 El futuro es de todos	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	9	Mes:	12	Año:	2021
-------------------------------------	-------------	---	-------------	----	-------------	------

Número de Informe	RLE 3
Nombre del Seguimiento	Informe de seguimiento avance plan de acción tercer trimestre de 2021.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al avance del plan de acción correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021 de las direcciones territoriales.
Alcance del Seguimiento	El informe presenta el seguimiento del avance o cumplimiento en la ejecución del plan de acción con corte a 30 de septiembre de 2021.
Normatividad	<p>Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".</p> <p>Ley 152 de 1994. "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".</p> <p>Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.</p> <p>Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública (última fecha de actualización 30 de marzo de 2020).</p>


A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

ANÁLISIS:

En cumplimiento a lo programado por la Oficina de Control Interno y de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, en el mes de noviembre de 2021 se realiza seguimiento al avance de las actividades del plan de acción programadas para el tercer trimestre de 2021.

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

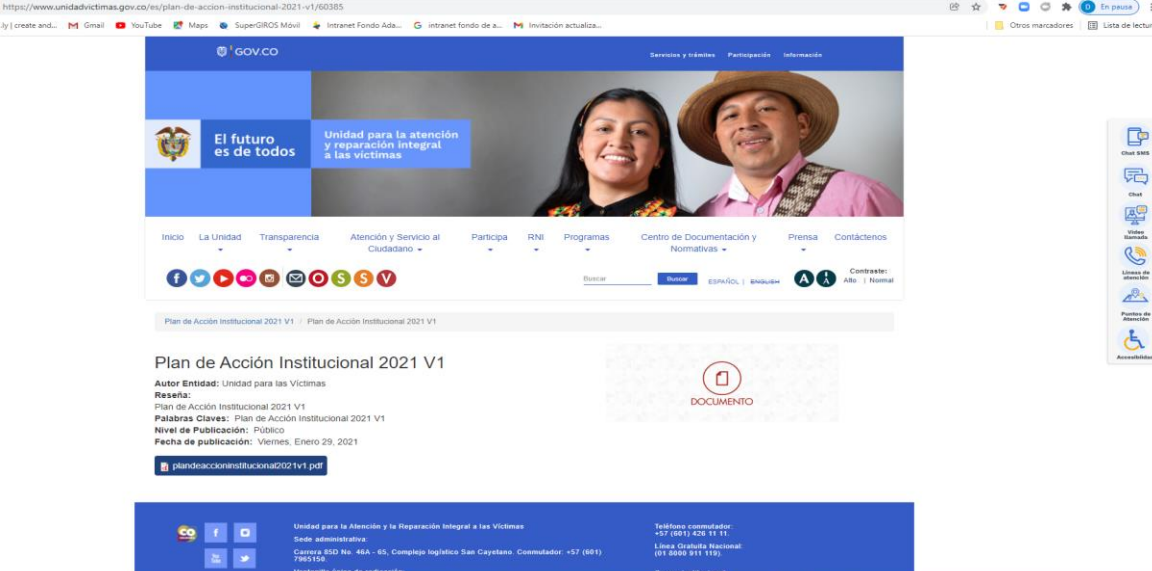
- **Revisión Documental:** La revisión se efectúa teniendo en cuenta la información que se encuentra registrada en el plan de acción de 2021 publicado en la página web institucional.
- **Verificación de la información:** La Oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474, el cual señala "**Plan de acción de las entidades públicas.** A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. (...)”, donde se observa que en la página web de la Unidad para las Víctimas se encuentra en la actualidad dos (2) publicaciones del plan de acción 2021, la primera con fecha enero 29 de 2021 y la segunda marzo 15 de 2021, las cuales están ubicadas en los links:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-institucional-2021-v1/60385>

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-de-accion-institucional-2021-v2/60850>



