



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108433
Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

MEMORANDO

FECHA: 18 de diciembre de 2017

PARA: **MABEL CECILIA MONROY GARCIA**
Coordinadora Fondo de Reparación de Víctimas - FRV

RECIBIDO FONDO DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
Nombre: Alexandra Hora: 10:04
Adiq. 1733
Radicado

20 DIC 2017

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

En caso de no recibir respuesta en la dirección indicada, acérquese al punto de atención más cercano.

ASUNTO: Seguimiento Plan de Mejoramiento FRV.



Cordial saludo.

Con relación al asunto, y teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditoría 2017, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de la evaluación realizada al Fondo de Reparación de Víctimas de anteriores auditorías, para lo cual remito el resultado del plan para su información y fines pertinentes.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Mejoramiento, surgieron observaciones, con actividades a las cuales se les realizó el correspondiente seguimiento, dando como resultado lo siguiente:

1. Administración de Bienes (septiembre de 2015)

Seguimiento Plan de Mejoramiento – FRV						
Observación	Acción	Actividad	Resultado	Estado de la actividad	Efectividad	Pronunciamiento OCI
1	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	Efectividad, cumplida según seguimiento al plan de mejoramiento efectuado por la OCI en (noviembre 16 de 2016)

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108433
Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

2	No.1 y 2	1 y 2	Incumplida	0%	La efectividad se verificará en el próximo seguimiento que se efectuó a los avalúos contratados al cierre de la vigencia 2017.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que el FRV continuó con el contrato con el IGAC el 23 de mayo de 2017, se verificó contrato como evidencia del avalúo de Dabeiba Antioquia. Dado lo anterior, para la vigencia 2017, se observa que el FRV adelanta esta actividad de los avalúos, la cual ya se encuentra incumplida teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la actividad fue diciembre 31 de 2015, sin embargo, la fecha final del contrato con el IGAC es el 15 de diciembre de 2017, fecha en la cual finaliza los avalúos programados de los bienes.
3	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	Efectividad, cumplida según seguimiento al plan de mejoramiento efectuado por la OCI en (noviembre 16 de 2016)
4	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	Efectividad, cumplida según seguimiento al plan de mejoramiento efectuado por la OCI en (noviembre 16 de 2016)



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108433

Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

5	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	Efectividad, cumplida según seguimiento al plan de mejoramiento efectuado por la OCI en (noviembre 16 de 2016)
6	No.1	2	Cumplida en Término	100%	Efectiva	Efectividad, cumplida según seguimiento al plan de mejoramiento efectuado por la OCI en (noviembre 16 de 2016)
7	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	Efectividad, cumplida según seguimiento al plan de mejoramiento efectuado por la OCI en (noviembre 16 de 2016)
8	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que el FRV continuó con los informes de saneamiento y al corte de octubre 31 de 2017 se observan que se han elaborado 120 informes, cumpliendo con la actividad, así mismo, este saneamiento se realiza según lo establecido por el IGAC a través de la Resolución 2555 de 1988, modificada por la Resolución 070 de 2011. Dado lo anterior para la vigencia 2017, se observa que el FRV está cumpliendo con la actividad y se verificó la efectividad de la actividad a diciembre de 2017.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111

Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá





UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108433

Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

9	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	Efectividad cumplida según seguimiento al plan de mejoramiento efectuado por la OCI en (noviembre 16 de 2016).
10	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que el FRV recibe los informes de cobros coactivos en forma mensual y se analiza y valida la gestión por la OAJ. Dado lo anterior la OCI considera que la acción fue efectiva.

2. La Administración de Bienes (junio de 2016)

Seguimiento Plan de Mejoramiento – FRV						
Observación	Acción	Actividad	Resultado	Estado de la actividad	Efectividad	Pronunciamiento OCI
1	No.1	1	Cumplida en Término	90%	No Efectiva. Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la acción una vez se publique el procedimiento en la página de la Unidad.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que el FRV envió a través de correo electrónico el 11 de octubre de 2017, comunicación a la funcionaria Alejandra Acosta del Área financiera referente a procedimientos Scun para la publicación, se cumplió la actividad por parte del FRV.



