

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS <small>CAMBIAMOS PARA SERVIR</small>	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: 150.19.15-10
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	Fecha: 26/07/2017 Página 1 de 10

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 25	Mes: 07	Año: 2024
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Número de Informe	RLE 3
Nombre del Seguimiento	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes tramitados por la UARIV en los meses de enero a junio de 2024.
Objetivo del Seguimiento	Informar respecto del número de solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información entre los meses de enero a junio de 2024.
Alcance del Seguimiento	Informar el trámite realizado por el Unidad de Atención y Reparación Integral a la Víctimas a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes en los meses de enero a junio de 2024.
Normatividad	<p>Resolución No. 3564 del 31 de diciembre de 2015 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, anexo 1:</p> <p>10.10. Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información: El sujeto obligado debe publicar un informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta relacionados, junto con un análisis resumido de este mismo tema. El sujeto obligado debe definir la periodicidad de publicación de este informe e indicarla en su esquema de publicación de información.</p> <p>Específicamente respecto de las solicitudes de acceso a información pública, el informe debe discriminar la siguiente información mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. El número de solicitudes recibidas. b. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. c. El tiempo de respuesta cada solicitud. d. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. <p>Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también son sujetos de la Ley 190 de 1995, podrán incluir los informes de solicitudes a la información a que se refiere el presente artículo, en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995.</p> <p>Artículo 23 de la Constitución Nacional, Título II de la Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015.</p>

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

En aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 3564 del 31 de diciembre de 2015, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Oficina de Control Interno informa la gestión desplegada para atender las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes tramitadas por la UARIV en los meses de enero a junio de 2024, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Atención al Ciudadano y la Subdirección de Asistencia y Ayuda Humanitaria, fuentes oficiales de la entidad en materia de PQRS. La información fue solicitada el 30 de junio y entregada mediante correo electrónico institucional.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS <small>CAMBIAMOS PARA SERVIR</small>	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: 150.19.15-10
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	Fecha: 26/07/2017 Página 2 de 10

Para el periodo de enero 1 a junio 30 de 2024, en el cuadro (tabla No.1) se detallan las cifras reportadas y el porcentaje de participación que le corresponde para cada uno de los ítems solicitados así:

Durante el periodo enero 1 a junio 30 de 2024 se recibieron 214.280 solicitudes que representan el 100% del periodo a analizar, teniendo en cuenta que se recibieron 239.836 solicitudes entre enero 1 a junio 30 de 2023 que representan el 89.34% con respecto al mismo periodo del año anterior con 25.556 (-11.93%) solicitudes menos (Tabla 1 y Gráfica No.1).

Tomando como base la información aportada por el Grupo de Servicio al Ciudadano de la Unidad de atención y Reparación Integral para las Víctimas y que se muestra en la Tabla No. 1, podemos evidenciar:

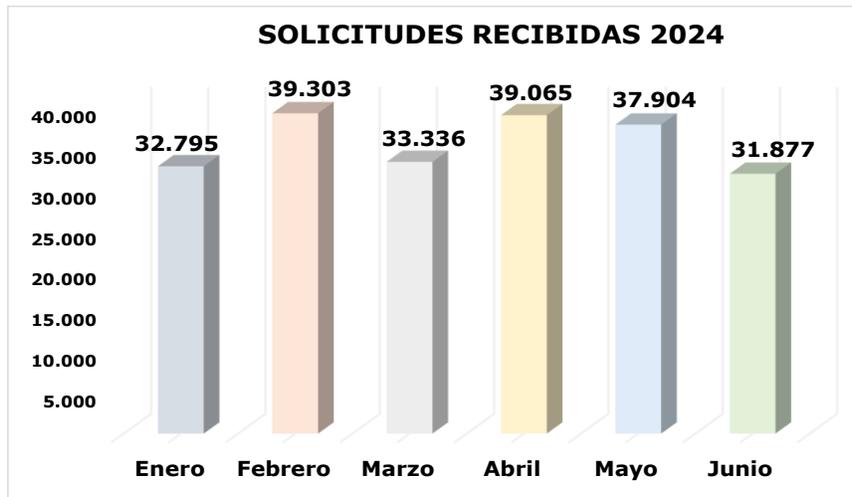
- A 962 solicitudes radicadas durante el periodo analizado, se les dio trasladado a otra institución representando el 0,45% del total de las solicitudes radicadas, con respecto al mismo periodo del año 2023 se evidencia una disminución de 9.321(-90.64) solicitudes trasladadas (Tabla 1 y Gráfica No.2).
- A 1.690 solicitudes radicadas durante el periodo analizado se les negó información en virtud de la aplicación del marco normativo de protección de orden legal de la información y estas representan el 4.72% del total de las solicitudes radicadas, con respecto al mismo periodo del año 2023 se evidencia una disminución de 1.933 (53.35%) de solicitudes no atendidas (Tabla 1 y Gráfica No.4).
- El tiempo de respuesta al número de solicitudes recibidas en la UARIV durante el periodo analizado, este se encuentra en un promedio de 15.74 días, evidenciándose una disminución de 14.33 (-47.82%) días, el cual comparado con el mismo periodo del año 2023 fue de 30.17 días (Tabla 1 y Gráfica No.3).