Plan de Acción Institucional 2021 V1

Autor Entidad: Unidad para las Víctimas

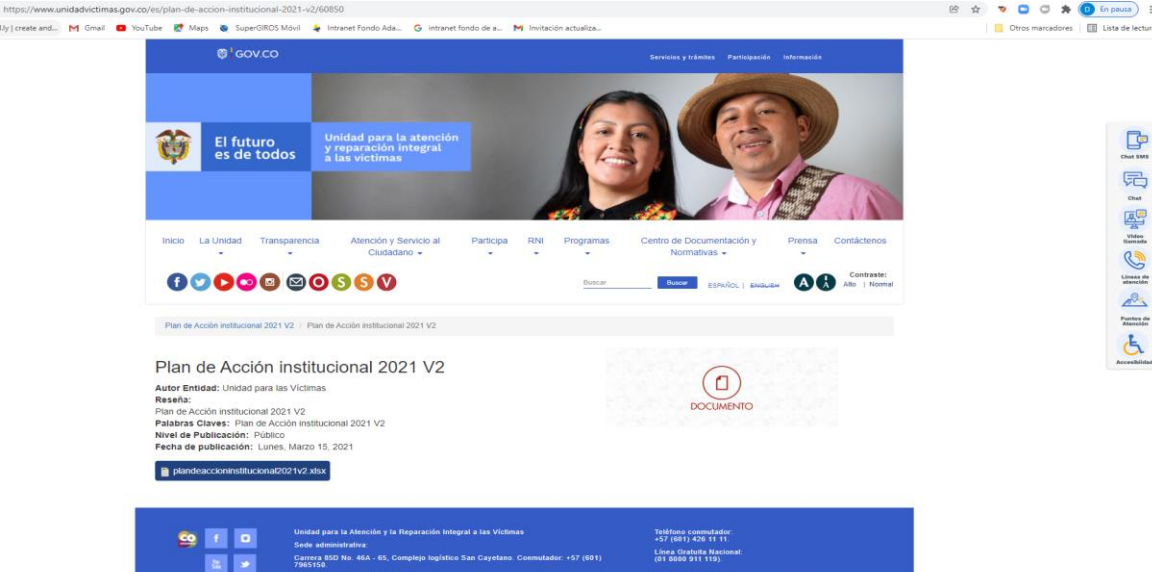
Reseña: Plan de Acción Institucional 2021 V1

Palabras Claves: Plan de Acción Institucional 2021 V1

Nivel de Publicación: Público

Fecha de publicación: Viernes, Enero 29, 2021

[plandeaccioninstitucional2021v1.pdf](#)



Plan de Acción institucional 2021 V2

Autor Entidad: Unidad para las Víctimas


Reseña: Plan de Acción Institucional 2021 V2

Palabras Claves: Plan de Acción Institucional 2021 V2

Nivel de Publicación: Público

Fecha de publicación: Lunes, Marzo 15, 2021

[plandeaccioninstitucional2021v2.xlsx](#)


 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

- **Revisión y Análisis de la Información:** Para la realización de esta actividad, el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno verifica la información suscrita en el plan de acción vigencia 2021 y los reportes registrados en el aplicativo SISGESTION 2.0 por las 20 direcciones territoriales responsables del avance o cumplimiento de cada una de sus actividades.
- **Seguimiento al plan de acción tercer trimestre de 2021:** A continuación, se relacionan las veinte (20) direcciones territoriales con el número de actividades que registran cada una en el plan de acción con corte a 30/09/2021:

DIRECCIONES TERRITORIALES		Actividades X Dirección Territorial
1	ANTIOQUIA	28
2	ATLÁNTICO	20
3	BOLÍVAR - SAN ANDRÉS	30
4	CAUCA	30
5	CAQUETA - HUILA	29
6	CENTRAL	28
7	CESAR - GUAJIRA	30
8	CHOCÓ	28
9	CÓRDOBA	27
10	EJE CAFETERO	26
11	MAGDALENA	26
12	MAGDALENA MEDIO	26
13	META - LLANOS ORIENTALES	32
14	NARIÑO	28
15	NORTE SANTANDER - ARAUCA	27
16	PUTUMAYO	29
17	SANTANDER	20
18	SUCRE	25
19	URABÁ	30
20	VALLE DEL CAUCA	30
Total Actividades Plan de Acción 2021 Direcciones Territoriales		549


Acto seguido, la oficina de control interno efectúa la verificación del reporte registrado en el aplicativo SISGESTION 2.0 por cada dirección territorial de las actividades asignadas a su cargo, esta información se confronta con la meta programada para cada actividad, con el propósito de determinar el nivel de avance logrado en el tercer trimestre de 2021, de acuerdo con los parámetros de porcentajes establecido en la siguiente tabla:

