 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 1 de 13

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	26	Mes:	12	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Número de Informe	RLE 3/4
Nombre del Seguimiento	Informe de seguimiento avance plan de acción tercer trimestre de 2022.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al avance del plan de acción correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2022 del nivel nacional.
Alcance del Seguimiento	El informe presenta el seguimiento del avance o cumplimiento en la ejecución del plan de acción con corte a 30 de septiembre de 2022.
Normatividad	<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”.</p> <p>Ley 152 de 1994. “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.</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>


A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

ANÁLISIS:

En cumplimiento a lo programado por la Oficina de Control Interno y de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, en el mes de noviembre de 2022 se realiza el seguimiento al avance o cumplimiento de las actividades del plan de acción programadas para el tercer trimestre de 2022.

Metodología: Para la realización del presente informe se tiene en cuenta lo siguiente:

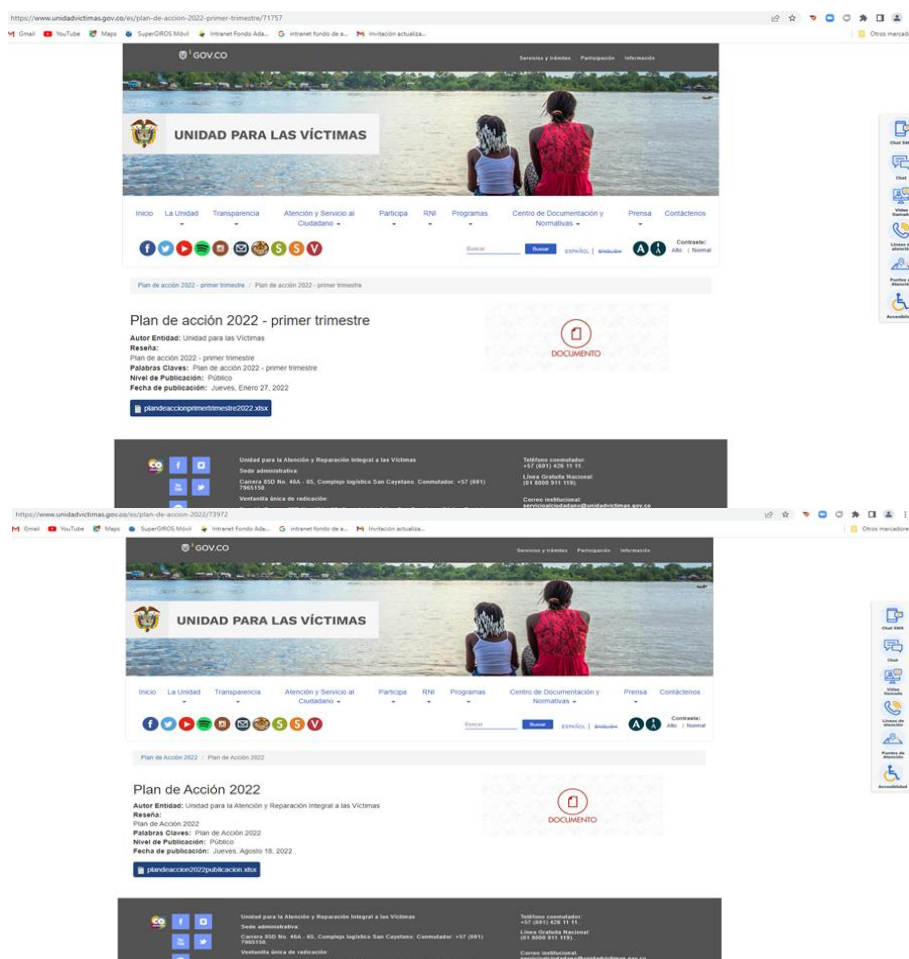
- **Revisión Documental:** La revisión se efectúa de acuerdo con la información que se encuentra registrada en el plan de acción 2022 publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
- **Verificación de la información:** La Oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474, el cual señala “**Plan de acción de las entidades públicas.** A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 2 de 13


