

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 1 de 15

Fecha de Emisión del Informe	Día	10	Mes	6	Año	2025
-------------------------------------	------------	-----------	------------	----------	------------	-------------

Número de Informe:	1/3
Nombre:	Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP primer cuatrimestre 2025.
Objetivo:	Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la República "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022.
Alcance:	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) en cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento realiza en cada vigencia informes cuatrimestrales de seguimiento al programa de transparencia y ética pública de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.</p> <p>El seguimiento se efectúa con corte del 1 de enero de 2025 al 31 de abril de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1122 de 2024, la información registrada por las dependencias responsables del cumplimiento en la ejecución de las actividades establecidas en el programa de transparencia y ética pública vigencia 2025 y las evidencias presentadas que soportan la realización de la actividad.</p> <p>Este informe presenta un análisis y evaluación cuatrimestral, con el fin de determinar si las actividades inscritas en los cuatro (4) componentes del programa de transparencia y ética pública PTEP se están ejecutando de acuerdo con la meta y periodo programado por cada cuatrimestre.</p>
Periodicidad:	<p>El informe se debe realizar tres (3) veces por vigencia con cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada anualidad.</p> <p>En esta oportunidad el informe corresponde al primer cuatrimestre de 2025 con corte a 30 de abril.</p>

1. MARCO JURÍDICO.

El siguiente es el marco normativo que aplica para para realización del informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública:

Ley 87 de 1993 noviembre 29 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", artículo 2°.

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 2 de 15

Decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la República *“Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022”*.

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”*.

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)”*.

Decreto 1081 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República (última fecha de actualización 12 de mayo de 2023)”*.

De igual manera, se establece el marco normativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:

Decreto 1499 de 2017 *“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”*.

Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, versión 4 mayo de 2018.

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional versión 6, noviembre 2022, numeral 3.2 evaluación de riesgos, subnumeral 3.2.2. valoración de controles, 3.2.2.1. Estructura descripción del control, pagina 45 y el numeral 3.5 monitoreo y revisión.

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional versión 6, diciembre 2024, Dimensiones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 con sus respectivas políticas.

Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces versión 3, septiembre 2023.

2. ALINEACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

Este Informe de evaluación y seguimiento está alineado con las siguientes dimensiones, políticas y atributos:

1° Dimensión Talento Humano

Política de gestión estratégica o incluye las rutas de creación de valor, como una herramienta conceptual y metodológica que permita priorizar las acciones previstas. Se puede plantear que una entidad que implemente acción efectiva en todas estas rutas habrá estructurado un proceso eficaz y efectivo de GETH (ruta de la felicidad, ruta del crecimiento, ruta del servicio, ruta de la calidad y ruta del análisis de datos)

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 3 de 15

Política de integridad tiene como propósito institucionalizar la cultura de integridad como un proceso amplio y transversal al servicio público para garantizar el desempeño institucional responsable y el comportamiento probo de los servidores en función del interés general, a partir de: la apropiación de los valores del servicio público, fortalecer e integrar mecanismos, instrumentos administrativos y orientaciones que garanticen la idoneidad en la prestación del servicio y la apertura del servidor público al diálogo con la ciudadanía.

Atributo de calidad: Con altos índices de productividad y cumplimiento de resultados.

2° Dimensión. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Política de planeación institucional, se articula a través de sus tres modalidades: Plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. A través de una planeación integral se busca orientar las capacidades de las entidades hacia el logro de los resultados y simplificar y racionalizar la gestión de las entidades en lo referente a la generación y presentación de planes, reportes e informes.

Política de compras y contratación pública, su finalidad es permitir que las entidades estatales gestionen adecuadamente sus compras y contrataciones públicas a través de plataformas electrónicas, lineamientos normativos, documentos estándar, instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico que, como proceso continuo, estructurado y sistemático de generación de valor, les permita mejorar constantemente los niveles de calidad, servicio y satisfacción de las necesidades en sus procesos de adquisición.

