

 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 14

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	3	Mes:	10	Año:	2023
-------------------------------------	-------------	---	-------------	----	-------------	------

Número de Informe	RLE 2/3
Nombre del Seguimiento	Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP segundo cuatrimestre 2023.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2023, de conformidad con lo establecido en la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”
Alcance del Seguimiento	El informe presenta el seguimiento del avance o cumplimiento en la ejecución de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP vigencia 2023 con corte a 31 de agosto de 2023.
Normatividad	<p>Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”</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 15 de junio de 2023).</p>

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

ANÁLISIS:

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 septiembre de 2023 se realiza seguimiento al avance o cumplimiento de las actividades registradas en los siete (7) componentes instituidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2023 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, correspondiente al segundo cuatrimestre de 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 2 de 14

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

- ❖ **Planeación y comunicación del seguimiento:** Correos electrónicos del 22 de agosto de 2023, enviados a directores, subdirectores, jefes y coordinadores de grupo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, responsables del avance y ejecución de las actividades programadas en el PTEP para el segundo cuatrimestre de 2023.
- ❖ **Recopilación de información:** A través de los citados correos electrónicos, la oficina de control interno OCI informa lo referente a la realización del seguimiento al programa de transparencia y ética pública PTEP correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.

Asimismo, en dichos correos la OCI remite en archivo adjunto, una matriz en la cual están registradas las actividades de cada dependencia responsable de su avance y 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 lunes 4 de septiembre 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 reportará en el informe dicho acontecimiento.

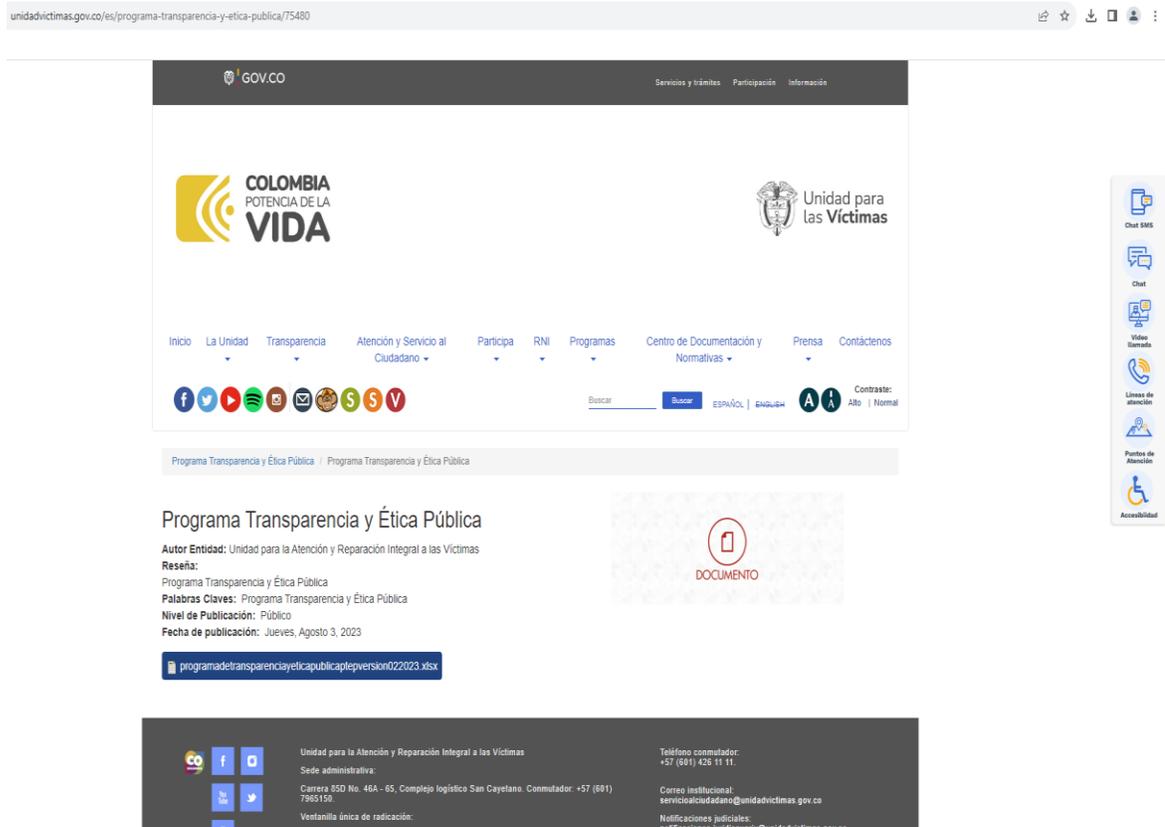
Mediante correos electrónicos del 5 de septiembre de 2023, la oficina de control interno OCI reiteró a la subdirección general, oficina asesora de planeación OAP, grupo servicio al ciudadano y dirección de gestión interinstitucional DGI el envío de la información y evidencias; en atención a esta solicitud, las dependencias en mención dieron cumplimiento con lo requerido por la OCI.