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

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Como resultado de la verificación realizada al plan de acción de las direcciones territoriales vigencia 2021, en el siguiente cuadro se puede evidenciar el nivel de avance alcanzado por cada dirección territorial en el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021, así:

AVANCE PLAN DE ACCIÓN TERCER TRIMESTRE 2021 - DIRECCIONES TERRITORIALES								
DIRECCIONES TERRITORIALES		SATISFACTORIO		ACEPTABLE		INSATISFACTORIO		Actividades X
		Entre 90% y 100%	%	Entre 60% y 89%	%	Menor de 60%	%	Dirección Territorial
1	ANTIOQUIA	21	75	3	10,7	4	14,3	28
2	ATLÁNTICO	19	95	0	0	1	5	20
3	BOLÍVAR - SAN ANDRÉS	22	73,3	4	13,3	4	13,3	30
4	CAUCA	25	83,3	2	6,67	3	10	30
5	CAQUETA - HUILA	25	86,2	1	3,45	3	10,3	29
6	CENTRAL	23	82,1	1	3,57	4	14,3	28
7	CESAR - GUAJIRA	25	83,3	1	3,33	4	13,3	30
8	CHOCÓ	17	60,7	5	17,9	6	21,4	28
9	CÓRDOBA	24	88,9	2	7,41	1	3,7	27
10	EJE CAFETERO	23	88,5	1	3,85	2	7,69	26
11	MAGDALENA	19	73,1	2	7,69	5	19,2	26
12	MAGDALENA MEDIO	17	65,4	5	19,2	4	15,4	26
13	META - LLANOS ORIENTALES	19	59,4	6	18,8	7	21,9	32
14	NARIÑO	21	75	3	10,7	4	14,3	28
15	NORTE SANTANDER - ARAUCA	21	77,8	3	11,1	3	11,1	27
16	PUTUMAYO	21	72,4	5	17,2	3	10,3	29
17	SANTANDER	15	75	2	10	3	15	20
18	SUCRE	18	72	3	12	4	16	25
19	URABÁ	21	70	6	20	3	10	30
20	VALLE DEL CAUCA	20	66,7	3	10	7	23,3	30
Total Actividades Plan de Acción 2021 Direcciones Territoriales		416	75,8	58	10,6	75	13,7	549

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

OBSERVACIONES:

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

1. Nivel Satisfactorio

Siete (7) de las veinte (20) Direcciones Territoriales (equivalentes al 35%) ubicadas en el nivel satisfactorio, presentan porcentajes de avance superior al 80% de las actividades asignadas en su plan de acción en el tercer trimestre de 2021, así: 1. Atlántico (19/20 = 95%), 2. Cauca (25/30 = 83%) 3. Caquetá - Huila (25/29 = 86%), 4. Central (23/28 = 82%), 5. Cesar – Guajira (25/30 = 83%), 6. Córdoba (24/27 = 89%) y 7. Eje Cafetero (23/26 = 88%). No obstante, este porcentaje es relativamente bajo toda vez que ninguna de las direcciones territoriales obtuvo el 100% de avance en la totalidad de las actividades programadas para el tercer trimestre de 2021, por lo cual se insta a las direcciones territoriales a concentrar esfuerzos en el accionar de su gestión, con el objetivo de incrementar su avance porcentual en el cuarto trimestre de 2021, que le permita alcanzar el nivel satisfactorio en la ejecución de todas sus actividades al finalizar la vigencia 2021.

2. Nivel Aceptable

Cinco (5) de las 20 direcciones territoriales (equivalentes al 25%) presentan nivel de avance aceptable superior al 15% de las actividades programadas para el tercer trimestre de 2021, así: 1. Chocó (5/28 = 18%), 2. Magdalena Medio (5/26 = 19%), 3. Meta – Llanos Orientales (6/32 = 19%), 4. Putumayo (5/29 = 17%) y 5. Urabá (6/30 = 20%).


Sumado a lo anterior, 19 direcciones territoriales (95%) presentan al menos una (1) actividad en nivel aceptable, representadas en las cincuenta y ocho (58) actividades de las quinientas cuarenta y nueve (549) programadas para el avance del tercer trimestre de 2021, equivalentes al 11%.

