 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: 17	Mes: 02	Año: 2021
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Número de Informe	RLE
Nombre del Seguimiento	Informe de seguimiento a ejecución plan de acción cuarto trimestre de 2020.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2020 del nivel nacional.
Alcance del Seguimiento	El informe presenta el seguimiento del cumplimiento en la ejecución del plan de acción con corte a 31 de diciembre 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 enero de 2020 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de acción programadas para el cuarto 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:

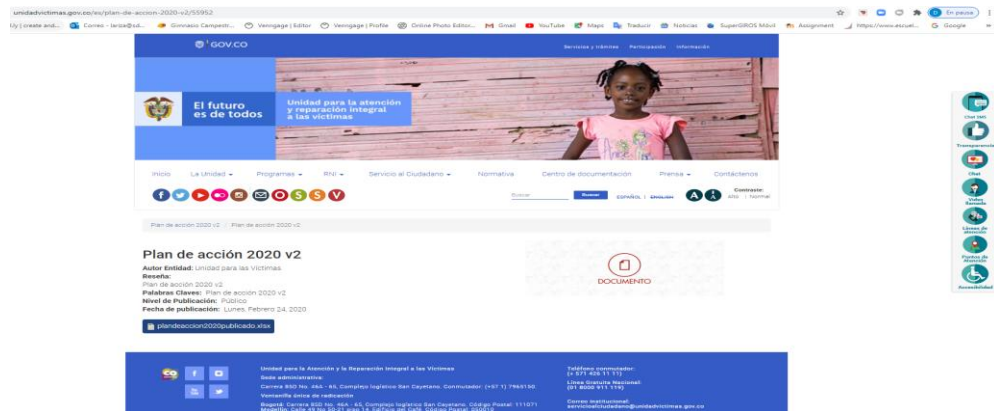
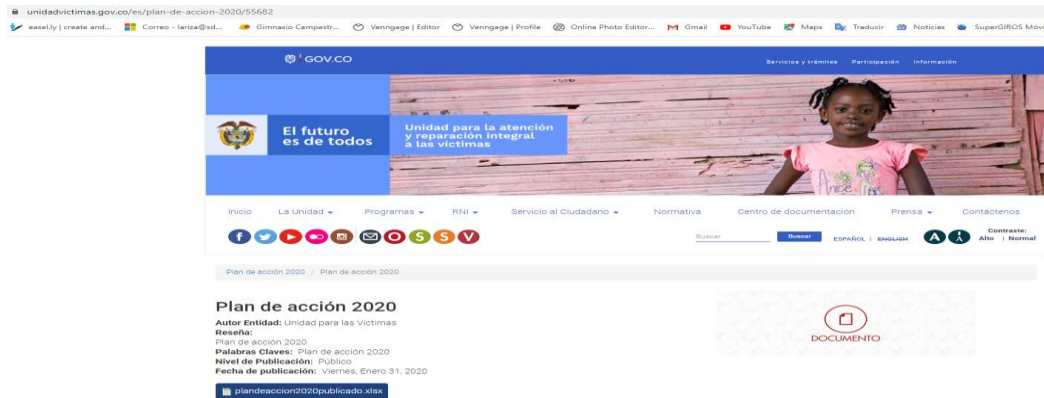
<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020/55682>


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

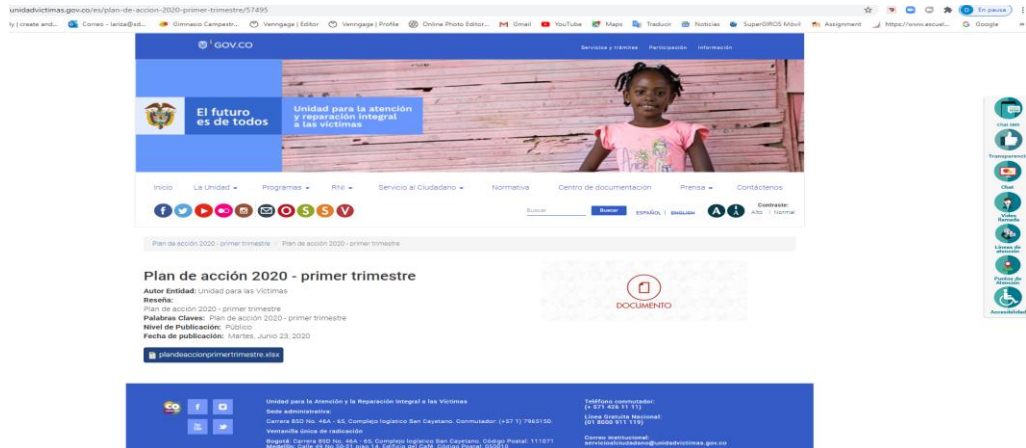
<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020-primer-trimestre/57495>

