



MEMORANDO

FECHA: 13 de diciembre de 2017

PARA: **DORA MARIA YAGARI GONZALEZ**
Directora de Asuntos Étnicos

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Informe Final de auditoría DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS

De manera atenta, remito para los fines pertinentes, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento producto de la evaluación realizada a la **DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS** conforme al **INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA**.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Mejoramiento, frente a las **VEINTIDOS (22)** observaciones se concluye lo siguiente:

<i>Seguimiento Plan de Mejoramiento</i>						
<i>Obs</i>	<i>Acción</i>	<i>Actividad</i>	<i>Resultado</i>	<i>Estado de la actividad</i>	<i>Efectividad</i>	<i>Pronunciamiento OCI</i>
1	5	5	En proceso	85%	Sin efectividad	<p>La dependencia presenta como evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento con el diagnóstico de revisión de los procesos misionales de la Unidad, en el que falta el correspondiente a los procesos estratégicos y los de apoyo. 2. Resolución en borrador para de transferencia del programa de Reparación Colectiva Étnica a la DAE. 3. Evidencias de reuniones con Oficina Asesora de Planeación y procesos misionales sobre ajustes de procedimientos. 4. Matriz de estrategia de divulgación, "Reporte plan de acción DAE 2017". 5. Documento de seguimiento en territorio, Bogotá, Pasto, Córdoba, Sabanalarga. etc. Videoconferencias con las DT (Totoro). <p>Se encuentra en la OAJ la resolución que busca garantizar el cumplimiento de inclusión en el SIG (todos los procesos y procedimientos) de la política pública ÉTNICA.</p>
2	5	5	En proceso	85%	Sin efectividad	<p>La dependencia presenta como evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento con el diagnóstico de revisión de los procesos misionales de la Unidad, en el que falta el correspondiente a los procesos estratégicos y los de apoyo. 2. Resolución en borrador para de transferencia del programa de Reparación Colectiva Étnica a la DAE. 3. Evidencias de reuniones con Oficina Asesora de Planeación y procesos misionales sobre ajustes de procedimientos.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá





UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108513
Fecha: 12/20/2017 9:34:44 AM

						<p>4. Matriz de estrategia de divulgación, "Reporte plan de acción DAE 2017".</p> <p>5. Documento de seguimiento en territorio, Bogotá, Pasto, Córdoba, Sabanalarga. etc. Videoconferencias con las DT (Totora).</p> <p>Se encuentra en la OAJ la resolución que busca garantizar el cumplimiento de inclusión en el SIG (todos los procesos y procedimientos) de la política pública ÉTNICA.</p>
3	5	5	En proceso	85%	Sin efectividad	<p>La dependencia presenta como evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento con el diagnóstico de revisión de los procesos misionales de la Unidad, en el que falta el correspondiente a los procesos estratégicos y los de apoyo. 2. Resolución en borrador para de transferencia del programa de Reparación Colectiva Étnica a la DAE. 3. Evidencias de reuniones con Oficina Asesora de Planeación y procesos misionales sobre ajustes de procedimientos. 4. Matriz de estrategia de divulgación, "Reporte plan de acción DAE 2017". 5. Documento de seguimiento en territorio, Bogotá, Pasto, Córdoba, Sabanalarga. etc. Videoconferencias con las DT (Totora). <p>Se encuentra en la OAJ la resolución que busca garantizar el cumplimiento de inclusión en el SIG (todos los procesos y procedimientos) de la política pública ÉTNICA.</p>
4	5	5	El proceso	85%	Sin efectividad	<p>La dependencia presenta como evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento con el diagnóstico de revisión de los procesos misionales de la Unidad, en el que falta el correspondiente a los procesos estratégicos y los de apoyo. 2. Resolución en borrador para de transferencia del programa de Reparación Colectiva Étnica a la DAE. 3. Evidencias de reuniones con Oficina Asesora de Planeación y procesos misionales sobre ajustes de procedimientos. 4. Matriz de estrategia de divulgación, "Reporte plan de acción DAE 2017". 5. Documento de seguimiento en territorio, Bogotá, Pasto, Córdoba, Sabanalarga. etc. Videoconferencias con las DT (Totora). <p>Se encuentra en la OAJ la resolución que busca garantizar el cumplimiento de inclusión en el SIG (todos los procesos y procedimientos) de la política pública ÉTNICA.</p>
5	1	3	En proceso	50%	Sin efectividad	Tienen inventario de documentos producidos y de material. Cuentan con la matriz de inventario.
6	2	2	En proceso	85%	Sin efectividad	<p>Presentaron el Modelo Caracterización Daño, (Mercy Corps) entregado a la Subdirección de Reparación Colectiva, pero informan que no fue aplicado aun cuando se evidenció bajo acta la socialización de los componentes; pero para conocer si lo aplican debe verificarse en Reparación Colectiva, pues no se puede observar desde la DAE (que dio los recursos para el mismo). Informan que han hecho seguimiento de utilización del material, pero han observado que, a cada comunidad desde la Subdirección de Reparación Colectiva, le aplican un modelo diferente y utilizan otras herramientas.</p> <p>El ajuste normativo, se encuentra pendiente, por ser la resolución que se encuentra en proyecto.</p>
7	2	3	En proceso	60%	Sin efectividad	<p>En la Intranet se evidencia la TRD de la dependencia. La aplicación de la TRD todavía está en proceso, se ve avance en unos expedientes.</p> <p>El proceso tiene formulado por cada coordinación (Rhom, Afro e Indígena) una TRD.</p> <p>Acta de Diagnóstico de Gestión Documental con el objeto de la formulación de las TRD en la dependencia.</p>