3. Nivel Satisfactorio e Insatisfactorio

Las veinte (20) direcciones territoriales (equivalente al 100%) presentan al menos una (1) actividad con nivel insatisfactorio en el reporte de avance correspondiente al tercer trimestre de 2021, así:

1. Meta – Llanos Orientales y Valle, 7 actividades.
2. Chocó, 6 actividades.
3. Magdalena, 5 actividades.
4. Antioquia, Bolívar – San Andrés, Central, Cesar – Guajira, Magdalena Medio, Nariño y Sucre, 4 actividades.
5. Cauca, Caquetá – Huila, Norte Santander – Arauca, Putumayo, Santander y Urabá, 3 actividades.
6. Eje Cafetero, 2 actividades.
7. Atlántico y Córdoba, 1 actividad.

Sin embargo, en las veinte (20) direcciones territoriales el mayor número de sus actividades registra porcentajes de avance satisfactorio, las cuales se relacionan a continuación:

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

1. Antioquia: 28 actividades.

Satisfactorio (21/28 = 75%), aceptable (3/28 = 11%) e insatisfactorio (4/28 = 14%).

2. Atlántico: 20 actividades.

Satisfactorio (19/20 = 95%) e insatisfactorio (1/20 = 5%).

3. Bolívar – San Andrés: 30 actividades.

Satisfactorio (22/30 = 74%), aceptable (4/30 = 13%) e insatisfactorio (4/30 = 13%).

4. Cauca: 30 actividades.

Satisfactorio (25/30 = 83%), aceptable (2/30 = 7%) e insatisfactorio (3/30 = 10%).

5. Caquetá – Huila: 29 actividades.

Satisfactorio (25/29 = 86%), aceptable (1/29 = 4%) e insatisfactorio (3/29 = 10%).

6. Central: 28 actividades.

Satisfactorio (23/28 = 82%), aceptable (1/28 = 4%) e insatisfactorio (4/28 = 14%).

7. Cesar - Guajira: 30 actividades.

Satisfactorio (25/30 = 84%), aceptable (1/30 = 3%) e insatisfactorio (4/30 = 13%).

8. Chocó: 28 actividades.

Satisfactorio (17/28 = 61%), aceptable (5/28 = 8%) e insatisfactorio (6/28 = 21%).

9. Córdoba: 27 actividades.

Satisfactorio (24/27 = 89%), aceptable (2/27 = 7%) e insatisfactorio (1/27 = 4%).

10. Eje Cafetero: 26 actividades.

Satisfactorio (23/26 = 88%), aceptable (1/26 = 4%) e insatisfactorio (2/26 = 8%).

11. Magdalena: 26 actividades.

Satisfactorio (19/26 = 73%), aceptable (2/26 = 8%) e insatisfactorio (5/26 = 19%).

12. Magdalena Medio: 26 actividades.

Satisfactorio (17/26 = 66%), aceptable (5/26 = 19%) e insatisfactorio (4/26 = 15%).

13. Meta – Llanos Orientales: 32 actividades.

Satisfactorio (19/32 = 59%), aceptable (6/32 = 19%) e insatisfactorio (7/32 = 22%).

14. Nariño: 28 actividades.

Satisfactorio (21/28 = 75%), aceptable (3/28 = 11%) e insatisfactorio (4/28 = 14%).

15. Norte Santander - Arauca: 27 actividades

Satisfactorio (21/27 = 78%), aceptable (3/27 = 11%) e insatisfactorio (3/27 = 11%).

16. Putumayo: 29 actividades.

Satisfactorio (21/29 = 73%), aceptable (5/29 = 17%) e insatisfactorio (3/29 = 10%).

17. Santander: 20 actividades.

Satisfactorio (15/20 = 75%), aceptable (2/3 = 10%) e insatisfactorio (3/3 = 15%).

18. Sucre: 25 actividades.

Satisfactorio (18/25 = 72%), aceptable (3/25 = 12%) e insatisfactorio (4/25 = 16%).

19. Urabá: 30 actividades.

Satisfactorio (21/30 = 70%), aceptable (6/30 = 20%) e insatisfactorio (3/30 = 10%).


20. Valle: 30 actividades.

Satisfactorio (20/30 = 67%), aceptable (3/30 = 10%) e insatisfactorio (7/30 = 23%).

