
 <p>Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 1 DE 14

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	15	Mes:	12	Año:	2014
------------------------------	------	----	------	----	------	------

Informe Avance del Sistema Integrado de Gestión



Oficina de Control Interno
2014

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 2 DE 14

OBJETIVO

Determinar el nivel de avance del Plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas frente a los requerimientos del Modelo Estándar de Control Interno MECI; Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009, Sistema de Seguridad de la información 27001:2006; Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001:2007 y del Sistema de Gestión Ambiental NTC-ISO 14001.

1. ALCANCE


La evaluación tiene en cuenta el avance en los resultados del Plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión con corte al 30 de septiembre de 2014.

2. METODOLOGÍA

El criterio aplicado para establecer el nivel de avance del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad corresponde a la verificación de la documentación que permita evidenciar el grado de cumplimiento o de avance de cada una de las actividades establecidas en el Plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión con corte al 30 de septiembre de 2014.

3. NORMATIVIDAD

- ✓ Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- ✓ Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
- ✓ NTCGP 1000:2009
- ✓ NTC-ISO/IEC 27001:2006 Sistema de Seguridad de la información
- ✓ Norma OHSAS 18001- Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
- ✓ NTC-ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental
- ✓ Cronograma para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión con corte al 30 de septiembre de 2014.

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 3 DE 14

4. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

Avance de los Sistemas que conforman el SIG en la Unidad

A través de la verificación de cada una de las actividades contenidas en el Plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión con corte al 30 de septiembre de 2014 se verificó el avance del cumplimiento del mismo.

Lo anterior dio como resultado un avance de **80.2%** en el desarrollo de la implementación, no obstante, algunas actividades siguen sin cumplirse y por lo tanto se hace necesario tomar medidas tendientes a fin de lograr el cumplimiento total y la implementación se lleve a cabo con éxito.

Al verificar la documentación aportada y observada por cada uno de los procesos que allegaron información, se observa el siguiente avance de cumplimiento:

Tabla 1

Sistema	Avance
Calidad	79.0%
Gestión Ambiental	70.0%
MECI	84.0%
Seguridad de la Información	59.2%
Seguridad y Salud Ocupacional	90.0%
Total general	80.2%


Fuente: Oficina de Control Interno, Corte Septiembre

El Plan del Sistema Integrado de Gestión contiene 377 productos los cuales se encuentran desagregados por sistema así:

Tabla 2

Sistema	Total actividades	%
Calidad	194	51,5%
Gestión Ambiental	1	0,3%
MECI	141	37,4%
Seguridad de la Información	17	4,5%
Seguridad y Salud Ocupacional	24	6,4%
Total general	377	100%

Fuente: Oficina de Control Interno, Corte Septiembre

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 4 DE 14

4.1 Sistema de Gestión de Calidad

Como se puede observar, el Sistema de Gestión de Calidad predomina con 194 productos de los cuales 9 de los siguientes es de común cumplimiento de todos los procesos:

Tabla 3


Actividad	Productos
Elaborar y aprobar formatos asociados a los procedimientos	Formatos aprobados a través de acta
Implementar el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Formato de "IDENTIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA" diligenciado
Implementar el procedimiento de control de documentos y registros	Registros asociados al procedimiento de control de documentos y registros
Implementar el procedimiento de producto y servicio no conforme	Formato de " IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO NO CONFORME" diligenciado Formato de "REGISTRO Y CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME" diligenciado Informe del estado de los servicios no conformes identificados
Implementar las tablas de retención documental	Tablas de Retención Documental
Implementar los procedimientos asociados al proceso	Registros asociados a los procedimientos implementados
Preparar la información para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad	Presentación para la Revisión por la Dirección
Realizar la revisión y actualización de los procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos actualizados aprobados a través de acta
Socializar los procesos y procedimientos vigentes a los equipos de trabajo	Actas de asistencia y presentaciones de la socializaciones realizadas en las dependencias

