

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

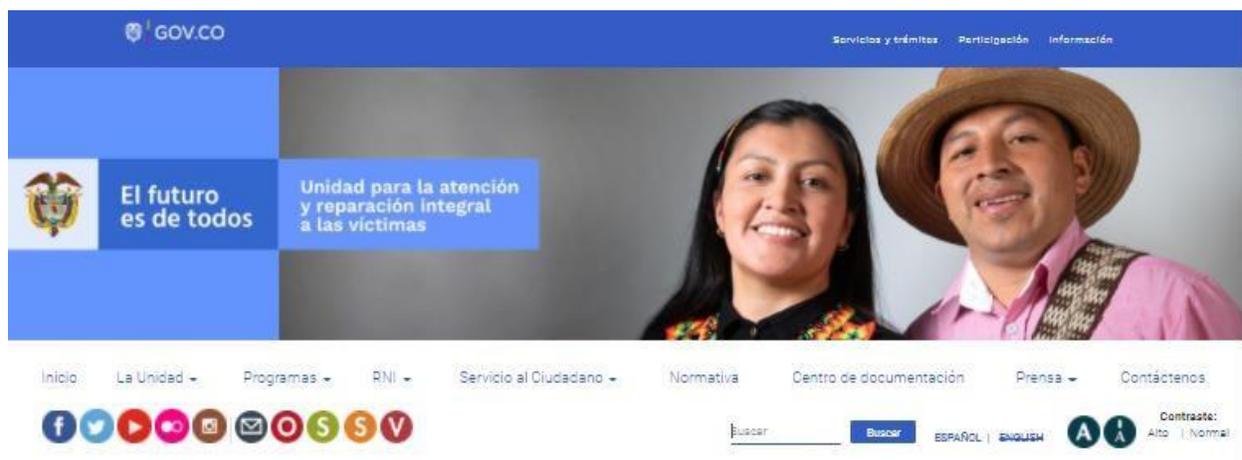
<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	24	<b>Mes:</b>	09	<b>Año:</b>	2021
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Número de Informe</b>	06/2021
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Informe mensual de seguimiento a la publicación y divulgación de la información financiera de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Hacer seguimiento a la información financiera contenida en la página web de la UARIV, con el fin de verificar su publicación en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, artículo 9 literal b)..
<b>Alcance del Seguimiento</b>	Inicia con el análisis de la información que legalmente debe estar publicada y concluye con informe con corte el mes de abril de 2021
<b>Normatividad</b>	Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015

## A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los objetivos dispuestos en el artículo 2° literal g) y de las funciones contempladas en el artículo 2° literal g) y 12 literales e), f), i), j) y k) de la Ley 87 de 1993, hace seguimiento al cumplimiento institucional de la publicación mensual de la información financiera y contable de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 artículo 9° literal b) en el enlace denominado transparencia y acceso a la información pública.

Para cumplir el propósito establecido se accede a la página institucional en el siguiente link <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012> para obtener la información pertinente correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la anualidad que corre y luego de un análisis de confrontación jurídico-técnica se establezca el cumplimiento o no de la ley de transparencia en materia financiera por parte del responsable del proceso. La siguiente grafica determina el nicho de la página institucional donde se accede a la información financiera y contable.



 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas



La Unidad / Transparencia y acceso a la información pública

### Transparencia y acceso a la información pública

Publicación de la declaración de renta y complementarios de funcionarios públicos	▼
1. Mecanismos de contacto	▼
2. Información de interés	▼
3. Estructura orgánica y Talento Humano	▼
4. Normatividad	▼
5. Presupuesto	▼
6. Planeación	▼

El artículo 9° de la Ley 1712 de 2014, ordena que la información financiera que se debe publicar es: literal b) “Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011” (... a partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado... Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación... a lo cual la Oficina de Control Interno observa en la siguiente imagen tomada el 17 de agosto de 2021 la página web de la entidad, la publicación del presupuesto agregado para la vigencia del mes de julio de 2021 así como el presupuesto desagregado de las vigencias anteriores pero no el presupuesto desagregado como lo solicita la ley). En la imagen se evidencia que la entidad publicó sus estados financieros a corte 30 de julio de 2021 el día martes 31 de agosto de 2021 evidenciándose que no fueron publicados un mes después del cierre del mes de junio de 2021.

