

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 13

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	21	<b>Mes:</b>	02	<b>Año:</b>	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Número de Informe</b>	RLE 4/4
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Informe de seguimiento a la ejecución del plan de acción cuarto trimestre de 2022.
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2022 del nivel nacional.
<b>Alcance del Seguimiento</b>	El informe presenta el seguimiento del cumplimiento en la ejecución del plan de acción con corte a 31 de diciembre de 2022.
<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".</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 enero de 2023 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de acción programadas para el cuarto trimestre de 2022.

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

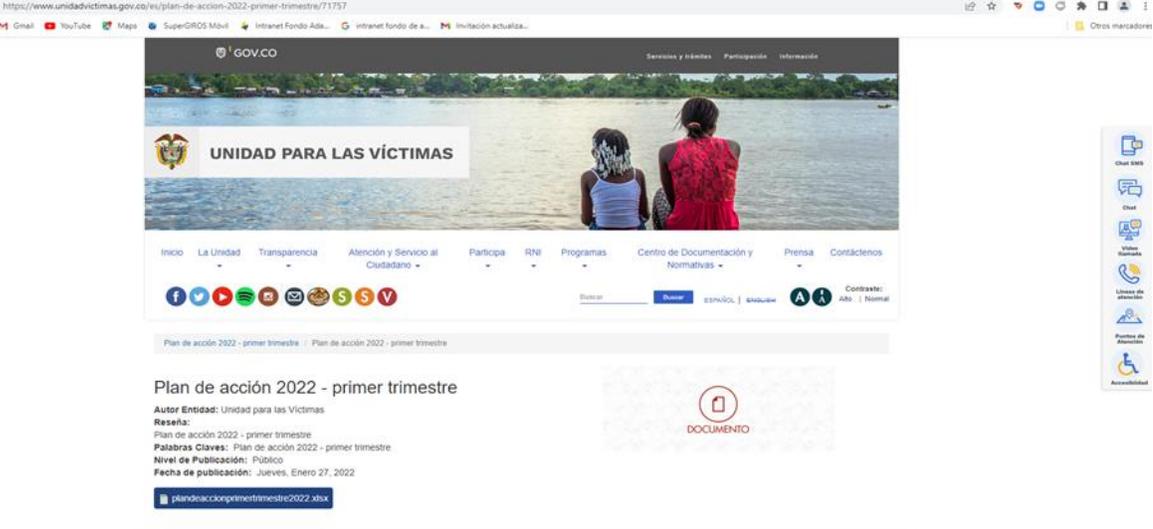
- **Revisión Documental:** La revisión se efectúa de acuerdo con la información que se encuentra registrada en el plan de acción 2022 publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
- **Verificación de la información:** La Oficina de Control Interno verifica 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.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 13

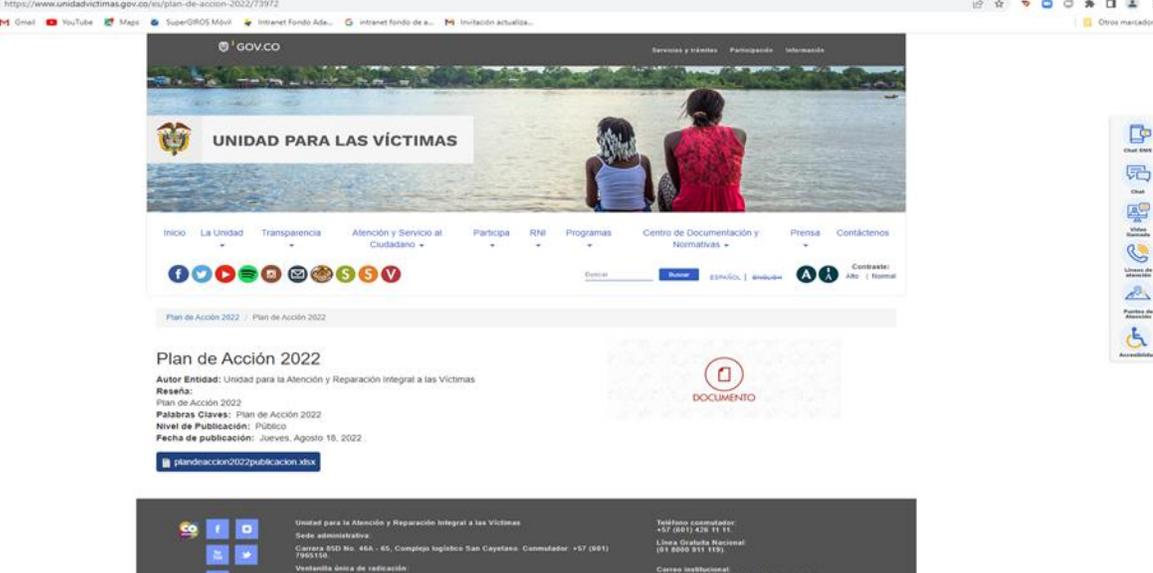
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. (...)", donde se observa que en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se encuentra en la actualidad dos (2) publicaciones del plan de 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>



