

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 1 de 12

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	17	<b>Mes:</b>	6	<b>Año:</b>	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	---	-------------	------

<b>Número de Informe</b>	RLE 1/4
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Informe de seguimiento avance plan de acción primer trimestre de 2024.
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Realizar seguimiento al avance del plan de acción correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024 del nivel nacional.
<b>Alcance del Seguimiento</b>	El informe presenta el seguimiento del avance en la ejecución del plan de acción con corte a 31 de marzo de 2024.
<b>Normatividad</b>	<p>Ley 1474 de 2011. <i>“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”.</i></p> <p>Ley 152 de 1994. <i>“Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.</i></p> <p>Decreto 612 de 2018. <i>“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”.</i></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 abril de 2024 se realiza el seguimiento al avance o cumplimiento de las actividades del plan de acción programadas para el primer trimestre de 2024.

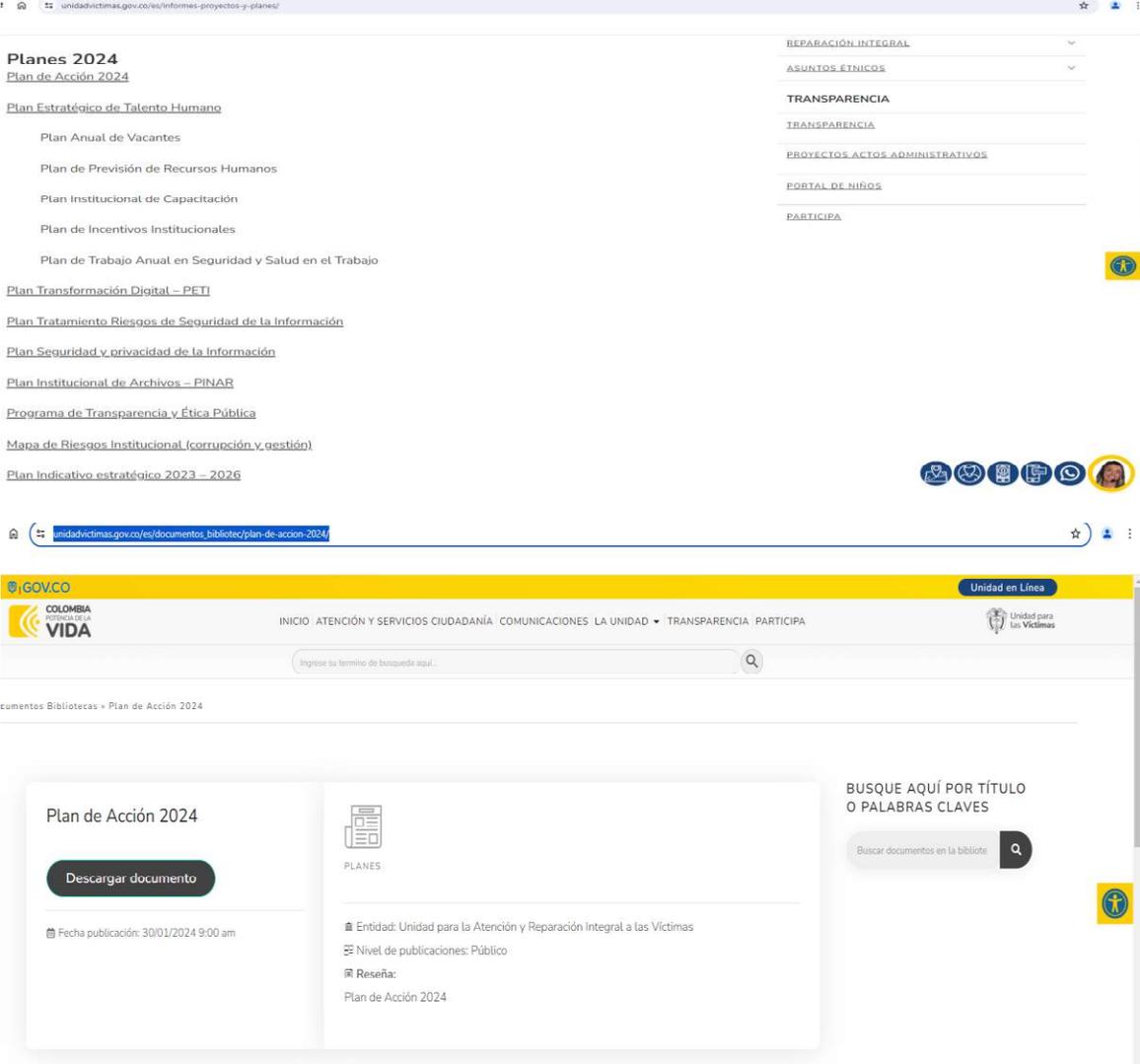
**Metodología:** Para la realización del presente informe se tiene en cuenta lo siguiente:

- **Revisión Documental:** La revisión se efectúa de acuerdo con la información que se encuentra registrada en el plan de acción 2024 publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
- **Verificación de la información:** La Oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474, el cual señala **“Plan de acción de las entidades**

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 2 de 12

**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 una (1) publicación del plan de acción 2024, con fecha enero 30 de 2024, ubicada en el siguiente enlace:

[https://www.unidadvictimas.gov.co/es/documentos\\_bibliotec/plan-de-accion-2024/](https://www.unidadvictimas.gov.co/es/documentos_bibliotec/plan-de-accion-2024/)



The screenshot shows a web browser displaying the 'Planes 2024' page on the website of the Unidad para las Víctimas. The page lists various plans and programs, including:

- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Transformación Digital – PETI
- Plan Tratamiento Riesgos de Seguridad de la Información
- Plan Seguridad y privacidad de la información
- Plan Institucional de Archivos – PINAR
- Programa de Transparencia y Ética Pública
- Mapa de Riesgos Institucional (corrupción y gestión)
- Plan Indicativo estratégico 2023 – 2026

On the right side, there is a navigation menu with categories like REPARACIÓN INTEGRAL, ASUNTOS ÉTNICOS, TRANSPARENCIA, etc. At the bottom, there is a search bar and a 'Descargar documento' button for the 'Plan de Acción 2024' document, which was published on 30/01/2024 at 9:00 am. The document is from the 'Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas' and is publicly available.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 3 de 12

- **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 2024 y los reportes registrados en el aplicativo SISPLAN por las 35 dependencias del nivel nacional responsables del avance o cumplimiento de cada una de las actividades programadas para el primer trimestre de 2024.
- **Seguimiento al plan de acción primer trimestre de 2024:** A continuación, se relacionan las treinta y cinco (35) dependencias del nivel nacional y el número de actividades que le competen a cada una en el plan de acción con corte a 31/03/2024:

DEPENDENCIAS		Actividades por Dependencias
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	3
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	6
3	DIRECCIÓN GENERAL	0
4	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3
5	DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	4
6	SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	5
7	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	4
8	SUBDIRECCIÓN GENERAL	0
9	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	2
10	SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	1
11	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	2
12	GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
13	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	0
14	CONTRIBUCIONES A LA VERDAD, CONVIVENCIA PACÍFICA Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN	2
15	GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	2
16	SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	1
17	SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	5
18	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1
19	OFICINA ASESORA JURÍDICA	6
20	DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA	4
21	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1
22	SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	4
23	FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS	0
24	GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	2
25	SNARIV	0
26	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	1
27	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	0
28	GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	1
29	SECRETARÍA GENERAL	1
30	GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	0
31	DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	8
32	GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2
33	GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	2
34	GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO EMP	0
35	SERVICIO AL CIUDADANO	6
<b>Total Actividades Plan de Acción 2024 Nivel Nacional</b>		<b>82</b>

Acto seguido, la oficina de control interno procede a realizar la verificación del reporte (enviado por la oficina asesora de planeación OAP) registrado en el aplicativo SISPLAN 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 avance obtenido en el primer trimestre de 2024, de acuerdo con los parámetros de porcentajes establecido en la siguiente tabla:

1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 4 de 12

Como resultado de la revisión realizada al plan de acción del nivel nacional vigencia 2024, en el siguiente cuadro se evidencia el nivel de avance logrado por cada dependencia en el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024, así:

DEPENDENCIAS	SATISFACTORIO		ACEPTABLE		INSATISFACTORIO		Actividades por Dependencias
	Entre 90% y 100%	%	Entre 60% y 89%	%	Menor de 60%	%	
1 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	3	100	0	0	0	0	3
2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	6	100	0	0	0	0	6
3 DIRECCIÓN GENERAL	0	#####	0	###	0	###	0
4 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3	100	0	0	0	0	3
5 DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	4	100	0	0	0	0	4
6 SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	3	60	2	40	0	0	5
7 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	2	50	1	25	1	25	4
8 SUBDIRECCIÓN GENERAL	0	#####	0	###	0	###	0
9 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	2	100	0	0	0	0	2
10 SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	1	100	0	0	0	0	1
11 G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	2	100	0	0	0	0	2
12 GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3	100	0	0	0	0	3
13 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	0	#####	0	###	0	###	0
14 CONTRIBUCIONES A LA VERDAD, CONVIVENCIA PACÍFICA Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN	1	50	1	50	0	0	2
15 GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	1	50	0	0	1	50	2
16 SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	1	100	0	0	0	0	1
17 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	4	80	1	20	0	0	5
18 GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1	100	0	0	0	0	1
19 OFICINA ASESORA JURÍDICA	6	100	0	0	0	0	6
20 DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA	4	100	0	0	0	0	4
21 OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	100	0	0	0	0	1
22 SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	4	100	0	0	0	0	4
23 FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS	0	#####	0	###	0	###	0
24 GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	2	100	0	0	0	0	2
25 SNARIV	0	#####	0	###	0	###	0
26 SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	0	0	0	0	1	100	1
27 GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	0	#####	0	###	0	###	0
28 GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	1	100	0	0	0	0	1
29 SECRETARÍA GENERAL	1	100	0	0	0	0	1
30 GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	0	#####	0	###	0	###	0
31 DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	8	100	0	0	0	0	8
32 GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2	100	0	0	0	0	2
33 GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	2	100	0	0	0	0	2
34 GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO EMP	0	#####	0	###	0	###	0
35 SERVICIO AL CIUDADANO	3	50	2	33,3	1	16,7	6
<b>Total Actividades Plan de Acción 2024 Nivel Nacional</b>	<b>71</b>	<b>86,6</b>	<b>7</b>	<b>8,54</b>	<b>4</b>	<b>4,88</b>	<b>82</b>

## 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

Veinte (20) de las 35 dependencias (equivalente al 57%) del nivel nacional cumplieron con el 100% de avance en la ejecución de las actividades asignadas a su cargo en el plan de acción para el primer trimestre de 2024, de acuerdo con la meta programada para dicho periodo, logrando de esta manera un nivel de avance satisfactorio. A continuación de enumeran las dependencias en mención:

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 5 de 12

1. Oficina Asesora de Comunicaciones (3/3), 2. Oficina Asesora de Planeación (6/6), 3. Oficina de Tecnologías de la Información (3/3), 4. Dirección de Gestión Interinstitucional (4/4), 5. Dirección de Asuntos Étnicos (2/2), 6. Subdirección Coordinación Nación Territorio (1/1), 7. Grupo de Gestión Administrativa y Documental (2/2), 8. Grupo Gestión de Talento Humano (3/3), 9. Subdirección Red Nacional de Información (1/1), 10. Grupo de Gestión Contractual (1/1), 11. Oficina Asesora Jurídica (6/6), 12. Dirección Gestión Social y Humanitaria (4/4), 13. Oficina de Control Interno (1/1), 14. Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias (4/4), 15. Grupo de Gestión Financiera (2/2), 16. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior (1/1), 17. Secretaria General (1/1), 18. Dirección de Registro y Gestión de la Información (8/8), 19. Grupo de Cooperación Internacional (2/2) y 20. Grupo Gestión de Proyectos (2/2).

## 2. Nivel Satisfactorio y Aceptable

Sumado a las dependencias mencionadas en el nivel satisfactorio, la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, el Grupo de Contribuciones a la Verdad, Convivencia Pacífica y Garantías de no Repetición y la Subdirección de Valoración y Registro presentan avance de nivel aceptable en una (1) de sus actividades programada a 31 de marzo de 2024. Por consiguiente, 23 de las 35 dependencias del nivel nacional registran en la ejecución de su plan de acción primer trimestre 2024, niveles de avance tanto satisfactorio (20) como satisfactorio y aceptable (3), equivalente al 66% del total de dependencias.

## 3. Nivel Aceptable

Las siete (7) actividades que se encuentran en nivel aceptable registran los siguientes avances porcentuales: 64%, 66%, 76%, 77%, 80%, 88% y 89%.

## 4. Nivel Insatisfactorio

Cuatro (4) de las treinta y cinco (35) dependencias del nivel nacional registran avance de nivel insatisfactorio en una (1) de las actividades asignadas en su plan de acción para el primer trimestre de 2024, equivalente al 11% del total de dependencias.