<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



unidadesvictimas.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 RNI Servicio al Ciudadano Normativa Centro de documentación Prensa Contactos

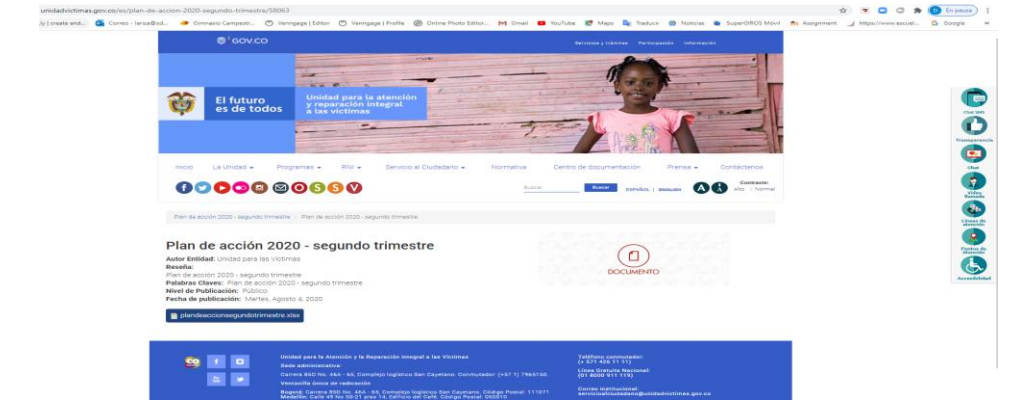
Plan de acción 2020 - primer trimestre

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

Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas
Rede administrativa
Centro 830 No. 444 - 85, Compañía Logística San Cayetano, Comisariado (437 7) 7863156
Vereda Santa Rosa de Indio
Bogotá, Carrera 832 No. 444 - 85, Compañía Logística San Cayetano, Código Postal: 111071
Bogotá, Calle 43 No. 2003, Pisos 1 y 2, Teléfono: 01 8000 911 115

Teléfono de contacto: (+57) 494 11 115
Línea gratuita Helpline: 01 8000 911 115
Correo electrónico: unidadesvictimas@unidadesvictimas.gov.co



unidadesvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2020-segundo-trimestre/59063

GOV.CO

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

Inicio La Unidad Programas RNI Servicio al Ciudadano Normativa Centro de documentación Prensa Contactos

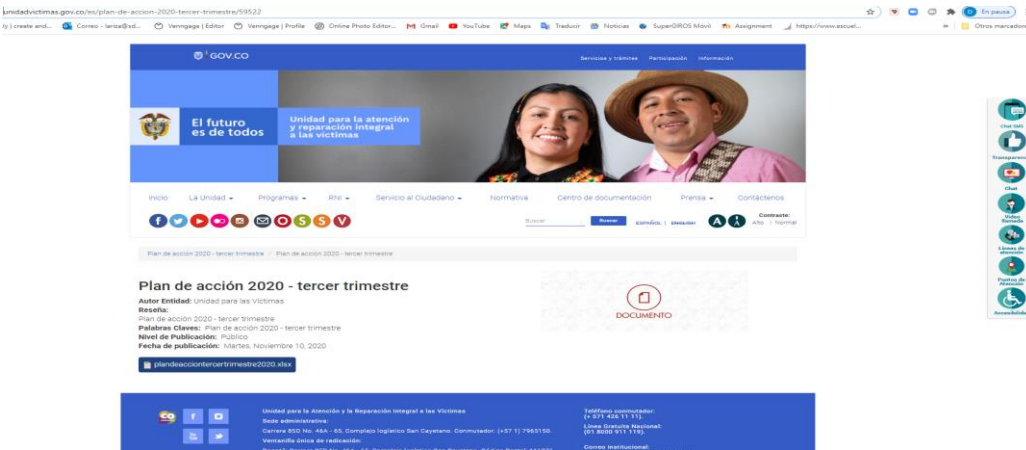
Plan de acción 2020 - segundo trimestre

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

Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas
Rede administrativa
Centro 830 No. 444 - 85, Compañía Logística San Cayetano, Comisariado (437 7) 7863156
Vereda Santa Rosa de Indio
Bogotá, Carrera 832 No. 444 - 85, Compañía Logística San Cayetano, Código Postal: 111071
Bogotá, Calle 43 No. 2003, Pisos 1 y 2, Teléfono: 01 8000 911 115

