 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 1 de 12

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	24	Mes:	6	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	---	-------------	------

Número de Informe	RLE 1/4
Nombre del Seguimiento	Informe de seguimiento avance plan de acción primer trimestre de 2024.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al avance del plan de acción correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024 de las direcciones territoriales.
Alcance del Seguimiento	El informe presenta el seguimiento al avance en la ejecución del plan de acción con corte a 31 de marzo de 2024.
Normatividad	<p>Ley 1474 de 2011. “<i>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</i>”.</p> <p>Ley 152 de 1994. “<i>Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo</i>”.</p> <p>Decreto 612 de 2018. “<i>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</i>”.</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 15 de junio de 2023).</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 abril de 2024 se realiza el seguimiento al avance o cumplimiento de las actividades del plan de acción programadas para el primer trimestre de 2024.

Metodología: Para la realización del presente informe se tiene en cuenta lo siguiente:

- **Revisión Documental:** La revisión se efectúa de acuerdo con la información que se encuentra registrada en el plan de acción 2024 publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
- **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**


 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 3 de 12

- **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 2024 y los reportes registrados en el SISPLAN por las 20 direcciones territoriales del avance o cumplimiento de cada una de las actividades programadas para el primer trimestre de 2024.
- **Seguimiento al plan de acción primer trimestre de 2024:** A continuación, se relacionan las veinte (20) direcciones territoriales y el número de actividades que le competen a cada una en el plan de acción con corte a 31/03/2024:

DIRECCIONES TERRITORIALES		Actividades por Dirección Territorial
1	ANTIOQUIA	10
2	ATLÁNTICO	5
3	BOLÍVAR y SAN ANDRÉS	6
4	CAQUETA y HUILA	9
5	CAUCA	10
6	CENTRAL	9
7	CESAR y GUAJÍRA	10
8	CHOCÓ	11
9	CÓRDOBA	10
10	EJE CAFETERO	11
11	MAGDALENA	10
12	MAGDALENA MEDIO	11
13	META y LLANOS ORIENTALES	11
14	NARIÑO	12
15	NORTE DE SANTANDER y ARAUCA	9
16	PUTUMAYO	8
17	SANTANDER	7
18	SUCRE	8
19	URABÁ	8
20	VALLE DEL CAUCA	9
Total Actividades Plan de Acción 2024 D. Territoriales		184

Acto seguido, la oficina de control interno procede a realizar la verificación del reporte (enviado por la oficina asesora de planeación OAP) registrado en el SISPLAN por cada dirección territorial de sus actividades asignadas, esta información se confronta con la meta programada para cada actividad, con el fin de determinar el nivel de avance obtenido en el primer trimestre de 2024, 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%

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 4 de 12

Como resultado de la revisión realizada al plan de acción de las direcciones territoriales vigencia 2024, en el siguiente cuadro se evidencia el nivel de avance logrado por cada dirección territorial en el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024, así:


 Unidad para las Víctimas				MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2024				
DIRECCIONES TERRITORIALES								
DIRECCIONES TERRITORIALES		SATISFACTORIO		ACEPTABLE		INSATISFACTORIO		Actividades por
		Entre 90% y 100%	%	Entre 60% y 89%	%	Menor de 60%	%	Dirección Territorial
1	ANTIOQUIA	10	100	0	0	0	0	10
2	ATLÁNTICO	4	80	1	20	0	0	5
3	BOLÍVAR y SAN ANDRÉS	6	100	0	0	0	0	6
4	CAQUETA y HUILA	9	100	0	0	0	0	9
5	CAUCA	9	90	0	0	1	10	10
6	CENTRAL	8	88,9	1	11,1	0	0	9
7	CESAR y GUAJIRA	10	100	0	0	0	0	10
8	CHOCÓ	7	63,6	0	0	4	36,4	11
9	CÓRDOBA	10	100	0	0	0	0	10
10	EJE CAFETERO	10	90,9	0	0	1	9,09	11
11	MAGDALENA	10	100	0	0	0	0	10
12	MAGDALENA MEDIO	11	100	0	0	0	0	11
13	META y LLANOS ORIENTALES	9	81,8	0	0	2	18,2	11
14	NARIÑO	11	91,7	0	0	1	8,33	12
15	NORTE DE SANTANDER y ARAUCA	9	100	0	0	0	0	9
16	PUTUMAYO	8	100	0	0	0	0	8
17	SANTANDER	6	85,7	0	0	1	14,3	7
18	SUCRE	8	100	0	0	0	0	8
19	URABÁ	8	100	0	0	0	0	8
20	VALLE DEL CAUCA	9	100	0	0	0	0	9
Total Actividades Plan de Acción 2024 D. Territoriales		172	93,5	2	1,09	10	5,43	184