De las 4 dependencias en mención, 2 (Grupo de Retorno y Reubicaciones y Subdirección de Participación) registran porcentajes de nivel insatisfactorio igual o superior al 50% en el avance del total de sus actividades a 31 de marzo de 2024.

Sumado a lo anterior, dos (2) de las cuatro (4) actividades que se encuentran en el nivel insatisfactorio, registran 0% de avance (equivalente al 50%), las dos (2) restantes presentan avances del 29% y 59%.

5. Por último, al efectuar un análisis comparativo del avance logrado en el primer trimestre del plan de acción 2024 frente al plan de acción vigencia 2023 (de acuerdo con el reporte registrado por las dependencias del nivel nacional en el aplicativo SISPLAN), se observa lo siguiente:

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 6 de 12

- El nivel de avance satisfactorio obtenido en el plan de acción primer trimestre 2024 es superior al plan de acción primer trimestre 2023 en un 16%, al pasar del 71% (2023) al 87% (2024). Cabe anotar que, entre las dos vigencias se presenta una diferencia de veinticuatro (24) actividades, toda vez que en 2023 fue de 58 actividades y en el 2024 de 82.
- El nivel de avance aceptable logrado en el primer trimestre de 2024 (9%) es menor al del primer trimestre del año 2023 (10%). De igual manera, la diferencia de actividades entre vigencias es de una (1), al pasar de 6 en 2023 a 7 en 2024.
- El nivel de avance insatisfactorio presenta una considerable disminución del 14%, al pasar del 19% en el primer trimestre de 2023 al 5% en 2024. Asimismo, presenta una diferencia de siete (7) actividades entre las 2 vigencias, al bajar de once (11) actividades en el 2023 a cuatro (4) en el 2024.

Como evidencia de lo anteriormente descrito, se anexa los cuadros con la información correspondiente a los datos y porcentajes obtenidos en el primer trimestre de las vigencias 2023 y 2024, así:

Nivel y % de Avance Plan de Acción 2023- Nivel Nacional					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	41	71%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	6	10%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	11	19%
<b>Total Actividades Plan de Acción 1er Trimestre 2023</b>				<b>58</b>	<b>100%</b>

Nivel y % de Avance Plan de Acción 2024 - Nivel Nacional					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	71	87%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	7	9%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	4	5%
<b>Total Actividades Plan de Acción 1er Trimestre 2024</b>				<b>82</b>	<b>100%</b>

Es importante tener en cuenta la diferencia de actividades (24) que se presenta entre las vigencias analizadas, toda vez que en el primer trimestre de 2023 el nivel de avance se estableció con base en 58 actividades, entretanto que la medición del primer trimestre de 2024 se determina con 82 actividades.

De igual manera, a pesar de que en el plan de acción 2024 están programadas 35 dependencias del nivel nacional para presentar reporte (2 más que en 2023), se resalta que el primer trimestre 2024 registra una disminución en cuanto a la diferencia de dependencias a las que no le fue programada metas, al bajar de 11 en 2023 a 8 en 2024, equivalente al 23% del total de dependencias, lo que representa un 10% menos entre las vigencias analizadas.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 7 de 12

## B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

### CONCLUSIONES:

Finalizado el primer trimestre de 2024 y con base en los reportes registrados por las 35 dependencias en el aplicativo SISPLAN (Según reporte emitido por la oficina asesora de planeación OAP), se realiza el seguimiento y análisis referente al nivel de avance logrado en la ejecución del plan de acción del nivel nacional, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024, donde se concluye lo siguiente:

De las 82 actividades reportadas:

- ❖ Setenta y una (71) obtuvieron avance con nivel satisfactorio, equivalente al 86,58%.
- ❖ Siete (7) presentan avance con nivel aceptable, equivalente al 8.54%.
- ❖ Cuatro (4) registran nivel de avance insatisfactorio, equivalente al 4.88%.

Teniendo en cuenta los datos y porcentajes anteriores, a continuación, la oficina de control interno describe de manera detallada el número total de actividades asignadas para cada dependencia en la vigencia 2024, el nivel de avance obtenido por cada una en el primer trimestre de 2024 y las programadas para ejecutar a partir del segundo trimestre de 2024, así:

**1. Oficina Asesora de Comunicaciones:** De 4 actividades, 3 registran nivel de avance satisfactorio (100% y 2 con el 500%) y 1 está programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**2. Oficina Asesora de Planeación:** De 8 actividades, 6 presentan nivel de avance satisfactorio del 100% y 2 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**3. Dirección General:** Las 6 actividades a su cargo están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**4. Oficina de Tecnología de la Información:** De 4 actividades, 3 registran nivel de avance satisfactorio del 100% y 1 está programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**5. Dirección Gestión Interinstitucional:** De 10 actividades, 4 muestran nivel de avance satisfactorio (100%, 250% y 2 con el 400%) y 4 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 2 en el cuarto trimestre de 2024

**6. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria:** De 5 actividades, 3 presentan nivel de avance satisfactorio (96%, 99% y 104%) y 2 en nivel aceptable (64% y 89%).