The screenshot shows the website interface for the 'Plan de acción 2022 - primer trimestre'. The header includes the 'gov.co' logo and navigation links. The main content area displays the document title, author ('Unidad para las Víctimas'), and publication date ('Jueves, Enero 27, 2022'). A 'DOCUMENTO' icon is visible. The footer contains contact information for the 'Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas'.



The screenshot shows the website interface for the 'Plan de Acción 2022'. The header is identical to the previous screenshot. The main content area displays the document title, author ('Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas'), and publication date ('Jueves, Agosto 18, 2022'). A 'DOCUMENTO' icon is visible. The footer contains contact information for the 'Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas'.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 13

- **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 SISGESTION 2.0 por las dependencias del nivel nacional responsables del cumplimiento en la ejecución de cada una de las actividades.
- **Seguimiento al plan de acción cuarto 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 31/12/2022:

DEPENDENCIAS		Actividades por Dependencias
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	5
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	11
3	DIRECCIÓN GENERAL	9
4	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5
5	DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	7
6	SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	12
7	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	7
8	SUBDIRECCIÓN GENERAL	4
9	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	10
10	SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	12
11	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	10
12	GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	9
13	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	26
14	DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	4
15	GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	15
16	SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	8
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	9
23	FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS	7
24	GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	1
25	SNARIV	6
26	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	4
27	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2
28	GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	7
29	SECRETARIA GENERAL	5
30	GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	15
31	DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	13
32	GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5
33	GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO EMP	6
34	GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	3
<b>Total Actividades Plan de Acción 2022 Nivel Nacional</b>		<b>258</b>

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 cumplimiento alcanzado en el cuarto 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%

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 13

Como resultado de la revisión realizada al plan de acción del nivel nacional vigencia 2022, en el siguiente cuadro se evidencia el nivel de ejecución obtenido por cada dependencia en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, así:

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN CUARTO 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	81,82	1	9,091	1	9,09	11
3 DIRECCIÓN GENERAL	9	100	0	0	0	0	9
4 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4	80	1	20	0	0	5
5 DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	6	85,71	0	0	1	14,3	7
6 SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	11	91,67	1	8,333	0	0	12
7 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	6	85,71	0	0	1	14,3	7
8 SUBDIRECCIÓN GENERAL	2	50	1	25	1	25	4
9 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	5	50	1	10	4	40	10
10 SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	12	100	0	0	0	0	12
11 G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	4	40	3	30	3	30	10
12 GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	7	77,78	1	11,11	1	11,1	9
13 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	9	34,62	8	30,77	9	34,6	26
14 DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	4	100	0	0	0	0	4
15 GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	8	53,33	2	13,33	5	33,3	15
16 SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	8	100	0	0	0	0	8
17 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	4	80	1	20	0	0	5
18 GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	4	100	0	0	0	0	4
19 OFICINA ASESORA JURÍDICA	6	85,71	1	14,29	0	0	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. PREVEN. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	6	66,67	1	11,11	2	22,2	9
23 FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS	5	71,43	0	0	2	28,6	7
24 GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	1	100	0	0	0	0	1
25 SNARIV	5	83,33	0	0	1	16,7	6
26 SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	4	100	0	0	0	0	4
27 GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	50	1	50	0	0	2
28 GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	6	85,71	0	0	1	14,3	7
29 SECRETARIA GENERAL	4	80	0	0	1	20	5
30 GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	13	86,67	0	0	2	13,3	15
31 DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	11	84,62	1	7,692	1	7,69	13
32 GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4	80	0	0	1	20	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
<b>Total Actividades Plan de Acción 2022 Nivel Nacional</b>	<b>195</b>	<b>75,58</b>	<b>24</b>	<b>9,302</b>	<b>39</b>	<b>15,1</b>	<b>258</b>

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 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**

Diez (10) de las 34 dependencias (equivalente al 29%) del nivel nacional cumplieron con el 100% en la ejecución de las actividades asignadas a su cargo en el plan de acción para el cuarto 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. Subdirección Coordinación Nación Territorio (12/12), 4. Dirección de Reparación (4/4), 5. Subdirección Red Nacional de Información (8/8), 6. Grupo de Gestión Contractual (4/4), 7. Oficina de Control Interno (2/2), 8. Grupo de Gestión Financiera (1/1), 9. Subdirección de Participación (4/4) y Grupo de Fortalecimiento Estratégico EMP (6/6).