Fuente: Oficina de Planeación, Corte Septiembre

4.1.1 Avance Sistema de Gestión de Calidad


Tabla 4

Productos	Observación OCI	Total Avance Sept
Actas de asistencia y presentaciones de la socializaciones realizadas en las dependencias	El proceso de Gestión Financiera, tiene como actividad "Socializar los procesos y procedimientos vigentes a los equipos de trabajo", actividad que no se realizó en el mes de septiembre.	0%
Audidores Internos Formados	Se Capacitaron los integrantes del grupo INTEGRA de formación de auditores integrales.	100%
Formato de " IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO NO CONFORME" diligenciado Formato de "REGISTRO Y CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME" diligenciado	14 dependencias de 21. El formato de " Identificación de servicio no conforme ", "Registro y control de servicio no conforme diligenciado". Con corte a septiembre están pendientes los procesos de Gestión de Atención al Ciudadano, Gestión de Prevención y Atención a Emergencias, Gestión Interinstitucional, Participación y	66%

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 5 DE 14

Productos	Observación OCI	Total Avance Sept
Informe del estado de los servicios no conformes identificados	Visibilización de las Víctimas, Gestión de Comunicación, Gestión Financiera y Control Interno Disciplinario.	
Formato de "IDENTIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA" diligenciado	15 dependencias de 21 tienen el formato de "identificación, administración y seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora". Pendientes los procesos de Gestión de Atención al Ciudadano, Gestión de Prevención y Atención a Emergencias, Gestión Interinstitucional, Participación y Visibilización de las Víctimas, Gestión de Comunicación, Gestión Financiera.	71%
Formatos aprobados a través de acta	17 dependencias de 21 con formatos aprobados a través de acta. Pendientes Gestión de Prevención y Atención a Emergencias, Gestión de Asistencia y Reparación, Gestión Jurídica.	81%
Informe de resultados y planes de acción	Proyección y revisión de estudios previos, realización de sondeo de mercado, estudio de sector. Por tiempos en la aplicación de la encuesta ya no se realizará el contrato en esta vigencia.	0%
Manuales, instructivos, protocolos	LA OCI identificó 3 protocolos, 4 manuales y 8 instructivos.	100%
Presentación para la Revisión por la Dirección	Esta actividad se va a elaborar en el mes de Noviembre por lo tanto no fue evaluada por la OCI.	
Procesos y procedimientos actualizados aprobados a través de acta	Con corte al mes de octubre se aprobaron 171 procedimientos es decir el 92% de los procedimientos de 185 aceptados durante el año 2014. Lo anterior, tomado de la lista maestra de documentos corte 30 de octubre 2014.	92%
Programa de auditorías	Existe programa de auditorías ajustado conforme al seguimiento que se realiza.	100%
Registros asociados a los procedimientos implementados	Con corte al mes de octubre se aprobaron 171 procedimientos es decir el 92% de los procedimientos de 185 aceptados durante el año 2014. Lo anterior, tomado de la lista maestra de documentos corte 30 de octubre 2014.	92%
Registros asociados al procedimiento de control de documentos y registros	Con corte al mes de octubre se aprobaron 171 procedimientos es decir el 92% de los procedimientos de 185 aceptados durante el año 2014. Lo anterior, tomado de la lista maestra de documentos corte 30 de octubre 2014.	92%
Tablas de Retención Documental	17 dependencias de 21 aplican la tabla de retención documental. Se han actualizado 12 tablas de retención. Pendientes Gestión de Prevención y Atención a Emergencias, Gestión de Asistencia y Reparación, Participación y Visibilización de las Víctimas, Gestión de Cooperación.	81%
Trámites y servicios publicados en la página web	Se publica en página web los trámites y servicios.	100%
Total general		79%

Fuente: Oficina de Control Interno, Corte Septiembre.

