

 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	09	Mes:	12	Año:	2020
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Número de Informe	RLE
Nombre del Seguimiento	Informe de seguimiento avance plan de acción tercer trimestre de 2020.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al avance del plan de acción correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2020 del nivel nacional.
Alcance del Seguimiento	El informe presenta el seguimiento del avance o cumplimiento en la ejecución del plan de acción con corte a 30 de septiembre de 2020.
Normatividad	<p>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”.</p> <p>Ley 152 de 1994. “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.</p> <p>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.</p> <p>Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública (última fecha de actualización 30 de marzo de 2020).</p>

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

ANÁLISIS:

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 noviembre de 2020 se realiza el seguimiento al avance o cumplimiento de las actividades del plan de acción programadas para el tercer trimestre de 2020.

Metodología: Para la realización del presente informe se tiene en cuenta lo siguiente:

- **Revisión Documental:** La revisión se efectúa de acuerdo con la información que se encuentra registrada en el plan de acción 2020 publicado en la página web de la Unidad.
- **Verificación de la información:** La Oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de 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.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	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

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. (...)", donde se observa que en la página web de la Unidad se encuentran en la actualidad cinco (5) publicaciones del plan de acción 2020, la primera con fecha enero 31 de 2020, la segunda 24 de febrero de 2020, la tercera 23 de junio de 2020, la cuarta 04 de agosto de 2020 y la quinta 10 de noviembre de 2020, las cuales están ubicadas en los links:

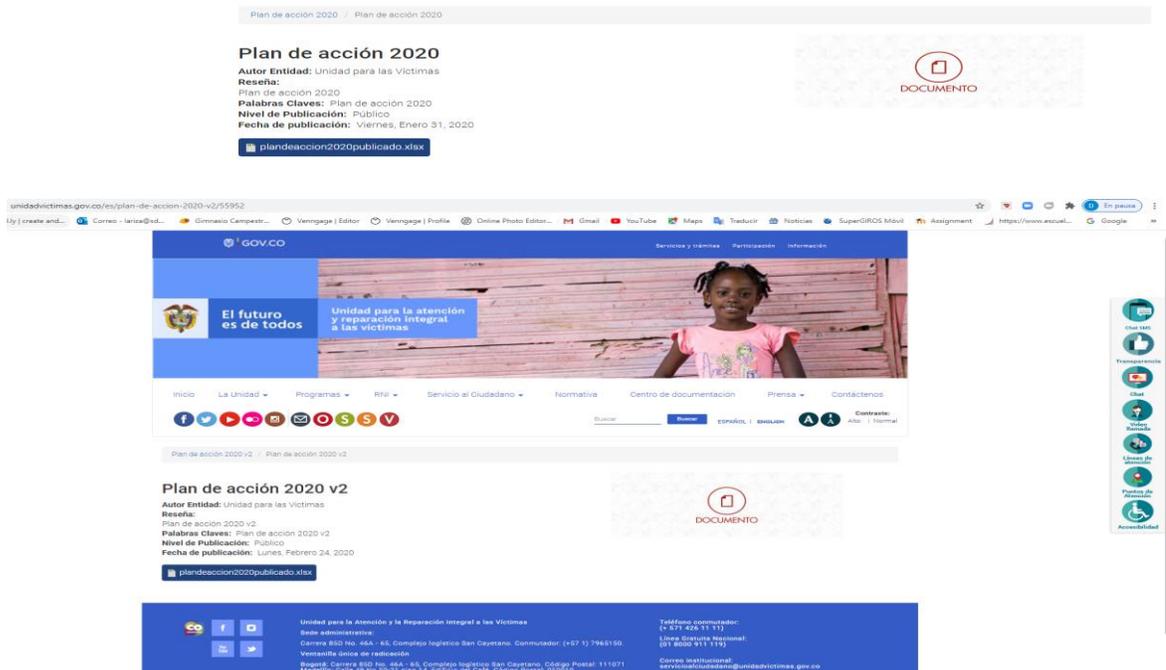
<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020/55682>

