


|  |                                    |                                       |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                  |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                           |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 1 de 33 |

|                                     |            |           |            |           |            |             |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| <b>Fecha de Emisión del Informe</b> | <b>Día</b> | <b>16</b> | <b>Mes</b> | <b>10</b> | <b>Año</b> | <b>2025</b> |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Número de Informe:</b> | 2/4   |
| <b>Nombre:</b>            | Informe de seguimiento avance plan de acción segundo trimestre de 2025.   |
| <b>Objetivo:</b>          | Realizar seguimiento al avance del plan de acción correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2025 direcciones territoriales.   |
| <b>Alcance:</b>           | <p>La Oficina de Control Interno (OCI) en cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento realiza en cada vigencia informes trimestrales de seguimiento al avance y ejecución del plan de acción de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.</p> <p>El seguimiento se efectúa al periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2025, concerniente a la información registrada por las 20 direcciones territoriales responsables del cumplimiento en el avance y ejecución de las actividades establecidas en el plan de acción vigencia 2025 y las evidencias que refrendan la realización de la actividad.</p> <p>Este informe presenta un análisis y evaluación trimestral, con el fin de determinar si las actividades inscritas en el plan de acción de las direcciones territoriales se están ejecutando de acuerdo con la meta y periodo programado en cada trimestre.</p> |
| <b>Periodicidad:</b>      | El informe se debe realizar cuatro (4) veces por vigencia con cortes a 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada anualidad. En esta oportunidad el informe corresponde al segundo trimestre de 2025 con corte a 30 de junio.   |


## 1. MARCO JURÍDICO.

El siguiente es el marco normativo que aplica para para realización del informe de seguimiento al plan de acción:

Ley 87 de 1993 noviembre 29 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", artículo 2°.

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 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo", Artículo 26.

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|  |                                    | Páginas: 2 de 33     |

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”*.

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)”*.

De igual manera, se establece el marco normativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:

Decreto 1499 de 2017 *“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”*.

Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, versión 4 mayo de 2018.

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional versión 5, marzo 2023, Dimensiones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 con sus respectivas políticas.

Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces versión 3, septiembre 2023.

## **2. ALINEACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.**

Este Informe de evaluación y seguimiento está alineado con las siguientes dimensiones, políticas y atributos:

### **2° Dimensión. Direccionamiento Estratégico y Planeación**


Política de planeación institucional, se articula a través de sus tres modalidades: Plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. A través de una planeación integral se busca orientar las capacidades de las entidades hacia el logro de los resultados y simplificar y racionalizar la gestión de las entidades en lo referente a la generación y presentación de planes, reportes e informes.

Definen la manera de lograr los resultados, teniendo en cuenta los insumos necesarios, los mejores cursos de acción (estrategias, actividades, responsables, plazos y puntos de control) y los indicadores a través de los cuales llevará a cabo su seguimiento, control y evaluación.

Atributo de calidad: Metas estratégicas de gran alcance, coherentes con el propósito y las necesidades de los grupos de valor.

Articulada con los planes de desarrollo nacional o territorial según sea el caso y el Direccionamiento Estratégico.

Resultados anuales para el cumplimiento de las metas estratégicas.

|   |                                    |                      |
|---|------------------------------------|----------------------|
|  <p>Unidad para las Víctimas</p> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|   | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|   | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|   |                                    | Páginas: 3 de 33     |

#### 4ª Dimensión: Evaluación de Resultados

Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional tiene como una de sus finalidades aportar información a los responsables de la gestión institucional para tomar decisiones en cuanto al diseño, ejecución y resultados. Por tanto, los resultados del seguimiento y evaluación permiten definir recomendaciones para la mejora en todos los procesos de gestión institucional y así maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Se extrae los lineamientos generales para la implementación, indicando que, se debe: *“Definir un área o servidor responsable del diseño, implementación y comunicación de los mecanismos de seguimiento y evaluación, revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades, Evaluar el logro de los resultados, Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación”*, y el 4.2.2. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales.

De igual manera, el modelo estándar de control de interno MECI, versión 2014, en el ítem 1.2.4 Indicadores de Gestión, dispone que: *“(…) Los Indicadores son mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes, programas, proyectos y de los procesos de la entidad (…)”*.

Así mismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP dispone de una *“guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión”*, la cual es concordante con el manual del sistema integrado de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, donde se establece los parámetros de la implementación y seguimiento de *“la evaluación de la gestión pública, importancia de la medición, conceptualización, tipología de los indicadores, construcción de los indicadores e interpretación”*.

Atributos de calidad: Ejercicios de evaluación y seguimiento diseñados y planificados que establecen lo que se va a medir, cómo se va a medir y en qué momento.


Evaluaciones que permiten a la entidad saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, con las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con el uso óptimo de recursos.

Indicadores validados que brindan la información suficiente y pertinente para establecer el grado de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados.

**7º Dimensión: Control Interno** alineado con los cinco (5) componentes de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI y su articulación ente las diferentes líneas de defensa para la evaluación y seguimiento integral del Sistema de Control Interno.

Política de control interno, desarrolla una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

Atributo de calidad: Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad.

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|  |                                    | Páginas: 4 de 33     |

### 3. PROPÓSITO DEL INFORME.

El informe de seguimiento al avance en la ejecución del plan de acción tiene como objetivo determinar si las actividades (indicadores) registradas en el plan de acción o SISPLAN+ se están ejecutando de manera apropiada y acuerdo con las metas programadas, así como los periodos de tiempo establecidos para cada una.

Este informe va dirigido a la Alta Dirección y los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así como, a todos los grupos de interés y ciudadanía en general a través de su publicación en la página web institucional en cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.

El presente informe muestra el cumplimiento y avance correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2025 de las actividades inscritas en el plan de acción 2025 que le aporten al fortalecimiento en la gestión institucional, objetivos estratégicos y mejoramiento continuo de los procesos.

### 4. CONTEXTO DEL INFORME.

De conformidad con 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. (...)*”.


La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento y evaluación de esta actividad a través de la herramienta denominada “Matriz de seguimiento al avance o ejecución del plan de acción”, la cual se diseña con base en la información del plan de acción de cada vigencia elaborado por la Oficina Asesora de Planeación (publicado en la página web institucional). De igual manera, se tiene como insumo para dicho seguimiento la información reportada en SISPLAN+ por las 20 direcciones territoriales responsables ejecutar las metas o productos programadas en cada una de las actividades establecidas en el citado plan.

### 5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.

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 julio de 2025 se realiza el seguimiento al avance o cumplimiento de las actividades del plan de acción programadas para el segundo trimestre de 2025.

**Metodología:** Para la realización de esta actividad se tuvo en cuenta lo siguiente:

**Planeación y comunicación del seguimiento:** la Oficina de Control Interno procede al inicio de la actividad de seguimiento y evaluación mediante correo electrónico del 21 de julio de 2025, enviados al jefe y

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|  |                                    | Paginas: 5 de 33     |

funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación responsables de la verificación del reporte, evidencias y aprobación de las actividades programadas en el plan de acción 2025 de las direcciones territoriales.

**Recopilación de información:** A través del citado correo electrónico, la Oficina de Control Interno OCI informa lo concerniente a la realización del seguimiento donde solicita el envío de la información correspondiente al reporte registrado en SISPLAN+ de las actividades del plan de acción segundo trimestre 2025 del nivel nacional y direcciones territoriales debidamente aprobados por la oficina asesora de planeación.


La oficina asesora de planeación mediante correo electrónico del 24 de julio de 2025, solicita a la oficina de control interno, ampliar el plazo para el envío de la información el 30 de julio de 2025, la cual fue enviada el 31 de julio de 2025.

Posteriormente, la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 26 de agosto de 2025 envía a la Oficina Asesora de Planeación una (1) observación general que aplica a todas las direcciones territoriales y 20 observaciones adicionales (en algunos casos repetidas) distribuidas en 11 de las 20 direcciones territoriales relacionadas con la información registrada en el reporte del plan de acción 2do trimestre 2025, con el fin de que éstas sean elucidadas, indicándoles que la respuesta a dicho requerimiento debe ser enviada a más tardar el miércoles 29 de agosto de 2025, fecha en la cual la OAP emite respuesta en cumplimiento con lo requerido por la OCI.

**Revisión documental:** La Oficina de Control Interno en cumplimiento con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474, efectúa la verificación en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde observa que a 30 de junio de 2025 se encuentran dos (2) publicaciones del plan de acción 2024, con fecha enero 31 de 2025 y junio 13 de 2025 ubicadas respectivamente en los siguientes enlaces:

[https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos\\_bibliotec/plan-accion-2025/](https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/plan-accion-2025/)

[https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos\\_bibliotec/plan-de-accion-2025-v2/](https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/plan-de-accion-2025-v2/)

|  |                                    |                                       |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p><b>Unidad para las Víctimas</b></p> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                  |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                           |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 6 de 33 |


unidadvictimas.gov.co/documentos\_bibliotec/plan-accion-2025/ Verifica que eres tú



INICIO | ATENCIÓN Y SERVICIOS CIUDADANÍA | COMUNICACIONES | LA UNIDAD ▾ | TRANSPARENCIA ▾ | PARTICIPA

Ingrese su termino de busqueda aquí...

Documentos Bibliotecas » Plan de Acción 2025





### Plan de Acción 2025

[Descargar documento](#)

Fecha publicación: 31/01/2025 6:00 pm

Reseña:  
Plan de Acción 2025

|   | A  | B                             |
|---|--|-------------------------------|
| 1 |  |                               |
| 2 | <br>Unidad para las Víctimas |                               |
| 3 |  |                               |
| 4 | <b>DEPENDENCIA</b>   | <b>DEPENDENCIA ASOCIADA</b>   |
| 5 |  |                               |
| 6 | Dirección_Gestión_Interinstitucional   | Grupo de Gestión de Proyectos |

Estamos en línea 


unidadvictimas.gov.co/documentos\_bibliotec/plan-de-accion-2025-v2/ Verifica que eres tú



INICIO | ATENCIÓN Y SERVICIOS CIUDADANÍA | COMUNICACIONES | LA UNIDAD ▾ | TRANSPARENCIA ▾ | PARTICIPA

Ingrese su termino de busqueda aquí...

Documentos Bibliotecas » Plan de Acción 2025 - Versión 2





### Plan de Acción 2025 – Versión 2


[Descargar documento](#)

Fecha publicación: 13/06/2025 8:00 am

Reseña:  
Plan de Acción 2025 – Versión 2

|   | A   | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |
| 2 | <br>Unidad para las Víctimas |   |   |
| 3 |   |   |   |
| 4 |   |   |   |

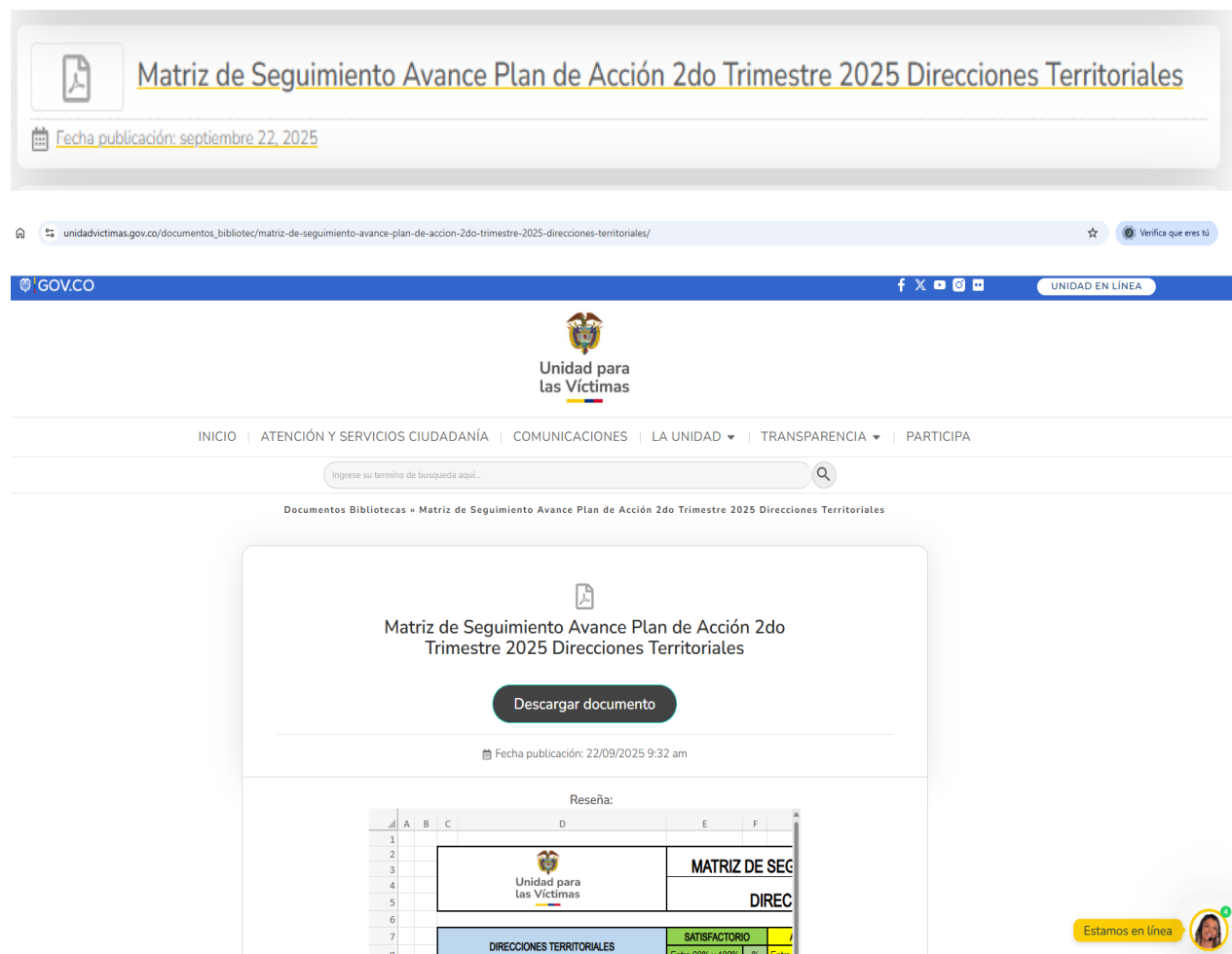
Estamos en línea 

|  |                                    |                                       |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                  |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                           |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 7 de 33 |


