

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO			
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades					Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos			
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trím.	II Trím.		III Trím.	IV Trím.	IV Trimestre	
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación	
														Sub. de Control Interno	
											ESTADO				
		1	Realizar la construcción y seguimiento del plan operativo, indicadores de gestión y el Plan anual de adquisiciones de la UIA de acuerdo con los lineamientos Institucionales.	Insumos e informes de seguimiento de las herramientas de planeación y gestión de la UIA realizados	14	Documento	1/01/2020	31/12/2020	3	3	3	5	Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre del 2020, toda vez que, el proceso aportó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un (1) correo electrónico del 13 de octubre del 2020 que da constancia del envío por parte del Director de la UIA a la Subdirección de Planeación de la matriz del POA con el seguimiento realizado a las subactividades planificadas para el III trimestre de 2020 y la matriz en mención. - Un (1) correo electrónico del 6 de enero de 2021 en donde se evidencia el envío a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de la matriz que contiene el seguimiento a la gestión de indicadores de la UIA con corte al 31 de diciembre de 2020 y la matriz en mención. - Un (1) correo electrónico del 9 de enero de 2021 en donde se evidencia el envío a la Subdirección de Planeación de la matriz formulada con la propuesta del Plan Anual Operativo 2020 - 2021. - Matriz que contiene el seguimiento realizado al Plan Anual de Adquisiciones con corte a 31 de diciembre del 2020. - Matriz formulada para el Plan Anual de Adquisiciones 2021 - UIA y correos electrónicos de trazabilidad. <p>Con lo anterior, se evidenció los documentos insumo del seguimiento de las herramientas de planeación y gestión de la UIA para el cuarto trimestre del 2020.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	ESTADO
		2	Realizar análisis de cargas de trabajo en los procesos misionales de la UIA (Investigación y Protección)	Informes de cargas de trabajo y propuesta de modificación de planta realizados y presentados	2	Documento	1/01/2020	31/12/2020		1	1		Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: La Subdirección Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad planificada para el II y III trimestre del 2020 durante el II trimestre del 2020.</p> <p>El proceso aportó dos (2) informes de cargas de trabajo mediante presentaciones en formato powerpoint, un (1) documento denominado Análisis de Cargas 2020 - Grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes y otro documento denominado Análisis de Cargas 2020 - GETIJ Grupo técnico de Investigación judicial. Los mencionados contienen el análisis de suficiencia de cargas de trabajo al procedimiento de análisis de riesgos y recomendaciones de medidas de protección a víctimas testigos y demás intervinientes de la UIA y del Grupo Especializado Técnico de Investigación Judicial para cumplir con su misionalidad y con las funciones descritas en la resolución 529 del 2018, por lo que cumple con lo formulado para el segundo y tercer trimestre de 2020.</p> <p>Adicionalmente para el IV trimestre del 2020, el proceso aportó documento del 17 de marzo del 2020 dirigido a la Secretaría Ejecutiva con la solicitud de planta de temporal, correo electrónico del 26 de junio del 2020 adjuntando el análisis de cargas realizado para el Grupo Administrativo de Protección y correo del 17 de junio remitiendo adjunto el análisis de cargas del GETIJ.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	ESTADO
		3	Realizar y presentar fichas de empleo de la UIA actualizadas como insumo del manual de funciones por competencia de la JEP, de acuerdo con los lineamientos institucionales.	Documento fichas de empleo de la UA actualizadas	1	Documento	1/01/2020	31/12/2020				1	Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa durante el cuarto trimestre de 2020 cumplimiento parcial en la gestión de la subactividad planificada, toda vez que, el proceso aporta correo electrónico del 4 de enero del 2021 remitiendo adjunto el cronograma de trabajo de enero a abril del 2021; Así mismo, se evidenció en el correo electrónico la justificación correspondiente para la reprogramación de la actividad para el 2021.</p> <p>Por último, se evidenció correo electrónico que enuncia como adjunto el pantallazo de las fichas de empleo UIA, entre otros.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	ESTADO

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO					
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades				Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos						
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.		II Trim.	III Trim.	IV Trim.	IV Trimestre			
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación			
														Sub. de Control Interno		ESTADO	
1	Desarrollar herramientas de soporte para consolidar la gestión de la UIA	4	Realizar acompañamiento en la formulación de proyectos requeridos por la UIA y la programación presupuestal de acuerdo con los lineamientos institucionales	Proyectos formulados y presentados	100%	Porcentaje	1/01/2020	30/03/2020	100%					Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento del 100% de la subactividad planificada en el II trimestre del 2020, toda vez que, se evidenció lo siguiente:</p> <p>1) Perfil proyecto de protección 2020-04-27, 2) Constancia de envío a la Secretaría Ejecutiva de actualización del proyecto protección en SUIFP 3) Presentación de proyectos inversión UIA 2021 al DNP, 4) Pantallazo de actualización de proyecto de justicia por parte de la Subsecretaría 5) Presentación sustentación proyecto protección a DNP</p> <p>Ahora bien, de acuerdo con lo planificado en la subactividad se dispuso el desarrollo de la formulación de los diferentes proyectos requeridos por la UIA de acuerdo con los lineamientos dados por la Subdirección de planeación y a las observaciones realizadas en la columna BB " Por lineamientos de la Subdirectora de planeación, donde se indica que a la UIA no se le permitió formular proyectos en el 2020, se solicitará el cambio de la actividad en el plan operativo donde indique actualización de los proyectos que maneja la UIA para el mes de abril de acuerdo con lo establecido en el DPN", se dio cumplimiento mediante las evidencias constancia de envío a SE de actualización del proyecto protección en SUIFP, la cual contiene en formato Word pantallazo del envío a Secretaría Ejecutiva y la presentación de proyectos inversión UIA 2021 al DNP de fecha 13 de mayo de 2020, en la cual se presentaron Proyecto TI (Luis Felipe Rivera – Director de TI), Proyecto Fortalecimiento (Amanda Granados – Subdirectora de Fortalecimiento Institucional), Proyecto Sedes (Gabriel Amado – Subdirector de Recursos Físicos e Infraestructura), Proyecto Difusión (Hernando Salazar – Subdirector de Comunicaciones), Proyecto Justicia (Harvey Suárez – Subsecretario Ejecutivo) y Proyecto Protección. Así mismo, en la evidencia de presentación sustentación proyecto protección a DNP se presentaron los proyectos misionales más específicamente la implementación de medidas de protección a la vida, integridad y seguridad personal de los sujetos de protección de la JEP – Protección.</p> <p>Se recomienda al proceso ajustar la fecha de finalización de la actividad, toda vez que, actualmente registra 30 de marzo de 2020 con entrega para el primer trimestre; y así mismo, se sugiere aportar los pantallazos o las listas de asistencia de las mesas de trabajo para la consecución de recursos de la Secretaría Ejecutiva, DNP y MIN Hacienda para soportar su participación.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