### **2. Nivel Satisfactorio y Aceptable**

Sumado a las dependencias anteriormente descritas en el nivel satisfactorio, la Oficina de Tecnología de la Información, la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, la Subdirección de Valoración y Registro, la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo Control Interno Disciplinario presentan cumplimiento de nivel satisfactorio y aceptable en sus actividades programadas a 31 de diciembre de 2022. Por consiguiente, 15 de las 34 dependencias del nivel nacional registran en la ejecución de su plan de acción (cuarto trimestre de 2022) nivel de cumplimiento tanto satisfactorio (10) como satisfactorio y aceptable (5), equivalentes al 44%.

### **3. Nivel Aceptable**

Las veinticuatro (24) actividades que se encuentran en nivel aceptable registran la siguiente ejecución porcentual: 65%, 69%, 73%, 77%, 80%, 81%, 83%, 86%, 87%, dos con el 68%, dos con el 79%, tres con el 60%, cuatro con el 75% y cuatro con el 88%

### **4. Nivel Satisfactorio, Aceptable e Insatisfactorio**

Diecinueve (19) de las treinta y cuatro (34) dependencias del nivel nacional registran cumplimiento de nivel insatisfactorio en al menos una (1) de las actividades asignadas en su plan de acción para el cuarto trimestre de 2022, equivalente al 56% del total de dependencias. Sin embargo, vale la pena aclarar que, el 85% de las actividades a cargo de estas dependencias presentan cumplimiento de nivel aceptable y satisfactorio.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 13

Como evidencia de lo anterior, a continuación, indicamos las diecinueve (19) dependencias con el total de sus actividades y los respectivos niveles de cumplimiento satisfactorio, aceptable e insatisfactorio, así:

1. Oficina Asesora de Planeación: 11 actividades.  
Satisfactorio (9/11 = 82%), aceptable (1/11 = 9%) e insatisfactorio (1/11 = 9%).
2. Dirección de Gestión Interinstitucional: 7 actividades.  
Satisfactorio (6/7 = 86%) e insatisfactorio (1/7 = 14%).
3. Subdirección de Reparación Individual: 7 actividades.  
Satisfactorio (6/7 = 86%) e insatisfactorio (1/7 = 14%).
4. Subdirección General: 4 actividades.  
Satisfactorio (2/4 = 50%), aceptable (1/4 = 25%) e insatisfactorio (1/4 = 25%).
5. Dirección de Asuntos Étnicos: 10 actividades.  
Satisfactorio (5/10 = 50%), aceptable (1/10 = 10%) e insatisfactorio (4/10 = 40%).
6. Grupo de Gestión Administrativa y Documental: 10 actividades.  
Satisfactorio (4/10 = 40%), aceptable (3/10 = 30%) e insatisfactorio (3/10 = 30%).
7. Grupo Gestión de Talento Humano: 9 actividades.  
Satisfactorio (7/9 = 78%), aceptable (1/9 = 11%) e insatisfactorio (1/9 = 11%).
8. Subdirección de Reparación Colectiva: 26 actividades.  
Satisfactorio (9/26 = 35%), aceptable (8/26 = 30%) e insatisfactorio (9/26 = 35%).
9. Grupo de Retorno y Reubicaciones: 15 actividades.  
Satisfactorio (8/15 = 54%), aceptable (2/15 = 13%) e insatisfactorio (5/15 = 33%).
10. Dirección de Gestión Social y Humanitaria: 3 actividades.  
Satisfactorio (2/3 = 67%) e insatisfactorio (1/3 = 33%).
11. Subdirección de Prevención y Atención de Emergencia: 9 actividades.  
Satisfactorio (6/9 = 67%), aceptable (1/9 = 11%) e insatisfactorio (2/9 = 22%).
12. Fondo de Reparación de Víctimas: 7  
Satisfactorio (5/7 = 71%) e insatisfactorio (2/7 = 29%).
13. Subdirección de Valoración y Registro: 5 actividades.  
Satisfactorio (4/5 = 80%) e insatisfactorio (1/5 = 20%).
14. SNARIV: 6 actividades.  
Satisfactorio (5/6 = 83%) e insatisfactorio (1/6 = 17%).
15. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior: 7 actividades.  
Satisfactorio (6/7 = 86%) e insatisfactorio (1/7 = 14%).