A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. (...)", donde se observa que en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se encuentra en la actualidad dos (2) publicaciones del plan de acción 2022, la primera con fecha enero 27 de 2022 y la segunda, agosto 18 de 2022, las cuales están ubicadas en los enlaces:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2022-primer-trimestre/71757>

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2022/73972>



- Revisión y Análisis de la Información:** Para la realización de esta actividad, el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno verifica la información suscrita en el plan de acción vigencia 2022 y los reportes registrados en el aplicativo SIGGESTION 2.0 por las dependencias del nivel nacional responsables del avance o cumplimiento de cada una de las actividades.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 3 de 13


- **Seguimiento al plan de acción tercer trimestre de 2022:** A continuación, se relacionan las treinta y cuatro (34) dependencias del nivel nacional y el número de actividades que le competen a cada una en el plan de acción con corte a 30/09/2022:

DEPENDENCIAS		Actividades X Dependencias
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	5
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	10
3	DIRECCIÓN GENERAL	9
4	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5
5	DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	6
6	SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	12
7	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	7
8	SUBDIRECCIÓN GENERAL	4
9	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	7
10	SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	7
11	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	9
12	GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	8
13	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	26
14	DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	4
15	GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	5
16	SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	7
17	SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	5
18	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	4
19	OFICINA ASESORA JURÍDICA	7
20	DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA	3
21	OFICINA DE CONTROL INTERNO	2
22	SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	8
23	FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS	4
24	GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	1
25	SNARIV	4
26	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	1
27	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2
28	GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	5
29	SECRETARIA GENERAL	4
30	GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	9
31	DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	11
32	GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5
33	GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO EMP	6
34	GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	3
Total Actividades Plan de Acción 2022 Nivel Nacional		215


Acto seguido, la oficina de control interno procede a efectuar la verificación del reporte registrado en el aplicativo SISGESTION 2.0 por cada dependencia de sus actividades asignadas, esta información se confronta con la meta programada para cada actividad, con el fin de establecer el nivel de avance alcanzado en el tercer trimestre de 2022, de acuerdo con los parámetros de porcentajes establecido en la siguiente tabla:

1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%

Como resultado de la revisión realizada al plan de acción del nivel nacional vigencia 2022, en el siguiente cuadro se evidencia el nivel de avance obtenido por cada dependencia en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2022, así:

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 4 de 13

AVANCE PLAN DE ACCIÓN TERCER TRIMESTRE 2022 - NIVEL NACIONAL							
DEPENDENCIAS	SATISFACTORIO		ACEPTABLE		INSATISFACTORIO		Actividades X Dependencias
	Entre 90% y 100%	%	Entre 60% y 89%	%	Menor de 60%	%	
1 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	5	100	0	0	0	0	5
2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	9	90	0	0	1	10	10
3 DIRECCIÓN GENERAL	9	100	0	0	0	0	9
4 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4	80	0	0	1	20	5
5 DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	6	100	0	0	0	0	6
6 SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	11	91,67	1	8,333	0	0	12
7 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	5	71,43	1	14,29	1	14,3	7
8 SUBDIRECCIÓN GENERAL	4	100	0	0	0	0	4
9 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	7	100	0	0	0	0	7
10 SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	7	100	0	0	0	0	7
11 G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	4	44,44	3	33,33	2	22,2	9
12 GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	75	1	12,5	1	12,5	8
13 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	10	38,46	6	23,08	10	38,5	26
14 DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	4	100	0	0	0	0	4
15 GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	3	60	2	40	0	0	5
16 SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	7	100	0	0	0	0	7
17 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	4	80	0	0	1	20	5
18 GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	4	100	0	0	0	0	4
19 OFICINA ASESORA JURÍDICA	6	85,71	0	0	1	14,3	7
20 DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA	2	66,67	0	0	1	33,3	3
21 OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	100	0	0	0	0	2
22 SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	4	50	1	12,5	3	37,5	8
23 FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS	4	100	0	0	0	0	4
24 GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	1	100	0	0	0	0	1
25 SNARIV	4	100	0	0	0	0	4
26 SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	1	100	0	0	0	0	1
27 GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	100	0	0	0	0	2
28 GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	4	80	0	0	1	20	5
29 SECRETARIA GENERAL	4	100	0	0	0	0	4
30 GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	8	88,89	0	0	1	11,1	9
31 DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	9	81,82	2	18,18	0	0	11
32 GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5	100	0	0	0	0	5
33 GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO EMP	6	100	0	0	0	0	6
34 GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	2	66,67	0	0	1	33,3	3
Total Actividades Plan de Acción 2022 Nivel Nacional	173	80,47	17	7,907	25	11,6	215