			5	Realizar acompañamiento en la formulación, presentación y radicación del anteproyecto de presupuesto de la UIA 2021, de acuerdo con los lineamientos institucionales	Insumo de la Unidad para anteproyecto de presupuesto presentado	1	Documento	1/01/2020	28/02/2020	1					Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observó el Oficio 20202000079283 del 26 de marzo de 2020, el cual remite a la Secretaría Ejecutiva el anteproyecto de presupuesto 2021 UIA.</p> <p>Sin embargo, se recomienda al proceso verificar el diligenciamiento del monitoreo en la matriz POA y el cargue de las evidencias en el One Drive, toda vez que, se asocia el cumplimiento de la actividad planificada con lo descrito en la subactividad 4 y así mismo, se sugiere verificar el acceso a todos los soportes dispuestos en el DRIVE, teniendo en cuenta que en el caso de los archivos contenidos en la carpeta cronograma para presentar en abril no fue posible su visualización para la información de origen .html y .descarga.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, es preciso señalar que mismo carece de análisis cualitativo frente a las evidencias y reporte de monitoreo realizado por el proceso, insumo necesario para brindar el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).</p>	
			6	Realizar acompañamiento en la gestión de las tablas de retención documental de la UIA de acuerdo con los lineamientos institucionales	Tablas de retención documental	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	50%	50%					Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: La Subdirección Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad planificada para I trimestre del 2020 durante el I y II trimestre del 2020.</p> <p>De otra parte, respecto a la evaluación realizada por la Subdirección de Control Interno en el II trimestre de 2020, en lo relacionado con "(...)", para este periodo se encontraba pendiente la aprobación de las tablas de retención documental por parte del Departamento de Gestión Documental", al cierre del III trimestre de 2020 las tablas de retención documental se encuentran publicadas en el botón de transparencia en su numeral 10 y pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://www.icp.gov.co/Paginas/tablasretencion.aspx</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo aportado por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>
			7	Realizar control de las situaciones administrativas y viáticos de la UIA, de acuerdo con los lineamientos institucionales	Informes de seguimiento situaciones administrativas y comisiones viáticos realizados	28	Documento	1/01/2020	31/12/2020	7	7	7	7			Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre del 2020, toda vez que, se evidenciaron los informes de gestión o seguimiento para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 que relacionan en su contenido las temáticas registradas en la descripción de la subactividad correspondientes a los informes mensuales de situaciones administrativas (3), informes de gestión de comisiones y viáticos (3) y un informe de solicitud de elementos de oficina (1), para un total de siete (7) entregables.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO			
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades						Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos		
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	IV Trimestre	
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación	
														Sub. de Control Interno	
2	Documentar los actos administrativos misionales gestionados por la UIA	8	Elaborar informes de los actos administrativos gestionados por la UIA de acuerdo con los lineamientos institucionales	Informes de actos administrativos gestionados	12	Informe	1/01/2020	31/12/2020	3	3	3	3	Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa el cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se remitieron tres (3) informes de los actos administrativos gestionados por la UIA en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, estos contienen el detalle de las revisiones generadas de la totalidad de resoluciones, situaciones administrativas, circulares, resoluciones de comisiones de servicios, legalizaciones de comisiones, cuentas de cobro para pago servicios Grupos Territoriales, cuentas de cobro de los contratistas y demás información descrita en la subactividad.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
3	Gestionar la logística de eventos de socialización de los grupos de la UIA.	9	Realizar la gestión de logística para los eventos relacionadas con las jornadas de socialización de los grupos	Informe de actividades logísticas realizadas	10	Informe	1/03/2020	31/12/2020	1	3	3	3	Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa el cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se remitieron tres (3) informes de actividades logísticas realizadas por la UIA en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, estos detallan las solicitudes de realización de jornadas de socialización virtuales, así:</p> <p>* Octubre: se presentaron cuatro (4) solicitudes Neiva (otras) 06-oct-20, Santander 16-oct-20, Caquetá 19-oct-20 y Chocó 20, 21 y 22-oct-2020.</p> <p>* Noviembre: se presentaron seis (6) solicitudes Putumayo 05-nov-20, Caribe 10-nov-20, Tolima 20-nov-20, Antioquia 26-nov-20, Pasto (otras) 27-nov-20, Eje cafetero 30-nov-20, Guajira 30-nov-20 y Bogotá 13, 14, 15 y 16-nov-20.</p> <p>* Diciembre: se presentaron seis (6) solicitudes Amazonas (otras) 03-dic-20, Córdoba 09-dic-20, Caquetá 11-dic-20, Magdalena 11-dic-20, Nacional 22-dic-20 y Bogotá 06, 07, 08, 09 y 10 -2020.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
4	Registrar en el SIGI las comisiones judiciales y casos enviados por la Magistratura	10	Registrar en la herramienta de asignaciones SIGI la asignación de las comisiones judiciales enviadas por la magistratura y los casos enviados por las salas, secciones y tribunal.	Listado de actas enviadas y Reporte de asignaciones del sistema	4	Documento	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Grupo de Apoyo Legal y Administrativo - Secretaría de Apoyo Judicial	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que el proceso aporta una (1) matriz en excel que registra la relación de las actas de asignación de las comisiones detallando el número de consecutivo del acta, el estado, la fecha de recibido de la comisión, el acta de asignación, la fecha del acta, el número de resolución de Magistratura, la fecha de resolución de Magistratura, si es de Sala o Sección, entre otra información adicional.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
5	Elaborar y divulgar el boletín jurídico de la UIA.	11	Elaborar y divulgar el boletín jurídico de la UIA.	Boletines jurídicos elaborados y divulgados	4	Boletín	15/01/2020	30/11/2020	1	1	1	1	Grupo de Apoyo Legal y Administrativo - Relatoría	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció el BOLETÍN OCTAVO en formato PDF y de igual forma el proceso aportó correo electrónico del 8 de enero del 2021 que contiene la divulgación del boletín por parte de la oficina de Comunicaciones.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
6	Desarrollar herramientas misionales para la investigación	12	Crear sistema de información geográfico, que permita caracterizar detalladamente cada una de las inhumaciones evidentes e identificación de puntos de interés forense intervenidos.	Sistema de identificación para el registro de inhumaciones de cuerpos no identificados en Colombia - SIRIC creado	1	Sistema de información	1/01/2020	31/12/2020				1	Grupo de Apoyo Técnico Forense	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa durante el cuarto trimestre de 2020 cumplimiento en la gestión de la subactividad planificada, toda vez que, el proceso aporta:</p> <p>* Documento asociado al diseño de la estructura de visualización del sistema de información geográfico.</p> <p>* En relación con la implementación del sistema y socialización del mismo con el equipo de trabajo, se evidenció comunicado del 21 de diciembre de 2020 convocando a reunión para el 23 de diciembre cuyo objetivo era la socialización del sistema con su respectivo pantallazo de la agenda y correo electrónico del 22 de diciembre del 2020 socializando el manual de uso "Sistema de Información para el Registro de Inhumaciones de Cuerpos No Identificados en Colombia (SIRIC)", así mismo, observó el documento correspondiente al manual.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO				