- ❖ **Revisión documental:** Para efectuar la revisión de la información, se tuvo en cuenta el programa de transparencia y ética pública PTEP publicado en la página web institucional con fecha de actualización 3 de agosto de 2023 junto con el reporte registrado en el aplicativo SISGESTION 2.0 por cada dependencia responsable de su avance o cumplimiento.

Como evidencia de lo descrito, se adjunta captura de pantalla de la publicación en la página web institucional del programa de transparencia y ética pública PTEP, así:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/programa-transparencia-y-etica-publica/75480>

 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 14



- ❖ **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 avance o cumplimiento de las actividades programadas en el PTEP 2023, en el periodo comprendido del 01 de mayo de 2023 al 31 de agosto de 2023, la cual se confronta con las evidencias presentadas.
- ❖ **Elaboración y publicación de seguimiento:** En cumplimiento con lo establecido en la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, la oficina de control interno elabora y publica en la página web institucional con fecha 13 de septiembre de 2023 el seguimiento realizado al programa de transparencia y ética pública PTEP, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023. Como evidencia, se anexa pantallazo de la publicación:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/seguimiento-programa-de-transparencia-y-etica-publica-2do-cuatrimstre-2023/76672>

 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 14

unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/control-interno/42463

🔍 ⌂ 🌐 🗨️ 📄 📱





Inicio
La Unidad
Transparencia
Atención y Servicio al Ciudadano
Participa
RNI
Programas
Centro de Documentación y Normativas
Prensa
Contáctenos



ESPAÑOL | ENGLISH

Contraste: Alto | Normal



La Unidad
Planeación y seguimiento
Control Interno

Control Interno

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

2023

Informes de Seguimiento

Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2do Cuatrimestre 2023
Informe de seguimiento de ley de transparencia y matriz ITA 2023
Seguimiento riesgos corrupción 2do cuatrimestre 2023
Informe Seguimiento Avance Plan de Acción 2do Trim 2023 N.N
Informe Seguimiento Avance Plan de Acción 2do Trim 2023 D.Ts
Seguimiento Plan de Mejoramiento AGN 2023

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

- Informes, Proyectos y Planes
- Presupuesto Asignado y Ejecución Presupuestal
- Contratación y Convocatorias
- Publicación de datos abiertos
- Gestión Documental
- Cobro Coactivo

-  Chat SMS
-  Chat
-  Video llamada
-  Línea de atención
-  Puntos de atención
-  Accesibilidad

unidadvictimas.gov.co/es/seguimiento-programa-de-transparencia-y-etica-publica-2do-cuatrimestre-2023/76672

🔍 ⌂ 🌐 🗨️ 📄 📱

GOV.CO
Servicios y trámites
Participación
Información





Inicio
La Unidad
Transparencia
Atención y Servicio al Ciudadano
Participa
RNI
Programas
Centro de Documentación y Normativas
Prensa
Contáctenos



ESPAÑOL | ENGLISH

Contraste: Alto | Normal



Bogotá, D.C.
Bogotá, D.C.
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2do Cuatrimestre 2023

Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2do Cuatrimestre 2023

Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2do Cuatrimestre 2023
Autor: Oficina de Control Interno
Autor Entidad: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Reseña:
 Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2do Cuatrimestre 2023
Palabras Claves: Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2do Cuatrimestre 2023
Nivel de Publicación: Público
Fecha de publicación: Miércoles, Septiembre 13, 2023
Lugar: Bogotá, D.C.

Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2do Cuatrimestre 2023

-  Chat SMS
-  Chat
-  Video llamada
-  Línea de atención
-  Puntos de atención
-  Accesibilidad

 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 14

A continuación, se relacionan los siete (7) componentes que conforman el programa de transparencia y ética pública PTEP 2023, sobre los cuales la oficina de control interno efectúa el seguimiento:

1. Gestión integral del riesgo de corrupción.
2. Redes institucionales y canales de denuncia.
3. Legalidad e integridad.
4. Iniciativas adicionales.
5. Participación ciudadana y rendición de cuentas.
6. Transparencia y acceso a la Información.
7. Estado abierto.

OBSERVACIONES:

De acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente, la oficina de control interno presenta las siguientes observaciones:

1. Al efectuar la verificación de las actividades de la oficina asesora jurídica OAJ inscritas en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2023, se observa que la actividad establecida en el componente 2 se repite en el componente 6 referente a: “Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas”, la cual tiene como propósito el mismo objetivo, meta o producto (65% de quejas tramitadas frente a las quejas interpuestas).
2. Al comparar las once (11) actividades inscritas en el componente “Participación ciudadana y rendición de cuentas”, se observa que dos (2) de ellas se repiten en su meta o producto, la cual tiene la misma finalidad concerniente a la elaboración y publicación de un (1) informe de audiencia pública de rendición de cuentas. La primera se encuentra ubicada en la actividad No.4 que tiene como responsables a la oficina asesora de planeación y oficina asesora de comunicaciones, y la segunda está registrada en la actividad No.10 a cargo de la dirección general y la oficina asesora de comunicaciones.
3. Al confrontar las actividades tanto de la dirección general como de la oficina asesora de comunicaciones suscritas en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2023 con las registradas en SIGGESTION 2.0, se observa que la actividad “Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente al canal dispuesto en página web para efectuar denuncias y Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA)” no se encuentra

 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 14

registrada en el citado aplicativo, motivo por el cual la oficina de control interno OCI no aplica porcentaje de avance en el segundo cuatrimestre de 2023, toda vez que no se tiene la información necesaria para cotejar la meta o producto que sirva de base o referencia para determinar si el indicador presenta o no avance o cumplimiento.

4. Al cotejar la actividad “Desarrollar estrategias de reparación integral para el acceso a la medida de satisfacción, promoviendo la participación ciudadana de las Víctimas” del equipo de contribuciones de la dirección de reparación suscrita en el programa de transparencia y ética pública 2023 con las registradas en SISGESTION 2.0, se observa que esta no se encuentra en dicho aplicativo, debido a esto, la oficina de control interno OCI no aplica porcentaje de avance en el segundo cuatrimestre de 2023, en razón a que no se tiene la información necesaria para confrontar la meta que sirva de base o referencia para determinar si el indicador presenta o no avance o cumplimiento.

5. Al realizar la verificación de la actividad denominada “Divulgar y socializar la implementación del proceso de reparación colectiva promoviendo la participación ciudadana”, asignada en el PTEP 2023 a la subdirección de reparación colectiva 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 para el segundo cuatrimestre de 2023, toda vez que no se cuenta con 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.

6. Trece (13) actividades presentan nivel de avance insatisfactorio (equivalente al 19%), de las cuales, ocho (8) no registran avance (0%) en el segundo cuatrimestre de 2023.

7. De las setenta (70) actividades evaluadas en el segundo cuatrimestre de 2023, nueve (9) no se encuentran registradas en el aplicativo SISGESTION 2.0.

