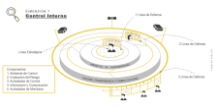


<b>Nombre de la Entidad:</b>	UNIDAD DE EDUCACIÓN DE PERSONAS DIGNAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO - UEDP
<b>Periodo Evaluado:</b>	I SEMESTRE 2021



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**78%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Cubren todos los componentes aprendidos antes y de manera integrada? (Del Plan proceso) (No) (Justifique su respuesta):	<b>En proceso</b>	Como resultado del seguimiento y la evaluación independiente, se evidencia que la Unidad de Educación de Personas Dignas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - UEDP, se encuentra actualizando operando de acuerdo a los cinco (5) componentes y sus tres (3) líneas de defensa del Sistema de Control Interno-SCI.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	Realizada la evaluación al Sistema de Control Interno-SCI en el primer semestre de 2021, con una calificación de 57%, observando, frente al segundo semestre de 2021 en el cual tuvo un resultado del 78 %, con un avance del 21%, el cual es consecuencia del compromiso del autocorreción por parte de los coordinadores de los cinco (5) componentes y sus líneas de defensa, se recomienda continuar avanzando en las actividades y fortaleciendo SCI en razón de la UEDP.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad: Oficina de defensa que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	De conformidad con la Política de Administración de Riesgos adoptada por la UEDP, se encuentra la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que se acompaña por un esquema de asignación de responsabilidades, adaptado del Modelo 'Línea de Defensa', el cual otorga responsabilidad a todos los niveles de la Entidad de la siguiente manera: - Crea estrategia de Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Primera línea de defensa: Línea de proceso o línea operativa de proyectos de la entidad y espacios territoriales. - Segunda línea de defensa: Jefe de planeación y calidad, Subdirectora Control Técnico y Ético, coordinadores de equipos de trabajo, especialistas e interventores de control y proyectos, comité de riesgos, comité de contratación, áreas financieras, áreas de TIC. - Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Por otro lado, se encuentran funcionando los siguientes comités en la UEDP: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Comité de Gestión, Comité de Conciliación, Comité de Contratación y el Comité del Sistema de Seguridad de la Información.

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
<b>Ambiente de control</b>	Si	77%	<b>Debilidades:</b> Se recomienda agilizar la revisión y proceso de aprobación del formato de Línea de Defensa Carta de Valores. Es importante analizar las actividades con el resto de personal. Se recomienda iniciar las actividades de capacitación al inicio de la vigencia 2022. <b>Fortalezas:</b> La entidad cuenta con la carta de valores y esta fue socializada al interior de la entidad. Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia asociados a presuntas situaciones de acoso laboral. Se desarrollaron las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Bienestar y Estímulos. Se están realizando Jornadas de Fortalecimiento Institucional. Se cuenta con el documento de Conflicto de Interés aprobado en el mes de diciembre de 2021.	56%	<b>Debilidades:</b> Se encuentra pendiente la aprobación, codificación de los documentos de Conflicto de Interés. Así mismo, su socialización. Se encuentra pendiente la revisión y aprobación del procedimiento de Gestión de Recursos Humanos y Control de Documentos y/o expedientes. Se encuentra pendiente la codificación e inclusión en el Sistema de Gestión del formato: Línea de Defensa - Incorporación de la Carta de Valores y la respectiva socialización a los servidores de la UEDP. Se encuentra pendiente la revisión y aprobación en el procedimiento de Gestión de Cobros de Incapacidades y/o licencias de Maternidad y Paternidad. No se aprobó avances en el plan de acción MECI de la actividad programada (Realizar actividades de cuidado al cierre de cada neteo). <b>Fortalezas:</b> La entidad cuenta con la carta de valores y se encuentra avanzado en la implementación, socialización de la carta de valores. Iniciaron las capacitaciones del PIC. Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia asociados a presuntas situaciones de acoso laboral. Se socializó el Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Bienestar y Estímulos. Se están realizando Jornadas de Fortalecimiento Institucional.	21%
