

|                                                                                                                      |                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                      | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                      |                                    | Paginas: 1 de 22     |

|                                     |     |   |     |    |     |      |
|-------------------------------------|-----|---|-----|----|-----|------|
| <b>Fecha de Emisión del Informe</b> | Día | 9 | Mes | 12 | Año | 2025 |
|-------------------------------------|-----|---|-----|----|-----|------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de Informe:</b> | 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre:</b>            | Informe de seguimiento avance plan de acción tercer trimestre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo:</b>          | Realizar seguimiento al avance del plan de acción correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025 del nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alcance:</b>           | <p>La Oficina de Control Interno (OCI) en cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento realiza en cada vigencia informes trimestrales de seguimiento al avance y ejecución del plan de acción de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.</p> <p>El seguimiento se efectúa al periodo comprendido del 1 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025, concerniente a la información registrada por las dependencias responsables del cumplimiento en el avance y ejecución de las actividades establecidas en el plan de acción vigencia 2025 y las evidencias que refrendan la realización de la actividad.</p> <p>Este informe presenta un análisis y evaluación trimestral, con el fin de determinar si las actividades inscritas en el plan de acción del nivel nacional se están ejecutando de acuerdo con la meta y periodo programado en cada trimestre.</p> |
| <b>Periodicidad:</b>      | El informe se debe realizar cuatro (4) veces por vigencia con cortes a 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada anualidad. En esta oportunidad el informe corresponde al tercer trimestre de 2025 con corte a 30 de septiembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 1. MARCO JURÍDICO.

El siguiente es el marco normativo que aplica para para realización del informe de seguimiento al plan de acción:

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°.

Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".

Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo", Artículo 26.

|                                                                                                                      |                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                      | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                      |                                    | Páginas: 2 de 22     |

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)”.

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.

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:

### 2º 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.

Definen la manera de lograr los resultados, teniendo en cuenta los insumos necesarios, los mejores cursos de acción (estrategias, actividades, responsables, plazos y puntos de control) y los indicadores a través de los cuales llevará a cabo su seguimiento, control y evaluación.

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.

|                                                                                                                      |                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                      | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                      |                                    | Páginas: 3 de 22     |

#### **4º 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.

Se extrae los lineamientos generales para la implementación, indicando que, se debe: “Definir un área o servidor responsable del diseño, implementación y comunicación de los mecanismos de seguimiento y evaluación, revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades, Evaluar el logro de los resultados, Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación”, y el 4.2.2. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales.

De igual manera, el modelo estándar de control de interno MECI, versión 2014, en el ítem 1.2.4 Indicadores de Gestión, dispone que: “(...) Los Indicadores son mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes, programas, proyectos y de los procesos de la entidad (...)”.

Así mismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP dispone de una “guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión”, la cual es concordante con el manual del sistema integrado de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, donde se establece los parámetros de la implementación y seguimiento de “la evaluación de la gestión pública, importancia de la medición, conceptualización, tipología de los indicadores, construcción de los indicadores e interpretación”.

Atributos de calidad: Ejercicios de evaluación y seguimiento diseñados y planificados que establecen lo que se va a medir, cómo se va a medir y en qué momento.

Evaluaciones que permiten a la entidad saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, con las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con el uso óptimo de recursos.

Indicadores validados que brindan la información suficiente y pertinente para establecer el grado de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados.

**7º Dimensión: Control Interno** alineado con los cinco (5) componentes de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI y su articulación entre 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: Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad.

|                                                                                                                          |                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>Unidad para<br/>las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                  |
|                                                                                                                          | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                           |
|                                                                                                                          | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 4 de 22 |

### 3. PROPÓSITO DEL INFORME.

El informe de seguimiento al avance en la ejecución del plan de acción tiene como objetivo determinar si las actividades (indicadores) registradas en el plan de acción o SIPLAN+ se están ejecutando de manera apropiada y acuerdo con las metas programadas, así como los períodos 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 tercer trimestre de la vigencia 2025 de las actividades inscritas en el plan de acción 2025 que le aporten al fortalecimiento en la gestión institucional, al mejoramiento continuo de los procesos y cumplimiento de los objetivos estratégicos.

### 4. CONTEXTO DEL INFORME.

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474, el cual señala “*Plan de acción de las entidades públicas*”. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el *Plan de Acción para el año siguiente*, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el *Plan de Acción* deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. (...”).

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento y evaluación de esta actividad a través de la herramienta denominada “Matriz de seguimiento al avance o ejecución del plan de acción”, la cual se diseña con base en la información del plan de acción de cada vigencia elaborado por la Oficina Asesora de Planeación (publicado en la página web institucional). De igual manera, se tiene como insumo para dicho seguimiento la información reportada en el aplicativo SIPLAN+ por las dependencias responsables ejecutar las metas programadas en cada una de las actividades establecidas en el citado plan.

### 5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.

En cumplimiento a lo programado por la Oficina de Control Interno y de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, en el mes de octubre de 2025 se realiza el seguimiento al avance o cumplimiento de las actividades del plan de acción programadas para el tercer trimestre de 2025.

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

|                                                                                                                          |                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>Unidad para<br/>las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                  |
|                                                                                                                          | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                           |
|                                                                                                                          | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 5 de 22 |

**Planeación y comunicación del seguimiento:** la Oficina de Control Interno procede al inicio de la actividad de seguimiento y evaluación mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2025, enviado al jefe y funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación responsables de la verificación del reporte, evidencias y aprobación de las actividades programadas en el plan de acción 2025 del nivel nacional.

**Recopilación de información:** A través del citado correo electrónico, la oficina de control interno OCI informa lo concerniente a la realización del seguimiento donde solicita el envío de la información correspondiente al reporte registrado en SIPLAN+ de las actividades del plan de acción tercer trimestre 2025 del nivel nacional y direcciones territoriales debidamente aprobados por la Oficina Asesora de Planeación.

La OAP en respuesta a lo solicitado por la OCI, mediante correo electrónico del 31 de octubre de 2025 envía la información solicitada, en la cual manifiesta que “(...) De acuerdo con nuestro compromiso, adjunto la matriz en Excel con el seguimiento de los indicadores del plan de acción nacional y territorial, consolidado con corte al 30 de septiembre de 2025.

*Todos los indicadores cumplieron con el flujo del trámite correspondiente y se encuentran debidamente aprobados.*

*En caso de tener alguna observación, agradezco indicar el código y nombre del indicador, a fin de facilitar su identificación y revisión.*

Quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud (...)".

