	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: 155.19.35.14
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 1
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS Y SEGUIMIENTOS	Fecha de Aprobación: 02/08/2016
	REVISIÓN	Pág. 01
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CONTROL INTERNO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Entidad:	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Fecha Publicación:	Junio 01 de 2017
Vigencia:	2017		
Objetivo:	Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 con corte a 31 de agosto de 2017		
Fecha de Seguimiento:	Del 01 al 14 de septiembre de 2017	No. Seguimiento OCI	2

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	1.1. Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales de acuerdo a lo establecido en el MANUAL MANEJO DE CRISIS Y COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	Avance: 100% La metodología, procedimiento y los respectivos formatos fueron codificados el 06-03-2017 y aprobados con acta del 06 de marzo del 2017. Responsable: Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta establecida en SISGESTION (Plan de Implementación del SIG). La OAP tiene como evidencia copia del procedimiento "Administración de Riesgos Institucionales" Código: 100.01.08-2, Versión 4 del 06-03-2017 publicado en la página web de la Unidad el 17 de agosto de 2017; Metodología de Administración de Riesgos Institucionales Código: 100.01.20-1, versión 04 del 06-03-2017 publicado en la página web de la Unidad el 17 de agosto de 2017; Manual Manejo de Crisis y Comunicaciones Estratégicas Código 120.01.06-2 Versión 2 del 02-03-2017 publicado en la página web de la Unidad el 17 de agosto de 2017; Protocolo para el Manejo del Riesgo Público Código: 100.01.10-1, Versión 1 del 02-03-2017 publicado en la página web de la Unidad el 17 de agosto de 2017 y acta de solicitud de cambio a los documentos del SIG del 02 de marzo de 2017. La evidencia se encuentra ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-y-de-corrupcion-201734665 . No obstante, se observó que a pesar de que el procedimiento "Administración de Riesgos Institucionales", la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, el Manual Manejo de Crisis y Comunicaciones Estratégicas y Protocolo para el Manejo del Riesgo Público fueron aprobados en marzo de 2017, su publicación en la página web de la Unidad se realizó en agosto 17 y 18 de 2017, es decir cinco (5) meses después.
	2.1. Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017	Avance: 100% El mapa de riesgos institucional fue aprobado y publicado con corte a 30 de abril Responsable: Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (1) establecida en la programación de actividades. El mapa de riesgo actualizado se encuentra publicado en la página web de la Unidad con fecha mayo 02 de 2017. La evidencia se puede constatar en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-y-de-corrupcion-201734665 .
	2.2. Revisar y validar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Avance: 100% A 30 de abril se encuentran actualizados y aprobados todos los mapas de riesgos de todos los procesos de la Unidad Responsable: Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (1) establecida en la programación de actividades. Como evidencia la OAP tiene copia de las actas de aprobación mapa de riesgos institucionales de los procesos de la Unidad y copia del acta de aprobación del 28 de abril de 2017 (Firmadas). El soporte se encuentra ubicado en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-y-de-corrupcion-201734665 . Así mismo, el Mapa de Riesgos se encuentra publicado en la página web de la Unidad en el link https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-y-de-corrupcion-201734665 .
	2.3. Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017	Avance: 100% El mapa de riesgos institucional fue aprobado y publicado con corte a 30 de abril Responsable: Dirección General, Subdirección General y Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (1) establecida en la programación de actividades. Como evidencia la OAP tiene copia del acta de reunión 28 de abril de 2017 firmada, que en el objetivo hace referencia a aprobar el mapa de riesgos de la Unidad, de acuerdo con la metodología de administración del riesgo. Así mismo, el Mapa de Riesgos se encuentra publicado en la página web de la Unidad con fecha mayo 02 de 2017, el soporte de dicha publicación está ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-y-de-corrupcion-201734665 .
	3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017	Avance: 100% El mapa de riesgos institucional fue aprobado y publicado con corte a 30 de abril Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (1) establecida en la programación de actividades. El Mapa de Riesgos se encuentra publicado en la página web de la Unidad con fecha mayo 02 de 2017. La evidencia de la publicación esta ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-y-de-corrupcion-201734665 .
	3.2. Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017	Avance: 100% El mapa de riesgos institucional fue aprobado y publicado con corte a 30 de abril Responsable: Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (1) establecida en la programación de actividades. Como evidencia la OAP tiene tres (3) mensajes publicados a través de SUMA, copia de la presentación, acta de reunión y de asistencia del primer encuentro INTEGRA y la publicación del Mapa de Riesgos en la página web de la UNIDAD con fecha mayo 02 de 2017, en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-y-de-corrupcion-201734665 .
	3.3. Publicar y divulgar la Metodología de Administración de Riesgos actualizada.	Avance: 100% El 03-03-2017 se realizó socialización de la metodología de Administración del Riesgo y el procedimiento a los enlaces INTEGRA de cada proceso en el Primer Encuentro Integra. Estos a su vez, socializaron al interior de cada uno de los procesos. Responsable: Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta establecida en la programación de actividades SISGESTION (Plan de Implementación del SIG). La OAP tiene como evidencia copia de la presentación, acta de reunión y de asistencia del primer encuentro INTEGRA. No obstante, la OCI al verificar la página web de la Unidad, observó que la "Metodología de Administración de Riesgos Institucionales" Código: 100.01.20-1, versión 04 del 06-03-2017 fue publicada en la página web de la Unidad el 17 de agosto de 2017, cinco (5) meses después de su aprobación y socialización.
	3.4. Sensibilizar y capacitar a los colaboradores en riesgos de corrupción y en la Metodología de Administración de Riesgos actualizada.	Avance: 50% El 03-03-2017 se realizó socialización de la metodología de Administración del Riesgo y el procedimiento a los enlaces INTEGRA de cada proceso en el Primer Encuentro Integra. Estos a su vez, socializaron al interior de cada uno de los procesos. Se llevó a cabo la socialización el 24 de mayo con el equipo de la OAP. Responsable: Oficina Asesora de Planeación	50%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta establecida en la programación de actividades SISGESTION (Plan de Implementación del SIG). La OAP tiene como evidencia copia de la presentación, acta de reunión y de asistencia del primer encuentro INTEGRA. No obstante, la OCI al verificar la página web de la Unidad, observó que la "Metodología de Administración de Riesgos Institucionales" Código: 100.01.20-1, versión 04 del 06-03-2017 fue publicada en la página web de la Unidad el 17 de agosto de 2017, cinco (5) meses después de su aprobación y socialización. Así mismo, en las evidencias no se observó el acta del 24 de mayo que se menciona en la actividad 2294 del plan de implementación del SIG.
	4.1. Realizar revisión y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Avance: 80% Se tiene identificado 2 riesgos materializados en el proceso con su respectivo seguimiento en el formato de monitoreo de riesgos y asignados dos no conformidades para la gestión de las acciones correctivas del caso Responsable: Líderes de Proceso Direcciones Territoriales	80%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017 (50/60), de acuerdo con la meta (60) establecida en la programación de actividades SISGESTION (Plan de Implementación del SIG). La OAP tiene como evidencia copia de las actas de reunión y asistencia realizadas en el mes de agosto de 2017, cuyo objetivo está enmarcado en la revisión y actualización al mapa de riesgos y revisión del avance de las actividades del plan de respuesta y monitoreo a la materialización de los riesgos de los procesos. Cabe anotar, que según lo registraró en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, esta actividad se debe realizar mensualmente.
	4.2. Aportar los registros o evidencias del plan de tratamiento para la implementación de nuevos controles para la mitigación de riesgos de corrupción.	Avance: 0% Responsable: Líderes de Proceso Direcciones Territoriales	0%	Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad se encuentra en proceso de inclusión en el Plan de Acción.
5.1. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Avance: 100% Con corte a Julio de 2017 se han presentado los siguientes informes de carácter externo: 1. SIRECI PM CGR (febrero - julio) 2. SIRECI Contractual (enero - abril - julio) 3. Certificación E-KOGUI (marzo-agosto) 4. Control Interno Contable CHIP (febrero) 5. Cuenta Anual Fiscal (marzo) 6. Informe Anual de Control Interno (febrero) 7. Personal y Costos SIRECI (marzo) 8. Informe Uso legal de Software(marzo) 9. Informe Ejecución Presupuestal(marzo) 10. Plan de Mejoramiento Camara de Representantes (febrero - mayo - julio) 11. Seguimiento Plan de Mejoramiento AGN (julio) 12. Respuesta solicitud de información para el feneamiento de la cuenta (abril) 13. Seguimiento mapa de Riesgos Institucional y Corrupción (enero - mayo) Responsable: Oficina de Control Interno	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta establecida en la programación de actividades y a lo indicado en la "Guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015". La Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, el cual se encuentra publicado en la página web de la Unidad, con fecha 09 de mayo de 2017. La evidencia de la publicación se puede observar en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/primero-informe-de-seguimiento-mapa-de-riesgos-de-gestion-y-corrupcion-de-la-unidad-2017-pdf34725 . Cabe aclarar, que en respuesta a correo electrónico del 22-06-2017 enviado por el jefe de la OAP, el jefe de la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico del 23 de junio de 2017, manifestó "Actualmente el indicador 83477 que hace referencia al cumplimiento en la entrega de informes de carácter externo incluye el seguimiento a mapas de riesgos de corrupción por ser este un informe por requerimiento legal externo, actividad que se monitorea en el Programa de Auditoría de la OCI".	

