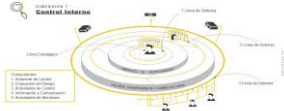


|                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| Nombre de la Entidad:                                                                                                                                                                              |    | UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO- UBPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |     |  |
| Período Evaluado:                                                                                                                                                                                  |    | SEGUNDO SEMESTRE- 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |     |  |
|                                                                                                                   |    | Estado del sistema de Control Interno de la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 88% |  |
| 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):                                                                              | 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, opera bajo los cinco (5) componentes del Modelo Estandar de Control Interno MECI, así mismo, este se encuentra alineado con el Modelo de Operación por Procesos establecido en la UBPD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |     |  |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):                                                                                        | Si | De acuerdo con los resultados de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno de la UBPD, se concidera que el sistema es efectivo, por tanto se obtuvo un 88% durante el segundo semestre de 2024, se observó que están presentes y funcionando sus componentes y controles, es necesario seguir adelantando actividades que lo fortalezcan y lo consoliden, se resalta el compromiso total de la Alta Dirección para su adecuada e implementación.<br><br>En relación con la medición del segundo semestre de 2024, se obtuvo un incremento porcentual del 5%, pasando del 83% al 88%. Es necesario precisar que las actividades establecidas en el Plan de Acción de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, fueron ejecutadas por las diferentes dependencias de la Unidad. |  |     |  |
| 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 | La UBPD a través de la operatividad de su Sistema de Control Interno, tiene establecido el esquema de las líneas de defensa, lo que ha permitido desarrollar las responsabilidades de cada linea en cuanto al reporte, monitoreo (Primera Linea), seguimiento (Segunda Linea) y evaluación (tercera Linea), conllevando a la Alta Dirección a tomar decisiones basadas en evidencias y detectar acciones de mejora que hacen más eficiente el SCI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |     |  |

| 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                                          | 88%                              | <p><b>Recomendaciones</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Articular, consolidar y socializar la estrategia y plan de trabajo para continuar con la apropiación de la Carta de Valores entre la Subdirección de Gestión Humana y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía.</li><li>2. Verificar las denuncias y quejas allegadas a la Unidad y evaluar si éstas responden a alguna desviación de la Carta de Valores y socializar sus resultados con el Comité Directivo o el Comité de Coordinación de Control Interno, para analizar la información (causas generales, recurrencia, y otros aspectos susceptibles de análisis) y en caso a que haya lugar establecer acciones de mejora.</li><li>3. Realizar y documentar la evaluación de la planeación estratégica del talento humano para el periodo que corresponda, en todos sus componentes y socializar sus resultados con el Comité Directivo, o el Comité de Coordinación de Control Interno.</li><li>4. Fortalecer el esquema de seguimiento y registro de información para minimizar posibles riesgos de incumplimiento.</li></ol> <p><b>Fortalezas</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores y principios).</li><li>2. La UBPD dispone de canales de información accesibles para cualquier usuario a través de su página web. Estos mecanismos incluyen opciones como el correo electrónico y la atención telefónica. Estos canales permiten a los usuarios interactuar y comunicarse con la entidad de manera eficiente y efectiva, fomentando la participación y el acceso a la información de manera transparente y accesible.</li><li>3. La UBPD cuenta con una Política de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en dicha política realiza monitoreos y verificación de diseño de controles.</li><li>4. Se generan informes sobre el estado de los procesos incluida la gestión de riesgos.</li><li>5. La UBPD, ha gestionado acciones tendientes al cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.</li></ol> | 79%                                                                | <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Se recomienda articular, consolidar y socializar la estrategia y plan de trabajo para continuar con la apropiación de la carta de valores entre la Subdirección de Talento Humano y la Oficina Asesora de Comunicaciones.</li><li>2.Se recomienda verificar las denuncias y quejas allegadas a la Unidad y evaluar si estas responden a alguna desviación de la Carta de Valores y socializar sus resultados con el Comité Directivo o el Comité de Coordinación de Control Interno, para analizar la información y en caso a que haya lugar establecer acciones de mejoramiento.