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108433

Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

2	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	<p>La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que el FRV elaboró el manual de administración de bienes publicado el 1 de noviembre de 2017, el cual contempla la elaboración del cronograma de inspecciones de bienes, se elaboró el cronograma de inspección del año 2017 y se reprograma para la siguiente vigencia. Dado lo anterior, la OCI considera para la vigencia 2017 la efectividad de esta actividad.</p>
3	No.1 y 2	1 y 2	Incumplida	50%	Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de los avalúos contratados al cierre de la vigencia 2017.	<p>La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que el FRV continuó con el contrato con el IGAC el 23 de mayo de 2017, se verificó un contrato como evidencia del avalúo de Dabeiba Antioquia. Dado lo anterior para la vigencia 2017, se observa que el FRV incumplió la fecha de terminación de los avalúos la cual fue el 31 de diciembre de 2016, sin embargo, la fecha final del contrato es el 15 de diciembre de 2017, fecha en la cual finaliza los avalúos programados de los bienes.</p>

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACION



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108433

Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

4	No.1 y 2	1 y 2	Incumplida	58%	La OCI verificará en próximo seguimiento la efectividad, una vez se entregue la totalidad de las tarjetas a los arrendatarios por parte del FRV.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que el FRV publicó el procedimiento de cobro de cartera el 18 de agosto de 2017 en la página de la Unidad. Con respecto a las tarjetas de administración de la cartera al corte de septiembre de 2017 se han entregado 120 de un total de 206.
5	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que el FRV elaboró el manual de administración de bienes publicado el 1 de noviembre de 2017, el cual contempla la elaboración del cronograma de inspecciones de bienes y se elaboró el cronograma de inspección del año 2017, así mismo, se reprogramará para la siguiente vigencia. Dado lo anterior, la OCI considera para la vigencia 2017 la efectividad de esta actividad.



3. Comercialización de Bienes.

Seguimiento Plan de Mejoramiento – FRV						
Observación	Acción	Actividad	Resultado	Estado de la actividad	Efectividad	Pronunciamiento OCI
1	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el plan de mejoramiento de la actividad el 5 de diciembre de 2017, se observó que el FRV adoptó el formato denominado base de datos inventario consolidado muebles FRV con código 401, 08,15-21, publicado el 18 de agosto de 2017 y el manual de administración de bienes se publicó el 22 de noviembre de 2017. Con relación al formato se utiliza archivo Excel donde se registra la información de los bienes con y sin extinción de dominio urbanos y rurales, administrados por el FRV. Dado lo anterior, la OCI considera que se cumplió con la acción de mejora y por ende es efectiva la actividad.
2	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el plan de mejoramiento de la actividad, el 5 de diciembre de 2017, observó que el FRV elaboró y actualizó las actividades de comercialización y se encuentran incluidas en el manual de administración de bienes, el cual fue publicado en la página de la Unidad el 22 de noviembre de 2017. Dado lo anterior la OCI considera que se cumplió la acción de mejora y por

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111

Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108433
Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

						ende es efectiva la actividad.
3	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el plan de mejoramiento de la actividad, el 5 de diciembre de 2017, observó que el FRV elaboró y actualizó las actividades de comercialización y se encuentran incluidas en el manual de administración de bienes, el cual fue publicado en la página de la Unidad el 22 de noviembre de 2017. Dado lo anterior la OCI considera que se cumplió la acción de mejora y por ende es efectiva la actividad.
4	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el plan de mejoramiento de la actividad el 5 de diciembre de 2017, observó que el FRV elaboró el memorando radicado con el número 20174010062143 del 13 de septiembre de 2017, el cual incluía los reportes para la actualización de la base de datos. Dado lo anterior la OCI considera que se cumplió la acción de mejora y por ende es efectiva la actividad.



