

 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 13

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 11	Mes: 3	Año: 2024
-------------------------------------	----------------	---------------	------------------

Número de Informe	4/4
Nombre del Seguimiento	Informe de seguimiento a la ejecución del plan de acción cuarto trimestre de 2023.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2023 del nivel nacional.
Alcance del Seguimiento	El informe presenta el seguimiento del cumplimiento en la ejecución del plan de acción con corte a 31 de diciembre de 2022.
Normatividad	<p>Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.</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 15 de junio de 2023)”.</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 2024 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de acción programadas para el cuarto trimestre de 2023.

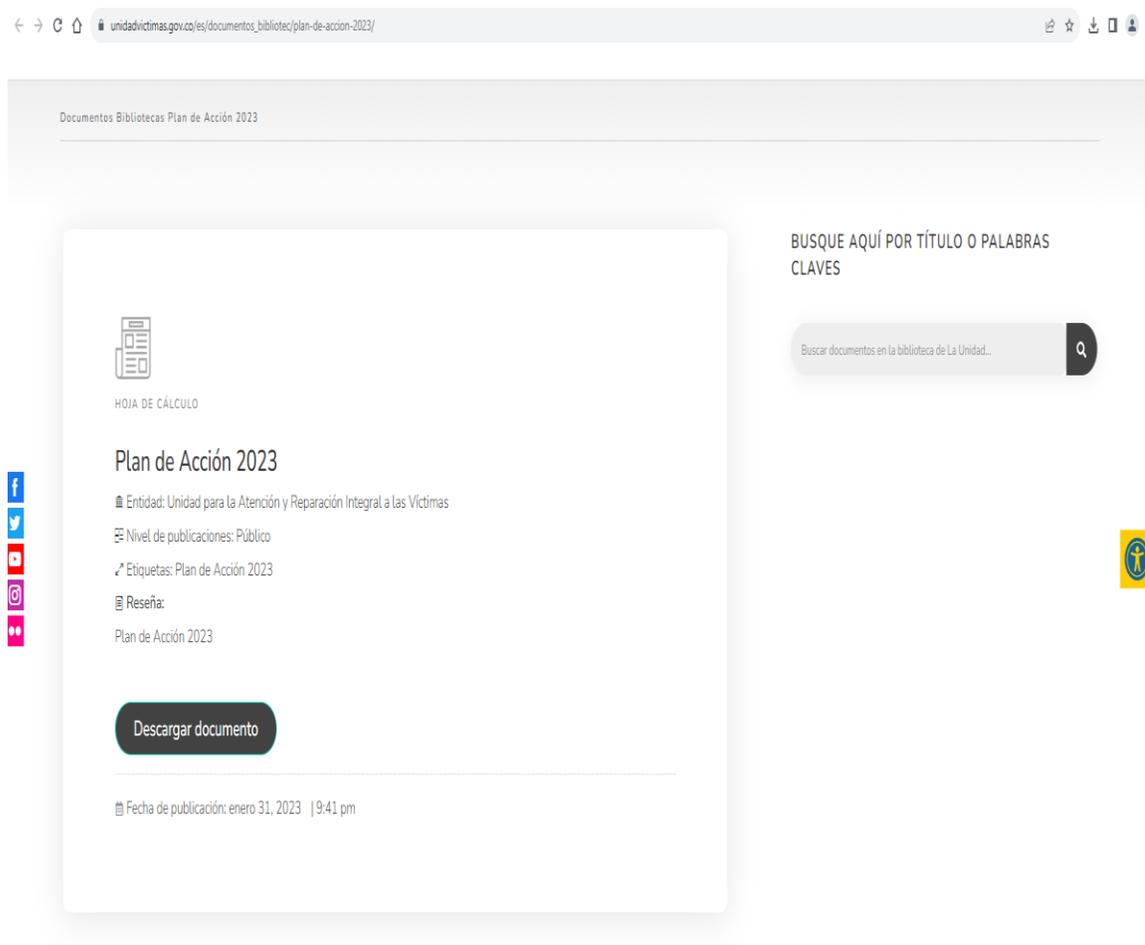
Metodología: Para la realización del presente informe se tiene en cuenta lo siguiente:

- **Revisión Documental:** La revisión se efectúa de acuerdo con la información que se encuentra registrada en el plan de acción 2023 publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

 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 13

- 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. 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 2023, la primera con fecha enero 31 de 2023 y la segunda con fecha 09-10-2023 (actualizado), ubicados en los siguientes enlaces:

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/documentos_bibliotec/plan-de-accion-2023/



Documentos Bibliotecas Plan de Acción 2023

BUSQUE AQUÍ POR TÍTULO O PALABRAS CLAVES

Buscar documentos en la biblioteca de La Unidad...

HOJA DE CÁLCULO

Plan de Acción 2023

Entidad: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Nivel de publicaciones: Público

Etiquetas: Plan de Acción 2023

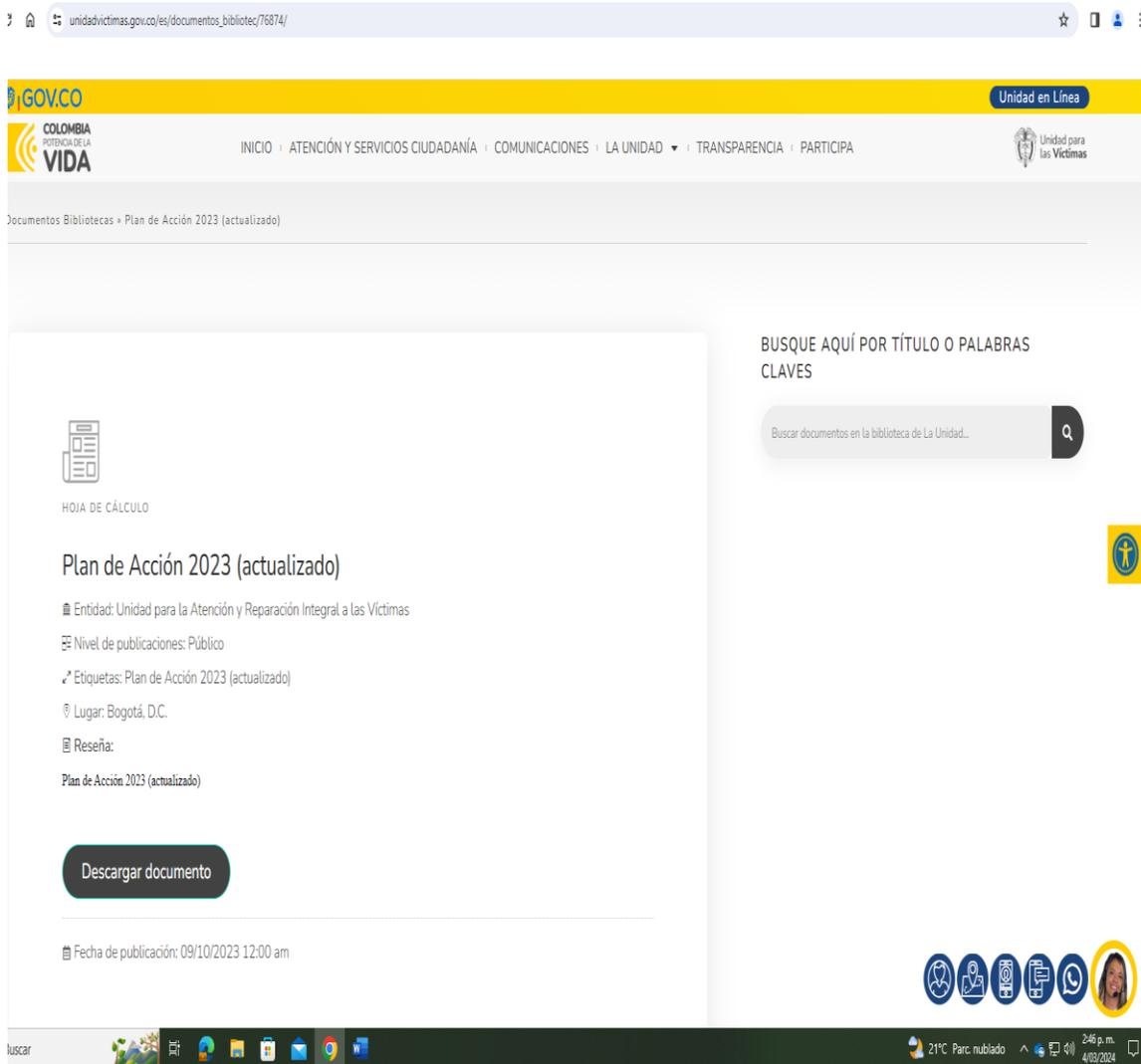
Reseña:
Plan de Acción 2023

Descargar documento

Fecha de publicación: enero 31, 2023 | 9:41 pm

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	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 13

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/documentos_bibliotec/76874/



The screenshot shows a web browser displaying the website 'Unidad para las Víctimas'. The page title is 'Documentos Bibliotecas » Plan de Acción 2023 (actualizado)'. The main content area features a document card for 'Plan de Acción 2023 (actualizado)'. The card includes the following details:

- Entidad: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
- Nivel de publicaciones: Público
- Etiquetas: Plan de Acción 2023 (actualizado)
- Lugar: Bogotá, D.C.
- Reseña: Plan de Acción 2023 (actualizado)

Below the details is a 'Descargar documento' button. At the bottom of the card, it shows 'Fecha de publicación: 09/10/2023 12:00 am'. To the right of the document card is a search bar with the text 'BUSQUE AQUÍ POR TÍTULO O PALABRAS CLAVES' and a search icon. The website header includes 'GOV.CO', 'COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA', and navigation links like 'INICIO', 'ATENCIÓN Y SERVICIOS CIUDADANÍA', 'COMUNICACIONES', 'LA UNIDAD', 'TRANSPARENCIA', and 'PARTICIPA'. The footer contains social media icons and a user profile picture.

- **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 2023 y los reportes registrados en el aplicativo SIGGESTION 2.0 por las 33 dependencias del nivel nacional responsables del cumplimiento de cada una de las actividades inscritas en dicho plan.