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

Doce (12) de las 20 direcciones territoriales (equivalente al 60%) cumplieron con el 100% de avance en la ejecución de las actividades asignadas a su cargo en el plan de acción para el primer trimestre de 2024, de acuerdo con la meta programada para dicho periodo, obteniendo de esta manera un nivel de avance satisfactorio. A continuación de relacionas las direcciones territoriales en mención:

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 5 de 12

1. Antioquia (10/10).
2. Bolívar y San Andrés (6/6).
3. Caquetá y Huila (9/9).
4. Cesar y Guajira (10/10).
5. Córdoba (10/10).
6. Magdalena (10/10).
7. Magdalena Medio (11/11).
8. Norte de Santander y Arauca (9/9).
9. Putumayo (8/8).
10. Sucre (8/8).
11. Urabá (8/8).
12. Valle del Cauca (9/9).

2. Nivel Satisfactorio y Aceptable

Adicional a las direcciones territoriales descritas en el nivel satisfactorio, la dirección territorial Atlántico y dirección territorial Central registran avance de nivel aceptable en una (1) de sus actividades programada a 31 de marzo de 2024. Por consiguiente, 14 de las 20 direcciones territoriales presentan en la ejecución de su plan de acción primer trimestre 2024, niveles de avance tanto satisfactorio (12) como satisfactorio y aceptable (2), equivalente al 70% del total de dependencias.

3. Nivel Aceptable


Las dos (2) actividades que se encuentran en nivel aceptable registran avances porcentuales del 63% y 84% que corresponden a las direcciones territoriales Atlántico y Central respectivamente.

4. Nivel Satisfactorio e Insatisfactorio:

Seis (6) de las veinte (20) direcciones territoriales, equivalente al 30%, presentan niveles de avance satisfactorio e insatisfactorio. Sin embargo, vale aclarar que, en dichas DT el número de actividades con nivel y porcentaje de avance satisfactorio supera el nivel insatisfactorio.

Como evidencia de lo manifestado, a continuación, se relacionan las 6 direcciones territoriales con la totalidad de actividades programadas a 31 de marzo de 2024 y los respectivos niveles de avance tanto satisfactorios como insatisfactorios:

1. Cauca: satisfactorio (9/10 = 90%) e insatisfactorio (1/10 = 10%).
2. Chocó: satisfactorio (7/11 = 64%) e insatisfactorio (4/11 = 36%).
3. Eje Cafetero: satisfactorio (10/11 = 91%) e insatisfactorio (1/11 = 9%).
4. Meta y Llanos Orientales: (9/11 = 82%) e insatisfactorio 2/11 = 18%).

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 6 de 12

5. Nariño: satisfactorio (11/12 = 92%) e insatisfactorio (1/12 = 8%).

6. Santander: satisfactorio (6/7 = 86%) e insatisfactorio (1/7 = 14%).

5. Nivel Insatisfactorio:

Seis (6) de las 20 direcciones territoriales muestran avance de nivel insatisfactorio en al menos una (1) de las actividades asignadas en su plan de acción para el primer trimestre de 2024.


Adicional a lo anterior, diez (10) actividades se encuentran en el nivel insatisfactorio, de las cuales, nueve (9) registran 0% de avance y una (1) con el 40%.

6. Las 20 direcciones territoriales no registran reporte en SISPLAN de las actividades denominadas “Número de reportes del Plan de Implementación Institucional por parte de las Direcciones Territoriales” y “Porcentaje de avance en la implementación de Acciones territorializables para el fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género” (según información enviada por la OAP). De igual manera, la Oficina Asesora de Planeación no remite información referente alguna novedad que se haya presentado (cambio o eliminación) respecto a las actividades en mención.