**Revisión documental:** La Oficina de Control Interno en cumplimiento con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474, efectúa la verificación en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde observa que a 30 de septiembre de 2025 se encuentran dos (2) publicaciones del plan de acción 2025, la primera con fecha enero 30 de 2025 y la segunda el 13 de junio de 2025, ubicadas respectivamente en los siguientes enlaces:

[https://www.unidadavictimas.gov.co/documentos\\_bibliotec/plan-accion-2025/](https://www.unidadavictimas.gov.co/documentos_bibliotec/plan-accion-2025/)

[https://www.unidadavictimas.gov.co/documentos\\_bibliotec/plan-de-accion-2025-v2/](https://www.unidadavictimas.gov.co/documentos_bibliotec/plan-de-accion-2025-v2/)

|                                                                                                                          |                                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para<br/>las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>                | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                          | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>   | Versión: 06          |
|                                                                                                                          | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES</b> | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                          |                                           | Paginas: 6 de 22     |

unidadvictimas.gov.co/documentos\_bibliotec/plan-accion-2025/ Verifica que eres tú :

**Unidad para las Víctimas**

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

Ingrese su término de búsqueda aquí... Buscar

Documentos Bibliotecas » Plan de Acción 2025

**Plan de Acción 2025**

**Descargar documento**

Fecha publicación: 31/01/2025 6:00 pm

Reseña: Plan de Acción 2025

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| A                                      | B                             |
| 2<br>Unidad para las Víctimas          |                               |
| 3                                      |                               |
| 4 DEPENDENCIA                          | DEPENDENCIA ASOCIADA          |
| 5                                      |                               |
| 6 Dirección_Gestión_Interinstitucional | Grupo de Gestión de Proyectos |

Estamos en línea 

unidadvictimas.gov.co/documentos\_bibliotec/plan-de-accion-2025-v2/ Verifica que eres tú :

**GOV.CO** f x o m UNIDAD EN LÍNEA

**Unidad para las Víctimas**

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

Ingrese su término de búsqueda aquí... Buscar

Documentos Bibliotecas » Plan de Acción 2025 – Versión 2

**Plan de Acción 2025 – Versión 2**

**Descargar documento**

Fecha publicación: 13/06/2025 8:00 am

Reseña: Plan de Acción 2025 – Versión 2

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| A                             | B | C |
| 2<br>Unidad para las Víctimas |   |   |
| 3                             |   |   |
| 4                             |   |   |

Estamos en línea 

|                                                                                                                      |                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                  |
|                                                                                                                      | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                           |
|                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 7 de 22 |

**Verificación y análisis de la información:** Para la realización de esta actividad, el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno verifica la información suscrita en el plan de acción vigencia 2025 y los reportes registrados en SIPLAN+ por 32 de las 36 dependencias del nivel nacional (enviados y aprobados por la Oficina Asesora de Planeación) en el periodo comprendido del 1 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025.

Verificada y analizada la información, la Oficina de Control Interno evidencia que, en los reportes registrados por las dependencias del nivel nacional existen algunas inconsistencias, por tal razón, mediante correo electrónico del 14 de noviembre de 2025 solicita a la OAP emitir respuesta a las observaciones que presentan los reportes de 3 dependencias (subdirección de participación, grupo de atención a víctimas en el exterior y grupo fortalecimiento estratégico a emprendimiento de víctimas), así:

*"(...) Teniendo en cuenta la información relacionada con el reporte de las actividades del plan de acción del nivel nacional, correspondientes al tercer trimestre de 2025, debidamente aprobadas y enviadas por la Oficina Asesora de Planeación en el correo del 31 de octubre de 2025, la Oficina de Control Interno realizó la verificación de cada una de las actividades.*

Debido a lo anterior, de manera atenta, la Oficina de Control Interno solicita a la Oficina Asesora de Planeación aclarar algunas observaciones que presentan 3 dependencias del nivel nacional en el reporte registrado en el "SIPLAN+" del plan de acción tercer trimestre 2025, la cual relaciono a continuación:

#### **1. Subdirección de Participación:**

Se solicita aclarar el motivo por el cual las actividades asignadas a la Subdirección de Participación, denominadas:

*"Diseño de una estrategia de comunicación y formación masiva para víctimas organizadas y no organizadas interesadas en la política pública de víctimas - nacional", no se encuentra el reporte de la meta (50) programada para el mes de julio 2025.*

*"Diseño de una estrategia de comunicación y formación masiva para víctimas organizadas y no organizadas interesadas en la política pública de víctimas - territorial", no se encuentra el reporte de la meta (1008) programada para el mes de julio 2025.*

#### **2. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior:**

Se solicita aclarar el motivo por el cual la actividad asignada al Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, denominadas:

*"Porcentaje de iniciativas y acciones de rehabilitación, satisfacción, garantías de No Repetición en procesos de retorno o integración local en el exterior implementado" identificada con el código 78, no se encuentra el reporte de la meta (34) programada para el mes de septiembre de 2025.*

#### **3. Grupo Fortalecimiento Estratégico a Emprendimiento de Víctimas:**

Se solicita aclarar el motivo por el cual la actividad asignada al Grupo Fortalecimiento Estratégico a Emprendimiento de Víctimas, denominada "Número de unidades productivas de víctimas fortalecidas", no se encuentra el reporte de la meta (775) programada para el mes de septiembre 2025.

|                                                                                                                      |                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                      | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                      |                                    | Páginas: 8 de 22     |

Por lo anterior, agradezco remitir respuesta de justificación o novedad (modificación, cambio, ajuste, eliminación etc.) de cada una de las observaciones que presentan las 3 dependencias del nivel nacional, las cuales quedarán descritas en el seguimiento e informe que emite la Oficina de Control Interno referente al avance en la ejecución del plan de acción tercer trimestre 2025 del nivel nacional.

Por último, la respuesta a esta solicitud debe ser enviada a más tardar el jueves 20 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. (...)".

Esta solicitud se efectuó con el propósito de que las observaciones en mención sean dilucidadas por la OAP y de esta manera inscribir la novedad en el presente informe. En atención y respuesta a lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento con lo requerido dentro de la fecha estipulada.

**Elaboración y publicación del seguimiento:** Posterior a la verificación y análisis efectuado a la información del reporte concerniente al cumplimiento de metas programadas en cada una de las actividades inscritas en el plan de acción del nivel nacional con corte a 30 de septiembre de 2025, la oficina de control interno elabora y publica en la página web institucional con fecha 21 de noviembre de 2025 el seguimiento realizado al avance del plan de acción tercer trimestre 2025 del nivel nacional. Como evidencia se anexa captura de pantalla de la publicación en el menú “Control interno”, así:

[https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos\\_bibliotec/matriz-de-seguimiento-avance-plan-de-accion-3er-trimestre-2025-nivel-nacional/](https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/matriz-de-seguimiento-avance-plan-de-accion-3er-trimestre-2025-nivel-nacional/)

unidadvictimas.gov.co/control-interno-2/

– Informes de seguimiento

[Informe de Seguimiento a Carrera Administrativa Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV](#)  
Fecha publicación: noviembre 21, 2025

[Matriz de Seguimiento Avance Plan de Acción 3er Trimestre 2025 Nivel Nacional](#)  
Fecha publicación: noviembre 21, 2025

unitàdvictimas.gov.co/documentos\_bibliotec/matriz-de-seguimiento-avance-plan-de-accion-3er-trimestre-2025-nivel-nacional/ Verifica que eres tú

GOV.CO UNIDAD EN LÍNEA

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

Ingrese su término de búsqueda aquí...

