

 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:	09	Mes:	02	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Número de Informe	RLE 3/3
Nombre del Seguimiento	Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP tercer 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 diciembre 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 enero de 2024 se realiza seguimiento al 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 tercer 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 13

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

- ❖ **Planeación y comunicación del seguimiento:** Correos electrónicos del 07 de diciembre de 2023, enviados a directores, subdirectores, jefes y coordinadores de grupo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, responsables de la ejecución de las actividades programadas en el PTEP para el tercer cuatrimestre de 2023.
- ❖ **Recopilación de información:** A través de los citados correos electrónicos, la oficina de control interno OCI informa a los líderes de las dependencias responsables del cumplimiento de esta actividad lo referente a la realización del seguimiento al programa de transparencia y ética pública PTEP correspondiente al tercer 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 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 avance reportado”, donde se especifica que la información debe ser enviada a más tardar el miércoles 3 de enero de 2024, 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.

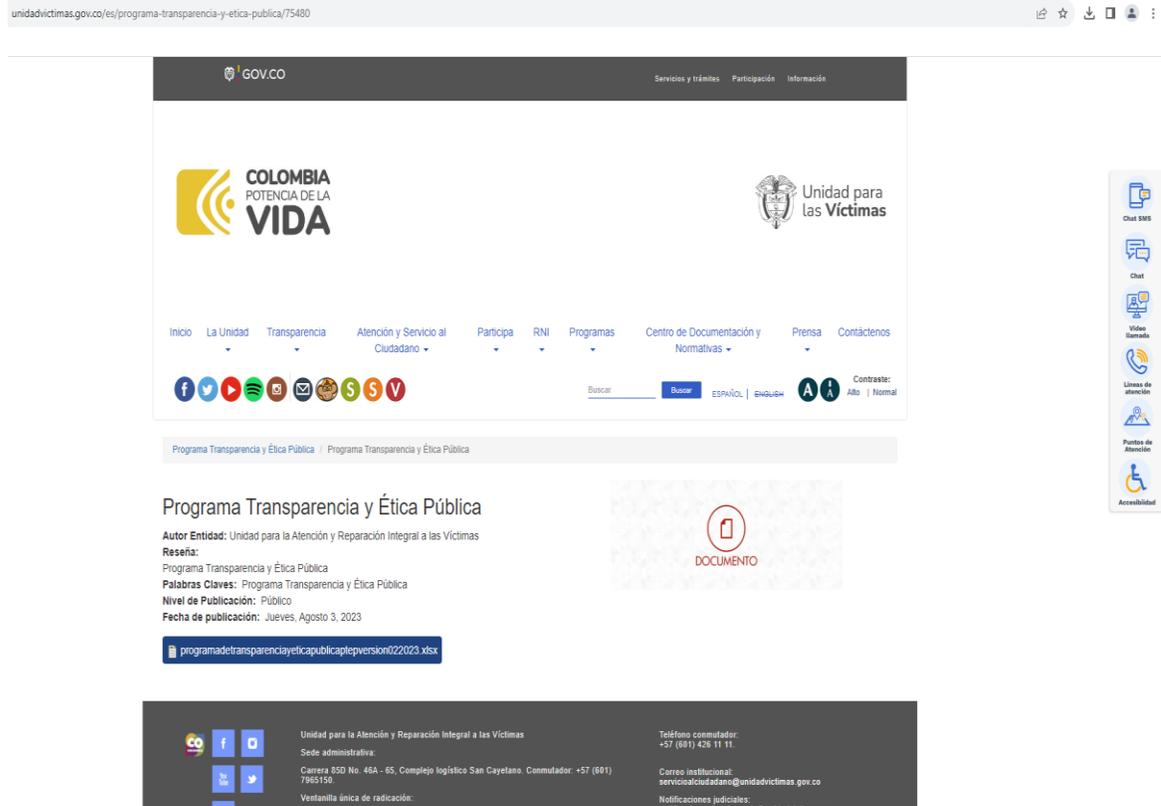
Mediante correos electrónicos del 9 de enero de 2023, la oficina de control interno OCI reiteró a la dirección de reparación (grupo de contribuciones), la subdirección de reparación colectiva y la subdirección de participación el envío de la información y evidencias. En atención a esta solicitud, las 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 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:

 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 13

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



The screenshot shows the website interface for 'Programa Transparencia y Ética Pública'. At the top, there is a navigation bar with 'GOV.CO' and links for 'Servicios y trámites', 'Participación', and 'Información'. Below this, the main header features the 'COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA' logo on the left and the 'Unidad para las Víctimas' logo on the right. A horizontal menu contains links for 'Inicio', 'La Unidad', 'Transparencia', 'Atención y Servicio al Ciudadano', 'Participa', 'RNI', 'Programas', 'Centro de Documentación y Normativas', 'Prensa', and 'Contáctenos'. A search bar is located below the menu. The main content area displays the title 'Programa Transparencia y Ética Pública' and provides the following details:

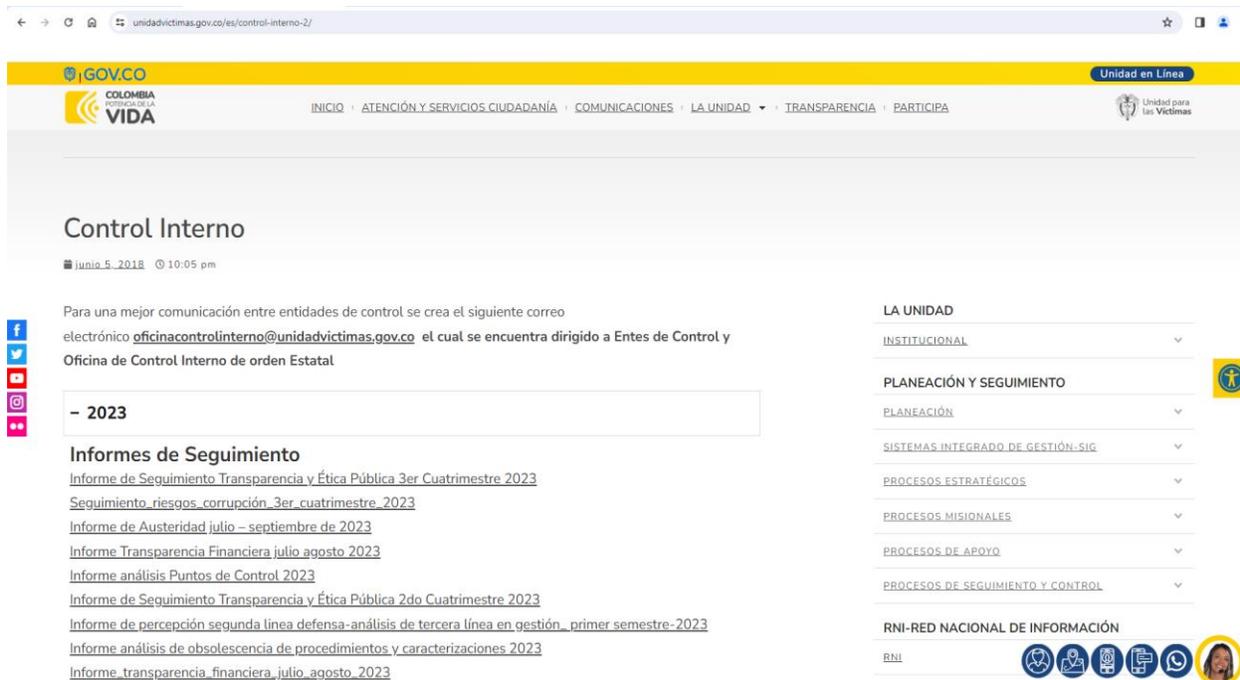
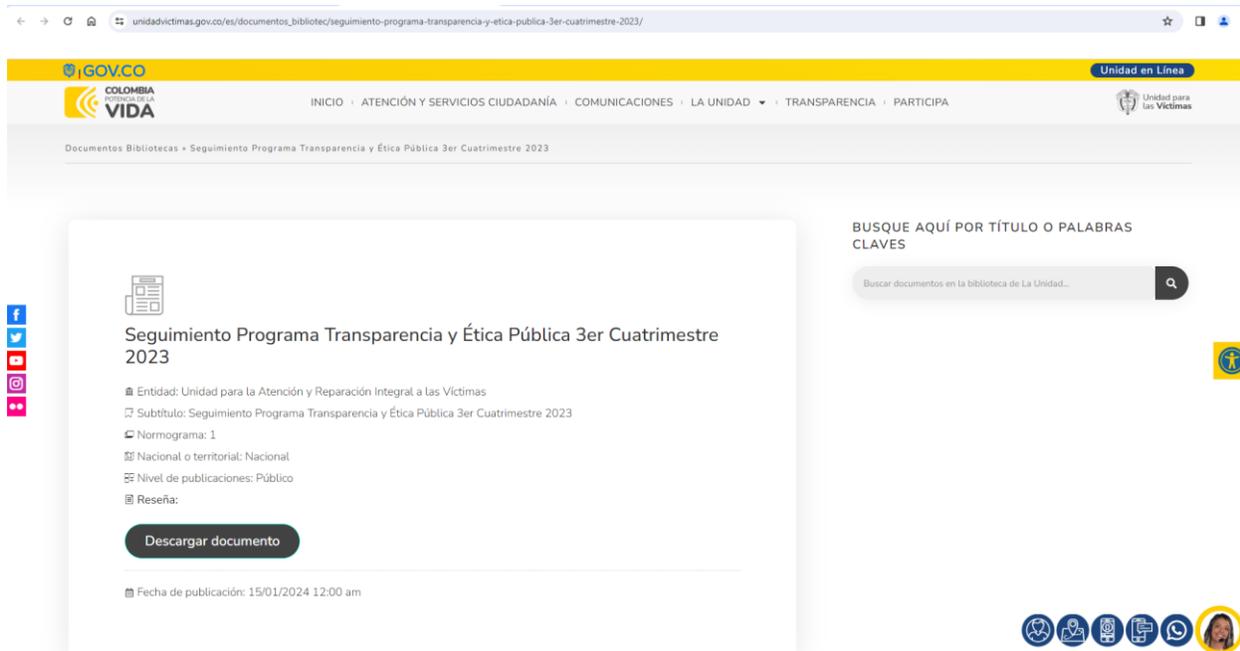
- Autor Entidad:** Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
- Reseña:** Programa Transparencia y Ética Pública
- Palabras Claves:** Programa Transparencia y Ética Pública
- Nivel de Publicación:** Público
- Fecha de publicación:** Jueves, Agosto 3, 2023