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades						Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos			
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	IV Trimestre		
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación		
														Sub. de Control Interno		ESTADO
	Judicial															
		13	Crear un modelo de estimación del riesgo para emplazamientos de lugares de interés forense.	Modelo de estimación del riesgo creado	1	Modelo	1/04/2020	31/12/2020					1	Grupo de Apoyo Técnico Forense	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa durante el cuarto trimestre del 2020 el cumplimiento de la gestión de la subactividad planificada, toda vez que, el proceso aporta el documento preliminar del Procedimiento JEP-PT-XX-XX "Diagnóstico a presuntos lugares de interés forense", así mismo, se remitió el formato de solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos JEP-FR-02-01 con fecha de solicitud del 31 de diciembre de 2020 solicitando incluir en el en el sistema de gestión de calidad la guía también adjunta JEP-GU-21-XX "Estimación del riesgo en presuntos lugares de interés forense".</p> <p>Se recomienda al proceso culminar las gestiones necesarias con el propósito de formalizar el(los) documento(s) en el Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
7	Diseñar e implementar las herramientas de Policía Judicial en atención a los requerimientos de investigación hechos al Grupo de Apoyo Técnico Forense	14	Elaborar los formatos de policía judicial relacionados con el subproceso del Grupo de Apoyo Técnico Forense.	Formatos de policía judicial elaborados	1	Documento	1/01/2020	30/06/2020				1	Grupo de Apoyo Técnico Forense	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observó cumplimiento de la subactividad planificada para el II trimestre de 2020, a través de un archivo consolidado con los 30 formatos de Policía Judicial identificados con códigos FPI-UIA-XX, por lo anterior, se cumplió con la meta programada para el segundo trimestre y el año 2020, en este sentido esta subactividad alcanza el 100% de su ejecución cumpliendo con lo planificado.</p> <p>Se recomienda al proceso fortalecer el monitoreo relacionando e identificando los formatos que fueron creados o la cantidad total en cumplimiento de la subactividad planificada.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
		15	Atender y cumplir los requerimientos investigativos hechos al Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) mediante orden a policía judicial.	Informes de requerimientos atendidos y cumplidos	100%	Porcentaje	1/04/2020	31/12/2020			33%	33%	33%	Grupo de Apoyo Técnico Forense	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa el cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció el certificado de Informes de Investigaciones GATEF, en el cual se da constancia "(...) (GATEF) hace constar que durante el cuarto trimestre de 2020 se tramitaron (12) misiones de trabajo relacionadas con las órdenes a policía judicial allegadas, de acuerdo con los requerimientos investigativos hechos al GATEF. Los informes que se encuentran tramitados, fueron entregados a los despachos fiscales solicitantes, copias de los mismos se encuentran en custodia del personal de la Unidad de Investigación y Acusación, los cuales son de carácter confidencial.", es preciso mencionar que, este es el documento a suministrar considerando la confidencialidad de la información.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
8	Realizar manual de violencia sexual con enfoque étnico, diferencial, territorial y de género.	16	Realizar el manual de violencia sexual con enfoque étnico, diferencial, territorial y de género.	Manual de investigación de violencia sexual Realizado	1	Manual	1/04/2020	31/12/2020					1	Equipo de Investigación en Violencia sexual	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa durante el cuarto trimestre de 2020 cumplimiento de la subactividad planificada, toda vez que, se evidenció pantallazos que soportan las reuniones agendadas entre los meses de octubre a diciembre del 2020 a través de la aplicación TEAMS, el documento "MANUAL DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA SEXUAL DENTRO DEL MARCO DE COMPETENCIA DE LA UIA", documentos preliminares "GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS POR HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL" y "GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE ENTREVISTA EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES",</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
9	Registrar y actualizar la información de los casos de violencia sexual el sistema LAYNA.	17	Registrar y actualizar en el sistema LAYNA la información de los casos de violencia sexual, de acuerdo las solicitudes de magistratura de la JEP	Sistema Layna actualizado	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	25%	25%	25%	25%	Equipo de Investigación en Violencia sexual	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, teniendo que se aportaron pantallazos de reuniones realizadas entre los meses de noviembre y diciembre del 2020 asociadas a temas del sistema LAYNA, listado de asistencia del 01 de octubre del 2020 con el objetivo "Modificaciones Layna resultados de control del dato", y finalmente se remite certificación que da constancia que se han ingresado 1442 hechos de violencia sexual a 31 de diciembre del 2020.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO				
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades						Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos		ESTADO	
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	IV Trimestre		
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación		
														Sub. de Control Interno		
10	Estandarizar actividades de análisis de información de casos de violencia sexual requeridos por las salas y secciones de la Jurisdicción.	18	Estandarizar las actividades de análisis de información de casos de violencia sexual requeridos por las salas y secciones de la Jurisdicción.	Documento de estandarización de análisis de casos de violencia sexual elaborado	1	Documento	1/01/2020	30/06/2020						Equipo de Investigación en Violencia sexual	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observó cumplimiento de la subactividad planificada para el II trimestre de 2020, toda vez que, se presenta el documento "PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONTEXTOS DE VIOLENCIA SEXUAL.</p> <p>Sin embargo, la SCI recomienda presentar para aprobación en el Sistema de Gestión de Calidad con el propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, es preciso señalar que el mismo carece de análisis cualitativo frente a las evidencias y reporte de monitoreo realizado por el proceso, insumo necesario para brindar el aseguramiento requerido para la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).</p>	ESTADO
		19	Elaborar respuestas a la Magistratura y fiscales en investigación de casos de violencia sexual.	Informes de comisión elaborados	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	25%	25%	25%	25%	Equipo de Investigación en Violencia sexual	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, el proceso adjunta certificación firmada por la Fiscal líder del equipo de Investigación de violencia sexual en donde a través de orden de policía judicial 4364 del 12 agosto de 2020 se dio asignación para dar cumplimiento a lo estipulado por la sala de definición de situaciones jurídicas por medio de la Resolución 2118 de 2020 y así mismo, se informa que se rindió un informe definitivo de fecha 15 de diciembre del 2020.</p> <p>Es preciso aclarar que, se remite certificación del cumplimiento de la actividad, toda vez que, los informes de investigación son de carácter confidencial.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