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 6 DE 14

4.2 Modelo Estándar de Control Interno – MECI

El Modelo Estándar de Control Interno – MECI - cuenta con 141 productos, 14 más que el trimestre anterior, toda vez que se adicionaron debido al ajuste que se realizó al Plan de Implementación SIG en virtud del decreto 943 de 2014 el cual actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI -, De estos 141 productos existen 5 de común cumplimiento de todos los procesos:

Tabla 5

Actividad	Productos
Actualizar los indicadores del proceso	Hoja de vida de los indicadores actualizada
Implementar la Metodología de Administración del Riesgo	Mapa de riesgos y plan de respuesta al riesgo aprobado por el dueño del proceso
Implementar la Metodología de Administración del Riesgo	Realizar sesiones de trabajo para el levantamiento del mapa de riesgos y el plan de respuesta al riesgo según la metodología
Implementar la Metodología de Administración del Riesgo	Mapa de riesgos y tablero de control divulgado y socializado
Realizar actualización del Normograma	Normograma actualizado

Fuente: Oficina de Planeación, Corte Septiembre

4.2.1 Avance Modelo Estándar de Control Interno – MECI

Tabla 6

Productos	Observación	Total Avance Sept
Actas de asistencia, correo, etc.	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de noviembre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Acto administrativo con la política de comunicaciones aprobada	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de octubre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Acto administrativo con misión, visión, políticas y objetivos institucionales de la Unidad	En el mes de septiembre la Unidad dio inicio a la elaboración de la resolución por medio de la cual se adoptaran la misión, visión, políticas y objetivos institucionales	50%
Acuerdos de gestión establecidos	Al mes Julio 2014 se encuentra los 35 acuerdos de gestión establecidos y evaluados.	100%
Acuerdos de gestión vigencia 2015 formulados y firmados	Esta actividad se va a elaborar en el mes de diciembre por lo tanto no fue evaluada por la OCI.	
Código de ética publicado en la página web y socializado a todos los funcionarios	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de noviembre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Código de ética revisado, actualizado y aprobado	No se evidencia avances respecto a la actualización del código de ética.	0%
Comunicación de mensajes de autocontrol a los funcionarios de la Unidad	Con corte al mes de Septiembre el Proceso de Evaluación Independiente ha publicado los correos de Autocontrol.	100%



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

INFORME DE SEGUIMIENTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CÓDIGO:

VERSIÓN:


FECHA:

PÁGINA: 7 DE 14

Productos	Observación	Total Avance Sept
Disponibilidad del servidor de archivo y servidor de correo	OTI aporta matriz de consumo de servidores	100%
Documento con necesidad de presupuesto de la Unidad	La OAP remitió el oficio al Ministerio de Hacienda con el anteproyecto de presupuesto vigencia 2015.	100%
Estrategia de sensibilización de la cultura de autoevaluación implementada	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de octubre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Estrategia para fortalecer el conocimiento y la cultura en el uso del ORFEO definida	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de octubre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Estrategia para fortalecer el conocimiento y la cultura en el uso del ORFEO implementada	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de octubre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Formato de seguimiento al plan de respuesta diligenciado	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de octubre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Hoja de vida de los indicadores actualizada	15 dependencias de 21 que deben tener las hojas de vida de los indicadores actualizada. Pendientes: Direccionamiento Estratégico, Planeación Estratégico, Gestión de Prevención y Atención a Emergencias, Gestión Financiera, Seguimiento y Mejora, Control Interno Disciplinario.	71%
Informe Cuatrimestral de Control Interno	Último informe publicado el día 31 de julio de 2014	100%
Informe de seguimiento al SIG	Se realizó el informe de Seguimiento al SIG, con corte al 31 de Julio. Siendo enviado a todas las Dependencias de la Unidad. Correo electrónico del 28 de Agosto de 2014.	100%
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Informe enviado al DAFP el 28 de febrero	100%
Informes de gestión por proceso	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de noviembre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Informes de resultados de auditorías publicados	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de octubre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Informes de seguimiento al Plan de mejoramiento institucional derivado de la Auditoría de la Contraloría General de la República	El proceso de Evaluación Independiente realizó el informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR con corte al mes de septiembre de 2014 (Consolidado, auditoría regular y actuación especial medidas de asistencia atención y reparación), enviado a todas las Dependencias de la Unidad por medio de correo electrónico.	100%
Informes preliminares	Esta actividad está asociada al proceso de Evaluación Independiente, cuya actividad es "Realizar auditorías internas programadas" Se da un cumplimiento del 55%, en razón a que al 30 de septiembre de 2014 fueron emitidos 11 de 20 informes preliminares programados para la vigencia, a saber: Fondo para	55%