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 5 de 13

OBSERVACIONES:

De conformidad con lo establecido en la normatividad legal y teniendo en cuenta los resultados porcentuales registrados en el cuadro anterior, a continuación, la oficina de control interno presenta las siguientes observaciones:

1. Nivel Satisfactorio

Diecisiete (17) de las 34 dependencias (equivalente al 50%) del nivel nacional cumplieron con el 100% de avance en la ejecución de las actividades asignadas a su cargo en el plan de acción para el tercer trimestre de 2022, de acuerdo con la meta programada en el aplicativo SISGESTION 2.0, logrando de esta manera un nivel de avance satisfactorio. A continuación de enumeran y describen las dependencias en mención:

1. Oficina Asesora de Comunicaciones (5/5), 2. Dirección General (9/9), 3. Dirección de Gestión Interinstitucional (6/6), 4. Subdirección General (4/4), 5. Dirección de Asuntos Étnicos Reparación (7/7), 6. Subdirección Coordinación Nación Territorio (7/7), 7. Dirección de Reparación (4/4), 8. Subdirección Red Nacional de Información (7/7), 9. Grupo de Gestión Contractual (4/4), 10. Oficina de Control Interno (2/2), 11. Fondo de Reparación de Víctimas (4/4), 12. Grupo de Gestión Financiera (1/1), 13. SNARIV (4/4), 14. Subdirección de Participación (1/1), 15. Grupo de Control Interno Disciplinario (2/2), 16. Grupo de Cooperación Internacional (5/5) y Grupo de Fortalecimiento Estratégico EMP (6/6).

2. Nivel Satisfactorio y Aceptable

Sumado a las dependencias anteriormente descritas en el nivel satisfactorio, la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, el Grupo de Retorno y Reubicaciones y la Dirección de Registro y Gestión de la Información presentan avance de nivel satisfactorio y aceptable en sus actividades programadas a 30 de septiembre de 2022. Por consiguiente, 20 de las 34 dependencias del nivel nacional registran en la ejecución de su plan de acción (tercer trimestre de 2022) nivel de avance tanto satisfactorio (17) como satisfactorio y aceptable (3), equivalentes al 59% del total de dependencias.


3. Nivel Aceptable

Las diecisiete (17) actividades que se encuentran en nivel aceptable registran los siguientes avances porcentuales: 62%, 65%, 73%, 83%, 84%, 89%, dos con el 60%, dos con el 67%, dos con el 71%, dos con el 75% y tres con el 86%.

4. Nivel Satisfactorio, Aceptable e Insatisfactorio

Trece (13) de las treinta y cuatro (34) dependencias del nivel nacional registran avance de nivel insatisfactorio en al menos una (1) de las actividades asignadas en su plan de acción para el tercer trimestre de 2022, equivalente al 38% del total de dependencias. Sin embargo, vale la pena aclarar que, la mayoría de las actividades a cargo de estas dependencias presentan avance de nivel aceptable y satisfactorio, exceptuando la Subdirección de Reparación Colectiva.

Como evidencia de lo anterior, a continuación, indicamos las trece (13) dependencias con el total de sus actividades y los respectivos niveles de avance satisfactorio, aceptable e insatisfactorio, así:


 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 6 de 13

1. Oficina Asesora de Planeación: 10 actividades.
Satisfactorio (9/10 = 90%) e insatisfactorio (1/10 = 10%).
2. Oficina de Tecnología de la Información: 5 actividades.
Satisfactorio (4/5 = 80%) e insatisfactorio (1/5 = 20%).
3. Subdirección de Reparación Individual: 7 actividades.
Satisfactorio (5/7 = 72%), aceptable (1/7 = 14%) e insatisfactorio (1/7 = 14%).
4. Grupo de Gestión Administrativa y Documental: 9 actividades.
Satisfactorio (4/9 = 45%), aceptable (3/9 = 33%) e insatisfactorio (2/9 = 22%).
5. Grupo Gestión de Talento Humano: 8 actividades.
Satisfactorio (6/8 = 75%), aceptable (1/8 = 12,5%) e insatisfactorio (1/8 = 12,5%).
6. Subdirección de Reparación Colectiva: 26 actividades.
Satisfactorio (10/26 = 38,5%), aceptable (6/26 = 23%) e insatisfactorio (10/26 = 38,5%).
7. Subdirección de Valoración y Registro: 5 actividades.
Satisfactorio (4/5 = 80%) e insatisfactorio (1/5 = 20%).
8. Oficina Asesora Jurídica: 7 actividades.
Satisfactorio (6/7 = 86%) e insatisfactorio (1/7 = 14%).
9. Dirección de Gestión Social y Humanitaria: 3 actividades.
Satisfactorio (2/3 = 67%) e insatisfactorio (1/3 = 33%).
10. Subdirección de Prevención y Atención de Emergencia: 8 actividades.
Satisfactorio (4/10 = 50%), aceptable (1/10 = 12,5%) e insatisfactorio (3/10 = 37,5%).
11. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior: 5 actividades.
Satisfactorio (4/5 = 80%) e insatisfactorio (1/5 = 20%).
12. Grupo de Enfoque Psicosocial: 9
Satisfactorio (8/9 = 89%) e insatisfactorio (1/9 = 11%).
13. Grupo de Gestión de Proyectos: 3 actividades
Satisfactorio (2/3 = 67%) e insatisfactorio (1/3 = 33%).

5. Nivel Insatisfactorio

De las trece (13) dependencias anteriormente aludidas, dos (Subdirección de Reparación Colectiva y Subdirección de Prevención y Atención de Emergencia) registran porcentajes de nivel insatisfactorio superiores al 35% en el avance del total de sus actividades.

Sumado a lo anterior, ocho (8) de las veinticinco (25) actividades que se encuentran en el nivel insatisfactorio, registran 0% de ejecución (equivalente al 32%), las diecisiete (17) restantes presentan avances del 24%, 27%, 29%, 32%, 40%, 41%, 43%, 54%, 57%, 58%, dos con el 33% y cinco con el 50%.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 7 de 13

6. Por último, al realizar un análisis comparativo del avance logrado en el tercer trimestre del plan de acción 2022 frente al plan de acción vigencia 2021 (de acuerdo con el reporte registrado por las dependencias del nivel nacional en el aplicativo SIGGESTION 2.0), se observa lo siguiente:

- El nivel de avance satisfactorio obtenido en el plan de acción tercer trimestre 2022 es superior al plan de acción tercer trimestre 2021 en un 4%, al pasar del 76% (2021) al 80% (2022) con una diferencia de dieciocho (18) actividades más en la vigencia 2022.
- El nivel de avance aceptable logrado en el tercer trimestre de 2022 (8%) es igual al alcanzado en el tercer trimestre del año 2021 (8%). Asimismo, la diferencia de actividades entre vigencias es de una (1) más en 2022, al pasar de 16 en 2021 a 17 en 2022.
- El nivel de avance insatisfactorio presenta una disminución del 4%, al bajar del 16% en el tercer trimestre de 2021 al 12% en 2022. De igual manera, disminuye en el número de actividades (8) entre las dos vigencias, al pasar de 33 actividades en el año 2021 a 25 en el 2022.