11	Elaborar propuesta de metodología diferencial para la investigación en la UIA y atender los requerimientos de magistrados y fiscales relacionados con pueblos étnicos	20	Elaborar la propuesta de metodología diferencial para la investigación en la UIA de delitos cometidos contra pueblos étnicos, para su implementación y transversalización en todas las etapas procesales de la investigación y acusación (art. 71 Ley 1922.)	Propuesta de metodología de investigación diferencial elaborada	1	Documento	1/01/2020	31/12/2020					1	Equipo Étnico*	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa durante el cuarto trimestre de 2020 cumplimiento de la subactividad planificada, toda vez que, el proceso aporta correo electrónico del 4 de diciembre del 2020 en el cual se remite la Metodología de la Investigación con Enfoque Étnico Unificado para aprobación y corrección por parte del Director de la UIA, así mismo, se adjunto el documento borrador fechado el 3 de diciembre del 2020.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	ESTADO
		21	Atender los requerimientos de magistratura y fiscales, relacionados con integrantes de pueblos étnicos, según la competencia de la UIA.	Informes y conceptos de requerimientos atendidos	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	25%	25%	25%	25%	Equipo Étnico*	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció certificación en la cual se indica por parte del Doctor Agustín Alberto Jiménez Cuello investigador experto que se presentaron cuatro (4) solicitudes de ubicación o contacto a víctimas de acuerdo con los requerimientos investigativos hechos por el GATEF, así mismo, se menciona que se aporta la certificación considerando que la información es confidencial.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
12	Realizar diálogos nacionales y territoriales con los pueblos étnicos, para mejorar la participación en los procesos de la UIA.	22	Realizar diálogos nacionales y territoriales con los pueblos étnicos, para mejorar su nivel de participación, en los procesos de competencia de la UIA y de la JEP.	Informes de las jornadas de trabajo realizadas	6	Jornada de trabajo	1/01/2020	31/12/2020	1	1	2	2	Equipo Étnico*	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observó presentaciones en formato power point, documentos que registran la agenda del evento, asistentes y detalle del desarrollo del evento, entre otros datos, así mismo, se suministraron certificaciones que dan constancia de la realización de los siguientes jornadas de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caquetá (04/11/2020), - Putumayo (05/11/2020), - Tolima (20/11/2020), - Guajira (05/12/2020), - Córdoba (09/12/2020). - Pantallazo de acompañamiento virtual (teams) del caso 002. (20 y 21 /11/2020). <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	ESTADO	

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO				
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades						Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos		ESTADO	
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	IV Trimestre		
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación		
											Sub. de Control Interno					
13	Diseñar instrumentos y desarrollar mecanismos para la generación de capacidades internas que faciliten la implementación del enfoque étnico en las actividades de investigación de la UIA	23	Desarrollar procesos de sensibilización y formación a los diferentes equipos nacionales y territoriales de la UIA, sobre implementación del enfoque étnico en las actividades desarrolladas por la Unidad.	Informes de las jornadas de sensibilización realizadas	4	Jornada de sensibilización	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Equipo Étnico*	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre del 2020 durante el III trimestre del 2020, toda vez que, la planificación corresponde a un evento por trimestre, sin embargo el proceso reportó en el III trimestre mediante una certificación la ejecución de tres (3) jornadas, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Conferencia Internacional, denominada "Justicia transicional y Pueblos Indígenas", con la dra. Mónica Mazariegos. 2) Capacitación a la sede territorial de Villavicencio el día 27 de agosto de 2020. 3) Capacitación a la sede territorial de Chocó el día 19 de agosto de 2020. <p>Así mismo, se remitieron las presentaciones del ejercicio realizado en Chocó(Diapositivas) y la Conferencia Internacional (Guatemala) y los informes de relatoría de los eventos realizados en Villavicencio, Chocó y la conferencia mencionada anteriormente.</p> <p>Con lo anterior, se evidenció que se realizaron un total de seis (6) jornadas de sensibilización durante la vigencia 2020 respecto de cuatro (4) jornadas programadas.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo aportado por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
14	Elaborar insumos técnicos, conceptuales e indicadores orientados a las actividades de la UIA en materia de género, enfoque diferencial y violencia sexual	25	Construir indicadores en materia de género, enfoque diferencial y violencia sexual.	Documentos de indicadores y política sobre género y violencia sexual realizados	2	Documento	1/01/2020	31/12/2020	1				Grupo de Enfoque de Género y Enfoque Diferencial	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el cuarto trimestre de 2020, toda vez que, se aportó un (1) documento en versión borrador titulado "Documento base para la construcción de la política de Género de la Unidad de Investigación y Acusación: componente mujeres y niñas" (2021), así como un (1) documento sobre indicadores para medir la adecuada implementación de los enfoques de Género y Diferencial 2019-2020.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
		26	Elaborar insumos técnicos y conceptuales para la UIA con enfoque de género y enfoque diferencial	Elaboración de insumos técnicos y conceptuales requeridos	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	25%	25%	25%	25%	Grupo de Enfoque de Género y Enfoque Diferencial	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, el proceso aporta cuatro (4) documentos los cuales apuntan al entregable definido "Elaboración de insumos técnicos y conceptuales requeridos", así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un documento titulado "Aplicación del enfoque de género para la protección de la señora (...)". 2. Un documento que refiere cifras de violencia sexual. 3. Un documento titulado "Arte y participación de las mujeres en la negociación y construcción de la paz:Experiencia colombiana" 4. Informe "Centro de Atención Especializada para Víctimas de violencia sexual Grupo focal: mujeres" <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
15	Desarrollar estrategia de socialización y difusión de la UIA con enfoques de género y diferencial	27	Desarrollar la estrategia de socialización y difusión de la UIA con enfoque de género y enfoque diferencial de acuerdo con los lineamientos institucionales	Documentos de relatoría de las jornadas de socialización realizadas	12	Documento de relatoría	1/01/2020	31/12/2020	2	1	6	3	Grupo de Enfoque de Género y Enfoque Diferencial	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observó cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se aportaron ocho (8) informes de relatoría distribuidos así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taller con mujeres indígenas y afro del departamento de Chocó (Bogotá, octubre 20, 21 y 22 del 2020) 2. Lanzamiento de grupo focales de hombre heterosexuales y hombres GBTI del 10 de octubre del 2020. 3. Taller con autoridades indígenas del pueblo Kamentsí del Putumayo Diciembre 2020. 4. INFORME SOBRE SESIONES VIRTUALES DE TRABAJO CON EL GRUPO FOCAL DE JÓVENES CON JUSTICE RAPID RESPONSE Y LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN Diciembre 2020. 5. Relatoría: Facebook Live "Arte, Justicia y Mujeres en la Construcción de Paz" 10 de diciembre del 2020. 6. Foro Día internacional de la no violencia contra la mujer: "Violencia contra el liderazgo femenino" Conversatorio virtual con mujeres exiliadas 30 de noviembre del 2020. 7. Relatoría: "El daño y los efectos en la salud de las víctimas de violencia sexual" 22 de octubre del 2020. 8. Taller con Grupos Focales de Hombres (heterosexuales y GTBI)(Bogotá, noviembre 13,14 y 15 de noviembre del 2020) <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO			
