|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** | 24 | **Mes:** | 08 | **Año:** | 2017 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Informe** | RLI 11 |
| **Nombre del Seguimiento** | Informe de Seguimiento Avance Plan de Acción 2017, Plan Estratégico y Tablero de Control. |
| **Objetivo del Seguimiento** | Realizar seguimiento al Plan de Acción, Plan Estratégico y Tablero de Control vigencia 2017, identificando oportunidades de mejora a través de recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno. |
| **Alcance del Seguimiento** | El informe presenta el seguimiento del avance a la ejecución del Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2017. |
| **Normatividad** | **C.P. Artículo 83:** Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.  **C.P. Artículo 209:** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.  **C.P. Artículo 269:** En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.  **Ley 152 de 1994:** “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. Tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.  **Ley 489 de 1998:** “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública.  **Ley 1474 de 2011:** “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.  **Ley 909 de 2004:** Tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.  **Ley 872 de 2003: “**Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”. Sistema creado como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.  **Ley 87 de 1993:** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado”.  **Decreto 2482 de 2012:** “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”. Tiene por objeto adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación.  **Directiva Presidencial 09 de 2010:** Directrices para la elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales e implementación del Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados.  **Circular No. 04 de 2005.** Emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. |

|  |
| --- |
| 1. **ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.** |

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorias 2017 y de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, la Oficina de Control programó para el mes de julio de la presente vigencia, el seguimiento del avance en la ejecución del Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2017.

**Metodología:** Para la realización del seguimiento se tuvo en cuenta lo siguiente:

* **Planeación y comunicación del seguimiento:** Se efectuó mediante memorando No. 20171500041913 del 04 de julio de 2017, dirigido al Jefe Oficina Asesora de Planeación, Manuel Eduardo Castillo Guzmán.
* **Recopilación de información:** A través del citado memorando, la OCI solicitó al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, enviar el 14 de julio de 2017 la información relacionada con los avances de las actividades registradas en el Plan de Acción, con corte a 30 de junio de 2017.

Mediante correo electrónico del 07 de julio de 2017, el jefe de la OAP manifestó al jefe de la OCI que la información del seguimiento con corte a junio de 2017 la remitiría el día 17 de julio de 2017.

La Oficina de Control Interno a través de correos electrónicos del 07 de julio de 2017, dirigido a los jefes y enlaces de la Dirección General, Subdirección General, Secretaría General, DGI, DGSH, DAE, Subdirección de Participación, Subdirección de Valoración y Registro, SAAH, SPAE, SRC, SRI, SRNI, OAP, OAC, OTI, OAJ, GRE, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Grupo de Gestión Financiera, Grupo Gestión de Talento Humano, Grupo de Control Interno Disciplinario, Grupo de Cooperación Internacional, Grupo de Retorno y Reubicaciones, Grupo de Niñez y Juventud, Grupo de Mujeres y Género, Grupo de Enfoque Diferencial y Discapacidad, Grupo de Centros Regionales y Fondo de Reparación de Víctimas, informó lo referente a la realización del seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2017, con el fin de verificar el avance porcentual o el cumplimiento de las actividades, teniendo en cuenta las metas establecidas en la programación de actividades. Así mismo, informó que al momento de la visita dispusieran de todas las evidencias que certificaran la veracidad de la información y el porcentaje de avance registrado en SISGESTION.

De igual manera, la OCI mediante correos electrónicos del 10 de julio de 2017, dirigido a los directores y enlaces de las veinte (20) territoriales, solicitó el envío de las evidencias de las actividades seleccionadas, a más tardar el viernes 14 de julio de 2017.

**Revisión Documental**: El seguimiento a las dependencias del nivel nacional se programó y realizó de manera presencial, de acuerdo a las fechas y horas estipuladas en el cronograma que se adjuntó en los correos electrónicos enviados a los jefes y enlaces de las dependencias del nivel nacional. Cabe anotar, que la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico del 10 de julio de 2017, solicitó al jefe de la OCI la reprogramación de la fecha (19-07-2017) del seguimiento, indicando que esta se podría efectuar entre el 24 a 27 de julio de 2017, aprobada dicha solicitud la evaluación se realizó el 25 de julio de 2017.En lo que respecta a las evidencias enviadas por las direcciones territoriales, se verificaron con base en la información reportada en el aplicativo SISGESTION.

* **Análisis de la Información:** Para efectuar el análisis de la información, se tuvo en cuenta el total de las actividades asignadas tanto a las dependencias del Nivel Nacional como a las Direcciones Territoriales, registradas en el Plan de Acción 2017, de las cuales se realizó el seguimiento a 102 (62 de Nivel Nacional y 40 de las DT).
* **Elaboración y Presentación Informe Preliminar:** Mediante memorando No. 20171500051353 del 09 de agosto de 2017, el Jefe de la OCI, Diego Hernando Santacruz Santacruz remitió al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Manuel Eduardo Castillo Guzmán, el Informe Preliminar de Seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2017, con el fin de que realizara los comentarios y aclaraciones de las observaciones presentadas en dicho seguimiento. Así mismo, solicitó que esta información fuera enviada a la Oficina de Control Interno a más tardar el lunes 14 de agosto de 2017.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico del 09 de agosto de 2017, envió a los jefes y enlaces de la Dirección General, Subdirección General, Secretaría General, DGI, DGSH, DAE, Subdirección de Participación, Subdirección de Reparación Individual, Subdirección de Reparación Colectiva, SAAH, SPAE, Subdirección de Valoración y Registro, SRNI, OAP, OAC, OTI, OAJ, GRE, Grupo Gestión de Talento Humano, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Grupo de Control Interno Disciplinario, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Control Interno Disciplinario, Grupo de Cooperación Internacional, Grupo de R y R, Grupo de Niñez y Juventud, Grupo de Mujeres y Género, Grupo de Centros Regionales, Grupo de Enfoque Diferencia y Discapacidad, Fondo de Reparación y Direcciones Territoriales, el Informe Preliminar de Seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2017, con el fin de que realizaran los comentarios y aclaraciones de las observaciones presentadas en el citado seguimiento. De igual manera, solicitó que esta información fuera enviada a la Oficina de Control Interno a más tardar el lunes 14 de agosto de 2017.