- **Seguimiento al plan de acción cuarto trimestre de 2023:** A continuación, se relacionan las treinta y tres (33) dependencias del nivel nacional y el número de actividades que le competen a cada una en el plan de acción con corte a 31/12/2023:

 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 4 de 13

DEPENDENCIAS		Actividades por Dependencias
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	4
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	5
3	DIRECCIÓN GENERAL	3
4	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5
5	DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	6
6	SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	11
7	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	4
8	SUBDIRECCIÓN GENERAL	2
9	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	10
10	SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	8
11	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	2
12	GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2
13	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	19
14	DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	8
15	GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	12
16	SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	2
17	SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	3
18	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1
19	OFICINA ASESORA JURIDICA	7
20	DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA	7
21	OFICINA DE CONTROL INTERNO	2
22	SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	5
23	FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS	2
24	GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	2
25	SNARIV	6
26	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	5
27	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2
28	GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	3
29	SECRETARIA GENERAL	1
30	GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	4
31	DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	9
32	GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	3
33	GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	4
Total Actividades Plan de Acción 2023 Nivel Nacional		169

Acto seguido, la oficina de control interno procede a realizar 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 determinar el nivel de ejecución obtenido en el cuarto trimestre de 2023, 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%

 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 13

Como resultado de la revisión realizada al plan de acción del nivel nacional vigencia 2023, en el siguiente cuadro se evidencia el nivel de cumplimiento logrado por cada dependencia en el periodo comprendido del 01 de enero de 2023 a 31 de diciembre de 2023, así:

DEPENDENCIAS	SATISFACTORIO		ACEPTABLE		INSATISFACTORIO		Actividades por Dependencias
	Entre 90% y 100%	%	Entre 60% y 89%	%	Menor de 60%	%	
1 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	4	100	0	0	0	0	4
2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	5	100	0	0	0	0	5
3 DIRECCIÓN GENERAL	3	100	0	0	0	0	3
4 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5	100	0	0	0	0	5
5 DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	3	50	1	16,7	2	33,3	6
6 SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	11	100	0	0	0	0	11
7 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	4	100	0	0	0	0	4
8 SUBDIRECCIÓN GENERAL	2	100	0	0	0	0	2
9 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	8	80	1	10	1	10	10
10 SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	8	100	0	0	0	0	8
11 G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	2	100	0	0	0	0	2
12 GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2	100	0	0	0	0	2
13 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	8	42,11	4	21,1	7	36,8	19
14 DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	7	87,5	0	0	1	12,5	8
15 GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	5	41,67	1	8,33	6	50	12
16 SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	2	100	0	0	0	0	2
17 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	3	100	0	0	0	0	3
18 GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1	100	0	0	0	0	1
19 OFICINA ASESORA JURÍDICA	6	85,71	1	14,3	0	0	7
20 DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA	7	100	0	0	0	0	7
21 OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	100	0	0	0	0	2
22 SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	5	100	0	0	0	0	5
23 FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS	2	100	0	0	0	0	2
24 GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	2	100	0	0	0	0	2
25 SNARIV	6	100	0	0	0	0	6
26 SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	4	80	0	0	1	20	5
27 GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	100	0	0	0	0	2
28 GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	2	66,67	0	0	1	33,3	3
29 SECRETARIA GENERAL	1	100	0	0	0	0	1
30 GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	4	100	0	0	0	0	4
31 DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	8	88,89	1	11,1	0	0	9
32 GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	3	100	0	0	0	0	3
33 GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	3	75	1	25	0	0	4
Total Actividades Plan de Acción 2023 Nivel Nacional	140	82,84	10	5,92	19	11,2	169

 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 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

Veintitrés (23) de las 33 dependencias del nivel nacional cumplieron con el 100% en la ejecución de las actividades asignadas a su cargo en el plan de acción en la vigencia 2023, de acuerdo con la meta programada en el aplicativo SIGGESTION 2.0, logrando de esta manera un nivel de cumplimiento satisfactorio del 70% en el total de actividades. A continuación de enumeran y describen las dependencias en mención:

1. Oficina Asesora de Comunicaciones (4/4).
2. Oficina Asesora de Planeación (5/5).
3. Dirección General (3/3).
4. Oficina de Tecnología de la Información (5/5).
5. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria (11/11).
6. Subdirección de Reparación Individual (4/4).
7. Subdirección General (2/2).
8. Coordinación Nación Territorio (8/8).
9. Grupo de Gestión Administrativa y Documental (2/2).
10. Grupo Gestión Talento Humano (2/2).
11. Subdirección Red Nacional de Información (2/2).
12. Subdirección de Valoración y Registro (3/3).
13. Grupo de Gestión Contractual (1/1).
14. Dirección Gestión Social y Humanitaria (7/7).
15. Oficina de Control Interno (2/2).
16. Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias (5/5).
17. Fondo de Reparación a Víctimas (2/2).
18. Grupo de Gestión Financiera (2/2).
19. SNARIV (6/6).
20. Grupo de Control Interno Disciplinario (2/2).
21. Secretaría General (1/1).
22. Grupo de Enfoque Psicosocial (4/4)
23. Grupo de Cooperación Internacional (3/3).

2). Nivel Satisfactorio y Aceptable

Sumado a las dependencias anteriormente descritas en el nivel satisfactorio, la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Registro y Gestión de la Información y el Grupo Gestión de Proyectos presentan cumplimiento

 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 13

de nivel satisfactorio y aceptable en sus actividades programadas a 31 de diciembre de 2023. Por consiguiente, 26 de las 33 dependencias del nivel nacional registran en la ejecución de su plan de acción 2023 nivel de cumplimiento tanto satisfactorio (23) como satisfactorio y aceptable (3), equivalentes al 79% de la totalidad de dependencias.