Documentos Bibliotecas > Matriz de Seguimiento Avance Plan de Acción 3er Trimestre 2025 Nivel Nacional

Matriz de Seguimiento Avance Plan de Acción 3er Trimestre 2025 Nivel Nacional

Descargar documento

Fecha publicación: 21/11/2025 9:50 am

Reseña:

| A | B | C                        | D                     | E       |
|---|---|--------------------------|-----------------------|---------|
| 1 |   | UNITAD PARA LAS VÍCTIMAS | MATRIZ DE SEGUIMIENTO | N       |
| 2 |   |                          | SATISFACTORIO         |         |
| 3 |   |                          | Entre 90% y 100%      | % Entre |
| 4 |   | DEPENDENCIAS             |                       |         |
| 5 |   |                          |                       |         |
| 6 |   |                          |                       |         |
| 7 |   |                          |                       |         |
| 8 |   |                          |                       |         |

Estamos en línea 

|                                                                                                                      |                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                      | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                      |                                    | Paginas: 9 de 22     |

**Seguimiento al plan de acción tercer trimestre de 2025:** A continuación, se relacionan las treinta y seis (36) dependencias del nivel nacional y el número de actividades que le competen a cada una en el plan de acción con corte a 30/09/2025:

| DEPENDENCIAS                                                |                                                                               | Actividades por Dependencias |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                           | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES                                             | 3                            |
| 2                                                           | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                                                 | 2                            |
| 3                                                           | DIRECCIÓN GENERAL                                                             | 0                            |
| 4                                                           | OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                       | 4                            |
| 5                                                           | DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL                                          | 4                            |
| 6                                                           | SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA                                       | 3                            |
| 7                                                           | SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL                                            | 2                            |
| 8                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL                                                          | 3                            |
| 9                                                           | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS                                                  | 11                           |
| 10                                                          | SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO                                         | 3                            |
| 11                                                          | G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL                                        | 1                            |
| 12                                                          | GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO                                              | 1                            |
| 13                                                          | SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA                                             | 9                            |
| 14                                                          | DIRECCIÓN DE REPARACIÓN                                                       | 1                            |
| 15                                                          | CONTRIBUCIONES A LA VERDAD, CONVIVENCIA PACÍFICA Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN | 1                            |
| 16                                                          | GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES                                              | 6                            |
| 17                                                          | SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN                                           | 8                            |
| 18                                                          | SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO                                         | 1                            |
| 19                                                          | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL                                                  | 1                            |
| 20                                                          | OFICINA ASESORA JURÍDICA                                                      | 5                            |
| 21                                                          | DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA                                        | 2                            |
| 22                                                          | OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                    | 2                            |
| 23                                                          | SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA                                       | 3                            |
| 24                                                          | FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS                                                  | 1                            |
| 25                                                          | GRUPO GESTIÓN FINANCIERA                                                      | 2                            |
| 26                                                          | SNARIV                                                                        | 0                            |
| 27                                                          | SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN                                                 | 5                            |
| 28                                                          | GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO                                           | 0                            |
| 29                                                          | GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR                                      | 1                            |
| 30                                                          | SECRETARIA GENERAL                                                            | 0                            |
| 31                                                          | GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL                                                     | 3                            |
| 32                                                          | DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN                                        | 2                            |
| 33                                                          | GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL                                               | 2                            |
| 34                                                          | GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS                                                 | 1                            |
| 35                                                          | GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRÁTÉGICO EMP                                      | 3                            |
| 36                                                          | GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO                                                | 1                            |
| <b>Total Actividades Plan de Acción 2025 Nivel Nacional</b> |                                                                               | <b>97</b>                    |

Acto seguido, la oficina de control interno procede a efectuar la verificación del reporte registrado en SIPLAN+ por cada dependencia de sus actividades asignadas, esta información se coteja con la meta programada para cada actividad, con el objetivo de determinar el nivel de avance obtenido en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con los parámetros de porcentajes establecido en la siguiente tabla:

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

|                                                                                                                      |                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                      | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                      |                                    | Paginas: 10 de 22    |

Como resultado de la revisión realizada al plan de acción del nivel nacional vigencia 2025 en el siguiente cuadro se evidencia el nivel de avance logrado por cada dependencia en el periodo comprendido del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025, así:

| DEPENDENCIAS                                                                     | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025 |      |                 |      |                 |      | Actividades por Dependencias |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|------------------------------|
|                                                                                  | SATISFACTORIO                             |      | ACEPTABLE       |      | INSATISFACTORIO |      |                              |
|                                                                                  | Entre 90% y 100%                          | %    | Entre 60% y 89% | %    | Menor de 60%    | %    |                              |
| 1 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES                                              | 3                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 3                            |
| 2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                                                  | 0                                         | 0    | 1               | 50   | 1               | 50   | 2                            |
| 3 DIRECCIÓN GENERAL                                                              | 0                                         | #### | 0               | #### | 0               | #### | 0                            |
| 4 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                        | 4                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 4                            |
| 5 DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL                                           | 4                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 4                            |
| 6 SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA                                        | 3                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 3                            |
| 7 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL                                             | 1                                         | 50   | 0               | 0    | 1               | 50   | 2                            |
| 8 SUBDIRECCIÓN GENERAL                                                           | 3                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 3                            |
| 9 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS                                                   | 6                                         | 54,5 | 0               | 0    | 5               | 45,5 | 11                           |
| 10 SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO                                         | 3                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 3                            |
| 11 G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL                                        | 0                                         | 0    | 1               | 100  | 0               | 0    | 1                            |
| 12 GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO                                              | 1                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 1                            |
| 13 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA                                             | 3                                         | 33,3 | 0               | 0    | 6               | 66,7 | 9                            |
| 14 DIRECCIÓN DE REPARACIÓN                                                       | 1                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 1                            |
| 15 CONTRIBUCIONES A LA VERDAD, CONVIVENCIA PACÍFICA Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN | 0                                         | 0    | 1               | 100  | 0               | 0    | 1                            |
| 16 GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES                                              | 6                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 6                            |
| 17 SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN                                           | 6                                         | 75   | 1               | 12,5 | 1               | 12,5 | 8                            |
| 18 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO                                         | 1                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 1                            |
| 19 GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL                                                  | 1                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 1                            |
| 20 OFICINA ASESORA JURÍDICA                                                      | 2                                         | 40   | 0               | 0    | 3               | 60   | 5                            |
| 21 DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA                                        | 1                                         | 50   | 0               | 0    | 1               | 50   | 2                            |
| 22 OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                    | 2                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 2                            |
| 23 SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA                                       | 2                                         | 66,7 | 1               | 33,3 | 0               | 0    | 3                            |
| 24 FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS                                                  | 0                                         | 0    | 0               | 0    | 1               | 100  | 1                            |
| 25 GRUPO GESTIÓN FINANCIERA                                                      | 1                                         | 50   | 1               | 50   | 0               | 0    | 2                            |
| 26 SNARIV                                                                        | 0                                         | #### | 0               | #### | 0               | #### | 0                            |
| 27 SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN                                                 | 3                                         | 60   | 0               | 0    | 2               | 40   | 5                            |
| 28 GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO                                           | 0                                         | #### | 0               | #### | 0               | #### | 0                            |
| 29 GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR                                      | 1                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 1                            |
| 30 SECRETARIA GENERAL                                                            | 0                                         | #### | 0               | #### | 0               | #### | 0                            |
| 31 GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL                                                     | 2                                         | 66,7 | 1               | 33,3 | 0               | 0    | 3                            |
| 32 DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN                                        | 1                                         | 50   | 1               | 50   | 0               | 0    | 2                            |
| 33 GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL                                               | 0                                         | 0    | 1               | 50   | 1               | 50   | 2                            |
| 34 GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS                                                 | 0                                         | 0    | 0               | 0    | 1               | 100  | 1                            |
| 35 GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO EMP                                      | 3                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 3                            |
| 36 GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO                                                | 1                                         | 100  | 0               | 0    | 0               | 0    | 1                            |
| Total Actividades Plan de Acción 2025 Nivel Nacional                             | 65                                        | 67   | 9               | 9,28 | 23              | 23,7 | 97                           |