1. **Seguimiento al Plan Estratégico periodo 2014 - 2018**

Según el documento de la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa - Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaría de Transparencia y Departamento Nacional de Planeación (DNP) ***“Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”****, año 2012* define “Plan Estratégico: entiéndase como Plan Indicativo Cuatrienal como lo establece la Ley 152 de 1994. Instrumento que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de cuatro (4) años para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo”

**Verificación OCI:**

Teniendo en cuenta la normatividad y la definición de la ***“Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”***, la Oficina de control Interno constató los siguientes productos:

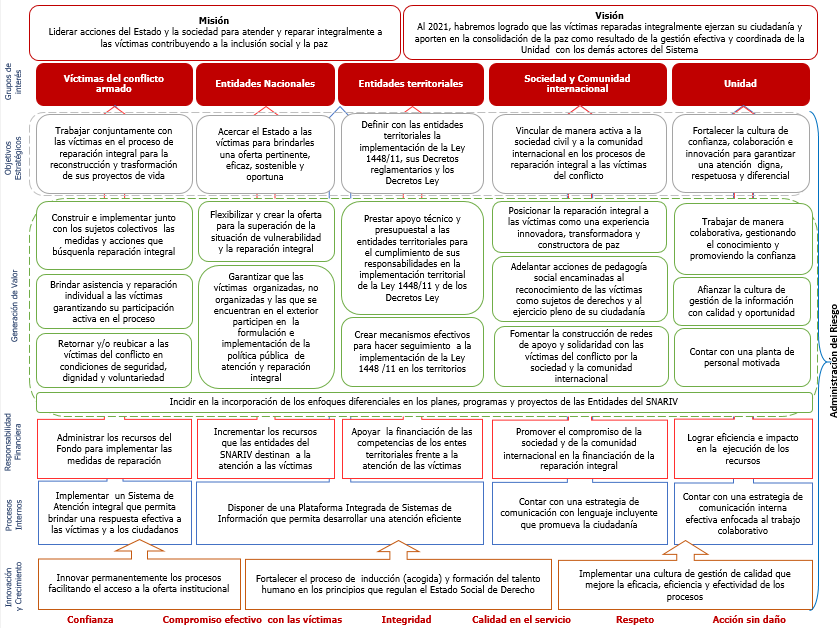
1. La misión
2. La visión
3. Enfoque estratégico
4. Objetivos estratégicos
5. Objetivos tácticos
6. Políticas Institucionales y Operacionales

La Oficina de Control Interno, coteja la información presentada en el Plan Estratégico con la publicada en la página web de Unidad en los siguientes Link https://www.unidadvictimas.gov.co/es/quienes-somos/mision-y-vision/184 y <https://www.unidadvictimas.gov.co/plan-indicativo-2014-2018/11469>.

1. **La Misión:** Liderar acciones del Estado y la sociedad para atender y reparar integralmente a las víctimas contribuyendo a la inclusión social y la paz.
2. **La Visión:** Al 2021, habremos logrado que las víctimas reparadas integralmente ejerzan su ciudadanía y aporten en la consolidación de la paz como resultado de la gestión efectiva y coordinada de la Unidad con los demás actores del Sistema.
3. **Enfoque Estratégico:** Acercar el Estado a las víctimas mediante coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación.
4. **Objetivos Estratégicos:**

* Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y trasformación de sus proyectos de vida.
* Acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna.
* Definir con las entidades territoriales la implementación de la Ley 1448/11, sus Decretos reglamentarios y los Decretos Ley.
* Vincular de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto.
* Fortalecer la cultura de confianza, colaboración e innovación para garantizar una atención digna, respetuosa y diferencial.

**MAPA ESTRATÉGICO 2014 -2018**

****

1. **Objetivos Tácticos:**

* Construir e implementar junto con los sujetos colectivos las medidas y acciones que búsquenla reparación integral.
* Brindar asistencia y reparación individual a las víctimas garantizando su participación activa en el proceso.
* Retornar y/o reubicar a las víctimas del conflicto en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad.
* Flexibilizar y crear la oferta para la superación de la situación de vulnerabilidad y la reparación integral.
* Garantizar que las víctimas organizadas, no organizadas y las que se encuentran en el exterior participen en la formulación e implementación de la política pública de atención y reparación integral.
* Prestar apoyo técnico y presupuestal a las entidades territoriales para el cumplimiento de sus responsabilidades en la implementación territorial de la Ley 1448/11 y de los Decretos Ley.
* Crear mecanismos efectivos para hacer seguimiento a la implementación de la Ley 1448 /11 en los territorios.
* Posicionar la reparación integral a las víctimas como una experiencia innovadora, transformadora y constructora de paz.
* Adelantar acciones de pedagogía social encaminadas al reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos y al ejercicio pleno de su ciudadanía.
* Fomentar la construcción de redes de apoyo y solidaridad con las víctimas del conflicto por la sociedad y la comunidad internacional.
* Trabajar de manera colaborativa, gestionando el conocimiento y promoviendo la confianza.
* Afianzar la cultura de gestión de la información con calidad y oportunidad.
* Contar con una planta de personal motivada y coherente con la estructura organizacional de la Unidad.
* Administrar los recursos del Fondo para implementar las medidas de reparación.
* Incrementar los recursos que las entidades del SNARIV destinan a la atención a las víctimas.
* Apoyar la financiación de las competencias de los entes territoriales frente a la atención de las víctimas.
* Promover el compromiso de la sociedad y de la comunidad internacional en la financiación de la reparación integral.
* Lograr eficiencia e impacto en la ejecución de los recursos.
* Implementar un Sistema de Atención integral que permita brindar una respuesta efectiva a las víctimas y a los ciudadanos.
* Disponer de una Plataforma Integrada de Sistemas de Información que permita desarrollar una atención eficiente.
* Contar con una estrategia de comunicación con lenguaje incluyente que promueva la ciudadanía.
* Contar con una estrategia de comunicación interna efectiva enfocada al trabajo colaborativo.
* Innovar permanentemente los procesos facilitando el acceso a la oferta institucional.
* Fortalecer el proceso de inducción (acogida) y formación del talento humano en los principios que regulan el Estado Social de Derecho.
* Contar con una estrategia de comunicación interna efectiva enfocada al trabajo colaborativo.
* Implementar una cultura de gestión de calidad que mejore la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

1. **Políticas Institucionales y Operacionales:**

* Política de Atención a Víctimas.
* Política de Planeación y Control.
* Política de Adquisición de Bienes y Servicios.
* Política de Desconcentración.
* Política de Comunicación.
* Política de Manejo de Información.
* Política Bienestar Laboral.
* Política de Gestión del Talento Humano.
* Política de Gestión Integral de Riesgos.
* Política del Sistema Integrado de Gestión.
* Política de NO Fumadores y NO Consumo de Alcohol y Drogas.
* Política del Buen Cuidado.

