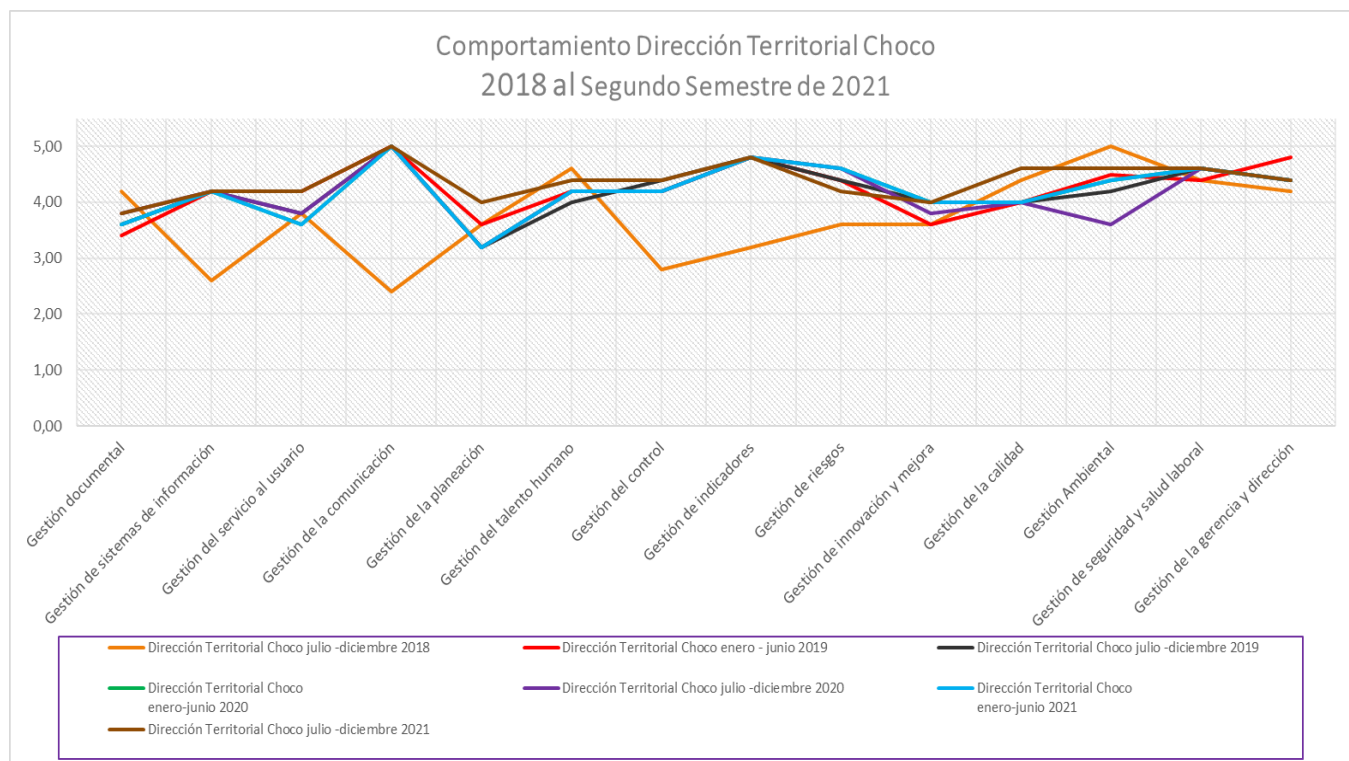
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.7 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Choco

La Dirección Territorial Choco 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 Choco del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Choco julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Choco enero - junio 2019 | Dirección Territorial Choco julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Choco enero-junio 2020 | Dirección Territorial Choco julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Choco enero-junio 2021 | Dirección Territorial Choco julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 4,20 | 3,40 | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 3,60 | 3,80 | 3,60 |
| Gestión de sistemas de información | 2,60 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,80 | 4,20 | 3,80 | 3,60 | 3,80 | 3,60 | 4,20 | 3,80 |
| Gestión de la comunicación | 2,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 3,60 | 3,60 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 3,20 |
| Gestión del talento humano | 4,60 | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,20 |
| Gestión del control | 2,80 | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,20 |
| Gestión de indicadores | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de riesgos | 3,60 | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,20 | 4,40 |
| Gestión de innovación y mejora | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Gestión de la calidad | 4,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,00 |
| Gestión Ambiental | 5,00 | 4,50 | 4,20 | 4,40 | 3,60 | 4,40 | 4,60 | 4,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,20 | 4,80 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |

Se observa que la mediana obtenida de 3.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello



representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

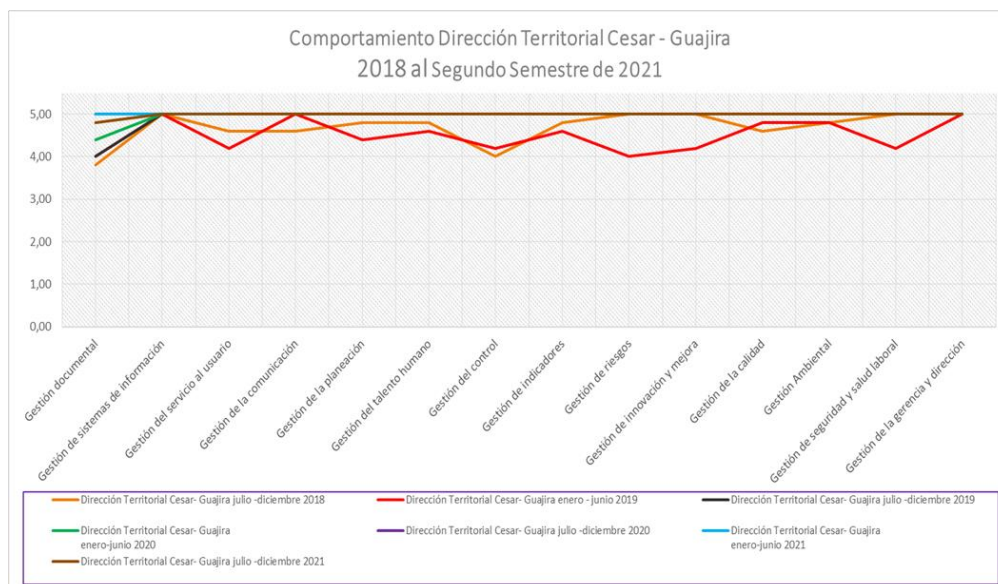
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.8 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Cesar- Guajira julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Cesar- Guajira enero - junio 2019 | Dirección Territorial Cesar- Guajira julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Cesar- Guajira enero-junio 2020 | Dirección Territorial Cesar- Guajira julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Cesar- Guajira enero-junio 2021 | Dirección Territorial Cesar- Guajira julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,40 |
| Gestión de sistemas de información | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,60 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la comunicación | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,80 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del talento humano | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del control | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5,0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa



un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

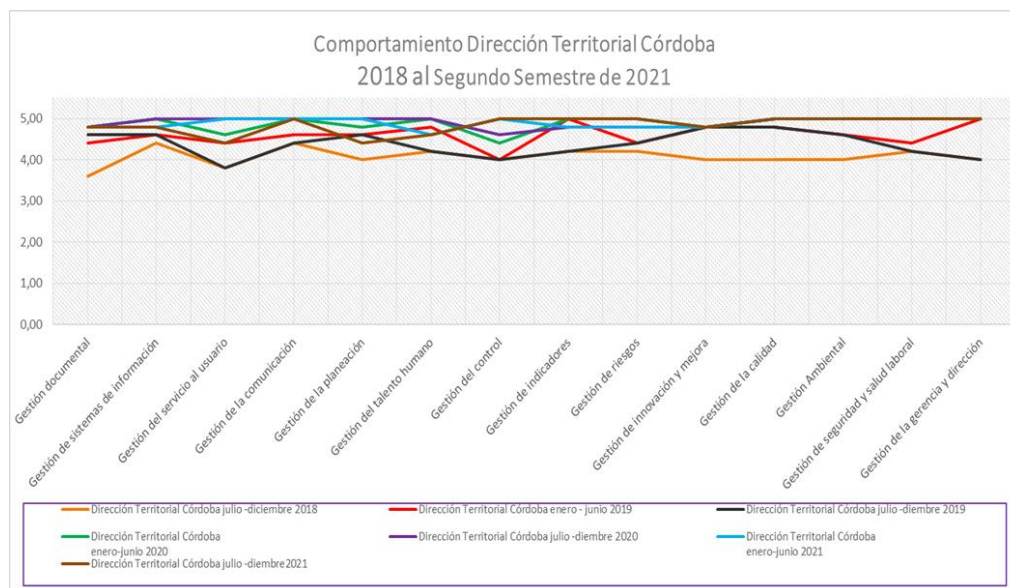
Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.9 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





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

| VARIABLES | Dirección Territorial Córdoba julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Córdoba enero - junio 2019 | Dirección Territorial Córdoba julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Córdoba enero-junio 2020 | Dirección Territorial Córdoba julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Córdoba enero-junio 2021 | Dirección Territorial Córdoba julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,60 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de sistemas de información | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,80 | 4,40 | 3,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 4,40 |
| Gestión de la comunicación | 4,40 | 4,60 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 4,80 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión del control | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de indicadores | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de riesgos | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de la calidad | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el



histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

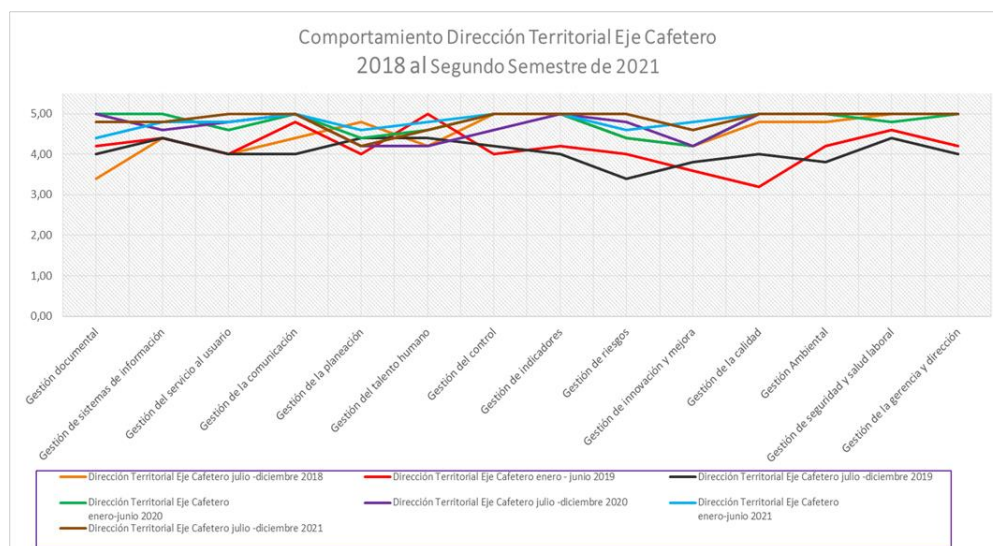


Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.10 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Eje Cafetero julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Eje Cafetero enero - junio 2019 | Dirección Territorial Eje Cafetero julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Eje Cafetero enero-junio 2020 | Dirección Territorial Eje Cafetero julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Eje Cafetero enero-junio 2021 | Dirección Territorial Eje Cafetero julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 3,40 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 4,80 | 4,40 |
| Gestión de sistemas de información | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 4,40 | 4,80 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,80 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,60 | 4,20 | 4,40 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 5,00 | 4,40 | 4,60 | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión del control | 5,00 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 5,00 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 4,40 | 4,00 | 3,40 | 4,40 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,20 | 3,60 | 3,80 | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión de la calidad | 4,80 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 4,80 | 4,20 | 3,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 5,00 | 4,60 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |



Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.



Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

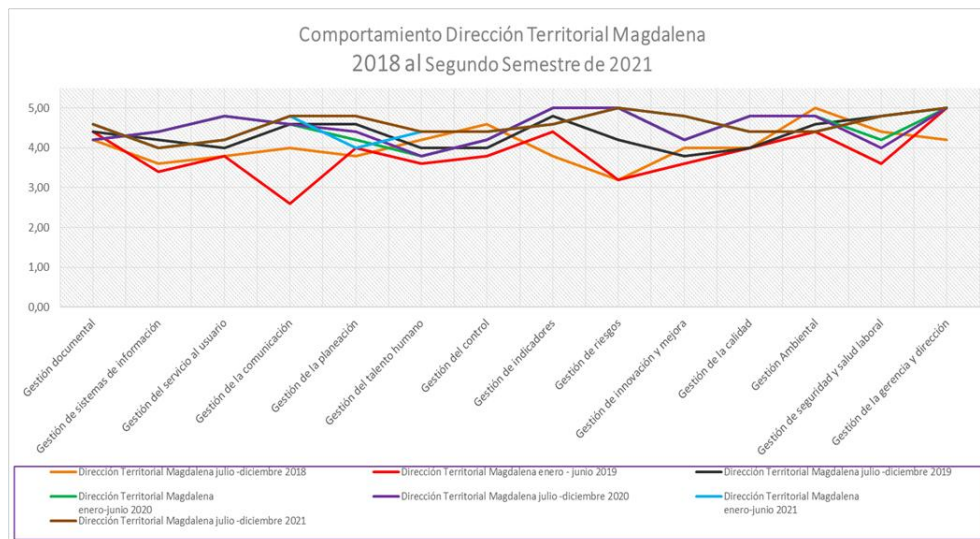
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.11 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Magdalena julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Magdalena enero - junio 2019 | Dirección Territorial Magdalena julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Magdalena enero-junio 2020 | Dirección Territorial Magdalena julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Magdalena enero-junio 2021 | Dirección Territorial Magdalena julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,40 |
| Gestión de sistemas de información | 3,60 | 3,40 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Gestión de la comunicación | 4,00 | 2,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de la planeación | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 4,00 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 3,60 | 4,00 | 3,80 | 3,80 | 4,40 | 4,40 | 4,00 |
| Gestión del control | 4,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,20 |
| Gestión de indicadores | 3,80 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de riesgos | 3,20 | 3,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 3,60 | 3,80 | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión de la calidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Gestión Ambiental | 5,00 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 4,40 | 4,60 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,40 | 3,60 | 4,80 | 4,20 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 4,40 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa



un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

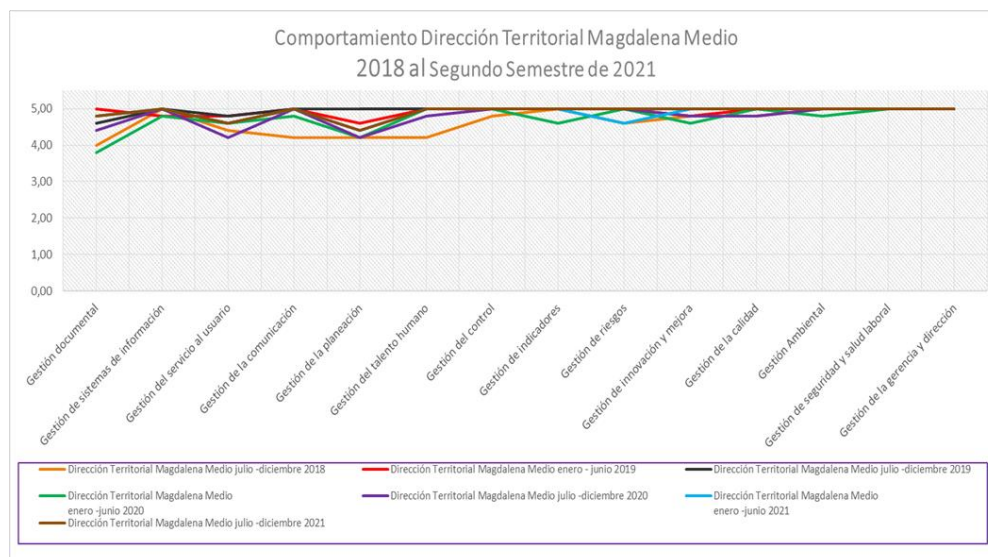
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 12º Gestión Ambiental (cumplimiento de requisitos legales, mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades y operaciones mediante controles operacionales en la gestión integral de residuos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.12 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





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

| Variables | Dirección Territorial Magdalena Medio julio -diciembre 2018 | Dirección Territorial Magdalena Medio enero - junio 2019 | Dirección Territorial Magdalena Medio julio -diciembre 2019 | Dirección Territorial Magdalena Medio enero -junio 2020 | Dirección Territorial Magdalena Medio julio -diciembre 2020 | Dirección Territorial Magdalena Medio enero -junio 2021 | Dirección Territorial Magdalena Medio julio -diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 4,00 | 5,00 | 4,60 | 3,80 | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de sistemas de información | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Gestión del talento humano | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del control | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la calidad | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el



histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5,0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