Como evidencia de lo anteriormente descrito, se anexa los cuadros con la información correspondiente a los datos y porcentajes obtenidos en el tercer trimestre de las vigencias 2021 y 2022, así:

Nivel y % de Cumplimiento Plan de Acción 2021 - Nivel Nacional					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	155	76%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	16	8%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	33	16%
Total Actividades Plan de Acción 3er Trimestre 2021				204	100%

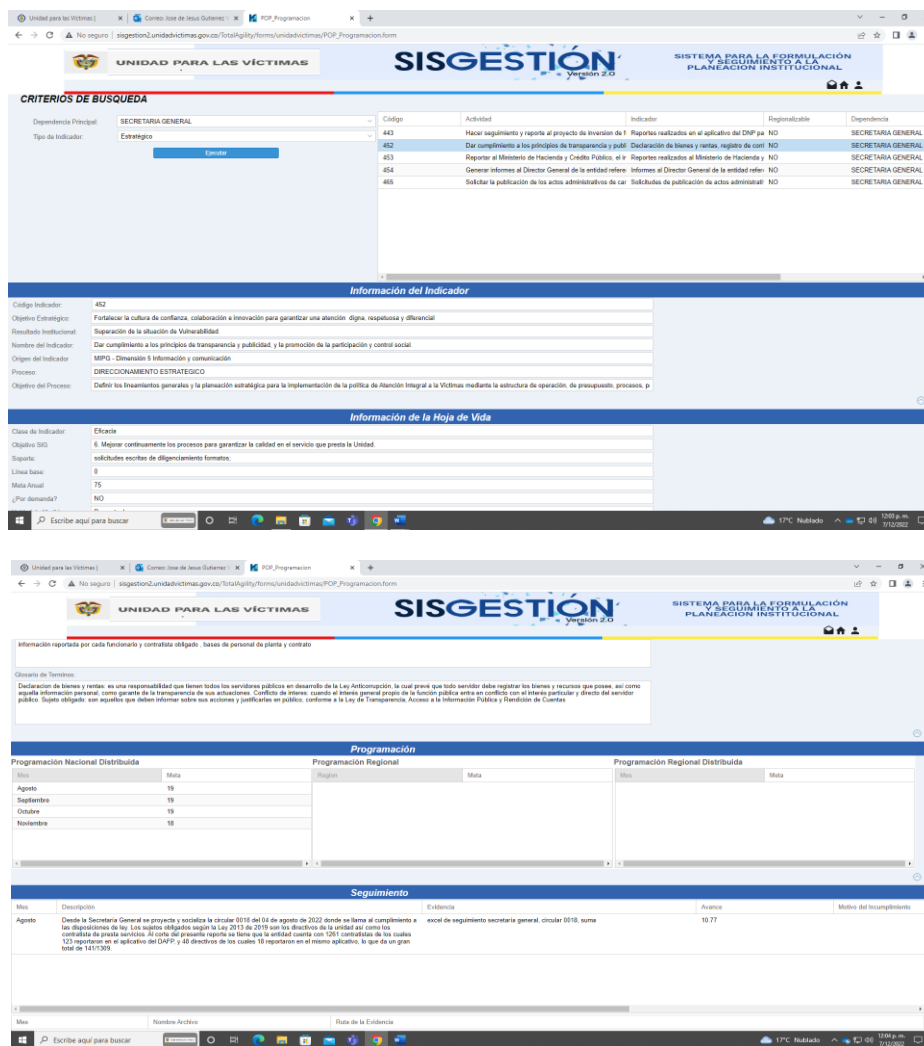
Nivel y % de Avance Plan de Acción 2022 - Nivel Nacional					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	173	80%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	17	8%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	25	12%
Total Actividades Plan de Acción 3er Trimestre 2022				215	100%

Es importante tener en cuenta la diferencia de actividades (11) entre las vigencias analizadas, toda vez que en el tercer trimestre de 2021 el nivel de avance se establece con base en 204 actividades, mientras que la medición del tercer trimestre de 2022 se determina con 215 actividades. No obstante, esta situación no le resta mérito a la gestión que vienen adelantando las dependencias del nivel nacional en su plan de acción a 30 de septiembre de 2022 en cuanto al crecimiento porcentual del nivel satisfactorio y la disminución en el nivel insatisfactorio.