ITEM	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	TOTAL
Número de solicitudes recibidas	32.795	39.303	33.336	39.065	37.904	31.877	214.280
	15,30%	18,34%	15,56%	18,23%	17,69%	14,88%	100%
Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución	64	158	156	208	227	149	962
	6,65%	16,42%	16,22%	21,62%	23,60%	15,49%	0,45%
Tiempo de respuesta a cada solicitud, en días	23,99	15,35	13,50	16,91	16,33	8,38	15,74
Número de solicitudes en las que se negó información	202	246	232	357	360	293	1.690
	11,95%	14,56%	13,73%	21,12%	21,30%	17,34%	0,79%
	0,616%	0,626%	0,696%	0,914%	0,950%	0,919%	4,72%

Tabla No. 1 Fuente GSC-UARIV

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS <small>CAMBIAMOS PARA SERVIR</small>	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: 150.19.15-10
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	Fecha: 26/07/2017 Página 3 de 10

Mes	Cantidad	%
Enero	32.795	15,30%
Febrero	39.303	18,34%
Marzo	33.336	15,56%
Abril	39.065	18,23%
Mayo	37.904	17,69%
Junio	31.877	14,88%
Total	214.280	100%



Gráfica No. 1

Mes	Cantidad	%
Enero	64	6,65%
Febrero	158	16,42%
Marzo	156	16,22%
Abril	208	21,62%
Mayo	227	23,60%
Junio	149	15,49%
Total	962	100%



Gráfica No.2

Mes	Cantidad	%
Enero	23,99	52,40%
Febrero	15,35	-2,49%
Marzo	13,50	-14,27%
Abril	16,91	7,38%
Mayo	16,33	3,75%
Junio	8,38	-46,77%
Total	15,74	100%



Grafica No.3

Mes	Cantidad	%
Enero	202	11,95%
Febrero	246	14,56%
Marzo	232	13,73%
Abril	357	21,12%
Mayo	360	21,30%
Junio	293	17,34%
Total	1.690	100%