Productos	Observación	Total Avance Sept
	la Reparación (Estados Financieros), Fondo para la Reparación (Recepción y administración de los bienes inmuebles rurales y urbanos), Liquidación de impuestos, Proceso de Nómina, Ruta de Atención, Cruces de bases de datos Vs. RUV, Dirección Territorial Central, Auditorías gestión Contractual y procesos, Atención a Quejas, Reclamos y sugerencias a la Ciudadanía por parte de la UARIV.	
Mapa de riesgos y plan de respuesta al riesgo aprobado por el dueño del proceso	La OCI identificó que se encuentran publicados mapas de riesgos de 15 procesos de los 21 que tiene la Unidad es decir está publicado el 71% de los procesos quedando pendiente por publicar el 29%, los procesos pendientes por mapa de riesgos son: Direccionamiento Estratégico, Planeación Estratégica, Gestión Interinstitucional, Seguimiento y Mejora, Gestión de Asistencia y Reparación y Gestión Financiera	71%
Mapa de riesgos y plan de respuesta institucional consolidado	La OCI identificó que se encuentran publicados mapas de riesgos de 15 procesos de los 21 que tiene la Unidad es decir está publicado el 71% de los procesos quedando pendiente por publicar el 29%, los procesos pendientes por mapa de riesgos son: Direccionamiento Estratégico, Planeación Estratégica, Gestión Interinstitucional, Seguimiento y Mejora, Gestión de Asistencia y Reparación y Gestión Financiera	71%
Mapa de riesgos y tablero de control divulgado y socializado	La OCI identificó que se encuentran publicados mapas de riesgos de 14 procesos de los 21 que tiene la Unidad es decir está publicado el 71% de los procesos quedando pendiente por publicar el 29%, los procesos pendientes por mapa de riesgos son: Direccionamiento Estratégico, Planeación Estratégica, Gestión Interinstitucional, Seguimiento y Mejora, Gestión de Asistencia y Reparación y Gestión Financiera	71%
Mecanismo para la recepción, registro y atención de sugerencias o solicitudes de los funcionarios implementado	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de octubre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Mecanismos de consulta (soporte a página web e intranet) implementados y en funcionamiento	La OCI verificó la matriz app server OTI	100%
Nomograma aprobado	La OCI evidencia la publicación del Normograma en la página web de la Unidad con fecha de actualización del 12 de noviembre de 2014.	100%
Normograma actualizado	La OCI evidencia la publicación del Normograma en la página web de la Unidad con fecha de actualización del 12 de noviembre de 2014.	100%
Normograma actualizado publicado en la página web	La OCI evidencia la publicación del Normograma en la página web de la Unidad con fecha de actualización del 12 de noviembre de 2014.	100%
Plan de comunicación interna aprobado	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de noviembre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 9 DE 14

Productos	Observación	Total Avance Sept
Plan de comunicación interna divulgado	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de octubre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Plan de comunicación interna implementado	Este producto es del proceso de Gestión de Comunicación, el cual empieza en el mes de noviembre, por lo tanto no fue evaluado por la OCI.	
Plan de trabajo rendición de cuentas	Se realizó reunión con los integrantes del comité institucional de desarrollo administrativo en la cual se definió el plan de trabajo para la rendición de cuentas para el año 2014	100%
Planes de mejoramiento con seguimiento	Se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Auditoría de Contratos y Supervisión, Viáticos y Comisiones.	100%
Portafolio de servicios OTI elaborado, divulgado y socializado	Portafolio publicado en página intranet de la Unidad.	100%
Presentación de medios tecnológicos soportados por la Unidad a través de la OTI para la atención de PQR	Se aporta Presentación medios tecnológicos soportados por la OTI.	100%
Procedimientos aprobados del Proceso Gestión Financiera	Se verifican 10 procedimientos aprobados por parte de Gestión Financiera, el porcentaje se tiene en cuenta frente a los procedimientos que ya se encuentran aprobados.	100%
Realizar sesiones de trabajo para el levantamiento del mapa de riesgos y el plan de respuesta al riesgo según la metodología	La OCI verificó que se realizaron las sesiones de trabajo para el levantamiento del mapa de riesgos y el plan de respuesta.	100%
Respuesta de informes a entes externos	En lo corrido del segundo semestre el proceso de Evaluación Independiente ha consolidado 83 requerimientos de la CGR.	100%
Sistemas de información y aplicaciones inventariadas en producción	Matriz de seguimiento de sistemas/aplicaciones y servidores virtuales.	100%
Tablero de control institucional de administración de riesgos diseñado	A la fecha no se cuenta con Tablero de control institucional de administración de riesgos	0%
Total general		84%