Atributo de calidad: Metas estratégicas de gran alcance, coherentes con el propósito y las necesidades de los grupos de valor.

Articulada con los planes de desarrollo nacional o territorial según sea el caso y el Direccionamiento Estratégico.

Resultados anuales para el cumplimiento de las metas estratégicas.

Coherente con las metas y objetivos de la entidad.

Cumplimiento de la Planeación Estratégica.

3ª Dimensión: Gestión con Valores para Resultados

Política de fortalecimiento organizacional y simplificación tiene como objetivo fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de bienes y servicios, aumentando la productividad estatal.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 4 de 15

Política de servicio al ciudadano, su propósito es garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.

Política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, su finalidad es facilitar a los ciudadanos el acceso a sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones de manera ágil y efectiva, reduciendo costos, tiempos, documentos y procesos en su interacción con el Estado, mediante la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites, la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de otros procedimientos administrativos (OPAS) y la implementación de consultas de acceso a información pública

Política de participación ciudadana en la gestión pública, consiste en orientar a las entidades para que garanticen la incidencia y contribución efectiva de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación (incluyendo la rendición de cuentas) de su gestión, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación ciudadana, contribuyendo al logro de los resultados institucionales y a la satisfacción de las necesidades y derechos de la ciudadanía y grupos de valor.

Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción está acentuada en articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas, así como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y responderles de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la información pública.

Política de seguridad digital busca fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el entorno digital, así como en la creación e implementación de instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional en un marco de cooperación, colaboración y asistencia, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional.

Política de defensa jurídica, busca que las entidades orienten sus actividades en el marco de un modelo de gerencia jurídica pública eficiente y eficaz que permita lograr de manera sostenible una disminución del número de demandas en su contra y del valor de las condenas a su cargo.

Atributo de calidad: La promoción de espacios de participación ciudadana que evalúa para generar acciones de mejora.

Trámites simples y eficientes que faciliten el acceso de los ciudadanos a sus derechos

El uso de los recursos disponibles atiende las políticas de transparencia, integridad y racionalización del gasto público.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 5 de 15

4ª Dimensión: Evaluación de Resultados

Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional tiene como una de sus finalidades aportar información a los responsables de la gestión institucional para tomar decisiones en cuanto al diseño, ejecución y resultados. Por tanto, los resultados del seguimiento y evaluación permiten definir recomendaciones para la mejora en todos los procesos de gestión institucional y así maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Atributo de calidad: aplican los 12 atributos inscritos en el manual operativo MIPG.

5ª Dimensión: Información y comunicación

Política de gestión documental (política de archivos y gestión documental), su propósito es lograr mayor eficiencia para la implementación de la gestión documental y administración de archivos para: propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado.

Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción está acentuada en articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas, así como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y responderles de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la información pública.

Política de gestión de la información estadística busca que las Entidades generen y dispongan información estadística y fortalezcan sus registros administrativos de acuerdo con los lineamientos, normas y estándares estadísticos definidos por el líder de política.

Atributo de calidad: Canales de comunicación identificados y apropiados donde se difunde información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos.

Canales de comunicación identificados y apropiados a través de los cuales se transmite información de interés a los grupos de valor de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos.

Gestión de la información que asegura la conservación de la memoria institucional y la evidencia en la defensa jurídica de la entidad.

Información segura que no se afecta durante los procesos de producción, análisis, transmisión, publicación y conservación.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 6 de 15

7° Dimensión: Control Interno alineado con los cinco (5) componentes de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECl y su articulación ente las diferentes líneas de defensa para la evaluación y seguimiento integral del Sistema de Control Interno.

Política de control interno, desarrolla una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

Atributo de calidad: aplican los 8 atributos definidos en el manual operativo MIPG.

3. PROPÓSITO DEL INFORME.

El informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública tiene como objetivo determinar si cada una de las actividades registradas en los cuatro (4) componentes que lo conforman, se están ejecutando de acuerdo con las metas programadas y periodos de tiempo establecidos para cada una.