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5.2. Emitir alertas a los procesos relacionados con la implementación del plan de respuesta al riesgo.	Avance: 100% Con corte a Julio de 2017 se han presentado los siguientes informes de carácter externo: 1. SIRECI PM CGR (febrero - julio) 2. SIRECI Contratual (enero - abril - julio) 3. Certificación E-KOGUJ (marzo-agosto) 4. Control Interno Contable CHIP (febrero) 5. Cuenta Anual Fiscal (marzo) 6. Informe Anual de Control Interno (febrero) 7. Personal y Costos SIRECI (marzo) 8. Informe Uso legal de Software (marzo) 9. Informe Ejecución Presupuesto (marzo) 10. Plan de Mejoramiento Cámara de Representantes (febrero - mayo - julio) 11. Seguimiento Plan de Mejoramiento AGN (julio) 12. Respuesta solicitud de información para el fencimiento de la cuenta (abril) 13. Seguimiento mapa de Riesgos Institucional y Corrupción (enero - mayo) Responsable: Oficina de Control Interno	100%	La OAP en correo electrónico del 12 de septiembre de 2017, manifestó "Este ítem le corresponde a control interno de acuerdo a la metodología de riesgos de la unidad y corresponde al resultado del informe de seguimiento de los mapas de riesgos, sin embargo no está asociado a ningún indicador". No obstante, la Oficina de Control Interno ratifica que este indicador no está asignado a su plan de acción 2017. Sin embargo, en cumplimiento a lo indicado en la "Guía para la gestión de riesgos de corrupción 2017", se efectuó el primer seguimiento del cual se elaboró, presentó y publicó el 09 de mayo de 2017, el primer informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y gestión, donde se dan a conocer las observaciones para que los procesos tomen decisiones. La evidencia de lo anterior, se encuentra ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/primer-informe-de-seguimiento-mapa-de-riesgos-de-gestion-y-corrupcion-de-la-unidad-2017-pdf/34729 . Cabe aclarar, que en respuesta a correo electrónico del 22-06-2017 enviado por el Jefe de la OAP, el Jefe de la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico del 23 de junio de 2017, manifestó "Este indicador nunca ha estado incluido en el Plan de Acción del proceso. No obstante la función de la OCI es la elaboración del informe de seguimiento que se realiza cuatrimestralmente al mapa de riesgos el cual es socializado y publicado en la página web para que los procesos tomen decisiones respecto a las situaciones encontradas. De acuerdo a la Guía para la Gestión de riesgo de Corrupción la Oficina de Control Interno es responsable de realizar seguimiento y publicación, mas no es responsable de generar alertas"
2. Racionalización de Trámites			0%	El Jefe de la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico del 04 de septiembre de 2017, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la clave de ingreso a la verificación de la actividad de racionalización de trámites -Ingreso SUIT, de la cual no se obtuvo respuesta al cierre de la elaboración del presente informe. Así mismo, en correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, el Jefe de la OCI remitió a la OAP una matriz donde se relacionaron las actividades del Plan Anticorrupción que se encuentran a su cargo, con el fin de que enviaran las evidencias, incluyendo el componente 2. "Racionalización de Trámites" en el cual la OCI solicitó "Registrar el nombre de la actividad y enviar evidencia". Sin embargo, esta solicitud no fue atendida, debido a que en la información y soportes remitidos por la OAP no se registró tanto el nombre de la actividad como el envío de las evidencias. Dado lo anterior, no se pudo verificar la actividad programada para este componente, razón por lo cual para la OCI esta actividad no presenta avance (0%) y a 31 de agosto de 2017 no se ha cumplido.
	1. Rediseñar la estrategia de Rendición de cuentas 2017	Avance: 0% Durante el mes de julio se avanzó en la definición del plan; sin embargo este no se ha aprobado en su versión final dado que hubo cambio de Director General. Responsable: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	0%	La actividad no se cumplió con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (1) establecida en la programación de actividades. Cabe anotar, que al verificar el aplicativo SIGGESTION, se observó que el inicio y finalización (01-08-2017 al 31-08-2017) de esta actividad estaba programado para el mes de agosto de 2017.
	2. Ajuste del Procedimiento	Avance: 100% Durante el mes de julio se avanzó en la definición del plan; sin embargo este no se ha aprobado en su versión final dado que hubo cambio de Director General. Responsable: Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017. En correo electrónico del 12 de septiembre de 2017 la OAP manifestó "El procedimiento se encuentra actualizado y aprobado al 31 de Julio". Como evidencia la OAP tiene copia del acta de solicitud de cambios a los documentos del SIG del 31 de julio de 2017 firmado. Así mismo, el procedimiento "Rendición de cuentas" Código:100.01.08-3, Versión 03 del 31 de julio de 2017, aparece publicado en la página web de la Unidad con fecha agosto 17 de 2017. La evidencia se encuentra ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/procedimientorendiciondecuentasv3.pdf
	3. Socializar plan de Rendición de Cuentas en marco de la nueva estrategia para Nivel Nacional y Direcciones Territoriales	Avance: 0% Durante el mes de julio se avanzó en la definición del plan; sin embargo este no se ha aprobado en su versión final dado que hubo cambio de Director General. Responsable: Oficina Asesora de Planeación	0%	La actividad no se cumplió con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (1) establecida en la programación de actividades. Cabe anotar, que al verificar el aplicativo SIGGESTION, se observó que el inicio y finalización (01-08-2017 al 31-08-2017) de esta actividad estaba programado para el mes de agosto de 2017.
	4. Definición del equipo nacional y territorial que lideraran el proceso de rendición de cuentas	Avance: 0% Durante el mes de julio se avanzó en la definición del plan; sin embargo este no se ha aprobado en su versión final dado que hubo cambio de Director General. Responsable: Dependencias del Nivel Nacional - Directores Territoriales	0%	La actividad no se cumplió con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (1) establecida en la programación de actividades. Cabe anotar, que al verificar el aplicativo SIGGESTION, se observó que el inicio y finalización (01-08-2017 al 31-08-2017) de esta actividad estaba programado para el mes de agosto de 2017.
	5. Asignar los recursos para la logística	Avance: 0% Durante el mes de julio se avanzó en la definición del plan; sin embargo este no se ha aprobado en su versión final dado que hubo cambio de Director General. Responsable: Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.	0%	La actividad no se cumplió con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (1) establecida en la programación de actividades. Cabe anotar, que al verificar el aplicativo SIGGESTION, se observó que el inicio y finalización (01-08-2017 al 31-08-2017) de esta actividad estaba programado para el mes de agosto de 2017.
	6. Convocar a la Ciudadanía para participar en consultas, diálogos y evaluación	Avance: 0% Durante el mes de julio se avanzó en la definición del plan; sin embargo este no se ha aprobado en su versión final dado que hubo cambio de Director General. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	La actividad no se cumplió con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (1) establecida en la programación de actividades. Cabe anotar, que al verificar el aplicativo SIGGESTION, se observó que el inicio y finalización (01-08-2017 al 31-08-2017) de esta actividad estaba programado para el mes de agosto de 2017. Así mismo, en respuesta enviada a través de correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la funcionaria enlace de la Oficina Asesora de Comunicaciones, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción de Comunicaciones Estratégicas. Como evidencia adjuntan pantalla del Plan de Acción 2017 de Comunicación Estratégica.
	1. Identificar necesidades de información mediante análisis de PQRS	Avance: 88% El informe de PQR del mes de Agosto se elaboro de acuerdo a los solicitado en la Ley 1712 de 2014 Responsable: Grupo de Respuesta Escrita	88%	La actividad no se está cumpliendo de acuerdo a la meta (8) establecida en SIGGESTION. Al cierre del presente informe se verificó la página web de la Unidad y no aparece registrado al mes de agosto de 2017. La evidencia se encuentra ubicada en la página web de la Unidad en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-registro-publico-de-peticiones/176 (7/8*100 = 88%)
	2. Publicar informes de las rendiciones de cuentas del nivel nacional y Direcciones Territoriales.	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	En respuesta emitida mediante correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la funcionaria enlace de la Oficina Asesora de Comunicaciones, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción de Comunicaciones Estratégicas. Como evidencia adjuntan pantalla del Plan de Acción 2017 de Comunicación Estratégica. De igual manera, el número de este indicador está asignado a la Oficina Asesora de Planeación "Elaborar, aprobar y publicar en Sitio Web del informe de rendición de cuentas de la Unidad". La fecha de inicio está programada a partir del 01 de octubre de 2017
	3. Publicar la información con antelación en Carteleras virtuales y física.	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	En respuesta emitida mediante correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la funcionaria enlace de la Oficina Asesora de Comunicaciones, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción de Comunicaciones Estratégicas. Como evidencia adjuntan pantalla del Plan de Acción 2017 de Comunicación Estratégica. De igual manera, el número de este indicador está asignado a la Oficina Asesora de Planeación "Elaborar, aprobar y publicar en Sitio Web del informe de rendición de cuentas de la Unidad". La fecha de inicio está programada a partir del 01 de octubre de 2017
3. Rendición de Cuentas.	4. Fortalecer Canales virtuales que facilitan la información y comunicación con ciudadanía	Avance: 88% Los informes Registro Públicos de Peticiones y el informe de gestión de peticiones están subidos en la página web de para el mes de agosto. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones y Grupo de Respuesta Escrita.	88%	En respuesta enviada a través de correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la funcionaria enlace de la Oficina Asesora de Comunicaciones, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción de Comunicaciones Estratégicas. Como evidencia adjuntan pantalla del Plan de Acción 2017 de Comunicación Estratégica. El número de este indicador enviado por la OAP a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017 está asignado al GRE. "Mantener el enlace de atención al ciudadano en la página web". Según lo manifestado por la Coordinadora del Grupo de Respuesta Escrita, mediante memorando No. 20177200059123 del 01-09-2017, de esta actividad se ha adelantado las modificaciones al formulario de PQR, las cuales se pueden evidenciar en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias/111137 . La OCI verificó el link de la página web de la unidad, en el cual se encuentra publicado el formulario en el cual indican que en este espacio podrán diligenciar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y consultas sobre los temas de competencia de la Unidad para las Víctimas. Así mismo, describen que la persona encargada de atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias es Yolima Arguello del Grupo de Respuesta Escrita de la Subdirección General, a quien puede contactar escribiendo al correo serviciocudadano@unidadvictimas.gov.co o diligenciando el formulario. La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, al cierre del presente informe se verificó la página web de la Unidad y no aparece registrado el informe correspondientes al mes de agosto de 2017. Los informes se encuentran publicados en la página web de la Unidad en el link: www.unidadvictimas.gov.co/es/informas-servicio-al-ciudadano/informe-registro-publico-de-peticiones/176 y www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-servicio-al-ciudadano-canal-escrito-julio-2017/38931 . No obstante, en lo que respecta al formulario, la OCI recomienda realizar un informe o acta firmada por quien la elabora y avalada por la Coordinadora del GRE en la cual se describa cuales han sido las actualizaciones y modificaciones que se han realizado al formulario de PQR, toda vez que en la actualidad no existe un soporte que permita constatar si efectivamente se han realizado dichas actualizaciones o modificaciones.

