 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	11	Mes:	3	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	---	-------------	------

Número de Informe	1/2
Nombre del Seguimiento	Comportamiento de la percepción de la segunda línea de defensa, análisis de la tercera línea en el SIG
Objetivo del Seguimiento	Conocer el comportamiento estadístico de la percepción de la segunda línea de defensa mediante el uso de la herramienta de autoevaluación
Alcance del Seguimiento	Se inicia con la recopilación de la información de las variables dentro del modelo de autoevaluación y concluye con el informe de comportamiento estadístico
Normatividad	Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.


INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 el Decreto 1083 de 2015 lo señalado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás normas que los adicionan y complementan, presenta el informe de la percepción de la segunda línea de defensa relacionados con el Sistema Integrado de Gestión a partir de los datos suministrados por los líderes de los procesos y los Directores Territoriales Los datos examinados corresponden a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, teniendo con fuente de información el modelo de autoevaluación por procesos (D.R.A.)

El informe corresponde a la combinación de los tres sistemas de gestión que mide la autoevaluación (D.R.A) que son esenciales en la línea de defensa y que corresponden a la Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de SST. La información se presenta en el escenario de los procesos únicamente, igual consideración para las Direcciones Territoriales y una combinación holística institucional. Del análisis del comportamiento la Alta Dirección puede determinar las acciones a seguir para fortalecer la segunda línea de defensa a partir de este análisis proveniente de la tercera línea de defensa e igualmente, con metodologías prospectivas, establecer el comportamiento en escenarios futuros. La siguiente grafica muestra el SIG de la UARIV según su publicación en la página web institución.

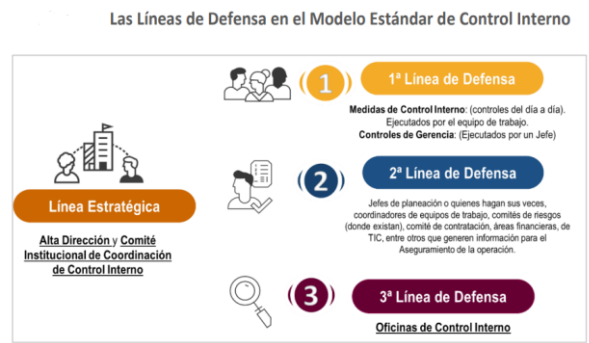
Sistema Integrado de Gestión - SIG



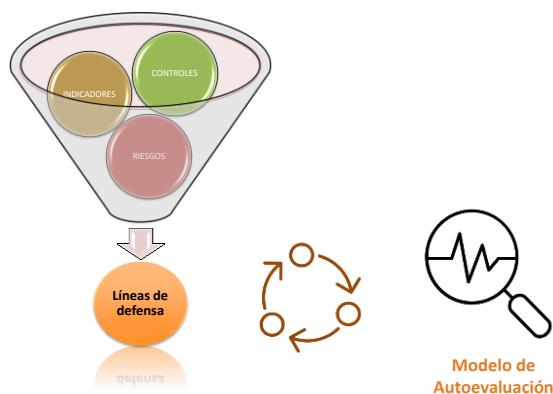
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas


La Política de Sistema de Gestión establece que, la Unidad para las Víctimas implementa y mejora continuamente sus procesos de manera eficaz, eficiente y efectiva, ejecutando políticas, planes, programas y/o proyectos en el nivel nacional y territorial para la atención, asistencia y reparación integral en coordinación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, y con la participación de las Víctimas y demás partes interesadas, en cumplimiento de los requisitos legales como contribución a la reconciliación y la paz. De igual forma, se compromete a establecer mecanismos que aporten a la gestión de aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de la entidad, preservar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, así como trabajar permanentemente en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales”, aspecto tomado del Manual del Sistema Integrado de Gestión, Código 120 01 06 1 de fecha 14 08 2019 pág. 16 y en la pagina publicado en <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045>

La política de administración de riesgos de la Unidad se desarrolla con mayor detalle en la Metodología de Administración de riesgos, la cual integra los lineamientos aplicables a los riesgos de corrupción, Operativos, de Seguridad de la Información y Seguridad Digital, de Seguridad y Salud en el trabajo, Ambientales y Públicos, aspectos que se incluyen en el SIG institucional. La siguiente gráfica muestra el desarrollo macro de las tres líneas de defensa que se aplica igualmente en la UARIV



Realizando la combinación metodológica entre los elementos propios de los riesgos con el Modelo de Autoevaluación se tiene que las variables seleccionadas contribuyen a la conformación básica de la segunda línea de defensa.



 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Las líneas de defensa se ubican en el terreno de la teoría de riesgos. La identificación, tratamiento y control de los eventos que se puedan presentar son los artífices de la creación de las líneas de defensa y en este sentido las tres variables que se toman para este análisis están estrechamente relacionadas asociados al SIG. El sistema de medición que determina el comportamiento de la gestión vs lo planeado es un ámbito donde se presentan los riesgos. La identificación de los riesgos, aplicando las metodologías aceptadas mundialmente, permite que la entidad advierta con tiempo situaciones en las cuales el logro de los objetivos se puede ver afectado de manera positiva o negativa. El control como variable determinante del accionar en la administración del riesgo es otro de los aspectos que puede potencializar el advenimiento de otros riesgos, minimizar sus impactos y generar alertas tempranas.


Estos aspectos llevan a que la Oficina de Control Interno, usando la herramienta de autoevaluación (D.R.A.) establezca el comportamiento de la segunda línea de defensa, es decir los responsables de la operación de los procesos y su comportamiento en las ocho mediciones efectuadas que corresponde a cuatro años de datos, los cuales se presentan bajo un esquema de análisis estadístico

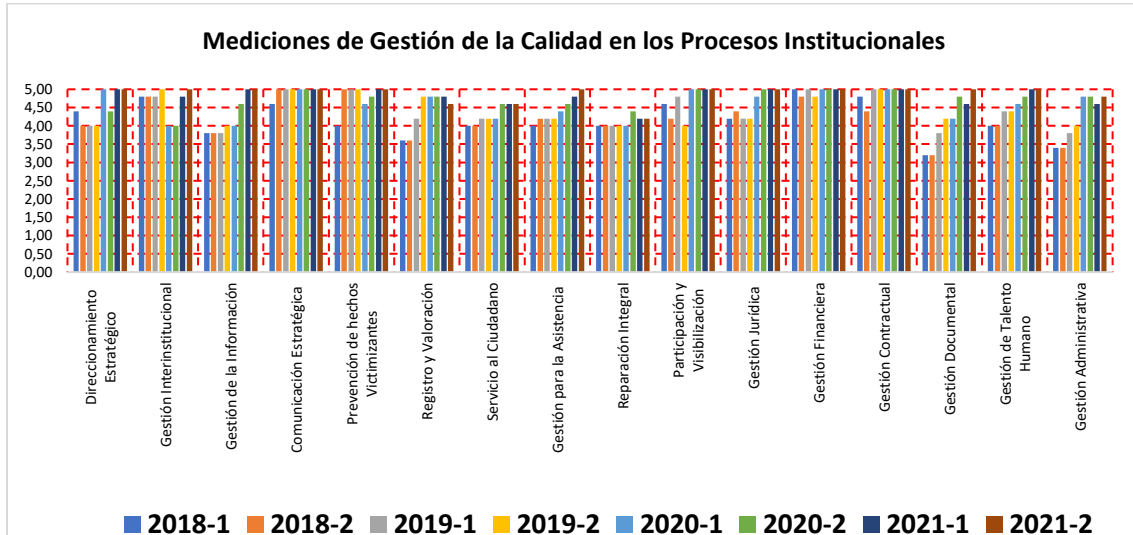
ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO 2018 A 2021

Se toman 16 de los 18 procesos institucionales que corresponden a una muestra del 88.89%. Se excluyen del estudio los procesos de seguimiento y control por cuanto su finalidad es diferente a la misionalidad misma de la UARIV, los procesos seleccionados tienen injerencia directa sobre el logro de las metas institucionales y su impacto en las metas Gobierno.