5	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	<p>La OCI verificó el plan de mejoramiento de la actividad el 5 de diciembre de 2017, observó que el FRV elaboró y actualizó las actividades de comercialización y se encuentran incluidas en el manual de administración de bienes, en lo referente al procedimiento contable con el SIIF y fue publicado en la página de la Unidad el 22 de noviembre de 2017.</p> <p>Dado lo anterior, la OCI considera que se cumplió la acción de mejora y por ende es efectiva la actividad.</p>
---	------	---	---------------------	------	----------	--

4. Nuevas Fuentes.

Seguimiento Plan de Mejoramiento – FRV						
Observación	Acción	Actividad	Resultado	Estado de la actividad	Efectividad	Pronunciamiento OCI
1	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	<p>La OCI verificó el 5 de diciembre de 2017 y observó que el FRV recibe los informes de cobros coactivos de la OAJ en forma mensual, con el fin de analizar y validar la gestión de los mismos.</p> <p>Dado lo anterior, la OCI considera que la acción de mejora se cumplió. Sin embargo, en próximos seguimientos es importante verificar la gestión.</p>





UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

F-OAP-018-CAR



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108433

Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

2	No.1,2,3 y 4	1,2,3 y 4	Cumplida fuera de Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 5 de diciembre de 2017 y observó que el FRV actualizó el manual de fuentes de alternativas de financiación v4 publicado el 18 de agosto de 2017 en la página de la unidad. Dado lo anterior, la OCI considera que la acción de mejora es efectiva.
3	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 5 de diciembre de 2017 y observó que el FRV actualizó el manual de fuentes de alternativas de financiación v4 en el cual se establece como registro el acta de reunión con las diferentes entidades públicas, privadas, organizaciones internacionales, particulares, publicado el 18 de agosto de 2017 en la página de la unidad. Dado lo anterior, la OCI considera que la acción de mejora es efectiva.

5. Proyectos productivos.

Seguimiento Plan de Mejoramiento – FRV						
Observación	Acción	Actividad	Resultado	Estado de la actividad	Efectividad	Pronunciamiento OCI
1	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).



2	No.1	1,2	Incumplida	0%	Se verificará en próximo seguimiento el ajuste contable y medir la efectividad.	La OCI verificó el 5 de diciembre de 2017 y observó que no se ha realizado el ajuste contable en los estados financieros de Coproagrosur como lo sugirió la OCI en septiembre 10 de 2015. Dado lo anterior, no se ha cumplido con la acción de mejora y por consiguiente no es efectiva.
3	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 la póliza de los seguros del FRV de vehículos Nos. 1009920 de octubre 18 de 2017 y la 1002552 de la misma fecha con Seguros la Previsora, los cuales vencen en junio 30 de 2018. Dado lo anterior se observa la efectividad de la acción de mejora para la observación.
4	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
5	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).





UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108433

Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

6	No.1	1	Cumplida fuera de Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
7	No.1	1	Cumplida en Término	100%	No Efectiva Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la misma.	La OCI verificó el 5 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se cumplió, sin embargo, se verificara en próximo seguimiento la efectividad de la misma teniendo en cuenta que la situación de entrega de información depende de un tercero como es el caso del Banco.
8	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
9	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
10	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI el 5 de diciembre de 2017 revisó el plan de mejoramiento establecido para esta actividad y observó que el FRV valida la aplicación del manual de procedimientos de contabilidad e inventarios

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111

Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá





						por parte de Coproagrosur, a través de los informes de actividades firmados mensualmente (el FRV verificó los documentos los cuales se requieren para el pago de la nómina con los informes de noviembre Coproagrosur de 2017). Dado lo anterior la OCI considera la efectividad de la acción de mejora.
11	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
12	No.1	1	Cumplida en Término	100%	En curso Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la misma teniendo en cuenta que la acción de mejora final depende de la Unidad de Restitución de Tierras.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se cumplió, sin embargo, se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la misma, teniendo en cuenta que la acción de mejora final depende de la Unidad de Restitución de Tierras.
13	No.1	1	Cumplida en Término	100%	En curso Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la misma teniendo en	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se cumplió, sin embargo, se verificara en próximo seguimiento la efectividad de la misma, teniendo en cuenta que la acción de

