 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 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 27	Mes: 09	Año: 2023
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Número de Informe	1/1
Nombre del Seguimiento	Análisis de tiempos de actualización de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y control de la Unidad para las Víctimas
Objetivo del Seguimiento	Identificar los tiempos de actualización de los procedimientos de cada uno de los procesos de la Entidad.
Alcance del Seguimiento	El informe presenta un análisis del tiempo transcurrido desde la última actualización publicada de cada uno de los procedimientos con corte al 17 de julio de 2023
Normatividad	Ley 87 de 1993, MIPEG Versión 5 de 2023, ISO 9001 DE 2015


A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

La oficina de control interno en desarrollo de sus actividades de seguimiento y control a los diferentes procesos que forman parte del sistema integrado de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas procede a realizar un análisis de los tiempos previstos por la normatividad para la actualización y publicación de los procedimientos que forman parte de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y control.

En primer lugar, el artículo 1º de la ley 87 de 1993, establece:

“Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.”

En el mismo sentido, el artículo 2º *ibidem* establece: “b), Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;... d), Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; e), Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; f), Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; g), Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación”;

 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 Paginas

En este mismo sentido la dimensión 3 del Modelo Estándar de Planeación y Gestión (MIPEG) Evaluación de Resultados, establecido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se indica:


“Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor.

En términos generales, MIPG busca que la Evaluación de Resultados se aprecie en dos momentos: a través del seguimiento a la gestión institucional, y en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos. Tanto el seguimiento como la evaluación exigen contar con indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades. Estos indicadores se diseñan en la dimensión de Dirección Estratégico y Planeación, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los criterios, directrices y normas que orientan la gestión, y en los productos, resultados e impactos derivados de ésta”.

La Dimensión de direccionamiento estratégico y planeación establece en los atributos, la necesidad de Evaluaciones que permiten a la entidad saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, con las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con el uso óptimo de recursos, análisis de la información y evaluación de los datos que surgen por el seguimiento y la evaluación para mejorar los productos y servicios y la satisfacción de los grupos de valor.

La séptima Dimensión de control Interno señala que su propósito consiste en, suministrar una serie de lineamientos y buenas prácticas en materia de control interno, cuya implementación debe conducir a las entidades públicas a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. De esta forma, la implementación de esta dimensión y la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de MIPG *“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”.*

Ahora bien, dentro de los atributos de calidad de la dimensión señalada, encontramos que la Información comunicada a nivel interno y externo facilita la gestión de la entidad, y a su vez, las auditorías internas generan también valor agregado a la entidad.

 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 Paginas

De otra parte, la Norma Técnica colombiana (NTC) ISO 9001 de 2015, en el capítulo 4 numeral 4.4, Sistema de Calidad y sus Procesos, en su numeral 4.4.1 prevé: *“La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional”*. Y el literal, g) señala que, se deben evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurar que logren los resultados previstos.

Así mismo, el numeral 7.5.2 ibidem, señala que, al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que se apropien los siguientes aspectos:

- a) *la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);*
- b) *el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);*
- c) *la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.*


Ahora bien, el control de cambios establecido por la ISO 9001 de 2015, en su numeral 8.5.6 indica que:

“La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos”.

“La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión”.

Si bien estas normas en la actualidad no hacen parte del ordenamiento jurídico si se constituyen en buenas prácticas, tal como lo dispone el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es por ello que la oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones realiza la verificación de los procedimientos publicados en cada uno de los procesos de la Unidad para las Víctimas, para lo cual establece los siguientes rangos para evaluar los tiempos de actualización:

El rango de actualización utilizado esta entre 0,00 al 0,99, teniendo que el 0,99 corresponde a 1 año y 6 meses desde la fecha de su publicación; por lo cual, los procedimientos que se encuentran dentro de este rango se encuentran actualizados en tiempo; y aquellos procedimientos que se encuentren en un rango superior o igual a 1,00 se encuentran desactualizados en tiempo desde su 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
		Páginas

I. PROCESOS ESTRATÉGICOS

1. PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

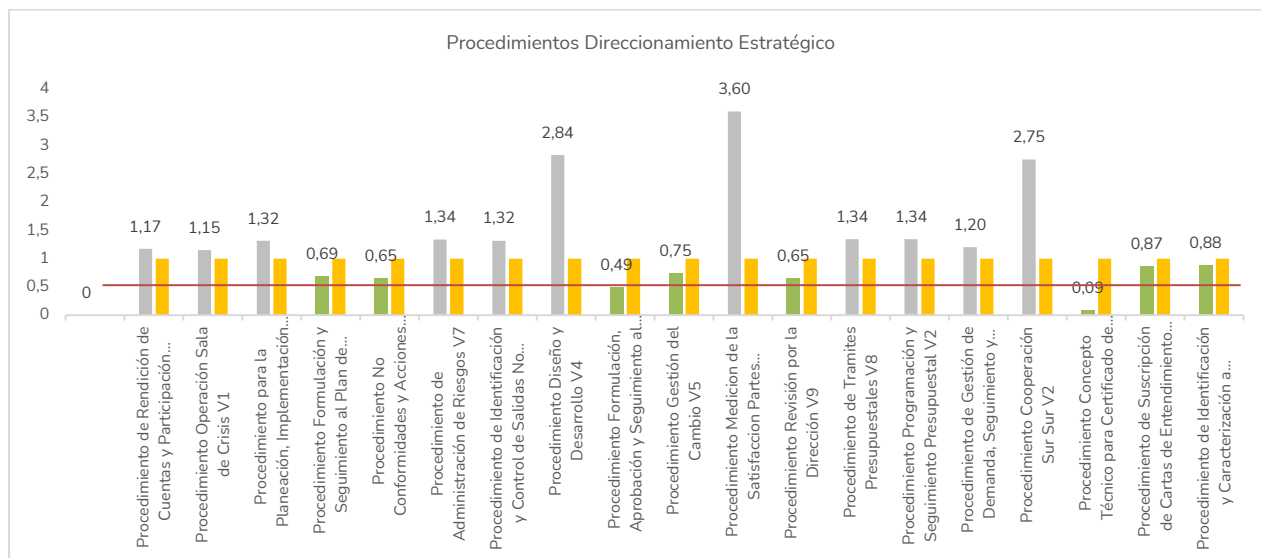
En verificación a la caracterización del proceso de Dirección Estratégico encontrado la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Relación Integral a las Víctimas (UARIV). <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/42930>

La caracterización para el proceso fue publicada el 02-11-2021, lo que nos indica que tiene un año y ocho meses con quince días a la fecha de verificación desde su última actualización. De acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se puede terminar que se encuentra desactualizada en su composición.


De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar la desactualización de los logos oficiales aprobados para la UARIV, dado a que se encuentran con logo azul de la anterior administración.

A continuación, se relacionan los resultados estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Dirección Estratégico para determinar su nivel de obsolescencia de con la fecha de su última publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los diecinueve (19) procedimientos que conforman el proceso.



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno - 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
		Páginas

Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 42% (8) de estos están actualizados, y el restante 58% (11), se encuentran desactualizados. Es decir, que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

Seguidamente, se realizó la verificación de la utilización de la imagen institucional, es decir logos y formatos oficiales, en la cual se encontró que no hay uniformidad de estos, por lo que se encuentran en formatos y logos desactualizados en un 79%, lo que corresponde a (15) procedimientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Direccionamiento Estratégico, en relación con la actualización de los procedimientos, tiene un promedio de 1,17, lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 0,17 puntos por arriba del rango establecido, reflejando un índice de desactualización para el proceso analizado.


2. PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

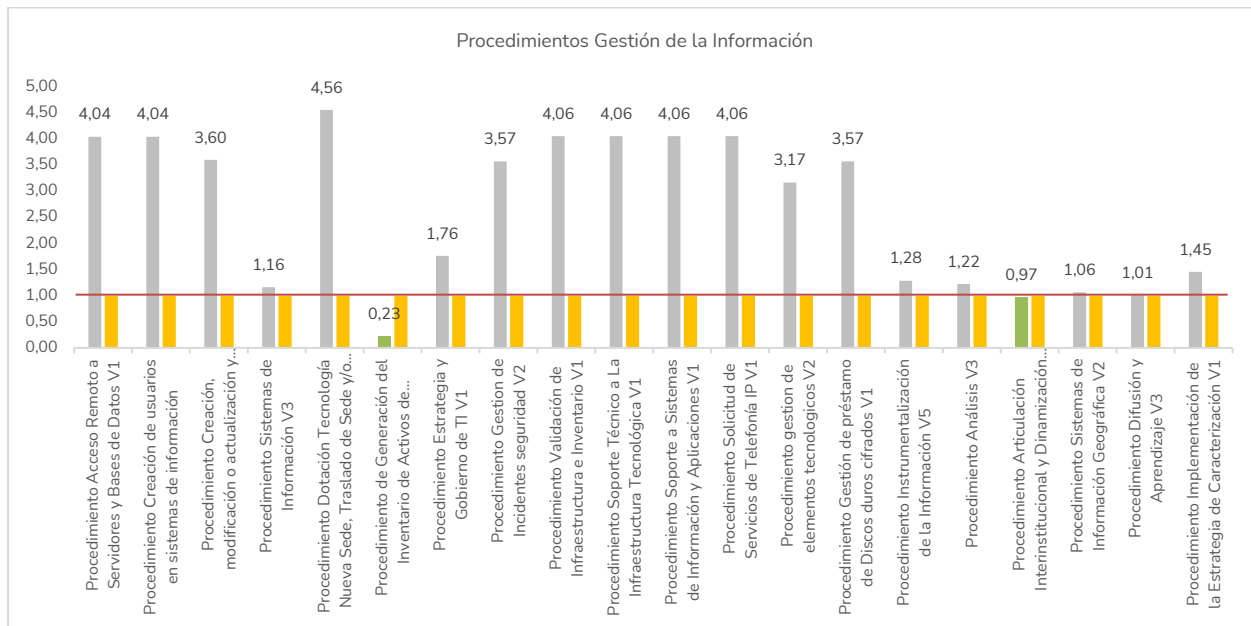
En verificación a la caracterización del proceso de Gestión de la Información donde se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Relación Integral a las Víctimas (UARIV). <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/43072>

Para el proceso de Gestión de la Información la caracterización fue publicada el 24 de julio de 2018, lo que nos indica que tiene cuatro años once meses y veintitrés días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se puede terminar que se encuentra desactualizada en su composición como también en la utilización de los formatos y logos oficiales de la entidad dado a que aun cuenta con el logo rojo de administraciones anteriores.

A continuación, se relacionan los resultados estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Gestión de la Información para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los veinte (20) procedimientos que conforman el proceso.

 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
		Páginas



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno - 2023


De acuerdo con el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 10% (2) de estos están actualizados, y el restante 90% (18), se encuentran desactualizados. Es decir, que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional, es decir logos y formatos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad de estos, y se encuentran en formatos y logos desactualizados en un 90% lo que corresponde a (18) procedimientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Gestión de la Información, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 2,65, lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 1,65 puntos por arriba del rango establecido lo que refleja un índice de desactualización para el proceso analizado.

3. PROCESO DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

En verificación de la caracterización del proceso de Gestión Interinstitucional se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Relación Integral a las Víctimas (UARIV). <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/42566>

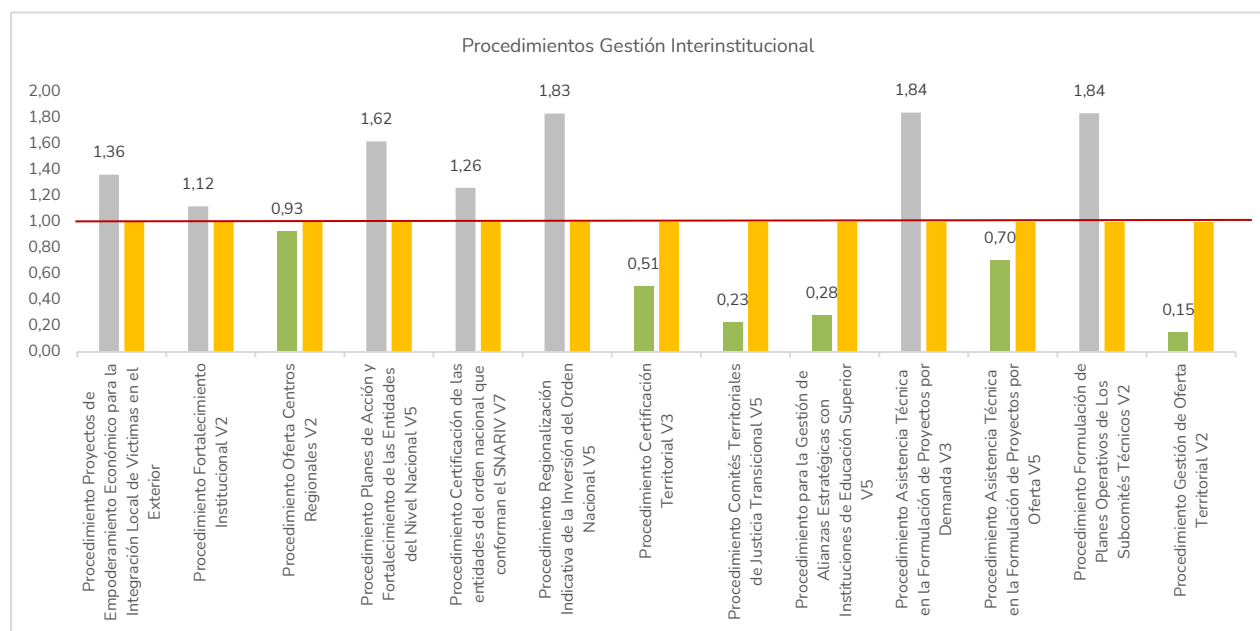
 Unidad para las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Para el proceso de Gestión Interinstitucional la caracterización fue publicada el 27 de abril de 2022, lo que nos indica que tiene un año dos meses y veinte días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se puede determinar que se encuentra dentro de los parámetros establecidos siendo que se encuentra en el rango de 0.93.

Aun así, se puede evidenciar que no se encuentra actualizado el formato ni el logo oficial de la entidad.


A continuación, se relacionan los resultados estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Gestión Interinstitucional para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los trece (13) procedimientos que conforman el proceso.



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno - 2023

Una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 46% (6) de estos están actualizados, y el restante 54% (7), se encuentran desactualizados. Es decir, que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

 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 Paginas

Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional en formatos y logos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad de estos, y se encuentran en formatos y logos desactualizados en un 62% lo que corresponde a (8) procedimientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Gestión Interinstitucional, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 1.04, lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra a cuatro puntos por arriba del promedio establecido.

4. PROCESOS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

En verificación de la caracterización del proceso de comunicación estratégica se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Relación Integral a las Víctimas (UARIV).

En verificación de la caracterización del proceso se evidencia que su última fecha de publicación fue el 21 de marzo de 2023, lo que nos indica que se encuentra actualizada esto de acuerdo con el parámetro establecido anteriormente.

De la misma manera, se puede evidenciar que el procedimiento del proceso se encuentra en un promedio de 0.33 puntos en la escala establecida, esto nos indica que se encuentra actualizado.


