

 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 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	8	Mes:	05	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	---	-------------	----	-------------	------

Número de Informe	1/1
Nombre del Seguimiento	Seguimiento a la estrategia antifraude
Objetivo del Seguimiento	Verificar las acciones desplegadas para la implementación de la estrategia antifraude en la UARIV
Alcance del Seguimiento	Vigencia 2023
Normatividad	Artículo 90 y 209 de la Constitución Política de Colombia. Artículos 286,287,288,289,453,442,426 etc. Ley 599 de 2000; Ley 906 de 200: Código de Procedimiento Penal Artículo 26. Ley 1474 de 2011; Artículos 198 y 199, Ley 1448 de 2011, Artículo 2 literales a, c, d, y f Ley 874 de 1993, Decreto 4802 del 2011.

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

La Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones legales realiza seguimiento a las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con las campañas y estrategias de lucha contra el fraude y/o Antifraude implementadas al interior de la Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas, en adelante UARIV. Al respecto la OCI verifica el proceso de divulgación, comunicación y socialización ejecutadas a traves de la Oficina Asesora Jurídica OAJ en la Entidad.

En el marco constitucional sustentado en los artículos 92 y 209 establece la responsabilidad de la UARIV en el diseño de control y prevención de la comisión de conductas penales o disciplinarias que atañe a los servidores públicos y particularmente a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Aunado a ello, se verifica la aplicación de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, para el logro de los objetivos institucionales encaminados a la protección de los recursos destinados a la reparación de las víctimas.

La UARIV por vía del artículo 8° del Decreto 4802 de 2011 faculta a la Oficina Asesora Jurídica a desarrollar acciones inherentes a la naturaleza de sus funciones legales a través del cual genera y promueve acciones de defensa jurídica a fin de detectar, investigar y corregir eventos de posibles fraudes, con el propósito de salvaguardar los intereses de la población víctima y contribuir a la lucha contra la corrupción.

Sobre el particular, la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico con fecha del miércoles, 14 de marzo de 2024, solicita a la OAJ información referente a la aplicación de acciones y campañas efectuadas ante posibles acciones fraudulentas que se puedan presentar en la Entidad tanto desde nivel nacional como territorial. La información solicitada se apoyó a los siguientes aspectos a saber:

1. Posibles fraudes notificados por cualquier medio.
2. Actuaciones judiciales de Fiscalía, Rama Judicial (Denuncias, procesos, estado actual).

 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
		Páginas

3. Actuaciones Administrativas realizadas al interior de la Entidad
4. Divulgación, socialización y charlas relacionadas de campañas institucionales de prevención contra el fraude que se ejecuta al interior de la Entidad, desde la Oficina Asesora Jurídica.

En respuesta al requerimiento, el viernes 22 de marzo de 2024 la Oficina Asesora Jurídica remite correo electrónico con un link de share point, que contiene las evidencias de la información solicitada y una vez efectuada la respectiva revisión se encontró que:

✓ **Posibles fraudes notificados por cualquier medio.**

De acuerdo con las evidencias suministradas por la Oficina Asesora Jurídica, durante la vigencia 2023 se tienen dispuestos diferentes canales para la recepción de denuncias por posibles delitos que afectan la atención y reparación a las víctimas; tales como el correo electrónico del Grupo de Indagación y Protección contra Fraude, la página web de la Unidad en su link de pqrs y las redes sociales de la Entidad.

Se observa que los canales de denuncia están siendo utilizados por la ciudadanía lo cual se ejemplifica de la siguiente manera: A través de correo electrónico enviado al Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes el 9 de febrero de 2023 se adjunta la denuncia ante fiscalía de un caso de posible suplantación personal en dos diferentes declaraciones que reconocen el ingreso al Registro único de Víctimas, el 17/03/23 a través del canal de atención redes sociales, se recibe denuncia por una posible estafa efectuada por un tramitador que se hace pasar por funcionario de la Unidad, el 8 de agosto de 2023 vía correo electrónico el Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes recibe una denuncia en contra de un ciudadano que presuntamente realizó una declaración falsa de desplazamiento logrando su inclusión en el RUV y recibiendo los beneficios de la ley de víctimas, el 11 de junio de 2023 a través de la página web se allega queja acerca de un ciudadano que logró ingreso en el RUV de manera fraudulenta y se solicitan las acciones necesarias para revocar su inscripción en el RUV.