4. Insatisfactorio

De las setenta y cinco (75) actividades que se encuentran en el nivel insatisfactorio, diecinueve (19) registran 0% de avance (equivalente al 25%), las cincuenta y seis (56) restantes presentan los siguientes avances:

1. Nueve (9) con el 50%.

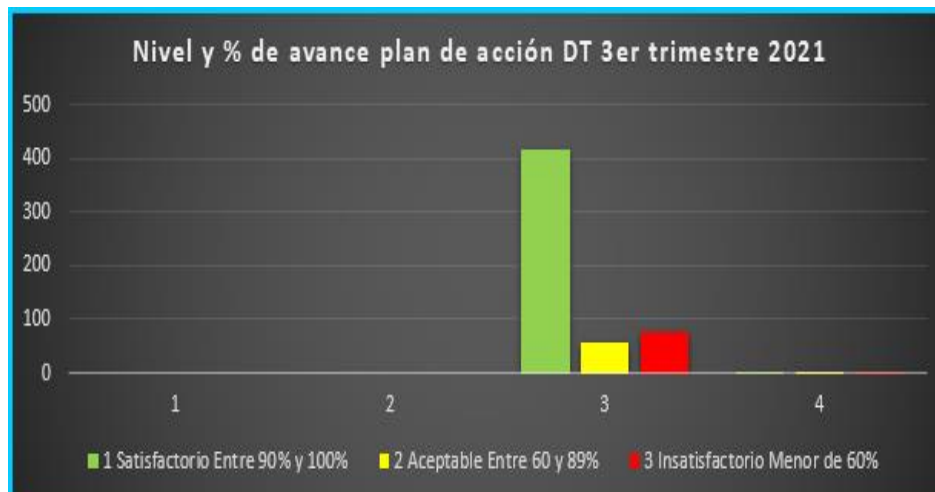
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas


2. Nueve (9) con el 11%.
3. Ocho (8) con el 22%.
4. Siete (7) con el 33%.
5. Seis (6) con el 56%.
6. Seis (6) con el 44%.
7. Tres (3) con el 25%.
8. Una (1) con el 54%.
9. Una (1) con el 27%.
10. Una (1) con el 24%.
11. Una (1) con el 16%.
12. Una (1) con el 15%.
13. Una (1) con el 13%.
14. Una (1) con el 8%.
15. Una (1) con el 7%.

Adicional a lo anterior, las direcciones territoriales Chocó, Meta- Llanos Orientales y Valle registran porcentajes de avances con nivel insatisfactorio superior al 20%; Asimismo, el 70% (14/20) de direcciones territoriales presentan mayor número de actividades en nivel insatisfactorio en comparación con el nivel aceptable.

A continuación, se anexa el cuadro y gráfica con la información correspondiente a los datos y porcentajes obtenidos en el tercer trimestre de 2021:

Nivel y % de avance Plan de Acción Tercer Trimestre 2021 - Direcciones Territoriales					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	416	76%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	58	11%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	75	14%
Total Actividades Plan de Acción Direcciones Territoriales 2021				549	100%



 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

Finalizado el tercer trimestre de 2021 y de acuerdo con los reportes registrados por las 20 direcciones territoriales en el aplicativo SIGGESTION 2.0, se realiza el seguimiento y análisis concerniente al nivel de avance en la ejecución del plan de acción de las direcciones territoriales en lo que compete al periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021, donde se concluye lo siguiente:

De las 549 actividades reportadas en el aplicativo SIGGESTIÓN 2.0:

- ❖ Cuatrocientas dieciséis (416) obtuvieron avance con nivel satisfactorio, equivalente al 75,8%.
- ❖ Cincuenta y ocho (58) presentan avance con nivel aceptable, equivalente al 10,6%.
- ❖ Setenta y cinco (75) registran nivel de avance insatisfactorio, equivalente al 13,7%.