II. PROCESOS MISIONALES

1. PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN URGENTE

De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Prevención Urgente se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Relación Integral a las Víctimas (UARIV). <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/43290>

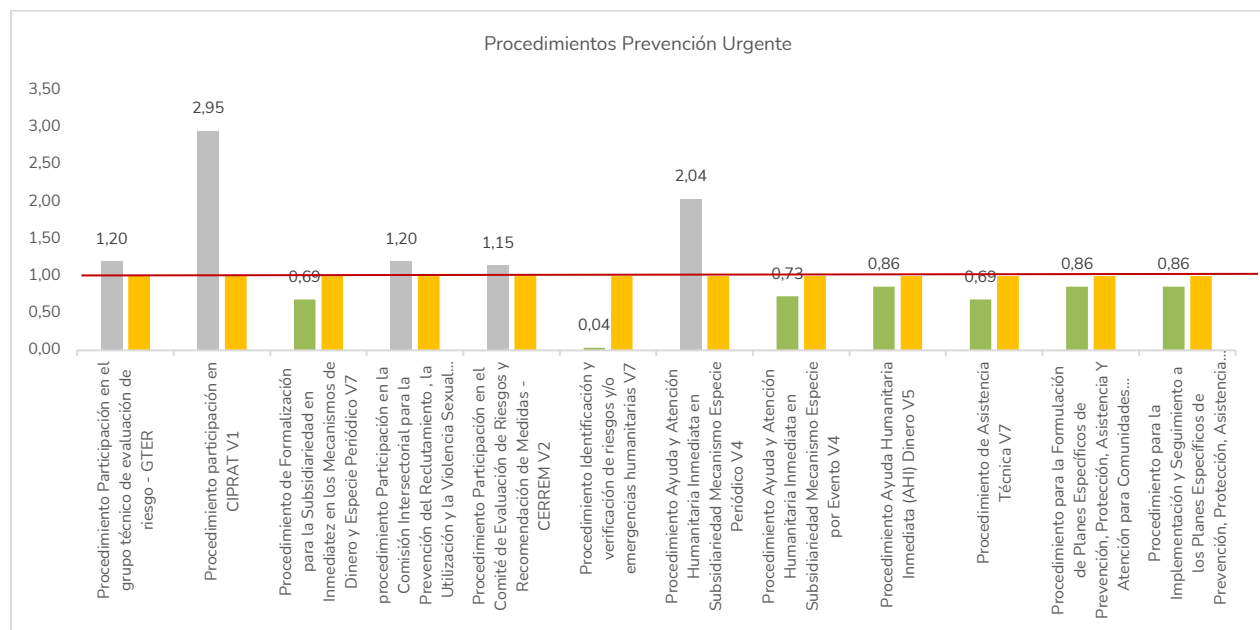
Para el proceso de Prevención Urgente la caracterización fue publicada el 30 de noviembre de 2021, lo que nos indica que tiene un año nueve meses y veinte días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se puede determinar que se encuentra dentro de por encima del rango establecidos con 1.20 puntos.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran desactualizados en su versión y logos ya que cuenta con logos azules de la anterior administración.

 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
		Páginas

A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Prevención Urgente para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los doce (12) procedimientos que conforman el proceso.




Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno - 2023

Una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 58% (7) de estos están actualizados, el restante 42% (5), se encuentran desactualizados. Esto nos indica que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

También, se realizó verificación de la utilización de la imagen institucional, es decir logos y formatos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad de estos, y se encuentran en formatos y logos desactualizados en un 95% lo que corresponde a (11) procedimientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Prevención Urgente, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 1,11 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 0,11 puntos por arriba del rango establecido lo que refleja un índice de desactualización para el proceso analizado.

 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 Paginas

2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y VALORACIÓN


De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Registro y Valoración, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Relación Integral a las Víctimas (UARIV). <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/42954>

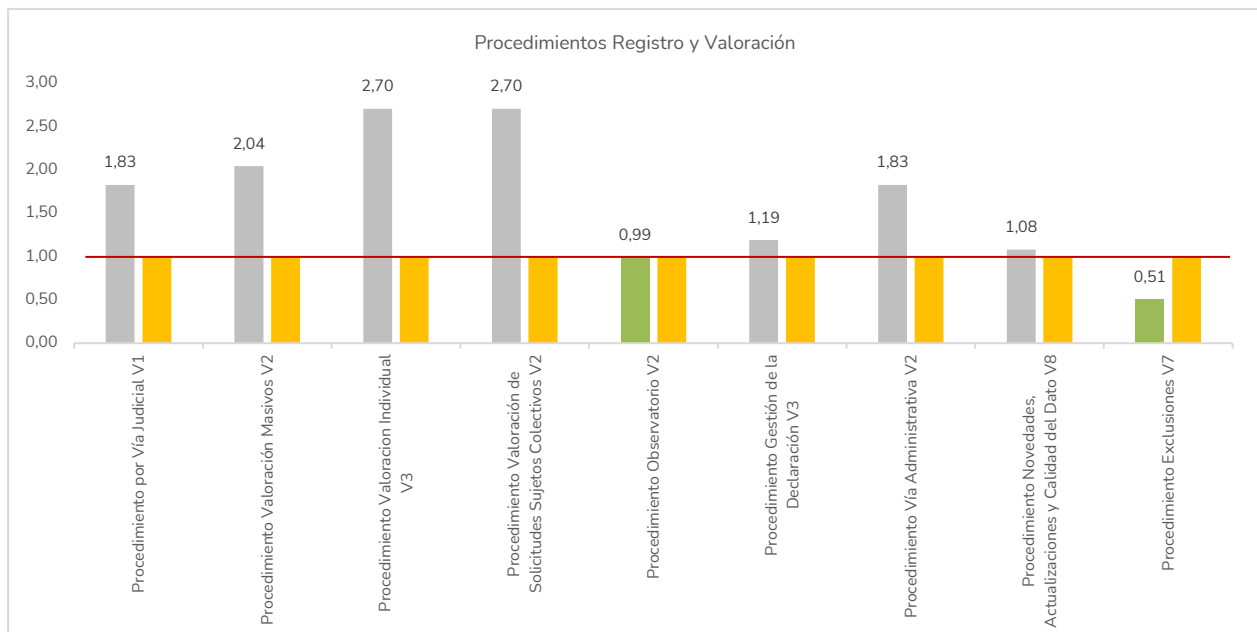
Para el proceso de Registro y Valoración la caracterización fue publicada el 2 de septiembre de 2022, lo que nos indica que tiene un año y diecisiete días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se puede determinar que se encuentra dentro del rango de actualización con 0.70 puntos.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran desactualizados en su versión y logos ya que cuenta con logos azules de la anterior administración.

A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Registro y Valoración para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los nueve (9) procedimientos que conforman el proceso.

 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
		Páginas



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno - 2023


Una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 22% (2) de estos están actualizados, el restante 78% (7), se encuentran desactualizados. Es decir, que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional, es decir logos y formatos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad de estos, y se encuentran en formatos y logos desactualizados en un 89% lo que corresponde a (8) procedimientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Registro y Valoración, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 1,65 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 0,65 puntos por arriba del rango establecido, lo que refleja un índice de desactualización para el proceso analizado.

3. PROCESO DE GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA

De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Gestión para la asistencia, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para

 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
		Páginas

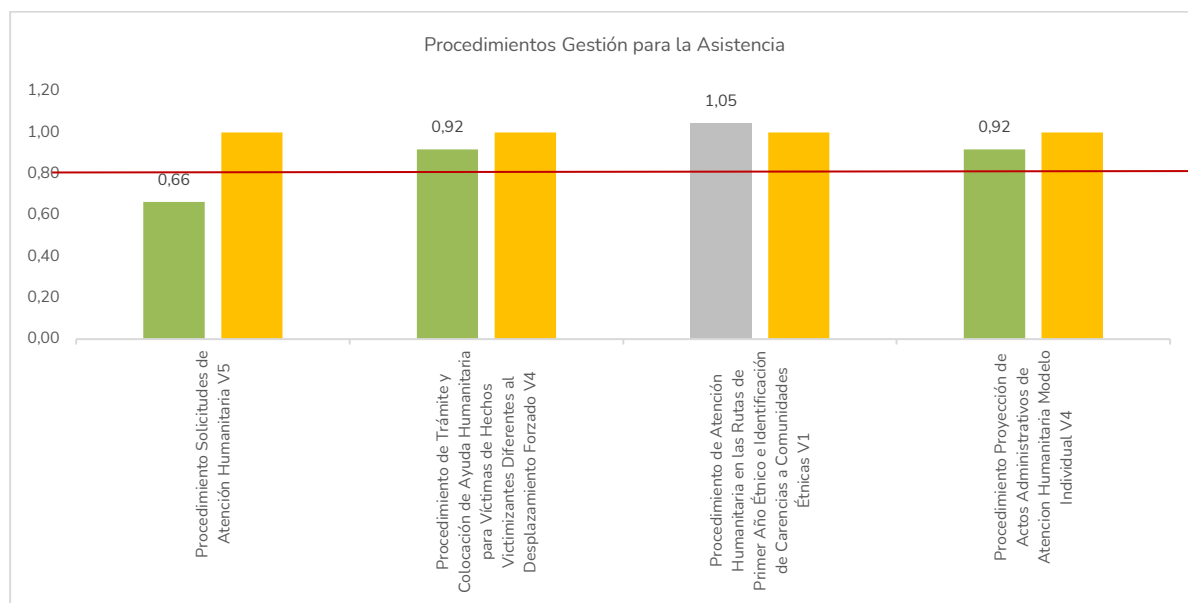
la Atención y Relación Integral a las Víctimas (UARIV).
<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/43749>