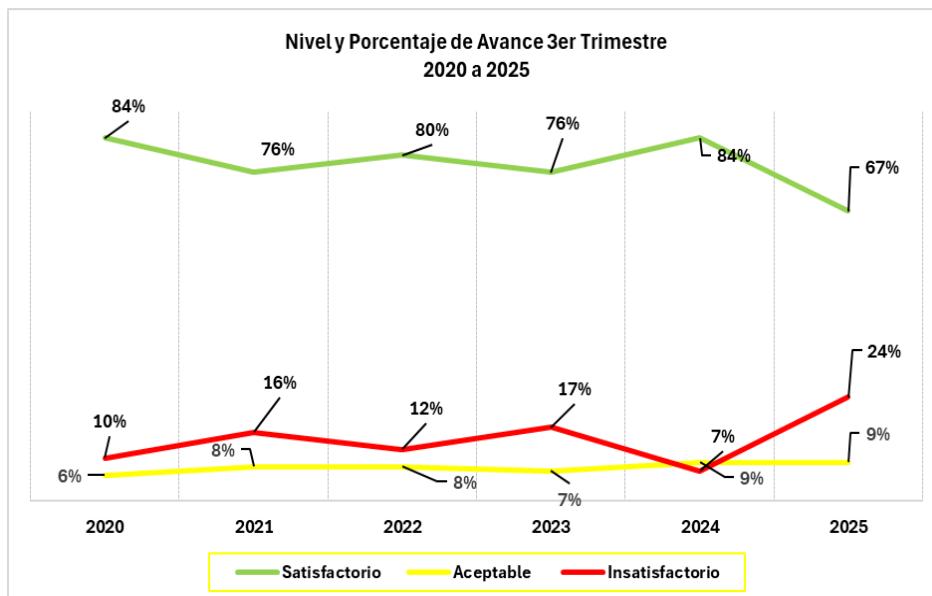
|                                                                                                                          |                                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para<br/>las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>                | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                          | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>   | Versión: 06          |
|                                                                                                                          | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES</b> | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                          |                                           | Páginas: 11 de 22    |

## 6. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO.

De conformidad con lo señalado en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2018, a continuación, la Oficina de Control Interno valida la información concerniente al comportamiento histórico del avance en la ejecución del plan de acción del nivel nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas correspondiente al tercer trimestre de las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 (1 de julio a 30 de septiembre), así:

| Nivel y % de Avance 3er Trimestre 2020 a 2025 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      |     |     |     |     |    |     |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| Satisfactorio                                 | 168        | 84%        | 155        | 76%        | 173        | 80%       | 103 | 76% | 122 | 84% | 65 | 67% |
| Aceptable                                     | 12         | 6%         | 16         | 8%         | 17         | 8%        | 9   | 7%  | 13  | 9%  | 9  | 9%  |
| Insatisfactorio                               | 20         | 10%        | 33         | 16%        | 25         | 12%       | 23  | 17% | 10  | 7%  | 23 | 24% |
| <b>TOTAL ACTIVIDADES</b>                      | <b>200</b> | <b>204</b> | <b>215</b> | <b>135</b> | <b>145</b> | <b>97</b> |     |     |     |     |    |     |

| Nivel y % de Avance 3er Trimestre 2020 a 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Satisfactorio                                 | 84%  | 76%  | 80%  | 76%  | 84%  | 67%  |
| Aceptable                                     | 6%   | 8%   | 8%   | 7%   | 9%   | 9%   |
| Insatisfactorio                               | 10%  | 16%  | 12%  | 17%  | 7%   | 24%  |



|                                                                                                                          |                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>Unidad para<br/>las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|                                                                                                                          | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|                                                                                                                          | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 12 de 22 |

El análisis histórico del nivel y porcentaje de avance correspondiente al tercer trimestre entre los años 2020 y 2025 evidencia un comportamiento variable en los resultados institucionales, caracterizado por períodos de alto desempeño intercalados con momentos de disminución significativa en la calidad y cumplimiento de las actividades programadas. A pesar de que el nivel Satisfactorio ha predominado durante todo el periodo evaluado, manteniéndose entre el 76% y el 84% en la mayoría de los años, se observa un deterioro importante en 2025, donde este indicador cae al 67%, representando el valor más bajo del periodo analizado. Contrario a esto, el nivel Insatisfactorio, que en años previos había mostrado una tendencia a la reducción, presenta en 2025 su incremento más crítico, alcanzando un 24%, cifra que supera ampliamente los registros de los años anteriores y que evidencia una afectación directa en la oportunidad y calidad de la ejecución de las actividades.

Se destaca que los mejores desempeños globales se presentan en 2020, 2022 y 2024, años en los que el nivel Satisfactorio se sostuvo en porcentajes óptimos y el nivel Insatisfactorio se mantuvo por debajo del 12%. No obstante, la caída abrupta en los resultados de 2023 y especialmente en 2025 coincide con una reducción considerable en el total de actividades registradas, pasando de 215 en 2022 a 97 en 2025, lo que puede estar relacionado con limitaciones operativas, ajustes internos, disminución de capacidad instalada o cambios en los procesos de planificación y seguimiento. Esta disminución del volumen total de actividades no necesariamente se traduce en un mayor control o eficiencia, ya que el incremento del nivel Insatisfactorio demuestra que, aun con menor carga operativa, no se logró mantener los estándares de cumplimiento alcanzados en años previos.

En conclusión, aunque el comportamiento histórico muestra fortalezas claras en varios períodos, el deterioro observado en 2025 señala la necesidad de revisar las condiciones actuales de ejecución, los mecanismos de seguimiento y los recursos disponibles para el cumplimiento de los compromisos institucionales. Resulta pertinente fortalecer los procesos de planeación y retomar las prácticas exitosas que permitieron los buenos resultados de 2020, 2022 y 2024, con el fin de recuperar los niveles de desempeño satisfactorio y reducir los porcentajes de incumplimiento identificados.

## 7. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

Una vez efectuado el análisis porcentual del nivel de avance en la ejecución del plan de acción tercer trimestre 2025 del nivel nacional, se observan posibles riesgos que pueden afectar la gestión de la Entidad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. En la realización de la verificación, análisis, evaluación y seguimiento de las 96 actividades programadas en el plan de acción tercer trimestre del nivel nacional, se observa que:

1. Veintitrés (23) presentan nivel de avance insatisfactorio, equivalente al 24% del total de actividades.
2. Nueve (9) registran nivel de avance aceptable (63%, 67%, 70%, 74%, 76%, 77%, 81%, 83% y 86%), equivalente al 9% del total de actividades.

|                                                                                                                          |                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>Unidad para<br/>las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|                                                                                                                          | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|                                                                                                                          | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 13 de 22 |

3. De las 23 actividades que se encuentran en el nivel insatisfactorio, 10 no registran avance (0%) y los 13 restantes presentan avances del 14%, 27%, 19%, 33%, 38%, 39%, 57%, 2 con el 37%, 2 con el 50% y 2 con el 58%.