**Verificación 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 2025 y los reportes registrados en SISPLAN+ por las 20 direcciones territoriales (enviados y aprobados por la Oficina Asesora de Planeación) en el periodo comprendido del 1 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025.

**Elaboración y publicación del seguimiento:** Posterior a la verificación y análisis efectuado a la información del reporte concerniente al cumplimiento de metas programadas en cada una de las actividades inscritas en el plan de acción de las direcciones territoriales con corte a 30 de junio de 2025, la Oficina de Control Interno elabora y publica en la página web institucional con fecha 22 de septiembre de 2025 el seguimiento realizado al avance del plan de acción segundo trimestre 2025 direcciones territoriales. Como evidencia se anexa captura de pantalla de la publicación en el menú “Control interno”, así:

[https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos\\_bibliotec/matriz-de-seguimiento-avance-plan-de-accion-2do-trimestre-2025-direcciones-territoriales/](https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/matriz-de-seguimiento-avance-plan-de-accion-2do-trimestre-2025-direcciones-territoriales/)



The screenshot shows a web browser displaying the document page. At the top, there is a header with the title "Matriz de Seguimiento Avance Plan de Acción 2do Trimestre 2025 Direcciones Territoriales" and the publication date "septiembre 22, 2025". Below the header, there is a navigation bar with the GOV.CO logo and social media icons. The main content area features the document title, a "Descargar documento" button, and the publication date "22/09/2025 9:32 am". A preview of the document is shown below, which includes the logo of "Unidad para las Víctimas" and the text "MATRIZ DE SEGUIMIENTO DIRECCIONES TERRITORIALES". The preview also shows a table with columns for "DIRECCIONES TERRITORIALES" and "SATISFACTORIO".


|  |                                    |                                       |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                  |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                           |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 8 de 33 |

**Seguimiento al plan de acción segundo trimestre de 2025:** 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 30/06/2025:


| DIRECCIONES TERRITORIALES                                     |                          | Actividades por Dirección Territorial |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1   | ANTIOQUIA                | 29                                    |
| 2   | ATLÁNTICO                | 22                                    |
| 3   | BOLÍVAR - SAN ANDRÈS     | 24                                    |
| 4   | CAUCA                    | 30                                    |
| 5   | CAQUETA - HUILA          | 25                                    |
| 6   | CENTRAL                  | 23                                    |
| 7   | CESAR - GUAJÌRA          | 25                                    |
| 8   | CHOCÒ                    | 27                                    |
| 9   | CÒRDOBA                  | 23                                    |
| 10  | EJE CAFETERO             | 24                                    |
| 11  | MAGDALENA                | 22                                    |
| 12  | MAGDALENA MEDIO          | 22                                    |
| 13  | META - LLANOS ORIENTALES | 25                                    |
| 14  | NARIÑO                   | 29                                    |
| 15  | NORTE SANTANDER - ARAUCA | 27                                    |
| 16  | PUTUMAYO                 | 22                                    |
| 17  | SANTANDER                | 19                                    |
| 18  | SUCRE                    | 24                                    |
| 19  | URABÀ                    | 23                                    |
| 20  | VALLE DEL CAUCA          | 30                                    |
| <b>Total Actividades Plan de Acción 2025 D. Territoriales</b> |                          | <b>495</b>                            |

Acto seguido, la Oficina de Control Interno procede a realizar la verificación del reporte registrado en 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 segundo trimestre de 2025, 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%     |


|  |                                    |                                       |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                  |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                           |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 9 de 33 |

Como resultado de la revisión efectuada al plan de acción de las direcciones territoriales vigencia 2025, en el siguiente cuadro se evidencia el nivel de avance logrado por cada territorial en el periodo comprendido del 01 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025, así:

| <br>Unidad para las Víctimas |                          | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025 |             |                 |             |                 |             | Actividades por Dirección Territorial |
|---|--------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
|   |                          | DIRECCIONES TERRITORIALES                 |             |                 |             |                 |             |                                       |
| DIRECCIONES TERRITORIALES   |                          | SATISFACTORIO                             |             | ACEPTABLE       |             | INSATISFACTORIO |             |                                       |
|   |                          | Entre 90% y 100%                          | %           | Entre 60% y 89% | %           | Menor de 60%    | %           |                                       |
| 1   | ANTIOQUIA                | 20  | 69          | 2               | 6,9         | 7               | 24,1        | 29                                    |
| 2   | ATLÁNTICO                | 19  | 86,4        | 1               | 4,55        | 2               | 9,09        | 22                                    |
| 3   | BOLÍVAR - SAN ANDRÉS     | 16  | 66,7        | 3               | 12,5        | 5               | 20,8        | 24                                    |
| 4   | CAUCA                    | 25  | 83,3        | 1               | 3,33        | 4               | 13,3        | 30                                    |
| 5   | CAQUETA - HUILA          | 20  | 80          | 1               | 4           | 4               | 16          | 25                                    |
| 6   | CENTRAL                  | 18  | 78,3        | 2               | 8,7         | 3               | 13          | 23                                    |
| 7   | CESAR - GUAJIRA          | 22  | 88          | 0               | 0           | 3               | 12          | 25                                    |
| 8   | CHOCÓ                    | 21  | 77,8        | 0               | 0           | 6               | 22,2        | 27                                    |
| 9   | CÓRDOBA                  | 19  | 82,6        | 1               | 4,35        | 3               | 13          | 23                                    |
| 10  | EJE CAFETERO             | 21  | 87,5        | 0               | 0           | 3               | 12,5        | 24                                    |
| 11  | MAGDALENA                | 19  | 86,4        | 1               | 4,55        | 2               | 9,09        | 22                                    |
| 12  | MAGDALENA MEDIO          | 17  | 77,3        | 1               | 4,55        | 4               | 18,2        | 22                                    |
| 13  | META - LLANOS ORIENTALES | 19  | 76          | 3               | 12          | 3               | 12          | 25                                    |
| 14  | NARIÑO                   | 21  | 72,4        | 2               | 6,9         | 6               | 20,7        | 29                                    |
| 15  | NORTE SANTANDER - ARAUCA | 22  | 81,5        | 1               | 3,7         | 4               | 14,8        | 27                                    |
| 16  | PUTUMAYO                 | 21  | 95,5        | 0               | 0           | 1               | 4,55        | 22                                    |
| 17  | SANTANDER                | 16  | 84,2        | 1               | 5,26        | 2               | 10,5        | 19                                    |
| 18  | SUCRE                    | 20  | 83,3        | 1               | 4,17        | 3               | 12,5        | 24                                    |
| 19  | URABÁ                    | 15  | 65,2        | 2               | 8,7         | 6               | 26,1        | 23                                    |
| 20  | VALLE DEL CAUCA          | 26  | 86,7        | 1               | 3,33        | 3               | 10          | 30                                    |
| <b>Total Actividades Plan de Acción 2025 D. Territoriales</b>   |                          | <b>397</b>                                | <b>80,2</b> | <b>24</b>       | <b>4,85</b> | <b>74</b>       | <b>14,9</b> | <b>495</b>                            |

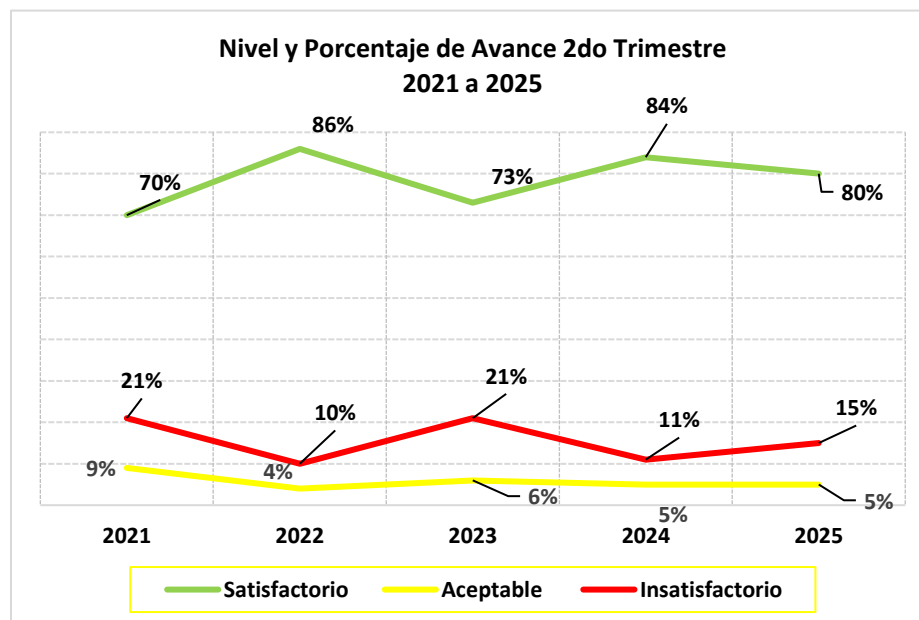
## 6. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO.

De conformidad con lo señalado en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2018, a continuación, la Oficina de Control Interno valida la información concerniente al comportamiento histórico del avance en la ejecución del plan de acción de las direcciones territoriales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas correspondiente al segundo trimestre de las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 (1 de abril a 30 de junio), así:


|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 10 de 33 |

| Nivel y % de Avance 2do Trimestre 2021 a 2025 | 2021       |     | 2022       |     | 2023       |     | 2024       |     | 2025       |     |
|---|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| Satisfactorio                                 | 345        | 70% | 274        | 86% | 212        | 73% | 356        | 84% | 397        | 80% |
| Aceptable                                     | 46         | 9%  | 13         | 4%  | 18         | 6%  | 22         | 5%  | 24         | 5%  |
| Insatisfactorio                               | 106        | 21% | 33         | 10% | 60         | 21% | 46         | 11% | 74         | 15% |
| <b>Total Actividades por Vigencia</b>         | <b>497</b> |     | <b>320</b> |     | <b>290</b> |     | <b>424</b> |     | <b>495</b> |     |

| Nivel y % de Avance 2do Trimestre 2021 a 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|------|------|
| Satisfactorio                                 | 70%  | 86%  | 73%  | 84%  | 80%  |
| Aceptable                                     | 9%   | 4%   | 6%   | 5%   | 5%   |
| Insatisfactorio                               | 21%  | 10%  | 21%  | 11%  | 15%  |



Al efectuar el análisis comparativo referente al comportamiento del nivel y porcentaje de avance del 2do trimestre entre 2021 y 2025, se observa que el nivel satisfactorio presenta una tendencia variable, iniciando en un 70% en 2021, alcanzando su punto más alto en 2022 con un 86%, para luego caer a 73% en 2023, recuperarse a 84% en 2024 y cerrar en 2025 con 80%. Esto evidencia que, aunque existe una mejora de 10 puntos porcentuales respecto al punto de partida, la gestión no ha mantenido un crecimiento lineal, mostrando altibajos que requieren atención para garantizar mayor estabilidad.