Para el proceso de Gestión para la asistencia la caracterización fue publicada el 20 de agosto de 2021, lo que nos indica que tiene dos años y treinta días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se puede determinar que se encuentra desactualizado con 1.39 puntos, lo que nos indica que esta 0.39 puntos por encima del promedio establecido.


De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran desactualizados en su versión y logos ya que cuenta con logos azules de la anterior administración.

A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Gestión para la asistencia para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los cuatro (4) procedimientos que conforman el proceso.



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno - 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 Paginas

Una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 75% (3) de estos están actualizados, el restante 15% (1) se encuentran desactualizados superando el promedio en 0.5 puntos.

De igual manera, se realiza verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad de estos, y se encuentran en formatos y logos desactualizados en un 75% lo que corresponde a (3) procedimientos con logos en color Azul de la anterior administración.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Gestión para la asistencia, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 0,89 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentran entre del rango establecido lo que refleja un índice medio de actualización para el proceso analizado.

4. PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL


De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Reparación Integral, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Relación Integral a las Víctimas (UARIV). <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/42486>

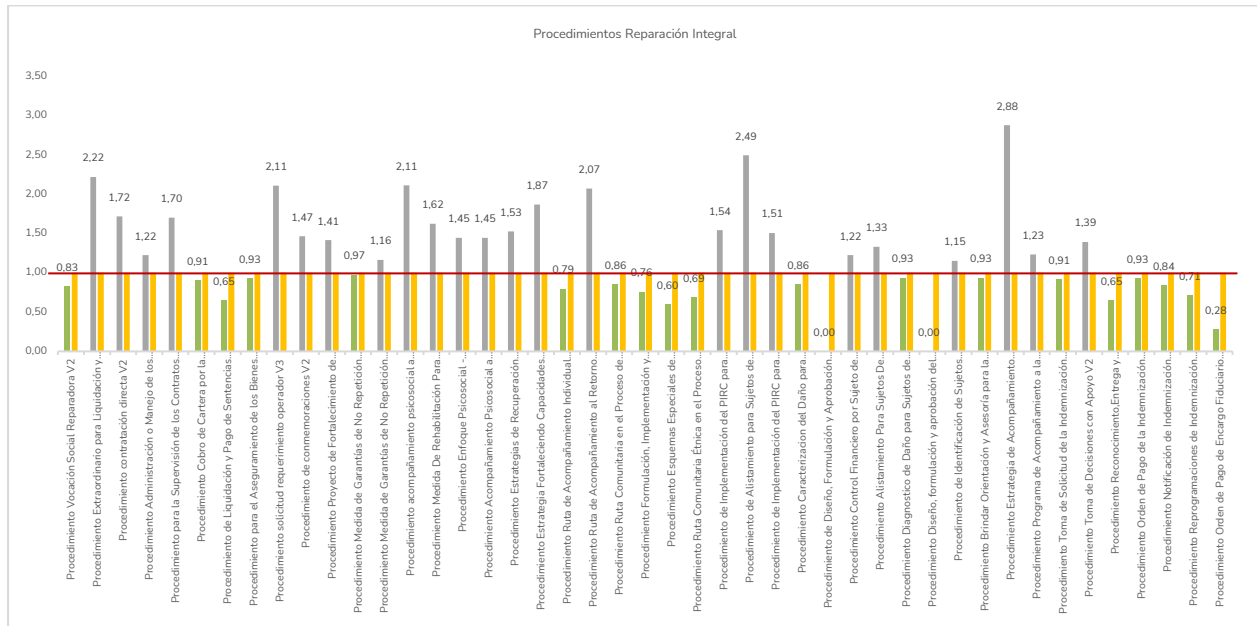
Para el proceso de Reparación Integral la caracterización fue publicada el 22 de noviembre de 2021, lo que nos indica que tiene un año nueve meses y veintiocho días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se puede determinar que se encuentra 0.22 por arriba del rango establecido.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran actualizado en logos.

A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Reparación Integral para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los nueve (9) procedimientos que conforman el proceso.

 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
		Páginas



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno - 2023


Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 47% (21) de estos están actualizados, y el restante 53% (24), se encuentran desactualizados. Es decir, que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde se encontró que, el 100% de los procedimientos de los formatos están actualizados.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Reparación Integral, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 1,25 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 0,25 puntos por arriba del rango establecido lo que refleja un índice de desactualización para el proceso analizado.

5. PROCESOS PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN

De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de participación y Visibilización, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/42561>

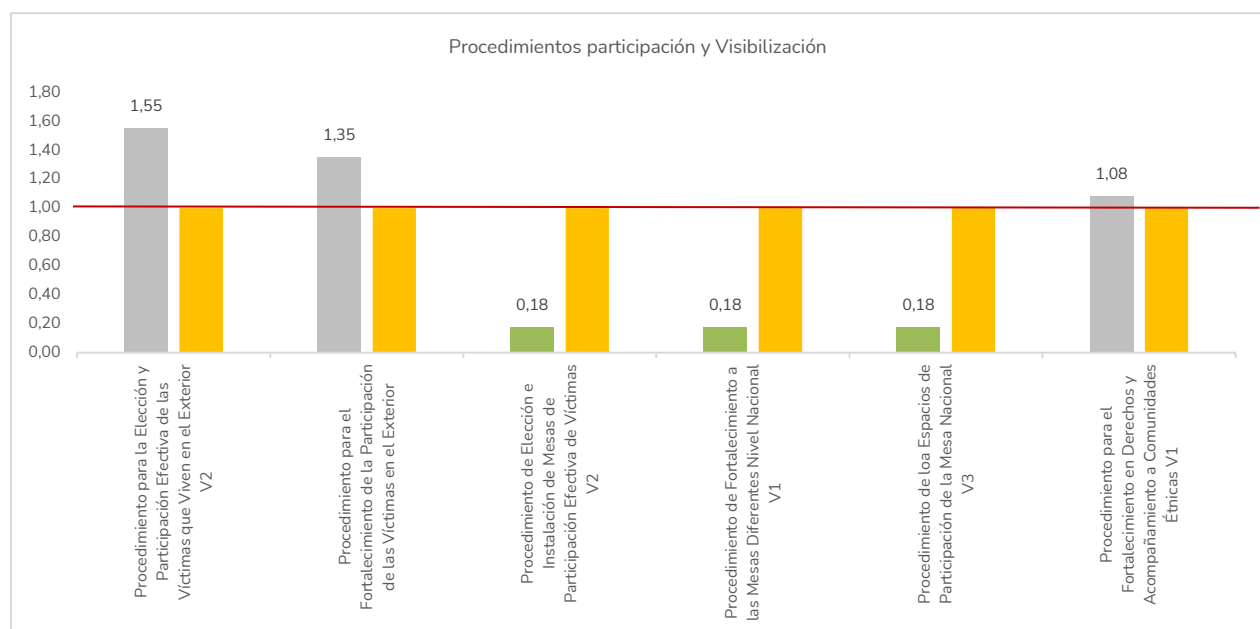
 Unidad para las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Para el proceso de participación y Visibilización la caracterización fue publicada el 11 de abril de 2022, lo que nos indica que tiene un año tres meses y seis días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se puede determinar que se encuentra actualizada.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran desactualizados ya que aun cuenta con logo azul de la administración anterior.