Teléfono de contacto: (+57) 494 11 115
Línea gratuita Helpline: 01 8000 911 115
Correo electrónico: unidadesvictimas@unidadesvictimas.gov.co



unidadesvictimas.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 RNI Servicio al Ciudadano Normativa Centro de documentación Prensa Contactos

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

Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas
Rede administrativa
Centro 830 No. 444 - 85, Compañía Logística San Cayetano, Comisariado (437 7) 7863156
Vereda Santa Rosa de Indio
Bogotá, Carrera 832 No. 444 - 85, Compañía Logística San Cayetano, Código Postal: 111071
Bogotá, Calle 43 No. 2003, Pisos 1 y 2, Teléfono: 01 8000 911 115

Teléfono de contacto: (+57) 494 11 115
Línea gratuita Helpline: 01 8000 911 115
Correo electrónico: unidadesvictimas@unidadesvictimas.gov.co

- **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

 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


y los reportes registrados en el aplicativo SISGESTION por las dependencias del nivel nacional responsables del 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 31/12/2020:

DEPENDENCIAS		No. de Actividades
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	10
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	13
3	DIRECCIÓN GENERAL	7
4	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6
5	DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	4
6	SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	16
7	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	13
8	SUBDIRECCIÓN GENERAL	4
9	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	13
10	SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	5
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	12
16	SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	4
17	SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	5
18	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	4
19	OFICINA ASESORA JURÍDICA	8
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	6
26	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	3
27	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3
28	GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	5
29	GRUPO ENFOQUE DIFERENCIAL Y GÉNERO	3
30	SECRETARIA GENERAL	3
31	GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	11
32	DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	6
33	GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4
Total Actividades Plan de Acción 2020 N. Nacional		224


Acto seguido, la Oficina de Control Interno procede a realizar la verificación del reporte registrado en el aplicativo SISGESTION 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 cumplimiento obtenido en el cuarto trimestre de 2020, de acuerdo con los parámetros de porcentajes establecido en la siguiente tabla:

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

 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

Como resultado de la verificación efectuada al plan de acción del nivel nacional vigencia 2020, en el siguiente cuadro se evidencia el nivel de cumplimiento logrado por cada dependencia a 31 de diciembre de 2020, así:

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020 NIVEL NACIONAL								
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	12	92,31	0	0	1	7,69	13
3	DIRECCIÓN GENERAL	7	100	0	0	0	0	7
4	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	6	100	0	0	0	0	6
5	DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	4	100	0	0	0	0	4
6	SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	15	93,75	0	0	1	6,25	16
7	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN INDIVIDUAL	13	100	0	0	0	0	13
8	SUBDIRECCIÓN GENERAL	4	100	0	0	0	0	4
9	DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS	10	76,92	3	23,1	0	0	13
10	SUBDIRECCIÓN COORD. NACIÓN TERRITORIO	5	100	0	0	0	0	5
11	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	6	85,71	1	14,3	0	0	7
12	GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	7	100	0	0	0	0	7
13	SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	8	44,44	6	33,3	4	22,2	18
14	DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	2	66,67	0	0	1	33,3	3
15	GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	7	58,33	3	25	2	16,7	12
16	SUBDIR. RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	4	100	0	0	0	0	4
17	SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	4	80	1	20	0	0	5
18	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	4	100	0	0	0	0	4
19	OFICINA ASESORA JURÍDICA	7	87,5	1	12,5	0	0	8
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. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	9	90	1	10	0	0	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	6	100	0	0	0	0	6
26	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	3	100	0	0	0	0	3
27	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3	100	0	0	0	0	3
28	GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	4	80	1	20	0	0	5
29	GRUPO ENFOQUE DIFERENCIAL Y GÉNERO	3	100	0	0	0	0	3
30	SECRETARÍA GENERAL	3	100	0	0	0	0	3
31	GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	8	72,73	3	27,3	0	0	11
32	DIRECC. REGISTRO Y GESTIÓN INFORMACIÓN	6	100	0	0	0	0	6
33	GRUPO COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4	100	0	0	0	0	4
Total Actividades Plan de Acción 2020 N. Nacional		195	87,05	20	8,93	9	4,02	224