✓ **Modalidades de fraude más recurrentes en la Entidad.**

Por otro lado, la OAJ remite el universo de quejas relacionado con los fraudes más recurrentes recibidas en la Unidad para las Víctimas en el periodo solicitado 2023 en contra de la política pública de víctimas, las mismas se presentan y actualmente se tramitan ante la fiscalía general de la nación. Los principales delitos se relacionan a continuación:

- Falsedad Personal.
- Falsedad Material en Documento Público.
- Fraude de Subvenciones.
- Falsedad en documento público.
- Fraude Procesal.
- Falsedad personal.

 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
		Páginas

- Uso de Documento Falso.
- Estafa.
- Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.
- Acceso abusivo a un sistema informático
- Violación de Datos Personales
- Concusión.
- Cohecho.
- Simulación de Investidura o Cargo.
- Corrupción de Sufragante.
- Extorsión.

✓ Actuaciones judiciales

Nº	TIPO DE CASO	FECHA ASIGNA	ACCION	RADICADO	FECHA	Nº NOTICIA CRIMINAL	FISCALIA ASIGNA	UNIDAD DE FISCALIA	CIUDAD DE UBICACION	TIVO/INAC	AÑO
1	9100 FALSIEDAD PERSONAL EN CONCURSO HETEROGENEO	1/02/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0091450-1	30/03/2023	110016000050202373056	03 SECCIONAL	UNIDAD SECCIONAL	ARAUCA	ACTIVO	2023
2	9100 FALSIEDAD PERSONAL EN CONCURSO HETEROGENEO	1/02/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0091450-1	30/03/2023	110016000050202373056	03 SECCIONAL	UNIDAD SECCIONAL	ARAUCA	ACTIVO	2023
3	9105 FALSIEDAD PERSONAL EN CONCURSO HETEROGENEO	1/02/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0091450-1	30/03/2023	110016000050202373056	03 SECCIONAL	UNIDAD SECCIONAL	ARAUCA	ACTIVO	2023
4	9105 FALSIEDAD PERSONAL EN CONCURSO HETEROGENEO	1/02/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0091450-1	30/03/2023	110016000050202373056	03 SECCIONAL	UNIDAD SECCIONAL	ARAUCA	ACTIVO	2023
5	9121 FALSIEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO	16/02/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0094287-1	31/03/2023	110016000050202373059	21 LOCAL	UNIDAD DE DIRECCION	BOGOTA	INACTIVO	2023
6	9121 INSCRIPCION FRAUDULENTE DE VICTIMAS Y	16/02/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0095420-1 / 2023-0000	14/07/2023	20235980073352				ACTIVO	2023
7	9130 ACCESO ABUSIVO A SISTEMAS INFORMATICOS	21/02/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0096407-2 - 2024-0008	21/02/2023	2023009009682 - 20246170089472				ACTIVO	2023
8	9136 FALSIEDAD PERSONAL FRAUDE PROCESAL	3/03/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1064777-1	28/07/2023	20235980073362				ACTIVO	2023
9	9145 VIOLACION DE DATOS PERSONALES	16/03/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0466701-1	28/03/2023	110016000050202373053	72 LOCAL	UNIDAD LOCAL - GOMEZ PLATA	GOMEZ PLATA	ACTIVO	2023
10	9147 FRAUDE PROCESAL FALSIEDAD PERSONAL, FALSIEDAD	4/04/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0578975-1	27/04/2023	110016000050202311625	83 ESPECIALIZADO	UNIDAD FE PUBLICA Y O	BOGOTA	ACTIVO	2023
11	9151 FALSIEDAD PERSONAL FRAUDE PROCESAL	4/04/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0004248-3 / 2023-1081	27/07/2023	20235980090002				ACTIVO	2023
12	9153 FALSIEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO	4/04/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0578975-1	27/04/2023	110016000050202311601	81 ESPECIALIZADO	UNIDAD FE PUBLICA Y O	BOGOTA	ACTIVO	2023
13	9165 SOLICITUD CONEXIDAD PROCESAL	24/04/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1081728-1 / 2023-1081	31/07/2023	11001600005020249432	80 ESPECIALIZADO	UNIDAD FE PUBLICA Y O	BOGOTA	ACTIVO	2023