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|  |                                    | Páginas: 11 de 33    |

En cuanto al nivel aceptable, se aprecia una reducción sostenida desde 9% en 2021 hasta llegar a 5% en 2025, con el menor registro en 2022 (4%). Esta disminución puede interpretarse como positiva siempre que los procesos no se trasladen al nivel insatisfactorio, sino que efectivamente pasen al satisfactorio.

Por su parte, el nivel insatisfactorio evidencia la mayor variabilidad, toda vez que inicia en 21% en 2021, cae drásticamente a 10% en 2022, vuelve a aumentar a 21% en 2023, desciende a 11% en 2024 y finalmente sube levemente a 15% en 2025. Esta inestabilidad indica que, a pesar de los avances, persisten factores críticos que impiden una mejora sostenida en el tiempo.

En síntesis, el mejor año fue 2022, con el mayor porcentaje satisfactorio y el menor insatisfactorio, mientras que 2023 representó el desempeño más crítico del periodo. Aunque existe una tendencia global de mejora respecto a 2021, el comportamiento irregular del nivel insatisfactorio muestra la necesidad de reforzar la planeación y ejecución para lograr resultados más consistentes en los próximos trimestres.

## **7. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.**


Efectuado el análisis porcentual del nivel de avance en la ejecución del plan de acción segundo trimestre 2025 de las direcciones territoriales, se evidencian posibles riesgos que pueden generar afectación en el funcionamiento de la Entidad y por ende en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales; en la verificación, análisis, evaluación y seguimiento de las 495 actividades programadas en el plan de acción con corte a 30 de junio de 2025, se observa que:

1. Setenta y cuatro (74) presentan nivel de avance insatisfactorio, equivalente al 15%.
2. De las 74 actividades que se encuentran en el nivel insatisfactorio, 52 no registran avance (0%), los 22 restantes presentan avances del 4%, 5%, 6%, 10%, 13%, 14%, 21%, 27%, 40%, 44%, 46%, 52%, 54%, 58%, 2 con el 23%, 2 con el 33% y 4 con el 50%.
3. Veinticuatro (24) registran nivel de avance aceptable, equivalente al 5%.

Se establece como potenciales causas la inadecuada planeación en la programación de las metas y los periodos de tiempo instituidos en dichas actividades (indicadores) así como la falta de diseño e implementación de tablero de control que coadyuven a robustecer el seguimiento y modelo de control que conlleve al cumplimiento de las actividades de acuerdo con lo programado. Dicho contexto es un factor generador de riesgo para el incumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y la mejora continua.

## **8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.**

Finalizado el segundo trimestre de 2025, y teniendo en cuenta los reportes registrados por las 20 direcciones territoriales en el SISPLAN+ (aprobados por la oficina asesora de planeación), la Oficina de

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 12 de 33 |

Control Interno OCI efectúa el seguimiento y análisis concerniente al avance en la ejecución del plan de acción de las direcciones territoriales correspondiente al periodo comprendido del 01 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025, donde se concluye, que:

De las 495 actividades reportadas y aprobadas en el SISPLAN+:


- ❖ Trescientas noventa y siete (397) obtuvieron avance con nivel satisfactorio, equivalente al 80%.
- ❖ Veinticuatro (24) presentan avance con nivel aceptable, equivalente al 5%.
- ❖ Setenta y cuatro (74) registran avance con nivel insatisfactorio, equivalente al 15%.

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 2025, el nivel de avance en la ejecución alcanzado por cada una en el segundo trimestre de 2025, las programadas para ejecutar a partir del tercer trimestre de 2024, las eliminadas y otras novedades, así:

Antes de iniciar con el análisis de cada una de las novedades presentadas en el plan de acción DTs segundo trimestre de 2025, es importante aclarar que, una de las observaciones presentadas en el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno OCI aplica para las 20 direcciones territoriales, la cual se relaciona con la respectiva respuesta emitida por la oficina asesora de planeación OAP, así:

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual, la actividad denominada *“Porcentaje de avance en la aplicación de la batería de indicadores para hacer seguimiento a la incidencia de las mesas de participación”*, no presenta el reporte de la meta programada para el primer semestre de 2025 (junio).

**Respuesta OAP:** La Dirección de Gestión Interinstitucional - Subdirección Participación, realizó durante el primer trimestre una solicitud de cambio del indicador 136 donde incluía, entre otros ajustes, el cambio de nombre del indicador. El cual fue reportado dentro del periodo establecido por las 20 direcciones territoriales.

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 13 de 33 |

| Codig | Nombre                  | Tipo de                          | Depen                 | Depen | Direcc | Dimen  | Proces   | Or                    | z        | Tipo M   | Tipo A | Descri | Respu | Bande | Estado | Peric  | Me      | Meta p | l | l | Re | Re | Avance | Avance |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|--------|--------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|---|---|----|----|--------|--------|
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | Se ajusta el reporte  | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 7      | 14    |       | 7      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 3      | 6     |       | 3      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | Se ajusta el reporte  | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 5      | 10    |       | 5      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | Se ajusta el porcen   | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 34     | 68    |       | 34     | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 7      | 14    |       | 7      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 5      | 10    |       | 5      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 7      | 14    |       | 7      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 17     | 34    |       | 17     | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 7      | 14    |       | 0      | 0,00%  | 0,00%   |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 6      | 12    |       | 6      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 3      | 6     |       | 3      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 14     | 28    |       | 14     | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 2      | 4     |       | 0      | 0,00%  | 0,00%   |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 10     | 20    |       | 10     | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | Se ajusta porcentaj   | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 4      | 8     |       | 4      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 6      | 12    |       | 6      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 8      | 16    |       | 8      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 4      | 8     |       | 4      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | Se ajusta el reporte  | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 4      | 8     |       | 4      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |
| 00136 | Diligencian Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONP  | No     | Número | Meta Acu | La dirección territor | Aprobado | Aprobado | JUNIO  | 6      | 12    |       | 6      | 50,00% | 100,00% |        |   |   |    |    |        |        |

| Campo                       | Dato actual   | Propuesta de ajuste  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Nombre del indicador</b> | Porcentaje de avance en la aplicación de la batería de indicadores para hacer seguimiento a la incidencia de las mesas de participación | Diligenciamiento del mecanismo de reporte y seguimiento de los planes de trabajo y documentos de incidencia de las mesas distritales, municipales y departamentales de víctimas. |

**1. Antioquia:** De 40 actividades, 20 tienen nivel de avance satisfactorio (98%, 106%, 109%, 128%, 139% y 15 con el 100%), 2 en nivel aceptable (63% y 67%), 7 en nivel insatisfactorio del 0%, 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 la DAE solicitó modificación en la programación de reporte de este indicador (noviembre), 1 no aplica reporte por ser indicador por demanda, 8 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.


**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual la actividad denominada "Sujetos de reparación colectiva no étnicos con informe de cierre de fase del diagnóstico del daño finalizado", no presenta el reporte en SISPLAN+ que le compete a la DT Antioquia de la meta (1) programada en su plan de acción para junio de 2025.

**Respuesta OAP:** Indicador 145. Dirección Reparación - Subdirección de Reparación Colectiva. Este indicador fue reportado a la fecha de corte por la Territorial Antioquia, y se encuentran en la matriz de seguimiento en Excel correspondiente a los indicadores del plan de acción nacional y territorial. Matriz que fue enviada por la OAP con corte al 30 de junio de 2025 a la OCI el 31 de julio 2025.

| 1   | Codig | Nombre       | Tipo de     | Depen                            | Depen                   | Dirección Territorial | Dimen | Proces | Or     | z        | Tipo M               | Tipo A   | Descri   | Respu | Bande | Estado | Peric | Me | Meta p | l       | l | Re | Re | Avance | Avance |
|-----|-------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|--------|--------|----------|----------------------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|----|--------|---------|---|----|----|--------|--------|
| 669 | 00145 | Sujetos de i | Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCION | TERRITORIAL CAUCA       | GESTIÓN REPARACIÓN    | CONP  | No     | Número | Meta Acu | Con corte a junio de | Aprobado | Aprobado | JUNIO | 1     | 4      |       | 1  | 25,00% | 100,00% |   |    |    |        |        |
| 675 | 00145 | Sujetos de i | Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCION | TERRITORIAL NORTE DE SA | GESTIÓN REPARACIÓN    | CONP  | No     | Número | Meta Acu | No se logró cumplir  | Aprobado | Aprobado | JUNIO | 1     | 2      |       | 0  | 0,00%  | 0,00%   |   |    |    |        |        |
| 676 | 00145 | Sujetos de i | Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCION | TERRITORIAL VALLE       | GESTIÓN REPARACIÓN    | CONP  | No     | Número | Meta Acu | No se logró cumplir  | Aprobado | Aprobado | JUNIO | 1     | 4      |       | 0  | 0,00%  | 0,00%   |   |    |    |        |        |
| 680 | 00145 | Sujetos de i | Territorial | DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN | TERRITORIAL ANTIOQUIA   | GESTIÓN REPARACIÓN    | CONP  | No     | Número | Meta Acu | No hay avances prii  | Aprobado | Aprobado | JUNIO | 1     | 3      |       | 0  | 0,00%  | 0,00%   |   |    |    |        |        |

**2. Atlántico:** De 30 actividades, 19 registran nivel de avance satisfactorio (125%, 233%, 376%, 418%, 2 con el 108% y 13 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 67%, 2 en nivel insatisfactorio (0% y 33%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicador por demanda y 6 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**3. Bolívar y San Andrés:** De 40 actividades, 16 presentan nivel de avance satisfactorio (106%, 115%, 150%, 170% y 12 con el 100%), 3 en nivel aceptable (75% y 2 con el 67%), 5 en nivel insatisfactorio del 0%, 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 3 no aplica reporte por ser indicadores por demanda, 1 la DT realizó solicitud de cambio (modificado por el indicador cód. 83), 1 la DAE solicitó

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 14 de 33 |

modificación en la programación de reporte de este indicador (noviembre), 1 la Dirección de Reparación (SRC) solicitó modificación en la programación de reporte de este indicador (julio) y ajuste a la meta y 9 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual las actividades asignadas a la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, denominadas:

*"Número de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (4) programada para el mes de junio de 2025.*

**Respuesta OAP:** La Dirección de Asuntos Étnicos, realizó en abril una solicitud de cambio del indicador 95 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de indicador, fórmula, meta y avance del indicador a diciembre 2025. A continuación, modificación y justificación realizada:

Así se encuentra registrado en la actualidad el indicador en la meta general:

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | INDICADOR   | FORMULA  | META | OBSERVACIÓN   |
|-----------------------|---|--|------|---|
| DT Bolívar San Andrés | Número de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley | Sumatoria de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley | 4    | El indicador, la formula, la meta y la programación se encuentra cruzada con otro indicador del plan de Acción que no corresponden a la Acción. |

Esta es la manera correcta en la que debe ajustarse el indicador:


| DIRECCIÓN TERRITORIAL | INDICADOR   | FORMULA  | META | PROGRAMACIÓN |       |      |      | OBSERVACIÓN  |
|-----------------------|---|--|------|--------------|-------|------|------|--|
|                       |   |  |      | Marzo        | Junio | Sept | Dic  |  |
| DT Bolívar San Andrés | Porcentaje de avance en el acompañamiento a comunidades étnicas víctimas de confinamiento de acuerdo con lo establecido en los Decretos Ley Étnicos | (Número de comunidades étnicas víctimas de confinamiento acompañadas / Total comunidades étnicas víctimas de confinamiento focalizadas) *100 | 100% | 100%         | 100%  | 100% | 100% | Este indicador se atiende a demanda y se reporta de manera trimestral. |

**Justificación del cambio:** Este indicador es mixto, en el cual se priorizaron a 12 Direcciones Territoriales quienes brindarán el acompañamiento y la atención oportuna a las comunidades étnicas víctimas de confinamiento en coordinación con el nivel nacional, sin embargo, en el momento en que se publicó el plan de acción de la presente vigencia, las 5 relacionadas en la tabla anterior requieren del ajuste propuesto, teniendo en cuenta que el indicador, la formula, la meta y otras variables se cruzaron con otro indicador contenido en este instrumento y no corresponde a esta acción que se desarrolla a demanda, de igual manera, en el presente se propone la programación en la misma línea de las demás Direcciones Territoriales que cuentan con este indicador territorializable.