 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

Veintiún (21) de las 33 dependencias (equivalente al 64%) del nivel nacional cumplieron con el 100% de ejecución de las actividades asignadas a su cargo en el plan de acción de 2020, de acuerdo con la meta programada en el aplicativo SISGESTION para el cuarto 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 (6/6), 4. Dirección de Gestión Interinstitucional (4/4), 5. Subdirección de Reparación Individual (13/13), 6. Subdirección General (4/4), 7. Subdirección Coordinación Nación Territorio (5/5), 8. Grupo Gestión de Talento Humano (7/7), 9. Subdirección Red Nacional de Información (4/4), 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 (6/6), 16. Subdirección Participación (3/3), 17. Grupo Control Interno Disciplinario (3/3), 18. Grupo de Enfoque Diferencial (3/3), 19. Secretaria General (3/3), 20. Dirección de Registro y Gestión de la Información (6/6), 21. Grupo de Cooperación Internacional (4/4).

2. Nivel Satisfactorio y Aceptable

Sumado a las dependencias anteriormente descritas en el nivel satisfactorio, la Dirección de Asuntos Étnicos, Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Subdirección de Valoración y Registro, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de Prevención y Atención de Emergencia, Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior y el Grupo de Enfoque Psicosocial presentan cumplimiento de nivel satisfactorio y nivel aceptable en el total de sus actividades a 31 de diciembre 2020. Por consiguiente, 28 de las 33 dependencias del nivel nacional registran en la ejecución de su plan de acción vigencia 2020 niveles de avance tanto satisfactorio (21) como satisfactorio y aceptable (7), equivalentes al 85% del total de dependencias.

De acuerdo a lo manifestado se detallan las siete (7) dependencias con el número de actividades en nivel satisfactorio y aceptable con su respectivo porcentaje, así:

DEPENDENCIAS	SATISFACTORIO		ACEPTABLE		INSATISFACTORIO		Actividades X Dependencias
	Entre 90% y 100%	%	Entre 60% y 89%	%	Menor de 60%	%	
1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	10	76,9	3	23,1	0	0	13
2 G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	6	85,7	1	14,3	0	0	7
3 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	4	80	1	20	0	0	5
4 OFICINA ASESORA JURÍDICA	7	87,5	1	12,5	0	0	8
5 SUBD. PREVENC. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	9	90	1	10	0	0	10
6 GRUP. ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR	4	80	1	20	0	0	5
7 GRUPO ENFOQUE PSICOSOCIAL	8	72,7	3	27,3	0	0	11

 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

3. Nivel Aceptable

Las veinte (20) actividades que se encuentran en cumplimiento de nivel aceptable registran los siguientes porcentajes: 60%, 65%, 66%, 70%, 71%, 73%, 76%, 79%, 86%, dos (2) con el 78%, dos (2) con el 81%, dos (2) con el 85% y cinco (5) con el 67%.

4. Nivel Satisfactorio, Aceptable e Insatisfactorio

Cinco (5) de las treinta y tres (33) dependencias del nivel nacional presentan cumplimiento de nivel insatisfactorio en al menos una (1) de sus actividades asignadas en su plan de acción para el cuarto trimestre de 2020, equivalente al 15% del total de dependencias. Sin embargo, es importante aclarar que la mayoría de las actividades a cargo de estas 5 dependencias presentan cumplimiento de nivel aceptable y satisfactorio.

Como evidencia de lo manifestado, a continuación relacionamos las 5 dependencias con el total de sus actividades y los respectivos niveles de avance satisfactorio, aceptable e insatisfactorio:


1. Oficina Asesora de Planeación: 13 actividades, satisfactorio (12/13 = 92%) e insatisfactorio (1/13 = 8%).
2. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria: 16 actividades, satisfactorio (15/16 = 94%) e insatisfactorio (1/16 = 6%).
3. Subdirección de Reparación Colectiva: 18 actividades, satisfactorio (8/18 = 45%), aceptable (6/18 = 33%) e insatisfactorio (4/18 = 22%).
4. Dirección de Reparación: 3 actividades, satisfactorio (2/3 = 67%) e insatisfactorio (1/3 = 33%).
5. Grupo de Retorno y Reubicaciones: 12 actividades, satisfactorio (7/12 = 58%), aceptable (3/12 = 25%) e insatisfactorio (2/12 = 17%).

5. Nivel Insatisfactorio

De las cinco (5) dependencias anteriormente mencionadas, se observa que, dos (2) de estas registran porcentajes de nivel insatisfactorio superior al 20% (Subdirección de Reparación Colectiva 22% y Dirección de Reparación 33%).