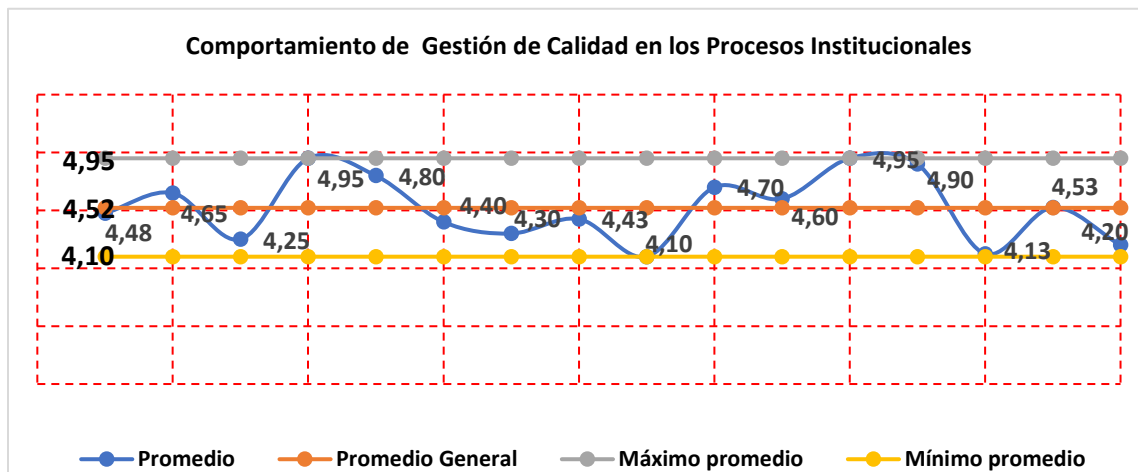
Las siguientes tablas muestran cada uno de los procesos y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta 31 de diciembre de 2021, extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de los procesos y corresponden a los valores por ellos autónomamente asignados en el lapso de estudio y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables gestión de la calidad, gestión ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Procesos	Gestión de Calidad de Procesos							
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2
Direccionamiento Estratégico	4,40	4,00	4,00	4,00	5,00	4,40	5,00	5,00
Gestión Interinstitucional	4,80	4,80	4,80	5,00	4,00	4,00	4,80	5,00
Gestión de la Información	3,80	3,80	3,80	4,00	4,00	4,60	5,00	5,00
Comunicación Estratégica	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,80	5,00	5,00
Registro y Valoración	3,60	3,60	4,20	4,80	4,80	4,80	4,80	4,60
Servicio al Ciudadano	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,60	4,60	4,60
Gestión para la Asistencia	4,00	4,20	4,20	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00
Reparación Integral	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,20	4,20
Participación y Visibilización	4,60	4,20	4,80	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Jurídica	4,20	4,40	4,20	4,20	4,80	5,00	5,00	5,00
Gestión Financiera	5,00	4,80	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Contractual	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Documental	3,20	3,20	3,80	4,20	4,20	4,80	4,60	5,00
Gestión de Talento Humano	4,00	4,00	4,40	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00
Gestión Administrativa	3,40	3,40	3,80	4,00	4,80	4,80	4,60	4,80


 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable calidad. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable Gestión de la Calidad dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica)

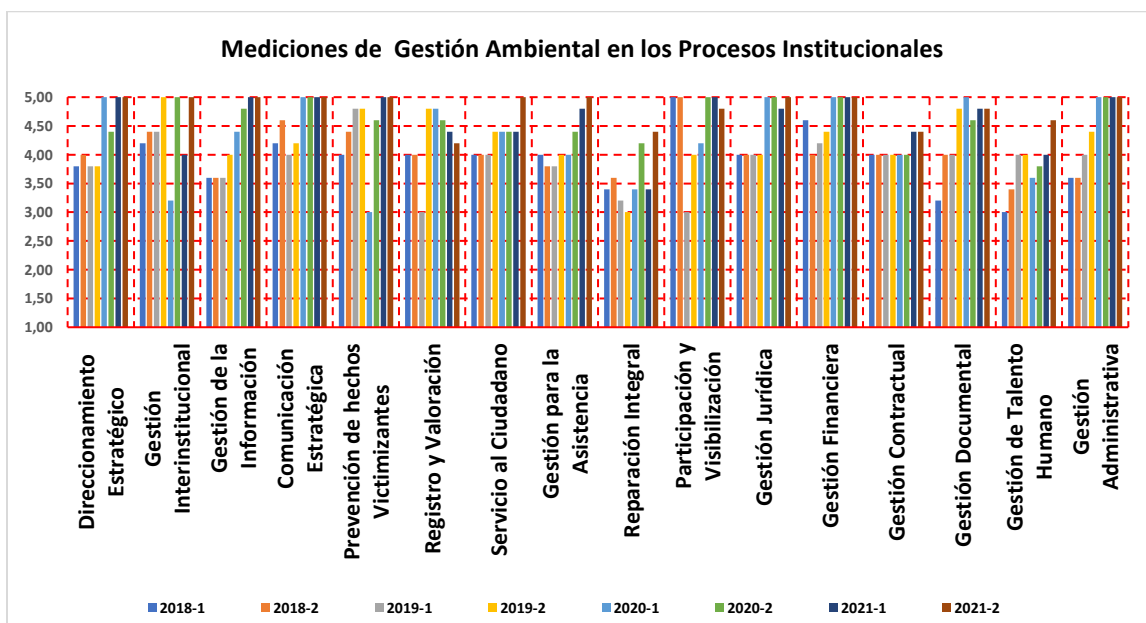


Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4,95/5,00 y un valor mínimo de 4,10/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,52/5,00 (superior al obtenido en la medición anterior de 4,47/5,00), ocho procesos se encuentran por encima del promedio general y ocho están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de los procesos superan el promedio mientras que el 50,00% no lo logra, valor que mejora el guarismo del informe pretérito que corresponde a 56.25%.


	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

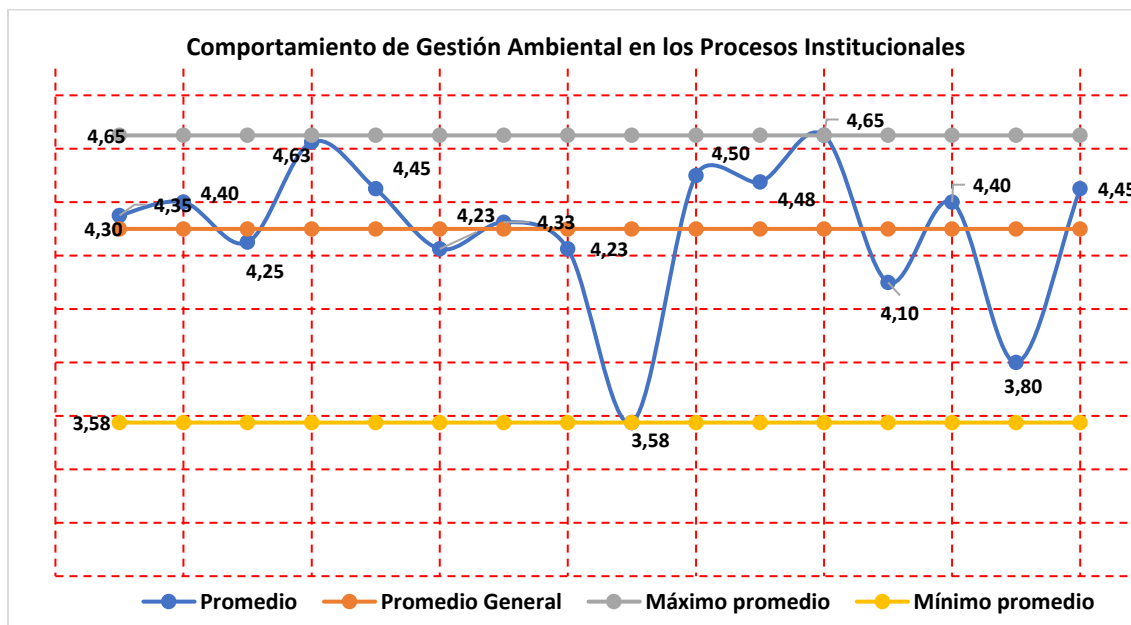
En lo que respecta a la variable gestión ambiental, como aspecto operativo del sistema medioambiental que le corresponde la entidad, tiene el siguiente análisis:

Proceso	Gestión Ambiental de procesos							
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2
Direccionamiento Estratégico	3,80	4,00	3,80	3,80	5,00	4,40	5,00	5,00
Gestión Interinstitucional	4,20	4,40	4,40	5,00	3,20	5,00	4,00	5,00
Gestión de la Información	3,60	3,60	3,60	4,00	4,40	4,80	5,00	5,00
Comunicación Estratégica	4,20	4,60	4,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,00	4,40	4,80	4,80	3,00	4,60	5,00	5,00
Registro y Valoración	4,00	4,00	3,00	4,80	4,80	4,60	4,40	4,20
Servicio al Ciudadano	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40	4,40	5,00
Gestión para la Asistencia	4,00	3,80	3,80	4,00	4,00	4,40	4,80	5,00
Reparación Integral	3,40	3,60	3,20	3,00	3,40	4,20	3,40	4,40
Participación y Visibilización	5,00	5,00	3,00	4,00	4,20	5,00	5,00	4,80
Gestión Jurídica	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,80	5,00
Gestión Financiera	4,60	4,00	4,20	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00
Gestión Contractual	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40
Gestión Documental	3,20	4,00	4,00	4,80	5,00	4,60	4,80	4,80
Gestión de Talento Humano	3,00	3,40	4,00	4,00	3,60	3,80	4,00	4,60
Gestión Administrativa	3,60	3,60	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Gestión Ambiental. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomarán como constantes en la gráfica).


