

1001-42.6

INFORME DE SEGUIMIENTO

Fecha: 30 de junio de 2023

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre: Seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de Atención Territorial.

Vigencia de Seguimiento: Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023.

Introducción.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento y del Plan Anual de Auditoría aprobado para el año 2023 realiza seguimiento al cumplimiento de las metas y proyectos del plan de acción de atención a víctimas del municipio de Acacias.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1084 de 2015, los Entes territoriales con la participación de las víctimas deben formular el *Plan de Acción Territorial para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las víctimas* (PAT) y los Comités Territoriales de Justicia Transicional son los encargados de adoptarlos.

El Plan de Acción Territorial (PAT) deberá especificar, además de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 2.2.8.3.1. del presente Decreto, los programas y proyectos de la entidad territorial para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, e incluir las metas y recursos anualizados para garantizar el goce efectivo de derechos. Dichas metas y recursos serán indicativos para los cuatro (4) años siguientes a la adopción del PAT, según lo definido en el Plan Territorial de Desarrollo.

“Artículo 2.2.8.3.1. Planes de acción territorial para la asistencia, atención y reparación integral de las víctimas. Los planes de acción territorial contemplan las medidas de asistencia, atención y reparación integral de las víctimas. Los planes serán elaborados por los departamentos, municipios y distritos con la participación de las víctimas. Deben ser coherentes con el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y con los Planes de Desarrollo Territoriales. Contendrán como mínimo, la caracterización de las víctimas de la respectiva jurisdicción que considerará los distintos hechos victimizantes, la asignación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de seguimiento y de evaluación con metas e indicadores.

Parágrafo 1°. Para cada vigencia fiscal, las entidades del nivel nacional presentarán a las entidades territoriales, la oferta programática en materia de prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas, para que sea incorporada en los planes de acción territorial. Los planes, programas y proyectos de la oferta programática deben considerar las características particulares de las entidades territoriales y la situación de las víctimas en las mismas.

1001-42.6

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”.

Para el desarrollo del presente seguimiento se tomó como fundamento el Plan de Acción Territorial – PAT, vigencia de 2020 al 2023 de la Alcaldía de Acacias, así mismo los resultados del avance en cumplimiento de las metas propuestas en el PAT, publicados en la plataforma MAAT.

Marco normativo.

El presente seguimiento se realiza con el fundamento jurídico que se relaciona a continuación:

- Ley 1448 de 2011: "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones."
- Decreto 4155 de 2011: "Por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura."
- Decreto-Ley 4633 de 2011: Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas."
- Decreto 4634 de 2011: "Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano."
- Decreto-Ley 4635 de 2011: "Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras."
- Decreto 4800 de 2011: Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 3011 de 2013: Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012.
- Decreto 1084 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.
- Ley 1753 de 2015: "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país".
- Decreto 1356 DE 2019: "Por medio del cual se adiciona el capítulo 9 al título 7 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1084 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, se reglamenta

1001-42.6

el artículo 118 de la Ley 1753 de 2015 y se establecen los lineamientos técnicos para la fijación de los criterios de salida de la reparación administrativa de las víctimas en sus dimensiones individual y colectiva y se dictan otras disposiciones.”

1. Objetivo General

Dar cumplimiento a la normatividad vigente referente a la función de vigilancia de la Oficina de Control Interno, realizando seguimiento de verificación y evaluación a la ejecución del PAT en el municipio de Acacias, en cumplimiento de la normatividad vigente referente a la atención y reparación de las personas que se auto reconocen como víctimas en el municipio.

2. Objetivos Específicos

- a. Verificar la existencia de un PAT actualizado.
- b. Contrastar lo plasmado en el PAT en comparación con los resultados de cumplimiento publicados en la plataforma MAAT.
- c. Verificar aleatoriamente el cumplimiento de las acciones planteadas en el PAT.

3. Alcance

El presente seguimiento se efectuó verificando el avance en el cumplimiento de metas desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 y el informe se elaboró verificando la información suministrada por la plataforma MAAT, así como lo publicado en la página oficial de la Alcaldía de Acacias.