14	9186 ESTAFA	4/05/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0732798-1	31/05/2023	110016000050202326289	152 LOCAL	UNIDAD DE DIRECCION	BOGOTA	INACTIVO	2023
15	9178 FALSIEDAD PERSONAL EN CONCURSO HETEROGENEO	8/05/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0786602-1	30/05/2023	110016000050202326349	216 SECCIONAL	ADMN PUBLICA	BOGOTA	ACTIVO	2023
16	9182 FALSIEDAD PERSONAL FRAUDE EN EL REGISTRO	8/05/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1081723-1	31/07/2023	20235980089992				ACTIVO	2023
17	9186 SOLICITUD CONEXIDAD PROCESAL	15/05/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0995410-1	14/07/2023					ACTIVO	2023
18	9200 ESTAFA	2/06/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0903614-1	27/06/2023	20235980065022				ACTIVO	2023
19	9200 ESTAFA	5/06/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0903610-1	27/06/2023	20235980065012				ACTIVO	2023
20	9204 ESTAFA	5/06/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0903610-1	27/06/2023	20235980065012				ACTIVO	2023
21	9209 DESTRUCCION, SUSPRESION U OCULTAMIENTO DEL	8/06/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0914476-1	29/05/2023	11001600005020233399	79 ESPECIALIZADO	UNIDAD DE DIRECCION	BOGOTA	INACTIVO	2023
22	9209 ESTAFA Y EXTORSION	13/06/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0903608-1	27/06/2023	20235980065032				ACTIVO	2023
23	9210 SOLICITUD CONEXIDAD PROCESAL	13/06/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1035663-1	25/07/2023	11001600005020249432	80 ESPECIALIZADO	UNIDAD FE PUBLICA Y O	BOGOTA	ACTIVO	2023
24	9214 POR ESTABLECER	16/06/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0925182-1	29/06/2023	20235980061302				ACTIVO	2023
25	9217 FRAUDE PROCESAL FALSIEDAD PERSONAL	20/06/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1035648-1	25/07/2023	20235980073382				ACTIVO	2023
26	9218 FRAUDE PROCESAL FALSIEDAD PERSONAL	20/06/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1035648-1	25/07/2023	20235980073382				ACTIVO	2023
27	9219 FRAUDE PROCESAL FALSIEDAD PERSONAL	20/06/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1035648-1	25/07/2023	20235980073382				ACTIVO	2023
28	9230 ESTAFA, VIOLACION DE DATOS PERSONALES Y ACCE	10/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1085255-1	31/07/2023	20235980073402				ACTIVO	2023
29	9232 FALSIEDAD PERSONAL FRAUDE EN EL REGISTRO	10/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1078547-1 / 2023-0004	29/06/2023	110016000050202343670	83 ESPECIALIZADO	UNIDAD FE PUBLICA Y O	BOGOTA	ACTIVO	2023
30	9238 CONCUSION, COHECHO, FRAUDE EN EL REGISTRO DE	10/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0004543-3 / 2023-1123	10/08/2023	110016000049202318377	41 SECCIONAL	UNIDAD DE ADMINISTRACION	MOYACA	ACTIVO	2023
31	9237 FRAUDE PROCESAL FRAUDE EN EL REGISTRO UNICO	10/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1035638-1	25/07/2023	11001600005020237323	58 SECCIONAL	UNIDAD SECCIONAL - M	MOMPOS	ACTIVO	2023
32	9238 FRAUDE PROCESAL FRAUDE EN EL REGISTRO UNICO	10/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1035638-1	25/07/2023	11001600005020237323	58 SECCIONAL	UNIDAD SECCIONAL - M	MOMPOS	ACTIVO	2023
33	9239 FRAUDE PROCESAL FRAUDE EN EL REGISTRO UNICO	10/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1035638-1	25/07/2023	11001600005020237323	58 SECCIONAL	UNIDAD SECCIONAL - M	MOMPOS	ACTIVO	2023
34	9240 CONCUSION, COHECHO.	10/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0004274-3 / 2023-1064	28/07/2023	11001600005020237343	83 ESPECIALIZADO	UNIDAD FE PUBLICA Y O	BOGOTA	ACTIVO	2023
35	9241 FALSIEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO	13/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0992479-1	13/07/2023	20235980073422				ACTIVO	2023