Teniendo en cuenta los datos y porcentajes anteriores, a continuación la oficina de control interno describe de manera detallada el número total de actividades asignadas para cada dirección territorial en la vigencia 2021, el nivel de avance alcanzado por cada una en el tercer trimestre de 2021, las programadas para ejecutar en el último trimestre de 2021 y las eliminadas, así:


1. Antioquia: De 49 actividades, veintiuna (21) tienen nivel de avance satisfactorio (92%, 97%, 98%, 106%, 113%, 333% y 15 con el 100%), tres (3) en nivel aceptable (80%, 87% y 89%), cuatro (4) en nivel insatisfactorio (2 con el 22% y 2 con el 0%), veinte (20) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

2. Atlántico: De 34 actividades, diecinueve (19) registran nivel de avance satisfactorio (92%, 96%, 114%, 179%, 220%, 450% y 13 con el 100%), una (1) en nivel insatisfactorio del 56%, trece (13) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

3. Bolívar - San Andrés: De 50 actividades, veintidós (22) presentan nivel de avance satisfactorio del (93% y 21 al 100%), cuatro (4) en nivel aceptable (75%, 86% y 2 con el 78%), cuatro (4) en nivel insatisfactorio (0%, 7%, 22% y 50%), diecinueve (19) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

4. Cauca: De 49 actividades, veinticinco (25) muestran nivel de avance satisfactorio (93%, 94%, 96%, 97%, 99%, 110%, 223%, 2 con el 150% y 16 con el 100%), dos (2) en nivel aceptable (65% y 67%), tres (3) en nivel insatisfactorio (44% y 2 con el 56%), dieciocho (18) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

5. Caquetá - Huila: De 46 actividades, veinticinco (25) tienen nivel de avance satisfactorio (118%, 133%, 220%, 379%, 545%, 1229% y 19 con el 100%), uno (1) en nivel aceptable del 85%, tres (3) en nivel insatisfactorio (0%, 11% y 33%), quince (15) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y 2 fueron eliminadas (Códigos 229 y 250).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

6. Central: De 46 actividades, veintitrés (23) muestran nivel de avance satisfactorio (92%, 96%, 113%, 116%, 122%, 176%, 400%, 429% y 15 con el 100%), uno (1) en nivel aceptable del 67%, cuatro (4) en nivel insatisfactorio (0%, 22%, 33% y 56%), diecisiete (17) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y 1 eliminada (Códigos 229).

7. Cesar - Guajira: De 45 actividades, veinticinco (25) registran nivel de avance satisfactorio (94%, 99%, 111%, 112%, 115%, 122%, 133%, 250% y 17 con el 100%), una (1) en nivel aceptable del 78%, cuatro (4) en nivel insatisfactorio (25%, 27%, 33% y 50%), catorce (14) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y 1 eliminada (Código 229).

8. Chocó: De 44 actividades, diecisiete (17) tienen nivel de avance satisfactorio (90%, 107%, 125%, 163%, 207%, 217%, 220% y 10 con el 100%), cinco (5) en nivel aceptable (73%, 80%, 83% y 2 con el 75%), seis (6) en nivel insatisfactorio (0%, 8%, 11%, 13%, 44% y 50%), quince (15) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

9. Córdoba: De 46 actividades, veinticuatro (24) presentan nivel de avance satisfactorio (167%, 192% y 22 con el 100%), dos (2) en nivel aceptable (78% y 89%), uno (1) en nivel insatisfactorio del 0%, dieciocho (18) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

10. Eje Cafetero: De 43 actividades, veintitrés (23) muestran nivel de avance satisfactorio (98%, 133%, 194% y 20 con el 100%), uno (1) en nivel aceptable del 88%, dos (2) en nivel insatisfactorio (0% y 11%), dieciséis (16) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y 1 eliminada (Código 229).


11. Magdalena: De 46 actividades, diecinueve (19) registran nivel de avance satisfactorio (99%, 106%, 112%, 114%, 175%, 455% y 13 con el 100%), dos (2) en nivel aceptable (67% y 89%), cinco (5) en nivel insatisfactorio (0%, 11%, 54% y 2 con el 50%), diecinueve (19) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

12. Magdalena Medio: De 38 actividades, diecisiete (17) tienen nivel de avance satisfactorio (93% y 16 con el 100%), cinco (5) en nivel aceptable (63%, 67%, 75%, 88% y 89%), cuatro (4) en nivel insatisfactorio (0%, 11%, 22% y 33%), once (11) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y 1 eliminada (Códigos 229).

13. Meta - Llanos Orientales: De 49 actividades, diecinueve (19) muestran nivel de avance satisfactorio (93%, 113%, 120%, 147%, 283% y 14 con el 100%), seis (6) en nivel aceptable (72%, 86%, 2 con el 67% y 2 con el 75%), siete (7) en nivel insatisfactorio (11%, 25%, 33%, 50% y 3 con el 0%), dieciséis (16) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y 1 eliminada (Códigos 229).

