



## INFORME DE AUDITORIA

1. INFORMACIÓN BÁSICA AUDITORIA			
<b>CÓDIGO AUDITORÍA:</b>	AUD 1835	<b>TIPO DE AUDITORÍA:</b>	AUDITORÍA INTEGRAL
<b>FECHA DE INFORME:</b>	17 de Agosto de 2018	<b>PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:</b>	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO
<b>FECHA DE AUDITORÍA:</b>	10 al 24 de Agosto de 2018	<b>AUDITORES:</b>	Auditor Líder: Gloria Aide Gonzalez Almario

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Evaluar la gestión integral de la subdirección de seguimiento de la ARN, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, de los clientes y de la organización, y su contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos y objeto social de la Entidad y de la consolidación y fidelización de la información en el SIR.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La evaluación se realizará a la gestión adelantada por la subdirección de seguimiento del 01/11/2017 a 31/07/2018.

4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
<p>Los criterios a tener en cuenta serán los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Decreto 4138 de 2011,</li> <li>✓ Decreto Ley 897 de 2017 y demás decretos reglamentarios.</li> <li>✓ ISO9001: 2015</li> <li>✓ Contrato interadministrativo celebrado entre la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN N° 1116 y el Departamento administrativo Nacional de Estadística DANE, Fondo Rotatorio del Departamento administrativo Nacional de Estadística FONDANE N° 006 del 26 de enero de 2018.</li> <li>✓ Caracterización del proceso de Seguimiento</li> <li>✓ y demás documentos inscritos en el SIGER (procedimientos, instructivos, manuales, formatos y documentos complementarios),</li> <li>✓ Normatividad de la subdirección (leyes, decretos, resoluciones y acuerdos y demás normatividad que le aplique al proceso)</li> <li>✓ Planes de Mejoramiento del proceso.</li> </ul>

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
<p>La Auditoría Integral a la Subdirección de Seguimiento, se ejecutó conforme a los procedimientos de auditoría previamente definidos en el diseño de pruebas y plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se adelantaron los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión de apertura</li> <li>• Se cumplió con el protocolo de solicitud de información pactado con el auditado.</li> <li>• Revisión in situ de temas y aclaraciones de aspectos evidenciados en las muestras de auditoría con los profesionales encargados.</li> <li>• Reunión de cierre</li> </ul>



## INFORME DE AUDITORIA

Cabe resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores e irregularidades que no hayan sido detectados bajo la ejecución de los procedimientos de auditoría, previamente planeados; conforme a ello la Entidad y la subdirección de seguimiento es responsable de establecer y mantener un adecuado Sistema de Control Interno y de prevenir irregularidades y materialización de riesgos.

### 5.1 TEMAS VERIFICADOS

Con el fin de poder validar información y cumpliendo con lo establecido en el plan de auditoría el 06/08/2018 se procedió a realizar el requerimiento Numero 1 de la auditora en el cual se solicitó a través de correo electrónico la siguiente información:

- Informes ejecutivos de seguimiento de los procesos o programas que lidera la entidad. (enero a julio de 2018).
- Informes de evaluación de los procesos o programas que lidere la entidad, con las respectivas recomendaciones que faciliten la toma de decisiones. (enero a julio de 2018).
- Informes de alertas, directrices y recomendaciones frente a la calidad y la confiabilidad de la información contenida en el Sistema Información de Reintegración (SIR). (enero a julio de 2018).
- Mapa de vulnerabilidades y riesgos del proceso de reintegración. (2018).
- Los indicadores de resultado del proceso de reintegración. (2018).
- Informes de supervisión del contrato interadministrativo celebrado entre la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN N° 1116 y el Departamento administrativo Nacional de Estadística DANE, Fondo Rotatorio del Departamento administrativo Nacional de Estadística FONDANE N° 006 del 26 de enero de 2018. (2018).
- Pagos realizados al Fondo Rotatorio del Departamento administrativo Nacional de Estadística DANE - FONDANE y los productos establecidos para la realización del pago (primer pago: plan de evaluación, segundo pago: reporte de análisis de archivos de datos).
- Enunciar Los instrumentos para la captura y/o sistematización de información de los procesos o programas que lidere la entidad y ubicación de los mismos. (los mismos serán validados en el transcurso de la auditoría).