Cabe anotar, que al verificar la información referente a objetivos estratégicos y tácticos del Plan indicativo 2017, publicado en la página web de la Unidad el 31 de enero de 2017, se observó que estos presentan diferencia con la información anteriormente registrada, toda vez que en el escrito describen lo siguiente:

***“Resultados e impactos esperados:***

*La unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas trabajará para alcanzar los siguientes impactos, que a su vez constituyen los objetivos estratégicos de la Unidad para 2017:*

1. *Goce Efectivo de Derechos de las víctimas.*
2. *Aumento de la satisfacción de las víctimas*
3. *Reconocimiento de la gestión de la Unidad por parte de los ciudadanos y de la comunidad internacional*

*Igualmente, la Unidad trabajará por obtener los siguientes resultados que a su vez constituyen los objetivos tácticos a los cuales apuntará la gestión:*

1. *Actualizar permanentemente la política pública de atención y reparación integral a las víctimas.*
2. *Fortalecer las capacidades de atención integral a las víctimas.*
3. *Empoderar a las víctimas como ciudadanos autónomos y ejerciendo su participación efectiva.*
4. *Posicionar a las víctimas como sujetos de derechos*
5. *Superar la situación de vulnerabilidad de las víctima (lo cual incluye el fortalecimiento a los esquemas de retornos y reubicación)*
6. *Lograr que las víctimas sean reconocidas por el Estado colombiano.*

*Con estos objetivos estratégicos y tácticos se formularon los productos institucionales (outputs) por cada uno de los focos estratégicos definidos, esto es, la cadena de entrega de la Unidad, la cual gráficamente queda representada de la siguiente manera:”*



Por lo anterior, la OCI solicita a la OAP, aclarar el motivo por el cual se realizaron estas modificaciones en el Plan Indicativo 2017. Así mismo, se requiere el envío de las evidencias sobre las cuales están basadas la justificación de dichos cambios.

**Seguimiento Plan de Acción 2017**

* 1. **Verificación Publicación**

La Oficina de Control Interno al verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474, el cual señala *“Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a* ***más tardar el 31 de enero de cada año****, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. (…)”*. Observó que la Oficina Asesora de Planeación registra dos (2) publicaciones en la página web de la Unidad del Plan de Acción 2017, la primera con fecha enero 31 de 2017 y la segunda mayo 15 de 2017, las cuales se encuentran ubicadas en los links

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2017/3337>3 y <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-2017-mayo/34773> respectivamente. Como evidencia de lo anterior se registran pantallazos.







* 1. **Seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2017**

A continuación, en la **tabla No.1** se relacionan las dependencias a **Nivel Nacional** y el número de actividades que registran cada una en el Plan de Acción 2017 y en la **tabla No.2** la información referente a las veinte (20) **Direcciones Territoriales**, así:

**Tabla 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **DEPENDENCIAS NIVEL NACIONAL** | **No. de Actividades** |
| DIRECCIÒN ASUNTOS ÈTNICOS | 10 |
| DIRECCIÒN DE GESTIÒN INTERINSTITUCIONAL | 27 |
| DIRECCIÒN DE GESTION SOCIAL Y HUMANITARIA | 4 |
| DIRECCIÒN GENERAL | 12 |
| FONDO DE REPARACIÒN DE VÌCTIMAS | 5 |
| GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 3 |
| GRUPO DE CENTROS REGIONALES | 4 |
| GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 6 |
| GRUPO DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE DISCAPACIDAD | 2 |
| GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 8 |
| GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 9 |
| GRUPO DE GESTIÒN FINANCIERA | 3 |
| GRUPO DE MUJERES Y GÈNERO | 3 |
| GRUPO DE NIÑEZ Y JUVENTUD | 2 |
| GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 14 |
| GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES | 8 |
| GRUPO DE TALENTO HUMANO | 5 |
| OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 12 |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 24 |
| OFICINA ASESORA JURÌDICA | 7 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 4 |
| OFICINA DE TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÒN | 8 |
| SECRETARÌA GENERAL | 4 |
| SUBDIRECCIÒN GENERAL | 8 |
| SUBDIRECCIÒN DE ASISTENCIA Y ATENCIÒN HUMANITARIA | 8 |
| SUBDIRECCIÒN DE PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 6 |
| SUBDIRECCIÒN DE REPARACIÒN COLECTIVA | 15 |
| SUBDIRECCIÒN DE REPARACIÒN INDIVIDUAL | 18 |
| SUBDIRECCION DE VALORACION Y REGISTRO | 6 |
| SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN | 3 |
| SUBDIRECCIÒN RED NACIONAL DE INFORMACIÒN | 8 |
| **TOTAL** | **256** |

**Tabla 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIRECCIONES TERRITORIALES** | **No. de Actividades** |
| ANTIOQUIA (En SISGESTION aparecen 30, falta Ind Código 83597) | 31 |
| ATLÀNTICO (En SISGESTION aparecen 25, adicional Código 84156 | 24 |
| BOLÌVAR Y SAN ANDRÈS | 28 |
| CAQUETÀ | 25 |
| CAUCA (En SISGESTION aparecen 31, falta Ind Código 83705) | 32 |
| CENTRAL (En SISGESTION aparece el Código 84157 y en P.A, 83749) | 28 |
| CESAR Y GUAJIRA (En SISGESTION aparecen 26, falta Indicador Código 83761) | 27 |
| CHOCÒ (En SISGESTION aparecen 28, falta Indicador Código 83790) | 29 |
| CÒRDOBA (En SISGESTION aparecen 27, falta Indicador Código 83819) | 28 |
| EJE CAFETERO | 23 |
| MAGDALENA | 26 |
| MAGDALENA MEDIO | 27 |
| META Y LLANOS ORIENTALES (En SISGESTION aparecen 31, falta Indicador Código 83925) | 32 |
| NARIÑO | 31 |
| NORTE DE SANTANDER - ARAUCA | 30 |
| PUTUMAYO (En SISGESTION aparecen 31 , falta Indicador Código 84018) | 32 |
| SANTANDER | 27 |
| SUCRE (En SISGESTION aparecen 30 , falta Indicador Código 84090) | 31 |
| URABÀ En SISGESTION aparecen 26 , falta Indicador Código 84104) | 27 |
| VALLE | 28 |
| **TOTAL** | **566** |