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1. Definir metodología participativa en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas	Avance: 20% Documento de metodología realizado y listo para ser implementado cuando la Unidad defina realizar la rendición de cuentas. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	20%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017. La funcionaría enlace de la OAC, a través de correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, indicó que esta actividad tiene un avance del 20%, documento construido, que será puesto en conocimiento cuando se defina la fecha para la Rendición de Cuentas. Como evidencia la OAC tiene elaborado el borrador de un escrito denominado "Documento de metodología participativa", en el cual presenta información y recomendaciones sobre las audiencias públicas participativas, que los territorios deberán desarrollar para su proceso de rendición pública de cuentas. No obstante, dicho documento no cuenta con la firma de quien lo elaboró, así como la revisión y aprobación del jefe inmediato. Cabe aclarar, se recomienda que el documento de metodología participativa sea debidamente formalizado con las respectivas firmas de elaboración, revisión y aprobación, para su implementación y presentación.
	2. Realizar audiencias públicas de Rendición de cuentas del nivel nacional y territorial	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones y Direcciones Territoriales	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo manifestado por la funcionaría enlace de la Oficina Asesora de Comunicaciones y lo registrado en el aplicativo SISGESTION, la fecha de inicio de esta actividad está programada a partir del 01 de noviembre de 2017.
	3. Utilizar los canales electrónicos de comunicación, durante todo el proceso de rendición de cuentas	Avance: 0% Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	El número de código para esta actividad registrado por la OAP a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017 está asignado al GRE, "Mantener el enlace de atención al ciudadano en la página web". No obstante en las evidencias enviadas por la Coordinadora del Grupo de Respuesta Escrita mediante memorando No. 20177200059123 del 01 de septiembre de 2017, manifiesta que el encargado de esta actividad es la Oficina Asesora de Comunicaciones. Así mismo, en respuesta enviada a través de correo electrónico del 05 de septiembre de 2017, la funcionaría enlace de la Oficina Asesora de Comunicaciones, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción de Comunicaciones Estratégicas. Como evidencia adjuntan pantallazo del Plan de Acción 2017 de Comunicación Estratégica.
	1. Realizar estrategia para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y lo registrado en el aplicativo SISGESTION, la fecha de inicio de esta actividad está programada a partir del 01 de septiembre de 2017.
	2. Diseñar formulario de capturar de temas de interés a tratar en los espacios de diálogo	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y lo registrado en el aplicativo SISGESTION, la fecha de inicio de esta actividad está programada a partir del 01 de septiembre de 2017.
	3. Disponer un buzón en la rendición de cuentas para la recepción de PQRS	Avance: 0% Responsable: Grupo de Respuesta Escrita y Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Este indicador no aparece registrado tanto en SISGESTION como en el Plan de Acción. Así mismo, no está asignado al GRE ni a la OAC. Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable. La Coordinadora del Grupo de Respuesta Escrita mediante memorando No. 20177200059123 del 01 de septiembre de 2017, manifiesta que el encargado de esta actividad es la Oficina Asesora de Comunicaciones. Así mismo, en respuesta enviada a través de correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la funcionaría enlace de la OAC, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción de Comunicaciones Estratégicas.
	4. Crear Hashtag para movilizar ciudadanía en diferentes temáticas frente a la rendición de cuentas	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y lo registrado en el aplicativo SISGESTION, la fecha de inicio de esta actividad está programada a partir del 01 de octubre de 2017.
	1. Realizar seguimiento a las Rendiciones de Cuentas mediante informes mensuales	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Planeación	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo registrado en SISGESTION, la fecha de inicio de esta actividad está programada a partir del 01 de octubre de 2017.
	2. Realizar encuesta de evaluación a la ciudadanía en el marco de cada una de las actividades de rendición de cuentas	Avance: 0% Responsable: Oficina Asesora de Planeación	0%	Este indicador no aparece registrado tanto en SISGESTION como en el Plan de Acción. No obstante, según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable.
	3. Realizar evaluación y retroalimentación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Planeación	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo registrado en SISGESTION, la fecha de inicio de esta actividad está programada a partir del 01 de octubre de 2017.
	1.1. Desarrollar actividades de sensibilización virtual en enfoques diferenciales a todos los colaboradores de la Unidad, para fortalecer el servicio al ciudadano.	Avance: 50% Se culminó la implementación del piloto, según la inscripción según las personas que manifestaron su interés (Ciudadanía en general) 344 personas se certificaron en la participación del curso de enfoque diferencial. De conformidad a las sub-actividades programadas, sigue realizar la convocatoria para la implementación del curso virtual por parte de servidores públicos y colaboradores de la Unidad para las Víctimas a través de comunicación oficial desde la Dirección General. Se superaron dificultades tecnológicas con la administración de la plataforma que han representado retrasos en su implementación. Responsable: Dirección General Grupo de Gestión de Talento Humano	50%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, toda vez que de las ocho (8) actividades programadas se han realizado cuatro (4). Como evidencia la Subdirección General remitió Informe de participación Curso Enfoque Diferencial en la Política Pública de Víctimas, donde se registró el total de estudiantes certificados (344) y la información relacionada con los ocho (8) cursos virtuales (3 de abril, 1 de mayo y 4 de agosto de 2017) donde se constata la realización de los cuatro (4) primeros, tres (3) efectuados en abril y uno (1) en mayo de 2017. En respuesta enviada a través de correo electrónico del 08 de septiembre de 2017, la funcionaría enlace del Grupo de Gestión de Talento, manifestó "... Las siguientes actividades 84181 y 83451, no se encuentran incluidas en el Plan de acción del Proceso de Gestión de Talento Humano, ni tampoco existe acta o correo electrónico donde se haya asignado como responsable al proceso de Talento Humano, sin embargo, como se menciona el correo anterior se adjuntan evidencias relacionados con dichas actividades. Se adjunta pantallazo del plan de acción: (...)". Como evidencia el GGTH adjuntó un pantallazo del aplicativo SISGESTION con corte a agosto y diciembre de 2017, donde se evidencia que los códigos en mención no se encuentran registrados en su Plan de Acción 2017. Así mismo, al verificar el Plan de Acción y SISGESTION, la OCI observó que este indicador está asignado a la Subdirección General. En lo que respecta a las evidencias que menciona el GGTH, estas deben ser presentadas por la dependencia (Subdirección General) responsable del avance o cumplimiento de esta actividad
	1.2. Redefinir el proyecto de inversión de canales de atención de la Unidad.	Avance: 100% Se actualizaron 18 proyectos en el SUJFP - DNP, pero atendiendo a las necesidades de recursos para 2018 sólo 16 proyectos fueron finalmente remitidos a DNP para programar recursos 2018; de los cuales 13 vienen de la vigencia 2017, y 3 son nuevos para el 2018. Responsable: Dirección de Gestión Social Humanitaria Equipo de Centros Regionales Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad se está realizando con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta establecida en la programación de actividades. La evidencia se encuentra ubicada en el link: \vototoro\Unidad_Victimas\Planeacion\Evidencias_2017\Evidencias Plan anticorrupcion. El Grupo de Centros Regionales en correo electrónico del 08 de septiembre de 2017, informó que el indicador que le corresponde en el plan de Acción de la Vigencia es el N° 83404 únicamente.