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

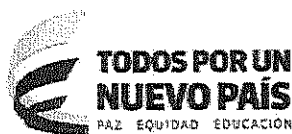
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111

Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá





UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108433

Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

					cuenta que la acción de mejora depende de la OAJ.	mejora final depende de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad en lo referente a los trámites judiciales del bien inmueble.
14	No.1	1,2	Incumplida	0%	Incumplida	La OCI verificó el 5 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV, según lo manifestado por el área financiera no se ha realizado. Dado lo anterior, se verificará en el próximo seguimiento el cumplimiento de la acción de mejora y por consiguiente la efectividad de la misma, en especial lo referente al procedimiento de impuestos de la cooperativa Coproagrosur.
15	No.1	1,2	Incumplida	0%	Incumplida	La OCI verificó el 5 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV, según lo manifestado por el área financiera no se ha realizado. Dado lo anterior, se verificará en el próximo seguimiento el cumplimiento de la acción de mejora y por consiguiente la efectividad de la misma, en especial lo referente al cronograma y al oficio de la CGR.



16	No.1	1,2	Incumplida	0%	Incumplida	La OCI verificó el 5 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV, según lo manifestado por el área financiera no se ha realizado. Dado lo anterior, se verificará en el próximo seguimiento el cumplimiento de la acción de mejora y por consiguiente la efectividad de la misma, en especial lo referente al cronograma reportes de información tributaria.
17	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI el 5 de diciembre de 2017 revisó el plan de mejoramiento establecido para esta actividad y observó que el FRV valida los estados financieros de Coproagrosur aplicación del manual de procedimientos de contabilidad e inventarios por parte de Coproagrosur. El FRV revisa, consolida y genera los estados financieros, y luego son firmados por el Representante Legal y el Contador del FRV. Se solicitó el balance de diciembre de 2016 y junio de 2017. Dado lo anterior la OCI considera la efectividad de la acción de mejora.
18	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior





UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108433

Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

						seguimiento (sept 10 de 2015).
19	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
20	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
21	No.1	1	Incumplida	0%	Se verificará en próxima revisión la efectividad de los avalúos contratados al cierre de la vigencia 2017.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que el FRV continuó con el contrato con el IGAC el 23 de mayo de 2017, se verificó contrato como evidencia del avalúo de Dabeiba Antioquia. Dado lo anterior, para la vigencia 2017, se observa que el FRV adelanta está actividad de los avalúos, la cual ya se encuentra incumplida teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la actividad fue diciembre 31 de 2015, sin embargo, la fecha final del contrato con el IGAC es el 15 de diciembre de 2017, fecha en la cual finaliza los avalúos programados de

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111

Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá





UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



F-0AP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108433
Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

						los bienes.
22	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
23	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
24	No.1	1	Cumplida fuera de Término	100%	En curso Se verificará en próxima revisión la efectividad de la acción de mejora final, teniendo en cuenta que depende de la OAJ.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se cumplió, sin embargo, se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la misma teniendo en cuenta que la acción de mejora final depende de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad en lo referente a los trámites judiciales del bien inmueble.
25	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108433
Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

						seguimiento (sept 10 de 2015).
26	No.1	1	Incumplida	0%	Incumplida	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que el FRV continuó con el contrato con el IGAC el 23 de mayo de 2017, se verificó contrato como evidencia del avalúo de Dabeiba Antioquia. Dado lo anterior, para la vigencia 2017, se observa que el FRV adelanta está actividad de los avalúos, la cual ya se encuentra incumplida teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la actividad fue diciembre 31 de 2015, sin embargo, la fecha final del contrato con el IGAC es el 15 de diciembre de 2017, fecha en la cual finaliza los avalúos programados de los bienes.
27	No.1	1	Cumplida en Término	100%	En curso Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la acción de mejora, relacionada con la condonación de impuestos por el municipio.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se cumplió, sin embargo, se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la misma teniendo en cuenta que la acción de mejora final depende de la condonación de los impuestos por el municipio de Mapiripan – Meta.