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020-v2/55952>

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020-primer-trimestre/57495>

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020-segundo-trimestre/58063>

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020-tercer-trimestre/59522>



 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	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

unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020-primer-trimestre/57495

GOV.CO

El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Inicio La Unidad Programas RIN Servicio al Ciudadano Normativa Centro de documentación Prensa Contáctenos

Plan de acción 2020 - primer trimestre / Plan de acción 2020 - primer trimestre

Plan de acción 2020 - primer trimestre

Autor Entidad: Unidad para las Víctimas
 Reseña: Plan de acción 2020 - primer trimestre
 Palabras Claves: Plan de acción 2020 - primer trimestre
 Nivel de Publicación: Público
 Fecha de publicación: Martes, Junio 23, 2020

plandeacionprimertrimestre.xlsx

unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020-segundo-trimestre/58063

GOV.CO

El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Inicio La Unidad Programas RIN Servicio al Ciudadano Normativa Centro de documentación Prensa Contáctenos

Plan de acción 2020 - segundo trimestre / Plan de acción 2020 - segundo trimestre

Plan de acción 2020 - segundo trimestre

Autor Entidad: Unidad para las víctimas
 Reseña: Plan de acción 2020 - segundo trimestre
 Palabras Claves: Plan de acción 2020 - segundo trimestre
 Nivel de Publicación: Público
 Fecha de publicación: Martes, Agosto 4, 2020

plandeacionsegundotrimestre.xlsx

unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020-tercer-trimestre/59522

GOV.CO

El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Inicio La Unidad Programas RIN Servicio al Ciudadano Normativa Centro de documentación Prensa Contáctenos

Plan de acción 2020 - tercer trimestre / Plan de acción 2020 - tercer trimestre

Plan de acción 2020 - tercer trimestre

Autor Entidad: Unidad para las Víctimas
 Reseña: Plan de acción 2020 - tercer trimestre
 Palabras Claves: Plan de acción 2020 - tercer trimestre
 Nivel de Publicación: Público
 Fecha de publicación: Martes, Noviembre 10, 2020

plandeaciontercertrimestre2020.xlsx

Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas
 Sede administrativa: Carrera 85D No. 46A - 65, Complejo logístico San Cayetano, Compuástor: (+57 1) 7945150.
 Ventanilla única de radicación: Bogotá: Carrera 85D No. 46A - 65, Complejo logístico San Cayetano, Edificio Pinar: 111571 Medellín: Calle 43 No. 50-21 piso 14, Edificio del Café, Código Postal: 050012
 Teléfono comunitario: (+57 428 11 11) Línea Directa Nacional: (01 8000 911 119) Correo institucional: servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	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

- **Revisión 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 2020 y los reportes registrados en el aplicativo SIGGESTION por las dependencias del nivel nacional responsables del avance o cumplimiento de cada una de las actividades.
- **Seguimiento al plan de acción tercer trimestre de 2020:** A continuación, se relacionan las treinta y tres (33) dependencias del nivel nacional y el número de actividades que le competen a cada una en el plan de acción con corte a 30/09/2020:

DEPENDENCIAS		No. de Actividades
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	10
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	12
3	DIRECCIÓN GENERAL	7
4	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5
5	DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	3
6	SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	16
7	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	13
8	SUBDIRECCIÓN GENERAL	4
9	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	6
10	SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	4
11	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	7
12	GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	7
13	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	18
14	DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	3
15	GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	9
16	SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	3
17	SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	5
18	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	4
19	OFICINA ASESORA JURÍDICA	7
20	DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA	3
21	OFICINA DE CONTROL INTERNO	2
22	SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	10
23	FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS	3
24	GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	3
25	SNARIV	2
26	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	2
27	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3
28	GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	5
29	GRUPO ENFOQUES DIFERENCIALES	3
30	SECRETARIA GENERAL	3
31	GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	9
32	DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	5
33	GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4
Total Actividades Plan de Acción 2020 N. Nacional		200