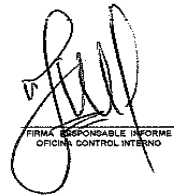
Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
4. Mecanismos para mejorar la Atención Ciudadana.	2.1. Estandarizar y mejorar el modelo de atención y operación a las víctimas en los Centros Regionales.	Avance: 45% Estrategias complementarias en la atención que mejoren la calidad y permitan el acceso a las víctimas y eviten desplazamientos innecesarios, así como actividades complementarias que garanticen la operación. Tales como estandarización en la atención (21 CR), Sistema de turnos en Centros Regionales (28), y Planes de Emergencias y Contingencias implementados (25): 1. Estrategia de mejora - peso 35%; mejoramiento de la atención a través de medios de interacción óptimos y ágiles con las víctimas – avance del peso en 32% 2. Contingencias para Emergencias – peso 30%; Planes de Emergencias normalizados e implementados en 25 Centros Regionales – Avance del peso en 6% 3. Sistema de Turnos – peso 35%; Sistema de tráfico de filas y gerenciamiento operativo para 28 Centros Regionales – Avance del peso 7% Responsable: Equipo de Centros Regionales	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (30) establecida en la programación de actividades. No obstante, se observó que en la casilla (pestaña) denominada "Mes X Centro" de la matriz informa de tiempos e indicadores de la "Estrategia de mejora" no está registrada la información con corte a 31 de agosto de 2017 y el consolidado del año. En lo que respecta a "Contingencias para emergencia", de los doce (12) informes técnicos de asesoría en el SGSST, diez (10) no registran la firma de quien lo elaboró (Soacha, Montería, Cauca, Valedupar, Curumani, Ocaña, San José del Guaviare, Cúcuta, Sincelajo y Apartado). En cuanto a "Sistema de Turnos" El acta de reunión del 15 de agosto de 2017, no tiene inscritas las firmas del responsable de la reunión y del asesor de la dirección general. Se recomienda gestionar el registro de las firmas de los 10 informes técnicos de asesoría en el SGSST y del acta de reunión del 15 de agosto de 2017. La OCI aclara que el porcentaje (30/30*100 = 100%) establecido en este informe corresponde a lo ejecutado con corte a 31 de agosto de 2017, entre tanto que el avance (45/100*100 = 45%) indicado por la OAP, pertenece a lo que se ha realizado con respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2017.
	2.2. Brindar atención a través de estrategias complementarias/jornadas de atención realizadas por la Unidad con el fin de acercar la oferta institucional a la población víctima.	Avance: 100% Al mes de agosto se ha brindado atención a 64205 personas a través de estrategias complementarias/jornadas de atención y/o ferias de servicio donde la Unidad hace presencia Responsable: Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a agosto 31 de 2017, de acuerdo a la meta establecida en la programación de actividades registrada en SIGGESTION. Como evidencia la SAAH envió a través de correos electrónicos del 5 y 6 de septiembre de 2017, una matriz donde se registra el número de víctimas atendidas mes a mes de enero a agosto de 2017 y el resumen a 31 de agosto de 2017. Así mismo, remitieron copias de los informes mensuales firmados por quien lo elabora, lo revisa y la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, donde relacionan el número de jornadas, víctimas y solicitudes. Se recomienda ajustar la matriz donde se registra el resumen de las víctimas atendidas, toda vez que no aparece el reporte discriminado del mes de julio y por ende la cifra del total (46.840) no corresponde con el dato (64.205) reportado en SIGGESTION.
	2.3. Implementar los puntos de atención virtual.	Avance: N/A Esta actividad esta para realizar en el mes de Septiembre (Según lo indicador por la OAP en correo electrónico de 12-09-2017) Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, la fecha de inicio de esta actividad está programada a partir del 01 de septiembre de 2017. La Oficina de Tecnología de la Información, mediante correo electrónico del 06-09-2017, manifestó "Respecto al seguimiento a las actividades solicitadas en el correo precedente inicial enviado por el jefe de la OCI, se informó que la Oficina de Tecnologías de la Información no tiene asignadas las actividades 84181, ni la 8346 (la cual corresponde a la OCI) y la fecha no se ha informado de su asignación para realizar el mismo proceso de validación de la competencia de su asignación a la OTI como parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017".
	2.4. Realizar seguimiento a las quejas de fraude interpuestas por las partes interesadas	Avance: 100% Para el mes de Agosto se recibieron 44 quejas de las cuales se realizaron 11 denuncias en Fiscalía y 20 cierres. (70%) El acumulado de 87 denuncias y 128 cierres tramitados. Responsable: Oficina Asesora Jurídica	84%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (70) establecida en la programación de actividades. La evidencia enviada por la OAJ corresponden a correos electrónicos del 20-04-2017, 05-05-2017, 05-06-2017, 07-07-2017 y 08-08-2017 enviados por el Grupo de Investigación y Protección Contra Fraudes y la Coordinadora de Defensa Judicial a la funcionaria enlace de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Al verificar las evidencias con la información reportada de marzo a agosto de 2017, se observó que el reporte del mes de mayo de 2017 presenta diferencias, debido a que el dato del número de denuncias (45) registrado en el correo electrónico del 05-06-2017 difiere de la cifra (42) que se reportó en SIGGESTION. Así mismo, no remitieron la evidencia de la información reportada (se recibieron 44 quejas de las cuales se realizaron 11 denuncias en Fiscalía y 20 cierres) en el mes de agosto de 2017 y la Base de datos de GFP. (76/128*100 = 59) (59/70*100 = 84%). Se recomienda solicitar ante la OAP el ajuste del dato reportado en el aplicativo SIGGESTION correspondiente al mes de mayo de 2017 en el aplicativo SIGGESTION, de igual manera se sugiere tener las evidencias de toda la información reportada con corte a 31 de diciembre de 2017, para el seguimiento que realizará la OCI en enero de 2018.
	2.5. Integrar VIVANTO con el Sistema de Información de víctimas (SIV)	Avance: N/A Responsable: Subdirección Red Nacional de Información.	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo registrado en SIGGESTION, la fecha de inicio de esta actividad estaba programada a partir del 01 de septiembre de 2017. Sin embargo, a través de correo electrónico del 04-09-2017 la funcionaria enlace de la SRN, manifestó "De acuerdo a la solicitud, me permito informar que debido a la reestructuración interna que sufrió la SRN, las actividades e indicadores del plan de acción debieron ser ajustados de acuerdo a la línea dada por la Alta Dirección, es por lo anterior que la actividad "Integrar Vivanto con el Sistema de Información de Víctimas SIV" se ajustó de la siguiente manera: Actividad: Desarrollar un aplicativo que permita estandarizar y unificar la gestión de las novedades en los sistemas de información de la UNIDAD, empleando como base el modelo integrado de SIV. Meta: 1 Nombre Indicador: Aplicativo de unificación de novedades implementado. Fórmula del indicador: Número de aplicativos de unificación de novedades implementado. El anterior indicador se comenzará a reportar en el mes de noviembre del presente año [..]." Como evidencia de lo anterior, la SRN adjuntó acta de reunión del 24-07-2017 y acta de cambios No. 91 del 10-08-2017, esta última aprobada por el jefe de la OAP.
	2.6. Atención integral a las PQRS, que presentan las víctimas, ciudadanos en general, entidades del SIVARIV y organismos de control, mediante respuesta a las acciones constitucionales en términos de Ley y con calidad.	Avance: 0% De una muestra de 1220 requerimientos que se revisaron en calidad a la respuesta 1109 fueron respuestas adecuadas para un 91% de respuesta con calidad. Responsable: Grupo de Respuesta Escrita	0%	Según lo reportado en SIGGESTION y lo manifestado por la Coordinadora del GRE, esta actividad se esta cumpliendo. No obstante, al verificar las actas de resultado de revisión de calidad del 03-05-2017; 06-06-2017; 04-07-2017 y 03-08-2017 que enviaron como evidencias mediante memorando No. 20177200059123 del 01-09-2017, se observó que la información de las cifras reportadas en el aplicativo SIGGESTION no aparecen registradas en los informes, lo cual no permita verificar y certificar la veracidad de la información. Adicional a lo anterior, no enviaron soportes complementarios que permitan constatar la veracidad de la información reportada, así mismo, las actas no están firmadas por la funcionaria de apoyo de calidad y no tienen anexas las actas de asistencia. Por lo anterior, para la OCI no se esta esta actividad cumpliendo con la meta establecida en la programación de actividades. Se recomienda elaborar los informes debidamente firmados con sus respectivos acts de asistencia donde se detalle las cifras que se reportan mensualmente en SIGGESTION acompañados de soportes complementarios que permitan constatar la veracidad de la información.
	3.1. Definir estrategia dentro de los planes de bienestar e incentivos de los colaboradores de la Unidad, para la estrategia de estímulo a quienes se destaquen en el proceso de Servicio al Ciudadano.	Avance: 0% En el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades en el marco del Programa de Bienestar Social: asesoramiento técnico que ofrece Compensar a todos los servidores sobre los beneficios que ofrece la Caja de compensación familiar; es importante destacar que para esta dinámica y en lo que respecta a los indicadores de gestión formato en estos momentos se encuentra en fase de aprobación por la Secretaría General. Jornada de prevención y promoción en Valoración Odontológica de las cuales 7 personas fueron encuestadas, el nivel de satisfacción fue del 97% en esta actividad. (Según información reportada por la OAP en correo electrónico del 12-09-2017) Responsable: Grupo Gestión de Talento Humano.	0%	En respuesta enviada mediante correo electrónico del 08 de septiembre de 2017, la funcionaria enlace del Grupo de Gestión de Talento Humano, manifestó "[...] Las siguientes actividades 84181 y 83451, no se encuentran incluidas en el Plan de acción del Proceso de Gestión de Talento Humano, ni tampoco existe acta o correo electrónico donde se haya asignado como responsable al proceso de Talento Humano, sin embargo, como se menciona el correo anterior se adjuntan evidencias relacionadas con dichas actividades. Se adjunta pantallazo del plan de acción: (...)". Como evidencia el GGTH adjuntó un pantallazo del aplicativo SIGGESTION con corte a agosto y diciembre de 2017, en el cual se evidencia que los códigos en mención no se encuentran registrados en su Plan de Acción 2017. En lo que concierne a las evidencias que menciona el GGTH, estas no se tienen en cuenta, toda vez que a 31 de agosto de 2017 no existe un soporte (acta) en el cual está incluido, aprobado y asignado el indicador al Grupo de Gestión de Talento Humano. Se recomienda al GGTH, convocar a la OAP a realizar una reunión en la cual se aclare y establezca la asignación y responsabilidad del cumplimiento del indicador.