 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

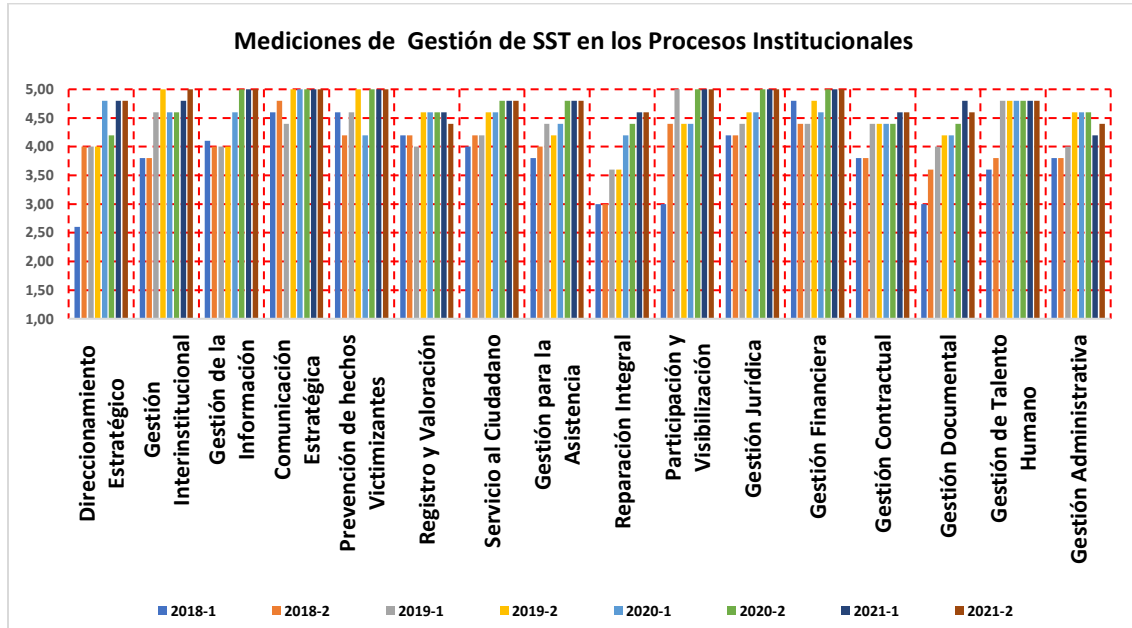


Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión Ambiental es de 4,65/5,00 posibles, valor superior al anterior informe que era de 4,60/5,00 y un valor mínimo de 3,58/5,00 igualmente superior al anterior que es de 3,46/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,30/5,00 (anterior es de 4,23/5,00), se encuentran por encima del promedio general diez y están por debajo del citado promedio seis. De lo anterior se tiene que el 62,50% de los procesos superan el promedio mientras que el 37,50% no lo logra.

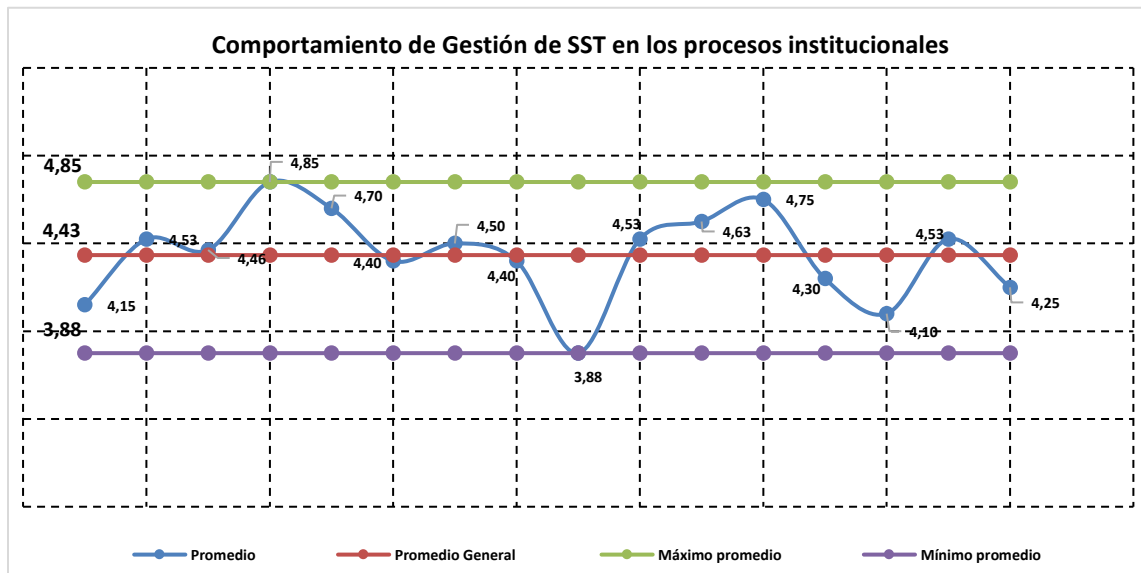
En lo que respecta a la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de procesos, como aspecto operativo del modelo de seguridad de los servidores de la entidad y de las partes interesadas, tiene el siguiente análisis:

Proceso	Gestión de seguridad y salud en el trabajo de procesos							
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2
Direccionamiento Estratégico	2,60	4,00	4,00	4,00	4,80	4,20	4,80	4,80
Gestión Interinstitucional	3,80	3,80	4,60	5,00	4,60	4,60	4,80	5,00
Gestión de la Información	4,10	4,00	4,00	4,00	4,60	5,00	5,00	5,00
Comunicación Estratégica	4,60	4,80	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prevención de hechos Victimizantes	4,60	4,20	4,60	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00
Registro y Valoración	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	4,60	4,60	4,40
Servicio al Ciudadano	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	4,80	4,80	4,80
Gestión para la Asistencia	3,80	4,00	4,40	4,20	4,40	4,80	4,80	4,80
Reparación Integral	3,00	3,00	3,60	3,60	4,20	4,40	4,60	4,60
Participación y Visibilización	3,00	4,40	5,00	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00
Gestión Jurídica	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión Financiera	4,80	4,40	4,40	4,80	4,60	5,00	5,00	5,00
Gestión Contractual	3,80	3,80	4,40	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60
Gestión Documental	3,00	3,60	4,00	4,20	4,20	4,40	4,80	4,60
Gestión de Talento Humano	3,60	3,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Gestión Administrativa	3,80	3,80	4,00	4,60	4,60	4,60	4,20	4,40


 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para los procesos institucionales en la variable Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de los 16 procesos examinados, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).



Como se puede observar, el valor máximo de los procesos institucionales logrado por la variable Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es 4,85/5,00 (el anterior es de 4,83/5,00) y un valor mínimo de 3,38/5,00

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas


(el anterior es de 3,77/5,00), teniendo en cuenta que el promedio general de 4,43%/5,00 (en del periodo anterior es de 4,38/5,00), nueve procesos se encuentran por encima del promedio general y siete están por debajo del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 56,25% (62,50% anterior) de los procesos superan el promedio mientras que el 43,75% (anterior 37.50%) no lo logra.