</li><li>3.Se recomienda generar espacios adicionales de socialización tanto con el personal de planta como contratistas, sobre los mecanismos que tiene la Unidad, para atender los conflictos de interés y no limitar la divulgación solo a través de correo electrónico.</li><li>4.Se recomienda definir el correo electrónico de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos a la carta de valores de la UBPD y socializarlo al interior de la entidad.</li><li>5.Se recomienda realizar y documentar la evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano 2023-2024, en todos sus componentes y socializar sus resultados con el Comité Directivo o el Comité de Coordinación de Control Interno.</li></ol> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.El compromiso del equipo directivo en la revisión y generación de comentarios de la Carta de Valores de la Unidad y la divulgación y socialización de esta a través del espacio estratégico de Simón con la UBPD, lo cual aseguró la participación de todos los servidores de las diferentes dependencia y grupos territoriales de la Entidad.</li><li>2.La divulgación de tips o información relacionada mediante correo electrónico sobre los es, cómo se clasifican, cómo se presentan, entre otros sobre los conflictos de interés al interior de la Entidad.</li><li>3.Se realizó el compromiso desde la alta dirección, como línea estratégica, mediante el establecimiento o actualización de políticas, lineamientos, planes, entre otros, los cuales son aprobados a través del Comité Directivo en articulación con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC, así mismo, del seguimiento que se realiza permanentemente mediante la realización de las sesiones de comités definidas, lo cual permite el mantenimiento constante de los controles y el mejoramiento en la gestión y del trabajo desarrollado a través de las líneas claves de reporte, de acuerdo a la normatividad interna expedida para ese propósito.</li><li>4.El trabajo articulado entre la Oficina Asesora de Planeación y los Líderes de los Procesos Misionales en la revisión de todos los documentos que tenían a cargo, en el desarrollo de esta actividad se identificaron en el listado maestro de documentos, los vigentes, los que requieren eliminación, incluido al proceso de implementación de acciones humanitarias para la búsqueda y modificación. De forma paralela, se está realizando la actualización de procesos, los procedimientos y documentos asociados, de acuerdo con el nuevo mapa de procesos; como resultado de este ejercicio, se actualizaron 60 documentos en el primer semestre de 2024.</li></ol> | 9%                          |
| Evaluación de riesgos | Si                                          | 85%                              | <p><b>Fortalezas</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.La aprobación de la Política de Administración de Riesgos versión 3 de la UBPD, realizada en el mes de enero de 2024, en la cual a través de la definición de las líneas de defensa se establecen los roles y responsabilidades de cada instancia y acoge los lineamientos dados en la Guía para Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en entidades públicas, emitida por el DAFP.</li><li>2.La articulación entre la línea estratégica (alta dirección); los responsables de la operatividad (primera línea); monitoreo de las acciones de los riesgos (segunda línea); y atención de las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno (tercera línea) a través del seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción efectuados en el primer cuatrimestre de 2024.</li><li>3.La definición de la hoja de ruta, plan de trabajo, modelo o estrategia para la implementación de los productos establecidos en el plan de acción institucional establecido por la Dirección y la Oficina Asesora de Planeación, junto con el cronograma de reportes, lo cual a garantizado el cumplimiento y presentación de resultados por las dependencias en el primer y segundo bimestre de la vigencia 2024. Así mismo, la elaboración y socialización del Tablero de Control con el estado de avance del Plan y las fichas de calificación de cada producto de enero a abril de 2024.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79%                                                                | <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Se encuentra pendiente la aprobación de la Política de Administración de Riesgo Versión No. 3</li><li>-Se encuentra pendiente el monitoreo de los riesgos de corrupción del III Cuatrimestre del 2023</li><li>-Se requiere reforzar la aplicación de los controles y planes de acción de los riesgos de gestión de la UBPD.</li><li>-Se recomienda hacer una revisión de manera particular a los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta que, las causas identificadas no dan cuenta de los elementos que catalogan los riesgos como de corrupción, quedando su descripción en causas propias a riesgos de gestión.</li></ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La OAP elaboró los informes mensuales del seguimiento a los 3 proyectos de inversión para la vigencia 2023.</li><li>La OAP realizó monitoreo al mapa de riesgos de gestión de la UBPD y riesgos de corrupción.</li><li>La Subdirección Financiera dio cumplimiento a la acción de mejora correspondiente al riesgo materializado en la vigencia 2022.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6%                          |