Por último, al verificar las actividades del plan de acción reportadas por la secretaría general en SIGGESTION 2.0, se observa que la fecha del presente informe, el indicador identificado con el código 452 no registra reporte para el mes de septiembre de 2022, razón por la cual, dicho indicador no se incluye en el seguimiento e informe. Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno genera alerta a la Oficina Asesora

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 8 de 13

de Planeación, concierne a su obligatoriedad de verificar, analizar y aprobar el reporte de todas las actividades programada en cada periodo (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual) establecido en el plan de acción 2022. Como evidencia de lo descrito, la oficina de control interno OCI anexa captura de pantalla tomada del aplicativo SIGGESTION 2.0 con fecha **07-12-2022**, así:



CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Dependencia Principal	Código	Actividad	Indicador	Regionalizable	Dependencia
SECRETARIA GENERAL	443	Hacer seguimiento y reporte al proyecto de inversión de 7	Reportes realizados en el aplicativo del DNP por	NO	SECRETARIA GENERAL
Estrategia	452	Dar cumplimiento a los principios de transparencia y	Solicitud de bienes y rentas, registro de cultivos	NO	SECRETARIA GENERAL
	453	Reportes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al	Reportes realizados al Ministerio de Hacienda y	NO	SECRETARIA GENERAL
	454	Generar informes al Director General de la entidad refer:	Informes al Director General de la entidad refer.	NO	SECRETARIA GENERAL
	455	Solicitar la publicación de los actos administrativos de car:	Solicitudes de publicación de actos administrati	NO	SECRETARIA GENERAL

Información del Indicador

Código Indicador: 452
 Objetivo Estratégico: Fortalecer la cultura de confianza, colaboración e innovación para garantizar una atención digna, respetuosa y diferencial
 Resultado Institucional: Superación de la situación de Vulnerabilidad
 Nombre del Indicador: Dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, y la promoción de la participación y control social.
 Origen del Indicador: MPOG - Dimensión 5 Información y comunicación
 Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 Objetivo del Proceso: Definir los lineamientos generales y la planeación estratégica para la implementación de la política de Atención Integral a las Víctimas mediante la estructura de operación, de presupuesto, proceso, p

Información de la Hoja de Vida

Clase de Indicador: Evento
 Objetivo SIG: 6. Mejorar continuamente los procesos para garantizar la calidad en el servicio que presta la Unidad
 Significado: solicitudes escritas de diligenciamiento formales.
 Línea base: 0
 Meta Anual: 75
 ¿Por demanda?: NO

Programación

Programación Nacional Distribuida		Programación Regional		Programación Regional Distribuida	
Mes	Meta	Region	Meta	Mes	Meta
Agosto	19				
Septiembre	19				
Octubre	19				
Noviembre	18				


Seguimiento

Mes	Descripción	Evidencia	Avance	Meta del cumplimiento
Agosto	Desde la Secretaría General se proyecta y socializa la circular 0018 del 04 de agosto de 2022 donde se llama al cumplimiento a las disposiciones de ley. Los reportes obligados según la Ley 2015 de 2015 son: directorio de la entidad así como los contratos de preste servicios. Al corte del presente reporte se tiene que la entidad cuenta con 1261 contribuyentes de los cuales 122 reportaron en el aplicativo del DNP, y 46 directorio de los cuales 10 reportaron en el mismo aplicativo, lo que da un gran total de 1411309	Excel de seguimiento secretaria general, circular 0018, suma		10.77

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

Finalizado el tercer trimestre de 2022 y de acuerdo con los reportes registrados por las 34 dependencias en el aplicativo SIGGESTION 2.0, se efectúa el seguimiento y análisis concierne al avance en la

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 9 de 13

ejecución del plan de acción del nivel nacional correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2022, donde se concluye lo siguiente:

De las 215 actividades reportadas en el aplicativo SIGGESTIÓN 2.0:

- ❖ Ciento setenta y tres (173) obtuvieron avance con nivel satisfactorio, equivalente al 80%.
- ❖ Diecisiete (17) presentan avance con nivel aceptable, equivalente al 8%.
- ❖ Veinticinco (25) registran nivel de avance insatisfactorio, equivalente al 12%.

