

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 Página 1 de 10

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	10	<b>Mes:</b>	10	<b>Año:</b>	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Número de Informe</b>	RLE 2/3
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC segundo cuatrimestre 2022.
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2022, de conformidad con lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y la “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2015 – Versión 2” de la Presidencia de la República y el DAFP.
<b>Alcance del Seguimiento</b>	El informe presenta el seguimiento del avance o cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC vigencia 2022 con corte a 31 de agosto de 2022.
<b>Normatividad</b>	<p>Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Artículo 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Decreto 124 de 2016. “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".</p> <p>Decreto 612 de 2018. “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.</p> <p>Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública (última fecha de actualización 03 de agosto de 2022).</p> <p>Documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Versión 2. Presidencia de la República y el DAFP”.</p>

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 Página 2 de 10

## A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

En cumplimiento a lo programado por la Oficina de Control Interno y de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, en el mes de septiembre de 2022 se realiza seguimiento al avance o cumplimiento de las actividades programadas en los seis (6) componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022.

**Metodología:** Para la realización del presente seguimiento se tuvo en cuenta lo siguiente:

- ❖ **Planeación y comunicación del seguimiento:** Correos electrónicos del 22 de agosto de 2022, enviados a directores, subdirectores, jefes y coordinadores de grupo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, responsables del avance y ejecución de las actividades programadas en el PAAC del segundo cuatrimestre de 2022.
- ❖ **Recopilación de información:** A través de los citados correos electrónicos, la Oficina de Control Interno informa lo referente a la realización del Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.

De igual manera, en dichos correos la Oficina de Control Interno envía en archivo adjunto, una matriz en la cual están registradas las actividades de cada dependencia responsable de su ejecución, con el fin de que en esta se diligencie la información solicitada en las casillas denominadas “Actividades cumplidas % de avance” y “Evidencias de actividades cumplidas o de % de avance reportado”, donde se especifica que la información debe ser enviada a más tardar el día viernes 02 de septiembre de 2022, acompañada de las evidencias que las soporten. Asimismo, se indicó que si vencido el plazo, no se allega la información y su evidencia anexa, la jefatura de la Oficina de Control Interno OCI reportará en el informe dicho acontecimiento.

El 05 de septiembre de 2022 se reiteró al grupo gestión de talento humano el envío de la información y evidencias, la cual fue remitida por dicho grupo en la mencionada fecha.

- ❖ **Revisión Documental:** Para efectuar la revisión de la información, se tuvo en cuenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 publicado en la página web institucional en enero de 2022 y actualizado (Versión 2) el 25 de abril de 2022, junto con el reporte registrado en el aplicativo SISGESTION 2.0 por cada dependencia responsable de su avance o cumplimiento.

Como evidencia de lo descrito, se adjunta pantallazo de la publicación en la página web institucional del PAAC 2022 V2, así:

 <p><b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 Página 3 de 10



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - V2 / Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - V2

### Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - V2

**Autor Entidad:** Unidad para las Víctimas  
**Reseña:** Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - V2  
**Palabras Claves:** Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - V2  
**Nivel de Publicación:** Público  
**Fecha de publicación:** Lunes, Abril 25, 2022

[paac2022v2.xlsx](#)



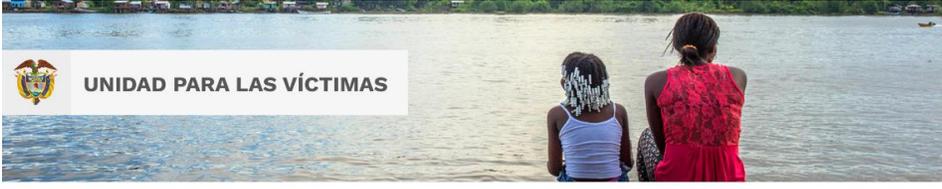
Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas  
 Sede administrativa:  
 Carrera 85D No. 46A - 65, Complejo logístico San Cayetano. Comutador: +57 (601) 7985150.

Teléfono comutador:  
+57 (601) 426 11 11.  
 Línea Gratuita Nacional:  
(01 8000 911 119).