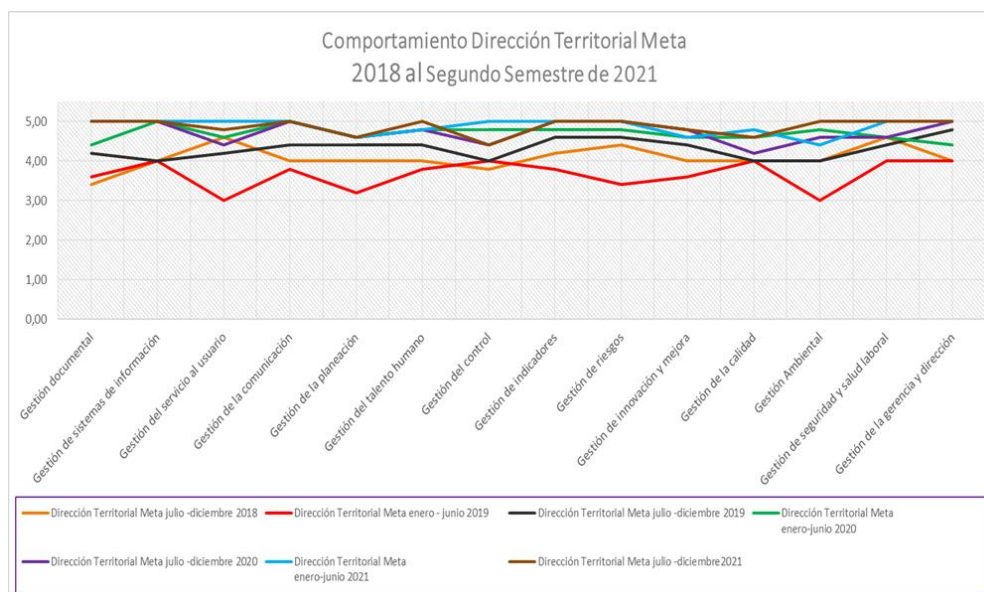


Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.13 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Meta julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Meta enero - junio 2019 | Dirección Territorial Meta julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Meta enero-junio 2020 | Dirección Territorial Meta julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Meta enero-junio 2021 | Dirección Territorial Meta julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 3,40 | 3,60 | 4,20 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de sistemas de información | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,60 | 3,00 | 4,20 | 4,60 | 4,40 | 5,00 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de la comunicación | 4,00 | 3,80 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,00 | 3,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 4,00 | 3,80 | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del control | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 4,40 | 5,00 | 4,40 | 4,40 |
| Gestión de indicadores | 4,20 | 3,80 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de riesgos | 4,40 | 3,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 3,60 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de la calidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,80 | 4,60 | 4,40 | 5,00 | 4,40 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,60 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |



Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4,40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

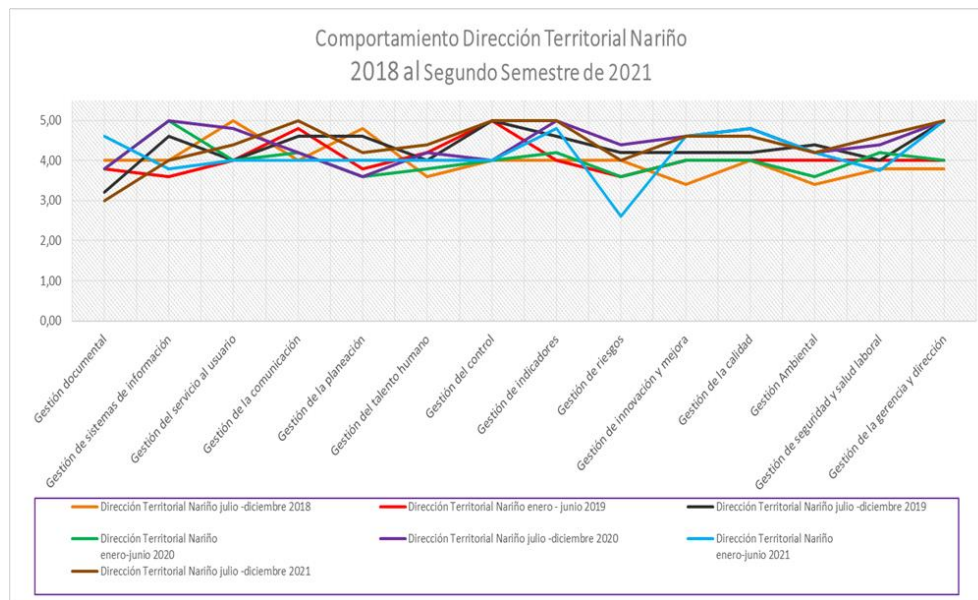
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.14 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| VARIABLES | Dirección Territorial Nariño julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Nariño enero - junio 2019 | Dirección Territorial Nariño julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Nariño enero-junio 2020 | Dirección Territorial Nariño julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Nariño enero-junio 2021 | Dirección Territorial Nariño julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 4,00 | 3,80 | 3,20 | 3,80 | 3,80 | 4,60 | 3,00 | 3,80 |
| Gestión de sistemas de información | 4,00 | 3,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 4,00 | 4,40 | 4,00 |
| Gestión de la comunicación | 4,00 | 4,80 | 4,60 | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión de la planeación | 4,80 | 3,80 | 4,60 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 4,00 |
| Gestión del talento humano | 3,60 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 4,20 | 4,00 | 4,40 | 4,00 |
| Gestión del control | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 |
| Gestión de indicadores | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de riesgos | 4,00 | 3,60 | 4,20 | 3,60 | 4,40 | 2,60 | 4,00 | 4,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 3,40 | 4,00 | 4,20 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión de la calidad | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión Ambiental | 3,40 | 4,00 | 4,40 | 3,60 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 3,75 | 4,60 | 4,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 3.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo



con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

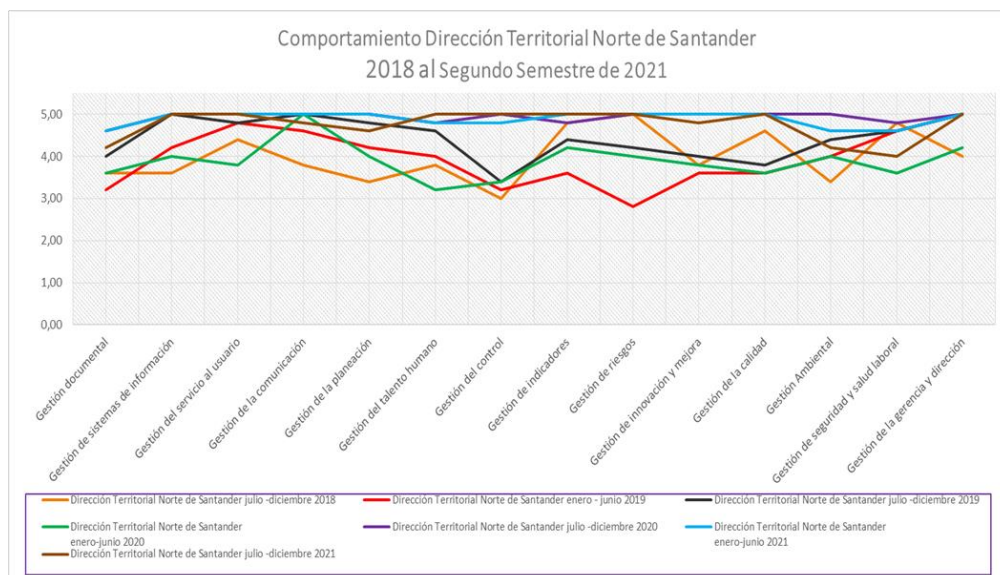
Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.15 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Norte de Santander julio -diciembre 2018 | Dirección Territorial Norte de Santander enero - junio 2019 | Dirección Territorial Norte de Santander julio -diciembre 2019 | Dirección Territorial Norte de Santander enero-junio 2020 | Dirección Territorial Norte de Santander julio -diciembre 2020 | Dirección Territorial Norte de Santander enero-junio 2021 | Dirección Territorial Norte de Santander julio -diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
| Gestión documental | 3,60 | 3,20 | 4,00 | 3,60 | 4,60 | 4,60 | 4,20 | 4,00 |
| Gestión de sistemas de información | 3,60 | 4,20 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 3,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la comunicación | 3,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 3,40 | 4,20 | 4,80 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión del control | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 3,40 |
| Gestión de indicadores | 4,80 | 3,60 | 4,40 | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de riesgos | 5,00 | 2,80 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 3,80 | 3,60 | 4,00 | 3,80 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,00 |
| Gestión de la calidad | 4,60 | 3,60 | 3,80 | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión Ambiental | 3,40 | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 5,00 | 4,60 | 4,20 | 4,20 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 3,60 | 4,80 | 4,60 | 4,00 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 3.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa



un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

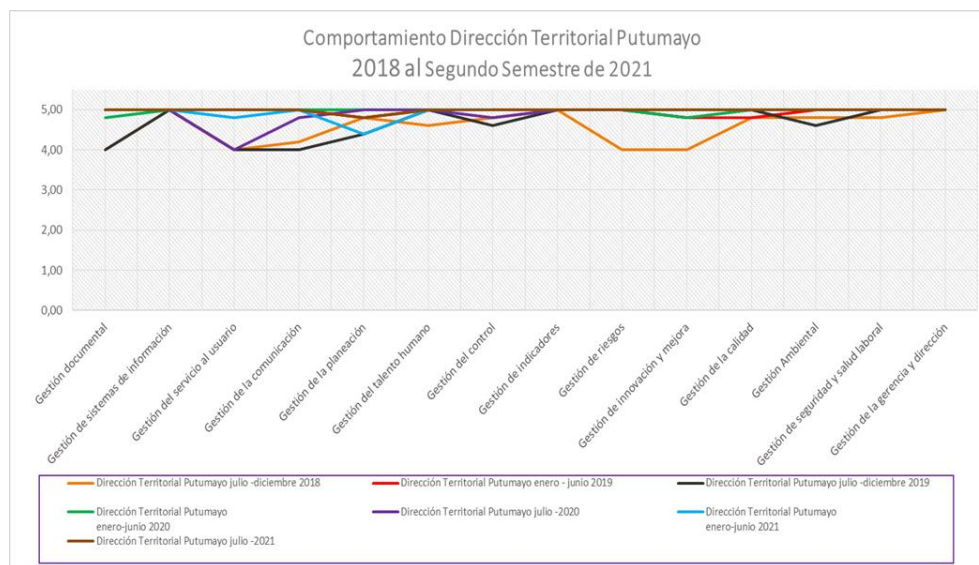
Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.16 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Putumayo julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Putumayo enero - junio 2019 | Dirección Territorial Putumayo julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Putumayo enero-junio 2020 | Dirección Territorial Putumayo julio - 2020 | Dirección Territorial Putumayo enero-junio 2021 | Dirección Territorial Putumayo julio - 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gestión documental | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 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 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión de la comunicación | 4,20 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión del talento humano | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del control | 4,80 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 4,80 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa



un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

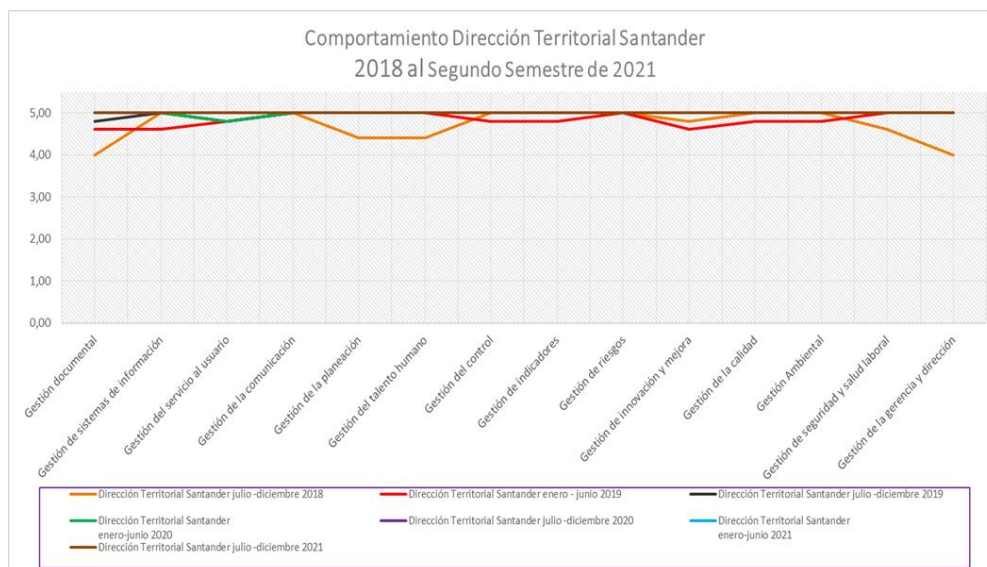
Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.17 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