Dicho requerimiento fue contestado el 10/08/2018, conforme a lo cual se procedió a realizar las respectivas verificaciones:

#### 5.1.1 Verificación de instrumentos de Captura y/o sistematización de información

De acuerdo a la respuesta generada por la subdirección de seguimiento el 10/08/2018 se manifestó que la subdirección de seguimiento posee los siguientes instrumentos de Captura y/o sistematización de información:

- ✓ Plantilla instrumento de línea base para ingreso al proceso de reintegración
- ✓ Plantilla instrumento de línea base programa de reincorporación
- ✓ Censo del grupo familiar de las personas en proceso de reintegración
- ✓ Instrumento censo de hábitat

Conforme a ello in situ el 10/08/2018 se procedió a verificar los mismos; revisado el SIGER se observó que en el mismo se encuentran las siguientes plantillas:

- ✓ Plantilla instrumento de línea base para ingreso al proceso de reintegración, con fecha de publicación del 20/02/2017.
- ✓ Plantilla instrumento de línea base programa de reincorporación, con fecha de publicación del 01/12/2017.



## INFORME DE AUDITORIA

- ✓ Instrumento censo de hábitat, con fecha de publicación del 20/02/2017
- ✓ Censo del grupo familiar de las personas en proceso de reintegración, con fecha de publicación del 20/02/2018

De igual forma, se evidenció que dichos documentos complementarios fueron actualizados el 26/05/2018, las solicitudes de actualización se realizaron a través de correo electrónico así:

- ✓ El 18/04/2018 se remitió a la oficina asesora de planeación la actualización del Censo del grupo familiar de las personas en proceso de reintegración,
- ✓ El 22/03/2018 se solicitó actualización del Instrumento censo de hábitat
- ✓ El 06/04/2018 se solicitó actualización de la plantilla instrumento de línea base para ingreso al proceso de reintegración.

A parte de los anteriores instrumentos de captura y sistematización de información, adicionalmente se verificaron los siguientes instrumentos a cargo de la subdirección de seguimiento:

- ✓ Encuesta visita domiciliaria estrategia acompañamiento post
- ✓ Encuesta de productividad estrategia de acompañamiento post

Por otra parte, se observó que la subdirección de seguimiento utiliza información que capturan otros procesos, tal es el caso de implementación, gestión legal, etc quienes utilizan diferentes instrumentos para la captura información como:

- ✓ Seguimiento a unidades de negocio, ISUN – Instrumento de seguimiento a Unidades de Negocio
- ✓ Encuesta de Empleabilidad,
- ✓ Acciones de Servicio social - ASS,
- ✓ Actores externos - Corresponsabilidad,
- ✓ Procesos Administrativos Sancionatorios – PAS,
- ✓ Formación Académica - FA,
- ✓ Formación para el Trabajo – FPT,
- ✓ Plan de trabajo,
- ✓ Casos de riesgos - CR,
- ✓ Asuntos legales, etc.

De igual forma la subdirección utiliza información suministrada por Entidades Estatales, con las cuales se tienen convenios interadministrativos de intercambio de información, en 2018 la ARN posee seis (6) convenios vigentes así:

- ✓ Fiscalía,
- ✓ INPEC,
- ✓ Ministerio de Justicia y del Derecho,
- ✓ Min de salud,
- ✓ Unidad para las víctimas – UARIV
- ✓ Registraduría Nacional

Adicionalmente pese a que no se tiene convenio con Entidades Estatales se maneja intercambio de información tal es el caso de la Policía Nacional.

Toda la información que se recauda a través de los diferentes instrumentos, es el insumo del Sistema de Información para la Reintegración (SIR), el cual a su vez alimenta la herramienta tecnológica para el seguimiento y monitoreo del proceso de reintegración - DATAMART (Data Wert House), herramienta que tiene como objetivo Integrar y procesar los



## INFORME DE AUDITORIA

datos almacenados por los sistemas de información misionales y proveer herramientas para realizar análisis y presentación de la información de manera oportuna y confiable para apoyar los procesos de toma de decisiones de la organización. Adicionalmente, el Datamart es una herramienta de soporte para la generación de tableros de control en aplicaciones tales como Excel y Power BI.