36	9242 SOLICITUD CONEXIDAD PROCESAL	13/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1123916-1	10/08/2023	11001600005020249432	80 ESPECIALIZADO	UNIDAD FE PUBLICA Y O	BOGOTA	ACTIVO	2023
37	9248 ESTAFA, CONCUSION	17/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1074550-1	29/07/2023	11001600005020237333	69 LOCAL	ESTAFAS PRIORIZADOS	BOGOTA	ACTIVO	2023
38	9252 ESTAFA	19/07/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1205799-1	22/08/2023	110016000050202386232	70 SECCIONAL	ADMN PUBLICA	BOGOTA	ACTIVO	2023
39	9253 SOLICITUD CONEXIDAD PROCESAL	1/08/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1285536-1	5/09/2023	11001600005020249432	80 ESPECIALIZADO	UNIDAD FE PUBLICA Y O	BOGOTA	ACTIVO	2023
40	9262 FRAUDE EN EL REGISTRO DE VICTIMAS, CALUMNIA, F	8/08/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1312779-1 / 2023-0006	12/09/2023	110016000049202318407	81 ESPECIALIZADO	UNIDAD FE PUBLICA Y O	BOGOTA	ACTIVO	2023
41	9266 FRAUDE EN EL REGISTRO DE VICTIMAS, FRAUDE PRO	9/08/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1312775-1 / 2023-0006	12/09/2023	110016000049202318448	81 ESPECIALIZADO	UNIDAD FE PUBLICA Y O	BOGOTA	ACTIVO	2023
42	9270 FALSIEDAD PERSONAL FALSIEDAD MATERIAL EN DOC	14/08/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1362611-1	18/09/2023					ACTIVO	2023
43	9276 POR ESTABLECER	6/09/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1472267-1	29/09/2023					ACTIVO	2023
44	9284 POR ESTABLECER	18/09/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1672667-1	24/10/2023	20235980116362				ACTIVO	2023
45	9285 Simulación de investidura o cargo	25/09/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1690628-1	26/10/2023	110016000049202341290	376 SECCIONAL	ADMN PUBLICA	BOGOTA	ACTIVO	2023
46	9289 Simulación de investidura o cargo	5/10/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1690630-1	26/10/2023	251266000415202313026	01 LOCAL	UNIDAD LOCAL - EL COLE	EL COLEGIO	ACTIVO	2023
47	9290 Simulación de investidura o cargo	5/10/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1690630-1	26/10/2023	251266000415202313026	01 LOCAL	UNIDAD LOCAL - EL COLE	EL COLEGIO	ACTIVO	2023
48	9295 ESTAFA	12/10/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1675586-1	24/10/2023	20235980116372				ACTIVO	2023
49	9302 ESTAFA	12/10/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1675572-1	24/10/2023	20235980116382				ACTIVO	2023
50	9304 CORRUPCION DE SUFRAGANTE	20/10/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1669519-1	24/10/2023	110016000049202318268	295 SECCIONAL	ADMN PUBLICA - DELI	BOGOTA	ACTIVO	2023
51	9307 CORRUPCION DE SUFRAGANTE	2/11/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1993914-1	28/11/2023	20235980120732				ACTIVO	2023
52	9309 FALSIEDAD PERSONAL VICTIMA	9/11/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1993913-1	28/11/2023	20235980120742				ACTIVO	2023
53	9317 POR ESTABLECER	14/11/2023	DENUNCIA UARIV	2023-1975541-1	30/11/2023					ACTIVO	2023
54	9322 ESTAFA	24/11/2023	DENUNCIA UARIV	2023-2172646-1	19/12/2023	20245980004422				ACTIVO	2023
55	9330 ESTAFA Y USO DE DOCUMENTO FALSO	1/12/2023	DENUNCIA UARIV	2023-217712-1	20/12/2023	20245980004412				ACTIVO	2023
56	9336 FRAUDE DE SUBVENCIONES EN CONCURSO HETERO	6/12/2023	DENUNCIA UARIV	2023-0009194-3	19/12/2023	050016099150202411724	25 SECCIONAL	ADMINISTRACION PUBLI	RIONEGRO	ACTIVO	2024
57	9337 Falsedad material en documento público	7/12/2023	DENUNCIA UARIV	2023-221613-1	26/12/2023	20245980004402				ACTIVO	2024
58	9353 Acceso abusivo a sistema informático	13/12/2023	DENUNCIA UARIV	2024-028163-1	27/02/2024	110016000049202450265	149 LOCAL	INV. JUD. - PROTECCION	BOGOTA	ACTIVO	2024