4. Metodología

- ✓ Búsqueda de información en la página oficial de la Alcaldía de Acacias.
- ✓ Revisión de la plataforma MAAT.
- ✓ Contrastar la información del PAT y los avances y con las evidencias encontradas en la plataforma MAAT.

5. Resultados

Tomando como base lo plasmado en el Plan de Acción Territorial proyectado para ejecutar desde el 2020 hasta el 2023, se contrasta comparando con lo reportado dentro de las ejecuciones en la plataforma MAAT, se realiza un cuadro en el cual se consigna lo proyectado frente a lo ejecutado y estableciéndose un porcentaje de cumplimiento y un análisis indicando si el resultado fue crítico, insatisfactorio, satisfactorio o sobresaliente.

COMPONENTE: Prevención y protección
DERECHOS ASOCIADOS: Vida, integridad, libertad, seguridad.
RESPONSABLE: Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes.

1001-42.6

Programas o proyectos: Cultura centenaria y Fomento la recreación, la actividad física y el deporte.	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	AVANCE DEL RESULTADO (%)	ANALISIS DEL RESULTADO
Eje estratégico 2: Acacias camina hacia la equidad y el desarrollo social.	Número de personas beneficiadas con la escuela de formación artística y cultural / Total proyectado. $(84/200)*100$.	42%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha llegado al 50% del cumplimiento. Resultado insatisfactorio. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
	Número de personas beneficiadas con la escuela deportivas/ Total proyectado. $(61/150)*100$.	40%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha llegado al 50% del cumplimiento. Resultado insatisfactorio. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
	Número de personas beneficiadas con el servicio de promoción de la lectura/ Total proyectado. $(99/250)*100$.	39,6%*	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha llegado al 50% del cumplimiento. Resultado insatisfactorio. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
	Número de personas beneficiadas con el servicio de extensión bibliotecaria en habitantes del sector urbano y rural/ Total proyectado. $(102/300)*100$.	34%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha llegado al 50% del cumplimiento. Resultado insatisfactorio. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
	Número de personas beneficiadas con el servicio de orientación a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y cuidadores frente a situaciones de riesgo. / Total proyectado. $(8/30)*100$.	24%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha llegado al 25% del cumplimiento. Resultado bajo. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
	Número de personas beneficiadas con jornadas de divulgación para el conocimiento de las diferentes rutas para la prevención integral del trabajo infantil y sus peores formas. / Total proyectado. $(5/15)*100$.	33%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha llegado al 50% del cumplimiento. Resultado insatisfactorio. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
	Número de personas beneficiadas con servicio de orientación para mujeres y hombres víctimas de diferentes tipos de violencia/ Total proyectado. $(16/30)*100$.	53%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha llegado al 50% del cumplimiento. Resultado satisfactorio. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
Eje estratégico 1: Acacias con dignidad y respeto por los grupos poblacional	Número de personas beneficiadas con encuentros	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la

1001-42.6

	intergeneracionales para sensibilizar sobre el respeto, buen trato y cuidado del adulto mayor realizados/ Total proyectado. $(0/15)*100$.		meta, no se ha ejecutado la acción planteada. Resultado crítico.
	Número de personas beneficiadas con el Plan de Prevención, Protección y Contingencia / Total proyectado. $(0/1)*100$.	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, no se ha ejecutado la acción planteada. Resultado crítico.
	Número de personas beneficiadas con la socialización de rutas de Protección a Bienes Patrimoniales/ Total proyectado. $(0/1)*100$.	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, no se ha ejecutado la acción planteada. Resultado crítico.

COMPONENTE: Atención y asistencia.

DERECHOS ASOCIADOS: Información, subsistencia mínima, vivienda, educación, generación de ingresos y alimentación..

RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Hospital Municipal, Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes, Oficina TIC, Secretaría de Fomento.

