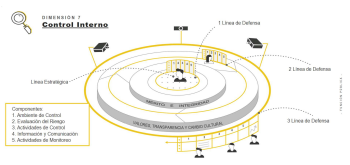


Nombre de la Entidad:	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Periodo Evaluado:	enero 1 de 2020 a junio 30 de 20202



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	82%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes estan presentes y operando, unos con mayor dinamismo pero todos ellos tienen apoyo de la Alta Dirección y se trabaja conjuntamente con todos los servidores dentro de una política de control interno institucional
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	LA UARIV trabaja para lograr los objetivos y en ese empeño se apoya en las practicas de control interno como herramientas de gestión. El monitoreo y el apoyo es un mecanismo que permite una gestión que logren los objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensas) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	la UARIV tiene mecanismo donde se las lineas de defensa estan ejecutandose, mas allá de un documento que los establezca se posee un cultura del manejo del riesgo institucional

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	93%	La UARIV esta trabajando en fortalecer los mecanismos y herramientas relacionadas con tener un ambiente de control interno mas consolidado, reconocido y controlado	1%	NO APLICA POR SER LA PRIMERA EVALUACIÓN EN ESTE FORMATO	92%
Evaluación de riesgos	Si	76%	La entidad esta trabajando en las metodologias de identificación y administración de riesgos. Esta incorporando nuevas metodologias en temas de controles y en el reconocimieto institucional de la importancia como herramienta de gerencia de los mapas de riesgos	1%	NO APLICA POR SER LA PRIMERA EVALUACIÓN EN ESTE FORMATO	75%
Actividades de control	Si	81%	Las actividades de control estan asociadas a la gestión institucional, no solo es efectuado por la Oficina de Control Interno sino que participan la Alta Dirección y los responsables de los procesos institucionales	21%	NO APLICA POR SER LA PRIMERA EVALUACIÓN EN ESTE FORMATO	60%
Información y comunicación	Si	73%	Uno de los aspectos más importantes para la entidad esta relacionado con la información que se viene trabajando con todos los mecanismos de seguridad y se piensa implementar la ISO 270001	10%	NO APLICA POR SER LA PRIMERA EVALUACIÓN EN ESTE FORMATO	63%
Monitoreo	Si	86%	El monitoreo se realice a nivel de lideres de procesos en un primera instancia institucional y revisa la gestión de autocontrol, por su parte el comité de control interno, el comité directivo y las reuniones de la Dirección General hace un seguimineto y monitoreo holistico	5%	NO APLICA POR SER LA PRIMERA EVALUACIÓN EN ESTE FORMATO	81%