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 13

16. Secretaría General: 5  
Satisfactorio (4/5 = 80%) e insatisfactorio (1/5 = 20%).

17. Dirección de Registro y Gestión de la Información: 13 actividades.  
Satisfactorio (11/13 = 85%), aceptable (1/13 = 7,5%) e insatisfactorio (1/13 = 7,5%).

18. Grupo de Cooperación Internacional: 5 actividades.  
Satisfactorio (4/5 = 80%) e insatisfactorio (1/5 = 20%).

19. Grupo de Gestión de Proyectos: 3 actividades  
Satisfactorio (2/3 = 67%) e insatisfactorio (1/3 = 33%).

## 5. Nivel Insatisfactorio

De las diecinueve (19) dependencias anteriormente aludidas, cinco (Subdirección de Reparación Colectiva, Grupo de Retorno y Reubicaciones, Dirección de Gestión Social y Humanitaria, Grupo de Gestión de Proyectos y Dirección de Asuntos Étnicos) registran porcentajes de nivel insatisfactorio superiores al 30% en la ejecución del total de sus actividades.

Sumado a lo anterior, diez (10) de las treinta y nueve (39) actividades que se encuentran en el nivel insatisfactorio, registran 0% de ejecución (equivalente al 26%), las veintinueve (29) restantes presentan avances del 10%, 15%, 17%, 25%, 26%, 27%, 33%, 36%, 38%, 40%, 42%, 43%, 44%, 45%, 56%, 58%, dos con el 46%, dos con el 54%, dos con el 55% y siete con el 50%.

6. Por último, al realizar un análisis comparativo del cumplimiento logrado en el cuarto 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 SISGESTION 2.0), se observa lo siguiente:

- El nivel de ejecución satisfactorio obtenido en el plan de acción cuarto trimestre 2022 es inferior al plan de acción cuarto trimestre 2021 en un 2%, al bajar del 78% (2021) al 76% (2022) con una diferencia de treinta (30) actividades más en la vigencia 2021.
- El nivel de ejecución aceptable logrado en el cuarto trimestre de 2022 (9%) es superior al alcanzado en el cuarto trimestre del año 2021 (8%). Asimismo, la diferencia de actividades entre vigencias es una (1), al pasar de 23 en 2021 a 24 en 2022.
- El nivel de avance insatisfactorio presenta un crecimiento exiguo del 1%, al subir del 14% en el cuarto trimestre de 2021 al 15% en 2022, con el mismo número de actividades (39) en ambas vigencias.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 13

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

Nivel y % de Ejecución Plan de Acción 2021 - Nivel Nacional					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	225	78%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	23	8%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	39	14%
<b>Total Actividades Plan de Acción 2021</b>				<b>287</b>	<b>100%</b>

Nivel y % de Ejecución Plan de Acción 2022 - Nivel Nacional					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	195	76%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	24	9%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	39	15%
<b>Total Actividades Plan de Acción 2022</b>				<b>258</b>	<b>100%</b>



## B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 13

## CONCLUSIONES:

Finalizado el cuarto trimestre de 2022 y de acuerdo con los reportes registrados por las 34 dependencias en el aplicativo SISGESTION 2.0, se efectúa el seguimiento y análisis concerniente al cumplimiento en la ejecución del plan de acción del nivel nacional correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, donde se concluye lo siguiente:

De las 258 actividades reportadas en el aplicativo SISGESTIÓN 2.0:

- ❖ Ciento noventa y cinco (195) obtuvieron ejecución con nivel satisfactorio, equivalente al 76%.
- ❖ Veinticuatro (24) presentan ejecución con nivel aceptable, equivalente al 9%.
- ❖ Treinta y nueve (39) registran ejecución con nivel insatisfactorio, equivalente al 15%.

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 ejecución obtenido por cada una 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 ejecución satisfactorio (109%, 110%, 117% y 2 al 100%).