14. Nariño: De 48 actividades, veintiuna (21) tienen nivel de avance satisfactorio (95%, 144%, 157%, 188%, 189%, 250%, 333%, 1371% y 13 con el 100%), tres (3) en nivel aceptable (85%, 86% y 89%), cuatro (4) en nivel insatisfactorio (11%, 15%, 44% y 50%), diecinueve (19) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y 1 eliminada (Códigos 229).

15. Norte Santander - Arauca: De 46 actividades, veintiuna (21) registran nivel de avance satisfactorio (90%, 96%, 125%, 127%, 164%, 189%, 200%, 564% y 13 con el 100%), tres (3) en nivel aceptable (74%, 75% y 88%) tres (3) en nivel insatisfactorio (25%, 33% y 44%), dieciocho (18) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas


16. Putumayo: De 46 actividades, veintiuna (21) presentan nivel de avance satisfactorio (110%, 200% y 19 con el 100%), cinco (5) en nivel aceptable (78%, 88%, 89% y 2 con el 75%), tres (3) en nivel insatisfactorio (11% y 2 con el 0%), dieciséis (16) están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

17. Santander: De 40 actividades, quince (15) muestran nivel de avance satisfactorio del 100%, dos (2) en nivel aceptable (83% y 88%), tres (3) en nivel insatisfactorio (44%, 50% y 56%), diecinueve (19) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

18. Sucre: De 44 actividades, dieciocho (18) tienen nivel de avance satisfactorio (93%, 98%, 289%, 300%, 811% y 13 con el 100%), tres (3) en nivel aceptable (66%, 86% y 89%), cuatro (4) en nivel insatisfactorio (0%, 16%, 33% y 56%), dieciocho (18) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y una eliminada (Código 229).

19. Urabá: De 47 actividades, veintiuna (21) registran nivel de avance satisfactorio (101%, 108%, 125%, 133%, 156%, 300% y 15 con el 100%), seis (6) en nivel aceptable (62%, 65%, 69%, 82% y 2 con el 70%) tres (3) en nivel insatisfactorio (22%, 44% y 50%), catorce (14) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y tres (3) eliminadas (Códigos 152, 194 y 229).

20. Valle del Cauca: De 45 actividades, veinte (20) presentan nivel de avance satisfactorio (97%, 110%, 112%, 133%, 140%, 150%, 258%, 500% y 12 con el 100%), tres (3) en nivel aceptable (60%, 75% y 86%), siete (7) en nivel insatisfactorio (11%, 24%, 2 con el 22% y 3 con el 0%), trece (13) están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre de 2021 y dos (2) eliminadas (Códigos 49 y 229).


 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

RECOMENDACIONES:

1. Centrar esfuerzos en el análisis y ejecución de estrategias eficaces y efectivas por parte de las 20 direcciones territoriales, con el objetivo de disminuir o eliminar en el último trimestre de 2021 el número de actividades (75) y porcentaje (14%) que registran avance con nivel insatisfactorio.
2. Implementar acciones apropiadas y eficientes que contribuyan a minimizar o eliminar en el cuarto trimestre de 2021 las cifras y porcentajes (24%) de las actividades (133) que a 30 de septiembre de 2021 presentan avances con nivel aceptable e insatisfactorio.
3. Perseverar en la gestión acertada de las direcciones territoriales que en el tercer trimestre de 2021 obtienen avances con nivel satisfactorio en 416 actividades (equivalente al 76%), con el fin de ratificar lo ejecutado e incrementar su rendimiento en el último trimestre de 2021 que permita el cumplimiento de lo programado en su plan de acción 2021.
4. Realizar un análisis prolijo en lo que concierne a la línea base de los indicadores antes de realizar la programación de las metas, con el propósito de aminorar el número de actividades que muestran porcentajes de avances superiores o inferiores al establecido para cada trimestre en el plan de acción.
5. Atender las observaciones presentadas en este informe, con el fin de que se efectúen las acciones y ajuste oportuno, que permita optimizar el nivel de ejecución en el último trimestre de 2021.

APROBÓ _____

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

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