Programas o proyectos: Atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno, Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector vivienda, ciudad y territorio, Acacias camina hacia el acceso y la calidad de la salud, Atención de promoción y detección en salud, Calidad de fortalecimiento de la educación inicial preescolar básica y media, Ciencia tecnología e innovación	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	AVANCE DEL RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
Eje estratégico 7: Paz duradera y sostenible.	Número de Orientaciones a la población víctima del conflicto armado para el acceso a derechos / Total proyectado. $(1313/2500)*100$.	52%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha superado al 50% del cumplimiento. Resultado satisfactorio. Para esta actividad no se hizo un compromiso de presupuesto.
	Número de atenciones psicosocial a la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Acacias / Total proyectado. $(74/187)*100$.	39%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha llegado al 50% del cumplimiento. Resultado insatisfactorio. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
	Número de atenciones jurídica a la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Acacias / Total proyectado. $(120/188)*100$.	63,8%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha superado el 50% del cumplimiento. Resultado

1001-42.6

<p>Eje estratégico 3: Vivienda y territorio.</p>			sobresaliente. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
	Número de atenciones en Ayuda Humanitaria Inmediata y Ayuda humanitaria de Transición / Total proyectado. $(0/500)*100$.	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, no se ha ejecutado la acción planteada. Resultado crítico.
	Número de hogares beneficiados con las acciones que Promueven el acceso a soluciones de Programas de Vivienda. / Total proyectado. $(0/50)*100$	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, no se ha ejecutado la acción planteada. Resultado crítico.
	Número de hogares beneficiados Viviendas Construidas en Sitio Propio. / Total proyectado. $(0/5)*100$	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, no se ha ejecutado la acción planteada. Resultado crítico.
	Número de personas beneficiadas con las acciones de mejora en las condiciones de vivienda. / Total proyectado. $(0/0)*100$		Esta actividad no se planeó para ejecutar en el año 2023.
	Número de campañas de Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia. / Total proyectado. $(0/0)*100$		Esta actividad no se planeó para ejecutar en el año 2023.
	Número de jornadas realizadas de Servicio de Promoción de Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud. / Total proyectado. $(15/15)*100$	100%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha logrado el 100% del cumplimiento. Resultado sobresaliente. Para esta actividad no se hizo un compromiso de presupuesto.
	Número de contratos suscritos para prestación de servicios para la población pobre no asegurada y víctima del conflicto armado. / Total proyectado. $(15/15)*100$		Esta actividad no se planeó para ejecutar en el año 2023.
	Número de estrategias implementadas con 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. / Total proyectado. $(15/15)*100$		Esta actividad no se planeó para ejecutar en el año 2023.
	Número de personas beneficiadas con Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables. / Total proyectado. $(32/50)*100$	64%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha superado al 50% del cumplimiento. Resultado sobresaliente. Para esta actividad no se hizo un compromiso de presupuesto.
	Número de consultas realizadas con atención de detección en salud usuarios por ciclo de vida	0,9%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, la ejecución de la acción ha sido mínima. Resultado crítico.
	Eje estratégico 1: Acacias con dignidad y respeto por los grupos poblacional		