3). Nivel Aceptable

Las diez (10) actividades que se encuentran en nivel aceptable registran los siguientes porcentuales de ejecución: 60%, 64%, 66%, 71%, 76%, 82%, 84%, 87% y 2 con el 80%.

4). Nivel Insatisfactorio

Siete (7) de las treinta y tres (33) dependencias del nivel nacional registran cumplimiento de nivel insatisfactorio en al menos una (1) de las actividades asignadas en su plan de acción 2023, equivalente al 21% del total de dependencias.

Adicional a lo anterior, de las 19 actividades que se encuentran en el nivel insatisfactorio, ocho (8) registran 0% de ejecución, las once (11) restantes presentan cumplimiento del 4%, 20%, 22%, 23%, 24%, 28%, 29%, 35%, 44%, 50% y 57%.

5). Por último, teniendo en cuenta los reportes registrados por las 33 dependencias del nivel nacional en el aplicativo SISGESTION 2.0, la Oficina de Control Interno realiza un análisis comparativo entre el cumplimiento del plan de acción 2023 frente a la ejecución lograda en la vigencia 2022, se observa lo siguiente:

- El nivel de ejecución satisfactorio obtenido en el plan de acción 2023 es superior al plan de acción 2022 en un 7%, al subir del 76% (2021) al 83% (2023). No obstante, es importante aclarar que se presenta una diferencia de cincuenta y cinco (55) actividades menos en la vigencia 2023.
- El nivel de ejecución aceptable logrado en la vigencia 2023 (6%) es inferior alcanzado en el año 2022 (9%). Sin embargo, se observa una diferencia de catorce (14) actividades entre las vigencias analizadas, al pasar de 24 en 2022 a 10 en 2023.
- El nivel de ejecución insatisfactorio alcanzado en el plan de acción 2023 es inferior en un 4% en comparación con la vigencia 2022, al bajar de 15% en el cuarto trimestre de 2022 al 11% en el mismo periodo de 2023. No obstante, entre las vigencias existe una diferencia de 20 actividades, al disminuir de 39 en 2022 a 19 en 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 8 de 13

Como evidencia de lo descrito, se anexa los cuadros con la información correspondiente a los datos y porcentajes obtenidos en las vigencias 2022 y 2023, así:

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%
Total Actividades Plan de Acción 2022				258	100%

Nivel y % de Ejecución Plan de Acción 2023 - Nivel Nacional					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	140	83%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	10	6%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	19	11%
Total Actividades Plan de Acción 4to Trimestre 2023				169	100%

Es importante precisar que, existe una diferencia considerable de ochenta y nueve (89) actividades entre las 2 vigencias analizadas, debido a que en el año 2022 el nivel de ejecución se determina con base en 258 actividades, mientras que la medición de cumplimiento del 2023 se establece con 169 actividades. De igual manera, se observa que en la vigencia 2022 presentaban reporte 34 dependencias, una (1) más que en 2023. Sin embargo, este escenario no le resta mérito a la gestión de las dependencias en lo referente al crecimiento porcentual de cumplimiento en el nivel satisfactorio (7%), así como la disminución tanto del nivel aceptable (3%) como insatisfactorio (4%) del plan de acción 2023 en comparación con la vigencia 2022.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

Finalizado el cuarto trimestre de 2023 y de acuerdo con los reportes registrados por las 33 dependencias del nivel nacional en el aplicativo SIGGESTION 2.0, la oficina de control interno en su rol de evaluación y seguimiento procede a realizar el 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 que, de las 169 actividades reportadas en el aplicativo SIGGESTIÓN 2.0:

- ❖ Ciento cuarenta (140) obtuvieron avance con nivel satisfactorio, equivalente al 83%.
- ❖ Diez (10) presentan avance con nivel aceptable, equivalente al 6%.
- ❖ Diecinueve (19) registran avance con nivel insatisfactorio, equivalente al 11%.