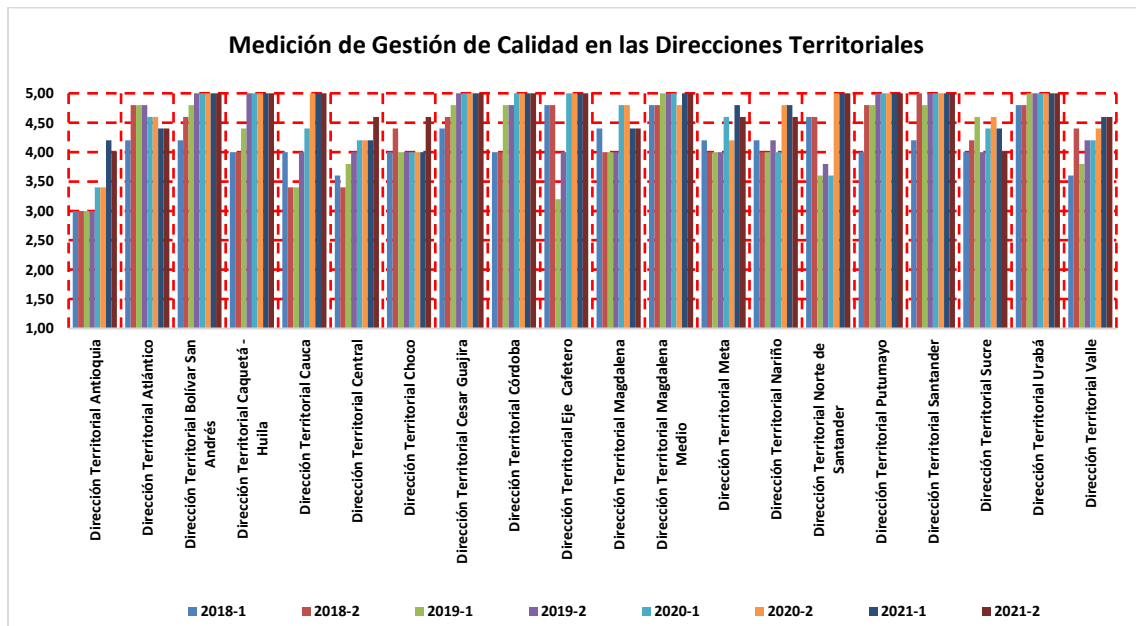
Un análisis holístico muestra que seis procesos del nivel nacional tienen valores por encima del promedio en las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad), aspecto que es inferior al logrado en el periodo anterior donde el número de procesos que lograba estar por encima del promedio en las tres variables simultáneamente eran 14. De ellos se puede concluir un retroceso en lo que el periodo anterior era una fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde, aspecto que debe llamar a la reflexión y estudios de las causas de este hecho para que los otros procesos realicen los ajustes pertinentes para esta en este estadio y para los procesos identificados, ellos tienen el reto de mantenerse.

ANÁLISIS DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y MEDICIONES DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PERIODO 2018 A 2021

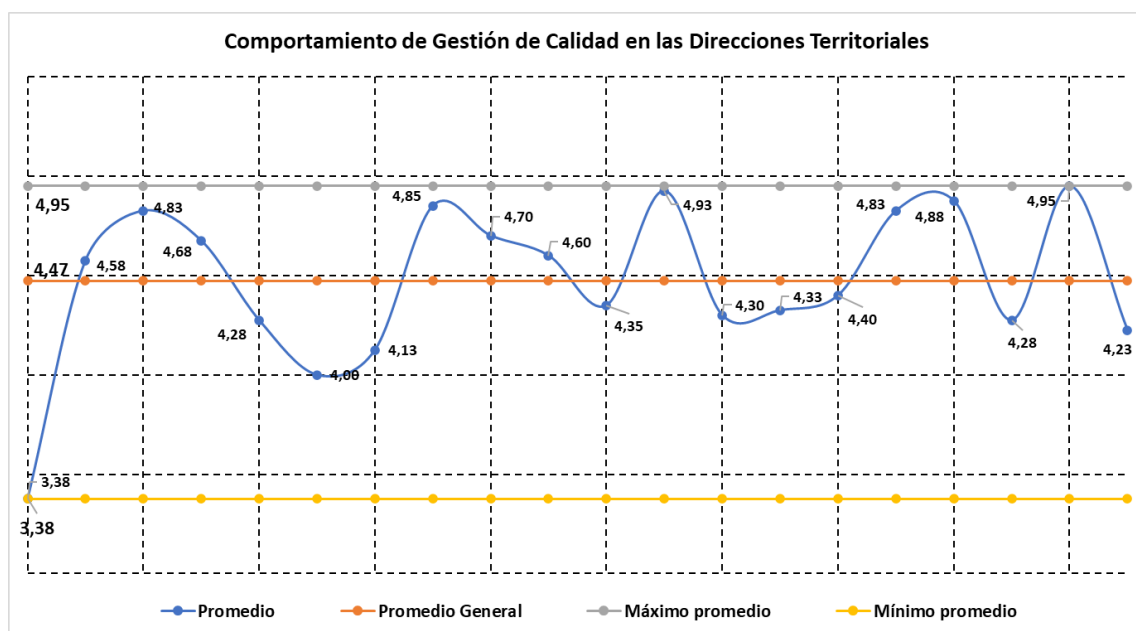
Se toman la totalidad de las 20 Direcciones Territoriales que corresponden a una muestra del 100%. Las siguientes tablas muestran cada Dirección Territorial y las mediciones semestrales desde 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2021 realizadas autónomamente por los equipos de trabajo y extraídas del Modelo de Autoevaluación que es diligenciado exclusivamente por los responsables de las DTs y cuyas evidencias recientemente las valora la Dirección General y la Subdirección General. Los valores se mueven en el intervalo [1,5], que son de las variables de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.


Direcciones Territoriales	Gestión de calidad de las DTs							
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2
Dirección Territorial Antioquia	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	4,20	4,00
Dirección Territorial Atlántico	4,20	4,80	4,80	4,80	4,60	4,60	4,40	4,40
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	4,20	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	4,00	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	4,00	3,40	3,40	4,00	4,40	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Central	3,60	3,40	3,80	4,00	4,20	4,20	4,20	4,60
Dirección Territorial Choco	4,00	4,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,60
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,00	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,80	4,80	3,20	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	4,40	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80	4,40	4,40
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	4,20	4,00	4,00	4,00	4,60	4,20	4,80	4,60
Dirección Territorial Nariño	4,20	4,00	4,00	4,20	4,00	4,80	4,80	4,60
Dirección Territorial Norte de Santander	4,60	4,60	3,60	3,80	3,60	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Putumayo	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,00	4,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,40	4,00
Dirección Territorial Urabá	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Valle	3,60	4,40	3,80	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión de la Calidad. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio por cada una de las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

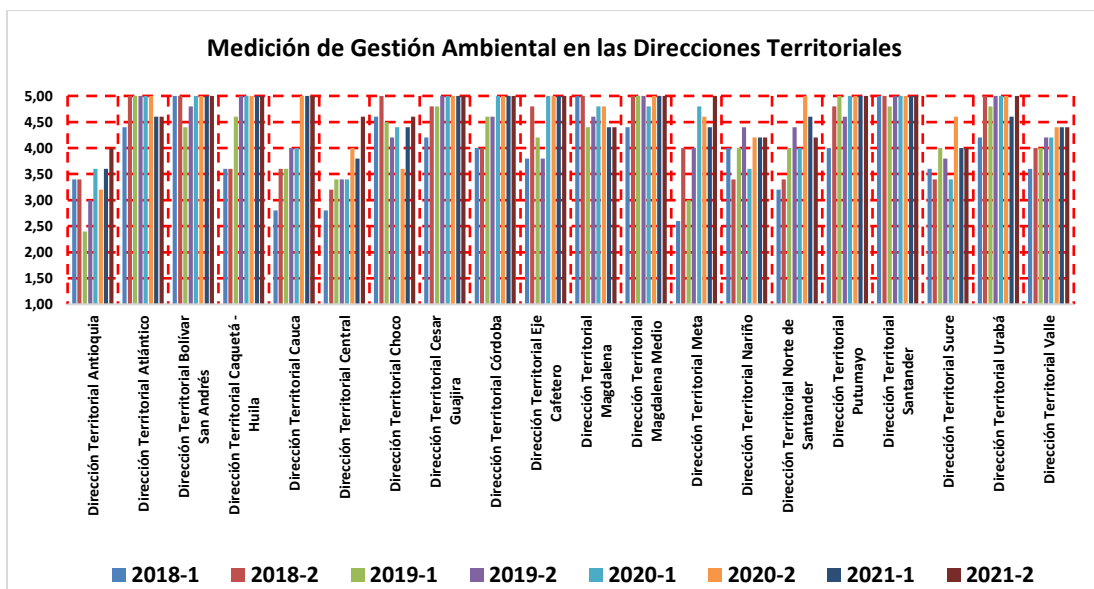



 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión de la Calidad es 4.95/5,00 y el valor mínimo de 3,38/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,47/5,00, diez Direcciones Territoriales se encuentran por debajo del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de las DTS superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra, comportamiento idéntico al reportado en el informe anterior y de donde se desprende que la gestión de las Direcciones Territoriales no avanza en esta nueva medición.