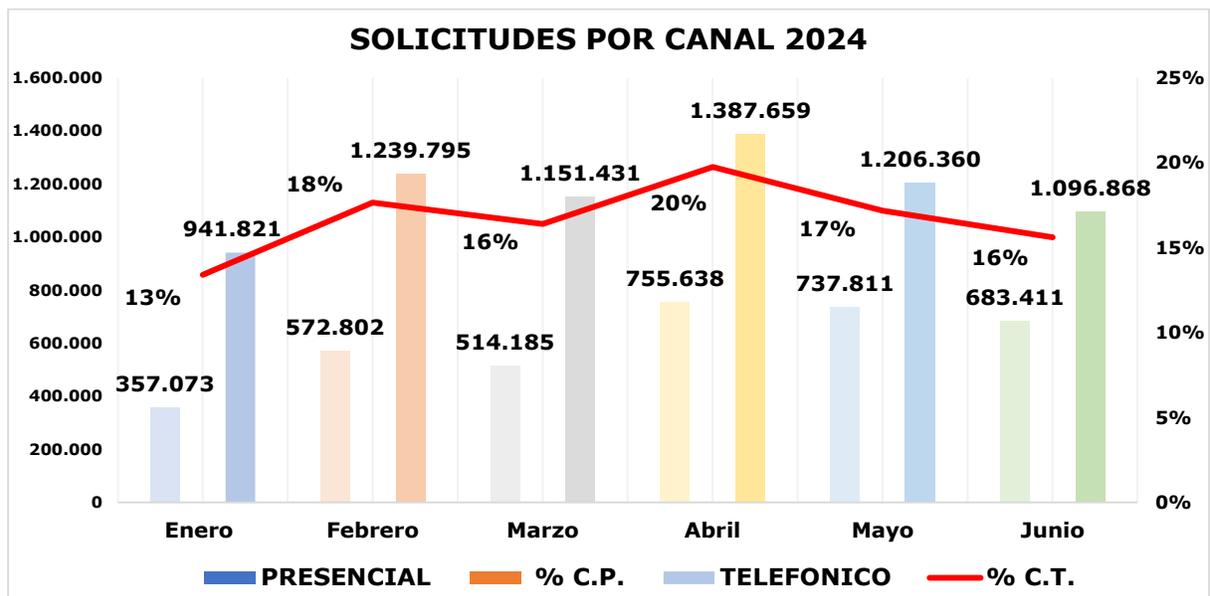


Gráfica No. 4

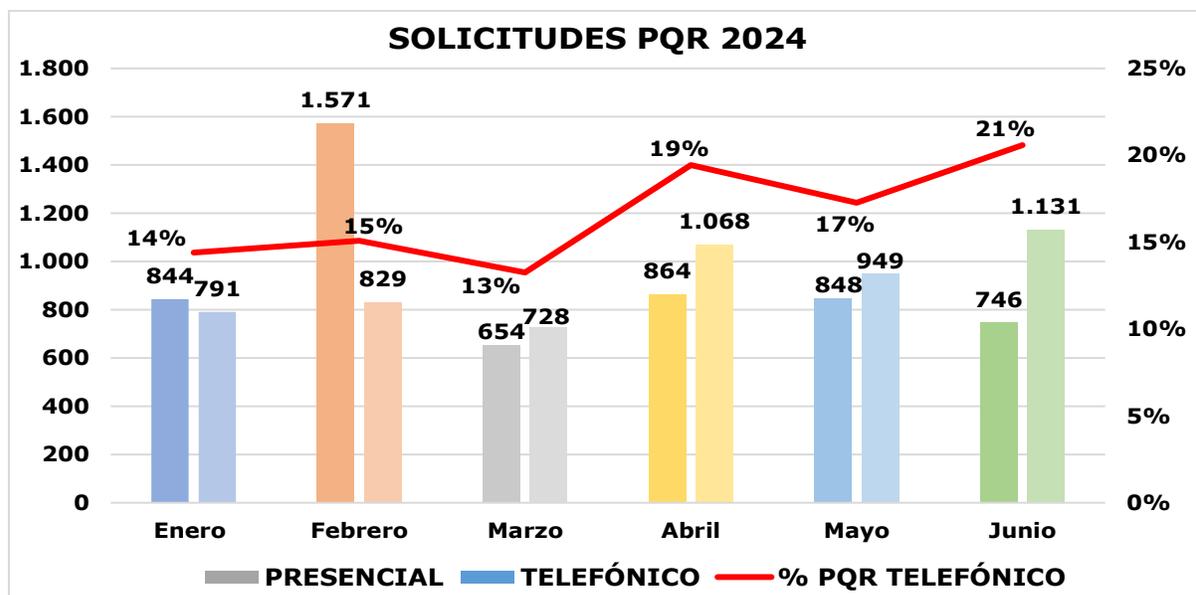
 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS <small>CAMBIAMOS PARA SERVIR</small>	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: 150.19.15-10
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	Fecha: 26/07/2017 Página 5 de 10