| 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 |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Actividades de control     | Si                                          | 81%                              | <p><b>Recomendaciones</b></p> <p>1. Realizar por parte de la Alta Dirección, el análisis de los resultados a partir de la información consolidada y reportada por la segunda línea de defensa en relación con los riesgos, en especial considerando si se han presentado materializaciones, con miras a registrar acciones alternativas para la gestión de los mismos.</p> <p>2. Dar a conocer las actividades de mejora definidas por la Alta Dirección para analizar los riesgos asociados a actividades teorizadas, regionales u otras figuras externas que afectan la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa.</p> <p>3. Revisar que no se repitan acciones a ejecutar de las que se desarrollan en el marco de la operación propia de cada proceso, con miras a evitar duplicidad en la información de seguimiento y evitar igualmente retrocesos y desgaste administrativo a las fuentes primarias de información (primera y segunda línea de defensa).</p> <p><b>Fortalezas</b></p> <p>1. Los procesos de la UBPD realizan el monitoreo a los riesgos, tomando como referencia lo definido en la Política y Procedimiento de Administración de Riesgo establecida en la entidad.</p> <p>2. En virtud del seguimiento efectuado a los riesgos de gestión y corrupción, la Oficina de Control Interno en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - (Componentes, Mapa de Riesgos), se observó que se realiza seguimiento de acuerdo con el esquema de líneas de defensa establecido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71%                                                                | <p><b>Debilidades:</b></p> <p>1. Se recomienda socializar en el Comité Directivo o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los resultados obtenidos en el Informe de Implementación Módulo PQRSO en SODA - SIOBU del primer semestre de 2024 elaborado por Servicio al Ciudadano - Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, a fin de conocer las recomendaciones y establecer acciones para atenderlas.</p> <p>2. Se recomienda generar acciones de articulación entre la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones para adelantar las capacitaciones o charlas propuestas por la OTC para apoyar la implementación de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad de la Información.</p> <p>3. Se recomienda realizar el monitoreo de los controles definidos en los riesgos de Gestión, a fin de verificar su diseño, ejecución por parte de sus responsables, adecuación y eficacia, así mismo, también tener en cuenta los controles definidos al interior de los procesos.</p> <p>4. Se recomienda a la OAP continuar con los espacios de seguimiento y acompañamiento a la implementación de los procesos en los GITT con el objetivo de identificar oportunidades de mejora, cuellos de botella, inconvenientes en la implementación, necesidades de orientación y adecuar el MOP a la operación en territorio.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>1. La Unidad en el primer semestre de 2024 inició proceso de estudio de cargas laborales. El levantamiento de este estudio se está desarrollando de acuerdo con lo especificado en el cronograma de trabajo y hasta el 30 de junio de 2024 se desarrollaron las mesas de trabajo para el levantamiento de necesidades con todas las dependencias de la UBPD, se realizó la participación de todas las dependencias en Central como en las territorialidades.</p> <p>2. El trabajo articulado entre la Oficina Asesora de Planeación y los Líderes de los Procesos Misionales en la revisión de todos los documentos que tenían a cargo, de acuerdo con el nuevo mapa de procesos; como resultado de este ejercicio, se actualizaron 60 documentos en el primer semestre de 2024.</p> <p>3. Incremento porcentual del 8% en la evaluación, pasando del 71% al 79%, en relación con los resultados obtenidos en el segundo semestre de la vigencia 2023. Lo anterior, es producto de la segregación de funciones que permiten definir adecuadamente responsables al interior de cada uno de los procesos, contribuyendo así en el fortalecimiento de la gestión.</p> | 10%                         |
| Información y comunicación | Si                                          | 93%                              | <p><b>Recomendaciones</b></p> <p>1. Para el requerimiento 14.1 atender las conclusiones y recomendaciones generadas en el seguimiento de la Matriz ITA, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, así como realizar monitoreo periódico, con el fin de asegurar el uso y disponibilidad de información actualizada que describa de manera clara el desempeño de la gestión institucional de la UBPD.</p> <p>2. Actualizar y publicar la Política Institucional de Comunicación Interna y Externa en el drive de SGC y en la página web de la entidad. Así mismo, llevar al CICCI temas relacionados con las políticas de operación relacionadas, con el fin de tomar medidas por parte de la Alta Dirección.</p> <p>3. Documentar un procedimiento donde se establezcan lineamientos, para evaluar periódicamente los diferentes canales de comunicación con las partes externas, así como sus contenidos.</p> <p>4. Realizar la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor, la cual debe realizarse de manera periódica, analizar los resultados y definir acciones de mejora a las que haya lugar. Así mismo, socializar los resultados en Comité Directivo o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>5. Actualizar la caracterización de los usuarios o grupos de valor/interés de la UBPD.