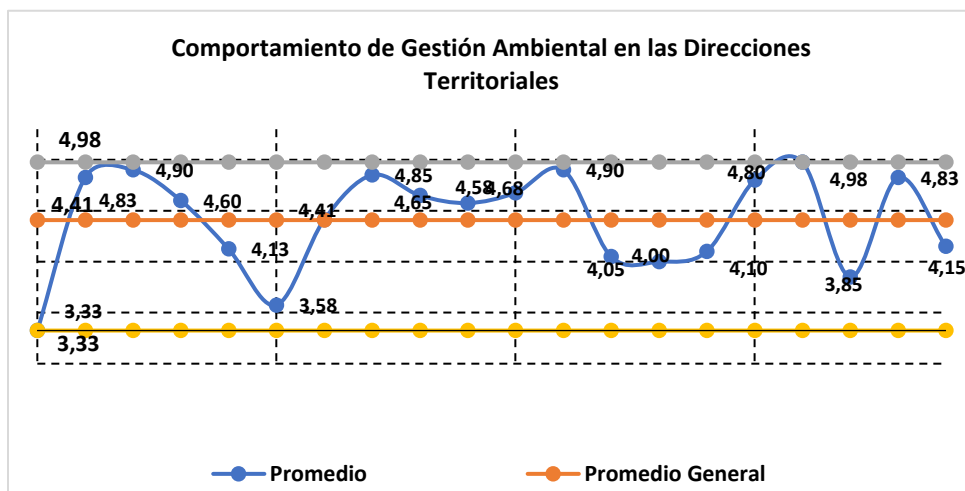
En lo que respecta a la variable Gestión Ambiental, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:

Direcciones Territoriales	Gestión Ambiental en las DTs							
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2
Dirección Territorial Antioquia	3,40	3,40	2,40	3,00	3,60	3,20	3,60	4,00
Dirección Territorial Atlántico	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	5,00	5,00	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	3,60	3,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	2,80	3,60	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Central	2,80	3,20	3,40	3,40	3,40	4,00	3,80	4,60
Dirección Territorial Choco	4,60	5,00	4,50	4,20	4,40	3,60	4,40	4,60
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,20	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,00	4,00	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Eje Cafetero	3,80	4,80	4,20	3,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	5,00	5,00	4,40	4,60	4,80	4,80	4,40	4,40
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,40	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	2,60	4,00	3,00	4,00	4,80	4,60	4,40	5,00
Dirección Territorial Nariño	4,00	3,40	4,00	4,40	3,60	4,20	4,20	4,20
Dirección Territorial Norte de Santander	3,20	3,40	4,00	4,40	4,00	5,00	4,60	4,20
Dirección Territorial Putumayo	4,00	4,80	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	3,60	3,40	4,00	3,80	3,40	4,60	4,00	4,00
Dirección Territorial Urabá	4,20	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Dirección Territorial Valle	3,60	4,00	4,00	4,20	4,20	4,40	4,40	4,40



 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas


La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión Ambiental. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores máximos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).

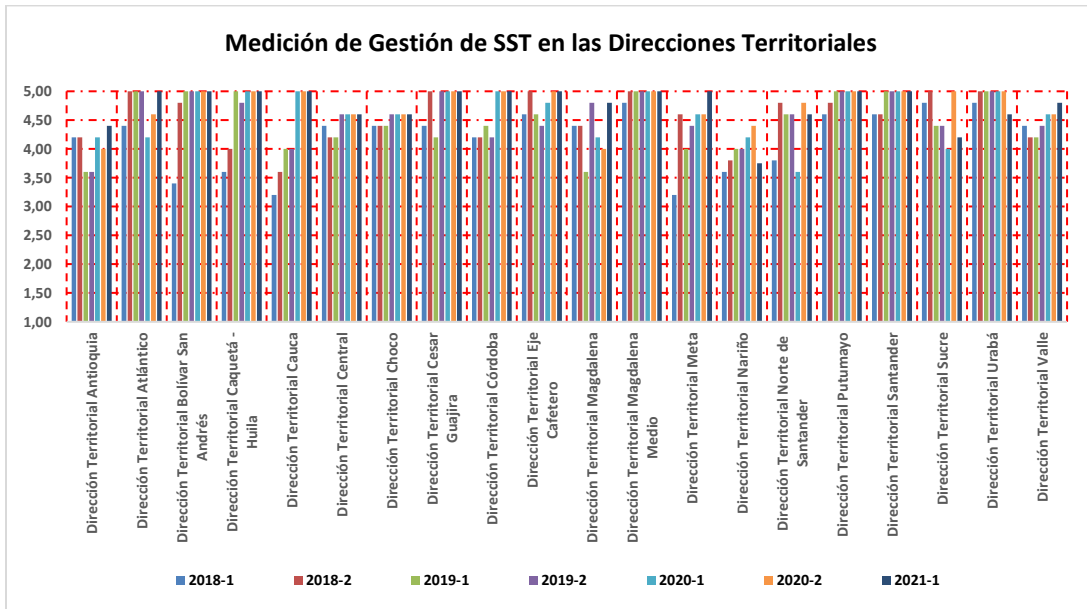


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Ambiental es 4,98/5,00 y un valor mínimo de 3,33/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,41/5,00 once se encuentran por encima del promedio general y nueve están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 55,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 45,00% no lo logra.

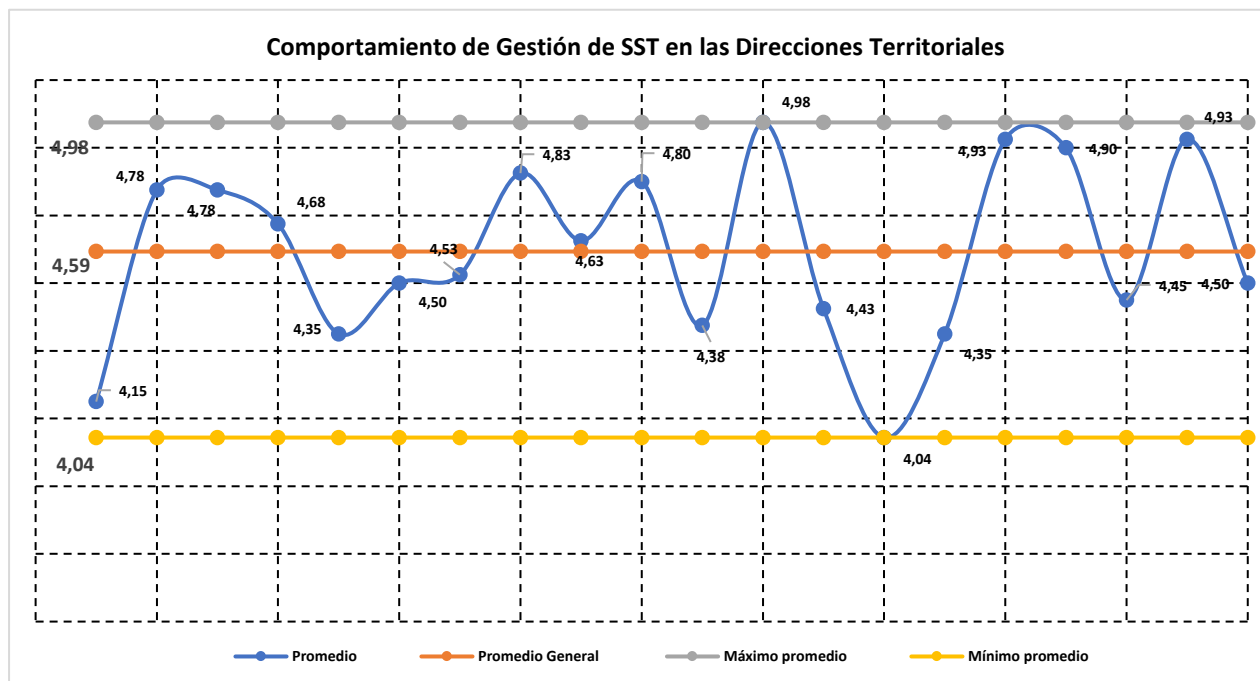
En lo que respecta a la variable Seguridad y Salud en el Trabajo, como aspecto operativo del modelo de medición, tiene el siguiente análisis:


Direcciones Territoriales	Gestión SST en las DTS							
	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2
Dirección Territorial Antioquia	4,20	4,20	3,60	3,60	4,20	4,00	4,40	5,00
Dirección Territorial Atlántico	4,40	5,00	5,00	5,00	4,20	4,60	5,00	5,00
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	3,40	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Caquetá - Huila	3,60	4,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Cauca	3,20	3,60	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Central	4,40	4,20	4,20	4,60	4,60	4,60	4,60	4,80
Dirección Territorial Choco	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Dirección Territorial Cesar Guajira	4,40	5,00	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Córdoba	4,20	4,20	4,40	4,20	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Eje Cafetero	4,60	5,00	4,60	4,40	4,80	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Magdalena	4,40	4,40	3,60	4,80	4,20	4,00	4,80	4,80
Dirección Territorial Magdalena Medio	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Meta	3,20	4,60	4,00	4,40	4,60	4,60	5,00	5,00
Dirección Territorial Nariño	3,60	3,80	4,00	4,00	4,20	4,40	3,75	4,60
Dirección Territorial Norte de Santander	3,80	4,80	4,60	4,60	3,60	4,80	4,60	4,00
Dirección Territorial Putumayo	4,60	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Santander	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dirección Territorial Sucre	4,80	5,00	4,40	4,40	4,00	5,00	4,20	3,80
Dirección Territorial Urabá	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00
Dirección Territorial Valle	4,40	4,20	4,20	4,40	4,60	4,60	4,80	4,80

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



La anterior gráfica muestra el histograma de frecuencia de los datos obtenidos del Modelo de Autoevaluación para las Direcciones Territoriales en la variable Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la gestión de la variable dentro del lapso teniendo en cuenta que se calcula el promedio de todas las 20 DTs examinadas, el promedio general del universo de datos y sus valores maximinos y mínimos (que se tomaran como constantes en la gráfica).



 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas


Como se puede observar, el valor máximo logrado por la variable Gestión Seguridad y salud en el Trabajo es 4,98/5,00 y un valor mínimo de 4,04/5,00. Teniendo en cuenta que el promedio general de 4,59/5,00 diez direcciones territoriales se encuentran por encima del promedio general y diez están por encima del citado promedio. De lo anterior se tiene que el 50,00% de las DTs superan el promedio mientras que el otro 50,00% no lo logra. Este es el mismo comportamiento del periodo anterior, aspecto que implica que las Direcciones Territoriales no avanzaron en este aspecto en el periodo de estudio.

Un análisis holístico muestra que trece Direcciones Territoriales tienen valores por encima del promedio de las tres variables examinadas (calidad, ambiental y seguridad), lo que corresponde al 50,00%, lo que implica que el restante 50,00% tiene oportunidad de mejoramiento. De ellos se puede concluir que hay un nivel de fortaleza en las variables básicas de la línea de defensa que les corresponde en la mitad de las Direcciones Territoriales, no obstante, la otra mitad debe hacer un estudio de causas y un análisis comparativo que les permita avanzar el logro de mejores guarismos en los tres sistemas evaluados.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES) EN RELACIÓN LOS LAS VARIABLES MINIMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) EN EL PERIODO 2018 A 2021

La Oficina de Control Interno, en esta parte del ejercicio que reporta, toma el valor nominal de los promedios de las tres variables en el lapso propuesto y calcula el valor de distribución media mediante la fórmula de porcentaje que posteriormente se grafica teniendo en cuenta un orden del eje X en relación con el crecimiento de valores en el eje Y, en este sentido la gráfica no quiere mostrar un potencial crecimiento sino simplemente un orden donde se vea el comportamiento acumulado de los proceso y de las Direcciones Territoriales. Esta información permite determinar el intervalo cerrado donde se mueven los datos obtenidos y a partir de ello tener información para la toma de decisiones.




	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

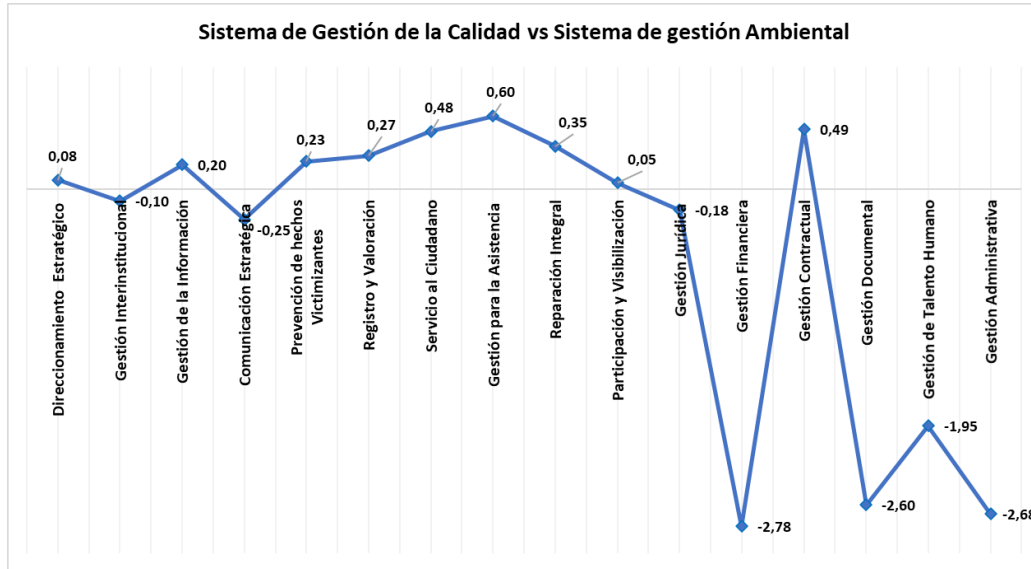


La Oficina de Control Interno realiza un análisis de las cifras correspondientes a los procesos teniendo en cuenta la relación entre los sistemas de gestión, en este escenario se toman los 16 procesos y se procede de la siguiente manera: se establece la diferencia numérica entre el promedio de cada proceso en el sistema de calidad versus el promedio del sistema de gestión ambiental. En idéntico ejercicio, se toma el mismo promedio de calidad versus el SST y para finalizar se comparan los promedios de los sistemas de gestión ambiental y SST, la siguiente es la tabla de resultados. En color rojo se tiene cuando en el cálculo el promedio del segundo sistema de gestión es superior al primero.