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	82%	<b>Debilidades:</b> En los rengos de comparación se encuentra verificada la fecha de la actividad del control del riesgo de comparación No. 011 correspondiente a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía con la causa (Falta de una política de comunicaciones y pedagogía) y con el comité (Falta de la política de comunicaciones y pedagogía) con fecha máxima de ejecución 30/03/2021. Los Riesgos de Comparación para la vigencia 2021, se observaron actividades específicas adelantadas a la responsabilidad directa de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o del Comité de Seguridad de la Información. Se recomienda para la vigencia 2022 tener en cuenta las recomendaciones del informe de seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción del II y III tercer cuatrimestre de 2021 emitido por la Oficina de Control Interno. <b>Fortalezas:</b> El 25 de agosto de 2021 los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobaron la versión 2 de la Política de Administración del Riesgo de la UEDP. Se encuentran publicados en la página web de la UEDP, los seguimientos del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021. Se encuentra publicado en la página web de la UEDP, el seguimiento del Mapa de riesgos de Gestión.	51%	<b>Debilidades:</b> En los rengos de comparación se encuentra verificada la fecha de la actividad del control del riesgo de comparación No. 011 correspondiente a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía con la causa (Falta de una política de comunicaciones y pedagogía) y con el comité (Falta de la política de comunicaciones y pedagogía) con fecha máxima de ejecución 30/03/2021. Se encuentra pendiente la revisión y aprobación de la Política de Administración de Riesgos v2. En el seguimiento y evaluación del primer cuatrimestre de 2021, se observaron debilidades en el diseño del control relacionados con la descripción del riesgo no cumple con una o varias de los elementos (Acción, Unión, uso del poder, desviación de la gestión de lo público más el beneficio privado). Teniendo en cuenta la nueva guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5, emitida en el mes de diciembre de 2020, por el Departamento Administrativo de la Función, se encuentra pendiente actualizar los riesgos del Nivel Central y los Sedes Territoriales de la UEDP. <b>Fortalezas:</b> En el mes de enero se aprobó el Mapa de riesgos de Corrupción 2021. Se encuentran publicados en la página web de la UEDP, los seguimientos del Mapa de riesgos de Corrupción 2021.	31%
<b>Actividades de control</b>	Si	75%	<b>Debilidades:</b> Se encuentra incumplida las 2 actividades programadas en el plan de acción MECI entorno a actualizar y socializar el manual de funciones en el plan de acción MECI. Se encuentra pendiente la consolidación de las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General de la Nación. Se encuentra pendiente la revisión y aprobación de la Política de Control Interno por parte del Comité de Coordinación de Control Interno. Se encuentra pendiente la formulación del plan de mejoramiento de las recomendaciones del informe de seguimiento y evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo-SSST. <b>Fortalezas:</b> Se realiza seguimiento al plan de acción y estos se encuentran publicados en la página web de la UEDP. Los procesos cuenta con planes operativos. La entidad se encuentra realizando mesas de trabajo para el diseño e implementación del Modelo de Operación Proceso.	56%	<b>Debilidades:</b> Se encuentra pendiente la actualización y socializar el manual de funciones en el plan de acción MECI. Se encuentra pendiente la actividad programada en el MECI (Actualizar el procedimiento de Comunicaciones Oficiales GDO-PR-001). Se encuentra pendiente la publicación y socialización del Plan Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SSST. Se encuentra pendiente la consolidación de las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General de la Nación. <b>Fortalezas:</b> Se cuenta con una nueva Sede del Nivel Central. En el Comité de Gestión fue aprobadas las Tablas de Retención Documental de la UEDP. En el mes de enero se aprobó el Plan de Acción 2021. Se realiza seguimiento al plan de acción y estos se encuentran publicados en la página web de la UEDP. La entidad se encuentra realizando mesas de trabajo para el diseño e implementación del Modelo de Operación Proceso. Los procesos cuenta con planes operativos.	19%
