

Informe de seguimiento al Plan de Acción Territorial-Victimas

Fecha: 9 de agosto de 2022

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre de Seguimiento: Informe de seguimiento al Plan de Acción Territorial-Victimas

Vigencia de Seguimiento: del 01 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022

Introducción

En cumplimiento a lo dispuesto en el plan de acción vigencia 2022 de la oficina de Control Interno en su plan anual de auditorias y seguimientos, y de acuerdo con la normatividad se realizo el presente seguimiento al plan de acción territorial del comité de justicia transicional del Municipio de Acacias-Meta, con el fin de determinar el cumplimiento de metas de cada una de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.

El plan de Acción Teritorial PAT, es la carta de navegación de la Administración Municipal, y se elabora en concordancia con el plan de desarrollo municipal, mediante Acuerdo 520 de 2020 este tiene una vigencia, de cuatro años de acuerdo y debe ser formulado por cada gobierno entrante, lo cual debe hacerse inmediatamente después de la aprobación del plan de Desarrollo Municipal, quedando este formulado y aprobado mediante Decreto antes del 30 de junio de 2020

Es el instrumento que contempla las medidas de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral de las victimas, el cual debe ser elaborado por los municipios, distritos y gobernaciones con la participación de las victimas del conflicto armado (Decreto 1084, Artículo 2.2.8.2.3.1)

El contenido del PAT debe ser

1. Dinámica del conflicto/ identificación y caracterización de la población victima / caracterización de las necesidades
2. Parte Programática: programas, proyectos y actividades en el marco del mapa de política pública de victimas vinculando planes específicos que hacen parte igualmente de esta política
3. Plan de inversiones para el cuatrigenio: financiamiento de programas, proyectos y actividades del PAT, los cuales están asociados a las necesidades identificadas en el diagnostico

1. Objetivo General

Realizar el seguimiento a la implementación del PAT, de acuerdo con las obligaciones contempladas por el Gobierno Nacional en el marco del “Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas” para la contribución efectiva de los derechos de las víctimas.

2. Objetivos Específicos

- ❖ Verificar los instrumentos de ejecución en materia presupuestal.
- ❖ Verificar si se adoptan las políticas, estrategias, planes y programas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas que garanticen la adecuada y oportuna prestación de servicios

3. Alcance

El alcance de este informe de seguimiento al Plan de Acción Territorial PAT, dispone desde la verificación en la plataforma de MAAT, (metas, presupuesto, valor entregado, verificación de los soportes documentales físicos y digitales que reposan en la Oficina de Enlace de víctimas.), y que de acuerdo al plan de acción han sido estipuladas para su ejecución dentro del cuatrigenio “Camino de Oportunidad de la Administración Municipal”.

4. Metodología

El presente informe se elaboró con base en la información compilada y registrada en el software MAAT, el cual es el programa digital de la Alcaldía de Acacias de la Oficina de Enlace de Víctimas, que ha sido implementado para actualizar, controlar y hacer seguimiento en tiempo real a los avances del Plan de Acción Territorial (PAT), así mismo en la construcción del documento se usaron las siguientes técnicas de Auditoría: consulta, observación, inspección, revisión analítica, verificación, entrevista de acuerdo al criterio evaluado.

5. Resultados

La oficina de Control interno, con el presente informe de seguimiento conforme a la información recopilada de la Oficina de Enlace Municipal de Víctimas, se pudo establecer lo siguiente:

1001-42.6

1. La Oficina de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones, en cuanto a las metas alcanzadas para el 2022, se encuentra en un ponderado del 88,4%.
2. La secretaría de Fomento y desarrollo sostenible, de acuerdo a las metas alcanzadas se encuentra en un ponderado del 58,25%.
3. La secretaría de Gobierno quien es la responsable del enlace de victimas de la Administración Municipal cuenta con alrededor de 20 tipos de atenciones mencionadas en el MAAT y dentro de ella subcategorías, ahora bien en cuanto a las metas cumplidas denota que se han cumplido una gran cantidad de ellas es importante reforzar y seguir trabajando para poder llegar a la totalidad de las que restan, en un ponderado aproximado de 51,518%
4. La secretaría de Planeación y Vivienda, de acuerdo a la meta asignada de “Subsidio para mejoramiento de vivienda” se observa que no ha sido posible ejecutarla, puesto que el proceso de vivienda de interés social municipal se encuentra en etapa de divulgación.
5. La secretaría de Salud, dentro del aplicativo MAAT, en cuanto al porcentaje de metas cumplidas se encuentra en un ponderado de 55,2% se sugiere hacer énfasis en aquellas metas que se encuentran ejecutadas por debajo del 50% para dar cumplimiento a lo que resta de la vigencia 2022
6. La Secretaría social, de educación, cultura y deportes, en cuanto a las metas cumplidas tiene un promedio de 79,1%

Nombre del Programa, subprograma o proyecto	PRODUCTO	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO	META 2022	CUMPLIMIENTO META 2022	Porcentaje %	PRESUPUESTO 2022	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2022
1. Cultura Centenaria	Servicio de escuelas de formación artística y cultural	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes	Personas Beneficiarias	200	225	112,5	\$ 70,935,484.00	\$ 23,161,765.5000
2.Fomento A La Recreación	Servicio de	Secretaría Social de Educación	Niños, niñas, adolecentes	150	105	70	\$ 77,066,351.00	\$ 8,076,922.8750

n, La Actividad Física Y El Deporte	Escuelas Deportivas	, Cultura y Deportes	ntes y jóvenes inscritos					
3.Cultura Centenaria	Servicio de promoción de la lectura	Secretaría Social de Educación , Cultura y Deportes	Personas Atendidas	250	134	53,6	\$ 5,508,336.00	\$ 1,722,733.7813
4.Cultura Centenaria	Servicio de extensión bibliotecaria en habitantes del sector urbano y rural	Secretaría Social de Educación , Cultura y Deportes	Personas Atendidas	300	188	62,666 66667	\$ 4,547,655.00	\$ 2,487,177.0000
5.Desarrollo Integral De Niños, Niñas Y Adolescentes Y Fortalecimiento Familiar	Servicio de orientación a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y cuidadores frente a situaciones de riesgo.	Secretaría Social de Educación , Cultura y Deportes	Personas Atendidas	30	20	66,666 66667	\$ 2,222,222.00	\$ 868,000.0000
6.Desarrollo Integral De Niños, Niñas Y Adolescentes Y 7.Fortaleci	Jornadas de divulgación para el conocimiento de las diferentes rutas para	Secretaría Social de Educación , Cultura y Deportes	Personas Atendidas	15	6	40	\$ 150,000.00	\$ 50,000.0000

1001-42.6

miento Familiar	la prevención integral del trabajo infantil y sus peores formas.							
8. Inclusión, Igualdad Y Equidad Con La Mujer	Servicio de orientación para mujeres y hombres víctimas de diferentes tipos de violencia	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes	Personas Atendidas	30	56	186,666.667	\$ 2,520,932.00	\$ 2,240,000.000
9. Inclusión Y Protección Social Para El Adulto Mayor	Encuentros intergeneracionales para sensibilizar sobre el respeto, buen trato y cuidado del adulto mayor realizados	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes	Adultos Mayores Beneficiarios	15	15	100	\$ 1,858,696.00	\$ 1,858,696.000
10. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del 11. Conflict	Plan de Prevención, Protección y Contingencia	Secretaría de Gobierno	Plan Actualizado	1	1	100	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.000

o Armado Interno								
12. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Socialización de rutas de Protección a Bienes Patrimoniales	Secretaria de Gobierno	Socializaciones realizadas	1		0	\$ 2,500,000.00	
13. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Información y Orientación a la población víctima del conflicto armado para el acceso a derechos	Secretaria de Gobierno	Orientaciones Realizadas	2500	2149	85,96		\$ 0.0000
14. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Atención psicosocial a la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Acacias	Secretaria de Gobierno	Atenciones Realizadas	187	169	90,374 33155	\$ 40,900,000.00	\$ 36,963,101.6043
15. Atención, Asistencia y	Atención jurídica a la población	Secretaria de Gobierno	Atenciones Realizadas	188	237	126,06 38298	\$ 40,900,000.00	\$ 51,342,553.1914

