
 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	07	<b>Mes:</b>	10	<b>Año:</b>	2021
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Número de Informe</b>	RLE
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) segundo cuatrimestre 2021.
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) 2021, de conformidad con lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y la "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2015 – Versión 2" de la Presidencia de la República y el DAFP.
<b>Alcance del Seguimiento</b>	El informe presenta el seguimiento del avance o cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) vigencia 2021 con corte a 31 de agosto de 2021.
<b>Normatividad</b>	<p>Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".</p> <p>Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.</p> <p>Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública (última fecha de actualización 19 de agosto de 2021).</p> <p>Documento "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Versión 2. Presidencia de la República y el DAFP".</p>

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

## A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

En cumplimiento a lo programado por la Oficina de Control Interno y de conformidad con las normas instituidas para tal efecto, en el mes de septiembre de 2021 se realiza seguimiento al avance o ejecución de las actividades programadas en los seis (6) componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la Unidad para las Víctimas, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021.

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


- ❖ **Planeación y comunicación del seguimiento:** Correos electrónicos del 23 de agosto de 2021, enviados a directores, subdirectores, jefes y coordinadores de grupo de la UARIV, responsables del avance y ejecución de las actividades programadas en el PAAC para el segundo cuatrimestre de 2021.
- ❖ **Recopilación de información:** A través de los citados correos electrónicos, la Oficina de Control Interno informa lo concerniente a la realización del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.

De igual manera, en dichos correos la Oficina de Control Interno envía en archivo adjunto una matriz en la cual están suscritas las actividades de cada dependencia responsable de su avance o ejecución, con el fin de que en esta se diligencie la información solicitada en las casillas denominadas “*Actividades cumplidas % de avance*” y “*Evidencias de actividades cumplidas o de % de avance reportado*”, donde se especifica que la información debe ser enviada a más tardar el día jueves 02 de septiembre de 2021, acompañada de las evidencias que las soporten. Asimismo, se indica que si vencido el plazo, no se allega la información y su evidencia anexa, la jefatura de la Oficina de Control Interno OCI reportará en el informe dicho acontecimiento.

El 03 de septiembre de 2021 la Oficina de Control Interno reiteró tanto al Grupo de Gestión Administrativa como al Grupo de Control Interno Disciplinario el envío de la información y evidencias, la cual fue remitida por ambos grupos en la mencionada fecha.

- ❖ **Revisión Documental:** Para efectuar la revisión de la información, se tuvo en cuenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021 publicado en la página web institucional el 29 de enero de 2021, junto con el reporte registrado en el aplicativo SISGESTION 2.0 por cada dependencia responsable de su avance o cumplimiento.


Como evidencia de lo descrito, se adjunta pantallazo de la publicación en la página web institucional del PAAC 2021, así:

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



The screenshot shows the website interface for the 'Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas'. The header includes the organization's logo and name. The main content area displays the title 'Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2021' with a 'DOCUMENTO' icon. Below the title, there is a 'Pregúntanos' button and a download link for 'plananticorrupcionyatencionalciudadano2021.xlsx'. The right sidebar contains various accessibility and service icons such as 'Chat SMS', 'Transparencia', 'Chat', 'Video llamada', 'Líneas de atención', 'Puntos de Atención', and 'Accesibilidad'.

- ❖ **Revisión y Análisis de la Información:** El equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno realiza la verificación y análisis de la información remitida por las dependencias responsables del avance o cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC 2021 en el periodo comprendido del 01 de mayo de 2021 al 31 de agosto de 2021, la cual se confronta con las evidencias presentadas.
- ❖ **Elaboración y publicación de seguimiento:** En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y el documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Versión 2”, la oficina de control interno elabora y publica en la página web institucional con fecha 13 de septiembre de 2021, el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2021 correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021. Como evidencia, se anexa pantallazo de la publicación en mención:

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2do-cuatrimestre-2021/66100

Inicio | La Unidad | Transparencia | Programas | RNI | Servicio al Ciudadano | Normativa | Centro de documentación | Prensa | Contáctenos

## Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2do Cuatrimestre 2021

Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2do Cuatrimestre 2021  
**Autor:** Oficina de Control Interno  
**Autor Entidad:** Unidad de Víctimas

**Reseña:**  
 Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2do Cuatrimestre 2021

**Palabras Claves:** Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2do Cuatrimestre 2021

**Nivel de Publicación:** Público  
**Fecha de publicación:** Lunes, Septiembre 13, 2021  
**Lugar:** BOGOTÁ, D.C.


BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ, D.C. / Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2do Cuatrimestre 2021

Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2do Cuatrimestre 2021

Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas  
 Sede administrativa: Teléfono conmutador: +57 (61) 426 11 11.

A continuación, se relacionan los seis (6) componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC vigencia 2021, sobre los cuales la Oficina de Control Interno efectúa el seguimiento:

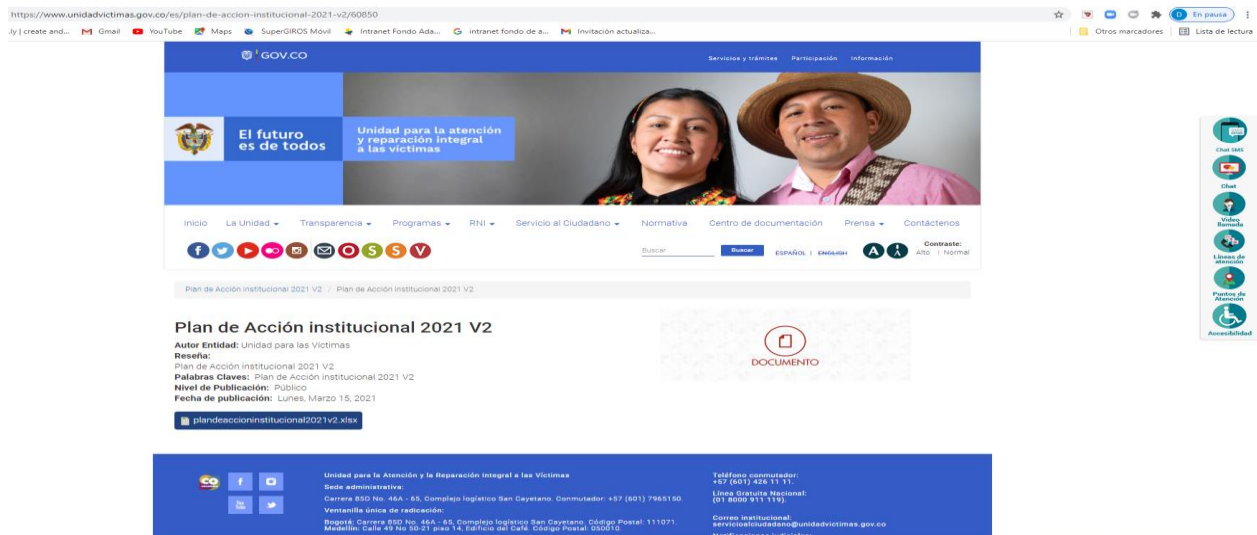
1. Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción.
2. Racionalización de trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información.
6. Iniciativas adicionales.

 <p><b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

## OBSERVACIONES:

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

En el presente informe la Oficina de Control Interno ratifica las observaciones (15) presentadas en el informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2021 del primer cuatrimestre de 2021, toda vez que a 31 de agosto de 2021 tanto el plan de acción V2 como el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 V1 con fecha de publicación 15 de marzo de 2021 y 29 de enero de 2021 respectivamente, no registran actualización en la página web institucional. Adicional a lo anterior, la información registrada en SISGESTION 2.0 no presenta variación en las actividades e indicadores de las 13 dependencias responsables del reporte de avance del PAAC 2021.



https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-institucional-2021-v2/60850