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

| VARIABLES | Dirección Territorial Santander julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Santander enero - junio 2019 | Dirección Territorial Santander julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Santander enero-junio 2020 | Dirección Territorial Santander julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Santander enero-junio 2021 | Dirección Territorial Santander julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de sistemas de información | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la comunicación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del talento humano | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del control | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el



histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

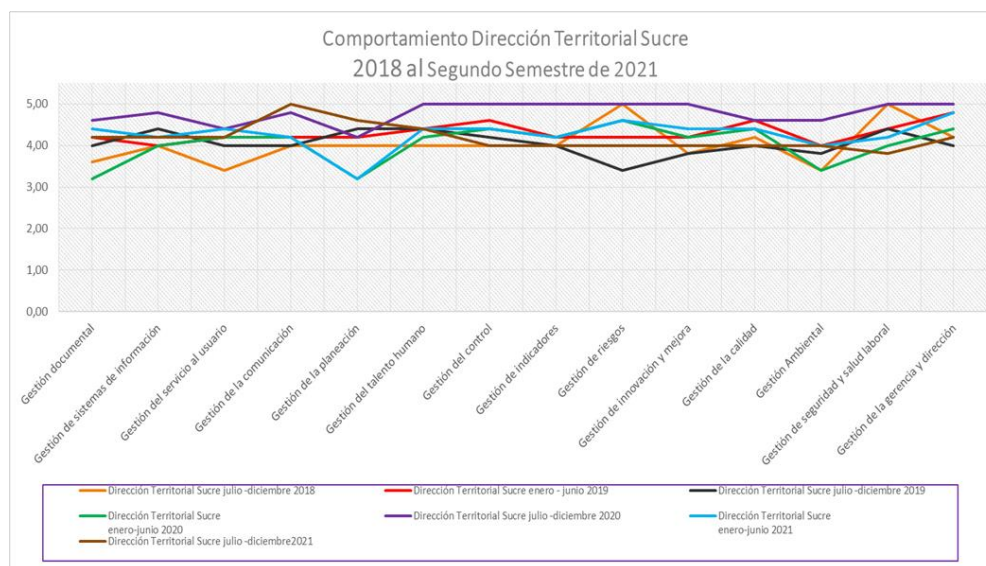


Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 14º Gestión de la Gerencia y Dirección (estilo gerencial, liderazgo, compromiso, toma de decisiones, planificación y seguimiento de recursos requeridos para el desempeño de su proceso) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.18 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Sucre julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Sucre enero - junio 2019 | Dirección Territorial Sucre julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Sucre enero-junio 2020 | Dirección Territorial Sucre julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Sucre enero-junio 2021 | Dirección Territorial Sucre julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,60 | 4,20 | 4,00 | 3,20 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 4,20 |
| Gestión de sistemas de información | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 4,80 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,40 | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,20 |
| Gestión de la comunicación | 4,00 | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,80 | 4,20 | 5,00 | 4,20 |
| Gestión de la planeación | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 3,20 | 4,20 | 3,20 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión del talento humano | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 5,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Gestión del control | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 4,40 |
| Gestión de indicadores | 4,00 | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 4,00 | 4,20 |
| Gestión de riesgos | 5,00 | 4,20 | 3,40 | 4,60 | 5,00 | 4,60 | 4,00 | 4,60 |
| Gestión de innovación y mejora | 3,80 | 4,20 | 3,80 | 4,20 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 4,20 |
| Gestión de la calidad | 4,20 | 4,60 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,40 | 4,00 | 4,40 |
| Gestión Ambiental | 3,40 | 4,00 | 3,80 | 3,40 | 4,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 5,00 | 4,40 | 4,40 | 4,00 | 5,00 | 4,20 | 3,80 | 4,40 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,20 | 4,80 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 4,80 | 4,20 | 4,40 |



Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez medio, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

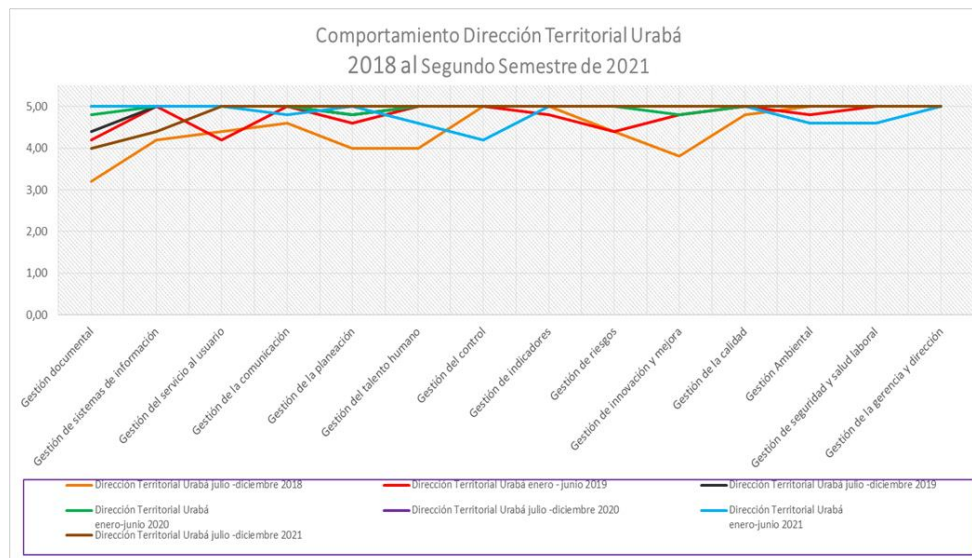
Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

11.19 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación Dirección Territorial Urabá

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

En la gráfica “Comportamiento Dirección Territorial Urabá del periodo comprendido entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.