Teniendo en cuenta los datos y porcentajes anteriores, a continuación, la oficina de control interno describe de manera detallada el número total de actividades asignadas para cada dependencia en la vigencia 2022, el nivel de avance obtenido por cada una en el tercer trimestre de 2022, las programadas para ejecutar en el cuarto trimestre de 2022 y las eliminadas, así:

1. Oficina Asesora de Comunicaciones: Las cinco (5) actividades a su cargo muestran nivel de avance satisfactorio (107%, 111%, 112% y 2 al 100%).

2. Oficina Asesora de Planeación: De once (11) actividades, nueve (9) registran nivel de avance satisfactorio del 100%, una (1) en nivel insatisfactorio del 0% y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

3. Dirección General: Las nueve (9) actividades a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio (167%, y 8 al 100%).

4. Oficina de Tecnología de la Información: De cinco (5) actividades, cuatro (4) muestran nivel de avance satisfactorio (92%, 95% y 2 al 100%) y una (1) en nivel insatisfactorio del 33%.


5. Dirección Gestión Interinstitucional: De siete (7) actividades, seis (6) registran nivel de avance satisfactorio (125%, 156% y 4 al 100%) y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

6. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria: De doce (12) actividades, once (11) presentan nivel de avance satisfactorio (95%, 96%, 98%, 106%, 110%, 117%, 139%, 168%, 177%, 231% y 291%) y una (1) en nivel aceptable del 86%.

7. Subdirección de Reparación Individual: De ocho (8) actividades, cinco (5) registran nivel de avance satisfactorio (99%, 104%, 128%, 139% y 261%), una (1) en nivel aceptable del 73%, una (1) en nivel insatisfactorio del 50% y una (1) eliminada.

8. Subdirección General: Las cuatro (4) actividades a su cargo muestran nivel de avance satisfactorio (115%, 2857% y 2 al 100%).

9. Dirección de Asuntos Étnicos: De diez (10) actividades, siete (7) presentan nivel de avance satisfactorio (94% y 6 al 100%) y tres (3) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 10 de 13

10. Subdirección Coordinación Nación Territorio: De catorce (14) actividades, siete (7) registran nivel de avance satisfactorio del 100%, cinco (5) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022 y 2 eliminadas (códigos 234 y 291).

11. Grupo Gestión Administrativa y Documental: De diez (10) actividades, cuatro (4) muestran nivel de avance satisfactorio (111%, 118%, 120%, 167%), tres (3) en nivel aceptable (65%, 71% y 83%), dos (2) en nivel insatisfactorio (32% y 58%) y un (1) indicador identificado con el código 151 no registra información en SISGESTION 2.0.

12. Grupo Gestión Talento Humano: De nueve (9) actividades, seis (6) registran nivel de avance satisfactorio (107%, 110%, 150%, 157% 200% y 213%), una (1) en nivel aceptable del 89%, una (1) en nivel insatisfactorio del 43% y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

13. Subdirección Reparación Colectiva: De veintiséis (26) actividades, diez (10) presentan nivel de avance satisfactorio (133%, 186%, 2 al 136% y 6 al 100%), seis (6) en nivel aceptable (67%, 75%, 84%, 86% y 2 al 60%) y diez (10) en nivel insatisfactorio (29%, 33%, 40%, 54%, 57% y 5 al 0%).

14. Dirección de Reparación: Las cuatro (4) actividades a su cargo muestran nivel de avance satisfactorio (111%, 116 y 2 al 100%).

15. Grupo de Retorno y Reubicaciones: De quince (15) actividades, tres (3) presentan nivel de avance satisfactorio (194%, 282% y 607%), dos (2) en nivel aceptable (71% y 86%) y diez (10) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

16. Subdirección Red Nacional de Información: De ocho (8) actividades, siete (7) registran nivel de avance satisfactorio (135% y 6 al 100%) y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

17. Subdirección de Valoración y Registro: De cinco actividades (5), cuatro (4) muestran nivel de avance satisfactorio (96%, 100%, 115% y 140%) y una (1) en nivel insatisfactorio del 50%.


18. Grupo Gestión Contractual: Las cuatro (4) actividades a su cargo registran nivel de avance satisfactorio del 100%.

19. Oficina Asesora Jurídica: De siete (7) actividades, seis (6) tienen nivel de avance satisfactorio (104%, 109%, 2 al 100% y 2 al 103%) y una (1) en nivel insatisfactorio del 50%.