1001-42.6

16.Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	víctima del conflicto armado residente en el municipio de Acacias							
17.Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Atención en Ayuda Humanitaria Inmediata y Ayuda humanitaria de Transición	Secretaria de Gobierno	Atenciones Realizadas	500	2	0,4	\$ 150,000,000.00	\$ 486,140.0000
18.Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	Mejorar las condiciones de vivienda	Secretaria de Planeación y Vivienda	Subsidio para Mejoramiento de Vivienda	15		0	\$ 120,000,000.00	
19.Acacias Camina Hacia El Acceso Y La Calidad De La Salud	Servicio de Promoción de Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Secretaria de salud	beneficiarios Jornadas de Promoción realizadas	15	15	100		\$ 0.0000

20.Acacias Camina Hacia El Acceso Y La Calidad De La Salud	Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables	Secretaria de salud	Personas población víctima atendida	150	89	59,333 33333	\$ 25,357,500. 00	\$ 15,045,450. 0000
21.Atención De Promoción Y Detección En Salud	Atención de detección en salud usuarios por ciclo de vida (consultas)	Hospital Municipal de Acacias	Número de consultas realizadas	325	298	91,692 30769	\$ 10,740,000. 00	\$ 25,767,738. 4615
22.Atención De Promoción Y Detección En Salud	Atención de promoción en salud usuarios por ciclo de vida (vacunas)	Hospital Municipal de Acacias	Número de vacunas realizadas	30	18	60	\$ 1,050,000.0 0	\$ 1,225,000.0 000
23.Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Preescolar, Básica Y Media.	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes	Beneficiarios de Alimentación Escolar por Cuatrienio	1000	1009	100,9	\$ 354,600,000 .00	\$ 459,069,21 3.6280
24.Ciencia Tecnología e Innovación	Servicio de acceso y uso de las TIC en los centros	Oficina de las Tecnologías de la Información	Visitas	500	480	96	\$ 8,983,300.0 0	\$ 8,623,968.0 000

	de apropiación del municipio	n y las Telecomunicaciones						
25.Ciencia Tecnología e Innovación	Servicio de educación informal en tic en los centros de apropiación del municipio	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Personas capacitadas en tics	20	20	100	\$ 13,475,000.00	\$ 13,475,000.0000
26.Ciencia Tecnología e Innovación	Programa para empoderar a las mujeres en el uso y apropiación de las tic	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Beneficiarios Programa implementado	5	4	80	\$ 3,368,750.00	\$ 2,695,000.0000
27.Ciencia Tecnología e Innovación	Servicios de educación informal en uso responsable y seguro de las tics y en prevención del riesgo de vulneración de derechos frente a las violencias en el entorno digital	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Beneficiarios de Jornadas realizadas	3	3	100	\$ 269,500.00	\$ 269,500.0000

1001-42.6

28. Comercio, Industria Y Turismo	Alianza estratégica para la oferta educativa técnica y tecnológica con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	Secretaria de Fomento	Atenciones realizadas	80	101	126,25	\$ 12,640,000.00	\$ 15,958,000.0000
29. Volver A Creer En El Campo	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños y medianos productores	Secretaria de Fomento	Pequeños y medianos productores rurales asistidos técnicamente	5	6	120	\$ 1,500,000.00	\$ 1,800,000.0000
30. Ciencia Tecnología e Innovación	Aprovechamiento de las TICs para emprendedores y empresas del municipio	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Empresas y emprendedores beneficiados	3	2	66,666.66667	\$ 92,750.00	\$ 61,833.3333
31. Volver A Creer En El Campo	Proyectos productivos con enfoque diferencial	Secretaria de Fomento	Beneficiarios Proyectos productivos	24		0	\$ 13,200,000.00	

			impleme ntados					
32. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Asistencia Funeraria	Secretaria de Gobierno	Asistencias entregadas	8		0	\$ 9,000,000.00	
33. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno Movilidad y transporte	Implementación de Medidas de satisfacción y de Protección y Preservación de la Memoria Histórica para el restablecimiento de la dignidad de las víctimas (Conmemoraciones, Reconocimientos, Capacitaciones)	Secretaria de Gobierno	Actividades realizadas	3		0	\$ 7,500,000.00	
34. Volver A Creer En El Campo	Red de Vías Terciarias	Secretaria de infraestructura	Vías terciarias mejoradas	1		0	\$ 300,000,000.00	

35. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agropecuarias y producción sostenible	Secretaría de Fomento	Actividades realizadas	30	10	33,333 33333	\$ 3,000,000.00	\$ 1,000,000.000
36. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Procesos de Restitución de Tierras Acompañados (Meta de Gestión)	Secretaría de Gobierno	Acciones Adelantadas para el cumplimiento de las Sentencias	2	1	50		\$ 0.0000
37. Acacias Camina Hacia El Acceso Y La Calidad De La Salud	Actividades para la Implementación del Plan de Retorno y Reubicación	Secretaría de Gobierno	Actividades Realizadas	1		0	\$ 2,500,000.00	
38. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto	Capacitación a colaboradores sobre Programa De Atención Psicosocial Y Salud Integral A	Hospital Municipal de Acacias	Colaboradores Capacitados	60	19	31,666 66667		\$ 0.0000

1001-42.6

Armado Interno 39. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Víctimas PAPSIVI							
40. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Implementación de Medidas de satisfacción y de Protección y Preservación de la Memoria Histórica para el restablecimiento de la dignidad de las víctimas (Conmemoraciones, Reconocimientos, Capacitaciones)	Secretaría de Gobierno	Actividades Realizadas	4	1	25	\$ 43,500,000.00	\$ 10,875,000.0000
41. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas	Apoyos (Compensatorios, Transporte, Logísticos y	Secretaría de Gobierno	Apoyos Generados	4	3	75	\$ 60,000,000.00	\$ 45,000,000.0000

1001-42.6

del Conflicto 42. Armado Interno	Técnicos) establecidos como garantía de participación de la Mesa Municipal de Víctimas							
43. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Capacitación a Funcionarios de la Administración Municipal de Política Pública de Víctimas	Secretaría de Gobierno	Capacitaciones Realizadas	1	2	0	\$ 1,500,000.00	
44. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Apoyo a la Personería Municipal en medios y recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la implementación de la Política Pública de Víctimas	Secretaría de Gobierno	Apoyos Realizados	1	1	200	\$ 30,000,000.00	\$ 60,000,000.0000

1001-42.6

45. Atención, Asistencia y 46. Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Plan Operativo de Sistemas de Información	Secretaría de Gobierno	Plan Operativo Actualizado	1		100	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.000
47. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Capacitación a funcionarios en herramientas de la Red Nacional de Información	Secretaría de Gobierno	Capacitaciones Realizadas	1		0	\$ 1,200,000.00	
48. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Orientación para el acceso a Libreta Militar	Secretaría de Gobierno	Atenciones Realizadas	30	46	153,333333	\$ 900,000.00	\$ 1,380,000.000
49. Inclusión Y Protección Social Para El Adulto Mayor	Canalizaciones a la oferta institucional al beneficiarios Plan de Retornos y	Secretaría de Gobierno	Atenciones Realizadas	25	1	4		\$ 0.0000

1001-42.6

	Reubicaciones							
50. Inclusión Y Protección Social Para El Adulto Mayor	Servicio de atención y asistencia integral al adulto mayor con orientación gerontológica	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes	Adultos Mayores Beneficiarios	20	24	120	\$ 64,742,351.00	\$ 77,690,821.2000
51. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Plan de Retornos y Reubicaciones Actualizado	Secretaría de Gobierno	Plan de Retornos y Reubicaciones Actualizado	1	1	100		\$ 0.0000
52. Acacias Camina Hacia El Acceso Y La Calidad De La Salud	Atención - Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia	Secretaría de salud	Atenciones Realizadas	100	83	83	\$ 6,946,047.00	\$ 5,765,219.0100
53. Acacias Camina Hacia El Acceso Y La Calidad De La Salud	Atención - Servicio de promoción de los derechos sexuales y	Secretaría de salud	Atenciones Realizadas	100	34	34	\$ 4,795,875.00	\$ 1,630,597.5000

	reproductivos y la equidad de género							
54. Acacias Camina Hacia El Acceso Y La Calidad De La Salud	Atenta - Servicio de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos	Secretaria de salud	Atenciones Realizadas	30		0	\$ 2,717,261.00	
55. Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno	Garantizar el acceso a Osarios para restos Óseos de acuerdo a las solicitudes de la Fiscalía de la Nación	Secretaria de Gobierno	Apoyos Realizados	1	4	400		\$ 0.0000

