 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Paginas

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b> 10	<b>Mes:</b> 07	<b>Año:</b> 2023
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

<b>Número de Informe</b>	1/1
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Análisis de identificación y relación de los grupos de interés de origen interno y externo de los procesos de la UARIV
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Identificar y caracterizar los grupos de interés de origen internos y externos que se relacionan con los procesos de la Entidad.
<b>Alcance del Seguimiento</b>	El informe presenta el seguimiento de la identificación de los grupos de interés tanto internos y externos (Stakeholders) identificados por los líderes de los procesos con corte a 31 mayo de 2023
<b>Normatividad</b>	Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, MIPG y MECI 2014


## A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizó con su equipo auditor un estudio de identificación y caracterización de los grupos de interés que intervienen en la gestión de los procesos en cumplimiento de su rol de evaluación independiente definidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993 referente a los objetivos del sistema de Control Interno, el cual dispone en los literales d), f), g) y h) que la administración pública propende por:

*d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación; y h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características;*

En el artículo 3° literal d) *La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo y en el artículo 4° literales c) Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes; g) Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno; h) Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión de las entidades; i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control; y j) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión.*

Adicional en el 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 “; y en su Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 5, publicado por el Departamento administrativo de la Función Pública – DAFP, en la dimensión 2° Dirección Estratégico y Planeación, en el ítem 2.2. Política de Planeación institucional se extrae de los lineamientos generales para la implementación de la política:*

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Paginas

*“(…) Establecer y priorizar variables que permitan caracterizar (identificar, segmentar y reconocer) sus grupos de valor, las organizaciones sociales, ciudadanos y grupos de interesados, identificando especialmente, sus rasgos, preferencias de relacionamiento con la entidad, así como derechos, necesidades y problemas; y Levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor, ciudadanía y organizaciones interesadas y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención; Con base en lo anterior, clasificar los grupos de personas (naturales o jurídicas) dependiendo de características similares (necesidades, problemas, ubicación territorial, entre otras)<sup>1</sup>;*

En la dimensión 5° Información y Comunicación, en el ítem 5.2. recomendaciones para una adecuada gestión de la información y comunicación, se extrae que:

*“La entidad debe diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro de ella y en su entorno, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso, sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. Para ello es necesario: Identificar y gestionar la información externa, Identificar las fuentes de información externa e Identificar y gestionar la información y comunicación interna (...)”<sup>2</sup>.*

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública en su página web expresa la técnica No 4. Relacionamiento de los grupos de interés, indicando que:

*“Los grupos de interés (Stakeholders), son personas y organizaciones que están interesadas e involucradas con la entidad que usted representa e interactúan con la misma, la identificación de las expectativas, necesidades y canales de comunicación con sus grupos de interés es fundamental para el desarrollo de la estrategia. Es importante aclarar que los grupos de interés abarcan un importante abanico de actores, que van desde sus mismos compañeros de trabajo, directivas, autoridades públicas, ciudadanía, proveedores, entre otros.*

*El reconocimiento de los grupos de interés puede garantizar la participación en los procesos de rendición de cuentas de su entidad, además permite ajustar la oferta institucional y presentar servicios focalizados para promover el logro de los objetivos de las entidades y la satisfacción plena de derechos ciudadanos. Debido a lo anterior, lograr adquirir habilidades en la escucha, análisis de contexto, implica tener actitudes reflexivas que hagan un llamado a elaborar para sí mismo y para los grupos de interés preguntas asertivas.*

*Hay dos niveles de reconocimiento de los grupos interés, un primer nivel está ligado a la caracterización y reconocimiento de las necesidades e intereses de los mismos y un segundo nivel de interacción (relacionamiento) con los grupos identificados (...)”<sup>3</sup>.*


Así mismo, en el Modelo Estándar de Control de Interno – MECI, versión 2014, en el ítem 3. Eje Transversal Información y Comunicación, dispone que: *(...) a través de este mecanismo se garantiza la difusión de información de la entidad pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés (...), y que (...) Está conformado por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos (humanos y tecnológicos) e instrumentos utilizados por la entidad pública, para garantizar tanto la generación y recopilación de información; como la*

<sup>1</sup> COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Operativo. Sistema de Gestión, Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Bogotá, D.C., 2023 V5, p – 31.

<sup>2</sup> COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Operativo. Sistema de Gestión, Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Bogotá, D.C., 2023 V5, p – 94.

<sup>3</sup> COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Página web.

<https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/tecnica-no-4-relacionamiento-de-los-grupos-de-interes?inheritRedirect=true>

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

divulgación y circulación de la misma, hacia los diferentes grupos de interés, con el fin de hacer más eficiente la gestión de operaciones en la entidad pública<sup>4</sup>.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del plan de auditoría 2023, aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, aplica con el equipo auditor el diligenciando de la herramienta de “identificación y caracterización de los grupos de interés” a los procesos estratégicos, misionales, apoyo y de seguimiento y control a los servidores designados por los líderes de los procesos como enlaces de la auditoría; con el propósito de evaluar y análisis la influencia de los grupos interés y/o partes interesadas que intervienen en los procesos de la entidad.

A continuación, se relacionan los resultados de los datos estadísticos de la gestión realizada.

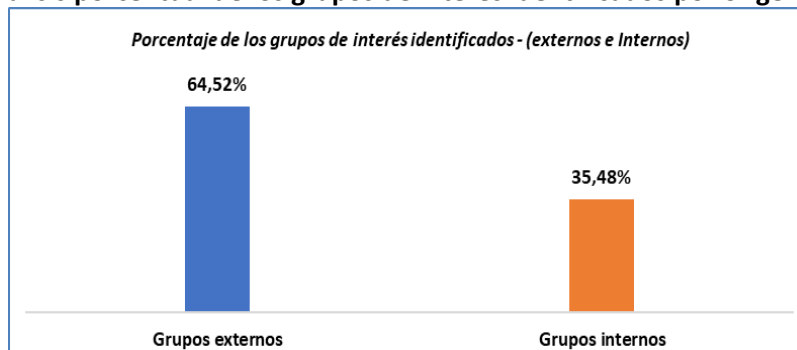
### 1. Grupos de interés identificados y clasificados por origen externos e internos

**Tabla No.1. Grupos de interés identificados**

Grupos de interés identificados entre internos y externos		
Grupos externos	100	64,52%
Grupos internos	55	35,48%
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Herramienta “identificación y caracterización de los grupos de interés” - interna de la Oficina de Control Interno – 2023


### Grafica No.1. Análisis porcentual de los grupos de interés identificados por origen externo e interno



Fuente: Herramienta “identificación y caracterización de los grupos de interés” - interna de la Oficina de Control Interno – 2023

En la gráfica se observa el consolidado de los grupos de interés de origen externos e internos identificados por los procesos, donde al ser analizados sobre el total de los 155 grupos reconocidos, los externos presentan la mayor participación con el 64.52% respecto al 35.48% de los internos, esto refleja un nivel de intervención superior de los grupos de interés o Stakeholders externos en la gestión de los procesos de la entidad.

