

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 1 de 10

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 21	Mes: 02	Año: 2023
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Número de Informe	RLE 3/3
Nombre del Seguimiento	Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC tercer cuatrimestre 2022.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2022, de conformidad con lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y la “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2015 – Versión 2” de la Presidencia de la República y el DAFP.
Alcance del Seguimiento	El informe presenta el seguimiento del cumplimiento a las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC vigencia 2022 con corte a 31 de diciembre 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”. 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 30 de marzo de 2020).</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>

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

ANALISIS:

En cumplimiento a lo programado por la oficina de control interno OCI y de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, en el mes de enero de 2023 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en los seis (6) componentes establecidos en el

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 2 de 10

plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022.

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

- ❖ **Planeación y comunicación del seguimiento:** Correos electrónicos del 13 de diciembre de 2022, enviados a directores, subdirectores, jefes y coordinadores de grupo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, responsables del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el PAAC para el tercer cuatrimestre de 2022.
- ❖ **Recopilación de información:** A través de los citados correos electrónicos, la oficina de control interno informa lo referente a la realización del seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

Asimismo, en dichos correos la oficina de control interno remite en archivo adjunto, una matriz en la cual están registradas las actividades de cada dependencia responsable de su ejecución, con el fin de que en esta se diligencie la información solicitada en las casillas denominadas “Actividades cumplidas % de avance” y “Evidencias de actividades cumplidas o de % de avance reportado”, donde se especifica que la información debe ser enviada a más tardar el martes 03 de enero de 2023, acompañada de las evidencias que las soporten. De igual manera, 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.

Mediante correo electrónico del 04 de enero de 2023, la oficina de control interno reiteró a la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria SAAH y a la Oficina Asesora de Comunicaciones el envío de la información y evidencias, la cual fue remitida por estos equipos de trabajo en la citada fecha.

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

Como evidencia de lo descrito, se adjunta captura de pantalla de la publicación en la página web institucional del plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2022 V2, así:

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 3 de 10



The screenshot shows the website interface for 'UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS'. The main header includes the logo and navigation links for 'Servicios y trámites', 'Participación', and 'Información'. Below the header is a large banner image of two women looking at a lake. The main content area displays the title 'Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - V2' with a 'DOCUMENTO' icon. Metadata includes: Autor Entidad: Unidad para las Víctimas; Reseña: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - V2; Palabras Claves: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - V2; Nivel de Publicación: Público; Fecha de publicación: Lunes, Abril 25, 2022. A download link 'paac2022v2.xlsx' is visible.

- ❖ **Revisión y Análisis de la Información:** El equipo de trabajo de la oficina de control interno OCI realiza la verificación y análisis de la información enviada por las dependencias responsables del cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC 2022, en el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, 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 16 de enero de 2023 el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2022, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022. Como evidencia, se anexa pantallazo de la publicación:

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 4 de 10



The screenshot shows the website interface for 'UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS'. The main navigation bar includes 'Inicio', 'La Unidad', 'Transparencia', 'Atención y Servicio al Ciudadano', 'Participa', 'RNI', 'Programas', 'Centro de Documentación y Normativas', 'Prensa', and 'Contáctenos'. Below the navigation bar, there are social media icons and a search bar. The main content area features a banner for 'Planeación y Seguimiento' with a background image of two women looking at a river. Below the banner, there is a breadcrumb trail: 'La Unidad / Planeación y seguimiento / Control Interno'. The 'Control Interno' section contains the following text: 'Para una mejor comunicación entre entidades de control se crea el siguiente correo electrónico oficinacontrolinterno@unidadvictimas.gov.co el cual se encuentra dirigido a Entes de Control y Oficina de Control Interno de orden Estatal'. Below this, there is a section for '2023' and 'Informes de Seguimiento', with a link to 'Matriz de Seguimiento PAAC 3er Cuatrimestre 2022'.

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



The screenshot shows the website interface for 'UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS'. The main navigation bar is the same as in the previous screenshot. Below the navigation bar, there are social media icons and a search bar. The main content area features a banner for 'Matriz de Seguimiento PAAC 3er Cuatrimestre 2022' with a background image of two women looking at a river. Below the banner, there is a breadcrumb trail: 'Bogotá, D.C. / Bogotá, D.C. / Matriz de Seguimiento PAAC 3er Cuatrimestre 2022'. The 'Matriz de Seguimiento PAAC 3er Cuatrimestre 2022' section contains the following text: 'Matriz de Seguimiento PAAC 3er Cuatrimestre 2022', 'Autor: Oficina de Control Interno', 'Autor Entidad: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas', 'Reseña: Matriz de Seguimiento PAAC 3er Cuatrimestre 2022', 'Palabras Claves: Matriz de Seguimiento PAAC 3er Cuatrimestre 2022', 'Nivel de Publicación: Público', 'Fecha de publicación: Lunes, Enero 16, 2023', 'Lugar: Bogotá, D.C.'. Below the text, there is a link to 'Matriz de Seguimiento PAAC 3er Cuatrimestre 2022'.