El Datamart contiene doscientas veintidós (222) variables, treinta y cuatro (34) tablas temáticas y treinta y un (31) tablas de fechas, así:

Tabla de información	Número de variables
Acción de Servicio Social	15
Actor Externo	1
Asistencias Actividades de las Dimensiones	9
Asistencias FA y FPT	5
Atenciones	3
BIE	7
Caracterización de Ubicación	2
Caso de Riesgo – Muerte	4
Censo de Familia	2
Censo de Habitabilidad	11
Clasificación ICBF	2
Contribución a la Verdad	7

Tabla de información	Número de variables
Documentación del individuo	5
Estados individuo	5
Estados PDT	6
GT/PA Curso FPT	2
GT/PA Desembolso BIE	2
GT/PA individuo	2
Indicadores del individuo	31
ISUN	8
Nivel FA y FPT	7
Ocupación Económica	3
Profesional Reintegrador	1

Tabla de información	Número de variables
Salud	5
Terminación de Beneficios	8
Ubicación ASS	1
Ubicación BIE	1
Ubicación Curso FPT	1
Ubicación Hechos Fallecido	1



## INFORME DE AUDITORIA

Ubicación Hechos Último CR	1
Ubicación Individuo	1
Ubicación Última Captura	1

Las demás variables pertenecen a tablas de fechas de las cuales hay treinta y un (31) tablas.

La herramienta para la extracción de información DATAMART, fue socializada en el encuentro de coordinadores realizado el 28, 29, 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2018, y posteriormente a través de correo electrónico del 13/06/2018 se remitió el Manual de Usuario Datamart a los colaboradores de la Dirección Programática de Reintegración - DPR y el 19/06/2018 se socializó a través de correo electrónico a los coordinadores de los GT/PA.

Adicionalmente se han realizado dos (2) entrenamientos a diferentes procesos del nivel central los cuales se evidenciaron a través de listados de asistencia del 14 y 15 de junio de 2018 de "capacitación Datamart".

Aleatoriamente se verificó información de la herramienta de extracción DATAMART así:

**A. Fechas de nacimiento (línea base) de los cuales se observaron 2 PPR así:**

- ✓ CODA **1462-03** quien posee fecha de nacimiento del año 1906 y al verificar los documentos adjuntos en SIR no se observó cedula de ciudadanía para corroborar la información; razón por la cual se solicitó a gestión documental el respectivo expediente para verificar la fecha de nacimiento de la PPR. Conforme se allego el expediente de la PPR se procedió a verificar la cédula de ciudadanía observándose que la cedula de ciudadanía posee fecha de nacimiento del 11/03/1986, evidenciándose que el registro de fecha de nacimiento de la PPR en el SIR se encuentra erróneo, tema que fue subsanado en el transcurso de la auditoría.
- ✓ CODA **0362-08** quien posee fecha de nacimiento del 1907 y al verificar la cedula de ciudadanía en documentos adjuntos se evidenció que la PPR posee cedula de ciudadanía con fecha de nacimiento del 28/01/1907. Con el fin de validar la fecha de nacimiento de la PDC se procedió a solicitar al GT Magdalena información en donde manifestaron que la PDC en realidad no tiene 111 años, su fecha de nacimiento es del 28/01/1987, información validada conforme a correo electrónico remitido el día 15/08/2018 mediante el cual se remitió la contraseña de la PDC. De igual forma el GT no se había percatado de dicha situación, para lo cual se procederá a contactarla y asesorarla para el ajuste del documento frente a registraduría que fue la entidad que cometió el error.

**B. Beneficios - Beneficio de inserción económica- BIE o unidad de reintegración económica - URE:**

- ✓ BIE o URE con fecha de desembolso anterior a la fecha de Ingreso de la PPR.