Acto seguido, la Oficina de Control Interno procede a realizar la verificación del reporte registrado en el aplicativo SIGGESTION por cada dependencia de sus actividades asignadas, esta información se confronta con la meta programada para cada actividad, con el fin de establecer el nivel de avance obtenido en el tercer trimestre de 2020, de acuerdo con los parámetros de porcentajes establecido en la siguiente tabla:

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	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

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

Como resultado de la verificación efectuada al plan de acción del nivel nacional vigencia 2020, en el siguiente cuadro se evidencia el nivel de avance logrado por cada dependencia en el periodo comprendido del 01 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020, así:

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2020 NIVEL NACIONAL TERCER TRIMESTRE DE 2020								
DEPENDENCIAS		SATISFACTORIO		ACEPTABLE		INSATISFACTORIO		Actividades X Dependencias
		Entre 90% y 100%	%	Entre 60% y 89%	%	Menor de 60%	%	
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	10	100	0	0	0	0	10
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	10	83,3	0	0	2	16,7	12
3	DIRECCIÓN GENERAL	7	100	0	0	0	0	7
4	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5	100	0	0	0	0	5
5	DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	3	100	0	0	0	0	3
6	SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	11	68,8	3	18,8	2	12,5	16
7	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	12	92,3	1	7,69	0	0	13
8	SUBDIRECCIÓN GENERAL	4	100	0	0	0	0	4
9	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	6	100	0	0	0	0	6
10	SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	4	100	0	0	0	0	4
11	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	7	100	0	0	0	0	7
12	GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	85,7	0	0	1	14,3	7
13	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	7	38,9	4	22,2	7	38,9	18
14	DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	2	66,7	0	0	1	33,3	3
15	GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	5	55,6	0	0	4	44,4	9
16	SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	3	100	0	0	0	0	3
17	SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	3	60	2	40	0	0	5
18	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	4	100	0	0	0	0	4
19	OFICINA ASESORA JURÍDICA	6	85,7	1	14,3	0	0	7
20	DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA	3	100	0	0	0	0	3
21	OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	100	0	0	0	0	2
22	SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	8	80	1	10	1	10	10
23	FONDO DE REPARACIÓN VÍCTIMAS	3	100	0	0	0	0	3
24	GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	3	100	0	0	0	0	3
25	SNARIV	2	100	0	0	0	0	2
26	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	2	100	0	0	0	0	2
27	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3	100	0	0	0	0	3
28	GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	3	60	0	0	2	40	5
29	GRUPO ENFOQUES DIFERENCIALES	3	100	0	0	0	0	3
30	SECRETARIA GENERAL	3	100	0	0	0	0	3
31	GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	9	100	0	0	0	0	9
32	DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	5	100	0	0	0	0	5
33	GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4	100	0	0	0	0	4
Total Actividades Plan de Acción 2020 N. Nacional		168	84	12	6	20	10	200

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	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

OBSERVACIONES:

De conformidad con lo establecido en la normatividad legal y teniendo en cuenta los resultados porcentuales registrados en el cuadro anterior, a continuación la oficina de control interno presenta las siguientes observaciones:

1. Nivel Satisfactorio

Veintidós (22) de las 33 dependencias (equivalente al 67%) del nivel nacional cumplieron con el 100% de avance en la ejecución de las actividades asignadas a su cargo en el plan de acción de 2020, de acuerdo con la meta programada en el aplicativo SIGGESTION para el tercer trimestre de 2020, logrando de esta manera un nivel de avance satisfactorio. A continuación de enumeran las dependencias en mención:

1. Oficina Asesora de Comunicaciones (10/10), 2. Dirección General (7/7), 3. Oficina de Tecnologías de la Información (5/5), 4. Dirección de Gestión Interinstitucional (3/3), 5. Subdirección General (4/4), 6. Dirección de Asuntos Étnicos (6/6) 7. Subdirección Coordinación Nación Territorio (4/4), 8. Grupo Gestión Administrativa y Documental (7/7), 9. Subdirección Red Nacional de Información (3/3), 10. Grupo de Gestión Contractual (4/4), 11. Dirección Gestión Social y Humanitaria (3/3), 12. Oficina de Control Interno (2/2), 13. Fondo de Reparación Víctimas (3/3), 14. Grupo de Gestión Financiera (3/3), 15. SNARIV (2/2), 16. Subdirección Participación (2/2), 17. Grupo Control Interno Disciplinario (3/3), 18. Grupo de Enfoque Diferencial (3/3), 19. Secretaria General (3/3), 20. Grupo de Enfoque Psicosocial (9/9), 21. Dirección de Registro y Gestión de la Información (5/5), 22. Grupo de Cooperación Internacional (4/4).

2. Nivel Satisfactorio y Aceptable

Sumado a las dependencias anteriormente descritas en el nivel satisfactorio, la Subdirección de Valoración y Registro, Subdirección de Reparación Individual y la Oficina Asesora Jurídica presentan avance de nivel satisfactorio y nivel aceptable en el total de sus actividades a 30 de septiembre de 2020. Por consiguiente, 25 de las 33 dependencias del nivel nacional registran en la ejecución de su plan de acción en el tercer trimestre de 2020 niveles de avance tanto satisfactorio (22) como satisfactorio y aceptable (3), equivalentes al 76% del total de dependencias.

De acuerdo a lo manifestado se detallan las 3 dependencias con el número de actividades en nivel satisfactorio y aceptable con su respectivo porcentaje, así:

1. Subdirección de Valoración y Registro: 5 actividades, satisfactorio (3/5 = 60%) y aceptable (2/5 = 40%).
2. Subdirección de Reparación Individual: 13 actividades, satisfactorio (12/13 = 92%) y aceptable (1/3 = 8%).
3. Oficina Asesora Jurídica: 3 actividades, satisfactorio (6/7 = 86%) y aceptable (1/7 = 14%).

3. Nivel Aceptable

Las doce (12) actividades que se encuentran en nivel aceptable registran los siguientes avances porcentuales: 68%, 75%, 79%, 83%, 84%, 89%, dos (2) con el 82%, dos (2) con el 85% y dos (2) con el 88%.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	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
		Páginas

4. Nivel Satisfactorio, Aceptable e Insatisfactorio

Ocho (8) de las treinta y tres (33) dependencias del nivel nacional presentan avance de nivel insatisfactorio en al menos una (1) de sus actividades asignadas en su plan de acción para el tercer trimestre de 2020, equivalente al 24% del total de dependencias. No obstante, es importante indicar que la mayoría de las actividades a cargo de estas 8 dependencias presentan avance de nivel aceptable y satisfactorio.

Como evidencia de lo manifestado, a continuación relacionamos las 8 dependencias con el total de sus actividades y los respectivos niveles de avance satisfactorio, aceptable e insatisfactorio:

1. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, 16 actividades, satisfactorio (11/16 = 69%), aceptable (3/16 = 19%) e insatisfactorio (2/16 = 12%).
2. Oficina Asesora de Planeación, 12 actividades, satisfactorio (10/12 = 83%) e insatisfactorio (2/12 = 17%).
3. Grupo Gestión Talento Humano: 7 actividades, satisfactorio (6/7 = 86%) e insatisfactorio (1/7 = 14%).
4. Subdirección de Reparación Colectiva: 18 actividades, satisfactorio (7/18 = 39%), aceptable (4/18 = 22%) e insatisfactorio (7/18 = 39%).
5. Dirección de Reparación: 3 actividades, satisfactorio (2/3 = 67%) e insatisfactorio (1/3 = 33%).
6. Grupo de Retorno y Reubicaciones: 9 actividades, satisfactorio (5/9 = 56%) e insatisfactorio (4/9 = 44%).
7. Subdirección de Prevención y Atención de Emergencia: 10 actividades, satisfactorio (8/10 = 80%), aceptable (1/10 = 10%) e insatisfactorio (1/10 = 10%).
8. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior: 5 actividades, satisfactorio (3/5 = 60%) e insatisfactorio (2/5 = 40%).