	4.1. Actualización de la guía de gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias de la Unidad.	Avance: 0% El proceso se encuentra actualizando la información referente a las peticiones, quejas, reclamos, etc que ingresan a la unidad por medio de la página web, falta la aprobación y posterior publicación por parte de comunicaciones. (Según lo reportado por la OAP en correo electrónico del 12-09-2017) Responsable: Grupo de Respuesta Escrita	0%	Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable. Esta información que fue corroborada por la Coordinadora del GRE quien mediante memorando No. 20177200059123 del 01-09-2017, quien manifestó que esta actividad no se encuentra en SIGGESTION. Se recomienda a la OAP realizar una reunión con el GRE en la cual se determine la inclusión o no de este indicador en el Plan de Acción del Grupo de Respuesta Escrita. Por lo anterior, para la OCI a 31 agosto de 2017 esta actividad no presenta avance (0%) y por ende está incumplida para el segundo cuatrimestre de 2017.
	4.2. Incluir informe de denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas y gestionadas en los Boletines de PQRDS de la Unidad.	Avance: 0% El informe de PQR del mes de Agosto se elaboro de acuerdo a los solicitado en la Ley 1712 de 2014. (Según lo reportado por la OAP en correo electrónico del 12-09-2017) Responsable: Grupo de Respuesta Escrita	0%	En respuesta enviada mediante memorando No. 20177200059123 del 01-09-2017, la Coordinadora del Grupo de Respuesta Escrita manifestó "Con respecto a esta actividad 4.1 Incluir informe de denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas y gestionadas en los Boletines de PQRDS de la Unidad. Se contestó a la oficina de planeación lo siguiente: El Grupo de indagación contra fraudes de la Oficina Asesora Jurídica es el encargado y competente para gestionar los casos de presunta corrupción. Las denuncias son gestionadas por la OAJ. No por el Grupo de Respuesta Escrita. El GRE recibe las denuncias o quejas contra funcionarios y las reasigna a la oficina competente e informa al denunciante que se envió internamente al área encargada de gestionar los casos, siendo así el Grupo de Respuesta no es el funcional para realizar el informe de la Actividad descrita como componente No. 4. Se adjunta correo donde se evidencia que le escribimos a la oficina Asesora de planeación indicando lo anteriormente expuesto". Como evidencia de lo anterior, el GRE remitió correo electrónico del 23-06-2016 enviado al Jefe de la OAP. Se recomienda que la OAP defina la dependencia responsable del cumplimiento de esta actividad. Dado lo anterior, para la OCI a 31 agosto de 2017 esta actividad no presenta avance (0%) y por ende está incumplida para el segundo cuatrimestre de 2017.

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	4.3. Diseñar plan de actualización de contenidos semestrales para su publicación en las Carteleras dispuestas en los Centros Regionales y Direcciones Territoriales	Avance:100% El plan de actualización en las carteleras de los centros regionales y las direcciones territoriales, se realizó nuevamente en el mes de agosto con 6 nuevos temas de interés para las víctimas y que fueron publicados para su conocimiento. Diapositiva 1, DE SU INTERÉS "Las víctimas seremos las principales defensoras de LA PAZ" - Yolanda Pinto de Gaviria -. Diapositiva 2, 9 DE AGOSTO, Día Internacional de los pueblos indígenas. Diapositiva 3, LA PAZ NOS TRAE, Tranquilidad y un futuro mejor. Diapositiva 4, HABLAN LAS VÍCTIMAS, Testimonio de Mónica Rodríguez, víctima de desplazamiento forzado de (Policarpa - Nariño). Diapositiva 5, VÍCTIMAS, Guardabosques de la Paz. Diapositiva 6, NO OLVIDE REVISAR LA, IV Oferta académica para modalidad presencial 2017. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	La actividad se está cumpliendo a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (2) establecida en la programación de actividades en la programación. Como evidencia la OAC remitió correos electrónicos enviados a los Centros Regionales y Direcciones Territoriales para el mes de julio y agosto, junto con las diapositivas relacionadas en el reporte registrado en SIGGESTION. La funcionaria enlace de la OAC en correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, manifestó que esta actividad tiene un avance del 33%. No obstante la OCI aclara que el porcentaje (22*100 = 100%) establecido en este informe corresponde a lo ejecutado con corte a 31 de agosto de 2017, entre tanto que el avance (2/6*100 = 33%) indicado por la OAC, pertenece a lo que se ha realizado con respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2017.
	5.1. Desarrollar estrategia de medición de la satisfacción de los ciudadanos.	Avance: 30% En el marco del convenio 1246 de 2017 celebrado entre la Unidad para las víctimas y la Organización para las migraciones (OIM) se estableció una actividad sobre medición de percepción. Dichas actividades se especifican en los estudios previos específicos que se están construyendo en el Grupo de cooperación internacional con el acompañamiento de contratos. Responsable: Dirección General - Oficina Asesora de Planeación	0%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta establecida en la programación de actividades. Cabe anotar, que al verificar el aplicativo SIGGESTION, se observó que el inicio (01-06-2017) y finalización (30-06-2017) de esta actividad estaba programado para el mes de junio de 2017. En correo electrónico del 12 de septiembre de 2017, la OAP manifestó "En el marco del convenio 1246 de 2017 celebrado entre la Unidad para las víctimas y la Organización para las migraciones (OIM) se estableció una actividad sobre medición de percepción. Dichas actividades se especifican en los estudios previos específicos que se están construyendo en el Grupo de cooperación internacional con el acompañamiento de contratos". Como evidencia la Dirección General remitió copia del Convenio 1246 de 12 julio de 2017. Sin embargo, este soporte corresponde a un avance y la actividad se debió cumplir en el mes de junio de 2017 con el desarrollo de la estrategia de medición de la satisfacción de los ciudadanos.
	5.2. Disponer a la Ciudadanía del portafolio de servicios de la Unidad	Avance: 0% Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Este indicador no aparece registrado tanto en SIGGESTION como en el Plan de Acción. Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable. Así mismo, en respuesta enviada a través de correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la Oficina Asesora de Comunicaciones, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción 2017 de Comunicaciones Estratégicas.
	5.3. Fortalecer el Módulo de Preguntas Frecuentes de la página web	Avance: 0% Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Este indicador no aparece registrado tanto en SIGGESTION como en el Plan de Acción. Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable. Así mismo, en respuesta enviada a través de correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la Oficina Asesora de Comunicaciones, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción 2017 de Comunicaciones Estratégicas.
	1.1. Actualizar y socializar Data set, publicados en el portal Web de Catálogo de Datos Abiertos del Estado Colombiano.	Avance: 0% Esta actividad esta para realizar en el mes de Noviembre (Según lo indicado por la OAP en correo electrónico del 12-09-2017). Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información	0%	Este indicador no aparece registrado tanto en SIGGESTION como en el Plan de Acción. Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable. En respuesta enviada mediante correo electrónico del 06-09-2017, la OTI indicó lo siguiente "Respecto a la actividad de "Actualizar y socializar Data set, publicados en el portal Web de Catálogo de Datos Abiertos del Estado Colombiano", se informa según el ítem 3 del presente correo, que se estableció que dicha actividad no correspondía a la OTI, por lo cual debía ser reasignada, lo cual se informa a la OAP el día 28 de junio -ver correo 3. Indicadores Modelo Integrado de Planeación y Gestión, jueves, 29 de junio de 2017"
	1.2. Actualizar la información de planeación y gestión en el Pagina Web de la Entidad, año 2017	Avance: 100% En el mes de agosto se realizó 1 revisión a la página de los documentos publicados conformes a la ley 1712 de 2014. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (8) establecida en la programación de actividades. Como evidencia la OAC, remitió correos electrónicos enviados por el web master con los informes de las revisiones realizadas cada mes (De enero a agosto de 2017) además del link de transparencia que reporta el día exacto de la visita a las diferentes URL. Así mismo, manifestó que esta actividad tiene un avance del 66%. No obstante, en la matriz denominada "Link de transparencia" se observó que en el mes de junio de 2017 registra como fecha de revisión el 27 de mayo de 2017. Por lo anterior, se recomienda verificar y realizar el ajuste de la fecha registrada en el link. La OCI aclara que el porcentaje (8/8*100 = 100%) establecido en este informe corresponde a lo ejecutado con corte a 31 de agosto de 2017, entre tanto que el avance (8/12*100 = 66%) indicado por la OAC, pertenece a lo que se ha realizado con respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2017.