<sup>4</sup> COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI. Bogotá, D.C., 2014, p – 111, 112.

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

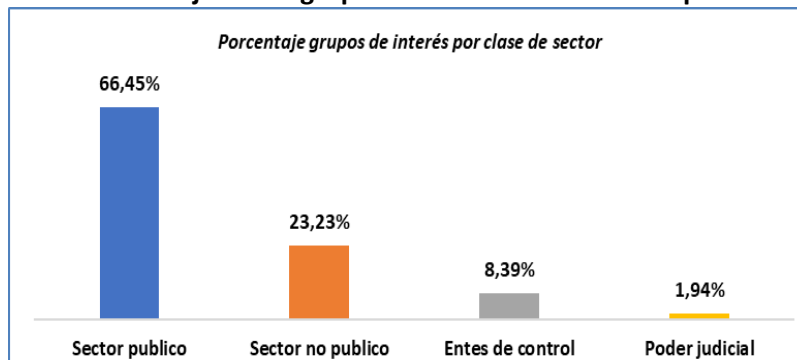
## 2. Consolidado grupos de interés distribuidos por clase de sector

**Tabla No.2. Grupos de interés distribuidos por clase de sector**

Consolidado grupos interés por clase de sector		
Sector público	103	66,45%
Sector no público	36	23,23%
Entes de control	13	8,39%
Poder judicial	3	1,94%
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023

**Grafica No.2. Porcentaje de los grupos de interés identificados por clase de sector**




Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023

Se hace un análisis de la fuente del grupo de interés teniendo en consideración los que son entidades del sector público (indistintamente su orden), aquellos que tiene su origen en el sector no público que comprende el privado y/o comunitario. De manera especial se segmenta los grupos de interés que corresponden a entes de control y aquellos que se ubican en el poder judicial, a partir de este compartimiento se tiene que el:

- Sector público con un 66.45% que corresponden a 103 grupos identificados.
- Sector privado y/o comunitario con un 23.23% que corresponden a 36 grupos identificados.
- Sector entes de control con un 8.39% que corresponde a 13 grupos identificados, y
- Sector poder judicial con un 1.94% que corresponde a 3 grupos identificados.

De acuerdo con lo anterior, el sector público presenta la mayor participación de los grupos de interés identificados en los 18 procesos de la entidad con relación al sector no público y, al analizar el consolidado del segmento entes de control y poder judicial, su participación representa el 10.33%. De lo anterior se concluye que los organismos administrativos del Estado que se caracterizan por tener un entorno jurídico, económico y social, son los que tienen mayor injerencia en los procesos.

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

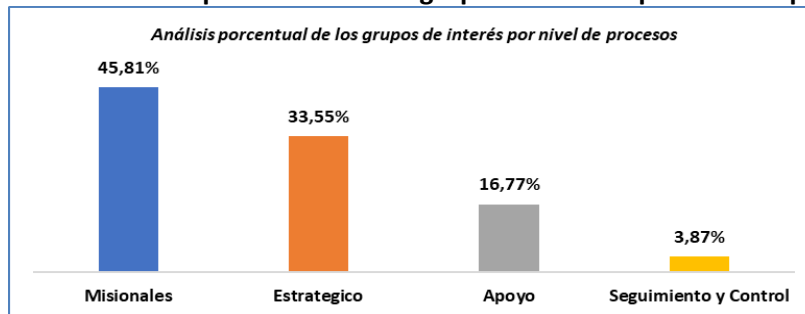
### 3. Análisis grupo interés por nivel de procesos

**Tabla No.3. Grupos de interés por nivel de procesos**

Análisis grupos de interés por nivel de procesos				
Proceso	Internos	Externos	Total	Porcentaje
Estrategico	16	36	52	33,55%
Misionales	31	40	71	45,81%
Apoyo	6	20	26	16,77%
Seguimiento y Control	2	4	6	3,87%
		<b>Total</b>	155	100,00%

Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023

**Grafica No.3. Análisis porcentual de los grupos de interés por nivel de procesos**



Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023

Del análisis porcentual por nivel de procesos se evidencia que los misionales son los que presentan mayor participación por parte de los grupos de interés identificados con un 45.81%, y con relación a los demás procesos, el comportamiento diferencial es la siguiente:


- Proceso estratégico una diferencia del 12.26% con respecto al 33.55% obtenido de los 52 grupos identificados.
- Proceso de apoyo una diferencia del 29.04% con respecto al 16.77% obtenido de los 26 grupos identificados.
- Proceso de seguimiento y control una diferencia del 41.94% con respecto al 3.87% obtenido de los 6 grupos identificados.

La siguiente grafica muestra la relación porcentual de los grupos de interés de origen internos y externos respecto al consolidado total por nivel de procesos.

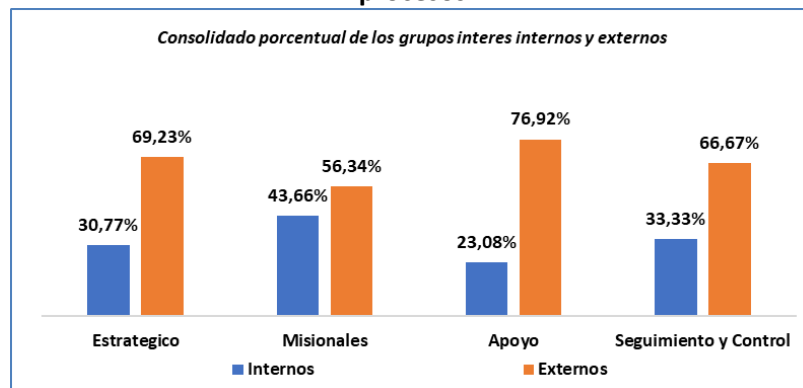
**Tabla No.4. Relación porcentual del total obtenido por nivel de procesos**

Relación porcentual del consolidado total por nivel de procesos		
Procesos	Porcentaje Internos	Porcentaje Externos
Estrategico	30,77%	69,23%
Misionales	43,66%	56,34%
Apoyo	23,08%	76,92%
Seguimiento y Control	33,33%	66,67%

Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

**Grafica No.4. Comparativo porcentual de los grupos de interés (internos – externos) por nivel de procesos**



Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023


El resultado estadístico comparativo por nivel de procesos refleja que del total de 155 grupos de interés de origen internos y externos identificados por los procesos, se acentúa que los grupos externos tiene mayor participación con respecto a los grupos internos, obteniendo los siguientes resultados:

- A nivel estratégico, los grupos de interés de origen externo es superior respecto de los internos. En efecto el 69.23% corresponde a los primeros mientras el 30.77% es de los segundos, la variación porcentual entre los dos grupos es de 38.46 puntos.
- A nivel misional el grupo externo presenta un porcentaje del 56.34% en tanto el 43.66% corresponde al grupo interno, con una variación de 12.71%.
- A nivel de apoyo el grupo externo presenta un porcentaje de 76.92% con respecto al 23.08% del grupo interno, mostrando una variación del 53.84%.
- A nivel de seguimiento y control el porcentaje del grupo externo es del 66.67%, guarismo superior al 33.33% del grupo interno, presentando una variación de 33.34%.

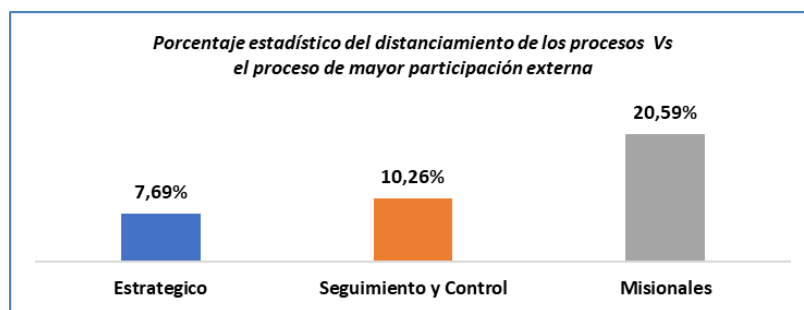
**Tabla No. 5. Porcentaje estadístico por nivel de procesos Vs el proceso de mayor participación externa - (Apoyo - 76,92%)**

Análisis estadístico por nivel de proceso Vs el porcentaje mayor externa. (Apoyo - 76,92%)	
Apoyo	0,00%
Estrategico	7,69%
Seguimiento y Control	10,26%
Misionales	20,59%

Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

**Grafica No.5. Porcentaje estadístico del distanciamiento de los procesos Vs el proceso de mayor participación externa. (Apoyo - 76,92%)**



Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023

Respecto de la gráfica anterior, se realiza un análisis estadístico del proceso con mayor participación porcentual (apoyo 76.92%) y los demás procesos, con el fin de identificar el distanciamiento que se tiene con relación al grupo de interés externo, obteniendo el siguiente resultado:

- Procesos estratégicos presenta un distanciamiento mínimo del 7.69%
- Procesos de seguimiento y control presenta un distanciamiento moderado del 10.26%.
- Proceso misional presenta un distanciamiento mayor del 20.59%.

De lo anterior se concluye que el proceso que presenta mayor distanciamiento es el proceso misional con un 20.59% en comparación con el proceso de apoyo.


**Tabla No. 6. Porcentaje estadístico por nivel de procesos Vs el proceso de mayor participación interna. (Misional – 43.66%)**

Análisis estadístico por nivel de proceso Vs el porcentaje mayor interna (43,66%)	
Misionales	0,00%
Seguimiento y Control	10,33%
Estrategico	12,89%
Apoyo	20,59%

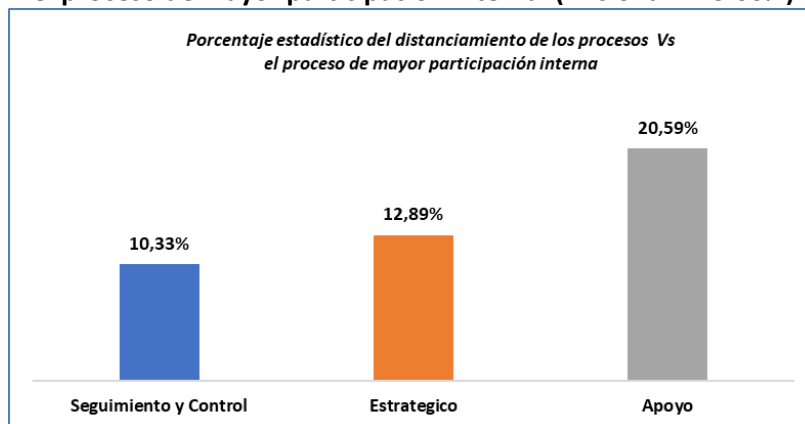
Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023

Respecto la gráfica siguiente, se realiza un análisis estadístico del proceso con mayor participación porcentual (misional 43.66% y los demás procesos, con el fin de identificar el distanciamiento que se tiene con relación al grupo de interés interno, obteniendo el siguiente resultado:

- Proceso de seguimiento y control presenta un distanciamiento moderado del 10.33%.
- Proceso estratégico presenta un distanciamiento moderado del 12.89%.
- Proceso apoyo presenta un distanciamiento mayor del 20.59%.

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

**Grafica No.6. Porcentaje estadístico del distanciamiento de los procesos Vs el proceso de mayor participación interna. (Misional – 43.66%)**



Fuente: Herramienta "Identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023

De lo anterior se concluye que el proceso que presenta mayor distanciamiento es el de apoyo con un 20.59% en comparación con el proceso misional.

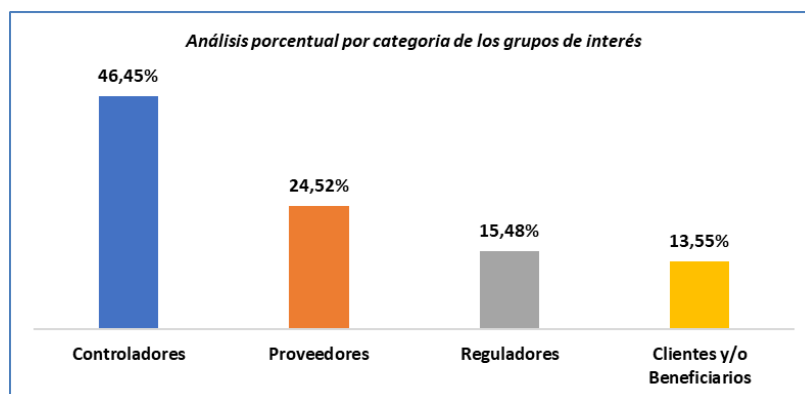
#### 4. Análisis por categoría de los grupos de interés.