</p> <p>6. Reportar en el Plan de Implementación del MECI, la consecución de actividades relacionadas con la socialización y divulgación de la misionalidad, tanto interna como externa, entre estos espacios están "Así Avanzamos en la Búsqueda", "La Búsqueda Repara", "La Búsqueda nos une en el Territorio".</p> <p><b>Fortalezas</b></p> <p>1. La atención de mejoras y desarrollos en los diferentes Sistemas de Información de la Unidad, como en Gestionemos que se implementó el módulo de comisiones que se encuentra en funcionamiento, y el módulo de Transporte y Operador Logístico que está en pruebas. Frente al proceso de procesamiento de datos misionales se ha avanzado con la interoperabilidad de bases de datos con la Registraduría y Fiscalía General de la Nación.</p> <p>2. La Subdirección de Gestión de Información actualizó los documentos relacionados con la gestión de la información, el manejo del archivo de DDHH, registro de solicitudes de búsqueda, entre otros. Así mismo, creó y remitió para aprobación todo el compendio de documentos relacionados con el gobierno y la calidad de los datos.</p> <p>3. Socialización mediante correo electrónico dirigido a todos los servidores y colaboradores de la entidad, la construcción del Marco Estratégico 2024 - 2028 y el Plan de Acción 2024.</p> <p>4. Aprobación y Ejecución del Plan de Defensa, en los lineamientos correspondientes de gestión de riesgos, a fin de generar acciones de mejoramiento.</p> | 82%                                                                | <p><b>Debilidades:</b></p> <p>- Es importante que los líderes de las políticas-UBPD tengan en cuenta los resultados del Índice Desempeño del Sistema de Control Interno FURAG-2022, para el mejoramiento continuo de los procesos de la Unidad.</p> <p>- Se recomienda tener en cuenta el Informe de Seguimiento Especial a la Gestión de 153 PQRSO Asimismo, el Plan de Trabajo acordado entre las dependencias el cual, ante todo, buscada dar respuesta inmediata a las 30 PQRSO que finalmente se identificaron como no gestionadas.</p> <p>- Se recomienda a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía, tener en cuenta las recomendaciones emitidas por la OCI en el informe de la Ley de Transparencia y acceso de Información Pública emitido por la OCI.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>- Aprobada la Política Institucional de Comunicación Interna y Externa.</p> <p>- Actualizada la Política de Servicio al Ciudadano.</p> <p>- Se elaboró y aplicó el instrumento para la medición de la percepción de las respuestas que brinda la UBPD a las PQRSO.</p> <p>- Se realizaron estudios de caracterización de los grupos de interés de la UBPD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11%                         |
| Monitoreo                  | Si                                          | 93%                              | <p><b>Fortalezas</b></p> <p>1. Los resultados de las auditorías y seguimientos realizados por la OCI son comunicados a los líderes de procesos vía aplicativo SIOBU y se socializan en las sesiones CICCI de acuerdo con la periodicidad establecida y los plazos definidos en el Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos - PAAS de la vigencia 2024.</p> <p>2. A través de los Informes de resultados del monitoreo del Mapa de Riesgos de Gestión de la UBPD, y Planes de Mejoramiento adelantados por la OAP-segunda línea de defensa, se contribuye al autocontrol y autoevaluación. A su turno, desde la tercera línea de defensa la OCI ha generado las recomendaciones que considera pertinentes frente a las oportunidades de mejora detectadas.</p> <p><b>Debilidad</b></p> <p>No se identifica que se estén monitoreando los factores de riesgos establecidos contractualmente sobre actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas.</p> <p><b>Recomendación</b></p> <p>1. Generar lineamientos al interior de la Unidad para adelantar acciones de monitoreo a los riesgos contractuales o los riesgos identificados durante el proceso de contratación, a fin de evaluar la efectividad y definir que los controles sean eficaces y eficientes, documentando dichas actividades de monitoreo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89%                                                                | <p><b>Debilidades:</b></p> <p>1. Se recomienda revisar las PQRSO recibidas y atendidas, para definir acciones de mejora que fortalezcan los procesos de la Entidad.</p> <p>2. Se recomienda que, en el segundo semestre de 2024, realizar la valoración semestral que permita identificar el nivel de apropiación de los lineamientos generados en materia de servicio al ciudadano, de acuerdo con los procesos de cualificación implementados.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó el Plan Anual de Auditoría y Seguidimientos PAAS de la vigencia 2024 y realiza seguimientos de sus resultados y avance cada dos meses, lo cual demuestra el compromiso de la Alta Dirección con la Mejora de la Gestión en la UBPD.</p> <p>2. El componente "Actividades de Monitoreo", presentó un incremento porcentual del 5%, pasando del 89% al 93% en la evaluación, en relación con los resultados obtenidos en el segundo semestre de la vigencia 2023. La ejecución de auditorías internas de gestión con enfoque basado en riesgos, alineados con los objetivos de los procesos y la realización de seguimientos de ley de acuerdo con la normatividad establecida y los roles de la oficina de control interno, favorecen el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos de la entidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4%                          |