**2. Oficina Asesora de Planeación:** De once (11) actividades, nueve (9) registran nivel de ejecución satisfactorio del 100%, una (1) en nivel aceptable del 60% y una (1) en nivel insatisfactorio del 0%.

**3. Dirección General:** Las nueve (9) actividades a su cargo presentan nivel de ejecución satisfactorio (99%, 150% y 7 al 100%).

**4. Oficina de Tecnología de la Información:** De cinco (5) actividades, cuatro (4) muestran nivel de ejecución satisfactorio del 100% y una (1) en nivel aceptable del 83%.

**5. Dirección Gestión Interinstitucional:** De siete (7) actividades, seis (6) registran nivel de ejecución satisfactorio (98%, 125% y 4 al 100%) y una (1) en nivel insatisfactorio del 50%.

**6. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria:** De doce (12) actividades, once (11) presentan nivel de ejecución satisfactorio (92%, 93%, 94%, 96%, 99%, 104%, 108%, 114%, 115%, 123% y 169%) y una (1) en nivel aceptable del 80%.

**7. Subdirección de Reparación Individual:** De ocho (8) actividades, seis (6) registran nivel de ejecución satisfactorio (96%, 100%, 127%, 208%, 246% y 273%), una (1) en nivel insatisfactorio del 38% y una (1) eliminada.

**8. Subdirección General:** De cuatro (4) actividades, dos (2) muestran nivel de ejecución satisfactorio del 100%, una (1) en nivel aceptable del 69% y una (1) en nivel insatisfactorio del 46%.

**9. Dirección de Asuntos Étnicos:** De diez (10) actividades, cinco (5) presentan nivel de ejecución satisfactorio (95% y 4 al 100%), una (1) en nivel aceptable del 75% y cuatro (4) en nivel insatisfactorio (0%, 46%, 50% y 55%).

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 13

**10. Subdirección Coordinación Nación Territorio:** De catorce (14) actividades, doce (12) registran nivel de ejecución satisfactorio (224% y 11 al 100%) y 2 eliminadas (códigos 234 y 291).

**11. Grupo Gestión Administrativa y Documental:** De diez (10) actividades, cuatro (4) muestran nivel de ejecución satisfactorio (90%, 118% y 2 al 100%), tres (3) en nivel aceptable (77%, 81% y 88%) y tres (3) en nivel insatisfactorio (42%, 43% y 44%).

**12. Grupo Gestión Talento Humano:** De nueve (9) actividades, siete (7) registran nivel de ejecución satisfactorio (100%, 101%, 107%, 109%, 110%, 119% y 169%), una (1) en nivel aceptable del 86% y una (1) en nivel insatisfactorio del 0%.

**13. Subdirección Reparación Colectiva:** De veintiséis (26) actividades, nueve (9) presentan nivel de ejecución satisfactorio (90%, 133%, 138%, 147%, 185%, 273% y 3 al 100%), ocho (8) en nivel aceptable (65%, 79%, 2 al 60%, 2 al 68%, 2 al 88%) y nueve (9) en nivel insatisfactorio (15%, 17%, 33%, 50% y 5 al 0%).

**14. Dirección de Reparación:** Las cuatro (4) actividades a su cargo muestran nivel de ejecución satisfactorio (96%, 101% y 2 al 100%).

**15. Grupo de Retorno y Reubicaciones:** De quince (15) actividades, ocho (8) presentan nivel de ejecución satisfactorio (102%, 115%, 133%, 381%, 400%, 528% y 2 al 100%), dos (2) en nivel aceptable (79% y 87%) y cinco (5) en nivel insatisfactorio (0%, 10%, 25%, 27% y 40%).

**16. Subdirección Red Nacional de Información:** Las ocho (8) actividades registran nivel de ejecución satisfactorio (135% y 7 al 100%).

**17. Subdirección de Valoración y Registro:** De cinco actividades (5), cuatro (4) muestran nivel de ejecución satisfactorio (97%, 100%, 102% y 135%) y una (1) en nivel aceptable del 75%.

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

**19. Oficina Asesora Jurídica:** De siete (7) actividades, seis (6) tienen nivel de ejecución satisfactorio (100%, 102%, 109%, 140% y 2 al 103%) y una (1) en nivel aceptable del 75%.

**20. Dirección Gestión Social y Humanitaria:** De tres (3) actividades, dos (2) se encuentran en nivel de avance satisfactorio (100% y 111%) y una (1) en nivel insatisfactorio del 50%.