1001-42.6

(consultas) / Total proyectado (03/325)		
Número de vacunas realizadas de promoción en salud usuarios por ciclo de vida (vacunas)/ Total proyectado. (0/30)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, no se ha ejecutado la acción planteada. Resultado crítico.
Número de personas beneficiadas con Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar. / Total proyectado. (1008/1000)*100	108%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha superado el 100% del cumplimiento. Resultado sobresaliente.
Número de Semillero de investigación en ciencia tecnología e innovación. Total proyectado. (0/0) *100		Esta actividad no se planeó para ejecutar en el año 2023.
Número de visitas realizadas con Servicio de acceso y uso de las tic en los centros de apropiación del municipio. / Total proyectado. (463/500)*100	92,8%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha superado el 90% del cumplimiento. Resultado sobresaliente. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
Número de personas beneficiadas con Servicio de educación informal en tic en los centros de apropiación del municipio. / Total proyectado (109/20)*100	545%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha superado el 100% del cumplimiento. Resultado sobresaliente.
Número de Programas para empoderar a las mujeres en el uso y apropiación de las tic ejecutados. / Total proyectado. (0/0)*100		Esta actividad no se planeó para ejecutar en el año 2023.
Número de actividades de Fortalecimiento del talento digital de los jóvenes. / Total proyectado (6/5)*100	120%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha superado el 100% del cumplimiento. Resultado sobresaliente.
Número de jornadas con 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. / Total proyectado (0/3)	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, no se ha ejecutado la acción planteada. Resultado crítico.
Número de Alianza estratégica para la oferta educativa técnica y tecnológica con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. / Total proyectado (8/80)*100	10%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, sólo se ha ejecutado el 10% de la acción planteada. Resultado crítico.
Número de personas beneficiadas con servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños y medianos productores. / Total proyectado (5/5) *100	100%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha ejecutado el 100%. Resultado sobresaliente.

1001-42.6

	Número de personas beneficiadas con Aprovechamiento de las tics para emprendedores y empresas del municipio. / Total proyectado $(4/3)*100$	133%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha superado el 100% del cumplimiento. Resultado sobresaliente.
	Número de Proyectos productivos con enfoque diferencial. / Total proyectado $(0/15)*100$	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, no se ha ejecutado la acción planteada. Resultado crítico.
	Número Asistencia Funeraria. / Total proyectado $(0/8)*100$	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, no se ha ejecutado la acción planteada. Resultado crítico.

COMPONENTE: Verdad y Justicia.

DERECHOS ASOCIADOS: Verdad.

RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno.

Programas o proyectos: Atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno.	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	AVANCE DEL RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
Eje estratégico 7: Paz duradera y sostenible	Número de espacios construidos para la memoria histórica en el municipio. / Total proyectado $(0/1)*100$	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
	Número de actividades de 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) / Total proyectados $(0/3)*100$	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.

1001-42.6

COMPONENTE: Reparación Integral.			
DERECHOS ASOCIADOS: Reparación integral.			
RESPONSABLE: Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Fomento, Secretaría de Gobierno y Hospital Municipal.			
Programas o proyectos: Movilidad y transporte, Volver a creer en el campo, Atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno, Acacias camina hacia la equidad y el desarrollo social.	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	AVANCE DEL RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
Eje estratégico 2: Acacias camina hacia la equidad y el desarrollo social.	Número de kilómetros de Vías Terciarias construidos. / Total proyectado (0/1)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
	Número de actividades de Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agropecuarias y producción sostenible. / Total proyectado (3/15)*100	20%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, sólo se ha ejecutado el 20% de la acción planeada. Resultado bajo. El presupuesto ejecutado se encuentra ajustado a lo inicialmente proyectado.
	Acciones de cumplimiento de sentencias en Procesos de Restitución de Tierras Acompañados (Meta de Gestión) / Total proyectado (0/2)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
	Número de actividades para la Implementación del Plan de Retorno y Reubicaciones. / Total proyectado (0/1)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
	Número de colaboradores capacitados sobre Programa De Atención Psicosocial Y Salud Integral A Víctimas PAPSIVI. / Total proyectado (23/60)*100	38%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, sólo se ha ejecutado el 20% de la acción planeada. Resultado insatisfactorio. El presupuesto ejecutado se encuentra ajustado a lo inicialmente proyectado.
Eje estratégico 1: Paz duradera y sostenible.	Número de actividades 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) / Total proyectado (0/4)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
	Número de Construcción de Osarios para restos Óseos. / Total proyectado (0/1)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.

1001-42.6

	Acciones para la prevención de vulneración de Derechos Humanos y DIH y protección de comunidades, personas o grupos en situación de riesgo		Esta actividad no se planeó para ejecutar en el año 2023.
	Actividades para la implementación de los Acuerdos de Paz		Esta actividad no se planeó para ejecutar en el año 2023.