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 8 de 12

**7. Subdirección de Reparación Individual:** De 6 actividades, 2 registran nivel de avance satisfactorio (308% y 506%), 1 nivel de avance aceptable del 80%, 1 nivel insatisfactorio del 0% y 2 están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2024.

**8. Subdirección General:** Las 3 actividades a su cargo están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**9. Dirección de Asuntos Étnicos:** De 15 actividades, 2 muestran nivel de avance satisfactorio del 100% y 13 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**10. Subdirección Coordinación Nación Territorio:** De 9 actividades, 1 tiene nivel de avance satisfactorio del 130%, 5 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 3 para el cuarto trimestre de 2024.

**11. Grupo Gestión Administrativa y Documental:** Las 2 actividades a su cargo registra nivel de avance satisfactorio del 111% y 1000%.

**12. Grupo Gestión Talento Humano:** Las 3 actividades que tiene a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio (100%, 118% y 1000%).

**13. Subdirección Reparación Colectiva:** Las 18 actividades a su cargo están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**14. Grupo de Contribuciones a la Verdad, Convivencia Pacífica y Garantías de No Repetición:** De 4 actividades, 1 tiene nivel de avance satisfactorio del 500%, 1 en nivel aceptable del 77%, 1 está programada para su ejecución a partir del segundo trimestre y 1 para el cuarto trimestre de 2024.

**Observación OCI:** En la información enviada por la Oficina Asesora de Planeación no aparece registrado el reporte de marzo 2024, esta oficina manifiesta que “Sobre el indicador “Número de víctimas que acceden a medidas de satisfacción a nivel individual”, el Equipo Contribuciones a la Verdad, la Convivencia y la No Repetición solicitó el ajuste en el tipo de indicador, pasando a ser territorial, y el ajuste en la meta para cada dirección territorial. De esta manera, se mantiene los reportes realizados en febrero, pero los siguientes reportes se realizarán a partir de julio. La solicitud de cambio recibió la aprobación por parte de la Subdirección General y de la OAP. La solicitud solo se pudo tramitar en abril, dado que el módulo de cambios no estaba en funcionamiento”.

**15. Grupo de Retorno y Reubicaciones:** De 13 actividades, 1 muestra nivel de avance satisfactorio 114%, 1 en nivel insatisfactorio del 25%, 4 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 7 para el cuarto trimestre de 2024.

**16. Subdirección Red Nacional de Información:** De 3 actividades, 1 registra nivel de avance satisfactorio del 100% y 2 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 9 de 12

**17. Subdirección de Valoración y Registro:** De 5 actividades, 4 presentan nivel de avance satisfactorio (104% y 3 con el 101%) y 1 en nivel aceptable del 88%.

**18. Grupo Gestión Contractual:** De 2 actividades, 1 tiene nivel de avance satisfactorio del 100% y 1 está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2024.

**19. Oficina Asesora Jurídica:** De 8 actividades, 6 muestran nivel de avance satisfactorio (100%, 103%, 105%, 143% y 2 con el 111%) y 2 están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2024.

**20. Dirección Gestión Social y Humanitaria:** De 5 actividades, 4 registran nivel de avance satisfactorio (107%, 111% y 2 con el 100%) 1 está programada para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**21. Oficina de Control Interno:** De 2 actividades, 1 presenta nivel de avance satisfactorio del 100% y 1 está programada para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**22. Subdirección Prevención y Atención de Emergencia:** 7 actividades, 4 tienen nivel de avance satisfactorio (250% y 3 con el 100%), 2 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 1 para el cuarto trimestre de 2024.

**23. Fondo de Reparación Víctimas:** Las 2 actividades a su cargo están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**24. Grupo Gestión Financiera:** Las dos (2) actividades a su cargo muestran nivel de avance satisfactorio del 105% y 143%.

**25. SNARIV:** Las 6 actividades a su cargo están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**26. Subdirección de Participación:** De 4 actividades, 1 registra nivel de avance insatisfactorio del 0%, 2 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 1 para el cuarto trimestre de 2024.