20. Dirección Gestión Social y Humanitaria: De tres (3) actividades, dos (2) se encuentran en nivel de avance satisfactorio (100% y 128%) y una (1) en nivel insatisfactorio del 50%.

21. Oficina de Control Interno: Las dos (2) actividades a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio del 100%.

22. Subdirección Prevención y Atención de Emergencia: De nueve (9) actividades, cuatro (4) muestran nivel de avance satisfactorio (322%, 336% y 2 al 100%), una (1) en nivel aceptable del 67%, tres (3) en nivel insatisfactorio (24%, 27% y 50%) y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 11 de 13

23. Fondo de Reparación Víctimas: De siete (7) actividades, cuatro (4) muestran nivel de avance satisfactorio (117%, 118%, 167% y 200%) y tres (3) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

24. Grupo Gestión Financiera: Una (1) actividad a su cargo registra nivel de avance satisfactorio del 100%.

25. SNARIV: De seis (6) actividades, cuatro (4) presentan nivel de avance satisfactorio (99% y 3 al 100%) y dos (2) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

26. Subdirección de Participación: De cuatro (4) actividades, una (1) tiene nivel de avance satisfactorio del 100% y tres (3) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

27. Grupo Control Interno Disciplinario: Las dos (2) actividades a su cargo registran nivel de avance satisfactorio (97% y 111%).

28. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior: De siete (7) actividades, cuatro (4) muestran nivel de avance satisfactorio (114%, 204% y 2 al 100%), una (1) en nivel insatisfactorio del 41% y dos (2) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

29. Secretaría General: De cinco (5) actividades, cuatro (4) muestran nivel de avance satisfactorio del 100% y un (1) indicador identificado con el código 452 no presenta reporte de septiembre en SISGESTION 2.0.

30. Grupo Enfoque Psicosocial: De quince (15) actividades, ocho (8) presentan nivel de avance satisfactorio (96%, 99%, 122%, 136%, 147%, 173% y 2 al 100%), una (1) en nivel insatisfactorio del 0% y seis (6) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.

31. Dirección de Registro y Gestión de la Información: De trece (13) actividades, nueve (9) tienen nivel de avance satisfactorio (92%, 102%, 103%, 109%, 128%, 240% y 3 al 100%), dos (2) en nivel aceptable (62% y 75%) y dos (2) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2022.


32. Grupo de Cooperación Internacional: Las cinco (5) actividades a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio del 100%.

33. Grupo de Fortalecimiento Estratégico EMP: Las seis (6) actividades a su cargo registran nivel de avance satisfactorio (100%, 104%, 125%, 141%, 185% y 289%).

34. Grupo de Gestión de Proyectos: De tres (3) actividades, dos (2) muestran nivel de avance satisfactorio del 100% y una (1) en nivel insatisfactorio del 0%.

RECOMENDACIONES:

1. Implementar acciones decisivas con el propósito de disminuir o eliminar en el último trimestre de 2022 el número de actividades que presentan nivel de avance aceptable e insatisfactorio.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 12 de 13

2. Continuar con la oportuna planeación y gestión que viene ejecutando las dependencias del nivel nacional que en el penúltimo trimestre de 2022 alcanza el nivel satisfactorio en el avance de sus actividades, con el objetivo de revalidar el sucesivo crecimiento porcentual en el último trimestre de 2022.

3. Realizar un análisis detallado de la línea base de los indicadores antes de la programación y aprobación de las metas, con el objetivo de minimizar o eliminar el número de indicadores que registran porcentajes de avances muy superiores (70 actividades, equivalente al 33%) o inferiores (25 actividades, equivalente al 12%) al establecido para cada trimestre en el plan de acción 2022.

4. Establecer estrategias eficientes, eficaces y efectivas por parte de las dependencias del nivel nacional que a 30 de septiembre de 2022 presentan incumplimiento en el avance de al menos una de sus actividades, con el fin de impedir que en el último trimestre de 2022 continúen las actividades que registran nivel de avance insatisfactorio.


APROBÓ



CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 13 de 13

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.