1. **Tamaño de la muestra**

Para la verificación de la ejecución junto con las evidencias de la información registrada en Plan de Acción 2017, la Oficina de Control Interno realizó un muestreo aleatorio simple en el cual los miembros de la muestra fueron seleccionados al azar. Así mismo, para la aplicación de esta metodología se separaron el número de actividades por cada uno de objetivos estratégicos.

Para determinar la Proporción de Éxito (P) se tomó como error muestral el 8.3%, con un nivel de confianza del 95%, aplicando la siguiente formula (Formula para poblaciones finitas):



Z = Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza

E = Error de muestreo (precisión)

N = Tamaño de la Población

P = Proporción estimada

Q = 1-P

**Tabla 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | **CANTIDAD N** | **Error Muestral (E)** | **Proporción de Éxito (P)** | **Nivel de Confianza** | **Nivel de Confianza (z) (1)** | **MUESTRA OPTIMA** |
| DIRECCIÒN ASUNTOS ÈTNICOS | 10 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| DIRECCIÒN DE GESTIÒN INTERINSTITUCIONAL | 27 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| DIRECCIÒN DE GESTION SOCIAL Y HUMANITARIA | 4 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| DIRECCIÒN GENERAL | 12 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| FONDO DE REPARACIÒN DE VÌCTIMAS | 5 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 3 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE CENTROS REGIONALES | 4 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 6 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE DISCAPACIDAD | 2 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 8 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 9 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE GESTIÒN FINANCIERA | 3 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE MUJERES Y GÈNERO | 3 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE NIÑEZ Y JUVENTUD | 2 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 14 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES | 8 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| GRUPO DE TALENTO HUMANO | 5 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 12 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 24 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| OFICINA ASESORA JURÌDICA | 7 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 4 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| OFICINA DE TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÒN | 8 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| SECRETARÌA GENERAL | 4 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| SUBDIRECCIÒN GENERAL | 8 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| SUBDIRECCIÒN DE ASISTENCIA Y ATENCIÒN HUMANITARIA | 8 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| SUBDIRECCIÒN DE PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 6 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| SUBDIRECCIÒN DE REPARACIÒN COLECTIVA | 15 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| SUBDIRECCIÒN DE REPARACIÒN INDIVIDUAL | 18 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| SUBDIRECCION DE VALORACION Y REGISTRO | 6 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN | 3 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| SUBDIRECCIÒN RED NACIONAL DE INFORMACIÒN | 8 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. ANTIOQUIA | 31 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. ATLÀNTICO | 24 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. BOLÌVAR Y SAN ANDRÈS | 28 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. CAQUETÀ | 25 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. CAUCA | 32 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. CENTRAL | 28 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. CESAR Y GUAJIRA | 27 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. CHOCÒ | 29 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. CÒRDOBA | 28 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. EJE CAFETERO | 23 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. MAGDALENA | 26 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. MAGDALENA MEDIO | 27 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. META Y LLANOS ORIENTALES | 32 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. NARIÑO | 31 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. NORTE DE SANTANDER - ARAUCA | 30 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. PUTUMAYO | 32 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. SANTANDER | 27 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. SUCRE | 31 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. URABÀ | 27 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| D.T. VALLE | 28 | 8,396% | 5% | 95% | 1,96 | 2 |
| **TOTAL** | | | | | | **102** |

1. **Estructura del Plan de Acción**

El Plan de Acción 2017 de la Unidad, cuenta actualmente con 822 actividades, de las cuales 256 son de Nivel Nacional y 566 de las Direcciones Territoriales. De acuerdo con lo anterior, se realizó el seguimiento y verificación a 102 actividades, clasificadas de la siguiente manera: Sesenta y dos (62) del Nivel Nacional y cuarenta (40) de las Direcciones Territoriales, equivalentes al 24% y 7% respectivamente, se tomó una muestra total de 102/822 actividades, que representan 12%, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