Este informe va dirigido a la alta dirección y los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así como, a todos los grupos de interés y ciudadanía en general a través de su publicación en la página web institucional en cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.

El presente informe muestra el cumplimiento y avance correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 de las actividades inscritas en el programa de transparencia y ética pública que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional y el mejoramiento continuo de los procesos.

4. CONTEXTO DEL INFORME.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”* establece que estará a cargo de las Oficinas de Control Interno, para lo cual publicarán en la página web las actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del jefe de planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes.

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento y evaluación de esta actividad a través de la herramienta denominada *“Matriz de seguimiento al programa de transparencia y ética pública PTEP”*, la cual se diseña con base en el plan de ejecución y seguimiento 2025 elaborado y actualizado por la Oficina Asesora de Planeación (publicado en la página web institucional con fecha 31-01-2025). De igual manera, se tiene como insumo la información y evidencias enviadas por las dependencias responsables de ejecutar lo descrito en cada una de las actividades establecidas en el programa de transparencia y ética pública 2025.

El programa de transparencia y ética pública 2025 está compuesto por 4 componentes y 47 actividades a ejecutar.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 7 de 15

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.

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 mayo de 2025 se realiza seguimiento al avance o cumplimiento de las actividades registradas en los cuatro (4) componentes instituidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, correspondiente al primer cuatrimestre de 2025.

Metodología: Para la realización de esta actividad se tuvo en cuenta lo siguiente:

Planeación y comunicación del seguimiento: La Oficina de Control Interno en cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento procede al inicio de la actividad concerniente al seguimiento y evaluación del programa de transparencia y ética pública PTEP primer cuatrimestre 2025, mediante correo electrónico del 28 de abril de 2025 enviado a la Oficina Asesora de Planeación OAP, toda vez que dicha oficina está encargada de efectuar la solicitud de la información y evidencias a las dependencias responsables del avance y ejecución de las actividades del PTEP primer cuatrimestre 2025. La OAP dentro de sus compromisos tiene a su cargo la responsabilidad de realizar la consolidación, monitoreo y evaluación inicial a dicho plan y posteriormente enviarlo a la OCI para que ejecute el respectivo seguimiento y evaluación definitiva.

Recopilación de información: A través del citado correo electrónico, la oficina de control interno OCI informa a la Oficina Asesora de Planeación lo referente a la realización del seguimiento al programa de transparencia y ética pública correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 (anteriormente denominado plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC).

Así mismo en dicho correo la OCI le indica a la OAP que la información debe ser enviada a más tardar el viernes 2 de mayo de 2025, acompañada de las evidencias que las soporten. De igual manera, le recuerda 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. En atención a esta solicitud, la OAP dio cumplimiento con lo requerido por la OCI a través de correo de respuesta del 28 de abril de 2025.

Revisión documental: Para efectuar la revisión de la información, se tiene en cuenta el plan de ejecución y seguimiento 2025 publicado en la página web institucional con fecha 31 de enero de 2025 que en su contenido tiene inscrita la información relacionada con el programa de transparencia y ética pública PTEP 2025 acordada, concertada y aprobada con cada dependencia responsable de su avance o cumplimiento. Como evidencia de lo descrito, se adjunta captura de pantalla de la publicación en la página web institucional del plan de ejecución y seguimiento 2025, así:

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 8 de 15

https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/plan-de-ejecucion-y-seguimiento-2025/

https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/plan-de-ejecucion-y-seguimiento-2025/

GOV.CO UNIDAD EN LÍNEA

Unidad para las Víctimas

INICIO | ATENCIÓN Y SERVICIOS CIUDADANÍA | COMUNICACIONES | LA UNIDAD ▾ | TRANSPARENCIA ▾ |

PARTICIPA

Ingrese su termino de busqueda aquí...