## Estados Financieros Julio 2021

**Autor Entidad:** Unidad para las Víctimas

**Reseña:**

Estados Financieros Julio 2021

**Palabras Claves:** Estados Financieros Julio 2021

**Nivel de Publicación:** Público

**Fecha de publicación:** Martes, Agosto 31, 2021

 estadosfinancierosjulio2021.pdf

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Con respecto a la ejecución presupuestal histórica anual, la ley determina que el sujeto obligado debe publicar la información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno que la información que reposa cumple con el requerimiento normativo de mínimo los últimos dos (2) años y que la entidad pública la ejecución presupuestal de manera mensual evidenciando que su última publicación corresponde al mes de julio de 2021, cuya publicación se realizó el día 1 de septiembre de 2021 tal como se reporta en la imagen abajo relacionada. y la ejecución presupuestal de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021 se encuentran publicados en la página de la Unidad, evidenciándose que se está cumpliendo con el mandato legal.

## Ejecución presupuestal con corte a 31 de Agosto de 2021

**Autor Entidad:** Unidad para las Víctimas

**Reseña:**

Ejecución presupuestal con corte a 31 de Agosto de 2021

**Palabras Claves:** Ejecución presupuestal con corte a 31 de Agosto de 2021

**Nivel de Publicación:** Público

**Fecha de publicación:** Miércoles, Septiembre 1, 2021

 [ejecucionagregadaa31deagostode2021.xlsx](#)

## Presupuesto Asignado y Ejecución Presupuestal

### Presupuesto y Ejecución Presupuestal

#### Presupuesto 2021

[Presupuesto desagregado Vigencia a enero 2021](#) 

[Presupuesto agregado Vigencia a enero 2021](#) 

#### Presupuesto 2020

[Presupuesto desagregado Vigencia a enero 2020](#) 

[Presupuesto agregado Vigencia a enero 2020](#) 

### PUBLICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN

El marco jurídico ordena que la entidad haga la publicación de los planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. La Oficina de Control Interno evidencia que en la página de la Procuraduría que se encuentra publicado el PAA en el mes de enero de 2021, de acuerdo a imagen abajo relacionada, el cual se evidencia una modificación el día 13 de julio de 2021, y 14 de julio, al hacer la revisión hoy 20 de septiembre se puede constatar que desde el día 13 de julio de 2021, no se ha hecho modificación alguna, es importante dejar manifestado que en el valor global aparece escrita la palabra POLICIA, lo anterior con el fin de que se verifique y se haga el ajuste correspondiente.

Al revisar la página de la Agencia de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente en el SECOP II se evidencia la publicación del PAA, tal como lo demuestra la imagen.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Año

Buscar

Entidad

Localización [Agregar](#)

Valor global de

Valor global para

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor global	Versión	Modificado	Estado
UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	2021	18/01/2021	442.351.961,661 POLICÍA	9	13/7/2021	Publicado <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Descargar</a>

## Plan Anual de Adquisiciones 2021 - V9

**Autor Entidad:** Unidad para las Víctimas

**Reseña:**

Plan Anual de Adquisiciones 2021 - V9

**Palabras Claves:** Plan Anual de Adquisiciones 2021 - V9

**Nivel de Publicación:** Público

**Fecha de publicación:** Miércoles, Julio 14, 2021



Por lo cual se puede constatar que se encuentra cargada lo correspondiente a la fecha de modificación del 7 de julio de 2021 y que en el mismo reporte se puede con un valor evidenciar que esta se encuentra relacionada por un valor de \$442.351.961,00.

La publicación del PAA en la página web de la Unidad se puede corroborar que el plan anual de adquisiciones fue publicado en las siguientes fechas, enero 22, febrero 25, marzo, abril 16, junio 6 y 14 de julio de 2021 respectivamente, encontrándose que para el mes de julio no hay modificación alguna, y al revisar la página web no se evidencian las actualizaciones, el cual no registra actualización desde el 14 de julio tal como lo demuestra la imagen antes revisada.