Se identificaron 371 PPR con estado desmovilizado sin registro de ingreso con desembolso total de URE así:

Código Individuo	Estado Calculado	Fecha - Desmovilización	BIE	Fecha Desembolso
0002-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-3520	26-oct-05
0013-05	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ene-05	URE-CPN-4168	25-may-06
0018-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2741	22-nov-04
0020-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2729	22-nov-04



## INFORME DE AUDITORIA

0020-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-3984	29-mar-06
0027-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2567	17-jun-04
0030-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2823	23-feb-05
0032-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-4242	15-jun-06
0040-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-3098	25-may-05
0045-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-4038	26-abr-06
0046-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-3859	23-feb-06
0047-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2884	27-abr-05
0049-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-3524	26-oct-05
0050-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-3888	01-mar-06
0051-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-4116	22-may-06
0059-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2509	07-abr-04
0060-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2789	13-dic-04
0062-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2943	16-abr-05
0064-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-3621	15-dic-05
0067-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2795	15-abr-05
0086-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-3679	12-dic-05
0087-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-4538	17-ago-06
01-00002	Desmovilizado sin registro de Ingreso	25-nov-04	URE-CPN-0003	01-dic-05
0103-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2694	08-nov-04
0107-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2568	18-jun-04
0108-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2551	22-jun-04
0110-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-3601	24-nov-05
0111-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-3754	24-ene-06
0112-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2903	18-mar-05
0124-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-3814	16-feb-06
0135-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-3955	27-mar-06
0137-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-3479	24-oct-05
0139-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	14-ene-04	URE-CPN-2773	09-dic-04
0150-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-3001	27-abr-05
0174-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-3000	03-may-05
0181-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2811	18-mar-05
0187-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2907	29-mar-05
0188-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	21-ene-04	URE-CPN-4241	14-jun-06
0208-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-feb-04	URE-CPN-3436	28-sep-05
0212-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-feb-04	URE-CPN-3768	26-ene-06
0213-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-feb-04	URE-CPN-4149	25-may-06
0218-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-3092	24-may-05
0220-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2728	22-nov-04
0221-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-feb-04	URE-CPN-3907	10-mar-06
0222-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-feb-04	URE-CPN-4218	12-jun-06
0227-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2962	19-abr-05
0232-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2914	06-abr-05
0235-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-3078	24-may-05
0237-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-mar-03	URE-CPN-2889	28-mar-05
0239-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-feb-04	URE-CPN-3858	23-feb-06
0240-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-feb-04	URE-CPN-4064	11-may-06
0242-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	31-mar-03	URE-CPN-2939	12-abr-05
0246-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	31-mar-03	URE-CPN-2625	16-jul-04
0252-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	31-mar-03	URE-CPN-2600	13-jul-04
0253-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	31-mar-03	URE-CPN-2617	16-jul-04
0254-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	31-mar-03	URE-CPN-2775	09-dic-04
0268-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	18-feb-04	URE-CPN-3435	28-sep-05
0270-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	31-mar-03	URE-CPN-2917	04-abr-05
0270-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	18-feb-04	URE-CPN-3077	24-may-05
0271-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	31-mar-03	URE-CPN-2722	23-nov-04
0274-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	18-feb-04	URE-CPN-4211	07-may-06
0276-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	31-mar-03	URE-CPN-2753	03-dic-04