Documentos Bibliotecas » Plan de Ejecución y Seguimiento 2025

PLANES

Plan de Ejecución y Seguimiento 2025

[Descargar documento](#)

Fecha publicación: 31/01/2025 9:00 am

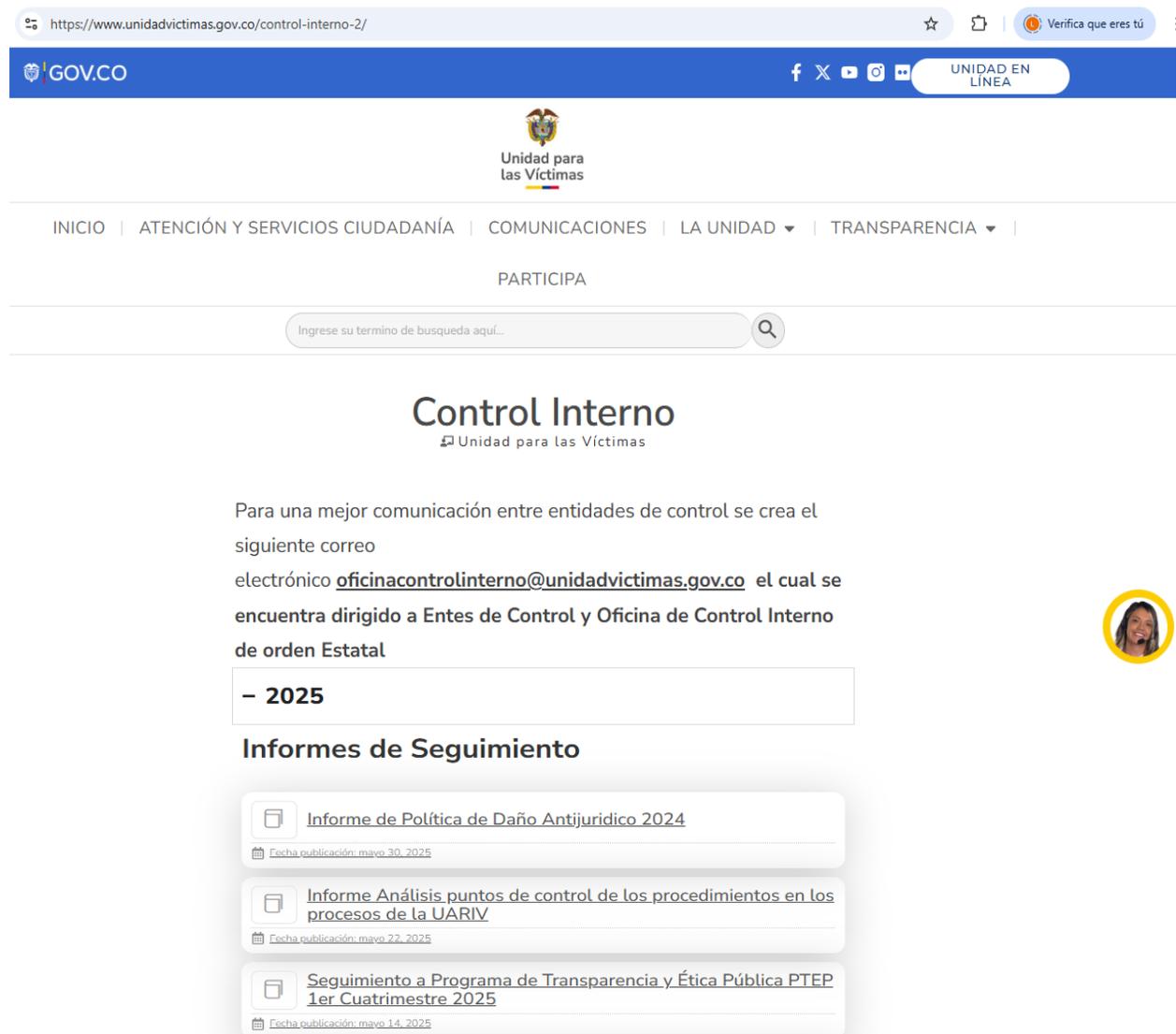
Reseña:
Plan de Ejecución y Seguimiento 2025