Procesos	Promedio calidad vs ambiental	Promedio calidad vs SST	Promedio ambiental vs SST
Direccionamiento Estratégico	0,08	0,28	0,20
Gestión Interinstitucional	-0,10	-0,23	-0,13
Gestión de la Información	0,20	-0,01	-0,21
Comunicación Estratégica	-0,25	-0,48	-0,23
Prevención de hechos Victimizantes	0,23	-0,02	-0,25
Registro y Valoración	0,27	0,10	-0,18
Servicio al Ciudadano	0,48	0,30	-0,18
Gestión para la Asistencia	0,60	0,43	-0,18
Reparación Integral	0,35	0,05	-0,30
Participación y Visibilización	0,05	0,02	-0,03
Gestión Jurídica	-0,18	-0,33	-0,15
Gestión Financiera	-2,78	-2,88	-0,10
Gestión Contractual	0,49	0,29	-0,20
Gestión Documental	-2,60	-2,30	0,30
Gestión de Talento Humano	-1,95	-2,68	-0,73
Gestión Administrativa	-2,68	-2,48	0,20

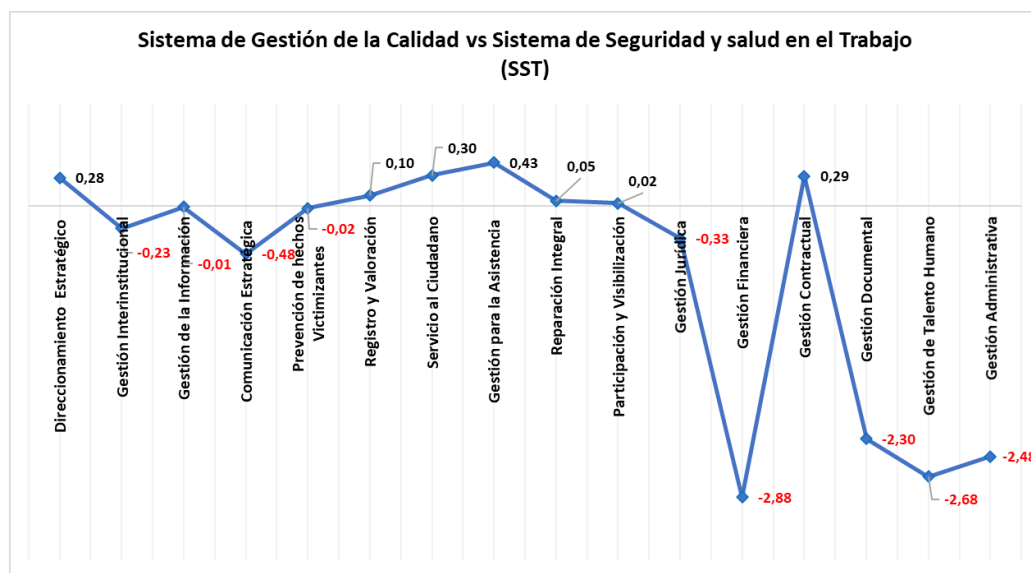
A partir de esta información se tiene que el sistema de gestión de la calidad es superior, en medición, al sistema de gestión ambiental en nueve procesos y en ocho está por debajo, que en términos porcentuales es de 56,25% y 43,75% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia.


 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



A partir de la información se puede determinar que el sistema de gestión ambiental esta en proceso de igualar la madurez del sistema de la calidad, ello implica un reto para los procesos que deben realizar este ejercicio y en el campo contrario, es un desafío para los procesos del sistema de gestión de la calidad donde su valor es inferior al sistema de gestión ambiental.

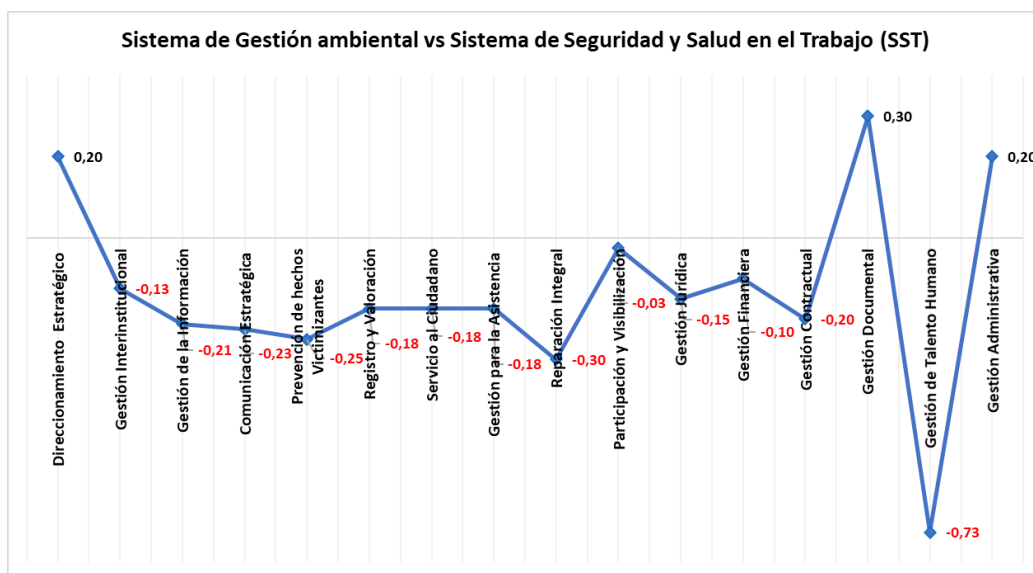
En el caso comparativo del sistema de gestión de la calidad vs el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que el sistema de gestión de la calidad es superior, en medición, al sistema SST en siete procesos y en nueve está por debajo, que en términos porcentuales es de 43,75% y 56,25% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia.



 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

A partir de la información se puede determinar que el sistema de gestión de la calidad es menos maduro que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto muestra el reconocimiento de los líderes de los procesos al impacto que ha tenido el SST e implica un reto para los procesos que deben realizar este ejercicio y en el campo contrario, es un desafío para los procesos del sistema de gestión de la calidad donde su valor es inferior al SST.


En el ultimo de los escenarios, donde se evalúa el comportamiento del sistema de gestión ambiental vs el SST se tiene que el sistema de gestión ambiental es superior, en medición, al sistema SST en tres procesos y en 13 está por debajo, que en términos porcentuales es de 18,75% y 81,25% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia.



A partir de la información se puede determinar que el sistema de gestión ambiental es menos maduro que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto muestra el reconocimiento de los líderes de los procesos al impacto que ha tenido el SST e implica un reto para los procesos que deben realizar este ejercicio y en el campo contrario, es un desafío para los procesos del sistema de gestión de la calidad donde su valor es inferior al SST.

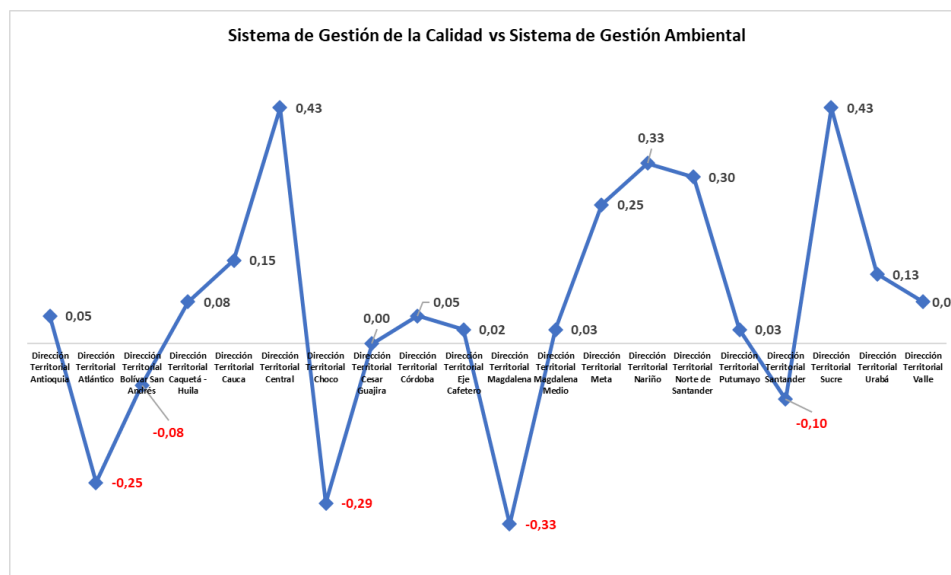
Este mismo ejercicio se debe realizar a nivel de las Direcciones Territoriales, cuyos resultados son:

Direcciones Territoriales	Promedio calidad vs ambiental	Promedio calidad vs SST	Promedio ambiental vs SST
Dirección Territorial Antioquia	0,05	-0,78	-0,83
Dirección Territorial Atlántico	-0,25	-0,20	0,05
Dirección Territorial Bolívar San Andrés	-0,08	0,05	0,13
Dirección Territorial Caquetá - Huila	0,08	0,00	-0,08
Dirección Territorial Cauca	0,15	-0,07	-0,23
Dirección Territorial Central	0,43	-0,50	-0,93
Dirección Territorial Choco	-0,29	-0,40	-0,11
Dirección Territorial Cesar Guajira	0,00	0,02	0,02
Dirección Territorial Córdoba	0,05	0,08	0,03
Dirección Territorial Eje Cafetero	0,02	-0,20	-0,23