Sumado a lo anterior, se observa que en la información enviada por la Oficina Asesora Planeación a través de correo electrónico del 31 de octubre de 2025 no emitieron reporte de las metas proyectadas de cuatro (4) actividades.

Por consiguiente, se establece como potenciales causas la inadecuada planeación en la programación de las metas y períodos de tiempo estipulados en dichas actividades (indicadores) así como la falta de elaboración e implementación de tablero de control que contribuyan al fortalecimiento en el seguimiento y modelo de control que permita la ejecución apropiada de las actividades de acuerdo con lo proyectado. Esta situación acrecienta la posibilidad de riesgo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y mejoramiento continuo de los procesos.

## **8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.**

Finalizado el tercer trimestre de 2025, y de acuerdo con los reportes registrados por las 36 dependencias en el SIPLAN+ (aprobados por la oficina asesora de planeación), la oficina de control interno OCI procede a la realización del seguimiento y análisis concerniente al avance en la ejecución del plan de acción del nivel nacional correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025, donde se concluye, que:

De las 97 actividades reportadas y aprobadas en el SIPLAN+:

- ❖ Sesenta y cinco (65) obtuvieron avance con nivel satisfactorio, equivalente al 67%.
- ❖ Nueve (9) presentan avance con nivel aceptable, equivalente al 9%.
- ❖ Veintitrés (23) registran avance con nivel insatisfactorio, equivalente al 24%.

Tomando como base los datos y porcentajes anteriores, a continuación, la Oficina de Control Interno describe de manera detallada el número total de actividades asignadas para cada dependencia en la vigencia 2025, el nivel de avance en la ejecución alcanzado por cada una en el tercer trimestre de 2025 y las programadas para ejecutar en el cuarto trimestre de 2025, así:

**1. Oficina Asesora de Comunicaciones:** Las tres (3) actividades a su cargo registran nivel de avance satisfactorio del 100%.

**2. Oficina Asesora de Planeación:** De 2 actividades, 1 presenta nivel de avance aceptable del 76% y 1 insatisfactorio del 37%.

**3. Dirección General:** No presenta programación de reporte para el tercer trimestre de 2025.

|                                                                                                                      |                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                      | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                      |                                    | Paginas: 14 de 22    |

**4. Oficina de Tecnología de la Información:** Las cuatro (4) actividades a su cargo muestran nivel de avance satisfactorio (102% y 3 con el 100%).

**5. Dirección Gestión Interinstitucional:** Las 4 actividades a su cargo tienen nivel de avance satisfactorio (174% y 3 con el 100%).

**6. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria:** Las 3 actividades a su cargo registran nivel de avance satisfactorio (97%, 100% y 108%).

**7. Subdirección de Reparación Individual:** De 2 actividades, 1 registra nivel de avance satisfactorio del 190% y 1 nivel de avance insatisfactorio del 27%.

**8. Subdirección General:** Las 3 actividades a su cargo muestran nivel de avance satisfactorio del 100%.

**9. Dirección de Asuntos Étnicos:** De 12 actividades, 6 tienen nivel de avance satisfactorio del 100%, 5 nivel insatisfactorio (50%, 58% y 3 con el 0%) y 1 no aplica reporte por ser indicador por demanda.

**10. Subdirección Coordinación Nación Territorio:** De 7 actividades, 3 muestran nivel de avance satisfactorio del 100% y 4 están programadas para su ejecución en diciembre de 2025.

**11. Grupo Gestión Administrativa y Documental:** La actividad a su cargo registra nivel de avance aceptable del 86%.

**12. Grupo Gestión Talento Humano:** La actividad que tiene a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio del 97%.

**13. Subdirección Reparación Colectiva:** De 10 actividades, 3 muestran nivel de avance satisfactorio (100%, 125% y 267%), 6 en nivel insatisfactorio (50% y 5 con el 0%) y 1 está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2025.

**14. Dirección de Reparación:** La actividad a su cargo presenta nivel de avance satisfactorio del 214%.

**15. Dirección de Reparación - Grupo de Contribuciones a la Verdad, Convivencia Pacífica y Garantías de No Repetición:** De 4 actividades, registra nivel de avance aceptable del 67% y 3 están programadas para ejecutar en el cuarto trimestre de 2025.

**16. Grupo de Retorno y Reubicaciones:** Las 6 actividades a su cargo registran nivel de avance satisfactorio del 93%, 163%, 234%, 940%, 1420% y 1950%.

**17. Subdirección Red Nacional de Información:** De 8 actividades, 6 registran nivel de avance satisfactorio (103% y 5 con el 100%), 1 nivel aceptable del 70% y 1 en nivel insatisfactorio del 0%.

|                                                                                                                          |                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para<br/>las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                          | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|                                                                                                                          | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                          |                                    | Páginas: 15 de 22    |

**18. Subdirección de Valoración y Registro:** La actividad que tiene a su cargo presenta nivel de avance satisfactorio del 103%.

**19. Grupo Gestión Contractual:** La actividad asignada a su cargo tiene nivel de avance satisfactorio del 107%.

**20. Oficina Asesora Jurídica:** De 5 actividades, 2 muestran nivel de avance satisfactorio (100% y 101%) y 3 en nivel insatisfactorio (0%, 19% y 37%).

**21. Dirección Gestión Social y Humanitaria:** De 2 actividades, 1 registra nivel de avance satisfactorio del 111% y 1 nivel insatisfactorio del 57%.

**22. Oficina de Control Interno:** Las 2 actividades a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio del 100%.

**23. Subdirección Prevención y Atención de Emergencias:** De 5 actividades, 2 tienen nivel de avance satisfactorio del 100%, 1 nivel aceptable del 74 y 2 están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2025.

**24. Fondo de Reparación Víctimas:** La actividad a su cargo registra nivel de avance insatisfactorio del 14%.

**25. Grupo Gestión Financiera:** De 2 actividades, una presenta nivel de avance satisfactorio del 107% y 1 nivel aceptable del 63%.

**26. SNARIV:** La actividad a su cargo está programada para su ejecución en diciembre de 2025.

**27. Subdirección de Participación:** De 9 actividades, 3 registran nivel de avance satisfactorio del 100%, 2 en nivel insatisfactorio (38% y 58%), 2 no envían reporte y 2 están reprogramadas para su ejecución en diciembre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual las actividades asignadas a la Subdirección de Participación, denominadas: “Diseño de una estrategia de comunicación y formación masiva para víctimas organizadas y no organizadas interesadas en la política pública de víctimas - nacional”, no se encuentra el reporte de la meta (50) programada para el mes de julio 2025.

“Diseño de una estrategia de comunicación y formación masiva para víctimas organizadas y no organizadas interesadas en la política pública de víctimas - territorial”, no se encuentra el reporte de la meta (1008) programada para el mes de julio 2025.