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

Objeto	Descripción	Estado	Fecha de Publicación	Fecha de Actualización
Matriz de Seguimiento PAAC 3er Cuatrimestre 2022	Matriz de Seguimiento PAAC 3er Cuatrimestre 2022	Publicado	16/01/2023	16/01/2023

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 5 de 10

A continuación, se relacionan los seis (6) componentes que conforman el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2022, 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.

OBSERVACIONES:

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

1. Al verificar las actividades de la oficina asesora de planeación suscritas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 con las registradas en SISGESTION 2.0, se observa que tres (3) actividades del componente 1 y las dos (2) de componente 2, no se encuentran en el citado aplicativo, razón por la cual la oficina de control interno OCI no aplica porcentaje de avance para en el segundo cuatrimestre de 2022, debido a que no se cuenta con la información necesaria que permita cotejar la meta que sirva de base o referencia para determinar si los indicadores presentan o no avance o cumplimiento.
2. Al efectuar la verificación de las actividades de la oficina asesora jurídica inscritas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 con las registradas en SISGESTION 2.0, se observa que las dos (2) actividades establecidas en el componente 4 se repite en el componente 5 referente a: “Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas” y “Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de actos administrativos (resoluciones) de carácter general”, las cuales tienen como enfoque el mismo objetivo (meta o producto); la primera el “50% de quejas tramitadas frente a las quejas interpuestas” y la segunda “Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía”.
3. Al confrontar las actividades de la dirección general suscritas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 con las registradas en SISGESTION 2.0, se observa que la actividad “Promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente” se repite en los componentes 3 “Rendición de cuentas” y 6 “Iniciativas adicionales”, las cuales están orientadas a cumplir el mismo propósito (meta o producto) “Espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente promovidos”.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 6 de 10

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

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

6. Seis (6) actividades del componente 5 “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información” no registran cumplimiento (0%) en 2022.

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

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

Es importante aclarar que, a pesar de las observaciones presentadas en los puntos 1, 4, 5 y 7, las dependencias a cargo de estas actividades muestran gestión en los tres (3) seguimientos realizados en la vigencia 2022. Por lo anterior, se insta a las dependencias responsables de la elaboración, concertación y aprobación de las actividades a inscribir en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2023, tener en cuenta dichas observaciones con el fin de que no se incurra en la reiteración de esta situación, y por ende a contribuir a la consecución de porcentajes y nivel de avance y ejecución satisfactorio superior al obtenido en 2022.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

En cumplimiento al cronograma anexo al plan anual de auditorías 2022 y de conformidad con lo establecido tanto en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 como en el documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Versión 2” de la

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 7 de 10

Presidencia de la República, la oficina de control interno realiza el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en los componentes establecidos en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022.

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

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

1.1. Cinco (5) subcomponentes.

1.2. Ocho (8) actividades.

2. Racionalización de trámites.

2.1. Un (1) subcomponente.

2.2. Dos (2) actividades.

3. Rendición de cuentas.

3.1. Cuatro (4) subcomponentes.

3.2. Ocho (8) actividades.

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

4.1. Cinco (5) subcomponentes.

4.2. Trece (13) actividades.

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

5.1. Cinco (5) subcomponentes.

5.2. Treinta y dos (32) actividades.

6. Iniciativas adicionales

6.1. Tres (3) subcomponentes.

6.2. Once (11) actividades.

Por consiguiente, para el tercer cuatrimestre de 2022 la oficina de control interno efectúa la verificación al cumplimiento de las setenta y cuatro (74) actividades programadas en el PAAC 2022, 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 diciembre de 2022:

1. Cincuenta y cuatro (54) actividades presentan ejecución con nivel satisfactorio, equivalente al 73%.
2. Siete (7) actividades registran ejecución con nivel aceptable, equivalente al 9,45%.
3. Seis (6) actividades muestran ejecución con nivel insatisfactorio, equivalente al 8,10%

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 8 de 10

4. Siete (7) actividades no se encuentran registradas en el plan de acción 2022, equivalente al 9,45%.

1. Nivel satisfactorio

De las cincuenta y cuatro (54) actividades que alcanzan cumplimiento con nivel satisfactorio:

- ❖ Cuarenta y siete (47) se ejecutaron al 100%, equivalente al 63,55% del total de actividades programadas para la vigencia 2022.
- ❖ Tres (3) presentan ejecución del 90%, equivalente al 4,05%.
- ❖ Dos (2) registran ejecución del 92%, equivalente al 2,7%.
- ❖ Una (1) muestra ejecución del 95%, equivalente al 1,35%.
- ❖ Una (1) presenta ejecución del 91%, equivalente al 1,35%.