DEPENDENCIAS	SATISFACTORIO		ACEPTABLE		INSATISFACTORIO		Actividades X Dependencias
	Entre 90% y 100%	%	Entre 60% y 89%	%	Menor de 60%	%	
1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	12	92,3	0	0	1	7,69	13
2 SUBD. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA	15	93,8	0	0	1	6,25	16
3 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA	8	44,4	6	33,3	4	22,2	18
4 DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	2	66,7	0	0	1	33,3	3
5 GRUPO DE RETORNO Y REUBICACIONES	7	58,3	3	25	2	16,7	12

Asimismo, las nueve (9) actividades que presentan cumplimiento en nivel insatisfactorio (Menor de 60%), registran los siguientes porcentajes de ejecución: 56%, 54%, 30%, 25%, 15%, 4%, 0% y dos (2) con el 33%.

 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

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

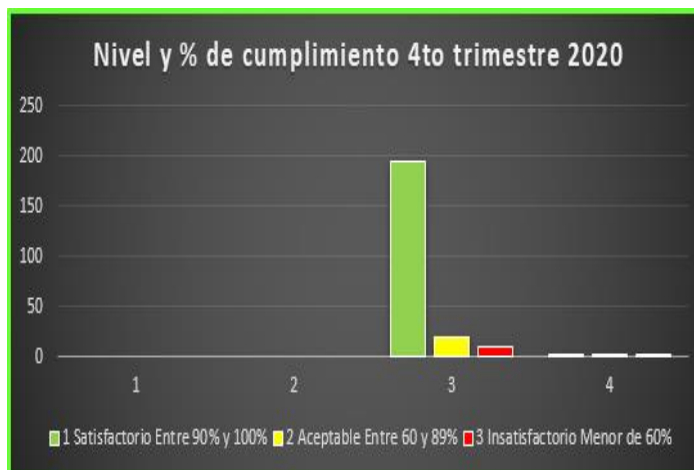
Finalizado el cuarto trimestre de 2020 y de acuerdo con los reportes registrados por las 33 dependencias en el aplicativo SISGESTION, se efectúa el seguimiento y análisis referente al nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de acción del nivel nacional correspondiente a la vigencia 2020, donde se concluye lo siguiente:


De las 224 actividades reportadas en el aplicativo SISGESTIÓN:

- ❖ Ciento noventa y cinco (195) presentan cumplimiento con nivel satisfactorio, equivalente al 87%.
- ❖ Veinte (20) muestran cumplimiento con nivel aceptable, equivalente al 9%.
- ❖ Nueve (9) registran cumplimiento con nivel insatisfactorio, equivalente al 4%.

Como evidencia de lo anteriormente mencionado, se anexa cuadro con la información correspondiente a los datos y porcentajes obtenidos a 31 de diciembre de 2020, así:

Nivel y % de Cumplimiento Plan de Acción 2020 - Nivel Nacional					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	195	87%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	20	9%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	9	4%
Total Actividades Plan de Acción 3er Trimestre 2020				224	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
		Páginas

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 y el nivel de cumplimiento alcanzado por cada una a 31 de diciembre de 2020, así:

1. Oficina Asesora de Comunicaciones: Las diez (10) actividades asignadas a su cargo registran nivel de cumplimiento satisfactorio del 100%.

2. Oficina Asesora de Planeación: De 13 actividades, doce (12) presentan cumplimiento con nivel satisfactorio del 100% y una (1) nivel insatisfactorio del 33%.

3. Dirección General: Las siete (7) actividades asignadas a su cargo muestran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

4. Oficina de Tecnología de la Información: Las seis (6) actividades asignadas a su cargo registran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

5. Dirección Gestión Interinstitucional: Las cuatro (4) actividades asignadas a su cargo presentan cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

6. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria: De 16 actividades, quince (15) muestran cumplimiento con nivel satisfactorio (92%, 96%, 99% y 12 con el 100%) y una (1) nivel insatisfactorio del 25%.

7. Subdirección de Reparación Individual: Las trece (13) actividades asignadas a su cargo obtienen cumplimiento con nivel satisfactorio (92%, 96%, 98% y 10 con el 100%).

8. Subdirección General: Las cuatro (4) actividades asignadas a su cargo registran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%

9. Dirección de Asuntos Étnicos: De 13 actividades, diez (10) presentan cumplimiento con nivel satisfactorio del 100% y tres (3) nivel aceptable (81% y 2 con el 67%).