	1.3. Actualizar Hojas de Vida de Contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP versión 2017	Avance: 100% Con corte 31 de agosto de 2017 se han perfeccionado y legalizado 1251 contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales tienen su hoja de vida al día en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP versión 2017. Responsable: Grupo de Gestión Contractual	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017 de acuerdo con la programación de actividades establecida en SIGGESTION, el Grupo de Gestión Contractual tiene asignada una funcionaria para la actualización mensual de las HV de los contratistas en el SIGEP. No obstante, en el seguimiento que efectuó la OCI de manera presencial, se confrontó la información registrada en el aplicativo SIGGESTION (junio 1209, julio 1232 y agosto 1251) con el consolidado exportado de aplicativo SIGEP (junio 1205, julio 1244 y agosto 1282), donde se observó que estos presentan diferencias en las cifras registradas de junio a agosto de 2017. Sin embargo, a través de correo electrónico del 06-09-2017 el GGC aclaró lo siguiente "(...) 1. De acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 27 al 29 como requisito previo al contrato, debe existir en el aplicativo SIGEP la hoja de vida del futuro contratista, razón por la cual existe hojas de vidas que no fueron contratadas pero que la Entidad habilitó en dicha plataforma en su debido momento. Por lo anterior se relacionan nombres completos y número de cedulas de hojas de vidas que fueron seleccionadas por la OCI donde se evidenció que no celebraron contrato (...)". Por lo anterior, se recomienda a la funcionaria responsable de realizar la actualización mensual en el SIGEP, solicitar mensualmente la relación de los contratistas postulados que no fueron contratados por la Unidad, con el fin de que estos sean desvinculados del aplicativo.
	1.4. Actualizar Hojas de Vida de Empleados de Planta en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP versión 2017	Avance: 0% Responsable: Grupo de Gestión de Talento Humano	0%	En respuesta enviada a través de correo electrónico del 08 de septiembre de 2017, la funcionaria enlace del Grupo de Gestión de Talento, manifestó "(...) Las actividades 84182, 84183 y 84184, fueron incluidas en el mes de julio por la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo, se solicitó modificarlas mediante Acta de SIGGESTION No.95 la cual se adjunta en el presente correo, sin embargo, a la fecha no se encuentran tampoco incluidas en el aplicativo SIGGESTION como se muestra en los siguientes pantallazos: (...)". Como evidencia el GGTH adjuntó un pantallazo del aplicativo SIGGESTION con corte a julio y copia del acta de cambios No. 95 del 08 de agosto de 2017, firmadas por el Coordinador del GGTH y el Jefe de la OAP. Así mismo, la OCI verificó SIGGESTION con corte a los meses de agosto y diciembre de 2017, donde se evidencia que los códigos en mención no se encuentran registrados en Plan de Acción 2017 del Grupo de Gestión de Talento Humano. En lo que concierne a las evidencias que menciona el GGTH, estas no se tienen en cuenta, toda vez que a 31 de agosto de 2017 el indicador no se encuentra registrado y asignado al GGTH, razón por la cual no se puede determinar el avance sobre una actividad que no aparece registrada en el Plan de Acción del Grupo de Gestión de Talento Humano. Se recomienda al GGTH, reiterar a la OAP el cumplimiento de lo establecido en el acta de cambio No. 95 del 08 de agosto de 2017.


Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	1.5. Actualizar la información de los Perfiles de los Funcionarios, publicada en Portal Web de la Entidad.	Avance: 0% Responsable: Grupo de Gestión de Talento Humano	0%	En respuesta enviada a través de correo electrónico del 08 de septiembre de 2017, la funcionaria enlace del Grupo de Gestión de Talento, manifestó "(...) Las actividades 84182, 84183 y 84184, fueron incluidas en el mes de julio por la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo, se solicitó modificarlas mediante Acta de SIGGESTION No.95 la cual se adjunta en el presente correo, sin embargo, a la fecha no se encuentran tampoco incluidas en el aplicativo SIGGESTION como se muestra en los siguientes pantallazos: (...)". Como evidencia el GGTH adjuntó un pantallazo del aplicativo SIGGESTION con corte a julio, pantallazo de la ruta donde se encuentran publicados los perfiles de los funcionarios en la página web de la Unidad y copia del acta de cambios No. 95 del 08 de agosto de 2017, firmadas por el Coordinador del GGTH y el Jefe de la OAP. Así mismo, la OCI verificó SIGGESTION con corte a los meses de agosto y diciembre de 2017, donde se evidencia que los códigos en mención no se encuentran registrados en el Plan de Acción 2017 del Grupo de Gestión de Talento Humano. En lo que concierne a las evidencias que menciona el GGTH, estas no se tienen en cuenta, toda vez que a 31 de agosto de 2017 el indicador no se encuentra registrado y asignado al GGTH, razón por la cual no se puede determinar el avance sobre una actividad que no aparece registrada en el Plan de Acción del Grupo de Gestión de Talento Humano. Se recomienda al GGTH, reiterar a la OAP el cumplimiento de lo establecido en el acta de cambio No. 95 del 08 de agosto de 2017.
	1.6. Actualizar la información de evaluaciones de desempeño, publicada en Portal Web de la Entidad.	Avance: 0% Responsable: Grupo de Gestión de Talento Humano	0%	En respuesta enviada a través de correo electrónico del 08 de septiembre de 2017, la funcionaria enlace del Grupo de Gestión de Talento, manifestó "(...) Las actividades 84182, 84183 y 84184, fueron incluidas en el mes de julio por la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo, se solicitó modificarlas mediante Acta de SIGGESTION No.95 la cual se adjunta en el presente correo, sin embargo, a la fecha no se encuentran tampoco incluidas en el aplicativo SIGGESTION como se muestra en los siguientes pantallazos: (...)". Como evidencia el GGTH adjuntó un pantallazo del aplicativo SIGGESTION con corte a julio, pantallazo de la ruta donde se encuentran publicados los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos en la página web de la Unidad y copia del acta de cambios No. 95 del 08 de agosto de 2017, firmadas por el Coordinador del GGTH y el Jefe de la OAP. Así mismo, la OCI verificó SIGGESTION con corte a los meses de agosto y diciembre de 2017, donde se evidencia que los códigos en mención no se encuentran registrados en el Plan de Acción 2017 del Grupo de Gestión de Talento Humano. En lo que concierne a las evidencias que menciona el GGTH, estas no se tienen en cuenta, toda vez que a 31 de agosto de 2017 el indicador no se encuentra registrado y asignado al GGTH, razón por la cual no se puede determinar el avance sobre una actividad que no aparece registrada en el Plan de Acción del Grupo de Gestión de Talento Humano. Se recomienda al GGTH, reiterar a la OAP el cumplimiento de lo establecido en el acta de cambio No. 95 del 08 de agosto de 2017.
	1.7. Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control en Portal Web de la Entidad.	Avance: 0% Responsable: Oficina de Control Interno.	0%	Este indicador no aparece registrado tanto en SIGGESTION como en el Plan de Acción. Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable. No obstante, la OCI aclara, que en respuesta a correo electrónico del 22-06-2017 enviado por el Jefe de la OAP, el Jefe de la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico del 23 de junio de 2017, manifestó "La OCI se permite informar que este indicador nunca ha estado incluido en el Plan de Acción del proceso, no obstante por Ley de transparencia esta actividad se lleva a cabo como se puede consultar en la página web de la Entidad, http://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/control-interno/14936 . De otra parte incluir como "indicador" un dato sobre publicaciones no mediria ninguna gestión por parte de la Oficina de Control Interno teniendo en cuenta que de acuerdo a DAFP la finalidad de un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o rumbo esperado, mientras que la medición sobre un dato seria una medición sobre la cual no podemos pronunciamos sobre si ésta es buena o mala por sí sola".
	1.8. Promover campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Avance: 0% Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Este indicador no aparece registrado tanto en SIGGESTION como en el Plan de Acción. Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable. Así mismo, en respuesta enviada a través de correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la Oficina Asesora de Comunicaciones, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción 2017 de Comunicaciones Estratégicas.
	1.9. Validar la relación de contratos publicados en SECOF (por modalidad) en relación a contratos informados por la entidad a Transparencia por Colombia TPC.	Avance: 0% Responsable: Grupo de Gestión Contractual.	0%	Este indicador no aparece registrado tanto en SIGGESTION como en el Plan de Acción 2017. Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable.
	1.10. Divulgar de forma interna y externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Avance: 100% En el mes de julio en el marco del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se socializó la actualización del plan anticorrupción el cual contiene la estrategia de participación, transparencia y buen gobierno. Responsable: Dirección General	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (1) establecida en la programación de actividades. Como evidencia la Dirección General envió copia del acta de reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 06 de julio de 2017 que en el ítem No. 3 del orden del día hace referencias a la aprobación, actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. No obstante, la OCI aclara que la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 actualizado, no ha sido efectiva, toda vez que las dependencias visitadas de manera presencial, manifestaron que no tiene conocimiento de la publicación y socialización del citado Plan.
	1.11. Actualizar los trámites que se encuentran en el SUIT	Avance: 0% Los trámites de la Unidad se encuentran publicados en la página del SUIT Responsable: Oficina Asesora de Planeación	0%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, toda vez que al verificar la información en el SUIT, se observó que los trámites publicados en la página se encuentran desactualizados con las siguientes fechas: 1. Inscripción en el Registro Único de Víctimas: Última actualización Febrero 7 de 2017. 2. Asesoría a víctimas en el exterior: Última actualización Julio 5 de 2013. 3. Ayuda Humanitaria: Última actualización Julio 5 de 2013. 4. Asesoría para la formulación de planes de contingencia: Última actualización Julio 5 de 2013.