A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de participación y Visibilización para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los seis (6) procedimientos que conforman el proceso.



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno - 2023

Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 50% (3) de estos están actualizados, y el restante 50% (3), se encuentran

 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 Paginas

desactualizados. Es decir, que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad de estos, y se encuentran en formatos y logos desactualizados en un 33%.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de participación y Visibilización, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 0,76 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentran entre del rango establecido lo que refleja un índice medio de actualización para el proceso analizado.

6. PROCESO DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO


De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Relación con el Ciudadano, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/42730>

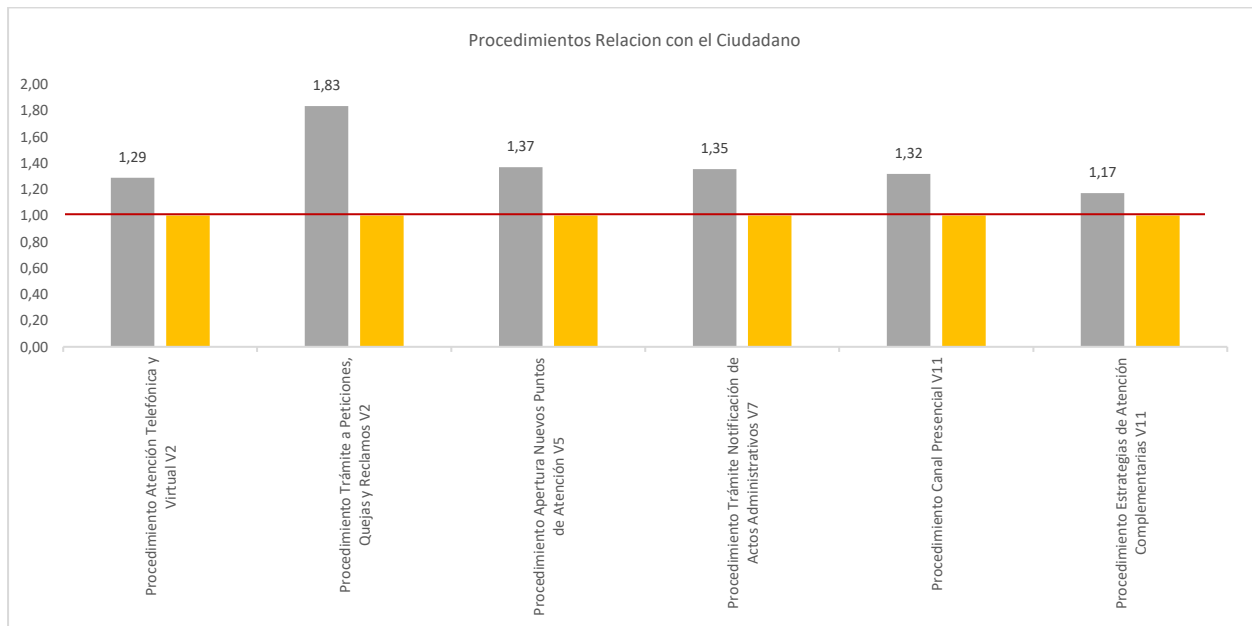
Para el proceso de Relación con el Ciudadano la caracterización fue publicada el 22 de octubre de 2021, lo que nos indica que tiene un año diez meses y diecisiete días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se determina que la caracterización se encuentra desactualizado.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran actualizado.

A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Relación con el Ciudadano para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los seis (6) procedimientos que conforman el proceso.

 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
		Páginas



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno - 2023

Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 100% (6) se encuentran desactualizados. Esto indica que, superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.


Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad de estos, y se encuentran en formatos y logos desactualizados en un 33%.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Relación con el Ciudadano, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 1,27 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 0,27 puntos por arriba del rango establecido lo que refleja un índice de desactualización para el proceso analizado.

III. PROCESOS DE APOYO

1. PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Gestión de Talento Humano, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/38408>

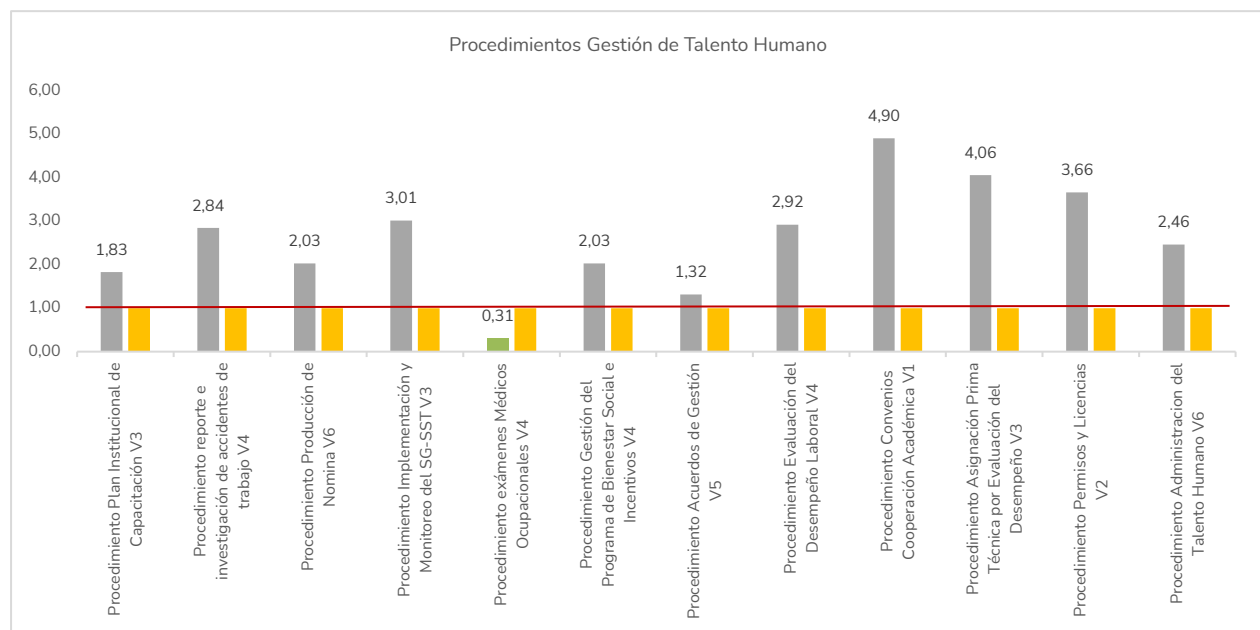
 Unidad para las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Para el proceso de Gestión de Talento Humano la caracterización fue publicada el 20 de diciembre de 2021, lo que nos indica que tiene un año ocho meses y veintidós días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se determina que la caracterización se encuentra desactualizado.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran desactualizados los logos y formato de la caracterización.


A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Gestión de Talento Humano para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los doce (12) procedimientos que conforman el proceso.



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno – 2023

Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 8% (1) de estos está actualizado, y el restante 92% (11), se encuentran

 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 Paginas

desactualizados. De acuerdo con ello, estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

Seguidamente, se realizó verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde se encontró que el 100% de los procedimientos se encuentran con el nuevo logo institucional.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Gestión de Talento Humano, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 2,61, lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 1,77 puntos por arriba del rango establecido lo que refleja un índice de desactualización para el proceso analizado.

2. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA


De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Gestión Jurídica, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

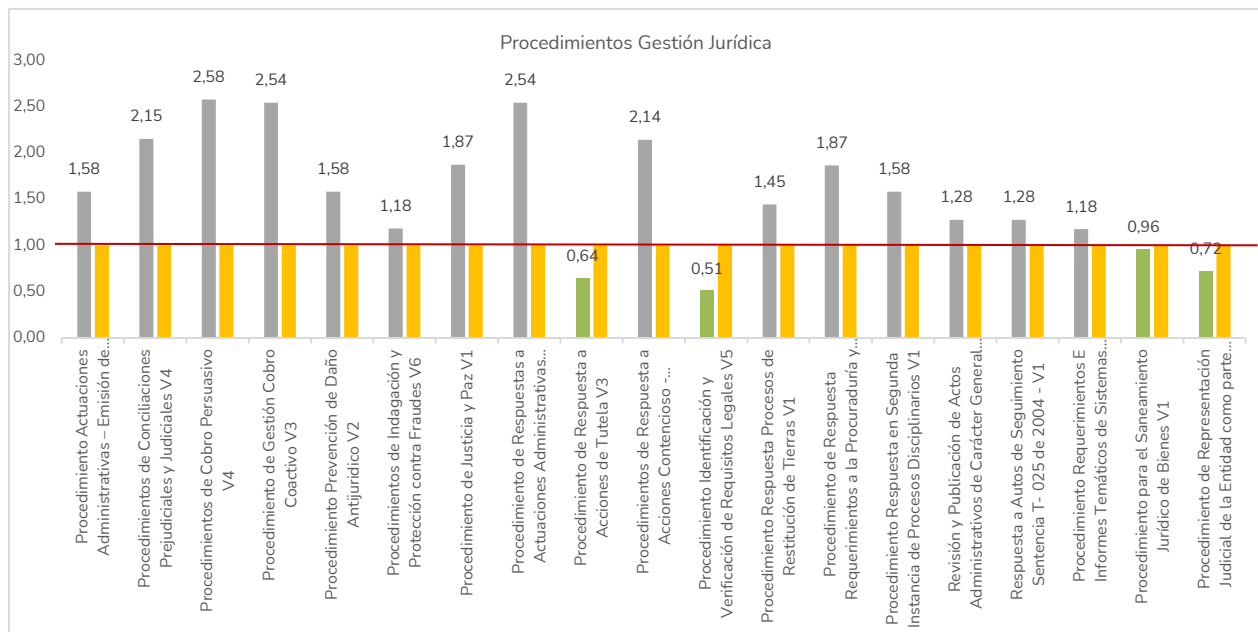
Para el proceso de Gestión Jurídica la caracterización fue publicada el 28 de septiembre de 2022, lo que nos indica que tiene once meses y veintidós días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se determina que la caracterización se encuentra actualizada de acuerdo con las medidas establecidas.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran actualizada con logos y formato oficiales.

A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Gestión Jurídica para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los diecinueve (19) procedimientos que conforman el proceso.

 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
		Páginas



Fuente: herramienta “evaluación puntos de control” – interna de la oficina de control interno – 2023


Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 21% (4) de estos están actualizados, y el restante 79% (15), se encuentran desactualizados. Es decir, que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad de estos, y se encuentran en formatos y logos desactualizados en un 74% lo que corresponde a (14) procedimientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Gestión Jurídica, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 1,56 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 0,56 puntos por arriba del rango establecido lo que refleja un índice de desactualización para el proceso analizado.

3. PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Gestión Contractual, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

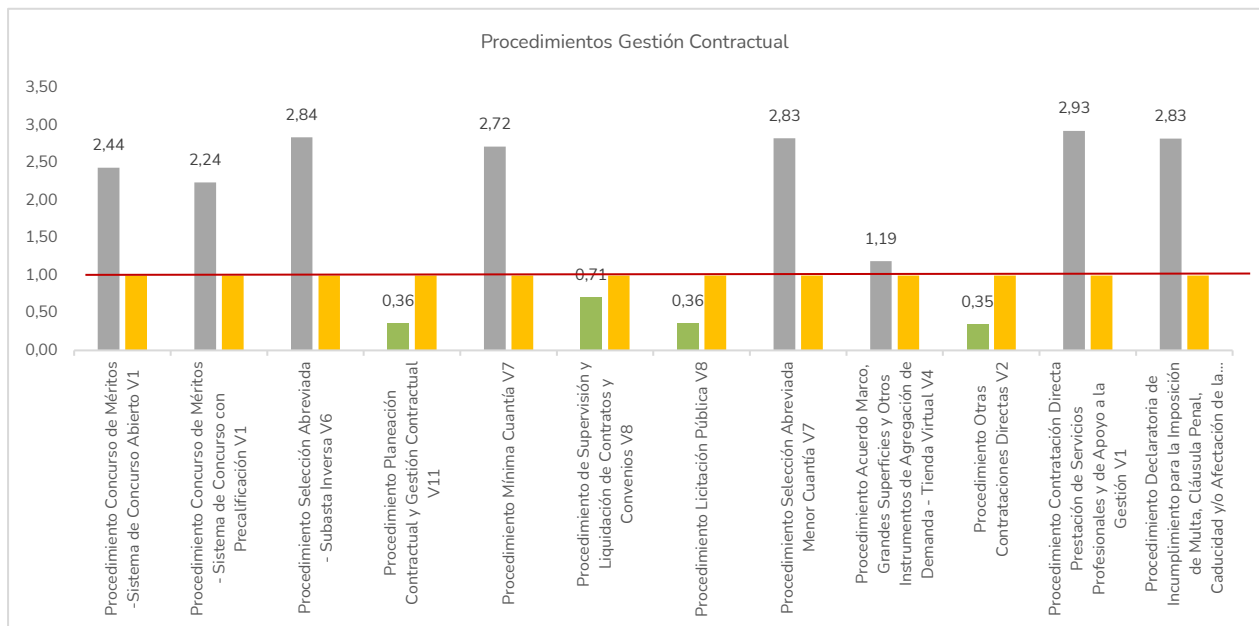
 Unidad para las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Para el proceso de Gestión Contractual la caracterización fue publicada el 20 de mayo de 2022, lo que nos indica que tiene un año tres meses y treinta días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se determina que la caracterización se encuentra actualizada de acuerdo con las medidas establecidas.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran actualizada con logos y formato oficiales.


A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Gestión Contractual para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los doce (12) procedimientos que conforman el proceso.



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno – 2023

Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 33% (4) de estos están actualizados, y el restante 67% (8), se encuentran desactualizados. Es decir, que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

 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 Paginas

Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad en el logo utilizado más sin embargo el 100% de ellos se encuentra con color gris autorizado,

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Gestión Contractual, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 1,82 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 0,82 puntos por arriba del rango establecido lo que refleja un índice de desactualización para el proceso analizado.

4. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA


De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Gestión Financiera, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