Inicio La Unidad Transparencia Programas RNI Servicio al Ciudadano Normativa Centro de documentación Prensa Contáctenos

**Plan de Acción institucional 2021 V2**

Autor Entidad: Unidad para las Víctimas

Reseña: Plan de Acción Institucional 2021 V2

Palabras Claves: Plan de Acción Institucional 2021 V2

Nivel de Publicación: Público

Fecha de publicación: Lunes, Marzo 15, 2021

plandeaccioninstitucional2021v2.xlsx

Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas

Sede administrativa: Carrera 850 No. 48A - 65, Complejo logístico San Cayetano, Comutador: +57 (601) 7965150

Yemaquilla: Unidad de redacción

Registral: Carrera 850 No. 48A - 65, Complejo logístico San Cayetano, Código Postal: 111071

Medellán: Calle 49 No. 50-21 piso 14, Edificio del Cañ, Código Postal: 050010

Teléfono comutador: +57 (601) 426 11 11

Línea gratuita Nacional: (01 8000 911 119)

Correo institucional: servicio@unidadvictimas.gov.co

Notificaciones judiciales



https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2021/60376

Inicio La Unidad Transparencia Programas RNI Servicio al Ciudadano Normativa Centro de documentación Prensa Contáctenos

**Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2021**

Autor Entidad: Unidad para las Víctimas

Reseña: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2021

Palabras Claves: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2021

Nivel de Publicación: Público

Fecha de publicación: Viernes, Enero 29, 2021

psaac2021v1-aprobadoocmit1.xlsx

Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas

Sede administrativa: Carrera 850 No. 48A - 65, Complejo logístico San Cayetano, Comutador: +57 (601) 7965150

Yemaquilla: Unidad de redacción

Registral: Carrera 850 No. 48A - 65, Complejo logístico San Cayetano, Código Postal: 111071

Medellán: Calle 49 No. 50-21 piso 14, Edificio del Cañ, Código Postal: 050010


Teléfono comutador: +57 (601) 426 11 11

Línea gratuita Nacional: (01 8000 911 119)

Correo institucional: servicio@unidadvictimas.gov.co

Notificaciones judiciales



 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

## B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

### CONCLUSIONES:

En cumplimiento al cronograma anexo al plan anual de auditorías 2021 y de conformidad con lo establecido tanto en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 como en el documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Versión 2” de la Presidencia de la República, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al avance o cumplimiento de las actividades programadas en los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, con corte a 31 de agosto de 2021.

En el citado plan, se encuentran suscritos seis (6) componentes, veintitrés (23) subcomponentes y ochenta y siete (87) actividades, incluyendo 2 de racionalización de trámites, así:

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

1.1. Cinco (5) subcomponentes.

1.2. Seis (6) actividades.

**2. Racionalización de trámites.**

2.1. Un (1) subcomponente.

2.2. Dos (2) actividades.

**3. Rendición de cuentas.**

3.1. Cuatro (4) subcomponentes.

3.2. Diez (10) actividades.

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

4.1. Cinco (5) subcomponentes.

4.2. Quince (15) actividades.

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


5.1. Cinco (5) subcomponentes.

5.2. Cuarenta y cuatro (44) actividades.

**6. Iniciativas adicionales**

6.1. Tres (3) subcomponentes.

6.2. Diez (10) actividades.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Acto seguido, la Oficina de Control Interno efectúa la verificación en el cumplimiento del avance de las ochenta y siete (87) actividades programadas, de las cuales:

- ❖ Una (1) inicia en septiembre de 2021.
- ❖ Una (1) inicia en octubre de 2021.
- ❖ Cinco (5) tienen fecha de inicio y terminación en diciembre de 2021.