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

| Variables | Dirección Territorial Urabá julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Urabá enero - junio 2019 | Dirección Territorial Urabá julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Urabá enero-junio 2020 | Dirección Territorial Urabá julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Urabá enero-junio 2021 | Dirección Territorial Urabá julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 3,20 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,40 |
| Gestión de sistemas de información | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 5,00 |
| Gestión del servicio al usuario | 4,40 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la comunicación | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la planeación | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| Gestión del talento humano | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión del control | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de indicadores | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de riesgos | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de innovación y mejora | 3,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la calidad | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión Ambiental | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa



un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 5.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

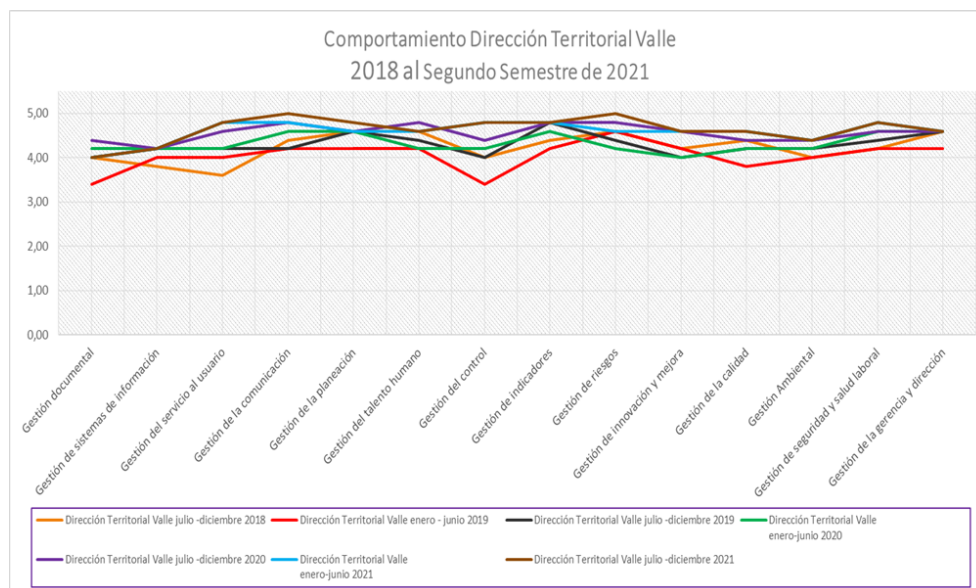
Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 5.00 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

11.20 Análisis de la Trazabilidad Histórica de la Autoevaluación 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 2018 hasta el segundo semestre de 2021” se muestran los resultados de las calificaciones de los componentes asociados al Modelo de Autoevaluación.





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

| VARIABLES | Dirección Territorial Valle julio - diciembre 2018 | Dirección Territorial Valle enero - junio 2019 | Dirección Territorial Valle julio - diciembre 2019 | Dirección Territorial Valle enero-junio 2020 | Dirección Territorial Valle julio - diciembre 2020 | Dirección Territorial Valle enero-junio 2021 | Dirección Territorial Valle julio - diciembre 2021 | Mediana 2018 al Segundo Semestre de 2021 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión documental | 4,00 | 3,40 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Gestión de sistemas de información | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Gestión del servicio al usuario | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión de la comunicación | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de la planeación | 4,60 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión del talento humano | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gestión del control | 4,00 | 3,40 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 4,80 | 4,20 |
| Gestión de indicadores | 4,40 | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gestión de riesgos | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 4,60 |
| Gestión de innovación y mejora | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,20 |
| Gestión de la calidad | 4,40 | 3,80 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,40 |
| Gestión Ambiental | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,20 |
| Gestión de seguridad y salud laboral | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,60 |
| Gestión de la gerencia y dirección | 4,60 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |

Se observa que la mediana obtenida de 4.0 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 1º Gestión Documental (manejo de la información y registros documentados) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 3º Gestión del Servicio al usuario (racionalización de trámites y respuesta oportunas, satisfacción del ciudadano y/o partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el



histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.80 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 8º Gestión de Indicadores (desempeño de la eficiencia, eficacia, efectividad e impactos de la conformidad de los productos y servicios como salidas del ciclo PHVA del proceso, así mismo la planificación y seguimiento de los recursos financieros y económicos) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

Se observa que la mediana obtenida de 4.40 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia descendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.20 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.

Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el cumplimiento de los elementos de control del capítulo 13º Gestión de Seguridad y Salud Laboral (cumplimiento de requisitos legales, mitigación en la identificación de peligros y valoración de riesgos laborales asociados en sus actividades mediante controles operacionales en la protección, promoción y prevención para servidores públicos y contratistas y otras partes interesadas) del Modelo de Autoevaluación. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia ascendente.



Se observa que la mediana obtenida de 4.60 para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 muestra el 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. Ello representa un nivel de madurez alto, de acuerdo con el histórico de las evidencias y su línea base correspondiente al segundo semestre de 2018 de la autoevaluación, con una tendencia estable.