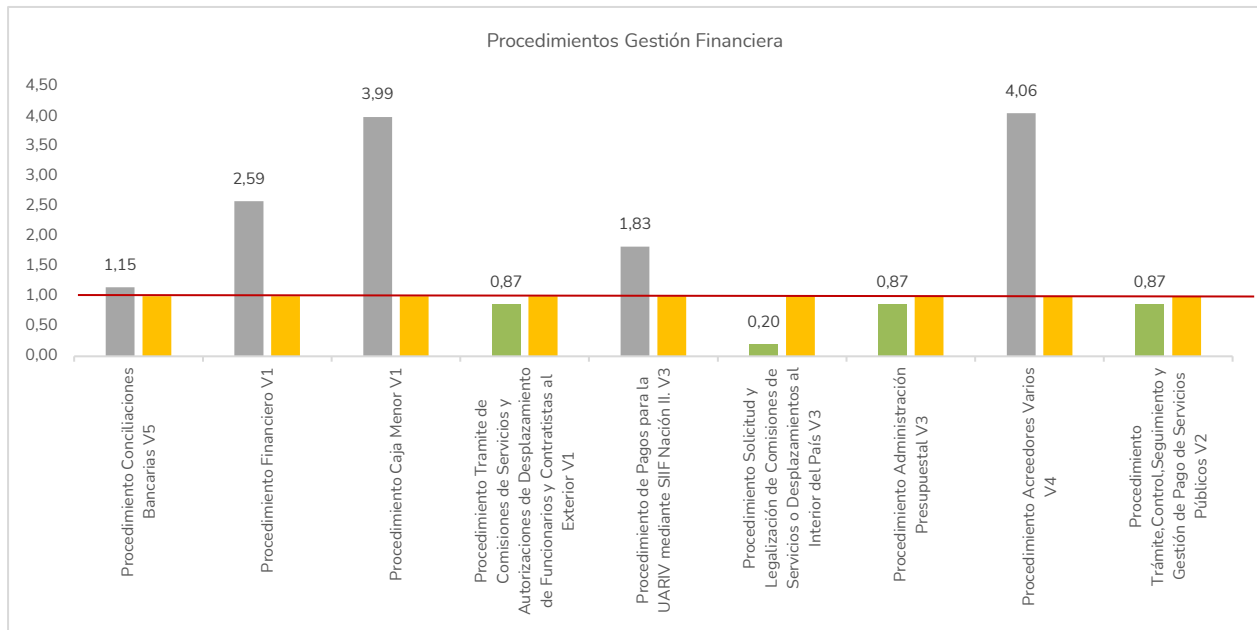
Para el proceso de Gestión Financiera la caracterización fue publicada el 28 de diciembre de 2021, lo que nos indica que tiene un año ocho meses y veintidós días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se determina que la caracterización se encuentra desactualizada ya que sobrepasa el promedio en 0.15 puntos.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran desactualizada ya que cuenta con logos anteriores y color azul de la anterior administración.

A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Gestión Financiera para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los nueve (9) procedimientos que conforman el proceso.

 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
		Páginas



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno – 2023


Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 44% (4) se encuentran actualizados, y el restante 56% (5), se encuentran desactualizados. Es decir, que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.

Seguidamente, se realiza verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad de estos, y se encuentran en formatos y logos desactualizados en un 89%, aunado a lo anterior se encuentran formatos con logos anteriores en colores rojo y azul.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Gestión Financiera, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 1,82 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 0,82 puntos por arriba del rango establecido lo que refleja un índice de desactualización para el proceso analizado.

5. PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Gestión Documental, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

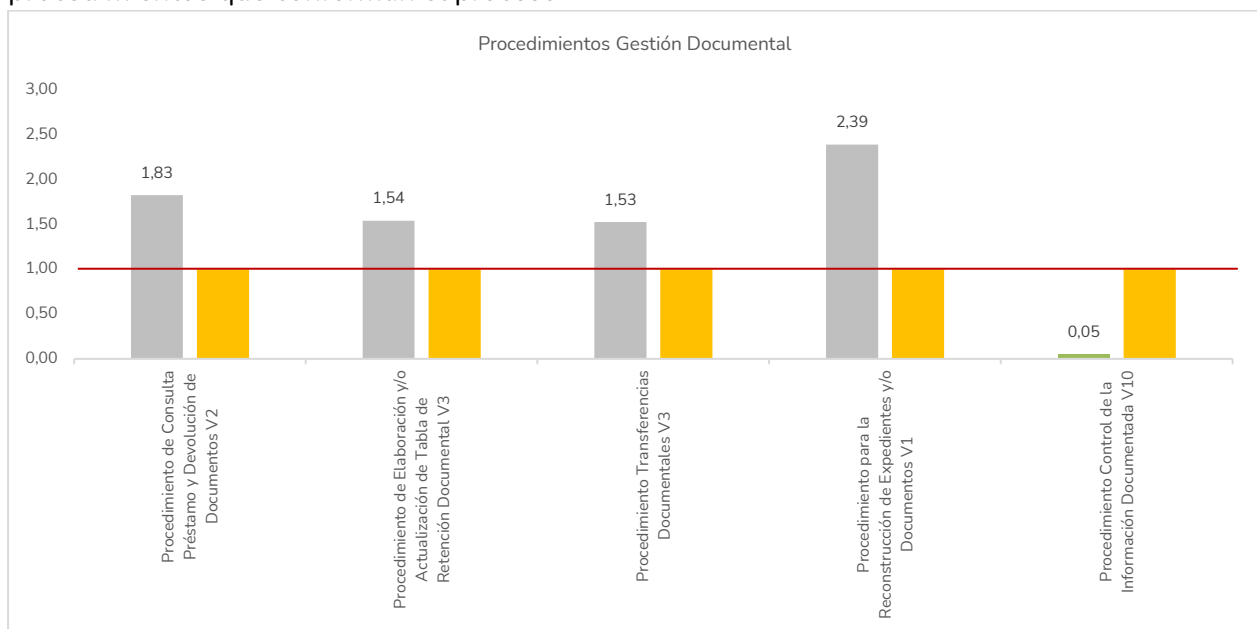
 Unidad para las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Para el proceso de Gestión Financiera la caracterización fue publicada el 22 de noviembre de 2021, lo que nos indica que tiene un año tres meses y diecinueve días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se determina que la caracterización se encuentra desactualizada ya que sobrepasa el promedio en 0.22 puntos el rango establecido.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran actualizada ya que cuenta con logos en color gris autorizado.


A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Gestión Documental para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los cinco (5) procedimientos que conforman el proceso.



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno – 2023

Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 20% (1) se encuentran desactualizados, el restante 80%, se encuentran desactualizados ya que se encuentran por arriba del parámetro establecido de 0.99. Esto indica que, superan el rango establecido de tiempo de actualización.

 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 Paginas

Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde se encontró que no hay uniformidad en estos, mas sin embargo se cuenta con el color gris oficial en el 100% de los procedimientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Gestión Documental, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 1,47 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 0,47 puntos por arriba del rango establecido lo que refleja un índice de desactualización para el proceso analizado.

6. PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Gestión Administrativa, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

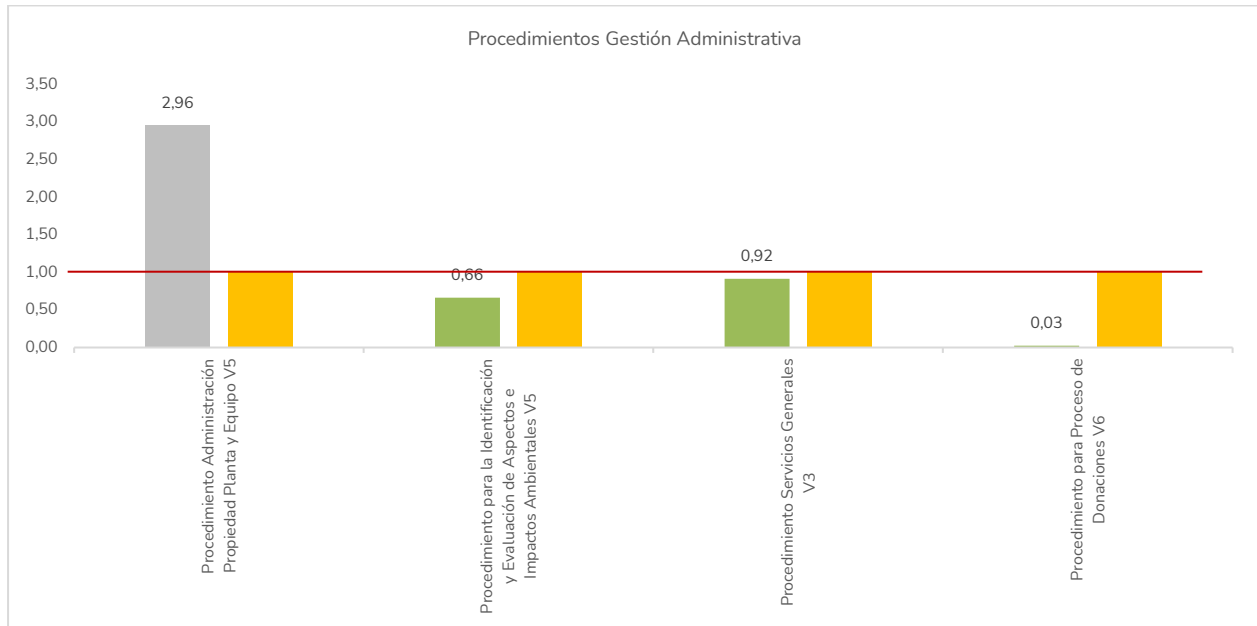
Para el proceso de Gestión Administrativa la caracterización fue publicada el 26 de octubre de 2022, lo que nos indica que tiene diez meses y veinticuatro días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se determina que la caracterización se encuentra actualizada ya que se encuentra en un promedio en 0.60 puntos dentro del rango establecido.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran actualizada ya que cuenta con logos en color gris autorizado.