**Tabla No.7. Consolidado por categoría de los grupos de interés**

Análisis por categorías de los grupos de interés				
Grupos interés	Internos	Externos	Total	Porcentaje
Controladores	27	45	72	46,45%
Reguladores	11	13	24	15,48%
Proveedores	12	26	38	24,52%
Clientes y/o Beneficiarios	5	16	21	13,55%
		<b>Total</b>	155	100,00%


Fuente: Herramienta "Identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023

**Grafica No.7. Análisis porcentual por categoría de los grupos de interés**



Fuente: Herramienta "Identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023



 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

El comportamiento porcentual clasificado por categorías, donde se analiza la identificación por parte de los líderes de los procesos, la injerencia que tienen los grupos interés en la gestión de la entidad se evidencia que los controladores son los que presentan mayor participación con un 46.45%, y con respecto a las demás categorías el comportamiento de la relación diferencial es la siguiente:

- Los grupos de interés que tiene reconocimiento como proveedores presenta una diferencia del 21.93% en relación con el 24.52% obtenido de los 38 grupos identificados.
- Los grupos de Interés que se reconocen como reguladores presenta una diferencia del 30.97% en relación con el 15.48% obtenido de los 24 grupos identificados.
- Los grupos de interés identificados como clientes y/o beneficiarios presenta una diferencia del 32.90% en relación con el 13.55% obtenido de los 21 grupos identificados.

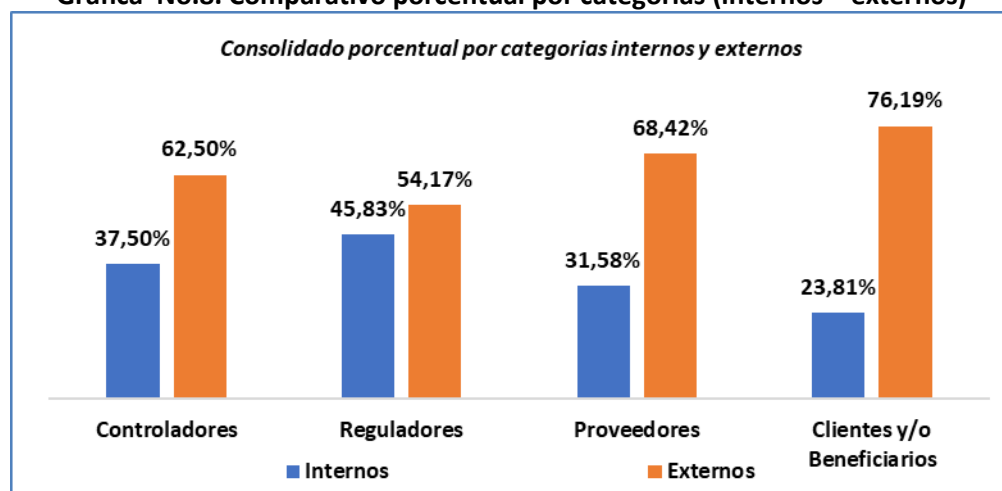
Así mismo de la gráfica se concluye que, los organismos establecidos para el marco regulador y controlador de las entidades públicas identificados por los líderes de los procesos representan el 61.93% del total de los grupos de interés descritos.

**Tabla No.8. Relación porcentual del consolidado total obtenido por categorías**

Relación porcentual del consolidado total por categorías		
Grupos interés	Porcentaje Internos	Porcentaje Externos
Controladores	37,50%	62,50%
Reguladores	45,83%	54,17%
Proveedores	31,58%	68,42%
Clientes y/o Beneficiarios	23,81%	76,19%


Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023

**Gráfica No.8. Comparativo porcentual por categorías (internos – externos)**



Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023

El resultado comparativo por categorías refleja que, los grupos externos son los que presentan mayor participación en relación con los grupos de interés de origen internos, existiendo una correlación igual con el comparativo porcentual del nivel por procesos, de lo anterior se obtiene los siguientes resultados:

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

- a) La categoría del grupo de interés caracterizado como controlador de origen externo presenta un porcentaje de 62.50% mayor con respecto al de origen interno del 37.50%, lo que da una diferencia de 25.00%.
- b) La categoría del grupo de interés caracterizado como regulador de origen externo presenta un porcentaje de 54.17% mayor con respecto al de origen interno de 45.83%, lo que da una diferencia de 8.34%.
- c) La categoría del grupo de interés caracterizado como proveedor de origen externo presenta un porcentaje de 68.42% mayor con respecto al de origen interno de 31.58%, lo que da una diferencia de 36.84%.
- d) La categoría del grupo de interés caracterizado como clientes y/o beneficiarios de origen externo presenta un porcentaje de 76.19% mayor con respecto al de origen interno del 23.81%, lo que da una diferencia de 52.38%.

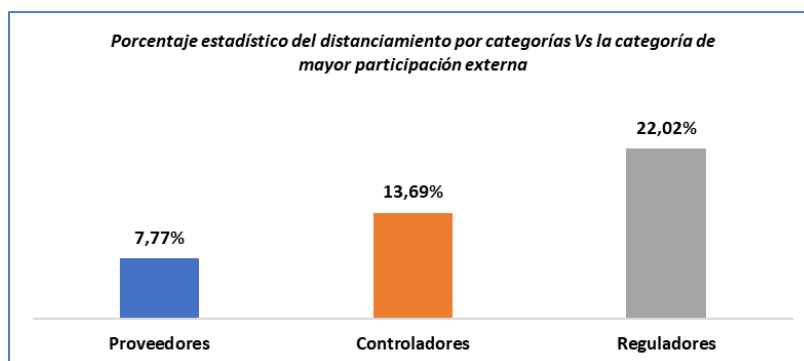
De lo anterior se deduce que, las categorías de los proveedores y los clientes y/o beneficiarios son los que presentan mayor diferencia representativa con un porcentaje del 89.22%.

**Tabla No. 9. Porcentaje estadístico por nivel de categorías Vs la categoría de mayor participación externa - (Clientes y/o beneficiarios - 76,19%)**

Análisis estadístico por nivel de categorías Vs porcentaje mayor externa. (Clientes y/o beneficiarios - 76,19%)	
Cientes y/o Beneficiarios	0,00%
Proveedores	7,77%
Controladores	13,69%
Reguladores	22,02%


Fuente: Herramienta "Identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023.