Fuente: Evidencias OAJ

 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
		Páginas

Según el cuadro anterior se tiene que entre el 1 de febrero de 2023 y el 7 de diciembre de 2023 la UARIV presentó cincuenta y siete (57) denuncias ante la Fiscalía por los diferentes delitos antes mencionados, encontrando que solo veintinueve (29) denuncias cuentan ya con despacho asignado y de ellas tres (3) tienen estado inactivo; así mismo, veintiocho (28) denuncias aún están pendientes por asignación.

✓ **Actuaciones Administrativas.**

Respecto de las actuaciones administrativas realizadas al interior de la Unidad para el año 2023 entre la OAJ y las diferentes áreas misionales se tiene un trabajo de articulación con un enlace por área para la solicitud de insumos, indagación de información adicional para poder proyectar la denuncia penal, de lo anterior para el periodo del informe el trámite se realizó a través del correo electrónico corporativo grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co desde el cual se hicieron solicitudes a diferentes áreas dando un consolidado para 2023 de: 21 solicitudes a Registro, 10 a Reparación Individual, 11 a la Dirección de Gestión Social Humanitaria, 4 a Gestión documental, 3 a la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, 3 a Participación, 3 a Gestión Contractual, 3 a Talento Humano, 3 a la Red Nacional de Información y 2 para Servicio al Ciudadano.

A continuación, se relacionan algunas capturas de pantalla de la trazabilidad de solicitud y respuesta del área:



Grupo ContraFraudes
Para: Información Talento Humano

Buenos días:

De acuerdo con solicitud de información de proceso de la referencia, nos permitimos solicitar de su apoyo con la consecución de información respecto de:


FISCALÍA

Tuluá, 10 de febrero de 2023

Señores
Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas
Carrera 850 No. 46A - 65, Complejo logístico San Cayetano. Código Postal: 111071
notificaciones.judicarias@unidadvictimas.gov.co
BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Reiteración de Solicitud información SPOA 768346000187201700500

Cordial saludo.

De manera respetuosa y en atención a órdenes a la Policía Judicial No. 5759624 expedida por la Fiscalía 52 Local de esta ciudad, se expide lo siguiente:

1.- Actas de vinculación y constancias en donde se certifique si para el 10/11/2016 se encontraban adscritos a la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas las siguientes personas:

1.1- GLADYS CLEIDE PRADA PARDO.
1.2- CLAUDIA VIVIANA FERRO BUITRAGO,
1.3- ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA,
1.4- ALICIA RUEDA ROJAS Y
1.5- ALAN EDMUNDO JARA URZOLA

Lo anterior se requiere para que haga parte de investigación que se adelanta en la Fiscalía 52 Local por el delito de FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL ART. 454 C.P. toda vez que en respuesta, oficio F-CAP-018-CAR Radicado No. 20227207396171 del 28/03/2022 firmada por el señor EMILIO HERNÁNDEZ DÍAZ, Director de Registro y Gestión de la Información, en donde se refiere a que los nombres suministrados "No permiten establecer el estado en el Registro Único de Víctimas RUV, lo anterior, debido a que con los nombres relacionados no se obtiene información que permita dar trámite a la solicitud, por lo tanto, solicitamos nos allegue copia clara y legible de los documentos de identidad." Cuando los nombres de la solicitud se relacionan con funcionarios o empleados de público conocimiento de la misma Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, por lo que se solicita una respuesta efectiva a esta solicitud.

 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
		Páginas

RV: REQUERIMIENTO 2023-0211754-2

Grupo ContraFraudes
Para: German Alonso Chaparro Chaparro

Re: RE 20195101331471.pdf (224 KB), 20195105708021 AA-AP.pdf (205 KB), oficios.zip (1 MB), Respuesta radicado Orfeo 201871126147452 Ministerio.pdf (1 MB), Respuesta Alcaldía 20195101358381.pdf (625 KB), Respuesta Orfeo 201971112135282 Ministerio Publica.pdf (1 MB)

Buenos días:

Me permito dar alcance de respuesta de requerimiento 2023-0211754-2, lo anterior para su validación y respectivo tramite.