- ❖ **Revisión y Análisis de la Información:** El equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno realiza la verificación y análisis de la información enviada por las dependencias responsables del avance o cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC 2022, en el periodo comprendido del 01 de mayo de 2022 al 31 de agosto de 2022, la cual se confronta con las evidencias reportadas y presentadas.
- ❖ **Elaboración y publicación de seguimiento:** En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y el documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Versión 2”, la Oficina de Control Interno elabora y publica en la página web institucional con fecha 13 de septiembre de 2022, el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022. Como evidencia, se anexa pantallazo de la publicación:

 <p><b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 Página 4 de 10



**UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS**

Inicio La Unidad Transparencia Atención y Servicio al Ciudadano Participa RNI Programas Centro de Documentación y Normativas Prensa Contáctenos

Buscar  Buscar ESPAÑOL | ENGLISH A A Contraste: Alto | Normal

**Planeación y Seguimiento**

La Unidad / Planeación y seguimiento / Control Interno

-  Chat SMS
-  Chat
-  Video llamada
-  Línea de atención
-  Puntos de Atención
-  Accesibilidad

### Control Interno

Para una mejor comunicación entre entidades de control se crea el siguiente correo electrónico [oficinacontrolinterno@unidadvictimas.gov.co](mailto:oficinacontrolinterno@unidadvictimas.gov.co) el cual se encuentra dirigido a Entes de Control y Oficina de Control Interno de orden Estatal

2022

### Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

- [Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2do Cuatrimestre 2022](#)
- [Informe de Seguimiento al PAAC 1er Cuatrimestre 2022](#)
- [Matriz de Seguimiento al PAAC 1er Cuatrimestre 2022](#)
- [Informe Seguimiento PAAC\\_3er cuatrimestre\\_2021](#)
- [Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 3er Cuatrimestre 2021](#)

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Informes, Proyectos y Planes
Presupuesto Asignado y Ejecución Presupuestal
Contratación y Convocatorias
Publicación de datos abiertos
Gestión Documental
Cobro Coactivo

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/seguimientoplananticorruptorydeatencionalciudadano-2do-cuatrimstre-2022/74254>

[Gmail](#) [YouTube](#) [Maps](#) [SuperGIROS Móvil](#) [Intranet Fondo Ada...](#) [intranet fondo de a...](#) [Invitación actualiza...](#)

Otros marcadores



**GOV.CO** Servicios y trámites Participación Información

**UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS**

Inicio La Unidad Transparencia Atención y Servicio al Ciudadano Participa RNI Programas Centro de Documentación y Normativas Prensa Contáctenos

Buscar  Buscar ESPAÑOL | ENGLISH A A Contraste: Alto | Normal

BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ, D.C. / Seguimiento\_Plan\_Anticorrupción\_y\_de\_Atención\_al\_Ciudadano 2do Cuatrimestre 2022

-  Chat SMS
-  Chat
-  Video llamada
-  Línea de atención
-  Puntos de Atención
-  Accesibilidad

### Seguimiento\_Plan\_Anticorrupción\_y\_de\_Atención\_al\_Ciudadano 2do Cuatrimestre 2022

Seguimiento\_Plan\_Anticorrupción\_y\_de\_Atención\_al\_Ciudadano 2do Cuatrimestre 2022

**Autor:** Oficina de Control Interno

**Autor Entidad:** Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

**Reseña:**

Seguimiento\_Plan\_Anticorrupción\_y\_de\_Atención\_al\_Ciudadano 2do Cuatrimestre 2022

**Palabras Claves:** Seguimiento\_Plan\_Anticorrupción\_y\_de\_Atención\_al\_Ciudadano 2do Cuatrimestre 2022

**Nivel de Publicación:** Público

**Fecha de publicación:** Martes, Septiembre 13, 2022

**Lugar:** BOGOTÁ, D.C.

[Seguimiento\\_Plan\\_Anticorrupción\\_y\\_de\\_Atención\\_al\\_Ciudadano 2do Cuatrimestre 2022](#)



 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 Página 5 de 10

A continuación, se relacionan los seis (6) componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, sobre los cuales la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento:

1. Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción.
2. Racionalización de trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información.
6. Iniciativas adicionales.

#### **OBSERVACIONES:**

De acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente y el documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015” Versión 2 de la Presidencia de la República, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes observaciones:

1. Al confrontar las actividades de la oficina asesora de planeación relacionadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 con las registradas en SISGESTION 2.0, se observa que tres (3) actividades del componente 1 y las dos (2) de componente 2, no se encuentran en el citado aplicativo, razón por la cual la oficina de control interno OCI no aplica porcentaje de avance para en el segundo cuatrimestre de 2022, debido a que no se cuenta con la información necesaria que permita cotejar la meta que sirva de base o referencia para determinar si los indicadores presentan o no avance o cumplimiento.