10. Subdirección Coordinación Nación Territorio: Las cinco (5) actividades asignadas a su cargo muestran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%

11. Grupo Gestión Administrativa y Documental: De 7 actividades, seis (6) obtienen cumplimiento con nivel satisfactorio del 100% y una (1) nivel aceptable del 73%.

12. Grupo Gestión Talento Humano: Las siete (7) actividades asignadas a su cargo registran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

13. Subdirección Reparación Colectiva: De 18 actividades, ocho (8) presentan cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%, seis (6) en nivel aceptable (65%, 67%, 70%, 76%, 78% y 81%) y cuatro (4) en nivel insatisfactorio (15%, 30%, 33% y 54%).

14. Dirección de Reparación: De 3 actividades, dos (2) muestran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100% y una (1) en nivel insatisfactorio del 56%.

 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

15. Grupo de Retorno y Reubicaciones: De 12 actividades, siete (7) registran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%, tres (3) en nivel aceptable (67%, 78% y 85%) y dos (2) en nivel insatisfactorio (4% y 0%).

16. Subdirección Red Nacional de Información: Las cuatro (4) actividades asignadas a su cargo obtienen cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

17. Subdirección de Valoración y Registro: De 5 actividades, cuatro (4) presentan cumplimiento con nivel satisfactorio (92%, 94% y 2 al 95%) y uno (1) en nivel aceptable del 79%.

18. Grupo Gestión Contractual: Las cuatro (4) actividades asignadas a su cargo muestran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

19. Oficina Asesora Jurídica: De 8 actividades, siete (7) registran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100% y uno (1) en nivel aceptable del 71%.

20. Dirección Gestión Social y Humanitaria: Las tres (3) actividades asignadas a su cargo obtienen cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

21. Oficina de Control Interno: Las dos (2) actividades asignadas a su cargo presentan cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

22. Subdirección Prevención y Atención de Emergencia: De 10 actividades, ocho (8) muestran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100% y dos (2) en nivel aceptable (86% y 96%).

23. Fondo de Reparación Víctimas: Las tres (3) actividades asignadas a su cargo registran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

24. Grupo Gestión Financiera: Las tres (3) actividades asignadas a su cargo obtienen cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

25. SNARIV: Las seis (6) actividades asignadas a su cargo presentan cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.


26. Subdirección de Participación: Las tres (3) actividades asignadas a su cargo muestran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

27. Grupo Control Interno Disciplinario: Las tres (3) actividades asignadas a su cargo registran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

28. Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior: De 5 actividades, cuatro (4) obtienen cumplimiento con nivel satisfactorio (95% y 3 del 100%) y uno (1) en nivel aceptable del 85%.

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

30. Secretaría General: Las tres (3) actividades asignadas a su cargo muestran cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

 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

31. Grupo Enfoque Psicosocial: De 11 actividades, ocho (8) registran cumplimiento con nivel satisfactorio (96%, 99% y 6 del 100%) y tres (3) en nivel aceptable (60%, 66% y 67%).

32. Dirección de Registro y Gestión de la Información: Las seis (6) actividades asignadas a su cargo obtienen cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

33. Grupo de Cooperación Internacional: Las cuatro (4) actividades asignadas a su cargo presentan cumplimiento con nivel satisfactorio del 100%.

RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno, dentro de los roles que le corresponde legalmente y atendiendo la información suministrada por los sistemas de información y su análisis estadístico, de manera atenta hace las siguientes recomendaciones, advirtiendo que ellas bajo ningún motivo son vinculantes para la entidad o líderes de los procesos.

- 1) Realizar las acciones pertinentes de las actividades a registrar y aprobar en el plan de acción 2021 en lo concerniente a la programación de metas, donde se recomienda tener en cuenta la línea base de los indicadores que permanecen de vigencias anteriores, con el objetivo de minimizar la cantidad de actividades que presentan datos y porcentajes de avances o cumplimiento inferiores o superiores al establecido para cada trimestre.
- 2) Implementar estrategias adecuadas y efectivas para la consecución de los avances (trimestrales) y cumplimiento (ejecución) del plan de acción 2021, con el fin de evitar o disminuir el porcentaje y número de actividades con nivel insatisfactorio que se presentaron en el plan de acción 2020.
- 3) Efectuar un análisis detallado para la construcción del plan de acción 2021, en lo referente a la programación de las fechas de inicio y terminación de las actividades, con el propósito de minimizar el número de cambios, reprogramaciones o eliminación presentadas 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.

 <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

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.