MES	TOTAL SOLICITUDES CANAL PRESENCIAL	%	TOTAL SOLICITUDES CANAL PRESENCIAL PQR	%	TOTAL SOLICITUDES CANAL TELEFONICO	%	TOTAL SOLICITUDES CANAL TELEFONICO PQR	%	TOTAL SOLICITUDES POR CANALES	%
Enero	357.073	9,86%	844	15,27%	941.821	13,41%	791	14,39%	1.300.529	12,20%
Febrero	572.802	15,82%	1.571	28,42%	1.239.795	17,65%	829	15,08%	1.814.997	17,03%
Marzo	514.185	14,20%	654	11,83%	1.151.431	16,39%	728	13,25%	1.666.998	15,64%
Abril	755.638	20,87%	864	15,63%	1.387.659	19,76%	1.068	19,43%	2.145.229	20,13%
Mayo	737.811	20,38%	848	15,34%	1.206.360	17,17%	949	17,27%	1.945.968	18,26%
Junio	683.411	18,87%	746	13,50%	1.096.868	15,62%	1.131	20,58%	1.782.156	16,72%
TOTAL	3.620.920	100%	5.527	100%	7.023.934	100%	5.496	100%	10.655.877	100%
%	33,98%		0,05%		65,92%		0,05%			

Tabla No. 2



Gráfica No. 4



Gráfica No. 5

La Dirección de Asistencia, Atención y Ayuda Humanitaria recibió 10.655.877 solicitudes y PQRS por medio de los canales de atención presencial y telefónica con los que cuenta la Unidad para

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS <small>CAMBIAMOS PARA SERVIR</small>	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: 150.19.15-10
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	Fecha: 26/07/2017 Página 6 de 10

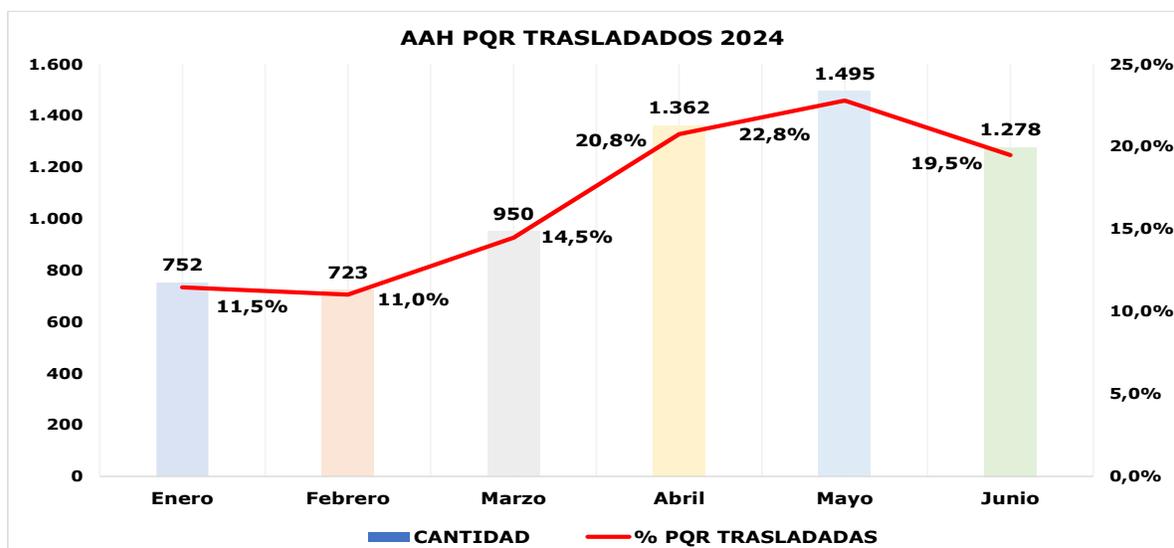
atender a la comunidad; las cantidades de solicitudes por cada uno de los canales presencial y telefónico, calculando los porcentajes de participación que le corresponden, los que se evidencian y detallan en cada uno de los meses del periodo analizado, el cual corresponde de enero 1 a junio 30 de 2024, información detallada en la Tabla No. 2 y Gráficas No.4 y 5.

De igual forma se analizan las cantidades de PQR radicadas por los canales presencial y telefónico, los que deben tener respuesta inmediata en la mayoría de los casos, salvo que el tema sea escalado, lo que implica la atención a la solicitud.