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades						Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos		
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	IV Trimestre	
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación	
														Sub. de Control Interno	
16	Documentar el desarrollo y cumplimiento de las órdenes de policía judicial emitidas por los fiscales de la UIA	28	Realizar informes de gestión del cumplimiento de las órdenes de policía Judicial, emitidas por los fiscales de la UIA.	Informes de gestión realizados	4	Informe	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Grupo Especializado Técnico Investigativo Judicial	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, el proceso aportó certificación suscrita por el Coordinador Grupo Especializado Técnico Investigativo Judicial en la que indica que, en el IV trimestre de 2020 se tramitaron cuatrocientos sesenta y siete (467) registros entre OJF y ampliación de términos, cumpliendo así con lo planificado.</p> <p>Respecto del entregable planificado "Informes de gestión realizados", el proceso realiza la siguiente precisión: "los informes de dicha gestión son información confidencial la cual hace parte integral de los informes entregados a magistratura". Por tal motivo, se da por cumplida la actividad con la entrega de la certificación.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe de forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
17	Diseñar y desarrollar herramientas de policía judicial para los procesos de investigación de la UIA	29	Elaborar el manual de cadena de custodia	Manual de cadena de custodia elaborado	1	Manual	1/01/2020	30/09/2020				1	Grupo Especializado Técnico Investigativo Judicial	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y evidencias suministradas por el proceso, se presentó cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se informó que el día 15 de septiembre del año en curso, se realizó una reunión vía Microsoft Teams programada por el coordinador del Grupo Especializado Técnico Investigativo Judicial (GETIJ), en conjunto con algunos investigadores, profesionales que apoyan la gestión del sistema de gestión de la Unidad de Investigación y Acusación, en la que se analizó los avances del Manual Cadena de Custodia y se concluyó que lo más conveniente era dejar un solo documento que recopile todos los procedimientos investigativos de la Unidad de Investigación y Acusación, y en ese caso el referido sería el Manual de Policía Judicial, en el cual se evidenció un capítulo en la página 57, numeral 12. "SISTEMA CADENA DE CUSTODIA" que contiene los numerales 12.1 Definiciones, 12.2 Aseguramiento y Custodia y 13.3 Almacén de evidencias.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
		30	Elaborar los documentos relacionados con investigaciones de campo que hacen parte de guía de gestión de policía judicial de la UIA.	Documentos relacionados con investigaciones de campo elaborados	1	Documento	1/01/2020	30/09/2020				1	Grupo Especializado Técnico Investigativo Judicial	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo realizado por el proceso, se observa cumplimiento para el III trimestre de 2020 de la subactividad planificada, toda vez que, se evidenció en que el "MANUAL DE POLICÍA JUDICIAL" incluye desde la página 24 el capítulo 6.4. "Actuaciones de Policía Judicial" actividades asociadas en los numerales 6.4.1 Inspección, 6.4.2 Localización, recuperación de cadáveres y evidencia asociada en el lugar de los hechos, 6.4.3 Entrevista, 6.4.4 Declaración jurada , 6.4.5. Allanamientos y registros, 6.4.6 Captura, 6.4.7 Búsqueda en bases de datos, 6.4.8, Búsqueda selectiva en bases de datos, 6.4.9 Intercepción de comunicaciones y 6.4.10 Recuperación de información producto de transmisión de datos a través de la red de comunicaciones (MAP, 07.07.20).</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este debe ser más detallado en su análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y así mismo, definir el cumplimiento de la actividad y no solo referirlo, para con ello brindar aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
		31	Elaborar manual de Policía Judicial de la UIA en medio físico y medio interactivo.	Manual de policía Judicial medio físico y medio interactivo elaborados	2	Manual	1/03/2020	31/12/2020					2	Grupo Especializado Técnico Investigativo Judicial	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa el cumplimiento de la subactividad planificada, toda vez que, se evidenciaron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Manual de Policía Judicial de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) ii) Correo electrónico del 31 de diciembre de 2020 en el cual el Director de la UIA remitió el manual a la Subdirección de Fortalecimiento para su incorporación en el Sistema de Gestión de Calidad. iii) Formato JEP-FR-02-01 solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos de fecha 31 de octubre de 2020. <p>Lo anterior, es coherente con lo planificado para el IV trimestre dde 2020.</p> <p>Se recomienda al proceso continuar con las gestiones necesarias para la codificación del manual en el sistema de gestión de calidad.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe de forma breve el análisis del monitoreo realizado por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO				
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades						Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos			
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	IV Trimestre		
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación		
														Sub. de Control Interno		ESTADO
18	Desarrollar y documentar la primera fase del contexto del CANI (Conflicto armado no internacional)	32	Desarrollar y documentar la primera fase del contexto del CANI (Conflicto armado no internacional)	Documento de la primera fase de contexto de CANI	1	Documento	1/01/2020	31/12/2020					Equipo de Investigación Fiscales	1	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre del 2020, toda vez que, el proceso aportó documento en Word que contiene el reporte del cumplimiento del POA durante el IV trimestre del año 2020 mediante el plan de alistamiento de la UIA, este documento en nueve (9) páginas incluye el reporte de como se dio cumplimiento a los tres criterios de evaluación en el cumplimiento del POA, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar y recaudar la información de los diferentes actores del conflicto armado. 2. Crear criterios para realización de la caracterización de los actores del conflicto armado. 3. Caracterizar los actores del conflicto armado. <p>Así mismo, se observaron diferentes capturas de pantalla que demuestran el avance en las actividades mencionadas. Finalmente, se reitera que esta información es confidencial.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe de forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
19	Gestionar las comisiones judiciales en apoyo a las Salas y Secciones de la JEP	33	Realizar trámite a las comisiones judiciales en apoyo a las Salas de Justicia y Secciones del Tribunal para la Paz.	Informes de comisiones judiciales tramitadas	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	25%	25%	25%	25%	Equipo de Investigación Fiscales		<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se aportó el documento de fecha 15 de enero de 2021 con asunto "Remisión informe reporte de comisiones judiciales -Trimestre IV-2020" que contiene lo reportado por los fiscales en el sistema SIGI de la Unidad de Investigación y Acusación, frente al trámite de comisiones judiciales para el periodo del IV trimestre de 2020. Lo anterior, conforme al entregable planificado.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe de forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