7. En la información enviada por la Oficina Asesora de Planeación de las 20 direcciones territoriales, no se encuentra registrado el reporte correspondiente al mes de marzo de 2024 de las actividades “Índice de Hechos victimizantes o situaciones de riesgo de victimización en el territorio verificados de acuerdo con lo establecido en el protocolo que han sido identificados en la Bitácora Diaria de Eventos – BDE” e “Informes de seguimiento a la implementación del plan de acción institucional” identificadas con los códigos 30 y 193 respectivamente.






8. Por último, al efectuar un análisis comparativo del avance conseguido en el primer trimestre del plan de acción 2024 frente al plan de acción vigencia 2023 (de acuerdo con el reporte registrado por las 20 direcciones territoriales en SISPLAN), se observa lo siguiente:

- El nivel de avance satisfactorio obtenido en el plan de acción primer trimestre 2024 es superior al plan de acción primer trimestre 2023 en un 65%, al pasar del 28% (2023) al 93% (2024). Cabe anotar que, entre las dos vigencias se presenta una diferencia considerable de ciento catorce (114) actividades, toda vez que en 2023 fue de 58 actividades y en el 2024 de 172.
- El nivel de avance aceptable logrado en el primer trimestre de 2024 (1%) es superior al del primer trimestre del año 2023 (0%). De igual manera, la diferencia de actividades entre vigencias es de dos (2), al pasar de 0 en 2023 a 2 en 2024.
- El nivel de avance insatisfactorio presenta una significativa disminución del 65%, al pasar del 72% en el primer trimestre de 2023 al 5% en 2024. Así mismo, presenta una diferencia de 137 actividades entre las 2 vigencias, al bajar de 147 actividades en el 2023 a 10 en el 2024.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 7 de 12

Como evidencia de lo anteriormente descrito, se anexa los cuadros con la información correspondiente a los datos y porcentajes obtenidos en el primer trimestre de las vigencias 2023 y 2024, así:

Nivel y % de avance Plan de Acción Primer Trimestre 2023 - Direcciones Territoriales					
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	58	28%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	0	0%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	147	72%
Total Actividades Plan de Acción Direcciones Territoriales 2023				205	100%


 		Nivel y Porcentaje de Avance Plan de Acción Primer Trimestre 2024			
		Direcciones Territoriales			
1	Satisfactorio		Entre 90% y 100%	172	93%
2	Aceptable		Entre 60 y 89%	2	1%
3	Insatisfactorio		Menor de 60%	10	5%
Total Actividades Plan de Acción Direcciones Territoriales 2024				184	100%

Es importante tener presente la diferencia de actividades (21) que se registra entre las vigencias analizadas, debido a que en el primer trimestre de 2023 el nivel de avance se determina con base en 205 actividades, mientras que la medición del primer trimestre de 2024 se establece con 184 actividades. Sin embargo, esta situación no le resta mérito a la gestión de las direcciones territoriales respecto al crecimiento porcentual de avance en el nivel satisfactorio y la disminución en el nivel insatisfactorio del plan de acción primer trimestre 2024 en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2023.

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:



Finalizado el primer trimestre de 2024 y con base en los reportes registrados por las 20 direcciones territoriales en SISPLAN (Según reporte emitido por la oficina asesora de planeación OAP), se efectúa el seguimiento y análisis concerniente al nivel de avance obtenido en la ejecución del plan de acción de las direcciones territoriales, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024, donde se concluye lo siguiente:

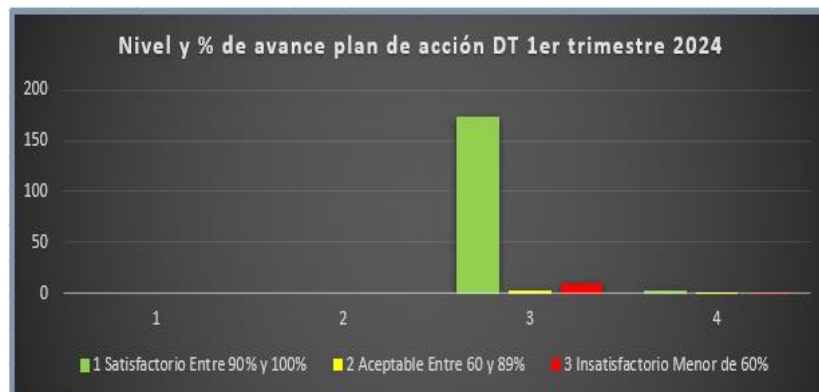
 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 28/10/2022 Página 8 de 12