*"Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (1) programada para el mes de junio de 2025.*

**Respuesta:** La Dirección Asuntos Étnicos, solicitó modificación de la programación del indicador 89 " Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado", para las DT San Andrés, Magdalena, entre otras Dts, brindando la siguiente justificación:

*"Justificación del cambio: La presente reprogramación se requiere efectuar, teniendo en cuenta que en la Dirección de Asuntos Étnicos ha presentado dificultades en la contratación de profesionales en el nivel nacional, como en el territorial, de igual manera, se*

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|  |                                    | Páginas: 15 de 33    |

encuentra adelantando el proceso contractual para la operación logística que soportará el desarrollo de las actividades en el marco del seguimiento que se debe realizar a la inversión adecuada de los recursos asociados a la medida de indemnización colectiva otorgada a sujetos colectivos con pertenencia étnica, situación que no ha permitido avanzar con las acciones requeridas para el cumplimiento del indicador propuesto"


Quedando registrado en la segunda versión del Plan de Acción de la siguiente manera:

| DIRECCIÓN TERRITORIAL   | INDICADOR  | META | PROGRAMACIÓN |     |     |     |     |     |     |     | OBSERVACIÓN |  |
|-------------------------|--|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--|
|                         |  |      | May          | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |             |  |
| DT Antioquia            | Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado  | 1    |              |     |     |     |     |     |     | 1   |             | Se requiere reprogramar esta actividad por solicitud de la DT.                         |
| DT Bolívar y San Andrés | Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado  | 1    |              |     |     |     |     |     |     | 1   |             | Se requiere reprogramar esta actividad por solicitud de la DT.                         |
| DT Magdalena            | Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado  | 2    |              |     | 1   | 1   |     |     |     |     |             | Se requiere reprogramar esta actividad por solicitud de la DT.                         |
| Nivel Nacional          | Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado. | 39   |              | 3   | 5   | 8   | 8   | 6   | 4   | 5   |             | Se requiere reprogramar esta actividad de acuerdo con lo expuesto en la justificación. |

"Sujetos de reparación colectiva no étnicos con informe de cierre de fase de alistamiento finalizado", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (1) programada para el mes de junio de 2025.

**Respuesta:** La Dirección de Reparación - Subdirección de Reparación Colectiva, realizó en mayo una solicitud de cambio del indicador 154 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de meta y programación. A continuación, modificación y justificación realizada:

Se requiere ajustar la meta por dirección territorial conforme a la reorganización.  
Meta, Programación Actual y Ajuste:

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 16 de 33 |

| DT                    | META      | META AJUSTE | PROGRAMACIÓN |       |        |            |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------|-------|--------|------------|
|                       |           |             | Junio        | Julio | Agosto | Septiembre |
| DT Antioquia          | 1         | 3           | 1            | 1     | 1      |            |
| DT Bolívar San Andrés | 2         | 1           |              | 1     |        |            |
| DT Cauca              | 6         | 6           | 1            | 2     | 2      | 1          |
| DT Central            | 2         | 3           |              | 1     | 1      | 1          |
| DT Cesar Guajira      | 2         | 2           | 1            | 1     |        |            |
| DT Eje Cafetero       | 1         | 2           | 1            | 1     |        |            |
| DT Magdalena          | 1         | 1           | 1            |       |        |            |
| DT Caquetá Huila      | 2         | 2           | 1            | 1     |        |            |
| DT Putumayo           | 1         |             |              |       |        |            |
| DT Sucre              | 2         | 2           | 1            |       | 1      |            |
| DT Atlántico          |           | 1           |              |       | 1      |            |
| DT Urabá              | 2         | 2           | 1            | 1     |        |            |
| DT Nariño             | 1         | 1           |              |       | 1      |            |
| DT Valle del Cauca    | 2         | 2           |              | 1     | 1      |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>25</b> | <b>28</b>   |              |       |        |            |

La meta del indicador Cierre de fase de alistamiento no étnico es 28 SRC con cierre de fase:

DT Bolívar y San Andrés: Se disminuye la meta de 2 a 1 cierre de fase de alistamiento no étnico, esto como resultado a la revisión y reorganización de metas conforme a los avances que se obtuvieron al culminar la vigencia 2024.


**4. Caquetá y Huila:** De 36 actividades, 20 tienen nivel de avance satisfactorio (105%, 162%, 244% y 17 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 88%, 4 en nivel insatisfactorio (33% y 3 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 2 no aplica reporte por ser indicadores por demanda, 1 la Dirección de Reparación (SRC) solicitó modificación en la programación de reporte de este indicador (julio) y ajuste a la meta y 7 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual la actividad denominada "Número de planes de reparación colectiva formulados y concertados con los sujetos", no presenta el reporte en SISPLAN+ que le compete a la DT Caquetá y Huila de la meta (1) programada en su plan de acción para junio de 2025.

**Respuesta OAP:** La Dirección de Reparación - Subdirección de Reparación Colectiva, realizó en mayo una solicitud de cambio del indicador 141 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de meta y programación. A continuación, modificación y justificación realizada:

Descripción del cambio a realizar: Se requiere ajustar la meta por dirección territorial conforme a la reorganización.

**Meta, Programación Actual y Ajuste:**

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
|  <p>Unidad para las Víctimas</p> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|   | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|   | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 17 de 33 |

| DT                           | META       | META AJUSTE | PROGRAMACIÓN |       |        |            |         |           |           |  |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
|                              |            |             | Junio        | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| DT Antioquia                 | 8          | 16          | 1            | 1     | 1      | 2          | 4       | 4         | 3         |  |
| DT Bolívar San Andrés        | 10         | 11          | 1            | 1     | 2      | 3          | 1       | 2         | 1         |  |
| DT Caquetá Huila             | 6          | 6           |              | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         | 1         |  |
| DT Cauca                     | 19         | 14          |              | 2     | 3      | 3          | 2       | 2         | 2         |  |
| DT Central                   | 3          | 3           |              | 1     | 1      |            |         |           | 1         |  |
| DT Cesar Guajira             | 8          | 9           |              |       | 2      | 1          | 2       | 2         | 2         |  |
| DT Chocó                     | 25         | 26          |              | 2     | 3      | 5          | 5       | 5         | 6         |  |
| DT Córdoba                   | 5          | 4           |              |       |        | 1          | 1       | 1         | 1         |  |
| DT Eje Cafetero              | 6          | 3           |              |       | 1      |            | 1       |           | 1         |  |
| DT Magdalena                 | 4          | 5           |              |       | 1      | 1          | 1       | 1         | 1         |  |
| DT Meta Llanos Orientales    | 9          | 14          | 1            | 1     | 1      | 2          | 2       | 3         | 4         |  |
| DT Nariño                    | 10         | 17          | 1            | 1     | 2      | 3          | 3       | 3         | 4         |  |
| DT Norte de Santander Arauca | 7          | 7           |              |       | 1      | 1          | 1       | 2         | 2         |  |
| DT Putumayo                  | 20         | 13          | 1            | 1     | 2      | 2          | 3       | 2         | 2         |  |
| DT Santander                 | 3          | 3           |              |       | 1      | 1          | 1       |           |           |  |
| DT Sucre                     | 4          | 3           |              |       | 1      |            | 1       | 1         |           |  |
| DT Urabá                     | 6          | 10          |              | 1     | 1      | 2          | 2       | 2         | 2         |  |
| DT Magdalena Medio           |            | 1           |              |       |        | 1          |         |           |           |  |
| DT Valle del Cauca           | 19         | 8           | 1            | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         | 2         |  |
| Varias DT                    | 3          | 2           |              |       | 1      |            |         | 1         |           |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>175</b> | <b>175</b>  |              |       |        |            |         |           |           |  |

**5. Cauca:** De 41 actividades, 25 registran nivel de avance satisfactorio (108%, 193%, 608%, 2000% y 21 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 79%, 4 en nivel insatisfactorio (5% y 3 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicadores por demanda, 1 la Dirección de Reparación (SRC) solicitó modificación en la programación de reporte de este indicador (julio) y ajuste a la meta, 1 la DT realizó solicitud de cambio de este indicador (modificado por el indicador cód. 83), 7 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual las actividades asignadas a la Dirección Territorial Cauca, denominadas: "Número de acciones de fortalecimiento a nivel comunitario con enfoque de derechos, territorial y diferenciales implementadas", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (1) programada para el mes de junio de 2025.


**Respuesta OAP:** Indicador 101. Dirección de Asuntos Étnicos. Este indicador fue reportado a la fecha de corte por la Territorial Cauca, y se encuentran en la matriz de seguimiento en Excel correspondiente a los indicadores del plan de acción nacional y territorial. Matriz que fue enviada por la OAP con corte al 30 de junio de 2025 a la OCI el 31 de julio 2025.

| 1   | Codig | Nombre Ind    | Tipo de     | Depen     | Depen     | Dirección Territorial             | Dimes     | Proces    | Cl   | Tipo M | Tipo A | Descri   | Respu                | Bande    | Estado   | Peric | Mes | N | E | Re | Re    | Avance | Avance |
|-----|-------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|------|--------|--------|----------|----------------------|----------|----------|-------|-----|---|---|----|-------|--------|--------|
| 582 | 00101 | Número de acc | Territorial | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA   | DIRECCIÓN | PARTICIPA | PROY | No     | Número | Meta Acu | El indicador referer | Aprobadc | Aprobadc | MAYO  | 1   | 1 |   | 0  | 0,00% | 0,00%  |        |
| 640 | 00101 | Número de acc | Territorial | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR SAN | DIRECCIÓN | PARTICIPA | PROY | No     | Número | Meta Acu | El indicador referer | Aprobadc | Aprobadc | MAYO  | 1   | 1 |   | 0  | 0,00% | 0,00%  |        |
| 646 | 00101 | Número de acc | Territorial | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA       | DIRECCIÓN | PARTICIPA | PROY | No     | Número | Meta Acu | Durate este period   | Aprobadc | Aprobadc | JUNIO | 1   | 1 |   | 0  | 0,00% | 0,00%  |        |
| 767 | 00101 | Número de acc | Territorial | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN | DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA Y H | DIRECCIÓN | PARTICIPA | PROY | No     | Número | Meta Acu | Durate este period   | Aprobadc | Aprobadc | JUNIO | 1   | 1 |   | 0  | 0,00% | 0,00%  |        |

"Número de planes de reparación colectiva formulados y concertados con los sujetos", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (2) programada para el mes de junio de 2025.

Respuesta: La Dirección de Reparación - Subdirección de Reparación Colectiva, realizó en mayo una solicitud de cambio del indicador 141 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de meta y programación. A continuación, modificación y justificación realizada: Descripción del cambio a realizar: Se requiere ajustar la meta por dirección territorial conforme a la reorganización.

**Meta, Programación Actual y Ajuste:**

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 18 de 33 |

| DT                           | META       | META AJUSTE | PROGRAMACIÓN |       |        |            |         |           |           |  |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
|                              |            |             | Junio        | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| DT Antioquia                 | 8          | 16          | 1            | 1     | 1      | 2          | 4       | 4         | 3         |  |
| DT Bolívar San Andrés        | 10         | 11          | 1            | 1     | 2      | 3          | 1       | 2         | 1         |  |
| DT Caquetá Huila             | 6          | 6           |              | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         | 1         |  |
| DT Cauca                     | 19         | 14          |              | 2     | 3      | 3          | 2       | 2         | 2         |  |
| DT Central                   | 3          | 3           |              | 1     | 1      |            |         |           | 1         |  |
| DT Cesar Guajira             | 8          | 9           |              |       | 2      | 1          | 2       | 2         | 2         |  |
| DT Chocó                     | 25         | 26          |              | 2     | 3      | 5          | 5       | 5         | 6         |  |
| DT Córdoba                   | 5          | 4           |              |       |        | 1          | 1       | 1         | 1         |  |
| DT Eje Cafetero              | 6          | 3           |              |       | 1      |            | 1       |           | 1         |  |
| DT Magdalena                 | 4          | 5           |              |       | 1      | 1          | 1       | 1         | 1         |  |
| DT Meta Ulanos Orientales    | 9          | 14          | 1            | 1     | 1      | 2          | 2       | 3         | 4         |  |
| DT Nariño                    | 10         | 17          | 1            | 1     | 2      | 3          | 3       | 3         | 4         |  |
| DT Norte de Santander Arauca | 7          | 7           |              |       | 1      | 1          | 1       | 2         | 2         |  |
| DT Putumayo                  | 20         | 13          | 1            | 1     | 2      | 2          | 3       | 2         | 2         |  |
| DT Santander                 | 3          | 3           |              |       | 1      | 1          | 1       |           |           |  |
| DT Sucre                     | 4          | 3           |              |       | 1      |            | 1       | 1         |           |  |
| DT Urabá                     | 6          | 10          |              | 1     | 1      | 2          | 2       | 2         | 2         |  |
| DT Magdalena Medio           |            | 1           |              |       |        | 1          |         |           |           |  |
| DT Valle del Cauca           | 19         | 8           | 1            | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         | 2         |  |
| Varias DT                    | 3          | 2           |              |       | 1      |            |         | 1         |           |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>175</b> | <b>175</b>  |              |       |        |            |         |           |           |  |

DT Cauca: Se solicita disminuir la meta pasando de 19 a 14 formulaciones de PIRC, esto como resultado de la vigencia 2024, además de la identificación de que se continúa trabajando con el rezago 2024, el cual se espera cumplir durante la presente vigencia.

