



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

Conclusiones generales 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):	Si	Como resultado del seguimiento y la evaluación independiente, se evidencia que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado-UBPD, se encuentra actualmente operando de acuerdo con los cinco (5) componentes, y su esquema de Líneas de defensa que componen el Modelo Estándar de Control Interno MECI, a través del cual opera el Sistema de Control Interno-SCI.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Realizada la evaluación al Sistema de Control Interno-SCI, correspondiente al segundo semestre de 2022, se obtuvo un porcentaje de avance del 82%.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De conformidad con la Política de Administración de Riesgos y la Política de Control Interno adoptada por la UBPD, se encuentra la estructura del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, que se acompaña por un esquema de asignación de responsabilidades, adaptado del Modelo "Líneas de Defensa", el cual otorga responsabilidad a todos los niveles de la Entidad de la siguiente manera: -Línea estratégica: Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. -Primera línea de defensa: Líderes de procesos o líderes operativos de proyectos de la entidad y equipos territoriales. -Segunda línea de defensa: Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, Subdirectora General Técnica y Territorial, coordinadores de equipos de trabajo, supervisores e interventores de contratos o 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 otra parte, se encuentran funcionando los siguientes comités en la UBPD: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Comité de Gestión, Comité de Conciliación, Comité de Contratación, Comité de Sostenibilidad Financiera, Consejo Directivo y el Comité del Sistema de Seguridad de la Información. A excepción del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la OCI participa con voz pero sin voto, manteniendo su autonomía.