De las 184 actividades reportadas:

- ❖ Ciento setenta y dos (172) lograron avance con nivel satisfactorio, equivalente al 93.48%.
- ❖ Dos (2) alcanzaron avance con nivel aceptable, equivalente al 1.09%.
- ❖ Diez (10) obtuvieron nivel de avance insatisfactorio, equivalente al 5.43%.


Como evidencia de lo anteriormente descrito se anexa el cuadro y gráfica con la información correspondiente a los datos y porcentajes de avance obtenidos en el primer trimestre de 2024, así:

 		Nivel y Porcentaje de Avance Plan de Acción Primer Trimestre 2024			
		Direcciones Territoriales			
1	Satisfactorio	Entre 90% y 100%	172	93%	
2	Aceptable	Entre 60 y 89%	2	1%	
3	Insatisfactorio	Menor de 60%	10	5%	
Total Actividades Plan de Acción Direcciones Territoriales 2024			184	100%	



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 2024, así como el nivel de avance alcanzado por cada una en el primer trimestre de 2024, las programadas para ejecutar a partir del segundo trimestre y las proyectadas a realizar en diciembre de 2024, así:

1. Antioquia: De 47 actividades, 10 tienen nivel de avance satisfactorio (111%, 213% y 8 con el 100%), 4 no registran reporte, 2 no envían reporte, 23 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 8 para diciembre de 2024.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 9 de 12

2. Atlántico: De 40 actividades, 4 registran nivel de avance satisfactorio (104% y 3 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 64%, 2 no aplican reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 23 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 6 para diciembre de 2024.

3. Bolívar y San Andrés: De 47 actividades, 6 presentan nivel de avance satisfactorio (106%, 276% y 4 con el 100%), 3 no aplican reporte por ser indicadores por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 28 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 6 para diciembre de 2024.

4. Caquetá y Huila: De 47 actividades, 9 tienen nivel de avance satisfactorio (94%, 105%, 250%, 269% y 5 con el 100%), 1 no aplica reporte por ser indicadores por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 26 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 7 para diciembre de 2024.

5. Cauca: De 49 actividades, 9 registran nivel de avance satisfactorio (103%, 600% y 7 con el 100%), 1 en nivel insatisfactorio del 0%, 1 no aplica reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 26 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 8 para diciembre de 2024


6. Central: De 44 actividades, 8 muestran nivel de avance satisfactorio (107% y 7 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 84%, 1 no aplica reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 22 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 8 para diciembre de 2024

7. Cesar y Guajira: De 46 actividades, 10 registran nivel de avance satisfactorio (111%, 459% y 8 con el 100%), 1 no aplica reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 23 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 8 para diciembre de 2024.

8. Chocó: De 48 actividades, 7 tienen nivel de avance satisfactorio (108%, 500% y 5 con el 100%), 4 en nivel insatisfactorio (40% y 3 con el 0%), 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 25 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 8 para diciembre de 2024

9. Córdoba: De 45 actividades, 10 presentan nivel de avance satisfactorio (106% y 9 con el 100%), 2 no aplican reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 20 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 9 para diciembre de 2024.

10. Eje Cafetero: De 44 actividades, 10 muestran nivel de avance satisfactorio (104% y 9 con el 100%), 1 en nivel insatisfactorio del 0%, 1 no aplica reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 18 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 10 para diciembre de 2024.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022 Página 10 de 12

11. Magdalena: De 45 actividades, 10 registran nivel de avance satisfactorio (111%, 459% y 8 con el 100%), 1 no aplica reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 22 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 8 para diciembre de 2024.

12. Magdalena Medio: De 41 actividades, 11 tienen nivel de avance satisfactorio (108%, 200%, 289% y 8 con el 100%), 1 no aplica reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 16 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 9 para diciembre de 2024.