Cordial Saludo,

Grupo de Investigación y Protección Contra Fraudes
Oficina Asesora Jurídica
Teléfono: 7985150 ext. 4190
Carrera 85D No. 469 – 65, Complejo Logístico San Cayetano Bogotá D.C.

UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

De: Andrea Milena Cepeda Caballero <andrea.cepeda@unidadvictimas.gov.co>
Enviado el: miércoles, 3 de mayo de 2023 4:20 p. m.
Para: Grupo ContraFraudes <GrupoContraFraudes@unidadvictimas.gov.co>
CC: Grupo Exclusiones <gruposexclusiones@unidadvictimas.gov.co>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO 2023-0211754-2

Buenas tardes

De acuerdo con el correo que antecede, nos permitimos remitir la información que reposa en las bases de datos del Procedimiento de Exclusiones, respecto al caso de la referencia.

Fuente: Evidencias OAJ

✓ Campañas antifraude desarrolladas en la UARIV

La OAJ continúa en la ejecución de la campaña Antifraude con el propósito de informar, prevenir y reconocer cualquier acción fraudulenta que se presente tanto a los colaboradores de la Entidad como para la población víctima, ejemplo de ello lo observamos en las siguientes imágenes.



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Unidad para las Víctimas

La Unidad para las Víctimas contra el fraude

Todos los trámites ante la Unidad para las Víctimas son **gratuitos** y **no requieren de intermediarios**

- 1 **Usted puede** realizar trámites y solicitar asistencia, atención y orientación sobre su caso o el proceso de reparación, **completamente gratis**.
- 2 También **puede inscribirse en programas** de oferta institucional que brinda el Estado a las víctimas, sin que **nadie le cobre o le exija comisión**.
- 3 Al momento de recibir su atención humanitaria o indemnización, **ningún funcionario o funcionaria** de la entidad bancaria o de la Unidad para las Víctimas puede cobrarle o sugerirle que **le agiliza dicho pago a cambio de dinero u otro tipo de intercambio**.
- 4 **Evite buscar tramitadores**, estos solo quieren **sacar provecho** a costa suya.
- 5 **Si usted necesita apoyo para un trámite**, ya sea por su edad, situación de discapacidad o porque se le dificulta la comprensión de algún procedimiento, cuéntese a las y los funcionarios acreditados en la entidad donde está realizando el trámite. **Ellos le ayudarán sin cobrarle**.
- 6 **No compre formularios de inscripción** para programas, convocatorias o proyectos con el Estado, ni le crea a quien dice tener influencias en las instituciones con la promesa de garantizarle acceso. Los formularios **son gratuitos y solo se entregan en lugares autorizados**.
- 7 **No le crea a quien use chantajes** políticos o económicos para incluirlo o sacarlo del Registro Único de 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
		Páginas

← Post

 **Unidad para las Víctimas**
@UnidadVictimas

🔊 ¿Sabía que la @UnidadVictimas ofrece orientación y apoyo para que no caiga en engaños ni fraudes?

Si ha sido víctima del conflicto armado, puede comunicarse con la Unidad a través de sus canales oficiales y recibir información sobre sus derechos. 📞

#CambiamosParaServir



6:00 a. m. · 19 jul. 2023 · 873 Reproducciones

10 Reposts 17 Me gusta

← Post

 **Unidad para las Víctimas**
@UnidadVictimas

🚨 ¡ATENCIÓN! @UnidadVictimas informa que las cartas que circulan en Urabá son falsas. La entidad recuerda que los procedimientos e informaciones son comunicadas exclusivamente por los canales oficiales y/o a través de funcionarios debidamente identificados. ¡No se deje engañar!



8:54 p. m. · 11 jul. 2023 · 1.856 Reproducciones

13 Reposts 13 Me gusta

Fuente: Evidencias OAJ

Para la Oficina de Control es de vital importancia continuar con la pedagogía de prevención contra el fraude al interior de la entidad como también hacia la población víctima en general, no solo para proteger el presupuesto destinado a la atención y reparación a las víctimas y evitar una posible re victimización como consecuencia de la comisión de delitos que lleven a precarizar aún más la situación de las víctimas del conflicto objeto de nuestra atención y protección.