**Respuesta OAP:** En relación con el indicador 00126, denominado “Diseño de una estrategia de comunicación y formación masiva para víctimas organizadas y no organizadas interesadas en la política pública de víctimas”, la Subdirección de Participación realizó solicitud de cambio, así:

**Tipo de cambio:** La fórmula, la programación de meta, las evidencias.

|                                                                                                                      |                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>                | Código: 120.19.15-10 |
|                                                                                                                      | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>   | Versión: 06          |
|                                                                                                                      | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES</b> | Fecha: 18/07/2024    |
|                                                                                                                      |                                           | Páginas: 16 de 22    |

**Descripción del cambio a realizar:** Se requieren ajustar los siguientes campos

| Campo                           | Dato actual                                                                                                                                                                                                                | Propuesta de ajuste                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula de cálculo:</b>      | Porcentaje de avance del diseño e implementación de la estrategia/la totalidad de la estrategia diseñada                                                                                                                   | Porcentaje de avance del diseño de una estrategia de comunicación y formación masiva para víctimas organizadas y no organizadas interesadas en la política pública de víctimas/ la totalidad de la estrategia diseñada. |
| <b>Programación de meta</b>     | Porcentual para cumplir 50% en junio y 50% en diciembre                                                                                                                                                                    | Porcentual para cumplir 100% en mayo                                                                                                                                                                                    |
| <b>Evidencia/Soporte</b>        | Documento con la propuesta metodológica, técnica y operativa con el plan de trabajo y cronograma.<br>Informe cualitativo y cuantitativo de la implementación de la estrategia y evidencia de la participación y asistencia | Documento con la propuesta metodológica, técnica y operativa con el plan de trabajo y cronograma.                                                                                                                       |
| <b>Periodicidad del reporte</b> |                                                                                                                                                                                                                            | Anual                                                                                                                                                                                                                   |

Presentando la siguiente justificación:

**"Justificación del cambio:** En el marco de los indicadores CONPES 4031 de 2021 la UARIV asumió el compromiso de Implementar una estrategia de comunicación y formación masiva para víctimas organizadas y no organizadas interesadas en la política pública de víctimas, dicha responsabilidad ha sido asignada a la Subdirección de Participación, quien a partir de procesos de articulación interna y externa debe construir la redacción, diseño y virtualización de la estrategia pasando por las diferentes etapas de validación y gestión con las áreas conforme a procedimientos institucionales.

En concordancia con la hoja de ruta fijada para la estrategia, se espera que para el mes de mayo se tenga avance del 100% para que las direcciones territoriales puedan realizar el proceso de preinscripción y la campaña de expectativas de la estrategia dirigida a víctimas organizadas y no organizadas, además de iniciar la formación y poder suministrar el primer reporte de cumplimiento en el mes de agosto que corresponde a la culminación y certificación de 1008 participantes, en línea con lo esbozado en el indicador 00137."

Con respecto al indicador 00137, denominado "Diseño de una estrategia de comunicación y formación masiva para víctimas organizadas y no organizadas interesadas en la política pública de víctimas", es un indicador del nivel territorial. Por consiguiente, no existe un reporte a nivel nacional, de acuerdo con lo establecido en el plan de acción institucional 2025. Las Direcciones Territoriales realizaron el reporte correspondiente de acuerdo con la programación establecida en agosto.

| A      | B                                                                                    | C       | D          | E                      | F        | G        | H       | I      | J     | K      | L      | M        | N      | O       | P      | Q       | R       | S       | T     | U     | V      | W      | X      | Y      | Z |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---|
| Código | Nombre                                                                               | Tipo de | Depen.     | Depend.                | Direcc.  | Direcc.  | Proces. | Origen | Es Es | Type M | Tipo A | Descrip. | Respu. | Bandej. | Estado | Periodo | Meta p. | Meta j. | Numer | Denom | Report | Report | Avance | Avance |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 0      | 0,00%  | 0,00%    |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | Atendiendo a la info   | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 0      | 0,00%  | 0,00%    |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 35     | 50,72% | 100,00%  |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 69     | 138   | 0      | 0,00%  | 0,00%    |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 35     | 50,72% | 100,00%  |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 138    | 276   | 138    | 50,00% | 100,00%  |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 69     | 138   | 69     | 50,00% | 100,00%  |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 0      | 0,00%  | 0,00%    |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 35     | 50,72% | 100,00%  |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 138    | 276   | 41     | 14,86% | 29,71%   |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 35     | 50,72% | 100,00%  |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | Atendiendo a la info   | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 0      | 0,00%  | 0,00%    |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 0      | 0,00%  | 0,00%    |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 35     | 50,72% | 100,00%  |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 69     | 138   | 0      | 0,00%  | 0,00%    |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 35     | 50,72% | 100,00%  |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 0      | 0,00%  | 0,00%    |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 35     | 50,72% | 100,00%  |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 35     | 50,72% | 100,00%  |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 0      | 0,00%  | 0,00%    |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |
| 00137  | Implementar Territorial DIRECCIÓN SUBDIREC. DIRECCIÓN/GESTIÓN (PARTICIP) CONPES 4 No | Número  | Meta Aclar | La dirección territori | Aprobado | Aprobado | AGOSTO  | 35     | 69    | 33     | 47,83% | 54,29%   |        |         |        |         |         |         |       |       |        |        |        |        |   |

**28. Grupo Control Interno Disciplinario:** No presenta programación de reporte para el tercer trimestre de 2025.

|                                                                                                                      |                                    |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|                                                                                                                      | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 17 de 22 |

**29. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior GAVE:** De 2 actividades, 1 muestra nivel de avance satisfactorio del 123% y 1 no envían reporte.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual la actividad asignada al Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, denominadas: "Porcentaje de iniciativas y acciones de rehabilitación, satisfacción, garantías de No Repetición en procesos de retorno o integración local en el exterior implementado" identificada con el código 78, no se encuentra el reporte de la meta (34) programada para el mes de septiembre de 2025.

**Respuesta OAP:** En relación con el indicador 00078, y de acuerdo con el reporte cualitativo realizado por el Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, se evidencia que no logró cumplir la meta prevista:

| Código | Nombre              | Tipo dfa                                       | Despensa | Despensa | Comercio | Proceso | Origin | Al fa pro | Tipo M | Tipo A | Descripción del avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Despues | Bando | Estado | Periodo                      |
|--------|---------------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------------------|
| 00078  | Porcentaje Nacional | SUBDIREC GRUPO DE GESTIÓN (DIRECCION PROYECTO) |          |          |          |         |        |           |        |        | Durante el presente periodo se avanza en la implementación progresiva de las estrategias y líneas de acción que alimentan este indicador —Raíces, Cimientos y Semillas— las cuales se desarrollan en el marco del Convenio de Cooperación Internacional No. 2918-2025 suscrito con el socio cooperante CISG. En el caso de la Estrategia Raíces, se formalizó la contratación y formación de los profesionales psicosociales, se suscribieron cartas de entendimiento y se dio inicio al proceso metodológico de acompañamiento psicosocial a víctimas en el exterior. Por su parte, en la Estrategia Cimientos, se finalizó la etapa de evaluación y selección de las iniciativas de reparación simbólica y fortalecimiento organizativo, realizándose el taller de arranque y dando inicio a la fase de formulación e inversión. En cuanto a la Estrategia Semillas, se consolidó la preselección de emprendimientos en las modalidades individual-familiar y comunitaria, con la coordinación para el inicio de las entrevistas y caracterización técnica. Si bien, de acuerdo con la programación del aplicativo, se proyectaba un avance acumulado del 34% para este periodo, las demoras derivadas del inicio tardío del convenio y los ajustes administrativos asociados al proceso de contratación y articulación técnica entre la Unidad y el socio cooperante han desplazado la ejecución efectiva hacia el último trimestre del año. |         |       |        | Aprobado Aprobado SEPTIEMBRE |

**30. Secretaría General:** No registra programación de reporte para el tercer trimestre de 2025.

**31. Grupo Enfoque Psicosocial:** De 3 actividades, 2 presentan nivel de avance satisfactorio (100% y 130%) y 1 nivel aceptable del 83%.

