**INFORME EJECUTIVO**

***Evaluación Independiente a la Atención y el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes cuyo ingreso está relacionado con presuntos abuso o violencia sexuales Regionales Amazonas, Guaviare y Guainía***

|  |  |
| --- | --- |
| **REGIONAL** | **FECHA DE COMUNICACIÓN** |
| AMAZONAS | 19/07/2023 |
| GUAVIARE | 02/08/2023 |
| GUAINIA | 08/08/2023 |

**EQUIPO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Cargo /Contratista** |
| **Director** | Yanira Villamil S | Jefe Oficina de Control Interno |
| **Supervisor** | Flor Rocio Patarroyo Suarez | Coordinadora Grupo Procesos Misionales OCI |
| **Líder** | Jhon Fredy González López | Abogado – Contratista |
| **Equipo Auditor** | Angela Patricia Panesso Mora  Flor Rocio Patarroyo Suarez - Nutricionista Dietista  Jhon Fredy González López | Psicóloga Social Comunitaria y Licenciada en Educación Especial – Tiflologia – Profesional Especializada  Nutricionista Dietista – Profesional Especializado  Abogado – Contratista |

1. **OBJETIVOS**

1.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar de manera independiente y objetiva la atención y restablecimiento de derechos por ingresos relacionados con presunto abuso sexual en Niños, Niñas y Adolescentes en la Regionales Amazonas, Guaviare y Guainía.

# 

# **1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, técnicos y los establecidos por la entidad, así como la gestión del riesgo y actividades de seguimiento y control de la muestra seleccionada de posibles víctimas de abuso sexual en cuanto a:

* Implementación del mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias como estrategia de salud pública de las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar acorde con el Decreto 1710 del 2020
* Procesos administrativos de restablecimiento de derechos y atención de Niños, Niñas y Adolescentes con motivo de ingreso por presunto Abuso Sexual.
* Aplicación ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Victimas de cualquier forma de Violencia Sexual.

1. **ALCANCE:**

**Procesos: Estratégicos:** Direccionamiento Estratégico; Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes; y Mejora e Innovación

**Misionales:** Relación con el Ciudadano; y Protección

**De Evaluación:** Monitoreo y Seguimiento a la Gestión

**Período Auditado:** De 01 de enero 2022 al 28 de febrero de 2023

|  |  |
| --- | --- |
| **SEDES** | |
| **REGIONAL** | **DIRECCION** |
| **AMAZONAS** | **Regional Amazonas** -Carrera 4 # 4 - 10 Barrio Gaitán, Leticia - Amazonas **Centro Zonal Leticia** - Carrera 4 # 4 - 10 Barrio Jorge Eliecer Gaitán, Leticia – Amazonas |
| **GUAVIARE** | **Regional Guaviare -**Av. Los Colonizadores # 23 - 106 Barrio La Esperanza, San José del Guaviare - Guaviare  **Centro Zonal San José del Guaviare -** Av. Los Colonizadores # 23 - 106 Barrio La Esperanza, San José Del Guaviare – Guaviare |
| **GUAINÍA** | **Regional Guainía -** Calle 15 # 8 - 86 Barrio La Esperanza, Inírida - Guainía  **Centro Zonal Inírida -** Calle 15 # 8 - 86 Barrio La Esperanza, Puerto Inírida – Guainía |

1. **RELACIÓN DE HALLAZGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASISTENCIA TÉCNICA** | | | |
| **TEMA** | **CANTIDAD DE HALLAZGOS - NO CONFORMIDAD** | | |
|  | **AMAZONAS** | **GUAVIARE** | **GUAINIA** |
| ASISTENCIA TÉCNICA | 2 | 4 | 5 |
| **SUB TOTAL** | **2** | **4** | **5** |
| **MECANISMO ARTICULADOR** | | | |
| **TEMA** | **CANTIDAD DE HALLAZGOS** | | |
|  | **AMAZONAS** | **GUAVIARE** | **GUAINIA** |
| Mecanismo Articulador | 2 | 2 | 2 |
| **SUB TOTAL** | **2** | **2** | **2** |
| **COMITES TECNICO - CONSULTIVO** | | | |
| **TEMA** | **CANTIDAD DE HALLAZGOS - NO CONFORMIDAD** | | |
|  | **AMAZONAS** | **GUAVIARE** | **GUAINIA** |
| Comité Técnico Consultivo | 1 | 0 | 2 |
| **SUB TOTAL** | **1** | **0** | **2** |
| **SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR** | | | |
| **TEMA** | **CANTIDAD DE HALLAZGOS - NO CONFORMIDAD** | | |
|  | **AMAZONAS** | **GUAVIARE** | **GUAINIA** |
| Sistema Nacional de Bienestar | 1 | 0 | 2 |
| **SUB TOTAL** | **1** | **0** | **2** |
| **TRATAMIENTO RIESGOS** | | | |
| **TEMA** | **CANTIDAD DE HALLAZGOS** | | |
|  | **AMAZONAS** | **GUAVIARE** | **GUAINIA** |
| Plan de tratamiento de Riesgos | 1 | 1 | 1 |
| **SUB TOTAL** | **1** | **1** | **1** |
| **PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS** | | | |
| **TEMA** | **CANTIDAD DE HALLAZGOS** | | |
|  | **AMAZONAS** | **GUAVIARE** | **GUAINIA** |
| Ingreso | 25 | 63 | 35 |
| Apertura de Investigación | 17 | 17 | 26 |
| Trámite y Práctica de Pruebas | 30 | 23 | 46 |
| Definición de la Situación Jurídica | 11 | 18 | 24 |
| Seguimiento | 33 | 25 | 16 |
| **SUB TOTAL** | **116** | **146** | **147** |
| **GESTIÓN DOCUMENTAL - PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS** | | | |
| **TEMA** | **CANTIDAD DE HALLAZGOS** | | |
|  | **AMAZONAS** | **GUAVIARE** | **GUAINIA** |
| **Gestión Documental** | 1 | 1 | 0 |
| **Imagen de identidad visual** | 0 | 1 | 0 |
| **SUB TOTAL** | **1** | **2** | **0** |
|  |  |  |  |
| **TOTAL, GENERAL** | **123** | **155** | **159** |