	A	B	C
49			3.3.3 Aplicar e percepción a para medir servicio y correctivas mejora
50		3.3 Dialogo y 3.3.4	Elaborar la es rendición participación Unidad pa
51			3.3.5 Realizar Aud Rendición acuerdo con lo Manual Únic Ci

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 9 de 15

Verificación y análisis de la información: El equipo de trabajo de la oficina de control interno OCI realiza la verificación y análisis de la información registrada por las dependencias responsables del avance o cumplimiento de las actividades programadas en el PTEP 2025, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 30 de abril de 2025, la cual se confronta con las evidencias presentadas.

Elaboración y publicación del seguimiento: En cumplimiento con lo establecido en la normatividad legal vigente, la oficina de control interno elabora y publica en la página web institucional con fecha 14 de mayo de 2025 el seguimiento realizado al programa de transparencia y ética pública PTEP correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. Como evidencia, se anexa captura de pantalla de la publicación en el menú “Control interno”, así:



https://www.unidadvictimas.gov.co/control-interno-2/

GOV.CO UNIDAD EN LINEA

Unidad para las Víctimas

INICIO | ATENCIÓN Y SERVICIOS CIUDADANÍA | COMUNICACIONES | LA UNIDAD ▾ | TRANSPARENCIA ▾ | PARTICIPA

Ingrese su termino de busqueda aquí...

Control Interno

Unidad para las Víctimas

Para una mejor comunicación entre entidades de control se crea el siguiente correo electrónico oficinacontrolinterno@unidadvictimas.gov.co el cual se encuentra dirigido a Entes de Control y Oficina de Control Interno de orden Estatal

– 2025

Informes de Seguimiento

- [Informe de Política de Daño Antijuridico 2024](#)
Fecha publicación: mayo 30, 2025
- [Informe Análisis puntos de control de los procedimientos en los procesos de la UARIV](#)
Fecha publicación: mayo 22, 2025
- [Seguimiento a Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 1er Cuatrimestre 2025](#)
Fecha publicación: mayo 14, 2025

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 10 de 15

https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/seguimiento-a-programa-de-transparencia-y-etica-publica-ptep-1er-cuatrimestre-2025/

https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/seguimiento-a-programa-de-transparencia-y-etica-publica-ptep-1er-cuatrimestre-2025/
☆
🔒
Verifica que eres tú


UNIDAD EN LÍNEA


 Unidad para las Víctimas

INICIO | ATENCIÓN Y SERVICIOS CIUDADANÍA | COMUNICACIONES | LA UNIDAD ▾ | TRANSPARENCIA ▾ |

PARTICIPA

Ingrese su termino de busqueda aquí... 🔍

Documentos Bibliotecas » Seguimiento a Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 1er Cuatrimestre 2025



Seguimiento a Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 1er Cuatrimestre 2025

[Descargar documento](#)

📅 Fecha publicación: 14/05/2025 3:04 am







📖 Reseña:

	H	I	J	
1				
2	FORMATO SEGUIMIENTO AL PR			
3				
4				ELABC
5				
6				PROCESO E
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	CIÓN		AUTOEVALUACIÓN DE LA D	
14				
15	Fecha Inicio Programada	Fecha Final Programada	Fecha	Des

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 11 de 15

6. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO.