TABLA DE CONVENCIONES	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	Se ha ejecutado las metas y el presupuesto conforme a lo estipulado (+50%)
	Bajo porcentaje de cumplimiento de metas o presupuesto (-50%)
	Incumplimiento muy bajo o total de las metas (0-49%)

6. Conclusiones

La Oficina de Control interno, con el presente informe de seguimiento de acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Enlace de Víctimas Municipal y el aplicativo MAAT sistema de información y planeación, pudo establecer lo siguiente:

En el marco de la Ley 1448 de 2011 mediante la cual “Se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, por anteriormente mencionado el Municipio de Acacias por medio del Decreto 090 de 2015 se crea el Comité Territorial de Justicia Transicional del Municipal de Acacias (Meta) y se dictan otras disposiciones.

El Plan de Acción Territorial PAT, es la hoja de ruta de la Alcaldía Municipal y Municipio de Acacias, este es elaborado por el gobierno entrante quien presenta el Plan de Desarrollo Municipal, que tiene duración de cuatro (4) años, a través del Acuerdo 520 de 2020 por el cual fue aprobado “Plan de Desarrollo Municipal denominado **“ACACIAS, CAMINO DE OPORTUNIDAD”** para el periodo constitucional 2020-2023” .

Así mismo se aprobó el Plan de Acción Territorial 2020-2023 con la implementación de la política pública de víctimas, por el Comité Territorial de Justicia Transicional, mediante Acta No. 001 de 30 de abril de 2020, destinación del presupuesto de \$ 6.503.222.403, presupuesto total para el periodo de la actual administración municipal.

Se logro identificar de manera minuciosa y por componentes los programas y los productos concertados en las mesas de trabajo conjuntas donde se crearon como compromiso de la Administración Municipal para el cuatrienio 2020-2023 en la implementación de Política Pública en el territorio y el avance que ha realizado hasta la fecha la Oficina o Secretaría responsable del cumplimiento de las metas

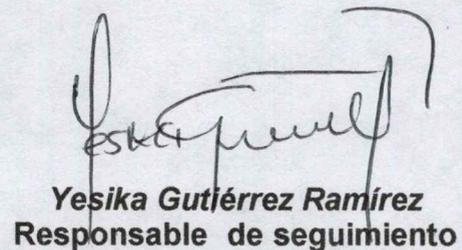
a desarrollar, por lo anterior a través de la Oficina de Atención a Víctimas de Acacias-Meta quien es la responsable del manejo de la plataforma MAAT, (sistema de información y planeación) en la cual arroja información en tiempo real acerca de la ejecución del PAT como: los componentes, Derechos asociados, la línea estratégica, el nombre del programa, sub programa o proyecto, las metas, entre otros.

El objetivo del aplicativo MAAT es poder compilar toda la información de forma virtual mejorando el acceso a ella de manera mas organizada.

En cuanto a las metas y presupuesto ejecutado de cada oficina y/o dependencia se pudo determinar que se ha dado alcance y ejecución en su mayoría, no obstante es importante recordar que lo que resta de la vigencia 2022 se pueda desarrollar un plan de trabajo con la finalidad de poder llegar a las metas pactadas de manera satisfactoria.



Albeiro Humberto Sánchez Medina
Jefe de Oficina Control Interno



Yesika Gutiérrez Ramírez
Responsable de seguimiento

Proyectó: Yesika Gutiérrez- Profesional Jurídico en OCI.
Revisó: Albeiro Humberto Sánchez Medina-. Jefe de Oficina en Control Interno.