“Número de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley”, no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (5) programada para el mes de junio de 2025.


Respuesta: La Dirección de Asuntos Étnicos, realizó en abril una solicitud de cambio del indicador 95 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de indicador, fórmula, meta y avance del indicador a diciembre 2025. A continuación, modificación y justificación realizada:

Así se encuentra registrado en la actualidad el indicador en la meta general:

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | INDICADOR   | FORMULA  | META | OBSERVACIÓN   |
|-----------------------|---|--|------|---|
| DT Cauca              | Número de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley | Sumatoria de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley | 5    | El indicador, la formula, la meta y la programación se encuentra cruzada con otro indicador del plan de Acción que no corresponden a la Acción. |

Esta es la manera correcta en la que debe ajustarse el indicador:

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | INDICADOR   | FORMULA  | META | PROGRAMACIÓN |       |      |      | OBSERVACIÓN  |
|-----------------------|---|--|------|--------------|-------|------|------|--|
|                       |   |  |      | Marzo        | Junio | Sept | Dic  |  |
| DT Cauca              | Porcentaje de avance en el acompañamiento a comunidades étnicas víctimas de confinamiento de acuerdo con lo | (Número de comunidades étnicas víctimas de confinamiento acompañadas / Total comunidades étnicas | 100% | 100%         | 100%  | 100% | 100% | Este indicador se atiende a demanda y se reporta de manera trimestral. |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 19 de 33 |

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | INDICADOR                               | FORMULA                                     | META | PROGRAMACIÓN |       |      |     | OBSERVACIÓN |
|-----------------------|---|---|------|--------------|-------|------|-----|-------------|
|                       |   |   |      | Marzo        | Junio | Sept | Dic |             |
|                       | establecido en los Decretos Ley Étnicos | víctimas de confinamiento focalizadas) *100 |      |              |       |      |     |             |

Justificación del cambio: Este indicador es mixto, en el cual se priorizaron a 12 Direcciones Territoriales quienes brindarán el acompañamiento y la atención oportuna a las comunidades étnicas víctimas de confinamiento en coordinación con el nivel nacional, sin embargo, en el momento en que se publicó el plan de acción de la presente vigencia, las 5 relacionadas en la tabla anterior requieren del ajuste propuesto, teniendo en cuenta que el indicador, la fórmula, la meta y otras variables se cruzaron con otro indicador contenido en este instrumento y no corresponde a esta acción que se desarrolla a demanda, de igual manera, en el presente se propone la programación en la misma línea de las demás Direcciones Territoriales que cuentan con este indicador territorializable.

**6. Central:** De 35 actividades, 18 muestran nivel de avance satisfactorio (117%, 125%, 146%, 383%, 400% y 13 con el 100%), 2 en nivel aceptable (87% y 88%), 3 en nivel insatisfactorio (4% y 2 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicadores por demanda, 1 la Dirección de Reparación (SRC) solicitó modificación en la programación de reporte de este indicador (julio) y ajuste a la meta, 1 la Dirección de Reparación (SRC) solicitó modificación en la programación de reporte de este indicador (140) para iniciar en julio y ajuste a la meta y 8 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual las actividades asignadas a la Dirección Territorial Central, denominadas: "Número de planes de reparación colectiva formulados y concertados con los sujetos", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (1) programada para el mes de junio de 2025.

**Respuesta OAP:** La Dirección de Reparación - Subdirección de Reparación Colectiva, realizó en mayo una solicitud de cambio del indicador 141 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de meta y programación. A continuación, modificación y justificación realizada:


Descripción del cambio a realizar: Se requiere ajustar la meta por dirección territorial conforme a la reorganización.

**Meta, Programación Actual y Ajuste:**

| DT                           | META       | META AJUSTE | PROGRAMACIÓN |       |        |            |         |           |           |  |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
|                              |            |             | Junio        | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| DT Antioquia                 | 8          | 16          | 1            | 1     | 1      | 2          | 4       | 4         | 3         |  |
| DT Bolívar San Andrés        | 10         | 11          | 1            | 1     | 2      | 3          | 1       | 2         | 1         |  |
| DT Caquetá Huila             | 6          | 6           |              | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         | 1         |  |
| DT Cauca                     | 19         | 14          |              | 2     | 3      | 3          | 2       | 2         | 2         |  |
| DT Central                   | 3          | 3           |              | 1     | 1      |            |         |           | 1         |  |
| DT Cesar Guajira             | 8          | 9           |              |       | 2      | 1          | 2       | 2         | 2         |  |
| DT Chocó                     | 25         | 26          |              | 2     | 3      | 5          | 5       | 5         | 6         |  |
| DT Córdoba                   | 5          | 4           |              |       |        | 1          | 1       | 1         | 1         |  |
| DT Eje Cafetero              | 6          | 3           |              |       | 1      |            | 1       |           | 1         |  |
| DT Magdalena                 | 4          | 5           |              |       | 1      | 1          | 1       | 1         | 1         |  |
| DT Meta Ulanos Orientales    | 9          | 14          | 1            | 1     | 1      | 2          | 2       | 3         | 4         |  |
| DT Nariño                    | 10         | 17          | 1            | 1     | 2      | 3          | 3       | 3         | 4         |  |
| DT Norte de Santander Arauca | 7          | 7           |              |       | 1      | 1          | 1       | 2         | 2         |  |
| DT Putumayo                  | 20         | 13          | 1            | 1     | 2      | 2          | 3       | 2         | 2         |  |
| DT Santander                 | 3          | 3           |              |       | 1      | 1          | 1       |           |           |  |
| DT Sucre                     | 4          | 3           |              |       | 1      | 1          | 1       | 1         |           |  |
| DT Urabá                     | 6          | 10          |              | 1     | 1      | 2          | 2       | 2         | 2         |  |
| DT Magdalena Medio           |            | 1           |              |       |        | 1          |         |           |           |  |
| DT Valle del Cauca           | 19         | 8           | 1            | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         | 2         |  |
| Varias DT                    | 3          | 2           |              |       | 1      | 1          | 1       | 1         |           |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>175</b> | <b>175</b>  |              |       |        |            |         |           |           |  |

"Sujetos de reparación colectiva étnicos con fase de caracterización del daño finalizada", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (1) programada para el mes de junio de 2025.

Respuesta: La Dirección de Reparación - Subdirección de Reparación Colectiva, realizó en mayo una solicitud de cambio del indicador 140 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de meta y programación. A continuación, modificación y justificación realizada:

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
|  <p>Unidad para las Víctimas</p> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|   | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|   | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 20 de 33 |

Descripción del cambio a realizar: Se requiere ajustar la meta por dirección territorial conforme a la reorganización.

**Meta, Programación Actual y Ajuste:**

| DT                           | META      | META AJUSTE | PROGRAMACIÓN |       |       |        |            |         |           |           |  |
|------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
|                              |           |             | Mayo         | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| DT Antioquia                 | 2         | 2           |              |       |       | 1      |            |         |           | 1         |  |
| DT Bolívar San Andrés        | 4         | 2           |              |       |       | 1      | 1          |         |           |           |  |
| DT Caquetá Huila             | 7         | 8           | 1            | 1     | 1     | 2      | 1          | 2       |           |           |  |
| DT Cauca                     | 8         | 21          | 1            | 2     | 2     | 4      | 4          | 4       | 2         | 2         |  |
| DT Cesar Guajira             | 5         | 5           |              | 1     | 1     | 1      | 1          | 1       |           |           |  |
| DT Chocó                     | 15        | 14          |              | 1     | 2     | 2      | 4          | 3       | 2         |           |  |
| DT Córdoba                   | 2         | 2           |              |       | 1     |        | 1          |         |           |           |  |
| DT Eje Cafetero              | 1         | 2           |              | 1     |       | 1      |            |         |           |           |  |
| DT Magdalena                 | 1         | 1           |              |       | 1     |        |            |         |           |           |  |
| DT Meta Llanos Orientales    | 8         | 7           |              | 1     | 1     | 1      | 2          | 2       |           |           |  |
| DT Nariño                    | 6         | 4           |              | 1     | 1     | 1      | 1          |         |           |           |  |
| DT Putumayo                  | 2         | 2           |              |       |       | 2      |            |         |           |           |  |
| DT Sucre                     | 3         | 4           | 1            | 1     |       | 1      |            | 1       |           |           |  |
| Varias DT                    | 1         | 1           |              |       | 1     |        |            |         |           |           |  |
| DT Urabá                     | 3         | 3           |              |       | 1     | 1      | 1          |         |           |           |  |
| DT Valle del Cauca           | 11        | 2           |              |       | 1     | 1      |            |         |           |           |  |
| DT Norte de Santander Arauca | 1         |             |              |       |       |        |            |         |           |           |  |
| DT Central                   | 2         | 2           |              |       | 1     |        | 1          |         |           |           |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>82</b> | <b>82</b>   |              |       |       |        |            |         |           |           |  |


**7. Cesar y Guajira:** De 41 actividades, 22 registran nivel de avance satisfactorio (101%, 117%, 126%, 167%, 200%, 465%, y 16 con el 100%), 3 en nivel insatisfactorio (54% y 2 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 3 no aplica reporte por ser indicadores por demanda, 1 la Dirección de Reparación (SRC) solicitó modificación en la programación de reporte de este indicador (132) para noviembre, 1 la DT realizó solicitud de cambio de este indicador (modificado por el indicador cód. 83) y 10 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual las actividades asignadas a la Dirección Territorial Cesar y Guajira, denominadas: "Planes étnicos y no étnicos de retorno o reubicación formulados y aprobados", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (1) programada para el mes de junio de 2025.

**Respuesta OAP:** La Dirección de Reparación - Grupo de Retornos y Reubicaciones, realizó en una solicitud de cambio del indicador 132. A continuación, modificación y justificación realizada:

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO  | DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE  | Nº INDICADOR EN LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA (Si aplica) | NOMBRE DEL INDICADOR (Si aplica)  |
|--|---|---|--|---|
| <p>ADELANTAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA HUMANITARIA, RETORNOS, REUBICACIONES SOSTENIBLES Y REPARACIÓN TRANSFORMADORA DE LAS VÍCTIMAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y DE CENTRALIDAD EN LAS VÍCTIMAS, DISMINUYENDO LOS REZAGOS HISTÓRICOS, PROMOVRIENDO SU FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, ESTABILIDAD SOCIOECONÓMICA Y AUTONOMÍA, PARA LOGRAR EL ACCESO EFECTIVO Y PLENO DE SUS DERECHOS Y LA RECONSTRUCCIÓN DE SUS PROYECTOS DE VIDA.</p> | <p>Solicitamos se cambie la fecha en que se debe cumplir el indicador N° 132 del Plan De Acción del mes de Junio para Noviembre de 2025</p> | <p>Las limitaciones de avance de las Entidades Territoriales, responsables de la formulación y ejecución de los Planes de retorno y reubicación, a pesar del acompañamiento y asistencia Técnica que le ha ofrecido la Unidad para las Víctimas, la mayoría de los comités desarrollados, han estado enfocados en la actualización de los planes de contingencia, por los desplazamientos del Catatumbo, se hace necesario cambiar la fecha para Noviembre de 2025 y avanzar de forma positiva y así cumplir la meta del indicador.</p> | 132  | Planes Etnicos y no étnicos de retorno o reubicación formulados y aprobados |

**Observación OCI:** "Número de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (3) programada para el mes de junio de 2025.