5. Nivel Insatisfactorio

De las ocho (8) dependencias anteriormente mencionadas, tres (Subdirección de Reparación Colectiva, Grupo de Retorno y Reubicaciones y Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior) registran porcentajes de nivel insatisfactorio superiores al 38% en el avance del total de sus actividades.

Asimismo, once (11) de las veinte (20) actividades que se encuentran en el nivel insatisfactorio, registran 0% de ejecución (equivalente al 55%), las nueve (9) restantes presentan avances 43%, 50%, 53%, 54%, 58%, dos (2) con el 33% y dos (2) con el 40%.

6. Por último, al realizar el análisis del avance logrado en el plan de acción correspondiente al tercer trimestre de 2020 frente al segundo trimestre de 2020, de acuerdo con el reporte registrado por las 33 dependencias del nivel nacional en el aplicativo SISGESTION, se observa lo siguiente:

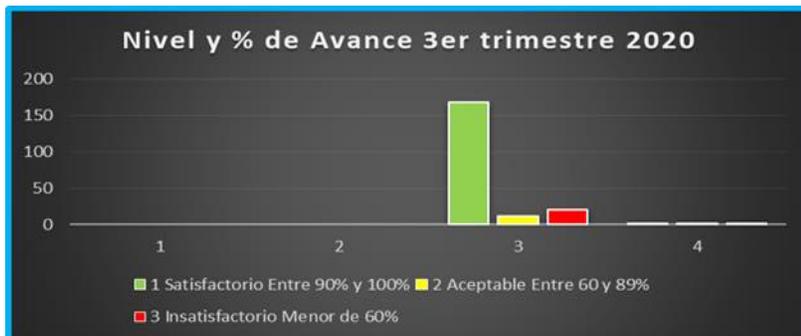
- En el tercer trimestre se reportaron diez (10) actividades más que en el segundo.
- El nivel de avance satisfactorio obtenido en el tercer trimestre de 2020 fue superior al segundo en un 6%, al pasar del 78% al 84%, representado en 20 actividades más que en el segundo trimestre.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	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

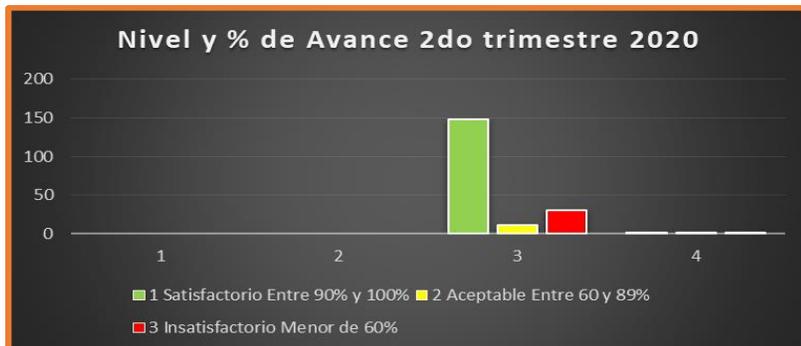
- El nivel de avance aceptable logrado en el tercer trimestre de 2020 (6%) se mantuvo igual al del segundo trimestre de 2020 (6%).
- El nivel de avance insatisfactorio se redujo en un 6% en el tercer trimestre de 2020, representado en once (11) actividades menos que en el segundo trimestre de 2020.

Como evidencia de lo anteriormente descrito, se anexan los cuadros con la información correspondiente a los datos y porcentajes obtenidos en el tercer y segundo trimestre de 2020, así:

Nivel y % de Cumplimiento Plan de Acción 2020 - Nivel Nacional					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	168	84%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	12	6%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	20	10%
Total Actividades Plan de Acción 3er Trimestre 2020				200	100%



Nivel y % de Cumplimiento Plan de Acción 2020 - Nivel Nacional					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	148	78%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	11	6%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	31	16%
Total Actividades Plan de Acción 2do Trimestre 2020				190	100%



 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	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. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

Finalizado el tercer trimestre de 2020 y de acuerdo con los reportes registrados por las 33 dependencias en el aplicativo SIGGESTION, se efectúa el seguimiento y análisis referente al nivel de avance en la ejecución del plan de acción del nivel nacional correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020, donde se concluye lo siguiente:

De las 200 actividades reportadas en el aplicativo SIGGESTIÓN:

- ❖ Ciento sesenta y ocho (168) obtuvieron avance con nivel satisfactorio, equivalente al 84%.
- ❖ Doce (12) presentan avance con nivel aceptable, equivalente al 6%.
- ❖ Veinte (20) registran nivel de avance insatisfactorio, equivalente al 10%.