	1.12. Crear 4 trámites en el SUIT: Indemnización Administrativa, Atención Humanitaria, Ayuda Humanitaria Inmediata, Solicitud Expresa de Retomar o Reubicarse	Avance: 0% Los trámites de la Unidad se encuentran publicados en la página del SUIT Responsable: Oficina Asesora de Planeación	0%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, toda vez que de los cuatro (4) trámites que aparecen registrado en la actividad (Indemnización administrativa, atención humanitaria, ayuda humanitaria inmediata, y solicitud expresa de retomar o reubicarse) solo un (1) trámite correspondiente a Ayuda Humanitaria tiene relación.
	1.13. Publicar información que haya sido traducida en lenguas étnicas.	Avance: N/A Responsable: Dirección de Asuntos Étnicos.	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo registrado en SIGGESTION, la fecha de inicio de esta actividad está programada a partir del 01 de octubre de 2017.
	1.14. Mantener actualizada la versión en inglés de la página web.	Avance: 0% No existe reporte efectivo de esta actividad, porque la contratación no se ha dado aún. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Esta actividad no se ha cumplido con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (10) establecida en la programación de actividades. La OAC, en correo electrónico de 06-09-2017, manifestó que esta actividad no ha tenido avance (0%) ni desarrollo, debido a que la persona encargada de efectuarla no ha sido contratada por temas jurídicos o de trámite en la consecución de documentos
	1.15. Establecer la estrategia de comunicación por medio de la cual se informará la gestión de la Unidad a los ciudadanos	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones.	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	En respuesta emitida mediante correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la Oficina Asesora de Comunicaciones, manifestó que esta actividad está planteada para iniciar en el mes de octubre de 2017. Como evidencia adjunta pantallazo del aplicativo SIGGESTION. No obstante, la OCI observó al verificar en SIGGESTION, que en la programación de actividades aparece registrada como fecha de inicio a partir del mes de febrero, sin embargo en la información actividades plan de acción su inicio está programado a partir del 01-10-2017. Se recomienda a la OAC solicitar a la OAP que se realice la modificación de la fecha de inicio que aparece registrada en la programación de actividades.

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.16. Realizar pruebas de usabilidad del sitio Web	Avance: 100% En el mes de junio se realizó la primera prueba de usabilidad del sitio web, de este año, en esta encontramos una medida justa de 75 % en la compatibilidad con dispositivos móviles y en una medida pobre de 45% en la velocidad de navegación. La siguiente prueba se realiza en el mes de noviembre. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Tecnología de la Información	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (1) establecida en la programación de actividades. Como evidencia la OAC, remitió archivos de prueba de usabilidad realizada en el mes de junio de 2017 con datos numéricos. No obstante, se observó que el dato de la información concerniente a "En una medida pobre de 45% en la velocidad de navegación" está errada, toda vez que al verificar el correo electrónico del 27 de junio de 2017 donde se refleja el soporte de la prueba realizada, se registra "Una medida pobre de 47% en la velocidad de navegación". Por lo anterior, se recomienda solicitar a la OAP realizar el ajuste de datos registrado en el aplicativo SIGGESTION. La OCI aclara que el porcentaje (11/11*100 = 100%) establecido en este informe corresponde a lo ejecutado con corte a 31 de agosto de 2017, entre tanto que el avance (1/2*100 = 66%) indicado por la OAC, pertenece a lo que se ha realizado con respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2017. Pendiente verificar evidencia. La Oficina de Tecnología de la Información, mediante correo electrónico del 06-09-2017, manifestó "Respecto al seguimiento a las actividades solicitadas en el correo precedente inicial enviado por el jefe de la OCI, se informa que la Oficina de Tecnologías de la Información no tiene asignadas las actividades 84193, ni la 83466 (la cual corresponde a la OAC) y a la fecha no se ha informado de su asignación para realizar el mismo proceso de validación de la competencia de su asignación a la OTI como parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017".
	2.1. Publicar y socializar el nuevo formulario en línea de POR's en el página web	Avance: 0% Responsable: Grupo de Respuesta Escrita	0%	La actividad no se está cumpliendo a 31 de agosto de 2017, en razón a que el Grupo de Respuesta Escrita no envió la evidencia de la actividad.
	3.1. Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad.	Avance: 100% Se recibe durante el mes de agosto la matriz de activos de información de ocho procesos: direccionamiento estratégico, Oficina de Tecnologías de la Información, Reparación Integral, Subdirección de registro y valoración, Prevención y Atención de Emergencias, Servicio al ciudadano, Oficina de control interno y Subdirección Red Nacional de Información, de los cuales se validan todos los procesos incluyendo el de la Oficina de Tecnologías aclarando que el levantamiento de la información fue realizado por el equipo de Seguridad de la Información, por lo que se reporta un 100% de los procesos con activos de información actualizados validados, de entre los procesos que han entregado la matriz de activos de información. Responsable: Oficina de Tecnología de la Información	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta establecida en la programación de actividades. Como evidencia la OTI remitió los formatos inventario de activos de información y copia de las actas debidamente firmadas del 31 de julio de 2017 y del 28 de agosto de 2017. Objetivo: Revisión preliminar del insumo enviados por los procesos al nivel central en el marco del SIG en la actividad "Levantamiento de activos de información".
	3.2. Actualizar el Esquema de publicación de información de la Unidad.	Avance: 100% En el mes de agosto se realizó 1 revisión a la página para esquema de publicación publicado en la página web. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	La actividad se está realizando con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la meta (8) establecida en la programación de actividades. Como evidencia la OAC, remitió correos electrónicos enviados por el web master con los informes de las revisiones realizadas cada mes (De enero a agosto de 2017) además del link de transparencia que reporta el día exacto de la visita a las diferentes URL. Así mismo, manifestó que esta actividad tiene un avance del 66%. No obstante, en la matriz denominada "Link de transparencia" se observó que en el mes de junio de 2017 registra como fecha de revisión el 27 de mayo de 2017. Por lo anterior, se recomienda verificar y realizar el ajuste de la fecha registrada en el link. La OCI aclara que el porcentaje (8/8*100 = 100%) establecido en este informe corresponde a lo ejecutado con corte a 31 de agosto de 2017, entre tanto que el avance (8/12*100 = 66%) indicado por la OAC, pertenece a lo que se ha realizado con respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2017.
	3.3. Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad.	Avance: 0% En este momento se encuentra en proceso de levantamiento de activos de información de la Unidad con el fin de establecer cuál es la información clasificada de la Unidad. (Según lo OAP en correo electrónico del 12-09-2017) Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesor Jurídica	0%	Este indicador no aparece registrado tanto en SIGGESTION como en el Plan de Acción. Así mismo, no está asignado a la OAC ni a la OAJ. Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable. En respuesta enviada a través de correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la Oficina Asesora de Comunicaciones, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción 2017 de Comunicaciones Estratégicas. Como evidencia adjuntan pantallazo del Plan de Acción 2017 de Comunicación Estratégica. La OAJ en correo electrónico del 08-09-2017, indicó lo siguiente "El día 31 de mayo de 2017 se realiza la socialización a los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica de objetivos de calidad y mapas de riesgos (corrupción y gestión) donde se explica los riesgos y las sanciones que se pueden presentar por el mal manejo y mala manipulación de la información encontrada en los aplicativos de la Unidad a cambio de beneficio personal o de un tercero. Adicional se deja como evidencia los formatos de confidencialidad firmados por los funcionarios y contratistas que tienen acceso a los paltivos de la Unidad. Adjunto soporte de socialización y formatos de confidencialidad de aplicativos". Como evidencia la OAJ adjuntó copia del acta de asistencia del 31-05-2017. Objetivo: Socialización de políticas SIG y mapas de riesgos de gestión y corrupción, presentación socialización de políticas SIG mapas de riesgos de gestión y corrupción y copias de formato de aceptación de acuerdos de confidencialidad. No obstante, para la OCI esta información no tiene validez, en razón a que esta actividad a 31 de agosto de 2017 no está asignada a la OAJ, así mismo no existe un soporte en el cual la OAP y la OAJ hayan acordado la inclusión de esta actividad en el Plan de Acción de la Oficina Asesora Jurídica.
	3.4. Actualizar las tablas de Retención documental	Avance: 0% No existe reporte de esta actividad (Según lo manifestado por la OAP en correo electrónico del 12-09-2017) Responsable: Grupo de Gestión Administrativa y Documental	0%	El Grupo de Gestión Administrativa y Documental en correo electrónico del 06-09-2017, manifestó "33419. Actualizar Tablas de retención: Esta actividad no aparece asignada en el plan de acción 2017, sin embargo envío reporte de lo que se tiene en mente. Se cuenta con el 80% de las TRD actualizadas, se encuentran pendientes algunas Direcciones Territoriales". Cabe aclarar, que la copia de acta de aprobación tiene fecha del 17 de noviembre de 2015. Así mismo, las tablas de retención que tiene como evidencia corresponden a 8 territoriales y la fecha que registran es del 24-11-2016. Al verificar el número del indicador (83419) que registró la OAP, se observó que la actividad "Apoyar la implementación del subsistema de Gestión Documental" que aparece registrada en SIGGESTION y el Plan de Acción no corresponde a la programada "Actualizar las tablas de Retención documental" en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017. Por lo anterior, se recomienda a GGAD solicitar a la OAP aclarar la asignación de la responsabilidad esta actividad.