Por consiguiente, para el segundo seguimiento se verifican las ochenta (80) actividades restantes, de acuerdo con la información remitida por cada una de las dependencias responsables de su ejecución, las evidencias enviadas y el reporte registrado en SISGESTION 2.0, donde se concluye que a 31 de agosto de 2021:

1. Veintisiete (27) actividades obtienen avance con nivel satisfactorio, equivalente al 34%.
2. Seis (6) actividades presentan avance con nivel aceptable, equivalente al 7,5%.
3. Cinco (5) actividades registran avance con nivel insatisfactorio, equivalente al 6%.
4. Cuarenta y dos (42) actividades no se encuentran registradas en el plan de acción 2021, equivalente al 52,5%.

#### **1. Nivel satisfactorio**


De las veintisiete (27) actividades que alcanzan avance con nivel satisfactorio:

- ❖ Veintiséis (26) se están cumpliendo al 100% de avance a 31-08-2021, equivalente al 32,5%.
- ❖ Una (1) registra 95% de avance, equivalente al 1,25%.

#### **2. Nivel aceptable**

De las seis (6) actividades que obtienen avance con nivel aceptable:

- ❖ Una (1) presenta avance del 81%, equivalente al 1,25%.
- ❖ Una (1) muestra un avance del 80%, equivalente al 1,25%.
- ❖ Una (1) registra un avance del 70%, equivalente al 1,25%.
- ❖ Una (1) presenta un avance del 66%, equivalente al 1,25%.
- ❖ Una (1) muestra un avance del 64%, equivalente al 1,25%.
- ❖ Una (1) re un avance del 60%, equivalente al 1,25%.


 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

### 3. Nivel insatisfactorio

De las cinco (5) actividades con avance de nivel insatisfactorio:

- ❖ Una (1) presenta avance del 35%, equivalente al 1,25%.
  - ❖ Una (1) registra avance del 33%, equivalente al 1,25%.
  - ❖ Tres (3) no presentan avance (0%) a 31 de agosto de 2021, equivalente al 3,75%.
4. Cuarenta y dos (42) actividades no aplican porcentaje de avance (equivalente al 52,5%), toda vez que no se encuentra el número del indicador y la actividad en el aplicativo SIGGESTION 2.0 y en el plan de acción V2, de acuerdo con la que se registró en el PAAC 2021 publicado en la página web institucional.




 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Páginas

## RECOMENDACIONES:

1. Verificar que todas las actividades suscritas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC estén registradas tanto en el plan de acción como en el aplicativo SISGESTION 2.0, con el fin de poder identificar las metas y periodos de tiempo establecidos para cada una de las actividades que permitan determinar el avance o cumplimiento de estas en cada cuatrimestre.
2. Realizar acciones adecuadas por parte de las dependencias que presentan en el segundo cuatrimestre de 2021 actividades con avance inferiores al 36%, incluyendo las tres (3) que no obtuvieron porcentaje (0%), con el fin de lograr en el último cuatrimestre de 2021 nivel satisfactorio de cumplimiento en la ejecución de las cinco (5) actividades.
3. Efectuar la verificación, análisis y ajuste de las cuarenta y dos (42) actividades (equivalente al 52,5%) registradas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2021 que no aplican porcentaje de avance en el segundo cuatrimestre de 2021, debido a que no se encuentran incluidas en el aplicativo SISGESTION 2.0.
4. Realizar un análisis detallado de cada una de las actividades a registrar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC antes de su aprobación, con el propósito de evitar la duplicidad de actividades.
5. Analizar la viabilidad de inscribir en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 el número (Código) de todas las actividades aprobadas, con el objetivo de facilitar la identificación y ubicación de cada una de estas en el aplicativo SISGESTION 2.0 para la realización del tercer seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2021.
6. Tener en cuenta las observaciones presentadas por la oficina de control interno en este informe, con el fin de que realicen los ajustes pertinentes que permitan optimar el nivel de avance para el tercer cuatrimestre de 2021.
7. Concienciar lo referente a la importancia en el cumplimiento al punto 10 del capítulo III del documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Versión 2” de la Presidencia de la República y el DAFP.

**APROBÓ** \_\_\_\_\_

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

## ANEXOS

### Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.