<b>Información y comunicación</b>	Si	75%	<b>Debilidades:</b> Se encuentra pendiente la aprobación de la Política Institucional de Comunicación Interna y Externa. Se recomienda actualizar en la página web la Resolución 3664 de 2015 por la Resolución 1519 de 2020. Se encuentra el borrador del procedimiento de Comunicaciones Oficiales GDO-PR-001, sin embargo, este no se encuentra publicado y socializado en el sistema de gestión de la UEDP. Se recomienda realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el Comité del Sistema de Seguridad de la Información No. 004 de fecha 25/08/2021. <b>Fortalezas:</b> La entidad se encuentra realizando mesas de trabajo para el diseño e implementación del Modelo de Operación Proceso. Se encuentra la publicación en la página web de los activos de información actualizados.	52%	<b>Debilidades:</b> Se encuentra pendiente la aprobación de la Política Institucional de Comunicación Interna y Externa. Se encuentra pendiente la publicación, la socialización y la implementación de la Política de Gestión de Información. Se encuentra pendiente acción programada en el MECI (Actualizar el procedimiento de Comunicaciones Oficiales GDO-PR-001). Se encuentra pendiente la actividad del plan de acción MECI (Gestionar la publicación de los activos de información actualizados, en la página Web de la UEDP) con fecha de inicio 15/01/2021 y final 30/03/2021. <b>Fortalezas:</b> La entidad se encuentra realizando mesas de trabajo para el diseño e implementación del Modelo de Operación Proceso.	23%
<b>Monitoreo</b>	Si	80%	<b>Debilidades:</b> En el plan de mejoramiento suscrito con la OIG quedaron cuatro (4) acciones de mejora abiertas las cuales son: El hallazgo 9 acción 1, 2, hallazgo 11 acción 3, hallazgo 12, acción 2, por consiguiente, los responsables deben realizar un plan trabajo para cumplir las acciones de mejora que quedaron abiertas con el fin de que al 30 de junio de 2022, se de cumplimiento al 100%. Se recomienda a los procesos que tienen acciones de mejora abiertas producto de las auditorías internas agilizar el cumplimiento de estas y a la Subdirección de Gestión Humana suscribir el plan de mejora producto de la auditoría interna de Incapacidades y Recortes EPS. <b>Fortalezas:</b> El Plan Anual de Auditorías y Segueimientos está aprobado y publicado. Los procesos realizan mensualmente el reporte de avance el plan de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. Los Coordinadores MECI están realizando las acciones de mejora propuestas entorno a las recomendaciones FURAG emitidas por el DAFP. El Plan Anual de Auditorías y Segueimientos se encuentra en ejecución. Así mismo, los avances del PAAS se han socializado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. En los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno, se realiza seguimiento a los compromisos de los comités anteriores, se generan recomendaciones y alertas de autocorreción, para la vigencia 2021 se realizaron 12 comités de los cuales en el primer semestre se realizaron 8(8) comités y en el segundo 4(4). En los sps de la OIG se genera cultura al autocorreción en la UEDP.	70%	<b>Debilidades:</b> De acuerdo con los resultados FURAG de la vigencia 2020, el Departamento Administrativo de la Función Pública, sugirió (28) recomendaciones a la UEDP. <b>Fortalezas:</b> El Plan Anual de Auditorías y Segueimientos está aprobado y publicado. Los procesos realizan mensualmente el reporte de avance el plan de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. Los Coordinadores MECI están realizando mesas de trabajo para cumplir las (28) recomendaciones emitidas por el DAFP. El Plan Anual de Auditorías y Segueimientos se encuentra en ejecución. Así mismo, los avances del PAAS se han socializado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. En los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno, se realiza seguimiento a los compromisos de los comités anteriores y se generan alertas, para el primer semestre de la vigencia 2021 se han realizado 8(8) comités. En los sps de la OIG se genera cultura al autocorreción en la UEDP.	10%