Teniendo en cuenta los datos y porcentajes anteriores, a continuación la oficina de control interno detalla de manera específica el número total de actividades asignadas para cada dependencia en la vigencia 2020, el nivel de avance alcanzado por cada una en el tercer trimestre de 2020 y las programadas para ejecutar en el cuarto trimestre, así:

1. Oficina Asesora de Comunicaciones: Las diez (10) actividades a su cargo registran nivel de avance satisfactorio (8 al 100%, 1 al 102% y 1 al 107%).

2. Oficina Asesora de Planeación: De trece (13) actividades, diez (10) presentan nivel de avance satisfactorio (9 al 100% y 1 al 3800%), dos (2) en nivel de avance insatisfactorio (0% y 50%) y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

3. Dirección General: Las siete (7) actividades a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio del 100%.

4. Oficina de Tecnología de la Información: De seis (6) actividades a su cargo, cinco (5) tienen nivel de avance satisfactorio (4 al 100% y 1 al 114%), una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

5. Dirección Gestión Interinstitucional: De cuatro (4) actividades, tres (3) registran nivel de avance satisfactorio (2 al 100% y 1 al 95%) y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

6. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria: De las dieciséis (16) actividades a su cargo, once (11) presentan nivel de avance satisfactorio (4 al 100%, 95%, 97%, 98%, 99%, 108%, 120% y 130%), tres (3) en nivel aceptable (82%, 85% y 88%) y dos (2) en nivel insatisfactorio (0% y 33%).

7. Subdirección de Reparación Individual: De trece (13) actividades, doce (12) registran nivel de avance satisfactorio (6 con el 100%, 1 con el 92%, 95%, 99%, 110%, 112% y 120%) y 1 en nivel aceptable del (50%).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	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

8. Subdirección General: Las (4) actividades a su cargo muestran nivel de avance satisfactorio del 100%.

9. Dirección de Asuntos Étnicos: De trece (13) actividades, seis (6) presentan nivel satisfactorio (5 al 100% y 1 al 550%) y siete (7) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

10. Subdirección Coordinación Nación Territorio: De cinco (5) actividades, cuatro (4) registran nivel de avance satisfactorio (3 al 100% y 1 al 167%) y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

11. Grupo Gestión Administrativa y Documental: Las siete (7) actividades muestran nivel de avance satisfactorio (2 al 100%, 93%, 184%, 699%, 5000% y 5734%).

12. Grupo Gestión Talento Humano: De siete (7) actividades, seis (6) registran nivel de avance satisfactorio (4 al 100%, 1 al 126% y 1 al 161%) y una (1) en nivel insatisfactorio del 40%.

13. Subdirección Reparación Colectiva: De dieciocho (18) actividades, siete (7) presentan nivel de avance satisfactorio (5 al 100%, 1 al 95% y 1 al 123%), cuatro (4) nivel aceptable (82%, 83%, 84% y 85%) y siete (7) en nivel insatisfactorio (4 al 0%, 1 al 33%, 1 al 43% y 1 al 54%).

14. Dirección de Reparación: De tres (3) actividades, dos (2) están en nivel de avance satisfactorio con el 2584% y una (1) en nivel insatisfactorio del 58%.