2. Nivel aceptable

De las siete (7) actividades que obtienen cumplimiento con nivel aceptable:

- ❖ Tres (3) presentan ejecución del 80%, equivalente al 4,05%.
- ❖ Una (1) muestra ejecución del 83%, equivalente al 1,35%.
- ❖ Una (1) registra ejecución del 81%, equivalente al 1,35%.
- ❖ Una (1) presenta ejecución del 70%, equivalente al 1,35%.
- ❖ Una (1) muestra ejecución del 60%, equivalente al 1,35%.

3. Nivel insatisfactorio

- ❖ Seis (6) actividades no registran cumplimiento (0%) en la vigencia 2022, equivalente al 8,10%.
4. Siete (7) actividades no aplican porcentaje de ejecución (equivalente al 9.45%), toda vez que no se encuentra el número del indicador y la actividad en el aplicativo SIGGESTION 2.0, de acuerdo con la que están suscritas en el PAAC 2022 V2 publicado en la página web institucional.

Como evidencia de lo descrito, se anexa la información del consolidado del seguimiento al PAAC a 31 de diciembre de 2022, representada en la matriz denominada "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2022":

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 9 de 10

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2022									
Nivel y Porcentaje (%) de Ejecución 3er Cuatrimestre 2022			Componentes						
			Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	Componente 5	Componente 6	Total
1	Satisfactorio	Entre 90% y 100%	5	0	7	12	21	9	54
2	Aceptable	Entre 60 y 89%	0	0	1	1	5	0	7
3	Insatisfactorio	Menor de 60%	0	0	0	0	6	0	6
4	N.R	Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción 2022 - SIGGESTION 2.0.	3	2	0	0	0	2	7
Total Actividades PAAC 2022			8	2	8	13	32	11	74

RECOMENDACIONES:

1. Efectuar la verificación y análisis de las siete (7) actividades suscritas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2022, a las cuales no se les aplicó porcentajes de avance y cumplimiento en los tres (3) seguimientos realizados en la vigencia 2022, toda vez que no se encuentran incluidas en el aplicativo SIGGESTION 2.0. Dicha recomendación se realiza con el objetivo de evitar que esta situación se repita en la elaboración del PAAC 2023.
2. Realizar un análisis prolijo de cada actividad a inscribir en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2023 antes de su aprobación, con el propósito de que no se presente duplicidad de actividades en dos (2) o más componentes que contengan la misma finalidad, meta o producto.
3. Efectuar un análisis detallado en cuanto a la elaboración de la programación de las fechas de inicio y finalización de cada una de las actividades del PAAC 2023 antes de su aprobación y publicación, con el objetivo de minimizar el número de cambios y reprogramaciones.
4. Realizar los correctivos pertinentes en la planeación y programación de las metas a establecer en el PAAC 2023, con el fin de evitar la reincidencia de incumplimiento en el avance y ejecución que presentaron siete (7) actividades en la vigencia 2022.
5. Analizar la viabilidad de registrar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2022, el número (código) de todas las actividades aprobadas, a fin de facilitar el trabajo de seguimiento y evaluación que realiza la oficina de control interno, en cuanto a la identificación y ubicación de cada actividad en el aplicativo SIGGESTION 2.0.
6. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones expuestas por la oficina de control interno en este informe, con la finalidad de que realicen los ajustes apropiados que

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 10 de 10

permitan optimar el nivel de avance y cumplimiento de las actividades a inscribir en el PAAC vigencia 2023.

- Concienciar a las dependencias responsables del avance y ejecución de las actividades del plan anticorrupción y de atención PAAC, 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

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Jose de Jesus Gutierrez Villalba jose.gutierrez@unidadvictimas.gov.co

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.
5	28/10/2022	Se actualiza el formato en pie de página con los logos de certificación asociados al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, ambiental ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 seguridad de la información ISO 27001:2013.