## INFORME DE AUDITORIA

0290-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	31-mar-03	URE-CPN-2853	07-mar-05
0290-05	Desmovilizado sin registro de Ingreso	03-mar-05	URE-CPN-4814	19-dic-06
0294-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	31-mar-03	URE-CPN-2861	11-mar-05
0303-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	18-feb-04	URE-CPN-3276	16-ago-05
0304-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	02-abr-03	URE-CPN-3623	29-nov-05
0322-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	18-feb-04	URE-CPN-3838	22-feb-06
0333-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	02-abr-03	URE-CPN-3279	16-ago-05
0334-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	02-abr-03	URE-CPN-3755	24-ene-06
0335-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	02-abr-03	URE-CPN-2581	01-jul-04
0336-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	25-feb-04	URE-CPN-3736	23-ene-06
0343-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	25-feb-04	URE-CPN-3908	10-mar-06
0344-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	25-feb-04	URE-CPN-3877	27-feb-06
0346-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-abr-03	URE-CPN-2548	15-jun-04
0356-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-abr-03	URE-CPN-3132	23-jun-05
0362-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-abr-03	URE-CPN-2539	22-jun-04
0363-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-abr-03	URE-CPN-2893	06-abr-05
0375-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-abr-03	URE-CPN-2714	16-nov-04
0392-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	11-abr-03	URE-CPN-2593	12-jul-04
0395-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	11-abr-03	URE-CPN-2516	07-abr-04
0399-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	10-mar-04	URE-CPN-3711	19-dic-05
0412-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-abr-03	URE-CPN-2937	29-abr-05
0414-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	24-abr-03	URE-CPN-2620	23-may-05
0420-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	10-mar-04	URE-CPN-3449	28-sep-05
0423-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	24-abr-03	URE-CPN-2582	01-jul-04
0425-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	24-abr-03	URE-CPN-3058	17-may-05
0428-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	10-mar-04	URE-CPN-3852	23-feb-06
0430-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	24-abr-03	URE-CPN-3149	12-jul-05
0432-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	24-abr-03	URE-CPN-2755	03-dic-04
0434-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	24-abr-03	URE-CPN-2837	02-mar-05
0462-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-may-03	URE-CPN-2949	16-abr-05
0469-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-may-03	URE-CPN-3350	26-ago-05
0476-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-may-03	URE-CPN-3084	25-may-05
0486-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-may-03	URE-CPN-3061	19-may-05
0489-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-may-03	URE-CPN-3059	17-may-05
0520-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	26-abr-04	URE-CPN-4307	27-jun-06
0522-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	26-abr-04	URE-CPN-3175	12-jul-05
0525-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	26-abr-04	URE-CPN-4080	12-may-06
0528-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-may-03	URE-CPN-3450	28-sep-05
0531-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	26-abr-04	URE-CPN-3672	15-dic-05
0534-05	Desmovilizado sin registro de Ingreso	16-mar-05	URE-CPN-4662	13-sep-06
0535-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-may-03	URE-CPN-3619	28-nov-05
0536-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-may-03	URE-CPN-3290	16-ago-05
0536-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	26-abr-04	URE-CPN-3728	23-ene-06
0541-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-may-03	URE-CPN-3119	27-jun-05
0547-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-may-03	URE-CPN-2970	19-abr-05
0552-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-may-03	URE-CPN-2706	12-nov-04
0558-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-3073	25-may-05
0570-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-2735	22-nov-04
0571-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-2993	27-abr-05
0579-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-3099	07-jun-05
0582-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-abr-04	URE-CPN-4138	23-may-06
0584-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-2686	20-oct-04
0586-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-2952	16-abr-05
0602-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-2877	18-mar-05
0605-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-3375	26-ago-05
0607-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-3302	19-sep-05
0618-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-may-04	URE-CPN-3969	27-mar-06
0620-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-3146	24-jun-05