 A blue button labeled 'programadetransparenciayeticapublicapversion022023.xlsx' is visible. On the right side of the page, there is a vertical sidebar with icons for 'Chat SMS', 'Chat', 'Videos', 'Líneas de atención', 'Puntos de atención', and 'Accesibilidad'. The footer contains contact information for the 'Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas', including the address 'Carrera 850 No. 46A - 65, Complejo logístico San Cayetano', phone number '+57 (801) 426 11 11', and email 'servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co'.

- ❖ **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 cumplimiento de las actividades programadas en el PTEP 2023, en el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre 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 15 de enero de 2024 el seguimiento realizado al programa de transparencia y ética pública PTEP, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023. Como evidencia, se anexa pantallazo de la 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 Página 4 de 13

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/documentos_bibliotec/seguimiento-programa-transparencia-y-etica-publica-3er-cuatrimestre-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 5 de 13

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 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 ejecución en el tercer 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.
2. Al confrontar 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 ejecución para el tercer 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.

 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

3. Al cotejar las actividades de la dirección general y 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 denominada “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 registrada en el citado aplicativo, motivo por el cual la oficina de control interno OCI no aplica porcentaje de ejecución en el tercer 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 comparar la actividad “Coordinar el seguimiento a compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados”, designada en el PTEP 2023 a la subdirección general con las inscritas en el aplicativo SIGGESTION 2.0, se observa que esta no se encuentra en el citado aplicativo, debido a esta situación la oficina de control interno OCI no aplica porcentaje de ejecución para el tercer cuatrimestre de 2023, en razón a 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.

5. Al efectuar la verificación de las actividades que competen a 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).

6. Al verificar y analizar las once (11) actividades inscritas en el componente No.5 denominado “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.

7. Cuatro (4) actividades presentan nivel de ejecución insatisfactorio (equivalente al 6%), de las cuales, dos (2) no registran cumplimiento (0%) para la vigencia 2023.

8. De las setenta (70) actividades evaluadas en el tercer cuatrimestre de 2023, diez (10) no se encuentran registradas en el aplicativo SIGGESTION 2.0 y por ende en el plan de acción 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 7 de 13

9. 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 reiterar que, esta observación se viene realizando desde la vigencia 2019.

10. 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 aplicó porcentaje de avance y ejecución para este grupo durante la vigencia 2023, toda vez que no se 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 SISGESTION 2.0



The screenshot displays the SISGESTION 2.0 interface. At the top, there is a header with the logo of 'UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS', the title 'SISGESTION Versión 2.0', and the subtitle 'SISTEMA PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL'. Below the header, there is a search section titled 'CRITERIOS DE BUSQUEDA'. This section includes two dropdown menus: 'Dependencia Principal' set to 'GRUPO DE ATENCIÓN SERVICIO AL CIUDADANO' and 'Tipo de Indicador' set to 'Estratégico'. A blue 'Ejecutar' button is located below these menus. To the right of the search criteria is a table with columns for 'Código', 'Actividad', 'Indicador', 'Regionalizable', and 'Dependencia'. Below the search section, there are two main sections: 'Información del Indicador' and 'Información de la Hoja de Vida'. The 'Información del Indicador' section contains several input fields for 'Código Indicador', 'Objetivo Estratégico', 'Resultado Institucional', 'Actividad', 'Indicador', 'Origen del Indicador', 'Proceso', and 'Objetivo del Proceso'. The 'Información de la Hoja de Vida' section contains input fields for 'Clase de Indicador' and '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 13



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



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



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: Gestión

[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



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: Operativo

[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 9 de 13

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 a la ejecución de las actividades programadas en los componentes establecidos en el programa de transparencia y ética pública PTEP, con corte a 31 de diciembre 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 13

Acto seguido, la Oficina de Control Interno efectúa la verificación en el cumplimiento de las setenta (70) actividades programadas. Por consiguiente, para el tercer seguimiento se verifican el 100% de actividades de acuerdo con la información remitida por cada una de las dependencias responsables de su ejecución, las evidencias enviadas y el reporte registrado en SIGGESTION 2.0, donde se concluye que a 31 de diciembre de 2023:

1. Cuarenta y cinco (45) actividades presentan ejecución con nivel satisfactorio, equivalente al 64%.
2. Once (11) actividades registran ejecución con nivel aceptable, equivalente al 16%.
3. Cuatro (4) actividades muestran ejecución con nivel insatisfactorio, equivalente al 6%
4. Diez (10) actividades no se encuentran registradas en el plan de acción 2023, equivalente al 14%.

1. Nivel satisfactorio

De las cuarenta y cinco (45) actividades:

- Cuarenta y cuatro (44) alcanzan nivel de ejecución satisfactorio del 100%.
- Una (1) muestra nivel de ejecución satisfactorio del 94%.

2. Nivel aceptable

De las once (1) actividades que obtuvieron nivel aceptable:

- Una (1) registra ejecución del 70%.
- Una (1) muestra ejecución del 87%
- Dos (2) presentan ejecución del 60%.
- Tres (3) registran ejecución del 67%
- Cuatro (4) muestran ejecución del 80%.