**Grafica No.9. Porcentaje estadístico del distanciamiento por nivel de categorías Vs la categoría de mayor participación externa. (Clientes y/o beneficiarios – 76.19%)**



Fuente: Herramienta "Identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023.

Respecto al distanciamiento, se realiza un análisis estadístico de la categoría con mayor participación porcentual (clientes y/o beneficiarios con 76.19%) y los demás niveles, con el fin de identificar el distanciamiento que se tiene con relación al grupo de interés externo, obteniendo el siguiente resultado:

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

- a) Categoría de proveedores presenta un distanciamiento mínimo del 7.77%
- b) Categoría de controladores presenta un distanciamiento moderado del 13.69%.
- c) Categoría de reguladores presenta un distanciamiento mayor del 22.02%.

De lo anterior se concluye que la categoría que presenta mayor distanciamiento entre todos los niveles son los reguladores con el 22.02%, en relación con los clientes y/o beneficiarios, que es la que presenta mayor participación en los grupos externos.

**Tabla No. 10. Porcentaje estadístico por nivel de categorías Vs la categoría de mayor participación interna - (Reguladores – 45.83%)**

Análisis estadístico por nivel de categorías Vs porcentaje mayor interna. (Reguladores -45,83%)	
Reguladores	0,00%
Controladores	8,33%
Proveedores	14,25%
Cientes y/o Beneficiarios	22,02%

Fuente: Herramienta “identificación y caracterización de los grupos de interés” – interna de la Oficina de Control Interno – 2023.

**Grafica No.10. Porcentaje estadístico del distanciamiento por nivel de categorías Vs la categoría de mayor participación interna. (Reguladores – 45.83%)**




Fuente: Herramienta “identificación y caracterización de los grupos de interés” – interna de la Oficina de Control Interno – 2023.

Respecto al distanciamiento, se realiza un análisis estadístico de la categoría con mayor participación porcentual (reguladores con 45.83%) y los demás niveles, con el fin de identificar el distanciamiento que se tiene con relación al grupo de interés interno, obteniendo el siguiente resultado:

- a) Categoría de controladores presenta un distanciamiento mínimo del 8.33%
- b) Categoría de proveedores presenta un distanciamiento moderado del 14.25%.
- c) Categoría de clientes y/o beneficiarios presenta un distanciamiento mayor del 22.02%.


De lo anterior se concluye que la categoría que presenta mayor distanciamiento entre todos los niveles son los clientes y/o beneficiarios con el 22.02% con relación a los reguladores que es la que presenta mayor participación en los grupos internos.

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Paginas

**5. Mapeo de la distribución de los grupos de interés identificados por los procesos tanto internos como externos.**

**Tabla No. 11. Distribución por categorías de los grupos interes identificados por los procesos de origen interno**

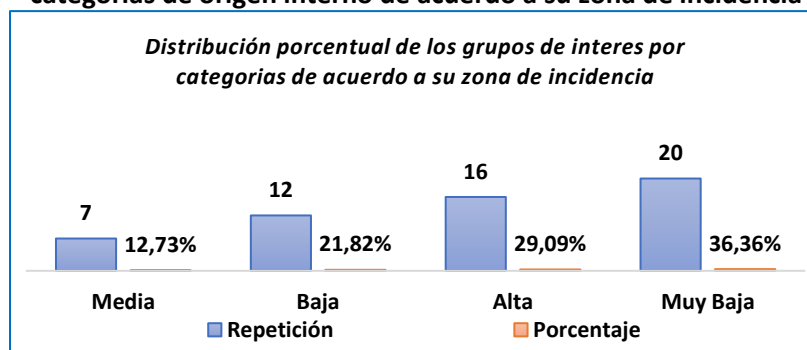
Controladores	Reguladores
Servidores UARIV	Oficina de Control Interno
Todos los procesos	Oficina Asesora de Planeación
Contratistas de prestación y servicios	Servidores UARIV
Dirección general	Instancia Reunión de Gobierno TI
Secretaria General	Líder del proceso OTI
Proceso Direcciónamiento Estratégico	Mesa de Gobierno Digital
Proceso de Gestión Jurídica	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Proceso Gestión Contractual	Comité Directivo
Proceso Gestión Financiera	Todos los procesos
Gestión Documental	Contratistas de prestación y servicios
Direcciones Territoriales	Dirección general
Proceso Gestión de la Información	Secretaria General
Dirección de Asuntos Étnicos	Líderes Sistemas de Gestión
Dirección de Gestión Social y Humanitaria	Proceso Control Interno Disciplinario
Subdirección General	Proceso Evaluación Independiente
Oficina Tecnología de la Información	Proceso Direcciónamiento Estratégico
Proceso Relación con el ciudadano	Gestión del Talento Humano
Oficina de Control Interno	Proceso Relación con el ciudadano
Proceso Comunicación Estratégica	Proceso Comunicación Estratégica
Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Asuntos Étnicos
Dirección de gestión interinstitucional	Dirección de gestión interinstitucional
Subdirección nación territorio	Subdirección nación territorio
Subdirección SNARIV	Subdirección SNARIV
Dirección de registro y gestión de la información	Dirección de gestión social y humanitaria
Dirección de Reparación	Dirección de registro y gestión de la información
Gestión del Talento Humano	Dirección de Reparación
Comité Institucional Coordinación de Control Interno	Proceso Gestión Contractual
	Oficina Tecnología de la Información
	Comité contratación
	Comité Institucional Coordinación de Control Interno
	Gestión Documental
	Oficina Asesora de Comunicaciones
	Gestión Administrativa