COMPONENTE: Ejes transversales.

DERECHOS ASOCIADOS: Información, subsistencia mínima, vivienda, educación, generación de Ingresos y alimentación..

RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Hospital Municipal, Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes, Oficina TIC, Secretaría de Fomento.

Programas o proyectos: 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 del apolítica pública de víctimas.

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

INDICADOR	AVANCE DEL RESULTADO (%)	ANALISIS DEL RESULTADO
Número de apoyos logísticos brindados para Elección de la Mesa de Participación. / Total proyectado (0/1)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
Número de apoyos (Compensatorios, Transporte, Logísticos y Técnicos) establecidos como garantía de participación de la Mesa Municipal de Víctimas. / Total proyectado (0/4)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
Número de Capacitaciones a funcionarios de la Administración Municipal den Política Pública de Víctimas. / Total proyectado (0/1)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
Número de apoyos 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. / Total proyectado (1/1)*100	100%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha ejecutado el 100%. Resultado sobresaliente.
Plan Operativo de Sistemas de Información actualizado / Total proyectado (0/1)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
Número de Capacitaciones a funcionarios en herramientas de la	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta,

1001-42.6

Red Nacional de Información. / Total proyectado (0/1)*100		aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
Número de actualizaciones de caracterización a población víctima. / Total proyectado (0/1)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
Banco de Tierras (Meta Administrativa) constituido. / Total proyectado (0/1)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
Número de estrategias de servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género implementadas. / Total proyectado		Esta meta no fue proyectada para ejecutarse en el 2023.
Número de atenciones de orientación para el acceso a Libreta Militar. /Total proyectado (17/30)*100	56,6%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha superado el 50% del cumplimiento. Resultado sobresaliente. Lo ejecutado se ajusta al presupuesto inicial.
Número de atenciones de la oferta institucional beneficiarios Plan de Retornos y Reubicaciones. /Total proyectado (0/25)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
Número de adultos beneficiados con servicio de atención y asistencia integral al adulto mayor con orientación gerontológica. 7 total proyectado (0/20)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
Plan de Retornos y Reubicaciones Actualizado		Esta actividad no se planeó para ejecutar en el año 2023.
Número de actividades de fortalecimiento con la adquisición equipos de cómputo y muebles de oficina para dotación del Enlace Municipal de Víctimas. / Total proyectado (0/1)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.
Número de atenciones -Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia. / Total proyectado (3/100)*100	3%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, sólo se ha ejecutado el 20% de la acción planeada. Resultado crítico. El presupuesto ejecutado se encuentra ajustado a lo inicialmente proyectado.
Número de atenciones de- Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género. / Total proyectado (16/100)*100	16%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, no se ha ejecutado el 20% de la acción planeada. Resultado crítico. El presupuesto ejecutado se encuentra ajustado a lo inicialmente proyectado.
Número de atenciones de Servicio de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los	323%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, se ha superado el 100% del

1001-42.6

	alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de lo alimentos. / Total proyectado (97/30*100		cumplimiento. Resultado sobresaliente.
	Número de apoyos para Garantizar el acceso a Osarios para restos Óseos de acuerdo a las solicitudes de la Fiscalía de la Nación. / Total proyectado (0/1)*100	0%	Trascurrido el 50% del tiempo estimado para la ejecución de la meta, aun no se ha ejecutado la acción planeada. Resultado crítico.

GRÁFICAS EXPLICATIVAS DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL



En la gráfica se refleja que el cumplimiento de las metas es en su mayoría crítico, puesto que el resultado crítico se tiene en un 58%, es decir que de 55 metas que se proyectaron para cumplir durante el año 2023, 32 se encuentran en estado crítico, ya sea porque no se ha iniciado la ejecución o por encontrarse el porcentaje de cumplimiento en un valor inferior al inferior a 20%. Es importante dejar claro que las metas plasmadas en el PAT tienen plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del año 2023, lo cual indica que no se ha incurrido en incumplimiento, no obstante, se genera una alerta para que las Secretarías que tengan

1001-42.6

metas que aún no se han iniciado, realicen todos los trámites y gestiones necesarios con la finalidad de que comiencen la ejecución.