2. Al realizar la verificación de las actividades de la oficina asesora jurídica suscritas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 con las registradas en SISGESTION 2.0, se observa que las dos (2) actividades establecidas en el componente 4 se repite en el componente 5 referente a: “Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas” y “Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de actos administrativos (resoluciones) de carácter general”, las cuales tienen como enfoque el mismo objetivo (meta o producto); la primera el “50% de quejas tramitadas frente a las quejas interpuestas” y la segunda “Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía”.

3. Al verificar las actividades de la dirección general suscritas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 con las registradas en SISGESTION 2.0, se observa que la actividad “Promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente” se repite en los componentes 3 “Rendición de cuentas” y 6 “Iniciativas adicionales”, las cuales están orientadas a cumplir el mismo propósito (meta o producto) “Espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente promovidos”.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 Página 6 de 10

4. Al cotejar la actividad denominada “Desarrollar estrategias de reparación integral para el acceso a la medida de satisfacción, promoviendo la participación ciudadana de las Víctimas” del grupo de enfoque psicosocial en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 con las registradas en SISGESTION 2.0, se observa que esta no se encuentra en el citado aplicativo, motivo por el cual la oficina de control interno OCI no aplica porcentaje de avance en el segundo cuatrimestre de 2022, en razón a que no se tiene la información que se requiere para confrontar la meta que sirva de base o referencia para determinar si el indicador presenta o no avance o cumplimiento.

5. Al realizar la verificación de la actividad “Divulgar y socializar la implementación del proceso de reparación colectiva promoviendo la participación ciudadana” de la subdirección de reparación colectiva suscritas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 con las registradas en SISGESTION 2.0, se observa que esta no se encuentra en el citado aplicativo, razón por la cual la oficina de control interno OCI no aplica porcentaje de avance en el segundo cuatrimestre de 2022, toda vez que no se tiene la información necesaria para cotejar la meta que sirva de base o referencia para determinar si el indicador presenta o no avance o cumplimiento.

6. Once (11) actividades no registran avance (0%) a 31 de agosto de 2022, cuatro (4) del componente “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”, seis (6) del componente “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información” y una (1) del componente “Iniciativas adicionales”.

7. Tres (3) actividades no aplican porcentajes de avance a 31 de agosto de 2022, toda vez que su inicio y finalización están programadas para su ejecución en el último cuatrimestre de 2022, según lo registrado en el PAAC 2022 y en el aplicativo SISGESTION 2.0.

8. Siete (7) actividades (equivalente al 9%) de las setenta y cuatro (74) suscritas y en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 (publicado en la página web institucional), no se encuentran registradas tanto en el plan de acción 2022 como en el aplicativo SISGESTION 2.0.

9. Las setenta y cuatro (74) actividades registradas en el PAAC 2022 no cuentan con el número de indicador que lo identifique para su ubicación en el aplicativo SISGESTION 2.0. Cabe anotar que, esta observación se viene realizando desde la vigencia 2019.

## **B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.**

### **CONCLUSIONES:**

En cumplimiento al cronograma anexo al plan anual de auditorías 2022 y de conformidad con lo establecido tanto en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 como en el documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Versión 2” de la Presidencia de la República, la Oficina de Control Interno efectúa el seguimiento al avance o

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 Página 7 de 10

cumplimiento de las actividades programadas en los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, con corte a 31 de agosto de 2022.

En el citado plan, se encuentran suscritos seis (6) componentes, veintitrés (23) subcomponentes y setenta y cuatro (74) actividades, incluyendo 2 de racionalización de trámites, así:

**1. Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción.**

- 1.1. Cinco (5) subcomponentes.
- 1.2. Ocho (8) actividades.

**2. Racionalización de trámites.**

- 2.1. Un (1) subcomponente.
- 2.2. Dos (2) actividades.

**3. Rendición de cuentas.**

- 3.1. Cuatro (4) subcomponentes.
- 3.2. Ocho (8) actividades.

**4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.**

- 4.1. Cinco (5) subcomponentes.
- 4.2. Trece (13) actividades.