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Proveedores	Clientes y/o Beneficiarios
Servidores UARIV Dirección de Asuntos Étnicos Contratistas de prestación y servicios Proceso Direcciónamiento Estratégico Direcciones Territoriales Dirección de Gestión Social y Humanitaria Subdirección general Proceso Registro y Valoración Proceso Gestión para la Asistencia Proceso Reparación Integral Proceso Participación y Visibilización Proceso Gestión Interinstitucional Proceso Relación con el ciudadano Gestión Administrativa Oficina Tecnología de la Información Gestión del Talento Humano Direcciones misionales UARIV Oficina de Control Interno Proceso Comunicación Estratégica Grupo de Servicio al Ciudadano Dirección de gestión interinstitucional Subdirección nación territorio Subdirección SNARIV Dirección de registro y gestión de la información Dirección de Reparación Secretaria General Oficina Asesora Jurídica Gestión Financiera Centro de operaciones monitoreo y riesgos Proceso Gestión Contractual Dirección de Gestión Social Humanitaria Oficina Asesora de Planeación Áreas misionales internas de la UARIV Todos los procesos	Servidores UARIV Todos los procesos Direcciones territoriales Contratistas de prestación y servicios Dirección general Secretaria General Todas las dependencias Líderes Sistemas de Gestión Proceso Registro y Valoración Proceso Gestión para la Asistencia Proceso Reparación Integral Proceso Participación y Visibilización Proceso Gestión Interinstitucional Proceso Relación con el ciudadano Dirección de Asuntos Étnicos Dirección de Gestión Social y Humanitaria Subdirección general Direcciones misionales UARIV Oficina de Control Interno Proceso Comunicación Estratégica Proceso Direcciónamiento Estratégico Dirección de gestión interinstitucional Subdirección nación territorio Subdirección SNARIV Dirección de registro y gestión de la información Dirección de Reparación Proceso Gestión Contractual Comité Directivo SINTRAUARIV COPASST Comisión de Personal Comité de Convivencia Laboral Comité Institucional de Gestión y Desempeño Áreas misionales internas de la UARIV Comité Institucional Coordinación de Control Interno


Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023.

**Grafica No.11. Distribución porcentual de la participación de los grupos de interés por categorías de origen interno de acuerdo a su zona de incidencia**



Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023.

El comportamiento de la distribución porcentual de los grupos de interés de origen interno, donde se consolidada la intervención de cada grupo de interés, en las cuatro (4) categorías por zona de incidencia, se observa que la participación de estos grupos fue mayor en la zona "muy baja" con un porcentaje del 36.36% para 20 grupos de interés ubicado solamente en una categoría.


 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Respecto a la zona “alta”, el porcentaje de participación es del 29.09% para 16 grupos de interés que se ubican en las cuatro categorías. Con relación a la zona “baja”, su porcentaje es de 21.82% para 12 grupos de interés que se ubican en dos categorías y la zona “media”, el porcentaje de participación es del 12.73% para 7 grupos de interés que se ubican en tres categorías.

Lo anterior nos indica que, de los 55 grupos de interés de origen interno identificados por los líderes de los procesos, 20 grupos de interés presentan un efecto insignificante y ninguna relevancia sobre los grupos de valor y los procesos, 16 grupos implica una exposición o intensidad mayor en el nivel de intervención del grupo de valor y por ende afecta el funcionamiento adecuado de los procesos, 12 grupos presentan un efecto poco significativo sobre la incidencia del grupo de valor y sobre la relevancia en los procesos y 7 grupos de interés su nivel de intervención como grupo de valor y su relevancia, incide de manera moderada.

**Tabla No. 12. Distribución por categorías de los grupos de interés identificados por los procesos de origen externo**

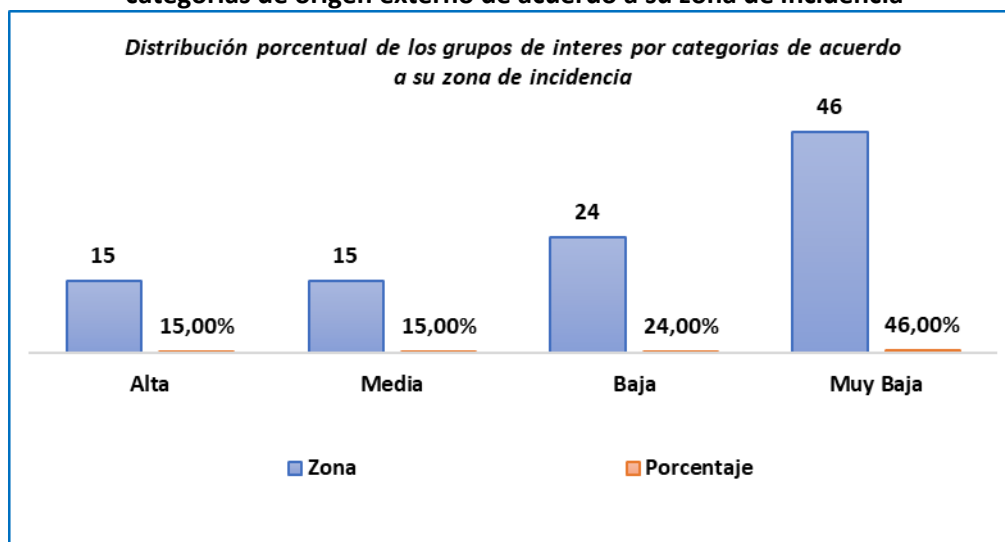
Controladores	Reguladores
Ciudadanía	Congreso de la Republica
Entidades del SNARIV de orden Nacional	Defensoría del pueblo
Sector privado	Procuraduría general de la nación
Organización no Gubernamental	Contraloría General de la Republica
Organismos humanitarios de Cooperación Internacional	Personería
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	Ministerio de Hacienda
Pueblos Étnicos	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Organismos de Control	Departamento Administrativo Función Publica
Víctimas del Conflicto	Fiscalía General de la Nación
Congreso de la Republica	Organismos de Control
Entidades departamentales	Víctimas del Conflicto
Entidades Territoriales	Presidencia de la Republica
Departamento Nacional de Planeación	Secretaría de Información y Prensa
Contraloría General de la Republica	Ministerio Público
Consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras	Corte Constitucional
Resguardos y comunidades indígenas	Entidades Certificadoras
Ministerio de defensa	Poder Judicial
Instituto colombiano de bienestar familiar	Sistema Internacional de Protección de DDHH
Agencia nacional de tierras	Entidades del SNARIV de orden Nacional
Unidad de restitución de tierras	Red Nacional de Información
Procuraduría general de la nación	Entes de control
Personería	Consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras
Defensoría del pueblo	Resguardos y comunidades indígenas
Ministerio del interior	Ministerio de defensa
Organizaciones de segundo nivel indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	Instituto colombiano de bienestar familiar
Mingas y mesas de gobierno	Ministerio del interior
Fiscalía General de la Nación	Entidades territoriales
Departamento Administrativo Función Publica	Organizaciones de segundo nivel indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
Gobernaciones y Alcaldías	Mingas y mesas de gobierno
Archivo General de la Nación	Departamento Nacional de Planeación
Ministerio del Trabajo	Comités Territoriales De Justicia Transicional
Presidencia de la Republica	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Comisión Nacional del Servicio Civil	Ministerio del Trabajo
Entidades del sector Ejecutivo	Comisión Nacional del Servicio Civil
Agencia Nacional de Defensa Jurídica	Entidades del sector Ejecutivo
Contaduría General Republica	Entidades de vigilancia y control
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	Contaduría General Republica
Ministerio de Hacienda	Archivo General de la Nación
Dian	Centro Nacional de Memoria Histórica
Secretaría Ambiental	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible
Corporación autónoma Regional	Secretaría Ambiental
Poder Judicial	Secretaría Transparencia de la Republica
Dirección Nacional de Derecho de Autor	Agencia Nacional de Contratación Publica
Secretaría Transparencia de la Republica	Agencia Nacional de Defensa Jurídica
Agencia Nacional de Contratación Publica	Consejo Interinstitucional de Control Interno