**Tabla 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLÌTICA** | **No. INDICADORES** | **%** | **EVALUADOS** | **%** |
| DIRECCIÒN ASUNTOS ÈTNICOS | 10 | 1.2% | 2 | 1.96% |
| DIRECCIÒN DE GESTIÒN INTERINSTITUCIONAL | 27 | 3.2% | 2 | 1.96% |
| DIRECCIÒN DE GESTION SOCIAL Y HUMANITARIA | 4 | 0.4% | 2 | 1.96% |
| DIRECCIÒN GENERAL | 12 | 1.4% | 2 | 1.96% |
| FONDO DE REPARACIÒN DE VÌCTIMAS | 5 | 0.6% | 2 | 1.96% |
| GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 3 | 0.3% | 2 | 1.96% |
| GRUPO DE CENTROS REGIONALES | 4 | 0.4% | 2 | 1.96% |
| GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 6 | 0.7% | 2 | 1.96% |
| GRUPO DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE DISCAPACIDAD | 2 | 0.2% | 2 | 1.96% |
| GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 8 | 0.9% | 2 | 1.96% |
| GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 9 | 1.0% | 2 | 1.96% |
| GRUPO DE GESTIÒN FINANCIERA | 3 | 0.3% | 2 | 1.96% |
| GRUPO DE MUJERES Y GÈNERO | 3 | 0.3% | 2 | 1.96% |
| GRUPO DE NIÑEZ Y JUVENTUD | 2 | 0.2% | 1 | 0.98% |
| GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 14 | 1.7% | 2 | 1.96% |
| GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES | 8 | 0.9% | 2 | 1.96% |
| GRUPO DE TALENTO HUMANO | 5 | 0.6% | 2 | 1.96% |
| OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 12 | 1.4% | 2 | 1.96% |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 24 | 2.9% | 3 | 2.98% |
| OFICINA ASESORA JURÌDICA | 7 | 0.8% | 2 | 1.96% |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 4 | 0.4% | 2 | 1.96% |
| OFICINA DE TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÒN | 8 | 0.9% | 2 | 1.96% |
| SECRETARÌA GENERAL | 4 | 0.4% | 2 | 1.96% |
| SUBDIRECCIÒN GENERAL | 8 | 0.9% | 2 | 1.96% |
| SUBDIRECCIÒN DE ASISTENCIA Y ATENCIÒN HUMANITARIA | 8 | 0.9% | 2 | 1.96% |
| SUBDIRECCIÒN DE PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 6 | 0.7% | 2 | 1.96% |
| SUBDIRECCIÒN DE REPARACIÒN COLECTIVA | 15 | 1.8% | 2 | 1.96% |
| SUBDIRECCIÒN DE REPARACIÒN INDIVIDUAL | 18 | 2.1% | 2 | 1.96% |
| SUBDIRECCION DE VALORACION Y REGISTRO | 6 | 0.7% | 2 | 1.96% |
| SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN | 3 | 0.3% | 2 | 1.96% |
| SUBDIRECCIÒN RED NACIONAL DE INFORMACIÒN | 8 | 0.9% | 2 | 1.96% |
| D.T. ANTIOQUIA | 31 | 3.7% | 2 | 1.96% |
| D.T. ATLÀNTICO | 24 | 2.9% | 2 | 1.96% |
| D.T. BOLÌVAR Y SAN ANDRÈS | 28 | 3.4% | 2 | 1.96% |
| D.T. CAQUETÀ | 25 | 3.0% | 2 | 1.96% |
| D.T. CAUCA | 32 | 3.8% | 2 | 1.96% |
| D.T. CENTRAL | 28 | 3.4% | 2 | 1.96% |
| D.T. CESAR Y GUAJIRA | 27 | 3.2% | 2 | 1.96% |
| D.T. CHOCÒ | 29 | 3.5% | 2 | 1.96% |
| D.T. CÒRDOBA | 28 | 3.4% | 2 | 1.96% |
| D.T. EJE CAFETERO | 23 | 2.7% | 2 | 1.96% |
| D.T. MAGDALENA | 26 | 3.1% | 2 | 1.96% |
| D.T. MAGDALENA MEDIO | 27 | 3.2% | 2 | 1.96% |
| D.T. META Y LLANOS ORIENTALES | 32 | 3.8% | 2 | 1.96% |
| D.T. NARIÑO | 31 | 3.7% | 2 | 1.96% |
| D.T. NORTE DE SANTANDER - ARAUCA | 30 | 3.6% | 2 | 1.96% |
| D.T. PUTUMAYO | 32 | 3.8% | 2 | 1.96% |
| D.T. SANTANDER | 27 | 3.2% | 2 | 1.96% |
| D.T. SUCRE | 31 | 3.7% | 2 | 1.96% |
| D.T. URABÀ | 27 | 3.2% | 2 | 1.96% |
| D.T. VALLE | 28 | 3.4% | 2 | 1.96% |
| **TOTAL GENERAL** | **822** | **100%** | **102** | **100%** |

1. **Resultado del seguimiento a la muestra de los indicadores tácticos con corte a junio 30 de 2017.**

La Oficina de Control Interno con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de Acción 2017, realizó seguimiento al avance con corte a 30 de junio de 2017, de 102 indicadores de las actividades establecidas en este, el cual presentó un avance promedio del **52%** frente a lo programado, a continuación se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVOS ESTRATÈGICOS** | **PROMEDIO AVANCE** |
| Acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna. | 0% |
| Definir con las entidades territoriales la implementación de la Ley 1448/11, sus Decretos reglamentarios y los Decretos Ley. | **59%** |
| Fortalecer la cultura de confianza, colaboración e innovación para garantizar una atención digna, respetuosa y diferencial. | **44%** |
| Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y trasformación de sus proyectos de vida. | **54%** |
| Vincular de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto. | 0% |
| **TOTAL GENERAL** | **52%** |

Al confrontar la información concerniente a los objetivos estratégicos que aparecen publicados en la página web de la Unidad con la registrada en el Plan de Acción 2017 aprobado y publicado el 15 de mayo de 2017, se observó que en este último no aparece asignada ninguna de las 822 actividades a **dos (2) de los objetivos estratégicos** ***“Acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna”*** *y* ***“Vincular de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto”***. Por lo anterior, la OCI solicita a la OAP explicar el motivo por el cual dichos objetivos estratégicos no fueron incluidos en el Plan de Acción 2017. Así mismo, en el citado plan no se evidenció información referente a los indicadores tácticos, Subdirección de Coordinación Nación Territorio y Subdirección Coordinación SNARIV. Por lo consiguiente, en el presente informe no se registró información relacionada con los temas en mención.

En respuesta a este requerimiento, la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando No. 20171200053283 del 14 de agosto de 2017, manifestó lo siguiente:

*(…) “2.La Unidad como parte de la planificación institucional para el 2017 creo la cadena de valor y con base en esta se estableció el plan de acción; sin embargo, en un ejercicio a mediano plazo se está actualizando el mapa estratégico en el cual se identifican los objetivos estratégicos. Es así, que el mapa estratégico que se encuentra en proceso de actualización estará alineado conforme a los productos y resultados institucionales.*

*3. En el marco del seguimiento que realiza la OAP a los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos, en el mes de mayo se identificó e informó a los responsables que tanto la Subdirección de Coordinación Nación Territorio y Subdirección de Coordinación SNARIV no contaban con plan de acción independiente al de la Dirección de Gestión Interinstitucional. Dado lo anterior en el mes de julio se formalizaron dichos planes de acción y así mismo se replantearon los acuerdos de gestión de estos Gerentes Públicos. Se solicita a la OCI revisar y ajustar esta observación”*.