Atendiendo las evidencias allegadas por la OAJ se observa socializaciones y charlas realizadas por el grupo de defensa judicial con el fin de capacitar a los diferentes equipos en territorio y es así como se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Capacitación presencial charla antifraude dirigida al operador OUTSOURCING los días 5,6 y 10 de julio,
- ✓ socialización presencial campaña nacional antifraude y prevención del daño antijurídico a la Dirección Territorial Antioquia el 20 de octubre de 2023,
- ✓ Dirección Territorial Santander el 17 de noviembre de 2023,
- ✓ Dirección Territorial Sucre el 24 de noviembre 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
		Páginas

Con el propósito de que la campaña tuviera impacto a nivel nacional, la Oficina Asesora Jurídica con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones creó una campaña de comunicación a través de piezas pedagógicas, dirigidas a las víctimas del conflicto armado. Estas piezas se distribuyen en los diferentes puntos de atención a víctimas, centros regionales y direcciones territoriales.

Las piezas de comunicación y publicitarias para el cumplimiento del objeto de la campaña se enfatizan en:

- ✓ Código cívico: piezas para televisión pública
- ✓ Audiogramas: piezas sonoras y visuales para canal telefónico y virtual
- ✓ Microprogramas radiales: piezas sonoras para radios de paz, comunitarias y RTVC
- ✓ Videogramas: piezas audiovisuales para PAV Y CRAV
- ✓ Flyers: piezas gráficas para redes y página web
- ✓ Cuña sonora
- ✓ Un pendón
- ✓ Un banner
- ✓ Cartilla digital
- ✓ Testimonio pidiendo perdón de suplantador

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

Es claro que la política antifraude desplegada por la Unidad debe estar presente durante todo el proceso de asistencia, atención y reparación; esto es, desde el momento en que se valora la declaración para inclusión en el RUV hasta el momento de obtener la reparación, pasando por todas las etapas que implica dicho proceso, acompañando de manera permanente y decidida a dicha población vulnerable ideando estrategias novedosas y efectivas que permitan reducir a los mínimos posibles la materialización de fraudes en contra de los recursos y la población víctima.

La oficina de Control Interno desconoce las razones por las cuales se habían suspendido las charlas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes (GIPF) a las diferentes territoriales del país; sin embargo, se reconoce el esfuerzo hecho para reanudar estas capacitaciones iniciando en el mes de julio de la vigencia auditada con el operador del canal telefónico y virtual outsourcing, además de las territoriales Antioquia, Santander y Sucre.

No obstante, es evidente la ausencia de charlas informativas y/o capacitaciones con destino a el operador y las direcciones territoriales durante el primer semestre de 2023, lo cual constituye una debilidad teniendo en cuenta que la administración vigente en ese periodo quiso enfocar sus esfuerzos en la territorialización del accionar de la Unidad y descentralizar la misionalidad y en este orden de ideas no se llegó a territorio.

Respecto del segundo semestre se presentan avances en la reanudación de la estrategia antifraude, pero aclarando que el cubrimiento fue solamente de tres (3) direcciones territoriales lo que representa apenas un 15% y que el canal presencial del operador aún no ha sido atendido, por lo que se deben realizar acciones de mejora que permitan un cubrimiento total del territorio, teniendo en cuenta que la experiencia

 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
		Páginas

ha demostrado que los puntos de atención y los centros regionales son los lugares preferidos por la población víctima para enterarse e informarse de todos los asuntos relacionados con sus procesos de reparación y oferta institucional.

En materia de actividad judicial y administrativa se evidencia un control y seguimiento adecuado de los casos y de las actividades judiciales a cargo de los abogados de la OAJ, quienes reportan y alimentan en tiempo real el avance de los casos, previniendo detrimentos patrimoniales, sanciones y salvaguardando los derechos de la población víctima.

En consecuencia la Oficina de Control Interno recomienda seguir con la estrategia antifraude planteada en los informes presentados; pero, haciendo énfasis en el cubrimiento total del territorio a través de las direcciones territoriales y priorizando los canales de atención presencial para divulgar los lineamientos que permitan conocer de primera mano a las víctimas del conflicto la información que en el momento indicado pueda librarlos de una posible estafa o fraude que atente contra sus derechos.

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

 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
		Paginas

		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.