 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 13

Teniendo en cuenta los datos y porcentajes de ejecución anteriormente mencionados, a continuación, la oficina de control interno describe de manera detallada el número total de actividades del plan de acción 2023 asignadas a cada dependencia, el nivel de cumplimiento obtenido por cada una a 31 de diciembre de 2023, las actividades a las que no aplica reporte de acuerdo con los criterios establecidos en la fórmula de los indicadores (por demanda) y las eliminadas, así:

1. Oficina Asesora de Comunicaciones: Las cuatro (4) actividades a su cargo registran nivel de ejecución satisfactorio del 100%.

2. Oficina Asesora de Planeación: Las cinco (5) actividades a su cargo presentan nivel de ejecución satisfactorio del 100%.

3. Dirección General: Las tres (3) actividades a su cargo muestran nivel de ejecución satisfactorio del 100%.

4. Oficina de Tecnología de la Información: Las cinco (5) actividades a su cargo registran nivel de ejecución satisfactorio (180% y 4 con el 100%).

5. Dirección Gestión Interinstitucional: De seis (6) actividades, tres (3) presentan nivel de ejecución satisfactorio del 100%, una (1) en nivel aceptable del 60% y dos (2) en nivel insatisfactorio del 28% y 50%.

6. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria: Las once (11) actividades a su cargo muestran nivel de ejecución satisfactorio (91%, 94%, 96%, 104%, 106%, 107%, 148%, 2 con el 108% y 2 con el 111%).

7. Subdirección de Reparación Individual: Las cuatro (4) actividades a su cargo registran nivel de ejecución satisfactorio (114%, 132%, 133% y 148%).

8. Subdirección General: Las dos (2) actividades a su cargo presentan nivel de ejecución satisfactorio (100% y 105%).

9. Dirección de Asuntos Étnicos: De diez (10) actividades, ocho (8) muestran nivel de ejecución satisfactorio (2 con el 92% y 6 con el 100%), una (1) en nivel aceptable del 71% y una (1) en nivel insatisfactorio del 44%.

10. Subdirección Coordinación Nación Territorio: Las ocho (8) actividades a su cargo registran nivel de ejecución satisfactorio (119% y 7 con el 100%).

11. Grupo Gestión Administrativa y Documental: Las dos (2) actividades a su cargo muestran nivel de ejecución satisfactorio del 111% y 150%.

 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 13

12. Grupo Gestión Talento Humano: Las dos (2) actividades que tiene a su cargo presentan nivel de ejecución satisfactorio del 100% y 121%.

13. Subdirección Reparación Colectiva: De veintiuna (21) actividades, ocho (8) registran nivel de ejecución satisfactorio (99%, 147%, 153%, 169%, 245% y 3 con el 100%), cuatro (4) en nivel aceptable (64%, 66%, 80% y 82%), siete (7) en nivel insatisfactorio (4%, 23%, 35% y 4 con el 0%) y 2 no aplican reporte (códigos 652 y 653).

14. Dirección de Reparación: De ocho (8) actividades, siete (7) tienen nivel de ejecución satisfactorio (100%, 101%, 106%, 137%, 204% y 2 con el 103%) y uno (1) en nivel insatisfactorio del 57%.

15. Grupo de Retorno y Reubicaciones: De trece (13) actividades, cinco (5) muestran nivel de ejecución satisfactorio (112%, 243%, 351% y 2 con el 100%), una (1) en nivel aceptable, seis (6) en nivel insatisfactorio (20%, 22%, 29% y 3 con el 0%) y una (1) eliminada (código 628).

16. Subdirección Red Nacional de Información: Las dos (2) actividades a su cargo presentan nivel de ejecución satisfactorio del 100%.

17. Subdirección de Valoración y Registro: Las tres (3) actividades a su cargo muestran nivel de ejecución satisfactorio (94%, 106% y 150%).