	3.5. Actualizar los cuadros de clasificación documental	Avance: 0% Para el mes de Agosto se codificó y aprobó el instrumento archivístico: Guía de banco terminológico cod. 710.14.04-3 Versión 2 con fecha de 3 de Agosto de 2017. Responsable: Grupo de Gestión Administrativa y Documental	0%	El Grupo de Gestión Administrativa y Documental en correo electrónico del 06-09-2017, manifestó "33419 Cuadro de clasificación: esta actividad no aparece asignada en el plan de acción 2017, pero esta actividad se trabaja en conjunto con las TRD y se cuenta con el 80% de Avance teniendo en cuenta que esta actividad es el insumo para el levantamiento de las TRD y se encuentra pendiente las Direcciones Territoriales". El GGAD tiene como evidencia copia del acta solicitud de cambios a los documentos del SIG del 03 de agosto de 2017 debidamente firmada, así mismo la OCI verificó la página web de la Unidad donde se encuentra la Guía del Banco Terminológico, Código 710.14.04-3, Versión 02 del 03-08-2017, publicado el 08-08-2017. La Evidencia se encuentra ubicada en el link: www.unidadvicimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/guiaibancoterminologico.pdf. No obstante, al verificar el número del indicador (83419) que registró la OAP, se observó que la actividad "Apoyar la implementación del subsistema de Gestión Documental" que aparece registrada en SIGGESTION y el Plan de Acción no corresponde a la programada "Actualizar los cuadros de clasificación documental" en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017. Por lo anterior, se recomienda a GGAD solicitar a la OAP aclarar la asignación de la responsabilidad esta actividad.
	3.6. Desarrollar el programa de capacitación archivística	Avance: 100% Para el mes de Agosto se continuaron con las capacitaciones programadas en las Dependencias y Direcciones Territoriales de acuerdo al cronograma suministrado por Gestión Documental/Dirección Territorial Puerto Carreño, Bolívar, Córdoba, Llanos Orientales, Magdalena y Dirección de Gestión Interinstitucional. Responsable: Grupo de Gestión Administrativa y Documental	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (1) establecida en la programación de actividades. Como evidencia el GGAD tiene copias de actas de reunión y asistencia. Las evidencias se encuentran en el link: /votolrUnidad_Victimas/Planeacion/SIGGESTION/AC_AP_AMD/Documental/Evidencias Plan anticorrupción (3. Capacitación archivística)
	4.1. Promover videos institucionales en lenguaje de señas	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones.	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y lo registrado en el aplicativo SIGGESTION, la fecha de inicio de esta actividad está programada a partir del 01 de noviembre de 2017.
	4.2. Validación de los contenidos de la página web para facilitar accesibilidad a población en situación de discapacidad visual	Avance: N/A Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones.	No Aplica avance porcentual para el segundo corte de 2017.	Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y lo registrado en el aplicativo SIGGESTION, la fecha de inicio de esta actividad está programada a partir del 01 de septiembre de 2017.

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5.1. Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública	Avance: 0% Responsable: Grupo de Respuesta Escrita	0%	Según lo manifestado por la Coordinadora del Grupo de Respuesta Escrita, mediante memorando No. 2017720059123 del 01-09-2017, los informes de canal escrito y de registro público de peticiones, que se publican en la página web se encuentran en el siguiente enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informes-servicio-el-ciudadano/informe-registro-publico-de-peticiones/176 . No obstante, para la OCI el informe del que hace referencia el GRE corresponde a registro público de peticiones y el establecido en esta actividad concierne a informe de solicitudes de acceso a la información pública. Adicional a esto no remitieron evidencia de la socialización. Por lo anterior, para la OCI esta actividad no registra avance (0%) y por ende no se esta cumpliendo.
	5.2. Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones	Avance: 66% De los 63.773 derechos de petición contestados se respondieron oportunamente 52.167 en el mes de Agosto. En los meses de Marzo a Agosto se han contestado 337.874 PQRS de los cuales 237.883 se contestaron en términos para un 70% de la gestión. Responsable: Grupo de Respuesta Escrita	66%	Teniendo en cuenta la información reportada en SISGESTION con las evidencias (Actas de reunión del 24-04-2017 porcentaje de avance 53%; 08-05-2017 porcentaje de avance 62%; 07-06-2017 porcentaje de avance 64% y 06-07-2017 porcentaje de avance 66%) se evidencia que esta actividad no ha cumplido mensualmente con la meta establecida en la programación de actividades. sumado a lo anterior, en los soportes enviados no remitieron copias de las actas de los reporte registrado en julio y agosto de 2017.
	6.1. Socializar el Código de ética con funcionarios y colaboradores	Avance: 0 % Por direccionamiento de la Secretaría General se cancelan las comisiones planeadas para realizar socialización del mecanismo para el Control y Seguimiento a provisionales y Código de Ética. Teniendo en cuenta los cambios en la Dirección General en el mes de agosto, se ajustará el plan de trabajo para socializar el Código de Ética a la Secretaría General para su respectiva aprobación. Responsable: Grupo Gestión de Talento Humano	0%	La actividad no se está cumpliendo, toda vez que a 31 de agosto de 2017 no registra avance (0%) de acuerdo a la meta (20) establecida en la programación de actividades. En respuesta enviada a través de correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la funcionaria enlace del Grupo de Gestión de Talento, manifestó "Se adjunta correo electrónico donde se evidencia que por direccionamiento de la Secretaría General se cancelan las comisiones planeadas para realizar socialización del mecanismo para el Control y Seguimiento a provisionales y Código de Ética. Teniendo en cuenta los cambios en la Dirección General en el mes de agosto, se ajustará el plan de trabajo para socializar el Código de Ética a la Secretaría General para su respectiva aprobación".
6. Plan de Participación Ciudadana.	Realizar Taller de participación ciudadana a nivel técnico en las áreas misionales, estratégicas y de apoyo que intervienen en el plan de participación	Avance: 100% En el mes de junio se llevó a cabo taller sobre la estrategia de participación en donde participaron las dependencias misionales de la Unidad Responsable: Dirección General	100%	La actividad se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (1) establecida en la programación de actividades. La Dirección General tiene como evidencia copias del acta de reunión matriz de madurez participación ciudadana, efectuada el 02 de junio de 2017 y acta de asistencia debidamente firmadas. Sin embargo, la OCI observó que el objetivo registrado en el acta de reunión es diferente al que aparece plasmado en el acta de asistencia, toda vez que en la primera hace referencia a "Diligenciar con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública matriz por medio de la cual medirá a la Unidad para las Víctimas sobre la implementación de la estrategia de participación ciudadana" y la segunda "Taller participación ciudadana DAFP". Así mismo, dentro de las evidencias no se encontró la matriz de madurez participación ciudadana, de la cual hacen referencia en el acta de reunión. Se recomienda anazar en las evidencias la matriz de madurez participación ciudadana y tener en cuenta que el objetivo inscrito tanto en el acta de reunión como en el acta de asistencia debe ser el mismo
	Actualizar lineamientos de la estrategia de participación, transparencia y Buen gobierno v. 2016.	Avance: 100% En el mes de julio en el marco del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se socializó la actualización del plan anticorrupción el cual contiene la estrategia de participación, transparencia y buen gobierno. Responsable: Dirección General	0%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (1) establecida en la programación de actividades, toda vez que en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, la OAP socializó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 actualizado, sin embargo, dentro de la información registrada en el acta del CIDA del 06 de julio de 2017, no se observa ninguna explicación referente a la actualización de los lineamientos de la estrategia de participación, transparencia y Buen gobierno. Así mismo, en las evidencias presentadas no se encuentra ningún documento relacionado con dicho lineamiento.
	Realizar la socialización de la estrategia de participación, transparencia y Buen gobierno en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo	Avance: 100% En el mes de julio en el marco del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se socializó la actualización del plan anticorrupción el cual contiene la estrategia de participación, transparencia y buen gobierno. Responsable: Dirección General	0%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la meta (1) establecida en la programación de actividades. Como evidencia la Dirección General envió copia del acta de reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 06 de julio de 2017 que en el tema No. 3 del orden del día hace referencia a la aprobación, actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. No obstante, en la meta o producto que aparece registrado en el "Componente 6. Plan de Participación Ciudadana" hace referencia a "(1) socialización de la estrategia realizada con directores regionales" de la cual no se tiene evidencia de la socialización de este tema a las Direcciones Territoriales. La OCI aclara que la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 actualizado, no ha sido efectiva, toda vez que las dependencias visitadas de manera presencial, manifestaron que no tiene conocimiento de la publicación y socialización del citado Plan. Se recomienda convocar y realizar a las Direcciones Territoriales la socialización de la estrategia de participación, transparencia y Buen gobierno en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo, como se indica en la meta o producto del Componente 6. Plan de Participación Ciudadana.
	Ejecutar actividades del Plan de participación	Avance: 0 % Responsable: Direcciones Misionales /Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina Asesora de Planeación/ Dirección General/Direcciones Territoriales	0%	La actividad no se está cumpliendo con corte a 31 de agosto de 2017. Este indicador no aparece registrado tanto en SISGESTION como en el Plan de Acción. Así mismo, no está asignado a la OAC, OAP, Dirección General. Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 15 de agosto de 2017, esta actividad aún no se encuentra en el Plan de Acción ya que están en proceso de conciliación con la dependencia responsable. En respuesta enviada a través de correo electrónico del 06 de septiembre de 2017, la OAC, manifestó que esta actividad no la tienen reflejada en el Plan de Acción de Comunicaciones Estratégicas. Como evidencia adjuntan pantallazo del Plan de Acción 2017 de Comunicación Estratégica.



FIRMA RESPONSABLE INFORME
OFICINA CONTROL INTERNO



FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