20	Elaborar guías para la intervención de los fiscales en audiencias	34	Elaborar las guías para la intervención de los fiscales en las diferentes audiencias a realizar ante la Magistratura.	Guías para la intervención de los fiscales en las diferentes audiencias elaboradas	4	Documento	1/01/2020	30/09/2020					Equipo de Investigación Fiscales	4	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció el archivo con las capturas de pantalla de las carátulas de las cartillas o guías terminadas, así como las actas de socialización de las mismas, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) Guía Audiencias Preliminares, con acta de socialización del 18-dic-2020 ii) Guía Escrito de Acusación, con acta de socialización del 18-dic-2020 iii) Guía Audiencia Preparatoria, con acta de socialización del 23-dic-2020 iv) Guía Programa Metodológico, con acta de socialización del 18-dic-2020 <p>Se aclara que, por su contenido de carácter confidencial dichas guías no harán parte del sistema de gestión de calidad. Lo anterior, conforme al entregable planificado</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe de forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
		35	Elaborar informes de seguimiento a la implementación de las medidas de protección aprobadas.	Informes de seguimiento a la implementación de las medidas de protección elaboradas	4	Informe	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes		<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el trimestre IV de 2020, toda vez que, se evidenció el certificado de fecha 8 de enero de 2021 suscrito por el responsable del Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes (E), en el cual certifica que, durante el IV trimestre de 2020 se realizaron 29 verificaciones acerca del uso de las medidas de protección implementadas a los beneficiarios a cargo del programa que lidera la Unidad de Investigación y Acusación, distribuidas de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) A medidas blandas, se realizaron veinte y tres (23) verificaciones. ii) A medidas duras, se realizaron seis (6) verificaciones. <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO				
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades					Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos		ESTADO		
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.	II Trim.		III Trim.	IV Trim.		IV Trimestre	
					Cant.	Unidad de medida									Evaluación	
															Sub. de Control Interno	
21	Definir y gestionar mecanismos para la implementación del programa de protección de los intervinientes ante la JEP	36	Alimentar base de datos o sistema de información relacionada con aprobación de medidas de protección, análisis de riesgos, y medidas de protección implementadas.	Reporte Base de datos alimentada diariamente	4	Documento Base de Datos	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció certificación de fecha 8 de enero de 2021 en la cual se certifica que, Durante el IV trimestre de la vigencia 2020 la base de Excel "Base de Datos de Medidas de Protección", fue alimentada en treinta y un (31) filas, donde se registró la información establecida en los actos administrativos y en las actas de implementación de las medidas de protección asignadas, relacionando los diferentes tipos de medidas adoptadas. Es preciso mencionar que, la información contenida en las bases de datos es de carácter confidencial, por tal motivo se adjunta la certificación mencionada como evidencia del cumplimiento de la subactividad.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
		37	Elaborar los informes de análisis de riesgos para determinar el nivel del mismo, para la aprobación y recomendaciones de medidas preventivas y de protección de acuerdo con las solicitudes.	Informes de análisis de riesgo con recomendaciones preventivas y de protección elaborados	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	25%	25%	25%	25%	Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció la certificación suscrita el 8 de enero de 2021 por el responsable del Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes (E) en la que indica que durante el IV trimestre de la vigencia 2020 se presentaron ciento treinta y dos (132) informes de análisis de riesgo con recomendaciones preventivas y de protección, de acuerdo con las siguientes ponderaciones: Extraordinarios 60 Ordinarios 28 Recomendaciones 3 Inadmisiones 40 Inactivación 1 Así mismo, el proceso hace mención a la confidencialidad de la información, razón por la cual se remite una certificación como informe de seguimiento de la subactividad planificada.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
		38	Emitir actos administrativos de las medidas de protección aprobadas y comunicarlo al beneficiario y solicitante	Resoluciones con recomendación de implementación o ratificación o modificación o finalización de la medida de protección emitidas y comunicadas	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	25%	25%	25%	25%	Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se anexa el certificado de fecha 8 de enero de 2021 suscrito por el responsable del Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes (E), en el cual se certifica que durante el IV trimestre de la vigencia 2020 se emitieron ciento seis (106) actos administrativos, donde se adoptó implementación, ratificación, ajuste o finalización de medidas de protección, resoluciones que fueron notificadas a través de correo electrónico.</p> <p>Es preciso mencionar que, el proceso no adjunta los actos administrativos, debido a que la información y documentos que se manejan tienen el carácter de reservado, por la cual se remite una certificación como soporte del cumplimiento de la subactividad planificada.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
		39	Realizar seguimiento a los indicadores de gestión definidos y presentar informe	Informe de seguimiento de indicadores de gestión y recomendaciones de mejora	4	Documento	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se aportaron las siguientes evidencias documentales: i) Captura de pantalla de correo electrónico del 4-dic-2020 con trazabilidad del seguimiento a los indicadores. ii) Copia de la matriz de seguimiento a los indicadores con el análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos. iii) Documento: Plan de mejoramiento indicadores protección. iv) Documento: 2020 estadísticos GPVI. v) Documento: 2020 estadísticos GPVI (1). vi) Documento: Estadísticos Protección 2020. Con lo anterior se evidencia el cumplimiento de la subactividad planificada.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		
		40	Implementar las medidas de protección aprobadas por el Comité de evaluación de riesgo y definición de medidas a través del convenio suscrito entre la UNP y la JEP	Acta de implementación de esquema de protección	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	25%	25%	25%	25%	Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció una certificación suscrita el 8 de enero de 2021 por el responsable del Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes (E), en la cual certifica que, durante el IV trimestre de la vigencia 2020 se implementaron 14 esquemas de protección así: Medidas implementadas por acto administrativo: 13 Medidas implementadas por Tramite de emergencia: 1</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO			
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades						Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos		
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	IV Trimestre	
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación	
														Sub. de Control Interno	