**32. Dirección de Registro y Gestión de la Información:** De 2 actividades, 1 tiene nivel de avance satisfactorio del 117% y 1 en nivel aceptable del 77%.

**33. Grupo de Cooperación Internacional:** De 2 actividades, 1 muestra nivel de avance aceptable del 81% y 1 nivel insatisfactorio del 33%.

**34. Grupo de Gestión de Proyectos:** La actividad a su cargo registra nivel de avance insatisfactorio del 39%.

**35. Grupo de Fortalecimiento Estratégico a Emprendimiento de Víctimas:** De 5 actividades, 3 presentan nivel de avance satisfactorio (100%, 113% y 147%), 1 no envían reporte y 1 está programada para ejecutar en diciembre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual la actividad asignada al Grupo Fortalecimiento Estratégico a Emprendimiento de Víctimas, denominada "Número de unidades productivas de víctimas fortalecidas", no se encuentra el reporte de la meta (775) programada para el mes de septiembre 2025.

|                                                                                                                      |                                           |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>                | Código: 120.19.15-10                   |
|                                                                                                                      | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>   | Versión: 06                            |
|                                                                                                                      | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES</b> | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 18 de 22 |

**Respuesta OAP:** El indicador 00087 denominado "Número de unidades productivas de víctimas fortalecidas", no tiene establecido metas para el mes de septiembre de acuerdo con la programación del plan de acción se establecieron para julio y diciembre:  
Plan de acción - versión 1:

| Plan de Acción Institucional 2025                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                        |      |        |            |                                                       |                             |              |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| OBJETIVO ESTRÁTICO                                                                                                                                                                                                                        | DEPARTAMENTO                                     | DEPENDENCIA                                      | DEPENDENCIA ALIAS | ACCIÓN                                                                                                                                                                                            | INDICADOR                                               | FÓRMULA                                                | META | MEJ. 1 | LÍNEA BASE | FUENTE                                                | AVANCE REALIZADO EN PCT (%) | PROGRAMACIÓN |     |     |     |     |     |
| Producir un seguimiento institucional establecido para los sistemas sociales a través de la ejecución de las estrategias y planes de trabajo que permitan la ejecución de las actividades propuestas en el marco de las transformaciones. | La Oficina Social, Administrativa y de Servicios | Subdirección General de Programación de Víctimas |                   | Formular estrategias y procedimientos de trabajo interinstitucionales e intersectoriales en el marco de la transformación social, con el fin de garantizar el acceso a la generación de ingresos. | Número de unidades productivas de víctimas fortalecidas | Datos de unidades productivas de víctimas fortalecidas | Mto  | Mto    | Mto        | LEY 100 DE 2005<br>Decreto 1000<br>Plan Institucional | 0                           | 000          | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |

Plan de acción - versión 2:

| Plan de Acción Institucional 2025                                                                                                                                                                |                                                  |                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                            |          |      |     |            |        |                             |              |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------|-----|------------|--------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| OBJETIVO ESTRÁTICO                                                                                                                                                                               | DEPARTAMENTO                                     | DEPENDENCIA                                      | DEPENDENCIA ALIAS | ACCIÓN                                                                                                                                                                                            | INDICADOR                                                  | ESTÁNDAR | META | MEL | LÍNEA BASE | FUENTE | AVANCE REALIZADO EN PCT (%) | PROGRAMACIÓN |     |     |     |     |
| 15. Asegurar una correcta ejecución de las estrategias y planes de trabajo establecidos en el marco de la transformación social, con el fin de garantizar el acceso a la generación de ingresos. | La Oficina Social, Administrativa y de Servicios | Subdirección General de Programación de Víctimas |                   | Formular estrategias y procedimientos de trabajo interinstitucionales e intersectoriales en el marco de la transformación social, con el fin de garantizar el acceso a la generación de ingresos. | Ejecución de unidades productivas de víctimas fortalecidas | Mto      | Mto  | Mto | 100        | 000    | 000                         | 000          | 000 | 000 | 000 | 000 |

**36. Grupo de Servicio al Ciudadano:** La actividad a su cargo muestra nivel de avance satisfactorio del 141%.

## 9. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO.

De conformidad con lo establecido en la normatividad legal vigente, la Oficina de Control Interno a través de la matriz "Seguimiento al avance plan de acción tercer trimestre 2025 del nivel nacional" verifica, analiza y evalúa la información enviada y aprobada por la Oficina Asesora de Planeación correspondiente al reporte que registran en el aplicativo SIPLAN+ 32 de las 36 dependencias del nivel nacional responsable de ejecutar las actividades (indicadores) de su competencia, las cuales son confrontadas con la información inscrita en el plan de acción publicado en la página web institucional, con el fin de determinar el nivel y porcentaje de avance obtenido en el tercer trimestre de 2025, donde se tiene que:

### 1. Nivel Satisfactorio

15 de las 32 dependencias (equivalente al 46,87%) del nivel nacional cumplieron con el 100% de avance en la ejecución de las actividades asignadas a su cargo en el plan de acción para el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con la meta programada en el SIPLAN+, logrando de esta manera un nivel de avance satisfactorio. A continuación de enumeran las 15 dependencias en mención:

1. Oficina Asesora de Comunicaciones (3/3), 2. Oficina de Tecnología de la Información (4/4), 3. Dirección de Gestión Interinstitucional (4/4), 4. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria (3/3), 5. Subdirección General (3/3), 6. Subdirección Coordinación Nación Territorio (3/3), 7. Grupo Gestión de Talento Humano (1/1), 8. Dirección de Reparación (1/1), 9. Grupo de Retorno y Reubicaciones (6/6), 10. Subdirección de Valoración y Registro (1/1), 11. Grupo Gestión Contractual (1/1), 12. Oficina de Control

|                                                                                                                          |                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>Unidad para<br/>las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>                | Código: 120.19.15-10                   |
|                                                                                                                          | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>   | Versión: 06                            |
|                                                                                                                          | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES</b> | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 19 de 22 |

Interno (2/2), **13.** Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior (1/1), **14.** Grupo de Fortalecimiento Estratégico a Emprendimiento de Víctimas (3/3) y **15.** Grupo de Servicio al Ciudadano (1/1).