15. Grupo de Retorno y Reubicaciones: De doce (12) actividades, cinco (5) presentan nivel de avance satisfactorio (2 al 100% y 3 al 140%), cuatro en nivel insatisfactorio (2 al 0%, 1 al 40 y 1 al 53%) con el 38%, tres (3) están programadas para su ejecución en el tercer trimestre y una (1) para el cuarto trimestre de 2020

16. Subdirección Red Nacional de Información: De cuatro (4) actividades, tres (3) registran nivel de avance satisfactorio del 100% y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

17. Subdirección de Valoración y Registro: De cinco (5) actividades, tres (3) muestran nivel de avance satisfactorio (94%, 100% y 111%) y dos (2) en nivel aceptable (79% y 89%).

18. Grupo Gestión Contractual: Las cuatro (4) actividades a su cargo registran nivel de avance satisfactorio (3 al 100% y una al 98%).

19. Oficina Asesora Jurídica: De ocho (8) actividades, seis (6) tienen nivel de avance satisfactorio del 100%, una (1) en nivel aceptable del 75% y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

20. Dirección Gestión Social y Humanitaria: Las tres (3) actividades asignadas a su cargo se encuentran en nivel de avance satisfactorio del 100%.

21. Oficina de Control Interno: Las dos (2) actividades a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio (100% y 127%).

22. Subdirección Prevención y Atención de Emergencia: De diez (10) actividades, ocho (8) registran nivel de avance satisfactorio (6 al 100%, 1 al 96% y 1 al 650%), una (1) en nivel aceptable del 68% y una (1) en nivel insatisfactorio del 0%.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	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

23. Fondo de Reparación Víctimas: Las tres (3) actividades a su cargo muestran avance de nivel satisfactorio del (2 al 100% y 1 al 225%).

24. Grupo Gestión Financiera: Las tres (3) actividades asignadas a su cargo se registran nivel de avance satisfactorio del 100%.

25. SNARIV: De seis (6) actividades, dos (2) tienen nivel de avance satisfactorio del 96% y 100% y cuatro (4) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

26. Subdirección de Participación: De tres (3) actividades, dos (2) presentan nivel de avance satisfactorio del 100% y 125% y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

27. Grupo Control Interno Disciplinario: Las tres (3) actividades registran nivel de avance satisfactorio del 100%.

28. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior: De cinco (5) actividades, tres (3) muestran nivel de avance satisfactorio (91%, 105% y 150%) y dos (2) en nivel insatisfactorio del 0%.

29. Grupo de Enfoque Diferencial: Las tres (3) actividades asignadas a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio del 100%.

30. Secretaría General: Las tres (3) actividades a su cargo muestra nivel de avance satisfactorio (2 al 100% y 1 al 800%).

31. Grupo Enfoque Psicosocial: De once (11) actividades, nueve (9) presentan nivel de avance satisfactorio (4 al 100%, 96%, 103%, 107%, 148% y 333%) y dos (2) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

32. Dirección de Registro y Gestión de la Información: De seis (6) actividades, cinco (5) tienen nivel de avance satisfactorio (2 al 100%, 1 al 123, 1 al 137% y 1 al 233%) y una (1) está programada para su ejecución en el cuarto trimestre de 2020.

33. Grupo de Cooperación Internacional: Las cuatro (4) actividades a su cargo presentan nivel de avance satisfactorio (100%, 121%, 127% y 200%).

RECOMENDACIONES:

1. Efectuar las gestiones pertinentes por parte de las 8 dependencias que presentan incumplimiento en el avance de al menos una de sus actividades programadas para el tercer trimestre de 2020, con el objetivo de disminuir o finiquitar en el último trimestre el número de actividades (20) que registran nivel de avance insatisfactorio.

2. Realizar un análisis detallado para establecer la programación de las fechas de inicio y terminación de las actividades del plan de acción antes de su aprobación y publicación, con el propósito de minimizar el número de cambios, reprogramaciones o eliminación.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	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
		Páginas

3. Tener en cuenta la línea base de los indicadores al realizar la programación de las metas, con el fin de disminuir el número de actividades que presentan datos y porcentajes de avances muy superiores o inferiores al establecido para cada trimestre en el plan de acción 2020.

APROBÓ _____

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.