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>                | Código: 120.19.15-10 |
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>   | Versión: 06          |
|  | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES</b> | Fecha: 18/07/2024    |
|  |   | Páginas: 21 de 33    |

Respuesta OAP: La Dirección de Asuntos Étnicos, realizó en abril una solicitud de cambio del indicador 95 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de indicador, fórmula, meta y avance del indicador a diciembre 2025. A continuación, modificación y justificación realizada:

Así se encuentra registrado en la actualidad el indicador en la meta general:

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | INDICADOR   | FORMULA  | META | OBSERVACIÓN   |
|-----------------------|---|--|------|---|
| DT Cesar Guajira      | Número de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley | Sumatoria de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley | 3    | El indicador, la formula, la meta y la programación se encuentra cruzada con otro indicador del plan de Acción que no corresponden a la Acción. |

Esta es la manera correcta en la que debe ajustarse el indicador:

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | INDICADOR   | FORMULA  | META | PROGRAMACIÓN |       |      |      | OBSERVACIÓN  |
|-----------------------|---|--|------|--------------|-------|------|------|--|
|                       |   |  |      | Marzo        | Junio | Sept | Dic  |  |
| DT Cesar Guajira      | Porcentaje de avance en el acompañamiento a comunidades étnicas víctimas de confinamiento de acuerdo con lo establecido en los Decretos Ley Étnicos | (Número de comunidades étnicas víctimas de confinamiento acompañadas / Total comunidades étnicas víctimas de confinamiento focalizadas) *100 | 100% | 100%         | 100%  | 100% | 100% | Este indicador se atiende a demanda y se reporta de manera trimestral. |


**Justificación del cambio:** Este indicador es mixto, en el cual se priorizaron a 12 Direcciones Territoriales quienes brindarán el acompañamiento y la atención oportuna a las comunidades étnicas víctimas de confinamiento en coordinación con el nivel nacional, sin embargo, en el momento en que se publicó el plan de acción de la presente vigencia, las 5 relacionadas en la tabla anterior requieren del ajuste propuesto, teniendo en cuenta que el indicador, la formula, la meta y otras variables se cruzaron con otro indicador contenido en este instrumento y no corresponde a esta acción que se desarrolla a demanda, de igual manera, en el presente se propone la programación en la misma línea de las demás Direcciones Territoriales que cuentan con este indicador territorializable.

**8. Chocó:** De 38 actividades, 21 tienen nivel de avance satisfactorio (92%, 96%, 97%, 119%, 173%, 184%, 200%, y 114 con el 100%), 6 en nivel insatisfactorio (50%, 58% y 4 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 2 no aplica reporte por ser indicadores por demanda y 8 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**9. Córdoba:** De 36 actividades, 19 presentan nivel de avance satisfactorio (96%, 135%, 200%, 322% y 15 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 86%, 3 en nivel insatisfactorio (23% y 2 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicadores por demanda y 10 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**10. Eje Cafetero:** De 38 actividades, 21 muestran nivel de avance satisfactorio (96%, 105%, 133%, 150%, 200%, 223%, 227% y 14 con el 100%), 3 en nivel insatisfactorio (0%, 40% y 52%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicadores por demanda y 12 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**11. Magdalena:** De 36 actividades, 19 registran nivel de avance satisfactorio (112%, 115%, 120%, 125%, 274% y 14 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 83%, 2 en nivel insatisfactorio (0% y 10%), 1 el

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|  |                                    | Páginas: 22 de 33    |

número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicadores por demanda, 1 la DAE solicitó modificación en la programación de reporte de este indicador (julio) y 11 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual la actividad denominada “Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado”, no presenta el reporte en SISPLAN+ que le compete a la DT Magdalena de la meta (1) programada en su plan de acción para junio de 2025.

**Respuesta OAP:** La Dirección Asuntos Étnicos, solicitó modificación de la programación del indicador 89 "Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado", para las DT San Andrés, Magdalena, entre otras Dts, brindando la siguiente justificación:


**Justificación del cambio:** La presente reprogramación se requiere efectuar, teniendo en cuenta que en la Dirección de Asuntos Étnicos ha presentado dificultades en la contratación de profesionales en el nivel nacional, como en el territorial, de igual manera, se encuentra adelantando el proceso contractual para la operación logística que soportará el desarrollo de las actividades en el marco del seguimiento que se debe realizar a la inversión adecuada de los recursos asociados a la medida de indemnización colectiva otorgada a sujetos colectivos con pertenencia étnica, situación que no ha permitido avanzar con las acciones requeridas para el cumplimiento del indicador propuesto.

Quedando registrado en la segunda versión del Plan de Acción de la siguiente manera:

| DIRECCIÓN TERRITORIAL   | INDICADOR  | META | PROGRAMACIÓN |     |     |     |     |     |     |     | OBSERVACIÓN |  |
|-------------------------|--|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--|
|                         |  |      | May          | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |             |  |
| DT Antioquia            | Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado  | 1    |              |     |     |     |     |     |     | 1   |             | Se requiere reprogramar esta actividad por solicitud de la DT.                         |
| DT Bolívar y San Andrés | Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado  | 1    |              |     |     |     |     |     |     | 1   |             | Se requiere reprogramar esta actividad por solicitud de la DT.                         |
| DT Magdalena            | Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado  | 2    |              |     | 1   | 1   |     |     |     |     |             | Se requiere reprogramar esta actividad por solicitud de la DT.                         |
| Nivel Nacional          | Número de sujetos de reparación colectiva étnicos con seguimiento a la implementación de la Medida de Indemnización Colectiva realizado. | 39   |              | 3   | 5   | 8   | 8   | 6   | 4   | 5   |             | Se requiere reprogramar esta actividad de acuerdo con lo expuesto en la justificación. |

**12. Magdalena Medio:** De 30 actividades, 17 tienen nivel de avance satisfactorio (107%, 113% y 15 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 69%, 4 en nivel insatisfactorio (0%, 27%, 44%, y 50%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicador por demanda, 1 según la OAP para el indicador 117 no existe meta para la DT Magdalena Medio de acuerdo con el plan de acción 2025 y 5 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual la actividad denominada “Comunidades que han recibido la estrategia de tejido social en el marco de los planes de retorno y reubicación”, no presenta el reporte en SISPLAN+ que le compete a la DT Magdalena Medio de la meta (50) programada en su plan de acción para junio de 2025.

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|  |                                    | Páginas: 23 de 33    |

**Respuesta OAP:** Para el indicador 117 no existe meta para la Dirección territorial Magdalena Medio, de acuerdo con lo establecido en el plan de acción institucional 2025 ni en la en el plan de acción versión 1 y 2.

**13. Meta y Llanos Orientales:** De 39 actividades, 19 presentan nivel de avance satisfactorio (90%, 91%, 93%, 113%, 117%, 189%, 200%, 229% y 11 con el 100%), 3 en nivel aceptable (69% y 2 con el 83%), 3 en nivel insatisfactorio (46% y 2 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 3 no aplica reporte por ser indicadores por demanda y 10 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**14. Nariño:** De 41 actividades, 21 muestran nivel de avance satisfactorio (92%, 119%, 200%, 423%, 500% y 16 con el 100%), 2 en nivel aceptable (83% y 88%), 6 en nivel insatisfactorio (50%, 60% y 4 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicador por demanda y 10 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**15. Norte Santander y Arauca:** De 39 actividades, 22 registran nivel de avance satisfactorio (125%, 128%, 133%, 180%, 211% y 17 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 67%, 4 en nivel insatisfactorio del 21% y 3 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 la DT realizó solicitud de cambio de este indicador (modificado por el indicador cód. 83), 1 eliminada y 9 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual las actividades asignadas a la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca, denominadas:

*"Número de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (9) programada para el mes de junio de 2025.*

*"Sujetos de reparación colectiva étnicos con fase de caracterización del daño finalizada", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (1) programada para el mes de junio de 2025.*


**Respuesta OAP:** La Dirección de Asuntos Étnicos, realizó en abril una solicitud de cambio del indicador 95 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de indicador, fórmula, meta y avance del indicador a diciembre 2025. A continuación, modificación y justificación realizada:

Así se encuentra registrado en la actualidad el indicador en la meta general:

| DIRECCIÓN TERRITORIAL        | INDICADOR   | FORMULA  | META | OBSERVACIÓN   |
|------------------------------|---|--|------|---|
| DT Norte de Santander Arauca | Número de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley | Sumatoria de Entidades territoriales asistidas técnicamente en la implementación de los Decretos Ley | 9    | El indicador, la formula, la meta y la programación se encuentra cruzada con otro indicador del plan de Acción que no corresponden a la Acción. |

Esta es la manera correcta en la que debe ajustarse el indicador:

| DIRECCIÓN TERRITORIAL        | INDICADOR   | FORMULA  | META | PROGRAMACIÓN |       |      |      | OBSERVACIÓN  |
|------------------------------|---|--|------|--------------|-------|------|------|--|
|                              |   |  |      | Marzo        | Junio | Sept | Dic  |  |
| DT Norte de Santander Arauca | Porcentaje de avance en el acompañamiento a comunidades étnicas víctimas de confinamiento de acuerdo con lo establecido en los Decretos Ley Étnicos | (Número de comunidades étnicas víctimas de confinamiento acompañadas / Total comunidades étnicas víctimas de confinamiento focalizadas) *100 | 100% | 100%         | 100%  | 100% | 100% | Este indicador se atiende a demanda y se reporta de manera trimestral. |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 24 de 33 |

**Justificación del cambio:** Este indicador es mixto, en el cual se priorizaron a 12 Direcciones Territoriales quienes brindarán el acompañamiento y la atención oportuna a las comunidades étnicas víctimas de confinamiento en coordinación con el nivel nacional, sin embargo, en el momento en que se publicó el plan de acción de la presente vigencia, las 5 relacionadas en la tabla anterior requieren del ajuste propuesto, teniendo en cuenta que el indicador, la fórmula, la meta y otras variables se cruzaron con otro indicador contenido en este instrumento y no corresponde a esta acción que se desarrolla a demanda, de igual manera, en el presente se propone la programación en la misma línea de las demás Direcciones Territoriales que cuentan con este indicador territorializable. La Dirección de Reparación - Subdirección de Reparación Colectiva, realizó en mayo una solicitud de cambio del indicador 140 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de meta y programación. A continuación, modificación y justificación realizada:

**Descripción del cambio a realizar:** Se requiere ajustar la meta por dirección territorial conforme a la reorganización.

**Meta, Programación Actual y Ajuste:**


| DT                           | META      | META AJUSTE | PROGRAMACIÓN |       |       |        |            |         |           |           |  |
|------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
|                              |           |             | Mayo         | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| DT Antioquia                 | 2         | 2           |              |       |       | 1      |            |         |           | 1         |  |
| DT Bolívar San Andrés        | 4         | 2           |              |       |       | 1      | 1          |         |           |           |  |
| DT Caquetá Huila             | 7         | 8           | 1            | 1     | 1     | 2      | 1          |         | 2         |           |  |
| DT Cauca                     | 8         | 21          | 1            | 2     | 2     | 4      | 4          | 4       | 2         | 2         |  |
| DT Cesar Guajira             | 5         | 5           |              | 1     | 1     | 1      | 1          | 1       |           |           |  |
| DT Chocó                     | 15        | 14          |              | 1     | 2     | 2      | 4          | 3       | 2         |           |  |
| DT Córdoba                   | 2         | 2           |              |       | 1     |        | 1          |         |           |           |  |
| DT Eje Cafetero              | 1         | 2           |              | 1     |       | 1      |            |         |           |           |  |
| DT Magdalena                 | 1         | 1           |              |       | 1     |        |            |         |           |           |  |
| DT Meta Llanos Orientales    | 8         | 7           |              | 1     | 1     | 1      | 2          | 2       |           |           |  |
| DT Nariño                    | 6         | 4           |              | 1     | 1     | 1      | 1          |         |           |           |  |
| DT Putumayo                  | 2         | 2           |              |       |       | 2      |            |         |           |           |  |
| DT Sucre                     | 3         | 4           | 1            | 1     | 1     |        | 1          |         |           |           |  |
| Varias DT                    | 1         | 1           |              |       | 1     |        |            |         |           |           |  |
| DT Urabá                     | 3         | 3           |              |       | 1     | 1      | 1          |         |           |           |  |
| DT Valle del Cauca           | 11        | 2           |              |       | 1     | 1      |            |         |           |           |  |
| DT Norte de Santander Arauca | 1         |             |              |       |       |        |            |         |           |           |  |
| DT Central                   | 2         | 2           |              |       | 1     |        | 1          |         |           |           |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>82</b> | <b>82</b>   |              |       |       |        |            |         |           |           |  |

DT Norte de Santander y Arauca: Se elimina la meta de la DT, esto como resultado a la redistribución de las metas conforme a los resultados.

**16. Putumayo:** De 36 actividades, 21 tienen nivel de avance satisfactorio (106%, 110%, 117%, 124%, 157%, 208%, 450% y 14 con el 100%), 1 en nivel insatisfactorio del 0%, 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 3 no aplica reporte por ser indicadores por demanda y 10 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**17. Santander:** De 33 actividades, 16 presentan nivel de avance satisfactorio (105%, 108%, 144%, 175% y 12 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 67%, 2 en nivel insatisfactorio (13% y 23%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 2 no aplica reporte por ser indicadores por demanda, 1 no tiene programación en el plan de acción 2025, 1 la Dirección de Reparación (SRC) solicitó modificación en la programación de reporte de este indicador (132) para octubre, 1 eliminada y 8 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual las actividades asignadas a la Dirección Territorial Santander, denominadas: "Porcentaje de avance en el acompañamiento a comunidades étnicas víctimas de desplazamiento forzados masivos para la medición de la subsistencia mínima de acuerdo con lo establecido en los Decretos Ley Étnicos", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (100) programada para el mes de junio de 2025.