A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Gestión Administrativa para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los cuatro (4) procedimientos que conforman el proceso.

 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
		Páginas



Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno – 2023

Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 75% (3) de estos están actualizados, y el restante 25% (1), se encuentran desactualizados. Es decir, que estos últimos superan el rango establecido de tiempo de actualización, correspondiente al 0,99.


Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde se encontró que el 100% se encuentran en formatos y logos desactualizados.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para el proceso de Gestión Administrativa, en relación con la actualización de los procedimientos tiene un promedio de 1,14 lo que indica que los tiempos de publicación y actualización se encuentra 0,14 puntos por arriba del rango establecido lo que refleja un nivel medio de desactualización para el proceso analizado.

IV. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

1. PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Control Interno Disciplinario, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

 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 Paginas

Para el proceso de Gestión Administrativa la caracterización fue publicada el 4 de abril de 2022, lo que nos indica que un año cinco meses y quince días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se determina que la caracterización se encuentra actualizada ya que se halla en un promedio en 0.97 puntos dentro del rango establecido.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, se puede evidenciar que se encuentra desactualizada ya que cuenta con logos anterior en color azul.

A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Control Interno Disciplinario para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación

De acuerdo con la verificación se encuentra que el proceso de Control Interno Disciplinario cuenta con un procedimiento a la fecha de verificación, el procedimiento está dentro de los rangos establecidos con 0,53 puntos desde su actualización.


De acuerdo con lo anterior se verifica la utilización de logos y formatos oficiales encontrando que no se tiene el logo actual oficial aun que se usa el color gris institucional.

2. PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

De acuerdo con la revisión a la caracterización del proceso de Evaluación Independiente, se encuentra la siguiente información de acuerdo con lo publicado en la página de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

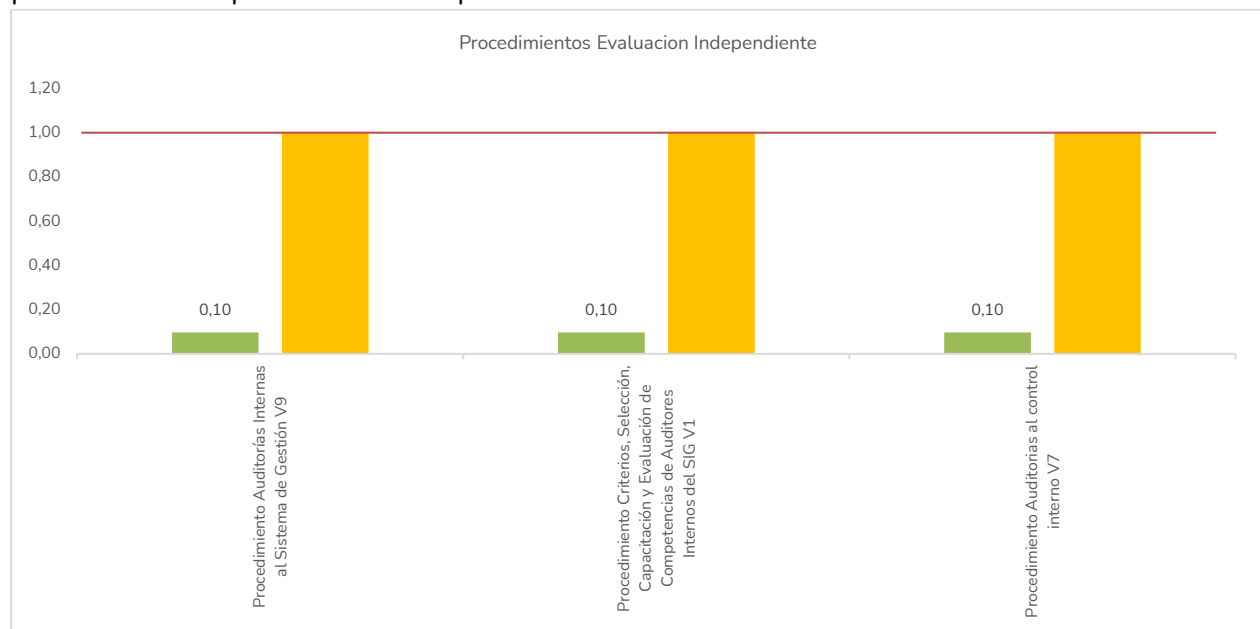
Para el proceso de Evaluación Independiente la caracterización fue publicada el 28 de julio de 2023, lo que indica que tiene diez meses y veinticuatro días a la fecha de verificación desde su última actualización, de acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente para determinar la obsolescencia de los procedimientos y caracterizaciones, se determina que la caracterización se encuentra actualizada ya que se halla en un promedio en 0.60 puntos dentro del rango establecido.

De igual manera se verifica la actualización de logos y formatos oficiales, encontrando que se encuentran actualizada ya que cuenta con logos oficial en color gris autorizado.

 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
		Páginas

A continuación, se presentan los datos estadísticos producto del análisis realizado a los procedimientos del proceso de Evaluación Independiente para determinar su nivel de obsolescencia de acuerdo con la última fecha de publicación

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los tiempos de actualización de los tres (3) procedimientos que conforman el proceso.




Fuente: herramienta "evaluación puntos de control" – interna de la oficina de control interno – 2023

Así las cosas, una vez realizado el análisis a los procedimientos, desde su fecha de publicación, se tiene que el 100% (3) de los procedimientos se encuentran actualizados con 0.10 puntos del promedio establecido de 0.99 puntos.

Seguidamente, se realizó una verificación de la utilización de la imagen institucional, logos y formatos oficiales, en donde podemos evidenciar que se encuentran actualizados con los logos oficiales en color gris autorizado.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

De los resultados de la revisión a los procedimientos correspondientes a la totalidad de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y control de la Unidad para las Víctimas se tiene 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 Paginas

De los 200 procedimientos de la entidad se observa que el 37% de los procedimientos que corresponde a (74) procedimientos, se encuentran actualizados desde su fecha de publicación en relación con el rango establecido, y el 63% correspondiente a (126) procedimientos, se encuentran desactualizados.

De manera que, en una visión general, la entidad se encuentra en un nivel que supera el 50% de desactualización en tiempos de publicación y evaluación de oportunidad de las actividades de cada uno de sus procedimientos y caracterizaciones.

Por otra parte, el 59% de los procedimientos se encuentran utilizando el formato y logo que no corresponden a los oficiales, autorizados e implementados por la oficina de comunicaciones de la entidad.

Por los resultados expuestos, la recomendación de la Oficina de Control Interno de la entidad es que los líderes de los procesos soliciten a los responsables de actualizar los procedimientos en sus actividades, que se implemente la utilización de la imagen corporativa oficial para garantizar el adecuado uso de la imagen institucional en los documentos de la entidad.

De igual forma, la Oficina de Control Interno recomienda se lleve a cabo la revisión de cada uno de los procedimientos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y control, para lograr su actualización, para con ello tener certeza que sus actividades responden a los normogramas establecidos, al apoyo tecnológico utilizado y a la racionalización de tramites.

APROBÓ




JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboro Administrador Isaias Lozano Vera
Contratista OCI

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

 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
		Páginas

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.