En lo relacionado con la actualización del Mapa Estratégico, esta Oficina alerta a la OAP en el sentido de finiquitar esta tarea, en razón a que al finalizar la vigencia 2017 debemos contar con Objetivos Estratégicos definidos para la Unidad y ejecutados, sobre los cuales se medirá su cumplimiento.

En atención a la solicitud de la OAP, y en razón a que este informe corresponde al avance en la ejecución del plan de acción con corte a 30 de junio de 2017 (Teniendo en cuenta que la formalización en mención se realizó en el mes de julio), la Oficina de Control Interno efectuará esta verificación en el próximo seguimiento programado para el mes de enero de 2018, cuando se evalué el cumplimiento de dicho plan con corte a 31 de diciembre de 2017.

De igual manera, se observó que solo hasta el 23 de agosto de 2017 se publicó en la página web de la Unidad el Plan de Acción correspondiente al mes de junio de 2017, por lo cual el seguimiento se realizó con base en la información reportada por las dependencias y Direcciones Territoriales en el aplicativo SISGESTION de las actividades efectuadas con corte a 30 de junio de 2017.

Teniendo en cuenta los resultados de los avances porcentuales obtenidos por cada uno de los objetivos estratégicos registrados en la tabla No.5, y tomando como base el total del porcentaje de avance promedio **(52%)**, se observa que de los tres (3) objetivos estratégicos establecidos, los que presentan mayor avance de cumplimiento en el primer semestre de 2017 corresponden a ***“Definir con las entidades territoriales la implementación de la Ley 1448/11, sus Decretos reglamentarios y los Decretos Ley***” y ***“Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y trasformación de sus proyectos de vida”*** con el **59%** y **54%** respectivamente. Entre tanto que el objetivo denominado *“Fortalecer la cultura de confianza, colaboración e innovación para garantizar una atención digna, respetuosa y diferencial*”, registra un porcentaje de avance inferior al **50%.**

Cabe aclarar, que cuando la OCI hace referencia a los **porcentajes alcanzados a junio 30 de 2017**, lo realiza con base en el **avance del** **100%** que se debió lograr en el primer semestre de 2017, razón por la cual alertamos tanto a las dependencias del Nivel Nacional como a las DT que a la fecha no han cumplido o tienen porcentajes bajos, realizar las gestiones necesarias que permitan alcanzar el cumplimiento de las actividades del Plan de Acción 2017, de acuerdo con las metas establecidas en la programación de actividades registrada en SISGESTION.

Teniendo en cuenta la información registrada en el Plan de Acción 2017 aprobado y publicado en la página web de la Unidad el 15 de mayo de 2017, referente a la distribución de las dependencias y DT en los tres (3) objetivos estratégicos, a continuación se relacionan los porcentajes de avances obtenidos por cada una con base en la información reportada en SISGESTION a junio 30 de 2017 y las evidencias presentadas, así:

**1). Definir con las entidades territoriales la implementación de la Ley 1448/11, sus Decretos reglamentarios y los Decretos Ley.**

* DT Antioquia **40%**.
* DT Atlántico **50%.**
* DT Bolívar y San Andrés **83.5%.**
* DT Caquetá Huila **100%.**
* DT Cauca **0%.**
* DT Central **100%.**
* DT Cesar y Guajira **75%.**
* DT Chocó **77%.**
* DT Córdoba **50%.**
* DT Eje Cafetero **0%.**
* DT Magdalena **97.5%.**
* DT Magdalena Medio **50%.**
* DT Meta y Llanos Orientales **55%.**
* DT Nariño **50%.**
* DT Norte Santander Arauca **94.5%.**
* DT Putumayo **65%.**
* DT Santander **100%.**
* DT Sucre **0%.**
* DT Urabá **50%.**
* DT Valle **50%.**

**2). Fortalecer la cultura de confianza, colaboración e innovación para garantizar una atención digna, respetuosa y diferencial.**

* Fondo de Reparación de Víctimas **17.5%**.
* Oficina Asesora de Planeación **32%**.
* Secretaría General **87.5%**.

**3).Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y trasformación de sus proyectos de vida.**

* Dirección General **50%.**
* Dirección de Asuntos Étnicos **0%.**
* Dirección Gestión Social y Humanitaria **70.5%.**
* Subdirección General **48.5%.**
* Grupo de Cooperación Internacional **75%.**
* Grupo de Enfoque Diferencia y Discapacidad **100%.**
* Grupo de Gestión Financiera **100%.**
* Grupo de Centros Regionales **0%.**
* Grupo de Mujeres y Género **89%.**
* Grupo de Niñez y Juventud **0%.**
* Grupo de Control Interno Disciplinario **82%.**
* Grupo de Gestión Administrativa y Documental **31%.**
* Grupo de Gestión Contractual **45%.**
* Grupo de Retornos y Reubicaciones **50%.**
* Grupo Gestión de Talento Humano **72%.**
* Oficina de Control Interno **100%**.
* Oficina de Tecnologías de la Información **100%.**
* Oficina Asesora de Comunicaciones **1%**
* Grupo de Respuesta Escrita **70.5%.**
* Oficina Asesora Jurídica **100%.**
* Subdirección Red Nacional de Información **41.5%.**
* Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria **95%.**
* Dirección de Gestión Interinstitucional **66.5%**.
* Subdirección de Prevención y Atención de Emergencia **0%.**
* Subdirección de Reparación Individual **88%.**
* Subdirección de Reparación Colectiva **0%.**
* Subdirección de Valoración y Registro **83%.**
* Subdirección de Participación **18.5%.**

Como resultado de la verificación efectuada a cada una de las evidencias entregadas por las dependencias y direcciones territoriales responsables del cumplimiento de los avances de las actividades seleccionadas, y una vez realizado los ajustes en la evaluación con base en los soportes remitidos después del informe preliminar por las DT Antioquia, Atlántico, Bolívar y San Andrés, Central, Cesar y Guajira, Chocó, Meta y Llanos, Norte Santander y Arauca Orientarles, la Oficina de Control Interno presenta los siguientes resultados y las observaciones que se registran en el **anexo 1**.