13. Meta y Llanos Orientales: De 47 actividades, 9 presentan nivel de avance satisfactorio (105%, 114% y 7 con el 100%), 2 en nivel insatisfactorio del 0%, 1 no aplica reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 22 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 9 para diciembre de 2024.

14. Nariño: De 49 actividades, 11 muestran nivel de avance satisfactorio (96%, 111%, 133% y 8 con el 100%), 1 en nivel insatisfactorio del 0%, 1 no aplica reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 23 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 9 para diciembre de 2024.


15. Norte Santander y Arauca: De 46 actividades, 9 registran nivel de avance satisfactorio (111%, 150%, 423% y 6 con el 100%), 1 no aplica reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 25 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 7 para diciembre de 2024.

16. Putumayo: De 44 actividades, 8 tienen nivel de avance satisfactorio (121%, 200%, 300% y 5 con el 100%), 2 no aplican reporte por ser indicadores por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 23 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 7 para diciembre de 2024.

17. Santander: De 41 actividades, 6 presentan nivel de avance satisfactorio (111% y 5 con el 100%), 1 en nivel insatisfactorio del 0%, 2 no aplican reporte por ser indicadores por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 22 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 6 para diciembre de 2024.

18. Sucre: De 42 actividades, 8 muestran nivel de avance satisfactorio (95%, 105% y 6 con el 100%), 1 no aplica reporte por ser un indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 21 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 8 para diciembre de 2024.

19. Urabá: De 44 actividades, 8 registran nivel de avance satisfactorio (104%, 480% y 6 con el 100%), 3 no aplican reporte por ser indicadores por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 21 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 8 para diciembre de 2024.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 11 de 12

20. Valle del Cauca: De 48 actividades, 9 tienen nivel de avance satisfactorio (111%, 543% y 7 con el 100%), 1 no aplica reporte por ser indicador por demanda, 2 no registran reporte, 2 no envían reporte, 26 están programadas para su ejecución a partir del segundo trimestre y 8 para diciembre de 2024.


RECOMENDACIONES:

1. Mantener las 172 actividades que obtuvieron nivel de avance satisfactorio en el primer trimestre de 2024 y fortalecer la gestión del trabajo en equipo, con el propósito de acrecentar el número de actividades y porcentajes de avance en dicho nivel en los tres (3) trimestres que faltan de la vigencia 2024.
2. Elaborar e Implementar estrategias eficientes, eficaces y efectivas, que contribuyan a minimizar o eliminar el número de actividades y porcentajes de avance con niveles insatisfactorio (10) y aceptables (2) que presentan 8 de las 20 direcciones territoriales a 31 de marzo de 2024.
3. Cumplir oportunamente con las fechas y periodos de tiempo establecidos para el reporte de las actividades en el SISPLAN por parte de las 20 direcciones territoriales, con el objetivo de apoyar y facilitar el trabajo de la Oficina Asesora de Planeación en cuanto a la revisión, análisis y aprobación de todos los indicadores (actividades) del plan de acción para los trimestres que restan de 2024.
4. Efectuar un análisis minucioso de la línea base de los indicadores respecto a la programación de las metas, con el fin objetivo de disminuir o eliminar el número de actividades que presentan porcentajes de avances superiores o inferiores al establecido para cada trimestre en el plan de acción 2024.
5. Agilizar la gestión en cuanto a la revisión, aprobación y envío oportuno de la información concerniente a la totalidad de los indicadores del plan acción 2024 registrados por las 20 direcciones territoriales que apliquen para los reportes del segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024.
6. Informar a la Oficina de Control Interno lo referente a las modificaciones o eliminación de actividades que se efectúen en cada trimestre, con el fin de tener una información veraz para la realización apropiada de los seguimientos trimestrales al plan de acción 2024 de las 20 direcciones territoriales.

APROBÓ


JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Jose de Jesus Gutierrez Villalba jose.gutierrez@unidadvictimas.gov.co

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Página 12 de 12

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.
5	28/10/2022	Se actualiza el formato en pie de página con los logos de certificación asociados al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, ambiental ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 seguridad de la información ISO 27001:2013.