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



						El proceso presenta expedientes digitales en Totoro, no obstante, se observó información de la actividad 9 que se encontraba desactualizada
8	2	3	En proceso	60%	Sin efectividad	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la Intranet se evidencia la TRD de la dependencia. La aplicación de la TRD todavía está en proceso, se ve avance en unos expedientes. 2. El proceso tiene formulado por cada coordinación (Rhom, Afro e Indígena) una TRD. 3. Acta de Diagnóstico de Gestión Documental con el objeto de la formulación de las TRD en la dependencia. 4. El proceso presenta expedientes digitales en Totoro, no obstante, se observó información de la actividad 9 que se encontraba desactualizada
9	1	1	Incumplida	60%	Sin efectividad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se presenta como evidencia un correo electrónico emitido por el director de la DAE de la época, brindando instrucciones de mecanismos de interlocución y relacionamiento de la DAE con las DTS, 2. Presenta Tablero de Control de compromisos con algunas Direcciones territoriales. 3. Reuniones o videoconferencias necesarias y por demanda, fueron programadas y realizadas con algunas DTS.
10	2	3	En proceso	60%	Sin efectividad	<p>En la Intranet se evidencia la TRD de la dependencia. La aplicación de la TRD todavía está en proceso, se ve avance en unos expedientes.</p> <p>El proceso tiene formulado por cada coordinación (Rhom, Afro e Indígena) una TRD.</p> <p>Acta de Diagnóstico de Gestión Documental con el objeto de la formulación de las TRD en la dependencia.</p> <p>El proceso presenta expedientes digitales en Totoro, no obstante, se observó información de la actividad 9 que se encontraba desactualizada</p>
11	2	3	En proceso	60%	Sin efectividad	<p>En la Intranet se evidencia la TRD de la dependencia. La aplicación de la TRD todavía está en proceso, se ve avance en unos expedientes.</p> <p>El proceso tiene formulado por cada coordinación (Rhom, Afro e Indígena) una TRD.</p> <p>Acta de Diagnóstico de Gestión Documental con el objeto de la formulación de las TRD en la dependencia.</p> <p>El proceso presenta expedientes digitales en Totoro, no obstante, se observó información de la actividad 9 que se encontraba desactualizada</p>
12	2	2	Incumplida	30%	Sin efectividad	El proceso presenta como evidencia los informes de supervisión en Word y sin firmas, sin embargo, presenta expedientes digitales por los contratistas de la DAE no reporta al enlace para recopilar los informes mensuales.
13	2	2	Incumplida	50%	Sin efectividad	El proceso presenta evidencia de la corrección del contrato 1206-2015 ORGANIZACIÓN INDIGENA DE COLOMBIA ajustando la información de SECOP y lo que se encuentra en el expediente, pero no cuenta con la información del contrato 1267 de 2017 con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía - OPIAC
14	2	2	Incumplida	30%	Sin efectividad	El proceso presenta como evidencia los informes de supervisión en Word y sin firmas, sin embargo, presenta expedientes digitales de los contratistas de la DAE. No reporta al enlace para recopilar los informes mensuales.
15	2	3	Cumplida	100%	Efectivo	El proceso presenta como evidencia tres indicadores referenciados en Sisgestión, cuadro de seguimiento por coordinación, acta de creación y aprobación de los indicadores y correo de aceptación por la OAP.
16	2	2	Incumplida	30%	Sin efectividad	El proceso presenta como evidencia los informes de supervisión en Word y sin firmas, sin embargo, presenta expedientes digitales por los contratistas de la DAE no reporta al enlace para recopilar los informes mensuales.
17	2	2	Incumplida	30%	Sin efectividad	El proceso presenta como evidencia los informes de supervisión en Word y sin firmas, sin embargo, presenta expedientes digitales por los contratistas de la DAE no reporta al enlace para recopilar los informes mensuales.
18	1	2	Cumplida	100%	Efectivo	El proceso presenta la implementación del Tablero de Control para el seguimiento articulado de las acciones entre el coordinador y su equipo de manera periódica de acuerdo a los compromisos.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