Al final de este, se puede evidenciar que concluido el primer semestre de 2017, el porcentaje de avance de cumplimiento que se obtuvo fue del **52%** frente al **100%** programado con **corte a junio 30 de 2017**, así:

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.** |

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2017, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2017, el cual se realizó con base en una la muestra aleatoria donde fueron seleccionadas ciento dos (102) actividades, 62 corresponden a las dependencias del nivel nacional y 40 a Direcciones Territoriales, lo anterior se efectuó a través de la verificación de la información que reportaron en SISGESTION con las evidencias que enviaron de cada actividad en el periodo analizado. Dado lo anterior, el citado plan presentó un nivel de avance del **52%** frente **100%** programado para el primer semestre de 2017.

De las ciento dos (102) actividades seleccionadas:

* Treinta y seis (36) se están cumpliendo a 100% de acuerdo a lo programado (Códigos 82946, 83400, 83575, 83412, 83413, 83558, 83559, 83449,83452, 83468, 83472, 83476, 83477, 83478, 83482, 83567, 83494, 83633, 83652, 83666, 83677, 83733, 83743, 83770, 83799, 83832, 83887, 83913, 83967, 83977, 83860, 84030, 84043, 84049, 84100 y 84136).
* Tres (3) entre el 90% y 97% de avance (Códigos 83491, 83543 y 83881).
* Ocho (8) entre el 80% y 89% de avance (Códigos 83382, 83431, 83440, 82922, 83518, 83524, 83588 y 83982).
* Dos (2) con el 75% (Códigos 83391 y 83486).
* Cinco (5) entre el 60% y 67% de avance (Códigos 83393, 83401, 83420, 83424 y 83658).
* Siete (7) entre el 50% y 59% de avance (Códigos 83364, 83576, 83436, 83538, 83556, 83753 y 83787).
* Una (1) con el 44% (Código 83451).
* Seis (6) entre el 30% y 37% de avance (Códigos 83394, 83423, 83537, 83546, 83549 y 84007).
* Una (1) con el 15% (Código 82518).
* Una (1) con el 10% (Código 83937).
* Una (1) con el 1% (Código 83460).
* Treinta y uno (31) no presentan avance de acuerdo a la metas establecidas en la programación de actividades (Códigos 83355, 83360, 82947, 83396, 83403, 83405, 83419, 83434, 83435, 83444, 83465, 82923, 83496, 83500, 83514, 83515, 83580, 83547, 83584, 83631, 83696, 83717, 83822, 83836, 83848, 83889, 83951, 84063, 84068, 84114 y 84133).

Cabe anotar, que según lo manifestado por las **DT Antioquia (Actividad 83588), Cauca (Actividad 83696), Magdalena Medio (Actividad 83889) y Valle (Actividad 84133)** el incumplimiento se debe a que en la actualidad no cuentan con operador logístico para la realización de las actividades. Así mismo, **la DT Eje Cafetero (Actividad 83848)** indicó que la actividad no se cumplió debido a que los profesionales fueron contratados en el mes de junio y se encuentran recibiendo inducción e información sobre las actividades planteadas por el nivel nacional. Otra razón por la cual justifican el incumplimiento referente con en el envío de las actas de reunión de los CTJT, son las expuestas por las Direcciones Territoriales **Antioquia (Actividad 83584)** y **Cesar - Guajira (Actividad 83753**). En la primera el Director Territorial Antioquia indicó que la elaboración de las actas de estos espacios es responsabilidad de los enlaces municipales y siempre se presenta la misma dificultad retrasos en el envío a la DT, y en la segunda la DT Cesar – Guajira aclara que muchas veces presentan demoras por que requieren de la revisión de los miembros del CJT, adicional a esto señalan que las solicitudes de comisión no son aprobadas por el área misional lo que dificulta el cumplimiento de la actividad.

**Parámetros de calificación de avance primer semestre de 2017:**

1. **Actividades que se están incumpliendo:** Menores e iguales (<=) al 49,99%
2. **Actividades que parcialmente se están cumpliendo:** Las que se encuentren en el rango (50% al 89,99%)
3. **Actividades que se están cumpliendo:** Mayores a (>) al 90%

Teniendo en cuenta los parámetros de avance en mención, se concluye que de las ciento dos (102) actividades seleccionadas:

* Cuarenta y una (41) se están incumpliendo, **equivalente** al **40%**
* Veintidós (22) se están parcialmente cumpliendo, **equivalente** al **22%.**
* Treinta y nueve (39) se están cumpliendo, **equivalente** al **38%.**

La OCI aclara que los porcentajes establecidos corresponden al avance alcanzado por las actividades seleccionadas, el cual se realizó de acuerdo a la meta establecida en la programación que aparece registrada en SISGESTION con corte a junio 30 de 2017. El cumplimiento o no de cada una de las actividades del Plan de Acción 2017 se determinará en el seguimiento que se efectuará en enero de 2018 con corte a 31 de diciembre de 2017.

**RECOMENDACIONES:**

**Fondo de Reparación de Víctimas**

* **Actividad 83394.** El porcentaje reportado (34%) no corresponde con el real (33%). Así mismo, en el campo de descripción, el número de giros que aparece registrado en la evidencia (82) presenta diferencia con el reportado en el aplicativo (83). Por lo anterior, se recomienda al FRV solicitar ante la OAP el ajuste respectivo.

Aunado a lo anterior, el FRV manifestó que requieren generar cambios adicionales como: El nombre del indicador, la formula, la manera como se mide, entre otros. Debido a lo expuesto, la OCI recomienda que los ajustes sean formalizados a través de un acta de cambios, con el fin de que no se afecten los reportes de este indicador para lo que resta de la vigencia 2017.

**Grupo Control Interno Disciplinario**

* **Actividad 83400**. Tener en cuenta que las fechas registradas tanto en el formato de evaluación como en las actas de asistencias coincidan, toda vez que en la socialización realizada en la DT Magdalena Medio, se observó que estas presentan diferencias (Formato de evaluación 27 de abril de 2017 y acta de asistencia 28 de abril de 2017).