Verificados los resultados de la revisión del cumplimiento en la ejecución de las acciones plasmadas en el Plan de Atención Territorial se evidenció que las Secretarías de Fomento y Desarrollo sostenible, de Gobierno, Infraestructura, Planeación, Salud, Social y la Oficina de TIC, tenían metas con porcentaje de cumplimiento en ceros o inferior a 20%, por tal motivo se enviaron oficios a dichas dependencias con la finalidad de que se pronunciaran frente a los resultados preliminares del seguimiento, en el sentido de esclarecer si ese porcentaje de cumplimiento arrojado por la plataforma MAAT se encontraba actualizado y ajustado a la realidad de la ejecución de las actividades desde cada Secretaría o si por el contrario se trataba de información desactualizada y en caso de ser la segunda opción, enviar los soportes de cumplimiento.

Ante el requerimiento de la Oficina de Control Interno la Secretaría Social, de Educación, Cultura y Deporte respondió indicando que las dos (2) metas que se encuentran sin iniciar la ejecución se encuentran en fase precontractual, puesto que para ejecutarlas se deben contratar con empresas que cumplan las acciones planteadas.

La secretaría de salud también respondió que las dos (2) metas que aparecen con cumplimiento en estado crítico es por una falta de actualización de la información de la plataforma MAAT, que si se ha ejecutado la meta, sin embargo no se contaba con la información ajustada a la realidad.

En entrevista con el ingeniero Alexander Castaño, encargado de realizar soporte técnico a la plataforma MAAT, el cargue de la información y la actualización de los datos en el plataforma está a cargo de cada secretario o jefe de oficina, en tal sentido es responsabilidad del líder de cada proceso mantener actualizada la información de los avances de cada meta plasmada en el Plan de Atención Territorial, es decir de las acciones planteadas para atender a la población de víctimas del municipio de Acacias.

1. Conclusiones

Luego de agotado el procedimiento de verificación de la información cargada en la plataforma MAAT, solicitar a cada una de las dependencias que aparecieron con metas en estado crítico, puesto que no se han iniciado la ejecución de las acciones o a fecha 30 de junio tiene una ejecución inferior al 20%, se pueden establecer como conclusiones del presente seguimiento las que se enuncian a continuación:

1. Las metas establecidas en el Plan de Atención Territorial se encuentran actualizadas puesto que en las reuniones del Comité Territorial de Justicia Transicional del mes de febrero del año 2022 se realizaron modificaciones al PAT y fueron aprobadas, quedando vigentes y actualizadas.
2. Las actividades que se plantean para brindar atención y apoyo a las víctimas se dan por demanda, es decir, cada Secretaría plantea unas metas que su cumplimiento

1001-42.6

depende directamente de la población víctima que se acerque y acceda a los servicios ofrecidos por la institucionalidad.

3. Las metas planteadas para ejecutar durante el 2023 que se encuentran en estado crítico en la plataforma MAAT, no significa necesariamente que no se hayan cumplido sino que se puede tratar de una falta de cargar la información de los avances de las metas.
4. Se encuentran actividades que han sobrepasado la meta planteada, y se califican en estado sobresaliente, lo cual es un indicativo de cumplimiento importante.

7. Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones:

1. Se recomienda a cada una de las Secretarías de la administración que realicen todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las actividades planteadas en el PAT.
2. Se recuerda a los secretarios y jefes de oficina que la obligación de actualización de la información recae sobre cada uno de los líderes de procesos, proyectos, programas por ser quienes ejecutan las acciones del PAT.



ALBEIRO HUMBERTO SANCHEZ MEDINA
Jefe de Oficina Control Interno



MARIA XIMENA FARELO ROMERO
Responsable de Seguimiento