Frente a este requerimiento normativo del Plan de gasto público se consulta en la página web y la Oficina de Control interno evidencia la publicación del plan de gasto público, en el enlace asignado a Planeación en el cual se puede observar la publicación, el día 31 de julio de 2020, no obstante se deja por parte de la Oficina de Control Interno la recomendación de cumplir con la obligación ya que no se encuentra publicado el último trimestre del año 2020, como tampoco hay evidencias del año 2021. Lo anterior como se muestra en las siguientes imágenes.

### Plan de gasto público

Plan de gasto público para cada año fiscal:

[plan de gasto público tercer trimestre de 2020](#)

[plan de gasto público segundo trimestre de 2020](#)

[plan de gasto público primer trimestre de 2020](#)

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Con respecto a los Estados financieros, la ley indica que deben publicarse como mínimo las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo. Lo cual se evidencia en las siguientes imágenes, anotando que la Unidad cumple con este requisito legal.

### Estados Financieros

#### 2020

[Estados Financieros diciembre](#)   
[Estados financieros noviembre](#)   
[Estados financieros octubre](#)   
[Estados financieros septiembre](#)   
[Estados financieros agosto](#)   
[Estados financieros julio](#)   
[Estados financieros junio](#)   
[Estados financieros mayo](#)   
[Estados financieros abril](#)   
[Estados financieros marzo](#)   
[Estados financieros febrero](#)   
[Estados financieros enero](#) 

#### 2019

[Estados financieros diciembre](#)   
[Estados financieros noviembre](#)   
[Estados financieros octubre](#)   
[Estados financieros septiembre](#)   
[Estados financieros agosto](#)   
[Estados financieros julio](#)   
[Estados financieros junio](#)   
[Estados financieros mayo](#)   
[Estados financieros abril](#)   
[Estados financieros marzo](#)   
[Estados financieros febrero](#)   
[Estados financieros enero](#) 

### EJECUCION DE CONTRATOS

Como se puede evidenciar en la imagen anexa, respecto de la ejecución de contratos del año 2021, se encuentra publicado la ejecución del mes de agosto con corte al día 31, con fecha de publicación miércoles 1 de septiembre de 2021, evidenciándose por parte de la Oficina de Control Interno que se encuentra cumpliendo con lo solicitado por la Ley de transparencia.

## Ejecución de contratos 2021

**Autor Entidad:** Unidad para las Víctimas

**Reseña:**

Ejecución de contratos 2021

**Palabras Claves:** Ejecución de contratos 2021

**Nivel de Publicación:** Público

**Fecha de publicación:** Miércoles, Septiembre 1, 2021

 [ejecucioncontratosagosto2021.docx](#)

### B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

A fecha 20 de septiembre de 2021 se reitera por parte de la Oficina de Control interno el compromiso de la publicación de los Planes de gasto público ya que se pudo evidenciar que no se ha publicado el último trimestre del año 2020, en el cumplimiento normativo que rige la entidad bajo los principios de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).

De igual manera la OCI evidencia que la información publicada en la página web de la entidad, con respecto a la ejecución presupuestal cumple con el requerimiento normativo de mínimo los últimos dos (2) años y que esta se viene publicando en forma mensual evidenciando que su última publicación corresponde al mes de agosto de 2021, la cual fue publicada el 1 de septiembre de la presente anualidad.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Respecto de los estados financieros de acuerdo a la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, establece que estos se deben publicar en forma mensual y a la fecha el último reporte hace referencia al mes de julio de 2021 con fecha de publicación agosto 31 de 2021.

Frente a la publicación del PAA en la página web de la Unidad se puede corroborar que el plan anual de adquisiciones fue publicado en las siguientes fechas, enero 22, febrero 25, marzo, abril 16, junio 6 y 14 de julio de 2021 respectivamente, encontrándose que para el mes de julio no hay modificación alguna, y al revisar la página web no se evidencian las actualizaciones, el cual no registra actualización desde el 14 de julio de 2021.

Finalmente, la Oficina Control Interno recomienda tener en cuenta las observaciones manifestadas las cuales deben dar cumplimiento a las normas y Ley de transparencia dispuestas para el tema relacionado en este informe.

**APROBÓ**

\_\_\_\_\_

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Elaboró: Rosbery Campos Trigos  
Contadora Publica

**ANEXOS**

**Anexo 1** Control de cambios

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Paginas

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.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Paginas

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Paginas