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas


Proveedores	Clientes y/o Beneficiarios
Víctimas del Conflicto Entidades del SIVJRNR Empresa de Monitoreo de Medios Entidades Departamentales Organismos humanitarios de Cooperación Internacional Corte Constitucional Departamento Administrativo Función Pública Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Ministerio Público Consulados Poder Judicial Sistema Internacional de Protección de DDHH Red Nacional de Información Comunidad Internacional Comunidad Académica Organizaciones Privadas Organizaciones Sociales Consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras Resguardos y comunidades indígenas Ministerio de defensa Instituto colombiano de bienestar familiar Procuraduría general de la nación Personería Defensoría del pueblo Ministerio del Interior Organizaciones de segundo nivel indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras Mingas y mesas de gobierno Fiscalía General de la Nación Tribunales Superiores del Distrito Judicial-Sala de Justicia y Paz Alcaldías Municipales y Administración Privada de Predios propiedad Horizontal. Agustín Codazzi, Catastro, Superintendencia de notariado y registro. Unidad de restitución de tierras Activos Especiales sociedad Registraduría Nacional del Estado Civil Entidades de Gestión y Control Ambiental Población Víctimas y No Víctimas Entidades Nacionales ARL Positiva Compañía de Seguros Fondo de Pensiones y Cesantías Fondo Nacional del Ahorro Caja de Compensación familiar Compensar Instituciones de Educación Superior Dian Organización de Recicladores de Oficio Formalizados Presidencia de la República	Ministerio Público Consulados Poder Judicial Sistema Internacional de Protección de DDHH Red Nacional de Información Comunidad Internacional Comunidad Académica Organizaciones Privadas Organizaciones Sociales Consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras Resguardos y comunidades indígenas Ministerio de defensa Procuraduría general de la nación Personería Defensoría del pueblo Ministerio del interior Organizaciones de segundo nivel indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras Mingas y mesas de gobierno Sujetos de Reparación Colectiva Étnicos Sujetos de Reparación Colectiva No Étnicos Sujetos de Reparación Colectiva Organizaciones y Grupos Víctimas Organizadas y no Organizadas Mesas de Participación Municipales Mesas de Participación Departamentales Mesas de Participación Nacional Población Víctimas y No Víctimas Entidades Nacionales Agencia Nacional de Defensa Jurídica Cancillería Ciudadanía Proveedores de bienes y servicios Contraloría General de la República Contaduría General República Congreso de la República Archivo General de la Nación Departamento Administrativo Función Pública Dirección Nacional de Derecho de Autor Secretaría Transparencia de la República

Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" – interna de la Oficina de Control Interno – 2023.

**Grafica No.12. Distribución porcentual de la participación de los grupos de interés por categorías de origen externo de acuerdo a su zona de incidencia**



Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023.

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Paginas

El comportamiento de la distribución porcentual de los grupos de interés de origen externo, donde se consolidada la intervención de cada grupo de interés en las cuatro (4) categorías por zona de incidencia, se observa que la participación de estos grupos fue mayor es en la zona “*muy baja*”, con un porcentaje del (46.00%) representado en 46 grupos de interés que se ubican en una categoría.

Respecto a la zona “*baja*”, el porcentaje de participación es del 24.00% representado en 24 grupos de interés que se ubican en dos categorías. Con relación a la zona “*media*”, el porcentaje es del 15.00% representado en 15 grupos de interés que se ubican en tres categorías y en la zona “*alta*”, su porcentaje de participación es del 15.00%, representado en 15 grupos de interés que se ubican en las cuatro categorías.

Lo anterior nos indica que, de los 100 grupos de interés de origen externo identificados por los líderes de los procesos, 46 grupos de interés presentan un efecto insignificante y ninguna relevancia sobre los grupos de valor y sus procesos, 24 grupos presentan un efecto poco significativo sobre la incidencia del grupo de valor y poca relevancia en los procesos, 15 grupos de interés donde su nivel de intervención y su relevancia incide de manera moderada y 15 grupos implica una exposición o intensidad mayor en el nivel de intervención del grupo de valor y por ende afecta el funcionamiento adecuado de los procesos.

## **B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.**


De los resultados estadísticos obtenidos de la identificación de los grupos de interés tanto internos y externos por parte de los líderes de los procesos se tiene que:

Los grupos de interés identificados por los procesos del nivel estratégico tienen una participación del 100% del total de los grupos de interés reconocidos por los líderes de los procesos, de ese porcentaje el 30.77% corresponde a los grupos de interés cuyo origen son internos y el 69.23% son los grupos de interés reconocidos de origen externo.

Con respecto al proceso misional, el porcentaje de los grupos de interés de origen interno es del 43.66% y los de origen externo es del 56.34%. En el proceso de apoyo los grupos internos cuentan con un porcentaje del 23.08% y los de origen externo el 76.92% y el proceso de seguimiento y control el porcentaje de sus grupos de interés de origen interno es el 23.81% y los de origen externo el 66.67%.