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

**22. Subdirección Prevención y Atención de Emergencia:** De nueve (9) actividades, seis (6) muestran nivel de ejecución satisfactorio (121%, 144%, 191%, 316 y 2 al 100%), una (1) en nivel aceptable del 75% y dos (2) en nivel insatisfactorio (36% y 54%).

**23. Fondo de Reparación Víctimas:** De siete (7) actividades, cinco (5) muestran nivel de ejecución satisfactorio (107%, 196%, 200% y 2 al 100%) y dos (2) en nivel insatisfactorio (0% y 56%).

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 11 de 13

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

**25. SNARIV:** De seis (6) actividades, cinco (5) presentan nivel de ejecución satisfactorio del 100% y una (1) en nivel insatisfactorio del 50%.

**26. Subdirección de Participación:** Las cuatro (4) actividades a su cargo tienen nivel de ejecución satisfactorio del 100%.

**27. Grupo Control Interno Disciplinario:** De dos (2) actividades, una (1) registra nivel de ejecución satisfactorio del 108% y una (1) en nivel aceptable del 73%.

**28. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior:** De siete (7) actividades, seis (6) muestran nivel de ejecución satisfactorio (99%, 106%, 135% 259% y 2 al 100%) y una (1) en nivel insatisfactorio del 54%.

**29. Secretaría General:** De cinco (5) actividades, cuatro (4) muestran nivel de ejecución satisfactorio (91% y 3 al 100%) y uno (1) en nivel insatisfactorio del 26%.

**30. Grupo Enfoque Psicosocial:** De quince (15) actividades, trece (13) presentan nivel de ejecución satisfactorio (98%, 102%, 108%, 116%, 118% y 2 al 101%, 2 al 103% y 4 al 100%) y dos (2) en nivel insatisfactorio del 45% y 50%.

**31. Dirección de Registro y Gestión de la Información:** De trece (13) actividades, once (11) tienen nivel de ejecución satisfactorio (92%, 98%, 106%, 128%, 218%, 2 al 102% y 4 al 100%), uno (1) en nivel aceptable del 88% y uno (1) en nivel insatisfactorio del 58%.

**32. Grupo de Cooperación Internacional:** De cinco (5) actividades, cuatro (4) presentan nivel de ejecución satisfactorio del 100% y uno (1) en nivel insatisfactorio del 50%.

**33. Grupo de Fortalecimiento Estratégico EMP:** Las seis (6) actividades a su cargo registran nivel de ejecución satisfactorio (100%, 105%, 112%, 123%, 142% y 206%).

**34. Grupo de Gestión de Proyectos:** De tres (3) actividades, dos (2) muestran nivel de ejecución satisfactorio del 100% y una (1) en nivel insatisfactorio del 55%.

#### RECOMENDACIONES:

1. Diseñar estrategias eficientes y efectivas para el plan de acción 2023 que coadyuven al crecimiento porcentual en los niveles de avance y cumplimiento satisfactorio.
2. Efectuar un análisis minucioso en cuanto a la elaboración del plan de acción 2023 en lo concerniente a la programación de las fechas de inicio y finalización, con el fin de disminuir el número de cambios, reprogramaciones o eliminación de actividades como las presentadas en el plan de acción 2022.
3. Realizar acciones adecuadas en lo referente a la programación de las metas de cada una de las actividades a inscribir y aprobar en el plan de acción 2023, donde se sugiere tener en cuenta la línea base de los indicadores que prosiguen de vigencias anteriores, con el propósito de reducir o

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 12 de 13

eliminar el número de actividades que presentan datos y porcentajes de avances o cumplimiento inferiores o superiores al establecido para cada trimestre.

4. Implementar estrategias, eficientes, eficaces y efectivas que permitan a la oficina asesora de planeación agilizar la aprobación de las actividades reportadas en el aplicativo SIGGESTION 2.0, con el fin de poder presentar de manera oportuna el seguimiento y evaluación del plan de acción 2023.
5. Informar a la Oficina de Control Interno las novedades que se presenten en cada trimestre (a evaluar), en lo referente a las modificaciones o eliminación de actividades, con el objetivo de tener una información veraz que contribuya a la realización oportuna de los seguimientos trimestrales que se efectúa a las dependencias del nivel nacional.

**APROBÓ**



**CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Jose de Jesus Gutierrez Villalba [jose.gutierrez@unidadvictimas.gov.co](mailto: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.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	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 13 de 13

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.
---	------------	--