19	2	3	En proceso	60%	Sin efectividad	En la Intranet se evidencia la TRD de la dependencia. La aplicación de la TRD todavía está en proceso, se ve avance en unos expedientes. El proceso tiene formulado por cada coordinación (Rhom, Afro e Indígena) una TRD. Acta de Diagnóstico de Gestión Documental con el objeto de la formulación de las TRD en la dependencia. El proceso presenta expedientes digitales en Totoro, no obstante, se observó información de la actividad 9 que se encontraba desactualizada
20	2	2	En proceso	50%	Sin efectividad	El proceso presenta dos de diez (2/10) indicadores que no se encuentran acorde con sus funciones y formulas, expresados en "binario" que no aplica para la medición de la gestión del proceso.
21	1	2	Cumplida	100%	Efectivo	El proceso actualmente cuenta con repositorio de información general oficial de la Unidad llamado Totoro en donde se encuentra la información de la DAE.
22	2	2	Cumplida	100%	Efectivo	El proceso actualmente cuenta con repositorio de información general oficial de la Unidad llamado Totoro en donde se encuentra la información de la DAE.

Nota: Algunas observaciones, cuentan con iguales análisis de causas, acciones y actividades pues a cada una le son igualmente aplicables.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye lo siguiente frente a las 29 actividades de las 22 observaciones:

- Nueve (9) actividades fueron cumplidas (Observaciones N° 15, 18, 21 y 22)
- Cinco (5) actividades fueron incumplidas (Observaciones N° 9, 12, 13, 14, 16 y 17)
- Quince (15) actividades en proceso (Observaciones N° 1 – 4, 5 – 8, 10, 11, 19 y 20)

La **Oficina de Control Interno**, recomienda el monitoreo de las actividades, para efectos de que, al momento del siguiente seguimiento, se evidencie el avance correspondiente frente a la mejora. El incumplimiento de los Planes de Mejoramiento, podría generar el traslado al grupo de Control Interno Disciplinario, de conformidad con lo establecido en el circular N° 0014 de 2015

Cordialmente,

Diego Star

Diego Hernando Santacruz Santacruz
Jefe Oficina de Control Interno

c.c. Lina Cecilia Gonzalez Robayo

Elaboró: María Liliana Gutiérrez Mejía y José David Murcia Rodríguez

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D- 55 - Bogotá