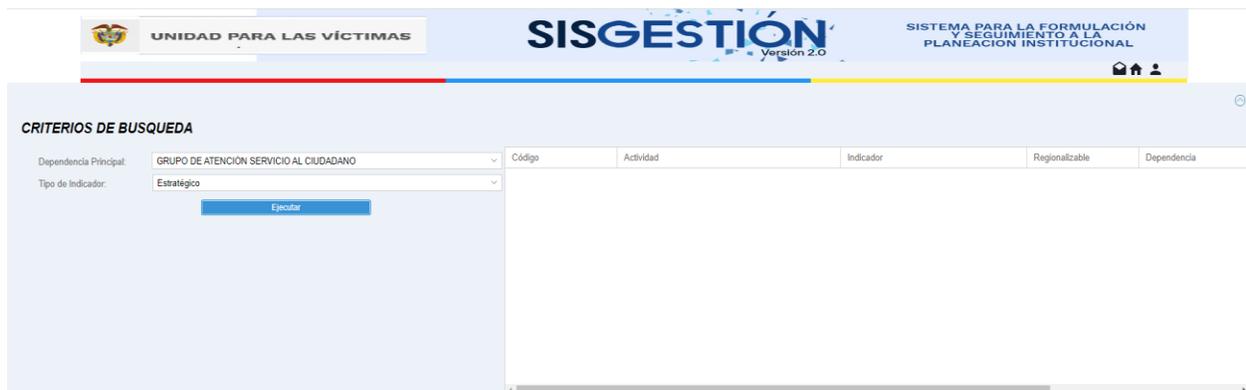
8. Las setenta (70) actividades inscritas en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2023 (actualizado el 3 de agosto de 2023) no cuentan con el número de indicador que permita identificar su ubicación en el aplicativo SISGESTION 2.0. Cabe precisar que, esta observación se viene realizando desde la vigencia 2019.

9. Finalmente, al efectuar la verificación de las actividades del grupo servicio al ciudadano GSC suscritas en el programa de transparencia y ética pública 2023 con las registradas en SISGESTION 2.0, se observa que en dicho aplicativo el GSC no tiene inscrita actividades o indicadores asignado a su cargo, motivo por el cual la oficina de control interno OCI no aplica porcentaje de avance para este grupo en el segundo cuatrimestre de 2023, toda vez que no se

 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 14

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.

Como evidencia de lo descrito en esta observación, se anexa captura de pantalla tomada del aplicativo SIGGESTION 2.0



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS **SISGESTION** Versión 2.0 SISTEMA PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Dependencia Principal: GRUPO DE ATENCIÓN SERVICIO AL CIUDADANO
 Tipo de Indicador: Estratégico
 Ejecutar

Código	Actividad	Indicador	Regionalizable	Dependencia

Información del Indicador

Código Indicador: _____
 Objetivo Estratégico: _____
 Resultado Institucional: _____
 Actividad: _____
 Indicador: _____
 Origen del Indicador: _____
 Proceso: _____
 Objetivo del Proceso: _____

Información de la Hoja de Vida

Clase de Indicador: _____
 Objetivo SIG: _____



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS **SISGESTION** Versión 2.0 SISTEMA PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Dependencia Principal: GRUPO DE ATENCIÓN SERVICIO AL CIUDADANO
 Tipo de Indicador: Producto
 Ejecutar

Código	Actividad	Indicador	Regionalizable	Dependencia

Información del Indicador

Código Indicador: _____
 Objetivo Estratégico: _____
 Resultado Institucional: _____
 Actividad: _____
 Indicador: _____
 Origen del Indicador: _____
 Proceso: _____
 Objetivo del Proceso: _____

Información de la Hoja de Vida

Clase de Indicador: _____
 Objetivo SIG: _____

 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 14



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



Versión 2.0

SISTEMA PARA LA FORMULACIÓN
Y SEGUIMIENTO A LA
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL




CRITERIOS DE BUSQUEDA

Dependencia Principal:

Tipo de Indicador:

Código	Actividad	Indicador	Regionalizable	Dependencia

Información del Indicador

Código Indicador:

Objetivo Estratégico:

Resultado Institucional:

Actividad:

Indicador:

Origen del Indicador:

Proceso:

Objetivo del Proceso:

Información de la Hoja de Vida

Clase de Indicador:

Objetivo SIG:



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



Versión 2.0

SISTEMA PARA LA FORMULACIÓN
Y SEGUIMIENTO A LA
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL




CRITERIOS DE BUSQUEDA

Dependencia Principal:

Tipo de Indicador:

Código	Actividad	Indicador	Regionalizable	Dependencia

Información del Indicador

Código Indicador:

Objetivo Estratégico:

Resultado Institucional:

Actividad:

Indicador:

Origen del Indicador:

Proceso:

Objetivo del Proceso:

Información de la Hoja de Vida

Clase de Indicador:

Objetivo SIG:

 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 14

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

En cumplimiento al cronograma anexo al plan anual de auditorías 2023 y de conformidad con lo establecido en la Ley 2195 de 2022 *“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”*, la oficina de control interno realiza el seguimiento al avance en la ejecución de las actividades programadas en los componentes establecidos en el programa de transparencia y ética pública PTEP, con corte a 31 de agosto de 2023.

En el citado programa se encuentran suscritos siete (7) componentes y setenta (70) actividades, así:

- 1. Gestión integral del riesgo de corrupción.**
 - 1.1. Ocho (8) actividades.
- 2. Redes institucionales y canales de denuncia.**
 - 2.2. Cuatro (4) actividades.
- 3. Legalidad e integridad.**
 - 3.1. Cuatro (4) actividades.
- 4. Iniciativas adicionales.**
 - 4.1. Cuatro (4) actividades.
- 5. Participación ciudadana y rendición de cuentas.**
 - 5.1. Once (11) actividades.
- 6. Transparencia y acceso a la Información.**
 - 6.1. Veintinueve (29) actividades.
- 7. Estado abierto.**
 - 7.1. Diez (10) actividades.

 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 14

Acto seguido, la Oficina de Control Interno efectúa la verificación en el cumplimiento del avance de las setenta (70) actividades programadas, de las cuales:

- ❖ Dos (2) inician en septiembre 2023.
- ❖ Una (1) inicia en octubre de 2023
- ❖ Tres (3) tienen fecha de inicio y terminación en diciembre de 2023.

Por consiguiente, para el segundo seguimiento se verifican las sesenta y cuatro (64) actividades restantes, de acuerdo con la información remitida por cada una de las dependencias responsables de su avance o ejecución, las evidencias enviadas y el reporte registrado en SISGESTION 2.0, donde se concluye que del 01 de mayo de 2023 al 31 de agosto de 2023:

1. Treinta y seis (36) actividades presentan avance con nivel satisfactorio, equivalente al 56.25%.
2. Seis (6) actividades registran avance con nivel aceptable, equivalente al 9.38%.
3. Trece (13) actividades muestran avance con nivel insatisfactorio, equivalente a 20.31%
4. Nueve (9) actividades no se encuentran registradas en el plan de acción 2023, equivalente al 14.06%.

1. Nivel satisfactorio

De las treinta y seis (36) actividades:

- Treinta y cinco (35) alcanzan nivel de avance satisfactorio del 100%.
- Una (1) muestra nivel de avance satisfactorio del 90%.

2. Nivel aceptable

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

- Una (1) registra avance del 70%.
- Dos (2) muestran avance del 67%.
- Tres (3) presentan avance del 80%.

 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 11 de 14

3. Nivel insatisfactorio

De las trece (13) actividades con avance de nivel insatisfactorio a 31 de agosto de 2023:

- ❖ Dos (2) registran avance del 50%.
- ❖ Una (1) muestra avance del 40%.
- ❖ Una (1) presenta avance del 35%.
- ❖ Una (1) registra avance del 30%.
- ❖ Ocho (8) no presentan avance (0%).

4. Nueve (9) actividades suscritas en el PTEP 2023 (actualizado en la página web institucional el 3 de agosto de 2023) no aplican porcentaje de avance, toda vez que en el aplicativo SISGESTION 2.0 no se encuentran registrados tanto el número del indicador como la actividad.