**Grupo de Cooperación Internacional**

* **Actividad 83576.** Cumplir las metas dentro de los tiempos establecidos en la programación de actividades registradas en SISGESTION, toda vez que el inicio de la actividad está programado para 01-03-2017 y el primer reporte de avance se reportó en abril de 2017, de igual manera el segundo avance de la meta se programó para mayo de 2017 y el GCI lo reportó en junio de 2017

Cuando la actividad la realicen otras entidades, se recomienda solicitar el acta de reunión firmada, con el fin de poder validar el cumplimiento de la actividad.

**Grupo de Gestión Administrativa y Documental**

* **Actividad 83420.** Establecer compromisos al equipo de trabajo, en el sentido que los funcionarios responsables del cumplimiento de cada actividad del Plan de Acción 2017, envíen mensualmente las evidencias a la funcionaria responsable de recibir, organizar, consolidar y reportar la información en el aplicativo SISGESTION, con el fin de que la información reportada cuente con sus respectivos soportes, que valide la veracidad del avance o cumplimiento registrado.

**Grupo de Niñez y Juventud**

* **Actividad 83434.** Definir con claridad las asistencias técnicas que deben realizar para la incorporación y materialización del enfoque de niñez y juventud víctimas en las políticas públicas, como lo requiere el indicador.

**Grupo Gestión de Talento Humano**

* **Actividad 83451.** Aplicar de manera obligatoria la encuesta de evaluación en todas las actividades que realicen en cumplimiento a lo requerido en el indicador.

**Oficina Asesora de Planeación**

* **Actividad 82918.** Realizar el ajuste de la cifra de apropiación vigente registrada en SISGESTION en el reporte del mes de abril de 2017.

**Oficina Asesora Jurídica**

* **Actividad 83468.** Remitir acta firmada por el Jefe de la OAP, mediante el cual se solicitó el cambio del indicador.
* **Actividad 83472.** Analizar la posibilidad de replantear el indicador, toda vez que en este no se tiene establecido los términos normativos que estipula la Ley para la contestación y notificación de los procesos judiciales interpuestos contra la Unidad.

**Oficina de Control Interno:**

* **Actividad 83477.** Solicitar a la OAP la eliminación del reporte en SISGESTION del punto No. 11. Seguimiento mapa de riesgo, toda vez que está repetido con el punto No.13.

**Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria**

* **Actividad 83491.** Solicitar a la funcionaria asignada a canal de atención presencial la elaboración de un informe debidamente firmado en el cual certifique la información que reporta mensualmente de los indicadores que tiene a su cargo.

**Subdirección de Reparación Individual**

* **Actividad 83524**. Solicitar a la OAP el ajuste de la descripción registrada en SISGESTION referente al resultado del monto ($11.405.146.458,10) el cual presenta diferencia ($13.388.193.570,11).

**Dirección Territorial Atlántico**

* **Actividad 83631.** Realizar los informes de seguimiento debidamente firmados de las actividades realizadas. Así mismo, se debe tener en cuenta que las actividades deben estar específicamente relacionadas con las entrevistas de caracterización en el módulo de asistencia realizados como lo requiere el indicador.

**Dirección Territorial Bolívar y San Andrés**

* **Actividad 83658.** Realizar los informes de seguimiento debidamente firmados tanto por el funcionario como por el jefe inmediato que lo aprueba.

**Dirección Territorial Cauca**

* **Actividad 83717.** Realizar informes de las jornadas de atención y ferias de servicios debidamente firmado tanto por el funcionario que lo elabora como por el jefe inmediato, acompañado con sus respectivas actas de asistencias firmadas.

**Dirección Territorial Córdoba**

* **Actividad 83822.** Realizar los informes debidamente firmados tanto por el funcionario que lo elabora como el que lo aprueba con sus respectivas actas de asistencia firmadas.

**Dirección Territorial Eje Cafetero**

* **Actividad 83836.** Realizar los informes debidamente firmados por el funcionario que lo elabora y la firma de aprobación del jefe inmediato que certifique la gestión realizada. Así mismo, se debe anexar las actas de asistencia firmadas.

**Direccion Territorial Meta y Llanos Orientales**

* **Actividad 83913.** Solicitar que las actas de reunión CTJT de los municipios de Vistahermosa y La Macarena, las envíen firmadas para su validez como evidencia.
* **Actividad 83937.** Realizar informes de las jornadas de atención y ferias de servicios debidamente firmados tanto por el funcionario que lo elabora como por el jefe inmediato que lo aprueba, de igual manera deben anexar las actas de asistencias firmadas.

**Direccion Territorial Nariño**

* **Actividad 83951.** Tener en cuenta que al realizar jornadas de entrega de cuerpos y restos acompañadas, es obligatorio que el informe, acta de asistencia y acta de reunión, estén firmadas por los funcionarios que se relacionen en ella.

**Direccion Territorial Putumayo**

* **Actividad 84007.** Tener en cuenta que las evidencias de los CTJT realizados en municipios de Orito, Valle del Guamuez y Puerto Guzman deben tener los mismos soportes (Informe firmado, acta de reunión y actas de asistencia firmadas) que remitieron de los comités efectuados en Puerto Caicedo, Villagarzon y Puerto Asís.

**Direccion Territorial Urabá**

* **Actividad 84114.** Remitir las evidencias del indicador solicitado, de acuerdo a la información reportada en SISGESTION.

**Direccion Territorial Valle**

**Actividad 84136.** Disponer de las evidencias correspondiente a las mesas de participación de Tuluá, La Cumbre y Vijes, en razón a que éstas se verificarán en el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción que se realizará con corte a 31 de diciembre de 2017.

Adicional a lo anterior, la OCI recuerda a todas dependencias y Direcciones Territoriales, que para el seguimiento de cumplimiento de todos los indicadores del Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2017, programado para el mes de enero de 2018, tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

* Las evidencias deben ser acordes con lo planteado en la fórmula del indicador.
* Organizar las carpetas (archivo digital) de las evidencias, por código de actividad y por mes, de acuerdo a la información reportada en SISGESTION.
* Las evidencias presentadas deben ser coherentes con la información registrada en el aplicativo SISGESTION.

|  |  |
| --- | --- |
| **APROBÓ** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO** |

**ANEXOS**

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha del cambio** | **Descripción de la modificación** |
| 1 | 04/08/2014 | Creación del formato. |
| 2 | 09/03/2015 | Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida. |
| 3 | 06/2017 | Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno. |