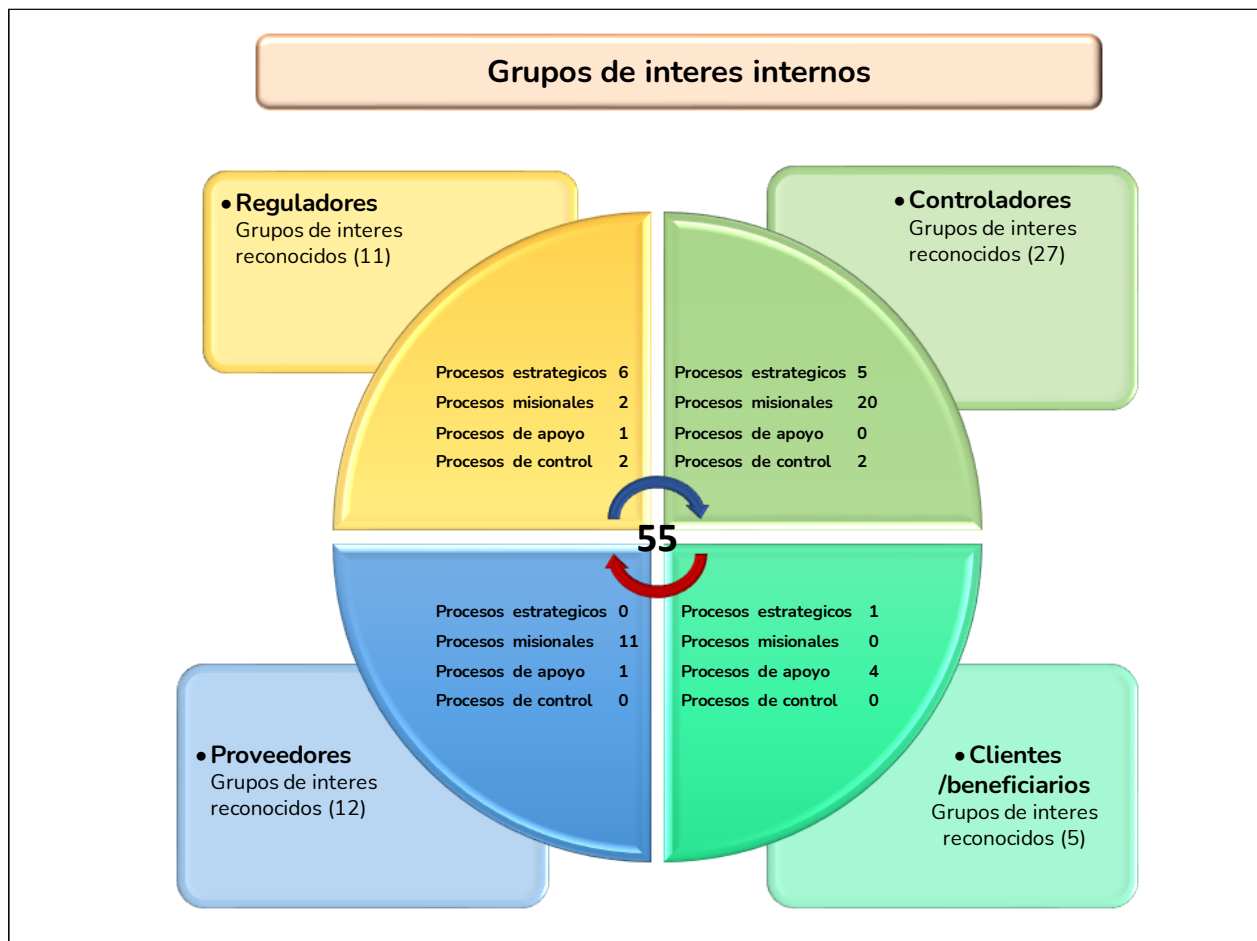
Respecto a la identificación de los grupos de interés por categorías los controladores tienen una participación del 100% del total de los grupos de interés reconocidos por los líderes de los procesos, de este porcentaje el 37.50% corresponde a los de origen internos y el 62.50% están relacionados a los de origen externo.




 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Con relación a la categoría de los reguladores el porcentaje de los grupos de interés de origen interno es del 45.83% y los de origen externo del 54.17%, los de la categoría de los proveedores el 31.58% son de origen interno y el 68.42% de origen externo. Los de la categoría de clientes y/o beneficiarios el porcentaje de los grupos de interés de origen interno es del 23.81% y los de origen externo del 76.19%.

**Grafica No.13. Consolidados grupos de interés por categorías de origen interno**



Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023.

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas


**Grafica No.14. Consolidado grupos de interes por categorias de origen Externo**



Fuente: Herramienta "identificación y caracterización de los grupos de interés" - interna de la Oficina de Control Interno – 2023.

Se recomienda al líder implementador de los sistemas de gestión designado por la Alta Dirección, fortalecer en los responsables de los procesos los conocimientos y la identificación de los grupos de interés tanto internos y externo (Stakeholders) que intervienen en su gestión, para garantizar la intervención de estos en la misionalidad de la entidad.

La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta metodologías para la gestión de la identificación de los grupos de interés (Stakeholders) o partes interesadas en el ámbito de la definición de roles y responsabilidades para la clasificación de los grupos y subgrupos de acuerdo con:

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

a) La metodología de modelo viable es una herramienta de la cibernética organizacional que ofrece una aproximación para resolver de manera efectiva y consistente diferentes estrategias de estructura organizacional. Fue desarrollada para poder encaminar a los expertos que implementaban el modelo de sistema viable de una manera más completa que permite el entendimiento de las actividades presentes en la organización, para una toma de decisiones pertinente en cuanto al diagnóstico y diseño organizacional de estas.

Este es un método que se enfoca en los encargados de la creación de políticas y de la administración de la interacción entre los funcionarios. Ayuda a solucionar y crear los balances necesarios entre la asignación de tareas y redes de comunicación interna en la compañía. Para la identificación de los Stakeholders aplicados a los sistemas viables y niveles de recursión se aplica la “*matriz de niveles de recursión Vs factores críticos*”, para la identificación de Stakeholders, niveles y subniveles.

b) Modelo conceptual de identificación de Stakeholders propuesto por Mitchell, Agle y Wood (1997). Esto implica: 1) Proponer una metodología para la definición de quién es y quién no es Stakeholders. 2) sobre la base del argumento de que esto es esencial para la correcta (re)formulación de la misión organizacional y para la construcción de un modelo de gestión que asegure la evolución organizacional sustentable. Perspectiva aplicada:

- i. Cero (0) Atributo: No Stakeholders.
- ii. Uno (1) Atributo: Stakeholders latentes (adormecidos, exigentes y discrecionales).
- iii. Dos (2) Atributos: Stakeholders expectantes (peligrosos, dominantes y dependientes).
- iv. Tres (3) Atributos: Stakeholders definitivos.


c) Estandarizar una metodología con lineamientos de acuerdo con las normas: AA1000APS: 2018. Principios de responsabilidad de Stakeholders y la norma AA1000 SES gestión y compromisos con Stakeholders. 2011.



**Aprobó:** **CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO**  
Jefe Oficina de Control Interno

## ANEXOS

**Anexo 1** Control de cambios

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.
5	28/10/2022	Se actualiza el formato en pie de página con los logos de certificación asociados al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, ambiental ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 seguridad de la información ISO 27001:2013.