28	No.1	1 y 2	Cumplida en Término	100%	En curso Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la legalidad del bien.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se cumplió, sin embargo, se verificara en próximo seguimiento la efectividad de la misma y según lo manifestado por el FRV estos bienes se encuentran invadidos por personas que aducen ser víctimas y hasta que el juez no declare la legalidad del bien, el cual está a favor del FRV.
29	No.1	1	Cumplida en Término	100%	En curso Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la acción de mejora referente a la restitución de tierras.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se cumplió, sin embargo, se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la misma y teniendo en cuenta que la UART no ha cumplido lo acordado en la circular 001 de 2015, referente a la restitución de tierras, lo cual no ha permitido la restitución de los bienes administrados por la Unidad. Así mismo, el FRV suministró la última base de datos de bienes urbanos y rurales en marzo de 2017.
30	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).





UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108433

Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

31	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
32	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
33	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
34	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
35	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108433
Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

36	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
37	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
38	No.1	1	Cumplida en Término	100%	En curso Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la acción de mejora, referente a la restitución de tierras.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se cumplió, sin embargo, se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la misma y teniendo en cuenta que la UART no ha cumplido lo acordado en la circular 001 de 2015, referente a la restitución de tierras, lo cual no ha permitido la restitución de los bienes administrados por la Unidad. Así mismo, el FRV suministró la última base de datos de bienes urbanos y rurales en marzo de 2017.
39	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108433
Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

40	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
41	No.1	1	Cumplida en Término	100%	En curso Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la acción de mejora, referente a la restitución de tierras.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se cumplió, sin embargo, se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la misma y teniendo en cuenta que la UART no ha cumplido lo acordado en la circular 001 de 2015, referente a la restitución de tierras, lo cual no ha permitido la restitución de los bienes administrados por la Unidad. Así mismo, el FRV suministró la última base de datos de bienes urbanos y rurales en marzo de 2017.
42	No.1	1	Cumplida en Término	100%	En curso Se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la acción de mejora, referente a la restitución de tierras.	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se cumplió, sin embargo, se verificará en próximo seguimiento la efectividad de la misma y teniendo en cuenta que la UART no ha cumplido lo acordado en la circular 001 de 2015, referente a la restitución de tierras, lo cual no ha permitido la restitución de los bienes administrados por la Unidad. Así mismo, el FRV suministró la última base de datos de

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111

Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá



						bienes urbanos y rurales en marzo de 2017.
43	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).
44	No.1	1	Cumplida en Término	100%	Efectiva	La OCI verificó el 4 de diciembre de 2017 y observó que esta actividad del FRV se presenta con efectividad de acuerdo con la revisión efectuada en el anterior seguimiento (sept 10 de 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez verificado la efectividad de los planes de mejoramiento del FRV por parte de la OCI, el resultado del mismo es el siguiente:

HALLAZGO	INCUMPLIDAS	EFFECTIVAS	NO EFFECTIVAS	EN CURSO
Administración de Bienes	3	11	1	
Comercialización de Bienes		5		
Nuevas Fuentes		3		
Proyectos productivos	6	28	1	9
TOTALES	9	47	2	9

De un total de 67 hallazgos al FRV definidos para plan de mejoramiento y con base en el seguimiento realizado a los respectivos planes se estableció lo siguiente:

- Actividades Incumplidas = 9
- Actividades Efectivas = 47
- Actividades No Efectivas = 2
- Actividades En Curso = 9

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111

Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



F-OAP-048-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108433
Fecha: 12/20/2017 8:47:10 AM

Así mismo, la OCI recomienda continuar con el monitoreo y cumplimiento de las actividades y ejecutar las acciones de mejora incumplidas y/o en curso, con el fin lograr la efectividad de las mismas.

Cordialmente,

Diego Hernando Santacruz

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Elaboró: C.S.S.