12. CONCLUSIÓN

El modelo de autoevaluación por procesos, que tiene su inicio desde el segundo semestre de 2018, es una herramienta estandarizada que potencializa dos aspectos básicos del sistema de control interno; el primero es una forma de fomentar la cultura de control. En efecto, esta herramienta activa las dinámicas de evaluación de los controles identificando las variables que la administración pública debe efectuar en desarrollo de su gestión, dentro de unos tiempos institucionalmente definidos y donde los responsables de los procesos van adquiriendo la cultura de controlar variables diversas diferentes a logro de metas. Lo segundo, es una herramienta que permite la autorreflexión en torno al sistema de control interno de cada proceso. Este escenario permite que no solo los responsables de los procesos sino la Alta Dirección hagan seguimiento al comportamiento del sistema de control interno de los procesos y Direcciones Territoriales.

Los resultados obtenidos en esta séptima medición muestran la evaluación entre los periodos comprendidos entre el segundo semestre del 2018 hasta el segundo semestre de 2021 y el avance progresivo que se evidencia entre cada uno de los semestres. En efecto, los valores generales de percepción del sistema de control interno por parte de los responsables de los procesos y de los Directores Territoriales presentan el siguiente comportamiento: 4.30/5.00 (2018-2), 4.33/5.00 (2019-1) 4.53/5.00 (2019-2), y 4.65/5.00 (2020-1), 4.80/5.00 (2020-2), 4.85/5.00 (2021-1), 5.00/5.00 (2021-2).

Lo anterior es evidencia que el sistema de control interno está en camino de consolidación. En el escenario de las mediciones propias (autoevaluaciones) se vislumbra el fortalecimiento del control interno a partir de las acciones que los responsables de los procesos realizan dentro de un marco técnico de ejecución del control. Si bien existe esa evolución, las auditorías de gestión desplegadas por la Oficina de Control interno en las Direcciones Territoriales y las auditorías de calidad, tanto a los procesos como a las direcciones territoriales muestran variables que deben ser objeto de estudio, evaluación, control, seguimiento y mejora.

Es importante resaltar el liderazgo de la Alta Dirección y la mejora continua por parte del equipo de trabajo de los diferentes procesos y de las Direcciones Territoriales, generando apropiación y toma de conciencia por parte de todos los empleados y funcionarios de la entidad creando una cultura organizacional, que requiere el Sistema Integrado de Gestión para los diferentes sistemas, obteniendo como resultado una muy buena calificación en el FURAG debido a la gestión y desempeño institucional convirtiendo a la UARIV en la entidad referente del sector de la Inclusión Social y Reconciliación, así mismo la renovación de la certificación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del ente externo (ICONTEC). El reflejo de esto lo encontramos en el resultado de la autoevaluación realizada para el segundo semestre de 2021, en donde la medida estadística utilizada sigue en ascenso, también nos indica que debemos continuar trabajando en la certificación de los demás sistemas y en la unificación del modelo de integración de los Sistema de Gestión, método que a principio de año fue un proyecto para comenzar a desarrollar en la entidad.

Se destaca también el compromiso de la Alta Dirección con respecto a la responsabilidad ambiental, donde para esta anualidad se realizó la primera auditoría interna al sistema de gestión ambiental tanto a los procesos como a las Direcciones Territoriales, esto con el fin de mantener un desempeño ambiental eficiente, coherente con el desarrollo sostenible, la protección de los ecosistemas, la relación del ser humano con la naturaleza, el fortalecimiento de la cultura ambiental institucional, lo que permitió lograr la certificación del Sistema de Gestión ambiental (SGA) por parte de la ICONTEC, en la Norma Internacional NTC ISO 14001:2015. Como también en la parte sistemática se logró la certificación del Sistema de Seguridad en la información Norma (ISO 27001) reflejado en el crecimiento porcentual de estas variables en la autoevaluación.



En cuanto al Sistema de Gestión Documental cabe resaltar el avance significativo que se viene adelantando mediante charlas y capacitaciones a todas las diferentes áreas de la Unidad y de las Direcciones Territoriales creando la cultura de codificación y de respaldo de la información, alineando las directrices bajo el estándar de la Norma ISO-30301 en busca de la certificación.

Con relación a la aplicación de los elementos de gestión y la cultura del aseguramiento en la materialización de los riesgos; se identifica que los procesos y Direcciones Territoriales han aplicado la gestión de riesgos a través del seguimiento de las acciones de los controles, y en esta vigencia ajustado a la nueva metodología vigente estandarizada por la unidad en su versión (V9), y a la nueva metodología de la Función Pública “*Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5*”.

Respecto a las herramientas gerenciales (indicadores de gestión, plan operativo y tableros de control), debilidad identificada en auditorías anteriores y que actualmente los procesos han avanzado en la aplicabilidad; se recomienda fortalecer por parte de los líderes implementadores la cultura del conocimiento por medio de capacitaciones, con el fin de dar continuidad a la implementación, apropiación y uso de estos instrumentos tan representativos para la toma de decisiones y los logros de la eficacia e impacto en la mejora continua de los sistemas de gestión.

Cabe anotar que se deben ajustar los tiempos y la clase de procesos a realizar en la entidad mientras permanezcamos en la virtualidad, debido a la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, así mismo estar acordes y en sintonía con nuestra planeación reduciendo a lo máximo el impacto que pueda tener cualquier evento negativo.

La Oficina de Control Interno encuentra que este tipo de ejercicios de autorreflexión sobre variables homogéneas permiten, con el paso de las mediciones, tener un conocimiento del comportamiento de los procesos en su conjunto e individualmente considerados, incluso mediante técnicas de prospectiva determinar situaciones que pueden ocurrir en el futuro y respecto de las cuales se pueden prevenir en el presente o tomar las acciones pertinentes.

Cordialmente,

Carlos Arturo Ordóñez Castro

Jefe Oficina de Control Interno

Tel: (1) 7965150 Ext 2031

Carrera 85D No. 46A-65 Piso 4

Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá D.C.

www.unidadvictimas.gov.co

Elaborado: Francisco Wilches
Profesional Universitario
Oficina Control Interno