La Subdirección de Asistencia y Ayuda Humanitaria de enero a junio de 2024, efectuó el traslado de 6.560 solicitudes, información suministrada por Servicio al Ciudadano de la Unidad, estas cantidades se detallan para el periodo analizado junto con el porcentaje de participación (Tabla No. 3, Gráfica 5) y los programas ofrecidos y la entidad que lo apoya; donde se evidencia en cada uno de los meses del periodo la clase de solicitud y cantidad de traslados requeridos por los ciudadanos, que por intermedio de la Unidad de Víctimas presentan de forma verbal o escrita esta clase de requerimiento así:

TOTAL CASOS SOLICITADOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL GENERAL
OFERTA INSTITUCIONAL-VIVIENDA	564	585	719	1.013	1.087	909	4.877
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE ACCESO A PROGRAMAS REGULARES DE ALIMENTACION - ICBF	12	7	14	13	12	11	69
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE DEFINIR SITUACION MILITAR	70	61	82	147	165	169	694
OFERTA INSTITUCIONAL- REQUIERE ACCESO MENOR - ADULTO - EDUCACION ESPECIAL POR DISCAPACIDAD A EDUCACION BASICA - MEDIA (GITANO ROM- INDIGENA)	18	21	37	39	47	29	191
OFERTA INSTITUCIONAL-SOLICITA DOCUMENTO DE IDENTIDAD	35	17	19	44	63	47	225
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE ASISTENCIA FUNERARIA	9	2	6	7	11	5	40
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE ACCESO A PROGRAMA JOVENES EN ACCION	17	16	36	43	56	50	218
OFERTA INSTITUCIONAL-MADRE GESTANTE O LACTANTE REQUIERE APOYO ALIMENTARIO - ICBF	9	6	14	16	18	16	79
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE AFILIACION A SALUD - ACCESO A SERVICIO DE RECUPERACION DE LA SALUD POR ENFERMEDAD CRONICA O TERMINAL	17	8	22	40	36	41	164
OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE REUNIFICACION FAMILIAR	1	0	1	0	0	1	3
TOTAL GENERAL	752	723	950	1.362	1.495	1.278	6.560
% PARTICIPACIÓN	11,46%	11,02%	14,48%	20,76%	22,79%	19,48%	100%

Tabla No. 3



Gráfica No. 5

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS <small>CAMBIAMOS PARA SERVIR</small>	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: 150.19.15-10
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	Fecha: 26/07/2017
		Página 7 de 10

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

Revisados los informes suministrados por el Grupo de Atención al Ciudadano y que corresponden a los meses de enero 1 a junio 30 de 2024, la Oficina de Control Interno toma como referencia esta información que se evidencia en la tabla No. 1.

La información suministrada se analiza por trimestre (enero a marzo y abril a junio de 2024) y de la cual se tienen siguientes consideraciones:

El total radicado para el primer semestre de 2024 es de 214.280 solicitudes, con una disminución de 25.556 (-11.93%) solicitudes menos de enero 1 a junio 30 de 2023; el tiempo de respuesta para el primer semestre de 2024 fue de 15.74 días en promedio con una disminución de 14.33 días menos (-47.82%) para el mismo periodo del año 2023.

Durante el primer trimestre el número de solicitudes recibidas es de 105.434, lo que representa un 49.20% del total de las solicitudes que se radicadas. Para el segundo trimestre se recibieron 108.846 peticiones que representan el 50.80% del total. Se evidencia que para el segundo trimestre se radicaron 3.412 solicitudes más en relación con el primer trimestre, lo que implica un incremento del 1.59% con respecto al total de las solicitudes radicadas.