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 25 de 33 |

"Planes étnicos y no étnicos de retorno o reubicación formulados y aprobados", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (1) programada para el mes de junio de 2025.

**Respuesta OAP:** En lo que corresponde al indicador 84" Porcentaje de avance en el acompañamiento a comunidades étnicas víctimas de desplazamiento forzado masivos para la medición de la subsistencia mínima de acuerdo con lo establecido en los Decretos Ley Étnicos", La Dirección Territorial Santander no tiene programación en ninguna de las dos versiones de plan de acción publicadas en página web.

La Dirección de Reparación - La Dirección de Reparación - Subdirección de Reparación Colectiva, realizó en mayo una solicitud de cambio del indicador 132. A continuación, modificación y justificación realizada:

Tipo de cambio: Ajuste en la programación del indicador.

Descripción del cambio a realizar:

Se solicita cambiar la fecha del primer reporte del indicador establecido para el mes de junio, con el fin de que quede reprogramado para el mes de octubre.

Justificación del cambio:

El cambio en la fecha del reporte del indicador se justifica debido a que no se ha podido avanzar de manera efectiva en la formulación del plan de R&R con el municipio de Suratá, en razón a que de las acciones que fueron concretadas por la comunidad para hacer parte del plan de R&R de dicho municipio se encontraban estas acciones:

- Construir un puente vehicular en la quebrada el roblito.
- Construir la segunda planta del comedor escolar del colegio Francisco San Juan para que sea un salón de encuentros.
- Hacer una cobertura/techo para la cancha del corregimiento el Mohán.
- Dotaciones

Estas acciones según el ente territorial superan su capacidad financiera para darle cumplimiento, por lo que se realizó un subcomité territorial el pasado 14 de mayo de 2025 con la finalidad de escuchar al ente territorial. En este espacio el municipio de Suratá a través de su alcalde manifestó la necesidad de cambiar la acción de la construcción del puente por otra acción y de recibir una capacitación por parte de la UARIV en materia de presentación de proyectos de ISC para poder avanzar en la construcción y formulación del plan de R&R. En cuanto a las acciones de dotación la alcaldía municipal revisará la naturaleza jurídica de los predios donde deban ejecutarse dichas acciones, con la finalidad de determinar cuales pertenecen al municipio. Luego que la alcaldía realice esta verificación y reciba la capacitación por parte de la UARIV se convocará nuevamente a un subcomité para avanzar en el proceso de formulación del plan.


En este sentido y debido a los inconvenientes para avanzar en ellos términos establecidos y atendiendo a la dinámica surtida frente a lo adelantado hasta el momento, se hace necesario reprogramar el cumplimiento del indicador toda vez que es palpable la demora del ente territorial.

**DATO ACTUAL:**

| Acción Estratégica.   |     |     | Indicador PA:  |     |     | Formula PA:  |     |     | META |     |     |
|---|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|------|-----|-----|
| Aprobar planes de retorno y reubicación étnicos y no étnicos. |     |     | Planes étnicos y no étnicos de retorno o reubicación formulados y aprobados. |     |     | Número de planes étnicos y no étnicos de retorno o reubicación formulados y aprobados. |     |     | 2    |     |     |
| ENE   | FEB | MAR | ABR  | MAY | JUN | JUL  | AGO | SEP | OCT  | NOV | DIC |
|   |     |     |  |     | 1   |  |     |     |      |     | 1   |

**DATO NUEVO:**

| Acción Estratégica. | Indicador PA: | Formula PA: | META |
|---------------------|---------------|-------------|------|
|                     |               |             |      |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 26 de 33 |

|   |     |     |  |     |     |  |      |     |     |     |     |
|---|-----|-----|--|-----|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|
| Aprobar planes de retorno y reubicación étnicos y no étnicos. |     |     | Planes étnicos y no étnicos de retorno o reubicación formulados y aprobados. |     |     | Número de planes étnicos y no étnicos de retorno o reubicación formulados y aprobados. |      |     | 2   |     |     |
| ENE   | FEB | MAR | ABR  | MAY | JUN | JUL  | AGOS | SEP | OCT | NOV | DIC |
|   |     |     |  |     |     |  |      |     | 1   |     | 1   |

"Sujetos de reparación colectiva no étnicos con informe de cierre de fase del diagnóstico del daño finalizado", no se encuentra el reporte en SISPLAN+ de la meta (1) programada para el mes de junio de 2025.

**Respuesta:**

La Dirección de Reparación - Subdirección de Reparación Colectiva, realizó en mayo una solicitud de cambio del indicador 145 donde incluía, entre otros ajustes, la Modificación de meta y programación. A continuación, modificación y justificación realizada:

**Tipo de cambio:** Ajuste Meta y programación.

**Descripción del cambio a realizar:** Se requiere ajustar la meta por dirección territorial conforme a la reorganización.

**Meta, Programación Actual y Ajuste:**


La meta del indicador Cierre de fase de diagnóstico del daño es 38 SRC con cierre de fase:

| DT                             | META      | META AJUSTE | PROGRAMACIÓN |       |        |            |         |           |           |   |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|
|                                |           |             | Junio        | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |   |
| DT Antioquia                   | 6         | 3           | 1            | 1     | 1      |            |         |           |           |   |
| DT Bolívar San Andrés          | 5         | 6           |              | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         |           | 2 |
| DT Caquetá Huila               | 1         | 3           |              | 1     | 1      | 1          |         |           |           |   |
| Varias DT                      | 1         | 3           |              | 1     | 1      | 1          |         |           |           |   |
| DT Cesar Guajira               | 3         | 1           |              |       | 1      |            |         |           |           |   |
| DT Córdoba                     | 1         | 2           |              |       | 1      | 1          |         |           |           |   |
| DT Magdalena                   | 2         | 1           |              | 1     |        |            |         |           |           |   |
| DT Meta Llanos Orientales      | 6         | 5           |              | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         |           | 1 |
| DT Nariño                      | 3         | 2           |              |       | 1      | 1          | 1       |           |           |   |
| DT Santander                   | 1         |             |              |       |        |            |         |           |           |   |
| DT Eje Cafetero                |           | 1           |              | 1     |        |            |         |           |           |   |
| DT Norte de Santander y Arauca |           | 2           | 1            |       | 1      |            |         |           |           |   |
| DT Cauca                       | 3         | 4           | 1            | 1     |        | 1          | 1       |           |           |   |
| DT Central                     |           | 1           |              |       | 1      |            |         |           |           |   |
| DT Valle del Cauca             | 6         | 4           | 1            | 1     | 1      | 1          |         |           |           |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>           | <b>38</b> | <b>38</b>   |              |       |        |            |         |           |           |   |

DT Santander: Se elimina la meta para la DT, de acuerdo con los resultados no cuenta con sujetos para cumplimiento.

**18. Sucre:** De 36 actividades, 20 muestran nivel de avance satisfactorio (92%, 106%, 141%, 812% y 16 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 83%, 3 en nivel insatisfactorio del 0%, 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicador por demanda y 10 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**19. Urabá:** De 38 actividades, 15 registran nivel de avance satisfactorio (105%, 116%, 156%, 295% y 11 con el 100%), 2 en nivel aceptable (67% y 77%), 6 en nivel insatisfactorio (50% y 5 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicador por demanda, 1 la DGI

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  <p>Unidad para las Víctimas</p> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>                | Código: 120.19.15-10 |
|   | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>   | Versión: 06          |
|   | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES</b> | Fecha: 18/07/2024    |
|   |   | Páginas: 27 de 33    |

(SP) solicitó cambio del indicador y programación inicial del reporte (agosto) y 12 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

**Observación OCI:** Se solicita aclarar el motivo por el cual la actividad denominada “Número de jornadas para el fortalecimiento de las Mesas de participación efectiva de víctimas y encuentros de participación e incidencia con víctimas organizadas y no organizadas en los territorios, en la política pública de víctimas para diferentes enfoques diferenciales en especial enfoque de género mujer; aplicando la estrategia de la Subdirección de participación”, no presenta el reporte en SISPLAN+ que le compete a la DT Urabá de la meta (1) programada en su plan de acción para abril de 2025.

**Respuesta OAP:** La Dirección de Gestión Interinstitucional - Subdirección Participación, realizó durante el primer trimestre una solicitud de cambio del indicador 138 donde incluía, entre otros ajustes:

**Nombre del indicador:** Fortalecimiento de las Mesas de participación efectiva de víctimas y encuentros de participación, con víctimas en los territorios para su consolidación como sujetos políticos.

**Tipo de cambio:** Modificación de la meta anual y la programación de la meta por período

**Descripción del cambio a realizar:** Se requieren ajustar los siguientes campos


| Campo                         | Dato actual   | Propuesta de ajuste   |
|-------------------------------|---|---|
| Meta Anual                    | 142   | 219   |
| Programación meta por período | Desde abril hasta diciembre.  | Desde mayo hasta diciembre distribuida entre la subdirección de participación y las direcciones territoriales |
| Evidencia/Soporte             | Formatos actas de reunión y listado de asistencia e informe de resultado de la implementación de la metodología para jornadas de fortalecimiento y encuentros de participación. | Formatos actas de reunión y listado de asistencia   |
| Es un indicador mixto         |   |   |

**Justificación del cambio:** Al revisar el indicador identificamos que, no se incluyó el total de la meta determinada conforme a lo establecido en el indicador de producto del proyecto de inversión “Fortalecimiento de la articulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación integral de las víctimas- SNARIV durante la implementación de la PPV nacional- 2021011000070” en el cual se indican en el marco del producto de *Servicios de asistencia técnica para la participación de las víctimas* la realización de 219 eventos de participación realizados.

Para poder cumplir con lo allí establecido es necesario incluir en este indicador la realización de 77 eventos de participación que serán asumidos por la subdirección de participación, proponiendo siguiente programación de meta:

| META | NIVEL    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 77   | Nacional |     |     |     |     | 9   | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 10  | 3   |
| 142  | DT       |     |     |     |     | 11  | 17  | 15  | 17  | 31  | 20  | 11  | 20  |

| Meta Programada 2025         | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|                              | 11   | 17    | 15    | 17     | 31         | 20      | 11        | 20        |
| DT Antioquia                 | 1    | 1     | 1     | 1      | 2          | 1       | 1         | 1         |
| DT Atlántico                 | 1    | 1     | 1     | 1      | 2          | 1       | 1         | 1         |
| DT Bolívar San Andrés        | 1    | 0     | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         | 1         |
| DT Caquetá Huila             | 1    | 1     | 2     | 1      | 2          | 1       | 1         | 1         |
| DT Cauca                     | 1    | 1     | 1     | 1      | 2          | 1       | 1         | 1         |
| DT Central                   | 1    | 1     | 2     | 1      | 3          | 1       | 1         | 1         |
| DT Cesar Guajira             | 1    | 1     | 1     | 0      | 2          | 1       | 1         | 1         |
| DT Chocó                     | 0    | 1     | 0     | 1      | 1          | 1       | 0         | 1         |
| DT Córdoba                   | 0    | 1     | 0     | 1      | 1          | 1       | 0         | 1         |
| DT Eje Cafetero              | 1    | 1     | 2     | 1      | 2          | 1       | 1         | 1         |
| DT Magdalena                 | 0    | 1     | 0     | 1      | 1          | 1       | 0         | 1         |
| DT Magdalena Medio           | 0    | 1     | 0     | 1      | 1          | 1       | 0         | 1         |
| DT Meta Llanos Orientales    | 1    | 1     | 2     | 1      | 2          | 1       | 1         | 1         |
| DT Nariño                    | 0    | 1     | 0     | 1      | 1          | 1       | 0         | 1         |
| DT Norte de Santander Arauca | 1    | 1     | 1     | 0      | 2          | 1       | 1         | 1         |

|  |                                    |  |  |  |  |  |                      |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         |  |  |  |  |  | Código: 120.19.15-10 |  |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   |  |  |  |  |  | Versión: 06          |  |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES |  |  |  |  |  | Fecha: 18/07/2024    |  |
|  |                                    |  |  |  |  |  | Paginas: 28 de 33    |  |

|                    |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DT Putumayo        | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        | 1        | 0        | 1        |
| DT Santander       | 0        | 1        | 0        | 1        | 1        | 1        | 0        | 1        |
| DT Sucre           | 0        | 1        | 0        | 1        | 1        | 1        | 0        | 1        |
| <b>DT Urabá</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |
| DT Valle del Cauca | 1        | 1        | 1        | 0        | 2        | 1        | 1        | 1        |

**20. Valle del Cauca:** De 40 actividades, 26 tienen nivel de avance satisfactorio (90%, 102%, 108%, 116%, 117%, 180%, 282%, 300% y 18 con el 100%), 1 en nivel aceptable del 82%, 3 en nivel insatisfactorio (14% y 2 con el 0%), 1 el número del indicador fue cambiado por el 136, 1 no aplica reporte por ser indicador por demanda y 8 están programadas para su ejecución a partir del tercer trimestre de 2025.