**27. Grupo Control Interno Disciplinario:** Las 2 actividades a su cargo están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2024.

**28. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior:** De 3 actividades, 1 registra nivel de avance satisfactorio del 102% y 2 están programadas para ejecutar en el cuarto trimestre de 2024.

**29. Secretaría General:** La actividad que tiene a su cargo muestra nivel de avance satisfactorio del 1000%.

**30. Grupo Enfoque Psicosocial:** De 4 actividades, 3 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 1 para el cuarto trimestre de 2024.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 10 de 12

**31. Dirección de Registro y Gestión de la Información:** De 10 actividades, 8 tienen nivel de avance satisfactorio (105%, 106%, 135%, 143% y 4 con el 100%) y 2 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2024.

**32. Grupo de Cooperación Internacional:** De 3 actividades, 2 presentan nivel de avance satisfactorio del 100% y 1 está programada para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024.

**33. Grupo de Gestión de Proyectos:** Las 2 actividades a su cargo registra nivel de avance satisfactorio del 100%.

**34. Grupo de Fortalecimiento Estratégico a Emprendimiento de Víctimas:** Las 5 actividades a su cargo están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre de 2024

**Observación OCI:** En la información enviada por la Oficina Asesora de Planeación no aparece registrado el reporte de marzo de 2024, en respuesta a esta solicitud la OAP manifiesta mediante correo electrónico 17-5-2024, que "Sobre el indicador "número de unidades productivas de víctimas caracterizadas" (217), el Grupo de Fortalecimiento Estratégico a Emprendimientos solicitó un cambio en la programación de este. La programación pasó a realizarse en julio, octubre y diciembre, manteniendo la meta anual. La solicitud de cambio recibió la aprobación por parte de la Subdirección General y de la OAP. La solicitud solo se pudo tramitar en abril, dado que el módulo de cambios no estaba en funcionamiento".

**35. Grupo de Servicio al Ciudadano:** De 6 actividades, 3 registran nivel de avance satisfactorio (94%, 119% y 159%), 2 nivel de avance aceptable (66% y 76%) y 1 nivel insatisfactorio del 59%.

## RECOMENDACIONES:

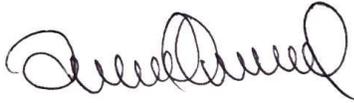
1. Persistir en la adecuada gestión que viene adelantando las dependencias del nivel nacional que en el primer trimestre de 2023 obtuvieron nivel satisfactorio en el avance de sus actividades, con el objetivo de mantener y optimizar el rendimiento eficiente en los tres (3) trimestres que restan de la vigencia 2024.
2. Realizar un análisis prolijo de la línea base de los indicadores antes de efectuar la programación y aprobación de las metas, con el fin de disminuir el número de actividades que registran porcentajes de avances muy superior o inferior al establecido para cada trimestre en el plan de acción 2024.
3. Ejecutar acciones apropiadas y efectivas que coadyuven a disminuir o eliminar el número de actividades que presentan nivel de avance aceptable e insatisfactorio.
4. Implementar estrategias eficientes, eficaces y efectivas por parte de las dependencias del nivel nacional que registran incumplimiento o porcentajes bajos de avance en al menos una de sus actividades programadas para el primer trimestre de 2024, con el objetivo de minimizar o eliminar en los tres (3)

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 11 de 12

trimestres que faltan de la vigencia 2024, el número de actividades que presentan nivel de avance insatisfactorio.

5. Reportar oportunamente el 100% de las actividades en el aplicativo SISPLAN (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual) por parte de las 35 dependencias del nivel nacional responsables del avance y ejecución del plan de acción 2024, con el propósito de que el total de los indicadores surtan el trámite adecuado para la respectiva revalidación y aprobación por parte de la oficina asesora de planeación OAP y de esta manera contribuyan al envío oportuno de la información a la oficina de control interno para la realización de los seguimientos y evaluaciones trimestrales del plan de acción 2024.

6. Comunicar a la Oficina de Control Interno las novedades relacionadas con los cambios o eliminación de actividades presentadas en cada trimestre evaluado, con el objetivo de tener una información veraz que coadyuve a la realización oportuna de los seguimientos trimestrales.

  
**APROBÓ** \_\_\_\_\_  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Elaboro Jose de Jesus Gutierrez Villalba

## ANEXOS

### Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 12 de 12

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