En razón a que la normatividad que estaba vigente para el seguimiento programa de transparencia y ética pública PTEP (Ley 2195 de 2022) presentó modificación a través del Decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la República *“Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, para este informe no se puede elaborar un análisis de comportamiento histórico donde se establezca un comparativo entre vigencias en la variabilidad porcentual del periodo objeto de análisis, toda vez que el número total de componentes fue reformado. No obstante, vale precisar que, la información descrita en este documento sirve de línea base para el análisis de comportamiento histórico de los siguientes informes que se realicen en las próximas vigencias.*

7. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

Una vez realizado el análisis porcentual del nivel de cumplimiento del programa de transparencia y ética pública del primer cuatrimestre de 2025, se evidencian posibles riesgos que pueden afectar la gestión de la Entidad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, los cuales se relacionan a continuación:

1. En la realización de la verificación, análisis, evaluación y seguimiento de las 47 actividades inscritas en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2025, se observa que éstas no se encuentran registradas en el plan de acción 2025 y SISPLAN+, esta situación dificulta el trabajo que realiza la oficina de control interno, toda vez que no se cuenta con la información específica y veraz que permita cotejar las metas o productos de acuerdo con la programación y periodo de tiempo establecido para cada actividad (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual) que sirva de base o referencia para determinar si están cumpliendo o no con los avances y ejecución de cada una. Por consiguiente, la responsabilidad tanto del porcentaje de avance como de cumplimiento de las metas programadas a 30 de abril de 2025 determinado por la oficina de control interno atañe a la oficina asesora de planeación mientras dicha dependencia no elabore e implemente una estrategia que contribuya al trabajo de seguimiento y evaluación cuatrimestral que realiza la OCI (cada vigencia) en cumplimiento con lo establecido en la normatividad legal vigente.
2. De las veintinueve (29) actividades que aplican para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2025, seis (6) actividades presentan nivel de avance insatisfactorio del 0%, equivalente al 21%.
3. Tres (3) actividades registran nivel de avance aceptable (80% y 2 con el 70%), equivalente al 10%.
4. Las cuarenta y siete (47) actividades registradas en el programa de transparencia y ética pública PTEP 2025 no cuentan con el número de indicador que lo identifique para su ubicación en el plan de acción 2025 y SISPLAN+. Es importante aclarar que, la oficina de control interno viene reiterando esta observación en los informes de seguimiento cuatrimestrales presentados desde la vigencia 2019.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 12 de 15

8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.

De conformidad con las normas establecidas para tal fin, la oficina de control interno realiza el seguimiento al avance en la ejecución de las actividades programadas en los componentes que conforman el programa de transparencia y ética pública PTEP con corte a 30 de abril de 2025. En el citado programa se encuentran suscritos cuatro (4) componentes y cuarenta y siete (47) actividades, así:

1. Administración de riesgo.

- 1.1. Tres (3) acciones estratégicas.
- 1.2. Ocho (8) actividades.

2. Redes y articulación.

- 2.2. Dos (2) acciones estratégicas.
- 2.3. Cuatro (4) actividades.

3. Estado abierto.

- 3.1. Tres (3) acciones estratégicas.
- 3.2. Veinticuatro (24) actividades.

4. Iniciativas adicionales.

- 4.1. Cuatro (4) acciones estratégicas.
- 4.2. Once (11) actividades.

Acto seguido, la Oficina de Control Interno efectúa la verificación en el cumplimiento del avance de las cuarenta y siete (47) actividades programadas, de las cuales:

- ❖ Seis (6) inician en mayo de 2025.
- ❖ Una (1) inicia en junio de 2025.
- ❖ Siete (7) inician en julio de 2025.
- ❖ Una (1) inicia en agosto de 2025.
- ❖ Tres (3) tienen fecha de inicio y terminación en diciembre de 2025.

Por consiguiente, para el primer seguimiento se verifican las veintinueve (29) actividades restantes de acuerdo con la información remitida por cada una de las dependencias responsables de su avance o ejecución, las evidencias enviadas y el reporte registrado en SISPLAN+, donde se concluye que, del 01 de enero de 2025 al 30 de abril de 2025:

1. Veinte (20) actividades presentan avance con nivel satisfactorio, equivalente al 68.97%.
2. Tres (3) actividades registran avance con nivel aceptable, equivalente al 10.34%.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Paginas: 13 de 15

3. Seis (6) actividades muestran avance con nivel insatisfactorio, equivalente al 20.69%.

1. Nivel satisfactorio

Las veinte (20) actividades obtuvieron nivel de avance satisfactorio del 100%.