## 9. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO.

De conformidad con lo establecido en la normatividad legal vigente, la Oficina de Control Interno a través de la matriz “Seguimiento al avance plan de acción segundo trimestre 2025 direcciones territoriales” verifica, analiza y evalúa la información enviada y aprobada por la oficina asesora de planeación correspondiente al reporte que registran en el SISPLAN+ las 20 direcciones territoriales responsables de ejecutar las actividades (indicadores) de su competencia las cuales son confrontadas con la información inscrita en el plan de acción publicado en la página web institucional, con el propósito de determinar el nivel y porcentaje de avance obtenido en el segundo trimestre de 2024, donde se tiene que:

### 1. Nivel Satisfactorio

Ninguna de las 20 direcciones territoriales alcanzó el 100% de avance en el total de las actividades programadas para el segundo trimestre de 2025. No obstante, se destaca la gestión de la dirección territorial Putumayo quién obtuvo porcentaje de avance con nivel satisfactorio del 95.5%, asimismo, 5 de las 20 alcanzaron porcentajes de avance entre el 85% y 88% (Atlántico, Cesar y Guajira, Eje Cafetero, Magdalena y Valle), equivalentes al 20% del total de DT.


### 2. Nivel Satisfactorio y Aceptable

Es importante precisar que de las 6 territoriales en mención ninguna logró niveles de avance satisfactorio y aceptable, toda vez que en al menos una (1) de sus actividades registraron nivel de avance insatisfactorio.

### 3. Nivel Aceptable

Dieciséis (16) de las veinte (20) direcciones territoriales presentan avances con nivel aceptable en el menos una (1) de las actividades asignadas en su plan de acción para el segundo trimestre de 2025, las cuales están representadas en 24 actividades con los siguientes porcentajes avance: 63%, 75%, 77%, 79%, 82%, 86%, 87%, 7 con el 67%, 2 con el 69%, 5 con el 83% y 3 con el 88%.

### 4. Nivel Satisfactorio e Insatisfactorio:

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 29 de 33 |

Cuatro (4) de las veinte (20) direcciones territoriales, equivalente al 20%, presentan niveles de avance satisfactorio e insatisfactorio. Como evidencia de lo descrito, a continuación, se presentan las 4 direcciones territoriales con el total de sus actividades programadas para el segundo trimestre de 2025 y los respectivos niveles de avances satisfactorios e insatisfactorios:


1. Cesar y Guajira: 25 actividades.  
Satisfactorio (22/25 = 88%) e insatisfactorio (3/25 = 12%).
2. Chocó: 27 actividades.  
Satisfactorio (21/27 = 78%) e insatisfactorio (6/27 = 22%).
3. Eje Cafetero: 24 actividades.  
Satisfactorio (21/24 = 87.5%) e insatisfactorio (3/24 = 12.5%).
4. Putumayo: 22 actividades.  
Satisfactorio (21/22 = 95.5%) e insatisfactorio (1/22 = 4.5%).


### 5. Nivel Insatisfactorio

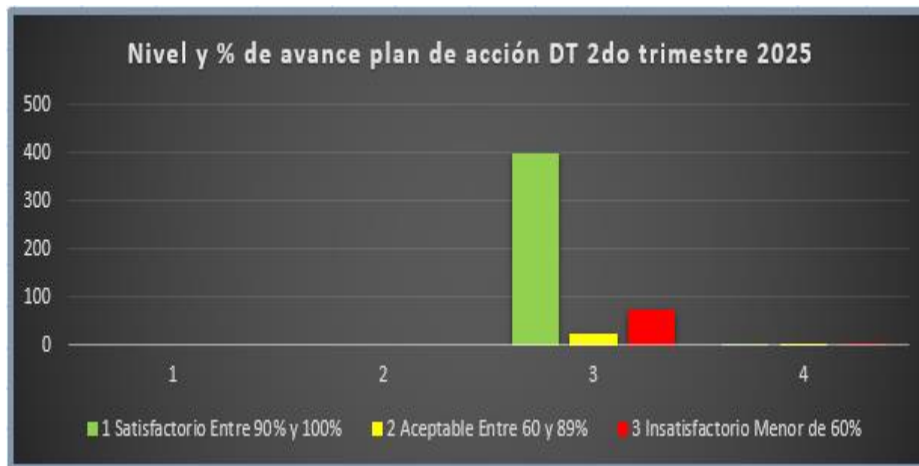
Las veinte (20) direcciones territoriales muestran avance de nivel insatisfactorio en al menos una (1) de las actividades inscritas en su plan de acción para el segundo trimestre de 2025, equivalente al 100% del total de direcciones territoriales, donde se destaca la DT Putumayo que presenta una (1) sola actividad en este nivel, caso contrario ocurre con la DT Antioquia quién registra 7 actividades insatisfactorias, seguidas de Chocó, Nariño y Urabá con 6 actividades cada una.

De igual manera, de las 495 actividades a reportar en el segundo trimestre de 2025, setenta y cuatro (74) registran porcentajes de avance insatisfactorio, lo que representa el 15% del total de actividades programadas a 30 de junio de 2025.

Como evidencia de lo anteriormente explicado, se anexa el cuadro y gráfica con la información correspondiente a los datos y porcentajes de avance obtenidos en el segundo trimestre de 2025, así:

|  |                 |   |                  |            |             |
|--|-----------------|---|------------------|------------|-------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> |                 | <b>Nivel y Porcentaje de Avance<br/>Plan de Acción Segundo Trimestre 2025</b> |                  |            |             |
|  |                 | <b>Direcciones Territoriales</b>  |                  |            |             |
| <b>1</b>   | Satisfactorio   |   | Entre 90% y 100% | 397        | 80%         |
| <b>2</b>   | Aceptable       |   | Entre 60 y 89%   | 24         | 5%          |
| <b>3</b>   | Insatisfactorio |   | Menor de 60%     | 74         | 15%         |
| <b>Total Actividades Plan de Acción Direcciones Territoriales 2025</b>   |                 |   |                  | <b>495</b> | <b>100%</b> |


|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 30 de 33 |





De igual manera, de acuerdo con el reporte registrado por las direcciones territoriales en el SISPLAN+, la Oficina de Control Interno efectúa un análisis comparativo del avance logrado en el plan de acción para el segundo trimestre de 2025 frente al alcanzado en el mismo periodo de la vigencia 2024, donde observa lo siguiente:

- El nivel de avance satisfactorio obtenido en el plan de acción segundo trimestre 2025, es inferior en un 4% del logrado en el plan de acción segundo trimestre 2024, al disminuir del 84% (2024) al 80% (2025), sin embargo, este porcentaje contrasta con la diferencia que presenta el número de actividades (41) entre las vigencias analizadas, toda vez que en el año 2024 fue de 356 actividades mientras que en 2025 es de 397.
- El nivel de avance aceptable alcanzado en el segundo trimestre de 2025 (5%) es igual al obtenido en el segundo trimestre del año 2024. De igual manera, la diferencia en el número de actividades entre las 2 vigencias es mínimo (2), debido a que en 2024 en este nivel se registraron 22 actividades y en 2025 se presentan 24.
- El nivel de avance insatisfactorio muestra un incremento del 4%, al subir del 11% en el segundo trimestre de 2024 al 15% en el mismo periodo del 2025. Igualmente, se observa un aumento en la diferencia actividades (28), al aumentar de 46 en la vigencia 2024 a 74 en el 2025.

Como evidencia de lo anterior, se anexa los cuadros con la información correspondiente a los datos y porcentajes obtenidos en el segundo trimestre de las vigencias 2024 y 2025, así:


|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10                   |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06                            |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024<br>Paginas: 31 de 33 |

|  |                 |   |                  |            |             |
|--|-----------------|---|------------------|------------|-------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> |                 | <b>Nivel y Porcentaje de Avance<br/>Plan de Acción Segundo Trimestre 2024</b> |                  |            |             |
|  |                 | <b>Direcciones Territoriales</b>  |                  |            |             |
| 1  | Satisfactorio   |   | Entre 90% y 100% | 356        | 84%         |
| 2  | Aceptable       |   | Entre 60 y 89%   | 22         | 5%          |
| 3  | Insatisfactorio |   | Menor de 60%     | 46         | 11%         |
| <b>Total Actividades Plan de Acción Direcciones Territoriales 2024</b>   |                 |   |                  | <b>424</b> | <b>100%</b> |

|  |                 |   |                  |            |             |
|--|-----------------|---|------------------|------------|-------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> |                 | <b>Nivel y Porcentaje de Avance<br/>Plan de Acción Segundo Trimestre 2025</b> |                  |            |             |
|  |                 | <b>Direcciones Territoriales</b>  |                  |            |             |
| 1  | Satisfactorio   |   | Entre 90% y 100% | 397        | 80%         |
| 2  | Aceptable       |   | Entre 60 y 89%   | 24         | 5%          |
| 3  | Insatisfactorio |   | Menor de 60%     | 74         | 15%         |
| <b>Total Actividades Plan de Acción Direcciones Territoriales 2025</b>   |                 |   |                  | <b>495</b> | <b>100%</b> |

Por último, como resultado del seguimiento y evaluación de las actividades registradas en el plan de acción de las direcciones territoriales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se tiene que para el segundo trimestre de 2025 el 80% de las actividades se están ejecutando de manera satisfactoria. No obstante, es importante que las 20 direcciones territoriales tengan en cuenta algunas consideraciones con el propósito de obtener un mayor nivel y porcentaje de avance y cumplimiento satisfactorio en el tercer y cuarto trimestre de 2025:

1. Mantener el número de actividades que en el segundo trimestre de 2025 alcanzaron nivel de avance satisfactorio (397), y consolidar la gestión estratégica implementada con el propósito de incrementar el número total de actividades y porcentaje de avance y cumplimiento de este nivel para los 2 trimestres que faltan de la vigencia 2025.
2. Replantear la estrategia aplicada por las direcciones territoriales que en el segundo trimestre de 2025 registran avances porcentuales tanto aceptable como insatisfactorio, con el objetivo de lograr el nivel satisfactorio en la ejecución de todas sus actividades en los 2 trimestres que restan de la vigencia 2025.
3. Centralizar esfuerzos en la implementación de estrategias eficientes, eficaces y efectivas por parte de las 20 direcciones territoriales que en el segundo trimestre de 2025 presentan nivel de avance insatisfactorio en al menos una (1) de sus actividades.

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|  |                                    | Páginas: 32 de 33    |

4. Efectuar un análisis minucioso en la planeación y programación de las metas a inscribir en el plan de acción, con el fin de minimizar o eliminar el número de actividades que presentan porcentajes de avances inferiores o superiores al establecido para cada trimestre.

5. Cumplir de manera apropiada con las fechas y periodos de tiempo establecidos para el reporte puntual de las actividades a registrar en SISPLAN+ por parte de las 20 direcciones territoriales, con el objetivo de contribuir a la oficina asesora de planeación en agilizar la revisión, análisis y aprobación mensual de todos los indicadores (actividades) inscritos en el plan de acción 2025.

6. Informar a la Oficina de Control Interno acerca de las novedades referentes a las modificaciones o eliminación de actividades presentadas en cada trimestre del plan de acción 2025, así como el envío oportuno de los reportes debidamente aprobados, con el fin de facilitar el seguimiento y evaluación trimestral de las direcciones territoriales con base en una información veraz y pertinente.

7. Atender las consideraciones descritas en este informe, con la finalidad de que se realicen los ajustes correspondientes que contribuya a mejorar el nivel de avance y ejecución del plan de acción en el tercer y cuarto trimestre de 2025.

**APROBÓ**




**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Elaborado: José de Jesús Gutiérrez Villalba – Contratista OCI

### **Anexo 1 Control de cambios**

| <b>Versión</b> | <b>Fecha de Cambio</b> | <b>Descripción de la modificación</b> |
|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1              | 04/08/2014             | Creación del formato.                 |

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO DE INFORMES</b>         | Código: 120.19.15-10 |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   | Versión: 06          |
|  | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN INFORMES | Fecha: 18/07/2024    |
|  |                                    | Páginas: 33 de 33    |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 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. |
| 6 | 19/07/2024 | Se actualiza el formato es su estructura de contenido, de acuerdo con los requerimientos de la Oficina de Control Interno.   |