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	90%	Debilidades: Para la fecha de seguimiento se encuentra pendiente el seguimiento de la gestión del desempeño del segundo semestre de 2022 de los servidores de la UBPD. Se encuentra pendiente actualizar los actos administrativos de trabajo en casa y desconexión laboral. Se recomienda a la SGH continuar trabajando en la permanencia del personal. Se recomienda iniciar las actividades de capacitación al inicio de la vigencia 2022. Fortalezas: La entidad contó con la carta de valores interior de la entidad. La Subdirección de Gestión Humana dispuso la línea ética, la cual ofrece canales de comunicación confidenciales y seguros con el fin de que los servidores puedan informar de posibles conductas contrarias a los valores institucionales. En el segundo semestre se realizaron capacitaciones entorno al Plan Institucional de Capacitación. Se realizaron actividades entorno al Plan de Bienestar y Estímulos. Se realizaron Jornadas de Inducción. Se realizaron TIPS de Conflicto de Interés. Se encuentra aprobada y publicada la Política de Control Interno	50%	Debilidades: -Se encuentra vencida la actividad del plan de acción MECI (Actualizar los actos administrativos de trabajo en casa y desconexión laboral), toda vez que tenía fecha final 30/04/2022. -Se recomienda iniciar la actualización del Plan Estratégico de Gestión Humana y reportar los avances en el próximo seguimiento del Plan de Acción MECI. -Se recomienda realizar seguimiento y control preventivo de los retiros de los servidores públicos de la Unidad, con el fin de establecer causa y/o motivos, que ocasionen que los servidores se retiren de la UBPD. -Es importante revisar las recomendaciones FURAG emitidas por el DAFP y establecer las acciones de mejora a que haya lugar. Fortalezas: -La entidad cuenta con la carta de valores y -En el primer semestre se realizaron capacitaciones entorno al Plan Institucional de Capacitación. -Se realizaron actividades entorno al Plan de Bienestar y Estímulos. -Se realizaron TIPS de Conflicto de Interés. -Se encuentra aprobada y publicada la Política de Control Interno -Se encuentra aprobada y publicada la Política de Custodio	32%
Evaluación de riesgos	Si	80%	Debilidades: -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-SGS-ST emitido por la Oficina de Control Interno el 10 de diciembre de 2022 mediante memorando 3-2022-18186. -Se encuentra pendiente el seguimiento y evaluación del mapa anticorrupción de riesgos del primer cuatrimestre de 2022. -Se encuentra pendiente el monitoreo del IV trimestre del plan de acción de 2022. Fortalezas: -La UBPD cuenta con la Política de Administración de Riesgos. -Se encuentra aprobada y publicada la Política de Control Interno. -La OAP realizó el monitoreo de los riesgos institucionales. -La OAP elaboró los informes mensuales del seguimiento a los proyectos de inversión.	57%	Debilidades: -Se recomienda a los procesos tener en cuenta las recomendaciones del informe de seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción del primer cuatrimestre de 2022 emitido por la Oficina de Control Interno. -Es importante revisar las recomendaciones FURAG emitidas por el DAFP y establecer las acciones de mejora a que haya lugar. Fortalezas: -Se encuentra publicado en la página web de la UBPD, el seguimiento del Mapa de riesgos de Corrupción del Primer Cuatrimestre. -Se encuentra aprobada y publicada la Política de Control Interno.	31%
Actividades de control	Si	79%	Debilidades: -Pendiente elaborar el plan de mejoramiento de las recomendaciones del informe de seguimiento y evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGS-ST emitido por la Oficina de Control Interno. -Se recomienda incluir la matriz de riesgos de Seguridad de la Información en el Sistema de Gestión de la UBPD. -Se recomienda actualizar el manual de funciones y tener en cuenta las preguntas diligenciadas en el FURAG 2020 pregunta 179 (La entidad ha vinculado al personal de gestión documental conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 628 de 2016 de Función Pública del FURAG 2020 y FURAG 2021 pregunta 249) (La entidad actualizó su Manual de Funciones y Requisitos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 989 de 2020). Fortalezas: -La UBPD cuenta con el Plan Estratégico 2020-2023 y el plan de acción 2022. -Aprobadas las Tablas Retención Documental TRD. -Los procesos han actualizado los procedimientos.	58%	Debilidades: -No se encuentra actualizado el manual de funciones -Se encuentra desactualizada la Política de Gestión Ambiental-GRF-PC-001, toda vez que, el plan de acción que se menciona en dicha política es de la vigencia 2018. -Es importante revisar las recomendaciones FURAG emitidas por el DAFP y establecer las acciones de mejora a que haya lugar. Fortalezas: -La UBPD cuenta con el plan de acción 2022 y el Plan Estratégico 2020-2023 -Se realiza seguimiento al plan de acción y estos se encuentran publicados en la página web de la UBPD. -Los procesos cuentan con planes operativos. -La entidad se encuentra realizando mesas de trabajo e implementación del Modelo de Operación Procesos. -Se encuentra aprobada y publicada la Política de Control Interno	21%
Información y comunicación	Si	68%	Debilidades: -Pendiente cumplimiento en la entrega del sistema de Información Misional BUSQUEMOS -contrato 181 de 2021, en virtud de que el contrato no realizó los entregables. -Se encuentra pendiente la revisión y aprobación de la Política Institucional de Comunicación Interna y Externa. -Se encuentra pendiente la aprobación de la Política de Servicio al Ciudadano en su versión 2. -Es importante que los líderes revisen y tengan en cuenta las recomendaciones FURAG, para el mejoramiento continuo de los procesos. Fortalezas: -Fue actualizada la Política de Protección de datos personales. -La UBPD cuenta con el instructivo para realizar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o Denuncias. -La UBPD cuenta con la Política General de Seguridad de la Información	52%	Debilidades: -Se encuentra pendiente la aprobación de la Política Institucional de Comunicación Interna y Externa. -Se recomienda actualizar en la página web la Resolución 3564 de 2016 por la Resolución 1018 de 2020. -Se encuentra pendiente aprobación y publicación del procedimiento de PQRSD continúa en revisión. -Se recomienda realizar seguimiento a los sesé (6) compromisos establecidos en el Comité del Sistema de Seguridad de la Información No. 001 de fecha 23/02/2022. -Se encuentra pendiente la actualización y unificación de las políticas de seguridad digital y de la información la cual se encuentra en fase de desarrollo. -Para la fecha de corte no se cuenta con la matriz de monitoreo. -Es importante revisar las recomendaciones FURAG emitidas por el DAFP y establecer las acciones de mejora a que haya lugar. Fortalezas: -La entidad se encuentra realizando mesas de trabajo para el diseño e implementación del Modelo de Operación Procesos. -Se encuentra aprobada y publicada la Política de Control Interno	16%
Monitoreo	Si	66%	Debilidades: -Se encuentra una (1) acción de mejora abierta en el plan de mejora de la Contraloría General de la República, para el primer semestre de 2022. -Se encuentra pendiente la revisión y aprobación del plan de mejora producto de la auditoría de Comisiones de servicios y desplazamientos. -Se encuentra activos planes de mejora de las autoridades de las vigencias anteriores. Fortalezas: -El Plan Anual de Auditorías y Seguirmentos de 2022 se ejecutó al 100% -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 autocorrol, para la vigencia 2022 se realizaron (6) comités de los cuales en el primer semestre se realizaron (4) comités y en el segundo (2). -Se realizaron TIPS de fomento a la cultura de autocorrol.	66%	Debilidades: -De los cuatro (4) acciones de mejora en estado abiertas del plan de mejoramiento CGR, tres (3) se cumplieron al 100% y una (1) se encuentra abierta, para el primer semestre de 2022. -Es importante revisar las recomendaciones FURAG emitidas por el DAFP y establecer las acciones de mejora a que haya lugar. Fortalezas: -El Plan Anual de Auditorías y Seguirmentos está aprobado y publicado. -Los procesos realizan trimestralmente el reporte de avances al 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 Seguirmentos 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 autocorrol, para el primer semestre de 2022 se realizaron (4) comités. -En los tips de la OCI se genera cultura al autocorrol en la UBPD. -Se encuentra aprobada y publicada la Política de Control Interno.	20%