Fuente: Oficina de Planeación, Corte Septiembre

4.3 Gestión Ambiental - Avances

Gestión Ambiental - cuenta con 1 producto, durante este periodo se adelantó la unificación de la Política Ambiental de la Unidad, la cual incluye metas, y la implementación de la Política de Cero Papel. Acompañado a esto, se elaboró la Guía No. 1 Buenas Prácticas para Reducir el Consumo de Papel, para su socialización, y se realizó la contratación de un Ingeniero Ambiental para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. Finalmente en la reunión mensual del SIG realizada el 26 de Agosto de 2014, se formalizó la socialización y sensibilización a los enlaces ambientales en el tema de cero papel, Ahorro de Agua y Energía.


 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 10 DE 14

Tabla 7

Productos	Observación	Total Avance Sept
Actas de asistencia a las sensibilizaciones realizadas	Se han realizado Flash a través de SUMA y en la intranet sobre los temas ambientales que involucran el tema de Cero Papel. En el último trimestre se espera avanzar en las actividades de sensibilización a los contratistas y funcionarios de la Unidad.	70%
Total general		70%


Fuente: Oficina de Planeación, Corte Septiembre

4.4 Gestión Seguridad de la Información - Avances

La Oficina de Tecnologías de la Información se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información sobre tres procesos misionales durante el 2014, labor que ha generado políticas las cuales se encuentran en proceso de aprobación, levantamiento de activos de información y matriz de riesgos, creando mecanismos que aseguren el flujo de información obtenida o generada por la Unidad.

Tabla 8

Productos	Observación	Total Avance Sept
Documento con alcance del SGSI aprobado	Se presentó un atraso por modificaciones en el alcance teniendo en cuenta que fue necesario incluir procesos de AHE, AHÍ e indemnizaciones.	80%
Documento con Políticas de seguridad de la Unidad aprobado	El documento fue terminado en el mes de Marzo, la UARIV presentó las políticas de seguridad de la información a la delegación de cooperación internacional japonesa JICA, el cual hizo comentarios y recomendaciones que la Unidad adoptó obligándola a reestructurarla por completo.	90%
Indicadores de políticas de SGSI identificados	Se presenta un avance del 30% Documento borrador de indicadores.	30%
Inventario activos de información de los procesos de Gestión de Registro y Valoración	100% se tiene la matriz de activos del Proceso de Gestión de Registro y Valoración	100%
Inventario activos de información del proceso de Gestión de Asistencia y Reparación	La OCI evidencia la presentación de tres matrices de los grupo de Indemnizaciones, Prevención y emergencias y Atención Humanitaria de Inmediata	50%
Inventario activos de información del proceso de Gestión de la Información	100% se tiene la matriz de activos	100%
Mapa de riesgos y plan de tratamiento divulgado y socializado	La OCI verificó que se elaboró la matriz de riesgos, no se evidencia divulgaciones y socializaciones del mismo.	30%
Matriz de riesgo de seguridad de los procesos de Gestión de Asistencia y Reparación	Esta Actividad empieza en el mes de febrero del 2015, para la OCI no fue objeto de análisis	