 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 30/04/2020
			Páginas


Direcciones Territoriales	Promedio calidad vs ambiental	Promedio calidad vs SST	Promedio ambiental vs SST
Dirección Territorial Magdalena	-0,33	-0,03	0,30
Dirección Territorial Magdalena Medio	0,03	-0,05	-0,07
Dirección Territorial Meta	0,25	-0,13	-0,38
Dirección Territorial Nariño	0,33	0,28	-0,04
Dirección Territorial Norte de Santander	0,30	0,05	-0,25
Dirección Territorial Putumayo	0,03	-0,10	-0,13
Dirección Territorial Santander	-0,10	-0,03	0,07
Dirección Territorial Sucre	0,43	-0,18	-0,60
Dirección Territorial Urabá	0,13	0,03	-0,10
Dirección Territorial Valle	0,08	-0,28	-0,35

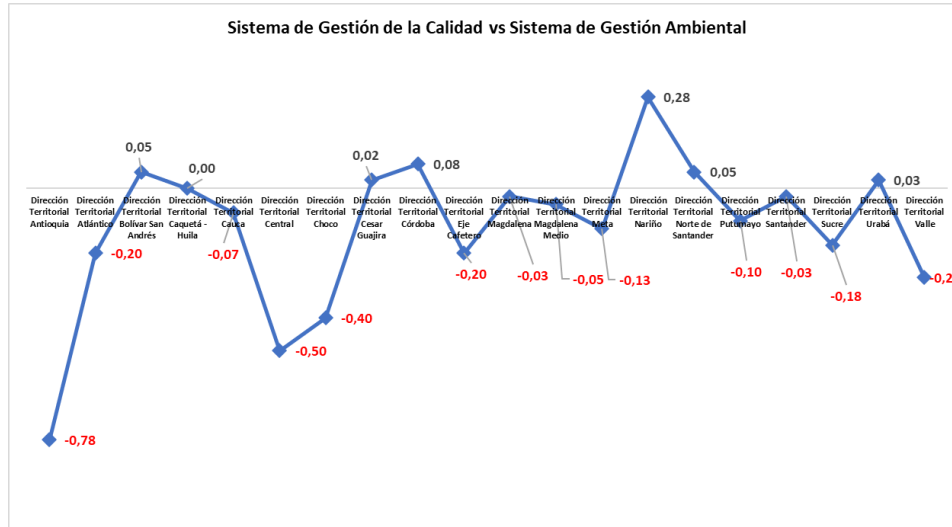
A partir de esta información se tiene que el sistema de gestión de la calidad es superior, en medición, al sistema de gestión ambiental en 15 procesos y en los 5 restantes está por debajo, que en términos porcentuales es de 75,00% y 25,00% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia.



A partir de la información se puede determinar que el sistema de gestión ambiental está a dos tercios de igualar el impacto de la gestión de la calidad, ello implica un reto para las Direcciones Territoriales que deben realizar este ejercicio en el campo ambiental y en el escenario contrario, es un desafío para los procesos del sistema de gestión de la calidad donde su valor es inferior al sistema de gestión ambiental.

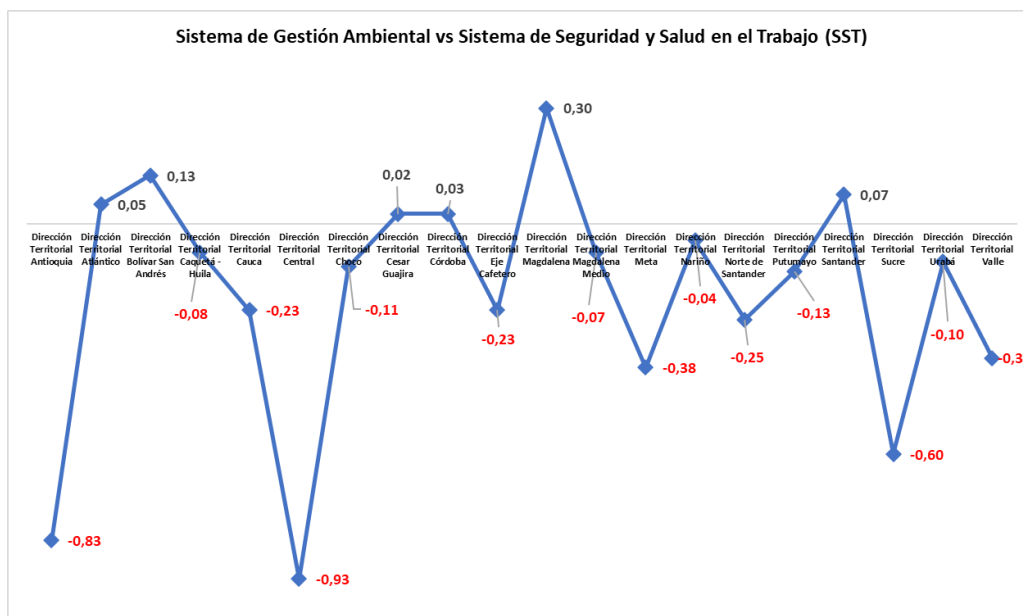
En el caso comparativo del sistema de gestión de la calidad vs el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que el sistema de gestión de la calidad es inferior, en medición, al sistema SST en 13 procesos y en siete está por encima, que en términos porcentuales es de 35,00% y 65,00% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia


 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas



A partir de la información se puede determinar que el sistema de gestión de la calidad es menos maduro que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto muestra el reconocimiento de los líderes de los procesos al impacto que ha tenido el SST e implica un reto para las Direcciones Territoriales que deben realizar este ejercicio y en el campo contrario, es un desafío para los procesos del sistema de gestión de la calidad donde su valor es inferior al SST.

En el último de los escenarios, donde se evalúa el comportamiento del sistema de gestión ambiental vs el SST se tiene que el sistema de gestión ambiental es inferior, en medición, al sistema SST en 14 Direcciones Territoriales y en seis está por encima, que en términos porcentuales es de 30,00% y 70,00% respectivamente. La siguiente grafica muestra la diferencia.



 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

En términos generales, se observa que el sistema gestión de la calidad en las cuatro comparaciones respecto de los dos otros sistemas de gestión, en dos escenarios es más madura, específicamente en relación con el sistema de gestión ambiental, y con el SST se tiene que éste es más maduro que el sistema de gestión de la calidad.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las variables básicas de la segunda línea de defensa a partir del Modelo de Autoevaluación, herramienta de percepción que es validada por la Alta Dirección y que permite determinar el trasegar de las variables sistemas de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo; dado que todos ellos hacen parte del normograma institucional porque actualmente se encuentran certificados en un lapso de cuatro años con ocho mediciones en igual número de semestres. Los resultados son optimistas y responden a la realidad que actualmente vive la UARIV en materia de líneas de defensa a cargo de los líderes y responsables, donde se aplican los lineamientos de la Dirección General.

Es importante tener presente que los subsistemas del SIG tienen el componente de riesgo en cada uno de sus estructuras de alto nivel y por ello hacen parte integral de la gestión del riesgo institucional, dada esta situación el comportamiento de las líneas de defensa son de especial interés para el sistema de control interno institucional y se constituye en fuente e información para la toma de decisiones.

En términos generales, y más allá de la certificación del ente certificador, las líneas de defensa de los tres subsistemas presentan una tendencia de comportamiento creciente. En este periodo se observa como los sistemas de gestión ambiental y SST han evolucionado a mayor ritmo y con ello adquiriendo niveles de madurez que en los escenarios expuestos en el informe superan al de la gestión de la calidad.


En todo caso, los sistemas de gestión están apuntando a controlar los riesgos que el quehacer institucional tiene consuetudinariamente, de tal manera que fortaleciendo las acciones de estos sistemas y a través de la autoevaluación por procesos, tanto los líderes de ellos como las Direcciones Territoriales pueden fortalecer la segunda línea de defensa.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, de manera atenta, recomienda a la Alta Dirección mantener las estrategias de atención a las líneas de defensa y a la segunda línea estudiar la posibilidad de mejorar los actuales guarismos en la cuota inferior y mantener aquellos que se encuentran en las cimas de la medición

APROBÓ _____

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboro Liliana Marcela Criaes Rincón Profesional Especializado OCI

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.