**5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información.**

- 5.1. Cinco (5) subcomponentes.
- 5.2. Treinta y dos (32) actividades.

**6. Iniciativas adicionales**

- 6.1. Tres (3) subcomponentes.
- 6.2. Once (11) actividades.

Acto seguido, la Oficina de Control Interno efectúa la verificación en el cumplimiento del avance de las setenta y cuatro (74) actividades programadas, de las cuales:

- ❖ Tres (3) tienen fecha de inicio y terminación en diciembre de 2022.

Por lo anterior, para la realización del segundo seguimiento se verifican las sesenta y una (71) actividades restantes, de acuerdo con la información remitida por cada una de las dependencias responsables de su avance o ejecución, las evidencias enviadas y el reporte registrado en SISGESTION 2.0, donde se concluye que a 31 de agosto de 2022:

- 1. Cuarenta y nueve (49) actividades presentan avance con nivel de satisfactorio, equivalente al 69%.
- 2. Cuatro (4) actividades muestran avances con nivel aceptable, equivalente al 6%.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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
		Página 8 de 10

3. Once (11) actividades registran avance con nivel insatisfactorio, equivalente al 15%.
4. Siete (7) actividades no se encuentran registradas en el plan de acción 2022 (aplicativo SISGESTION 2.0), equivalente al 10%

### 1. Nivel satisfactorio

De las cuarenta y nueve (49) actividades que alcanzan avance con nivel satisfactorio:

- ❖ Cuarenta y seis (46) se están cumpliendo al 100% de avance a 31-08-2022, equivalente al 65% del total de actividades programadas para este cuatrimestre.
- ❖ Las tres (3) actividades restantes se están ejecutando al 96%, 97% y 98%, equivalente al 4%.

### 2. Nivel aceptable

Las cuatro (4) actividades que alcanzan avance con nivel aceptable, muestran avance del 67%, 86%, 87% y 89%, equivalentes al 6%

### 3. Nivel insatisfactorio

Las once (11) actividades que registran nivel insatisfactorio, no presentan avance (0%) a 31 de agosto de 2022, equivalente al 15%.

4. Siete (7) actividades no aplican porcentaje de avance (equivalente al 10%), toda vez que no se encuentra el número del indicador y la actividad en el aplicativo SISGESTION 2.0, de acuerdo con las que están suscritas en el PAAC 2022 V2 publicado en la página web institucional.

## RECOMENDACIONES:

Realizar un análisis concienzudo de las actividades a inscribir en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC antes de su aprobación, con el propósito de evitar que se continúe con la duplicidad de actividades.

1. Verificar que todas las actividades suscritas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC estén registradas en el plan de acción y por ende en el aplicativo SISGESTION 2.0, con el objetivo de identificar las metas y periodos de tiempo establecidos para cada una de las actividades que permitan determinar el avance o cumplimiento de estas en cada cuatrimestre.
2. Perseverar con las actividades (49) que obtuvieron nivel de avance satisfactorio en el segundo cuatrimestre de 2022 y fortalecer la estrategia implementada, con el fin de

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 Página 9 de 10

incrementar el número de actividades y porcentaje de cumplimiento satisfactorio para el último cuatrimestre de 2022.

3. Efectuar gestiones apropiadas que coadyuve a las dependencias responsables del PAAC a alcanzar en el tercer cuatrimestre de 2022 el nivel satisfactorio de cumplimiento de las 11 actividades que no presentan avance (0%) en el segundo cuatrimestre de 2022.
4. Verificar y analizar las siete (7) actividades registradas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2022, a las que no aplica porcentaje de avance para el segundo cuatrimestre de 2022, debido a que no se encuentran incluidas en el aplicativo SISGESTION 2.0.
5. Analizar la probabilidad de inscribir en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 el número (código) de todas las actividades aprobadas, que facilite su identificación y ubicación en el aplicativo SISGESTION 2.0 para la realización del tercer seguimiento de la vigencia 2022.
6. Atender las observaciones descritas por la oficina de control interno en este informe, con el fin de que realicen los ajustes respectivos que permitan optimizar el nivel de avance en el tercer cuatrimestre de 2022.
7. Concienciar en cuanto a la importancia en el cumplimiento al punto 10 del capítulo III del documento "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Versión 2" de la Presidencia de la República y el DAFP.



**APROBÓ**

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

## ANEXOS

### Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 Página 10 de 10

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.