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 11 DE 14

Productos	Observación	Total Avance Sept
Matriz de riesgo de seguridad de los procesos de Gestión de Registro y Valoración	100% de identificación y valoración de riesgos de los procesos de Registro como se evidencia en el informe No. 9 - Acta 42 del CIE 006 de 2013	100%
Matriz de riesgo de seguridad del proceso de Gestión de la Información	100% de identificación y valoración de riesgos de los procesos de la Red Nacional de Información como se evidencia en el informe No. 9 - Acta 42 del CIE 006 de 2013	100%
Plan de tratamiento de riesgos de los procesos de Gestión de Registro y Valoración	No se evidencian avances en esta actividad.	0%
Plan de tratamiento de riesgos de los procesos de Gestión de Registro y Valoración implementado	El proceso de Gestión de Tecnologías de la Información aporta matriz del plan de tratamiento de riesgos - Subdirección de Valoración y Registro, elaborada por ERT de fecha 01 de agosto de 2014. Sin embargo este no ha sido implementado.	0%
Plan de tratamiento de riesgos del proceso de Gestión de la Información	La OCI verificó el Plan de tratamiento de riesgos del proceso de Gestión de la Información en el cual se identificaron 20 riesgos.	100%
Plan de tratamiento de riesgos del proceso de Gestión de la Información implementado	La OCI verificó que está en desarrollo el borrador del Plan de Tratamiento de riesgos del Proceso de Gestión de la Información. Queda pendiente terminarlo e implementarlo.	25%
Plan de tratamiento de riesgos proceso de Gestión de Asistencia y Reparación	Esta Actividad empieza en el mes de Diciembre para la OCI no fue objeto de análisis.	
políticas y alcance SGSI divulgados y socializados	A 30 de septiembre está pendiente revisión y aprobación de resolución.	83%
Seguimiento a indicadores de políticas SGSI	No se evidencia avances respecto a indicadores de políticas SGSI.	0%
Total general		59%

Fuente: Oficina de Planeación, Corte Septiembre

4.4 Seguridad y Salud Ocupacional- Avances

El equipo de seguridad y gestión en el trabajo promovió por medio de documento firmado por la directora “política de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente”, en el cual se compromete a desarrollar las siguientes acciones: 1. Generar el uso racional de los recursos como energía, agua y diversos materiales generando ahorro y contribuyendo así a la conservación del medio ambiente. 2. Destinar recursos económicos, materiales y equipo humano para cumplir los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.




 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 12 DE 14

Tabla 9

Productos	Observación	Total Avance Sept
Acta de nombramiento del representante de la dirección para el Sistema de Gestión Integral	Nombramiento sustentado en Acta de Comité de Control Interno	100%
Inclusión en el manual de contratación y supervisión la función de seguimiento y control por parte de los supervisores designados, a los requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y de orden ambiental exigida en los convenios y contratos celebrados.	Se verifica el manual de contratación y supervisión que se encuentra publicado en la página web no encontrándose la actualización que refiere esta actividad, no obstante el grupo de gestión Contractual aporta el manual de contratación y supervisión insertando una función a los supervisores sobre seguridad y salud en el trabajo. Este manual se encuentra publicado en la página web de la Unidad.	50%
Instructivo de inducción y reinducción para funcionarios y contratistas	El plan institucional de capacitación incluye el módulo de inducción el cual se aprobó mediante acta No.9, cuyo objeto es "es contribuir a la formación integral de los servidores públicos de la Unidad y coadyuvar en la consolidación de una cultura organizacional orientada hacia el cumplimiento de los fines sociales del Estado y sustentada en una ética de servicio solidario y responsable con la comunidad."	100%
Manual de funciones y responsabilidades	La OAP está realizando un estudio de cargas de trabajo para actualizar el manual de funciones se han terminado 11 procesos de los 21 existentes.	52%
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue incluido dentro del Manual del Sistema Integrado de Gestión en el mes de agosto.	100%
Matriz de despliegue de objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo	La OCI verificó la matriz de despliegue de objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual en ejecución va en el 60% de las actividades.	60%
Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Las evidencias muestran 20 oficinas con Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de las 31	64%
Metodología y procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Documentos aportados	100%
Metodología y procedimiento para la investigación de accidentes laborales	Documentos aportados	100%
Modificación Formato de acompañamiento a la elaboración de estudios previos (760.10.15-2), incluyendo un numeral para registrar el acompañamiento por parte del Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la definición de los controles SST y aspectos ambientales.	Formato de acompañamiento a la elaboración de estudios previos (760.10.15-2), incluyendo un numeral para registrar el acompañamiento por parte del Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 13 DE 14