41	Implementar las medidas de protección complementarias aprobadas por el Comité de evaluación de riesgo y definición de medidas a través del convenio suscrito entre PNUD y la JEP	Acta de implementación de medida complementaria	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	25%	25%	25%	25%	Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció una certificación suscrita el 8 de enero de 2021 por parte del responsable del Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes (E), en la cual certifica que, durante el IV trimestre de la vigencia 2020 se implementaron setenta y siete (77) medidas complementarias de protección, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9 apoyos de reubicación 22 chalecos antibalas 27 medios de comunicaciones 1 apoyo de transporte Otras medidas que suman 18 <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, sin embargo, es necesario mencionar que, si bien el seguimiento hace referencia a medidas blandas, la subactividad esta planificada en cumplimiento de la implementación de medidas complementarias, no obstante, se brinda aseguramiento para la evaluación de la III línea de defensa.</p>			
42	Adquirir sistema que permita la unificación de la información y control de la información de gestión de protección	Sistema que permita la unificación de la información y control de la información de gestión de protección adquirido	1	Sistema de información	1/07/2020	30/09/2020				1	Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: El proceso no registra monitoreo. Se aportó información y evidencias mediante correo electrónico del 10 de febrero de 2021, en el cual se indicó que la actividad de adquisición de sistema de información fue realizada por la Dirección de TI, dando cumplimiento a la subactividad la cual estaba planificada para el III trimestre, para lo cual el proceso aportó los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de entrega de la licencia del software de fecha 30 de diciembre de 2020 suscrita por el representante legal de SERVISOF S.A., en el marco del Contrato JEP-465-2020. 2. Contrato de licencia de uso perpetuidad del "Sistema de Información De protección" de diciembre de 2020. 3. Certificación del soporte y mantenimiento del "Sistema de información De Protección" de fecha 29 de diciembre de 2020. 4. Capturas de pantalla de configuración del "Sistema de información De Protección" en infraestructura JEP, en las cuales se puede evidenciar: formulario login, interfaz después de hacer login, menú módulo financiero, formulario de comisiones, formulario talleres o capacitaciones, formulario de compras, formulario control vehículos, formulario vehículos, formulario hombres protección, formulario medios de comunicación y formulario de cuentas. <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, se recomienda fortalecer la verificación y análisis de las gestiones realizadas, teniendo en cuenta la información aportada por el proceso mediante correo electrónico del 10 de febrero de 2021 en relación con las actividades de adquisición de sistema de información adelantadas por la Dirección de TI para el cumplimiento de la subactividad, y con ello brindar el aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>			
43	Realizar la gestión de comunicación Externa de la UJA de acuerdo con los lineamientos institucionales.	Informes de gestión de comunicación externa elaborados	4	Informe	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Grupo de Relacionamento y Comunicaciones	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció el informe de gestión de comunicación externa de la unidad, el cual indica que durante el IV trimestre, el GRUPO GRECO, llevó a cabo varias actividades por iniciativa propia y también en calidad de apoyo transversal a las actividades de otros grupos misionales de la Unidad, en los cuales organizó, convocó y apoyó los eventos de interés de las otras áreas. Entre estas actividades de apoyo podemos destacar: apoyo y acompañamiento a diversas actividades con víctimas, comunidad académica, internacional, entre otros).</p> <p>Así mismo, se evidenció una descripción organizada en el informe trimestral de los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notas de prensa de octubre al 24 de diciembre: 9 publicaciones 2. Notas de prensa publicadas en diferentes medios de comunicación en el IV trimestre: 62 publicaciones 3. Comunicados de prensa de 1º de octubre a 31 de diciembre de 2020: 15 publicaciones 4. Reporte Gestión de las Redes Sociales de la Unidad IV Trimestre de 2020 5. Reporte piezas gráficas externas para eventos y actividades apoyadas en general, en el IV Trimestre de 2020: 126 piezas gráficas. 6. Reporte Producción Audiovisual externa en el IV Trimestre de 2020: 25 piezas audiovisuales. 7. Distribución masiva externa del 1º de octubre a 31 de diciembre de 2020 por correo institucional: 6 correos electrónicos <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe de forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>			

PLANEACIÓN												SEGUIMIENTO			
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades						Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos		
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	IV Trimestre	
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación	
														Sub. de Control Interno	
											ESTADO				
22	Realizar actividades para la gestión de la comunicación y el relacionamiento de la UIA, bajo los lineamientos institucionales	44	Realizar a gestión de comunicación interna de la UIA de acuerdo con los lineamientos institucionales.	Informe de gestión de comunicación interna	4	Informe	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció el informe de gestión de comunicación interna de la Unidad que indica el desarrollo de 229 mensajes de distribución masiva interna realizados por el Grupo GRECO durante el IV trimestre de 2020 a través del correo: enterate.uia@jep.gov.co y en la cartelera virtual por WhatsApp: Entérate UIA, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Distribución masiva interna del 1° de octubre a 31 de diciembre de 2020: 229 correos electrónicos Distribución masiva interna por la cartelera digital de whatsapp: Entérate UIA del 1° de octubre a 31 de diciembre de 2020: 228 envíos Campañas a través del correo electrónico institucional: enterate.uia@jep.gov.co y de la cartelera digital de WhatsApp. Atención de las solicitudes de apoyo para cubrimiento de actividades y producción de mensajes y campañas. Participación en diferentes espacios virtuales con servidores y servidoras de las Sedes Territoriales, incluyendo la sede de Bogotá. Espacios de comunicación entre los servidores y servidoras y el director de la Unidad a través de 6 reuniones institucionales Reporte piezas graficas internas para eventos y actividades en general, en el IV Trimestre de 2020: 105 Reporte Producción Audiovisual interna en el IV Trimestre de 2020: 46 piezas audiovisuales <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa</p>	
		45	Realizar actividades de apoyo a la organización de eventos de divulgación y socialización del protocolo de comunicaciones con las víctimas, según competencia del Grupo de relacionamiento y comunicaciones.	Informes de eventos elaborados	4	Informe	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció el "Informe de apoyo logístico a eventos de la Unidad cuarto trimestre POA", el cual contiene los detalles de los eventos apoyados logísticamente, tales como: Evento virtual Lanzamiento de los Grupos Focales con la organización Survivor, Webinar 3R, Encuentro Talleres Virtuales de Media Training con Fiscales Territoriales, Talleres Virtuales de Argumentación con Servidores de la Unidad, Encuentro virtual del Grupo de Orientación a Víctimas, Conversatorio, entre otros.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
		46	Realizar gestión de relacionamiento de la UIA, articulada con los lineamientos institucionales.	Informe de actividades de relacionamiento elaborados	4	Informe	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció el "Informe de actividades de relacionamiento" en el cual se detallan los eventos realizados, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Relacionamiento virtual de alto nivel con actores de la vida nacional: 6 eventos Relacionamiento virtual con directores de medios nacionales, líderes de opinión y periodistas del área de justicia regionales y locales: 3 ejercicios de relacionamiento Mesas de trabajo virtuales con grupos de interés: acompañamiento y apoyo logístico al desarrollo de 18 sesiones con organizaciones y líderes de víctimas. Actividades de Free Press con programación mensual (nacional y regional): publicación de 62 notas de prensa en radio, revistas y periódicos nacionales e internacionales producto del Free Press. <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