3. Nivel insatisfactorio

De las cuatro (4) actividades con ejecución de nivel insatisfactorio a 31 de diciembre de 2023:

- ❖ Dos (2) registran ejecución del 24%.
- ❖ Dos (2) no presentan ejecución (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 11 de 13

4. Diez (10) actividades suscritas en el PTEP 2023 (actualizado en la página web institucional el 3 de agosto de 2023) no aplican porcentaje de ejecución para la vigencia 2023, toda vez que en el aplicativo SISGESTION 2.0 no se encuentran registrados tanto el número del indicador como la actividad.

Cabe aclarar que, en los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno OCI en los dos (2) últimos cuatrimestres de 2023 se tuvieron como referencia de evaluación setenta (70) actividades, toda vez que en el segundo cuatrimestre se presentó una variación en la totalidad de actividades, al pasar de 72 a 70. Lo anterior se presentó debido a que en la actualización del Programa de Transparencia y Ética Pública 2023 con fecha de publicación 3 de agosto de 2023 se eliminaron dos (2) actividades en comparación con el PTEP 2023 publicado inicialmente en la página web institucional el 31 de enero de 2023, las dos (2) actividades eliminadas se denominaban, así: 1. “Vincularse al sistema nacional de rendición de cuentas según Decreto 230 de 2021”, la cual correspondía al componente 5. Participación ciudadana y rendición de cuentas, y 2. “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 mencionado, se anexa la información del consolidado del seguimiento al PTEP a 31 de diciembre 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 Ejecución 3er Cuatrimestre 2023			Componentes							
			Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	Componente 5	Componente 6	Componente 7	Total
1	Satisfactorio	Entre 90% y 100%	7	2	3	2	8	19	4	45
2	Aceptable	Entre 60 y 89%	1	0	1	0	2	5	2	11
3	Insatisfactorio	Menor de 60%	0	0	0	0	0	4	0	4
4	NR	Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción 2023 - SISGESTION	0	2	0	2	1	1	4	10
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 13

RECOMENDACIONES:

1. Efectuar las acciones y correctivos apropiados en la planeación y programación de las metas o productos a establecer en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2024, con el objetivo de evitar que se reincida en el incumplimiento de actividades con porcentajes de avance y ejecución insatisfactorio y/o aceptable como las presentadas en los tres (3) seguimientos realizados al PTEP vigencia 2023.
2. Analizar y concertar de manera adecuada la designación de las actividades a inscribir en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2024, con el fin de evitar que las dependencias inicialmente responsables de su avance y ejecución soliciten cambio (indicando que estas no son de su competencia).
3. Verificar y analizar de manera detallada las actividades a inscribir en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2024 antes de su aprobación o actualización, con el fin de evitar que se presente duplicidad de actividades que tengan la misma finalidad en las metas o productos establecidos.
4. Revisar y analizar las actividades que fueron suscritas en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2023 que en los tres (3) seguimientos no le fueron aplicados porcentaje de avance y ejecución durante la vigencia 2023 debido a que no estaban registradas tanto en el aplicativo SISGESTION 2.0 como en el plan de acción 2023, con el fin de que no se reitere dicha situación en el PTEP 2024.
5. Verificar que las actividades registradas en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2024 se encuentren inscritas en el plan de acción y el aplicativo SISGESTION 2.0, con el propósito de que la oficina de control interno en su proceso de seguimiento pueda identificar de manera clara y precisa las metas y periodos de tiempo establecidos para cada una, y de esta manera poder determinar el porcentaje y nivel de avance o cumplimiento a la totalidad de las actividades en los tres (3) seguimientos que realiza en cada vigencia.
6. Examinar la posibilidad de inscribir el número de codificación de las actividades aprobadas en el programa de transparencia y ética pública PTEP vigencia 2024, con el objetivo de contribuir a la identificación de 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 13

7. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones descritas por la oficina de control interno en este informe, con el propósito analizar la posibilidad de realizar los ajustes que se consideren pertinentes para optimizar el nivel de avance y cumplimiento de las actividades a registrar en el PETP 2024.



APROBÓ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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