2. Nivel aceptable

De las tres (3) actividades:

- ❖ Dos (2) presentan avance con nivel aceptable del 70%.
- ❖ Una (1) registra avance con nivel aceptable del 80%.

3. Nivel insatisfactorio

Las seis (6) actividades presentan avance con nivel insatisfactorio del 0%.

Como evidencia de lo anteriormente descrito, se anexa captura de pantalla que contiene la información del consolidado del seguimiento al PTEP con corte a 30 de abril de 2025, representada en la matriz denominada “Programa de transparencia y ética pública PTEP 2025”, así:

 Unidad para las Víctimas				PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2025				
				UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS				
Nivel y Porcentaje (%) de Avance 1er Cuatrimestre 2025				Componentes				
				Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	TOTAL
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	4	1	11	4	20
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	0	0	3	0	3
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	1	2	3	0	6
4	N/A		No aplica para el 1er Cuatrimestre 2025	3	1	7	7	18
Total Actividades PTEP 2025				8	4	24	11	47

9. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO.

A través de la matriz “Seguimiento al programa de transparencia y ética pública 2025”, la Oficina de Control Interno consolida, analiza y evalúa la información enviada por cada dependencia responsable de ejecutar las actividades de su competencia y las confronta con las evidencias previamente verificadas, con el fin de determinar si éstas cumplen con los criterios de certeza requeridos.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024 Páginas: 14 de 15

Como resultado del seguimiento y evaluación de las actividades registradas en el programa de transparencia y ética pública de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se tiene que, para el primer cuatrimestre de 2025 el 68.97% de las actividades se están ejecutando de manera satisfactoria. No obstante, es importante que se tenga en cuenta algunas consideraciones que se relacionan a continuación, con el objetivo de obtener un nivel de cumplimiento mayor en el segundo y tercer cuatrimestre de 2025, así:

1. Implementar medidas adecuadas durante el segundo y tercer cuatrimestre de 2025, con el fin de mejorar el desempeño de las dependencias responsables del PTEP que, hasta el 30 de abril de 2025, mostraron un nivel de avance insatisfactorio del 0% en 6 actividades.
2. Optimizar la gestión de las dependencias que presentan actividades con avances insatisfactorio o aceptables durante el primer cuatrimestre de 2025, para que en los 2 cuatrimestres que restan de la vigencia 2025 logren un cumplimiento satisfactorio en aquellas actividades que aún no alcanzan los objetivos establecidos.
3. Reforzar la gestión estratégica implementada por las dependencias que al 30 de abril de 2025 alcanzaron nivel de avance satisfactorio en 20 actividades, con el propósito de aumentar la cantidad de actividades en este mismo nivel en los dos cuatrimestres que faltan de la vigencia 2025.
4. Evaluar la viabilidad de diseñar una estrategia que permita registrar la totalidad de las actividades del PTEP en el plan de acción y SISPLAN+, con el objetivo de disponer de información precisa que facilite la identificación de metas y plazos, y así poder determinar el nivel de avance o cumplimiento alcanzado en cada cuatrimestre de 2025.
5. Tener en cuenta las apreciaciones formuladas por la oficina de control interno en este informe, con el fin de realizar los ajustes necesarios que permitan mejorar el nivel de avance y cumplimiento al PTEP durante el segundo y tercer cuatrimestre de 2025.

APROBÓ



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaborado: José de Jesús Gutiérrez Villalba – Contratista OCI

Anexo 1 Control de cambios

 Unidad para las Víctimas	FORMATO DE INFORMES	Código: 120.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 06
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES	Fecha: 18/07/2024
		Páginas: 15 de 15

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.
6	19/07/2024	Se actualiza el formato es su estructura de contenido, de acuerdo con los requerimientos de la Oficina de Control Interno.