Productos	Observación	Total Avance Sept
Plan de capacitación	La OCI verificó el Plan de Capacitación que tiene por objeto "La finalidad última del Plan Institucional de Capacitación es contribuir a la formación integral de los servidores públicos de la Unidad y coadyuvar en la consolidación de una cultura organizacional orientada hacia el cumplimiento de los fines sociales del Estado y sustentada en una ética de servicio solidario y responsable con la comunidad.	100%
Plan de simulacros y evaluación	Se evidencia por medio de SUMA para participar en el simulacro de evacuación, junto a esto se evidencia simulacros en 21 de los 32 oficinas de trabajo que tiene la Unidad.	65%
Planes de emergencia de todos los centros de trabajo a nivel central y territorial	Se evidencia 34 Planes de emergencia de todos los centros de trabajo a nivel central y territorial, de los 42 programados.	80%
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada	La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra publicada en la página web	100%
Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora ajustado	Procedimiento aprobado. Publicado en página web	100%
Procedimiento de auditorías internas integrales ajustado	Procedimiento aprobado. Publicado en página web	100%
Procedimiento de comunicaciones	13 procedimientos de comunicaciones publicados en la página web	100%
Procedimiento de evaluación del cumplimiento de aspectos SST para operadores	En el mes de agosto fueron incluidas las actividades dentro del manual de contratación y la ruta de actividades para que los operadores cumplan los aspectos del SST.	100%
Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros aplicables a la Entidad	La OCI verificó el procedimiento que tiene por objeto "Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros aplicables a la Entidad" no se encuentra publicado en la intranet.	0%
Procedimiento de monitoreo y medición del desempeño	La OCI pudo verificar el procedimiento de monitoreo y medición del desempeño en la intranet de la Unidad	100%
Procedimiento de participación y consulta	Procedimiento de comunicaciones internas y caracterización del proceso de Gestión del Talento Humano.	100%
Procedimiento de revisión por la dirección ajustado	La OCI verificó en la intranet el procedimiento que tiene por objeto "Establecer el procedimiento para monitorear y medir periódicamente el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas."	100%

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 14 DE 14
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	

Productos	Observación	Total Avance Sept
Protocolo técnico para selección y adecuación de inmobiliarios	El protocolo de Mantenimiento Locativo ya se encuentra codificado y aprobado, este pertenece a Procedimiento de Servicios Generales del proceso de Gestión Administrativa.	100%
Publicación de la Política en la Intranet, correo electrónico con la divulgación de la política	La Política se encuentra Publicada en página Intranet de la Unidad	100%
Total general		90%

Fuente: Oficina de Planeación, Corte Septiembre

5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- **Mapa de Riesgos.** Se recomienda avanzar en la implementación de los mapas de riesgos de los procesos de la Unidad; los cuales deben ir alineados con la planeación estratégica de la Unidad.
- **Sistema de Gestión Documental.** Avanzar en la implementación del Programa de Gestión Documental y el cumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 2000, la cual tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. Es vital que se conserve la unidad documental de los expedientes contractuales y de todos aquellos documentos susceptibles de este tipo de organización.
- **Enlaces INTEGRAL.** Se recomienda evaluar la estrategia de enlaces ya que se observa que la efectividad de la comunicación de estos enlaces con sus equipos de trabajo no es suficiente, toda vez que se evidencia la no participación del 100% de sus integrantes lo cual conlleva a que la información correspondiente no sean transmitidos o replicados.
- **Articulación con el proceso de Comunicaciones.** Se recomienda fortalecer la implementación de actividades que divulguen los avances del Sistema Integrado de Gestión, como podría ser, la determinación de campañas que generen impacto en toda entidad.
- **Gestión Ambiental.** Se recomienda fortalecer la planeación y comunicación de actividades del Sistema de Gestión Ambiental.
- **Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.** Se recomienda avanzar en la ejecución de las actividades inmersas dentro del Plan.
- **Seguridad de la Información.** Si bien es cierto se evidencia un avance en la elaboración de las políticas de seguridad de la Información, estas no han sido aprobadas por el comité. Por lo tanto, se recomienda avanzar en esta actividad, en la divulgación y socialización de la misma.

Se sugiere que todas las modificaciones, ajustes o eliminación de actividades deben ir expresamente justificadas por medio de acta entre la Oficina Asesora de Planeación y el proceso.