Es importante mencionar que, al cotejar la información inscrita en el PTEP 2023 publicado inicialmente en la página web institucional el 31 de enero de 2023 con respecto al que aparece actualizado con fecha 3 de agosto de 2023, se evidencia la eliminación de dos (2) actividades, la primera denominada “Vincularse al sistema nacional de rendición de cuentas según Decreto 230 de 2021” que corresponde al componente 5. Participación ciudadana y rendición de cuentas, y la segunda “Revisar y actualizar caracterización de grupos de valor con énfasis en enfoque étnico y diferencial” al componente 6. Transparencia y acceso a la información.

Como evidencia de lo anteriormente explicado, se anexa la información del consolidado del seguimiento al PTEP a 31 de agosto de 2023, representada en la matriz “Programa de transparencia y ética pública PTEP 2023”, así:

 Unidad para las Víctimas  COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA			PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2023							
			UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS							
Nivel y Porcentaje (%) de Avance 2do Cuatrimestre 2023			Componentes							
			Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	Componente 5	Componente 6	Componente 7	Total
1	Satisfactorio	Entre 90% y 100%	6	2	2	2	7	14	3	36
2	Aceptable	Entre 60 y 89%	1	0	0	0	2	2	1	6
3	Insatisfactorio	Menor de 60%	1	0	1	0	1	9	1	13
4	NR	Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción 2023 - SISGESTION	0	2	0	2	0	1	4	9
5	N/A	No aplica para el 2do Cuatrimestre 2023	0	0	1	0	1	3	1	6
6	AE	Actividad eliminada	0	0	0	0	1	1	0	2
Total Actividades PTEP 2023			8	4	4	4	11	29	10	70

 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 12 de 14

RECOMENDACIONES:

1. Robustecer la estrategia implementada por parte de las dependencias responsables del avance y cumplimiento del PTEP, que a 31 de agosto de 2023 alcanzaron nivel de avance satisfactorio (36 actividades), con el objetivo de incrementar el número de actividades (con este nivel) para el tercer cuatrimestre de 2023.
2. Analizar de manera detallada cada una las actividades a inscribir en el programa de transparencia y ética pública PTEP antes de su aprobación o actualización, con el objetivo de eludir la duplicidad de estas que conllevan a un mismo propósito en las metas o productos establecidos.
3. Gestionar de manera oportuna y eficaz por parte de las dependencias que en el segundo cuatrimestre 2023 presentan actividades con nivel de avance insatisfactorio, con el fin de que en el último cuatrimestre obtengan nivel de cumplimiento satisfactorio en las actividades que no presentan avance (0%) a 31 de agosto de 2023.
4. Establecer acciones adecuadas en el último cuatrimestre de 2023, con el propósito de fortalecer la gestión de las dependencias responsables del PTEP que a 31 de agosto de 2023 obtuvieron nivel de avance insatisfactorio en trece (13) actividades.
5. Efectuar la revisión, análisis y ajuste de las actividades suscritas en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2023 en las que no aplican porcentaje de avance para el segundo cuatrimestre de 2023 en razón a que no están incluidas en el aplicativo SISGESTION 2.0.
6. Confrontar que las actividades registradas en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2023 se encuentren suscritas tanto en el plan de acción como en el aplicativo SISGESTION 2.0, con el fin de facilitar la identificación de las metas y periodos de tiempo establecidos para cada una, y de esta manera contribuir a que la oficina de control interno cuente con la información imprescindible para determinar el porcentaje y nivel de avance o cumplimiento en los tres (3) seguimientos que realiza en cada vigencia.
7. Analizar la posibilidad de inscribir el número de codificación de todas las actividades aprobadas en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2023, que permitan identificar la ubicación de cada una en el aplicativo SISGESTION 2.0.

 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 13 de 14

8. Atender las observaciones descritas por la oficina de control interno en este informe, con el objetivo de que realicen los ajustes respectivos que permitan optimar el nivel de cumplimiento para el tercer cuatrimestre de 2023.

APROBÓ



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Realizo: Jose de Jesus Gutierrez Villalba jose.gutierrez@unidadvictimas.gov.co
Contratista de la OCI

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

 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 14 de 14

		calidad ISO 9001:2015, ambiental ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 seguridad de la información ISO 27001:2013.
--	--	---