1. Se evidencia en general que la tendencia en la información suministrada para las solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas y confidencialidad, es así como para el caso en particular y que analizaremos en el primer semestre en general es de disminución, ya que teniendo en cuenta que para el mes de febrero se radicaron 39.303 (18,23%) solicitudes, que comparado con otros meses del mismo periodo se evidencia disminución importante en las solicitudes radicadas en los meses de enero con 32.795 (15,30%), febrero con 39.303 (18,34%), marzo con 33.336 (15,56%), mayo con 37.904 (17,69%) y junio con 31.877 (14,88%), sin embargo el resultado comparando con el primer trimestre con el segundo trimestre del mismo periodo se radicaron en los meses de febrero, abril y mayo, 3.412 solicitudes más que representan el 1.59%.
2. En el primer semestre de 2024 se da traslado por competencia a otras entidades un total de 962 solicitudes, con una disminución de 9.321 (-90.64%) solicitudes menos de enero 1 a junio 30 de 2023. En el primer trimestre se remitieron 378 solicitudes equivalentes al 39.79% y en el segundo trimestre se remiten 584 solicitudes que representan el 60.71%. Se evidencia un incremento de 276 (28.69%) solicitudes en el segundo trimestre en relación con el primer para los traslados por competencia. A nivel particular en el mes de mayo se trasladaron 227 (23,60%) solicitudes, que comparado con los otros meses del mismo periodo se evidencia disminución en las solicitudes trasladadas en los meses de enero con 64 (6.65%), febrero con 158 (16.42%), marzo con 156 (16.22%), abril con 208 (21.62%) y junio con 149 (15.49%).
3. Para el primer semestre de 2024 se evidencia disminución en tiempo de respuesta a la PQR, teniendo en cuenta la información suministrada por Servicio al Ciudadano de la UARIV en la radicación 214.280 solicitudes a las que se le dio respuesta en un promedio total de 15.74 días hábiles. En el primer trimestre de enero, febrero, marzo de 2024 se radicaron 105.424 solicitudes con tiempo de respuesta promedio de 17.61 días hábiles, para el segundo trimestre de abril, mayo, junio de 2024 se radicaron 108.846 solicitudes con tiempo de respuesta promedio de 13.87 días hábiles. Se evidencia una disminución en el tiempo de respuesta de 5.61 días hábiles en el segundo trimestre de 2024 comparado con el primer trimestre de 2024 en el que se radicaron 3.412 solicitudes adicionales del periodo analizado.

 <p>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</p> <p><small>CAMBIAMOS PARA SERVIR</small></p>	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: 150.19.15-10
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	Fecha: 26/07/2017
		Página 8 de 10

En el mes de enero se atendieron 32.795 solicitudes en 23,99 (52,40%) días, en el mes de febrero se atendieron 39.303 solicitudes en 15,35 (-2,49%) días, en el mes de marzo se atendieron 33.336 solicitudes en 13,50 (-14,27%) días, en el mes de abril se atendieron 39.065 solicitudes en 16.91 (7.38%) días, en el mes de mayo se atendieron 37.904 solicitudes en 16.33 (3.75%) días, en el mes de junio se atendieron 31.877 solicitudes en 8.38 (-46.77) días, comparado con el total promedio de 15.74 días.

4. Para el primer semestre de 2024 del total 214.280 solicitudes radicadas a 1.690 de ellas se les negó información por confidencialidad. En el primer trimestre fueron 680 solicitudes negadas las que representan un 40.24% del periodo y para el segundo trimestre fueron negadas 1.010 solicitudes que equivalen al 59.76% del periodo. Para el segundo trimestre del periodo analizado se evidencia un incremento de 330 solicitudes que representan el 19.53%. Los meses de abril y mayo con 357 (21,12%) y 360 (21,30%) respectivamente, fueron los meses del primer semestre de 2024 que mayor número de solicitudes de información para las víctimas fue negada por confidencialidad en la información requerida por parte de los entes de control.

Analizada la información suministrada por la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria; a través de los diferentes canales de comunicación presencial y telefónico de PQR, corresponde al primer semestre de 2024 se radicaron 10.655.877 solicitudes, distribuidas así: 3.620.920 (33,98%) se radicaron por canal presencial y 7.023.934 (65.92%), 5.527 (0.05%) canal presencial PQR, 5.496 (0.05%) canal telefónico PQR. A partir de estas cifras la Oficina de Control Interno tiene las siguientes consideraciones