## 2. Nivel Satisfactorio y Aceptable

Adicional a las dependencias mencionadas en el nivel satisfactorio, el grupo gestión administrativa y documental, grupo contribuciones a la verdad, convivencia pacífica y garantías de no repetición, subdirección de prevención y atención de emergencias, grupo gestión financiera, grupo enfoque psicosocial, dirección de registro y gestión de la información presentan avance de nivel aceptable en al menos una (1) de sus actividades programadas a 30 de septiembre de 2025. Por consiguiente, 21 de las 32 dependencias del nivel nacional registran en su plan de acción para el tercer trimestre 2025, niveles de avance tanto satisfactorio (15) como satisfactorio y aceptable (6), equivalentes al 66% del total de dependencias.

De igual manera, de acuerdo con el reporte registrado por las dependencias del nivel nacional en el SIPLAN+, la Oficina de Control Interno efectúa un análisis comparativo del avance logrado en el plan de acción para el tercer trimestre de 2025 frente al alcanzado en el mismo periodo de la vigencia 2024, donde observa lo siguiente:

- El nivel de avance satisfactorio obtenido en el plan de acción tercer trimestre 2025, es inferior en un 17% del logrado en el plan de acción tercer trimestre 2024, al disminuir del 84% (2024) al 67% (2025). De igual manera, entre las dos vigencias se presenta una significativa diferencia de 57 actividades, toda vez que en el año 2024 fue de 122 mientras que en 2025 es de 65.
- El nivel de avance aceptable del 9% alcanzado en el tercer trimestre de 2025 es igual al obtenido en el tercer trimestre de la vigencia 2024, la diferencia se presenta en el número de actividades (4), en razón a que disminuyó en 2025 (9) frente a 2024 (13).
- El nivel de avance insatisfactorio muestra un aumento del 17%, al subir del 7% en el tercer trimestre del año 2024 al 24% en el mismo periodo de 2025. En el mismo sentido, se observa una diferencia de 13 actividades entre las 2 vigencias, al incrementar de 10 actividades en el 2024 a 23 en el 2025.

Como evidencia de lo descrito, se anexa los cuadros con la información de los datos y porcentajes obtenidos en el tercer trimestre de las vigencias 2024 y 2025, así:

|                                                                                                                          |                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>Unidad para<br/>las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>                | Código: 120.19.15-10                   |
|                                                                                                                          | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>   | Versión: 06                            |
|                                                                                                                          | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES</b> | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 20 de 22 |

| <b>Nivel y % de Avance Plan de Acción 2024 - Nivel Nacional</b> |                 |                                                                               |                  |     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------|
| 1                                                               | Satisfactorio   | <span style="background-color: #6aa84f; color: white; padding: 2px;"> </span> | Entre 90% y 100% | 122 | 84%             |
| 2                                                               | Aceptable       | <span style="background-color: #ffcc00; color: black; padding: 2px;"> </span> | Entre 60 y 89%   | 13  | 9%              |
| 3                                                               | Insatisfactorio | <span style="background-color: #e74c3c; color: white; padding: 2px;"> </span> | Menor de 60%     | 10  | 7%              |
| <b>Total Actividades Plan de Acción 3er Trimestre 2024</b>      |                 |                                                                               |                  |     | <b>145 100%</b> |

| <b>Nivel y % de Avance Plan de Acción 2025 - Nivel Nacional</b> |                 |                                                                               |                  |    |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|
| 1                                                               | Satisfactorio   | <span style="background-color: #6aa84f; color: white; padding: 2px;"> </span> | Entre 90% y 100% | 65 | 67%            |
| 2                                                               | Aceptable       | <span style="background-color: #ffcc00; color: black; padding: 2px;"> </span> | Entre 60 y 89%   | 9  | 9%             |
| 3                                                               | Insatisfactorio | <span style="background-color: #e74c3c; color: white; padding: 2px;"> </span> | Menor de 60%     | 23 | 24%            |
| <b>Total Actividades Plan de Acción 3er Trimestre 2025</b>      |                 |                                                                               |                  |    | <b>97 100%</b> |

Cabe precisar que, se presenta una considerable diferencia de 47 actividades entre las vigencias analizadas, por lo cual se insta a las direcciones territoriales en fortalecer la gestión en el cuarto trimestre de 2025, con el propósito alcanzar un mayor nivel de avance satisfactorio y, por ende, minimizar el nivel insatisfactorio en la última etapa de ejecución del plan de acción 2025.

Por último, como resultado del seguimiento y evaluación de las actividades registradas en el plan de acción del nivel nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se tiene que para tercer trimestre de 2025 el 67% de las actividades se están ejecutando de manera satisfactoria. No obstante, es importante que las dependencias responsables tengan en cuentas las siguientes consideraciones, con el objetivo de obtener un mayor porcentaje y nivel de cumplimiento a 31 de diciembre de 2025:

1. Elaborar y aplicar estrategias eficaces y efectivas que contribuyan a optimar la gestión de las dependencias del nivel nacional que a 30 de septiembre de 2025 registran niveles de avance insatisfactorios y aceptables, con el fin de alcanzar porcentajes de cumplimiento del 100% en el cuarto trimestre de 2025.
2. Realizar un análisis prolífico en la planeación y programación de las metas, así como de las fechas de inicio y terminación de las actividades inscritas en el plan de acción, con el objetivo de reducir de manera notoria el número de cambios, reprogramaciones o eliminación.
3. Continuar con la apropiada y eficiente gestión de las dependencias del nivel nacional que en el tercer trimestre de 2025 obtuvieron nivel de avance satisfactorio en la ejecución de las actividades de acuerdo con las metas programadas a 30 de septiembre de 2025, con el propósito de incrementar el porcentaje cumplimiento último trimestre de 2025.

|                                                                                                                      |                                    |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|                                                                                                                      | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 21 de 22 |

4. Efectuar un análisis detallado de la línea base de los indicadores del plan de acción antes del diseño, programación y aprobación de las metas, con el objetivo de evitar que, en los reportes mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales de cada vigencia, se presenten actividades con porcentajes de avances muy superiores o inferiores a los proyectados, como los registrados en los 3 trimestres de 2025.
5. Comunicar oportunamente a la Oficina de Control Interno las novedades concernientes a los cambios o eliminación de actividades que se registran en cada trimestre, con el objetivo de que se realice el seguimiento trimestral al plan de acción del nivel nacional con base en una información veraz.
6. Fortalecer el proceso de reporte por parte de las dependencias del nivel nacional, así como el de verificación, valoración y aprobación mensual de las actividades a ejecutar en el plan de acción a cargo de la oficina asesora de planeación, con el fin de remitir de manera oportuna la información trimestral a la oficina de control interno, y de esta manera contribuir a que se realice pertinentemente el seguimiento y evaluación.
7. Atender las consideraciones descritas en este informe, con la finalidad de que realicen los respectivos ajustes, con el propósito de aumentar el nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de acción en el cuarto trimestre de 2025.

**APROBÓ**



**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Elaborado: José de Jesús Gutiérrez Villalba – Contratista OCI

#### Anexo 1 Control de cambios

| <b>Versión</b> | <b>Fecha de Cambio</b> | <b>Descripción de la modificación</b>                                                                                              |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |

|                                                                                                                          |                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>Unidad para<br/>las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|                                                                                                                          | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|                                                                                                                          | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Páginas: 22 de 22 |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                             |