18. Grupo Gestión Contractual: La actividad que tiene a su cargo registra nivel de ejecución satisfactorio del 100%.

19. Oficina Asesora Jurídica: De siete (7) actividades, seis (6) tienen nivel de ejecución satisfactorio (96%, 100%, 111%, 144% y 2 al 102%) y una (1) en nivel aceptable del 84%.

20. Dirección Gestión Social y Humanitaria: Las siete (7) actividades a su cargo muestran nivel de ejecución satisfactorio (100%, 103%, 106%, 115%, 118%, 162% y 176%).

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: Las cinco (5) actividades a su cargo registran nivel de ejecución satisfactorio (106%, 110% y 3 con el 100%).

23. Fondo de Reparación Víctimas: las dos (2) actividades a su cargo tienen nivel de ejecución satisfactorio del 100% y 120%.

24. Grupo Gestión Financiera: Las dos (2) actividades a su cargo muestran nivel de ejecución satisfactorio del 95% y 100%.

 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 13

25. SNARIV: Las seis (6) actividades a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio del 100%.

26. Subdirección de Participación: De cinco (5) actividades, cuatro (4) registran nivel de ejecución satisfactorio (119% y 3 con el 100%) y una (1) en nivel insatisfactorio del 0%.

27. Grupo Control Interno Disciplinario: Las dos (2) actividades a su cargo tienen nivel de ejecución satisfactorio del 100% y 108%.

28. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior: De tres (3) actividades, dos (2) registran nivel de ejecución satisfactorio (101% y 103%) y una (1) en nivel insatisfactorio del 24%.

29. Secretaría General: De dos (2) actividades, una (1) muestra nivel de ejecución satisfactorio del 100% y una (1) eliminada (código 690).

30. Grupo Enfoque Psicosocial: Las cuatro (4) actividades a su cargo presentan nivel de ejecución satisfactorio (102% y 3 con el 100%).

31. Dirección de Registro y Gestión de la Información: De nueve (9) actividades, ocho (8) tienen nivel de ejecución satisfactorio (99%, 101%, 102%, 103%, 146% y 3 con el 100%) y una (1) en nivel aceptable del 80%.

32. Grupo de Cooperación Internacional: Las tres (3) actividades a su cargo muestran nivel de ejecución satisfactorio del 100%.

33. Grupo de Gestión de Proyectos: De cuatro (4) actividades, tres (3) presentan nivel de ejecución satisfactorio del 100% y una (1) en nivel aceptable del 87%.

RECOMENDACIONES:

1. Realizar un análisis detallado en la elaboración del plan de acción 2024 respecto a la programación de las fechas de inicio y finalización de las actividades, con el propósito de minimizar el número de solicitudes de cambio, reprogramaciones o eliminación.
2. Implementar estrategias eficaces y efectivas para el plan de acción 2024, con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento de la gestión institucional para el crecimiento porcentual en los niveles de avance y cumplimiento satisfactorio.
3. Diseñar estrategias, eficientes, eficaces y efectivas entre la oficina asesora de planeación y las dependencias del nivel nacional, con el fin de que se pueda agilizar la aprobación de las actividades reportadas 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 12 de 13

4. Ejecutar acciones pertinentes en cuanto a la programación de las metas o productos de cada actividad a inscribir y aprobar en el plan de acción 2024, donde se sugiere tener en cuenta la línea base de los indicadores que persisten de las vigencias anteriores, con el propósito de disminuir o eliminar el número de actividades que presentan niveles y porcentajes de avances o cumplimiento inferiores o superiores al establecido para cada trimestre.
5. Informar a la Oficina de Control Interno las novedades que se presenten en cada trimestre (a evaluar), en lo concerniente a las modificaciones o eliminación de actividades, con el objetivo de tener una información veraz que coadyuve a la realización apropiada de los seguimientos trimestrales que se efectúa a las dependencias del nivel nacional.



APROBÓ

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

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

 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 13

		en el trabajo ISO 45001:2018 seguridad de la información ISO 27001:2013.
--	--	--