1. Teniendo como universo las 10.655.877 (100%) solicitudes radicadas por canal presencial y telefónico de PQR durante el primer semestre del 2024.
 - a. Durante el primer semestre fueron radicadas por el canal presencial 3.620.920 (33.98%) solicitudes; durante el primer y para el segundo trimestre 1.444.060 (39.88%) y 2.176.860 (60.12%) solicitudes respectivamente, con un incremento en 732.800 (20.24%) solicitudes en relación con el primer trimestre.
 - b. Durante el primer semestre fueron radicadas por el canal telefónico 7.023.934 (65.92%) solicitudes; durante el primer y para el segundo trimestre 3.333.047 (47.45%) y 3.690.887 (52.55%) solicitudes respectivamente, con un incremento en 357.840 (5.09%) solicitudes en relación con el primer trimestre.
 - c. Durante el primer semestre por el canal presencial el mes de abril de 2024 con 755.638 (20.87%) solicitudes recibidas y el mes de mayo de 2024 con 737.811 (20.62%) corresponden a los meses con mayor número de solicitudes radicadas; en el mes de enero con 357.073 (9,86%) con el menor número de solicitudes radicadas por este canal.
 - d. Durante el primer semestre por el canal telefónico el mes de enero de 2024 con 1.239.795 (17,65%) solicitudes recibidas y el mes de abril de 2024 con 1.387.659 (19,76%) corresponden a los meses con mayor número de solicitudes radicadas por este canal.
 - e. Durante el primer semestre por el canal telefónico el mes de enero de 2024 con 941.821 (13.41%) solicitudes recibidas y el mes de junio de 2024 con 1.096.868 (15,62%) corresponden a los meses con menor número de solicitudes radicadas por este canal.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS <small>CAMBIAMOS PARA SERVIR</small>	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: 150.19.15-10
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	Fecha: 26/07/2017
		Página 9 de 10

2. Las solicitudes por canales presencial y virtual para PQR durante el primer semestre del 2024 recibidas ascienden a 11.023 (0,10%).

a. Se evidencia que se radicaron 3.069 (50,82%) y 2.458 (44.47%) solicitudes PQR por canal presencial durante el primer trimestre de 2024.

b. Se evidencia que se radicaron 2.348 (42.72%) y 3.148 (57.28%) solicitudes PQR por canal virtual durante el segundo trimestre de 2024.

c. Siendo los meses de febrero y marzo de 2024 con 1.571 (28,42%) y 654 (11,83%) solicitudes respectivamente los de mayor y menor número de solicitudes PQR por canal presencial y los meses de marzo y junio de 2024 con 728 (13.25%) y 1.131 (20.58%) los meses de menor y mayor número de solicitudes PQR por canal telefónico tramitadas.

1. Tomando la información de la Tabla No. 3, a 6.560 por solicitudes de AAH se le dio trasladado a otra entidad durante el primer semestre de 2024, como lo informa el Grupo de Atención al Ciudadano.

2. En el primer trimestre a 2.425 (36.97%) solicitudes se dio traslado a otra entidad, mientras que para el segundo trimestre de 2.024 el número de solicitudes trasladadas se incrementó con 4.135 (63.03%).

3. Se evidencia una disminución de 64.583 (-89.84%) solicitudes radicadas que en el primer semestre del año 2024 comparado con el primer semestre de 2023; siendo el mes de febrero de 2024 con 723 (11.02%) el mes de menor número de solicitudes atendidas por AAH y mayo de 2024 el mes de mayor cantidad de traslados con 1.495(22.79%) solicitudes.

4. Se evidencia en general que la tendencia en la información suministrada para las solicitudes de Ayuda y Atención Humanitaria fue a la baja durante el primer trimestre de 2024 según la información suministrada con 2.425 (36.97%) solicitudes de ofertas atendidas por otras instituciones que apoyan a la UARIV en esta labor, y para el segundo trimestre del año 2024 se aumenta en 1.710 (26.07) solicitudes de ofertas atendidas.

5. Teniendo en cuenta que la mayor demanda de solicitudes atendidas es para OFERTA INSTITUCIONAL-VIVIENDA con 4.877 (74.34 %) y la de menor demanda de solicitudes atendidas es para OFERTA INSTITUCIONAL-REQUIERE REUNIFICACION FAMILIAR con 3 (0.005%) para el periodo analizado.



APROBÓ **CARLOS ARTURO ORDONEZ CASTRO**
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyecto: William A. Márquez Montero
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS <small>CAMBIAMOS PARA SERVIR</small>	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: 150.19.15-10
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	Fecha: 26/07/2017
		Página 10 de 10

ANEXOS
CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del 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	06/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.