23	Atender oportunamente los requerimientos de análisis de contexto solicitados por los fiscales.	47	Atender de manera oportuna los requerimiento de los fiscales relacionados con análisis de contexto	Informes de análisis de contexto	4	Informe	1/01/2020	31/12/2020	1	1	1	1	Grupo Análisis, Contexto y Estadística	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció el "Informe cualitativo cuarto trimestre 2020 GRANCE-UIA con fecha de elaboración 8 de enero de 2020", en el cual se indica que, el Grupo de Análisis Contexto y Estadística en el ultimo trimestre de 2020 atendió a 140 solicitudes o requerimientos distribuidos según los siguientes tipos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe PJ11: en el trimestre se respondieron 24 OPJ. Informe analítico: en el trimestre se respondieron 31 órdenes de trabajo mediante informes analíticos. Oficios: en el trimestre se respondieron 85 oficios. <p>Así mismo, se incluyeron diversas gráficas que sintetizan los diferentes tipos de respuestas a requerimientos en el IV trimestre del 2020 y se genera un análisis mensual del tipo de requerimientos, entre otros aspectos, cumpliendo con lo definido en el entregable y lo planificado en la subactividad.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	

PLANEACIÓN													SEGUIMIENTO		
No	Actividad	No	Subactividad	Indicador de subactividad		Programador de subactividades						Responsable - Dependencia	Reportes y análisis descriptivos		
				Definición del indicador (ENTREGABLE)	Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	IV Trimestre	
					Cant.	Unidad de medida								Evaluación	
														Sub. de Control Interno	
												ESTADO			
24	Estandarizar actividades para análisis de contexto en violencia sexual, protección a víctimas testigos y demás intervinientes, y enfoque étnico	48	Estandarizar las actividades para el análisis de contexto en las temáticas de violencia sexual, protección a víctimas testigos y demás intervinientes y enfoque étnico.	Guías para la elaboración de análisis de contexto construidas	3	Documentos	1/01/2020	31/12/2020			1	2	Grupo Análisis, Contexto y Estadística	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, el proceso aportó los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guía de contexto análisis de las violencias sexuales en el marco del conflicto armado en Colombia, Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2020. 2. Guía para la elaboración de contextos con enfoque étnico. 3. Guía para la elaboración de contexto como insumos al análisis de riesgo. 4. 6 archivos de los insumos y antecedentes para la elaboración de las guías. 5. Acta de socialización de la guía general de elaboración de contextos, de fecha 7 de diciembre de 2020. <p>Lo anterior, cumpliendo con lo definido en el entregable y lo planificado en la subactividad.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
25	Adecuar y poner en funcionamiento el geoportal de la UIA	49	Adecuar y poner en funcionamiento el geoportal de la UIA con la información estructurada de los diferentes grupos armados como insumos para las construcciones de los contextos nacional y regionales sobre conflicto armado.	Geoportal adecuado y en funcionamiento	1	Geoportal	1/01/2020	31/12/2020				1	Grupo Análisis, Contexto y Estadística	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, el proceso indica que, en el IV trimestre se culminó la adecuación del Geo portal y se puso en funcionamiento el geoportal de la UIA, para lo cual, se aportó Informe de 2020 que consta de 10 páginas, en el cual se describen las etapas y los resultados obtenidos durante el año 2020, ilustrando en detalle; i) Diseño del modelo de datos y despliegue en base de datos, ii) desarrollo de plataforma web de captura de información y iii) desarrollo de plataforma web de visualización geográfica, etapas necesarias para la consolidación final de la herramienta "Geoportal".</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
26	Realizar actividades para fortalecer la comunicación y participación de las víctimas y organizaciones sociales, en el ámbito territorial y nacional, en los procesos judiciales y de investigación de la UIA	50	Socializar el protocolo de comunicación con las víctimas u organizaciones y entidades de origen territorial y nacional buscando una mayor participación del territorio en los procesos judiciales de la JEP.	Informes de relatoría de socializaciones del protocolo de comunicación con las víctimas realizadas	10	Informe	1/01/2020	31/12/2020		4	4	2	Grupo de Atención y Orientación a Víctimas	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenciaron los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cinco (5) actas de los meses de octubre y noviembre, de socialización del protocolo de comunicaciones entre las víctimas y la UIA y encuentros virtuales con víctimas, en los departamentos de Huila, Putumayo, Tolima, Santander, Antioquia y Región Caribe. 2. Seis (6) Informes de los meses de noviembre y diciembre de 2020 de socialización virtual del Protocolo de comunicación dirigido al Eje Cafetero, Magdalena Medio, Nariño, Vichada, Vaupés, Guaviare, Caquetá y funcionarios del GETIJ. <p>Lo anterior, conforme al entregable planificado.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
		51	Realizar dialogo y relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil para apoyar el proceso de alistamiento de investigación de la UIA, en aras a obtener información requerida para los casos de la Jurisdicción.	Documentos finales de aportes de los grupos de interés por cada eje temático elaborados	4	Documento	1/01/2020	31/12/2020		2		2	Grupo de Atención y Orientación a Víctimas	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se aportaron los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe del Conversatorio Internacional: Aplicación de la justicia restaurativa y sanciones propias en los procedimientos de la JEP, de fecha 12 de octubre de 2020. 2. Acta de fecha 22 de diciembre de 2020 cuyo objetivo fue "Socialización del protocolo de comunicaciones entre las víctimas y la UIA de Antioquia". <p>Lo anterior, conforme al entregable planificado. Es preciso mencionar lo indicado por el proceso en el monitoreo, así: "El documento final hace parte de la documentación confidencial de alistamiento de la Unidad de Investigación y acusación".</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
27	Atender los requerimientos de identificación, ubicación y contacto de las víctimas, realizados por la Magistratura y los fiscales	52	Atender los requerimientos de la Magistratura y de los fiscales relacionados con el procedimiento de identificación, ubicación y contacto de las víctimas, en las labores pertinentes a la UIA.	Informes de requerimientos atendidos	100%	Porcentaje	1/01/2020	31/12/2020	25%	25%	25%	25%	Grupo de Atención y Orientación a Víctimas	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la subactividad planificada para el IV trimestre de 2020, toda vez que, se evidenció una certificación expedida el 6 de enero de 2021, suscrita por el responsable del Grupo de Atención y Orientación a Víctimas de la Unidad de Investigación y Acusación JEP, en la cual se certifica que, durante el IV trimestre del año 2020 se recibieron y tramitaron ocho (8) solicitudes de apoyo, para contacto, verificación o ubicación de víctimas de acuerdo con los requerimientos investigativos hechos al GATEF.</p> <p>Es preciso mencionar que, la información presenta carácter confidencial, por tal motivo se da por cumplida la subactividad con la presentación de la certificación.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	