1. **CONCLUSIONES RELEVANTES**

**4.1 Proceso de Protección**

**4.1.1 Etapa de Ingreso:**

**• Debilidades:** en las valoraciones iniciales y en la verificación de la garantía de derechos por parte del Equipo Interdisciplinario de la Defensoría de Familia; creación del beneficiario; auto que ordena la verificación del estado de cumplimiento de derechos y valoraciones iniciales; concepto integral del equipo interdisciplinario; y concepto sobre el estado de cumplimiento de derechos.

**4.1.2 Apertura de Investigación:**

• Debilidades: en la notificación y traslado a las partes del Auto de apertura; activación de ruta de atención a víctimas de abuso sexual, elaboración del plan de intervención, Comunicación al Ministerio Público

**4.1.3 Etapa de Trámite y Práctica de Pruebas:**

**• Debilidades:** en la práctica (incluyendo la no práctica) de pruebas decretadas en el Auto de Apertura PARD; actuaciones adelantadas por parte del equipo técnico interdisciplinario de las Defensorías de Familia; búsqueda de redes familiares y vinculares.

**4.1.4 Definición de Situación Jurídica:**

**• Debilidades:** en el traslado de pruebas decretadas antes de la audiencia; lista de chequeo previa a la emisión del fallo; constancia de des fijación de la notificación por estado, contenido del Fallo, notificación de la audiencia de Pruebas y fallo y constancia de vencimiento de términos para presentar recurso de reposición.

**4.1.5 Etapa de seguimiento:**

**• Debilidades:** en el seguimiento por parte del equipo interdisciplinario, la Autoridad Administrativa y el Coordinador del Centro Zonal; constancia de des fijación de la notificación por estado de la resolución de prórroga de seguimiento; constancia de ejecutoria;

**Otros aspectos:**

**• Debilidades:** documentos archivados sin orden cronológico; documentos repetidos; diligenciamiento acorde a la TRD; en acciones de seguimiento jurídico y técnico en los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos; registro de actuaciones en el Sistema de Información Misional SIM vs Historia de Atención.

1. **RECOMENDACIONES RELEVANTES**

**5.1 A la Dirección de Protección**

* Producir un documento o fortalecer los existentes con el fin de determinar las actuaciones por parte de los equipos de las Defensorías de Familia a cargo de los casos que ingresan por presunto abuso sexual cuando no se cuenta con un operador contratado.
* Fortalecer la Guía de las Acciones del Equipo Técnico Interdisciplinario para el Restablecimiento de Derechos de niñas, niños y adolescentes en relación con los siguientes temas:
* Elaboración conjunta del Concepto Integral o Informe de Estado de Garantía de Derechos a fin de evitar incongruencias de información entre los profesionales.
* Establecer directrices para la construcción del Plan de Caso o de Intervención, ejecución y seguimiento, así como el registro de estas actuaciones en el Sistema de Información Misional.
* Analizar y evaluar los riesgos jurídico-procesales generados en desarrollo del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, estableciendo controles a la gestión desarrollada por las Autoridades Administrativas que permitan evitar la materialización de errores procesales y administrativos en los PARD que puedan afectar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

**5.2 A las Regionales Amazonas, Guaviare y Guainía**

* Actualizar y fortalecer los equipos interdisciplinarios (Trabajo Social, Psicología, Nutrición, Antropología) de las Defensorías de Familia en el conocimiento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas considerándolas desde la valoración inicial, desarrollo y seguimiento del PARD asegurando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
* Definir y dar directrices en los documentos que produce la dependencia líder (Lineamientos, procedimientos, guías) la actuación que deben adelantar el profesional en psicología para brindar la Información de los Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes considerando edad, estado mental, enfoque étnico, y requisitos para el registro de la actuación PRD 990 “*Información Derechos Sexuales y Reproductivos”* en el SIM.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Yanira Villamil S.**

Jefe de Oficina de Control Interno

Aprobó: Yanira Villamil \_\_\_/OCI

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suarez \_\_\_/OCI

Proyectó: Jhon Fredy González López \_\_\_/OCI