## INFORME DE AUDITORIA

0632-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-2556	15-jun-04
0634-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-3032	08-jun-05
0638-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-2717	18-nov-04
0646-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-2898	28-mar-05
0658-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-3051	17-may-05
0661-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-2569	18-jun-04
0673-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-may-04	URE-CPN-3847	23-feb-06
0679-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-3053	12-may-05
0686-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-3265	03-ago-05
0688-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-may-03	URE-CPN-3066	17-may-05
0707-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-may-04	URE-CPN-3899	13-mar-06
0709-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-may-04	URE-CPN-3943	24-mar-06
0716-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-2515	07-abr-04
0717-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-4423	19-jul-06
0719-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-2696	10-nov-04
0721-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-2875	16-ago-05
0727-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-3247	01-ago-05
0729-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-2636	02-ago-04
0736-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-3631	06-dic-05
0737-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-3324	23-ago-05
0739-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-2651	10-dic-04
0745-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-2777	09-dic-04
0755-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-2526	15-abr-04
0755-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	25-may-04	URE-CPN-3645	09-dic-05
0763-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-may-03	URE-CPN-2961	27-abr-05
0805-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	06-jun-03	URE-CPN-2565	15-jun-04
0806-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	06-jun-03	URE-CPN-2767	01-dic-04
0821-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	06-jun-03	URE-CPN-3625	29-nov-05
0829-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	02-jun-04	URE-CPN-4378	13-jul-06
0845-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	02-jun-04	URE-CPN-4281	21-jun-06
0847-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-3636	06-dic-05
0847-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	02-jun-04	URE-CPN-3377	29-sep-05
0853-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-3433	28-sep-05
0854-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-3169	28-jun-05
0858-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	02-jun-04	URE-CPN-4483	28-jul-06
0862-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-3606	28-nov-05
0866-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-4226	01-jun-07
0887-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jun-04	URE-CPN-3976	29-mar-06
0891-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-4212	20-jun-06
0896-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jun-04	URE-CPN-4288	22-jun-06
0898-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-2915	06-abr-05
0902-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-2641	11-ago-04
0903-05	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-abr-05	URE-CPN-4148	24-may-06
0904-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-3285	19-ago-05
0908-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-2621	20-may-04
0911-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-2933	16-abr-05
0912-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-3304	16-ago-05
0918-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jun-03	URE-CPN-2606	14-jul-04
0925-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jun-04	URE-CPN-2710	16-nov-04
0933-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-jun-03	URE-CPN-2959	19-abr-05
0938-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-jun-03	URE-CPN-4121	22-may-06
0938-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jun-04	URE-CPN-4163	25-may-06
0942-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-jun-03	URE-CPN-3248	01-ago-05
0948-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-jun-03	URE-CPN-3176	12-jul-05
0952-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-jun-03	URE-CPN-3262	03-ago-05
0961-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-jul-03	URE-CPN-2723	23-nov-04
0965-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-jul-03	URE-CPN-3097	08-jun-05
0970-05	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-may-05	URE-CPN-4817	19-dic-06



## INFORME DE AUDITORIA

0977-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jun-04	URE-CPN-4684	15-sep-06
0979-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jun-04	URE-CPN-4763	09-nov-06
0993-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-jul-03	URE-CPN-3291	16-ago-05
0997-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-jul-03	URE-CPN-3337	24-ago-05
1002-05	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-may-05	URE-CPN-0957	15-jun-07
1006-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	04-jul-03	URE-CPN-3558	21-nov-05
1020-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	07-jul-04	URE-CPN-4565	23-ago-06
1029-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3547	09-nov-05
1031-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3640	09-dic-05
1035-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3180	12-jul-05
1036-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3198	22-jul-05
1037-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-2985	25-abr-05
1042-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3281	16-ago-05
1054-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-4035	26-abr-06
1068-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-jul-04	URE-CPN-4010	21-abr-06
1071-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-jul-04	URE-CPN-4555	23-ago-06
1078-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3199	25-jul-05
1083-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3318	23-ago-05
1091-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3183	16-ago-05
1103-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-2770	09-dic-04
1105-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3052	17-may-05
1118-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3325	19-sep-05
1123-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3065	19-may-05
1125-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-2626	19-jul-04
1139-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-2543	08-jun-04
1145-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-2622	16-jul-04
1153-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3079	25-may-05
1154-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-2794	15-mar-05
1155-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3521	26-oct-05
1165-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3213	25-jul-05
1171-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3239	01-ago-05
1178-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	09-jul-03	URE-CPN-3205	01-ago-05
1181-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jul-04	URE-CPN-3702	16-dic-05
1188-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	16-jul-03	URE-CPN-2871	18-mar-05
1193-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	16-jul-03	URE-CPN-3830	20-feb-06
12-00492	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-jul-05	URE-CPN-2533	12-may-04
1201-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	16-jul-03	URE-CPN-2902	18-mar-05
1205-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jul-04	URE-CPN-4635	30-ago-06
1210-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	16-jul-03	URE-CPN-4693	26-sep-06
1211-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	16-jul-03	URE-CPN-3314	26-ago-05
1214-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	16-jul-03	URE-CPN-3255	01-ago-05
1220-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	16-jul-03	URE-CPN-4153	01-jun-06
1222-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	16-jul-03	URE-CPN-3270	16-ago-05
1226-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	16-jul-03	URE-CPN-2607	14-jul-04
1238-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-jul-04	URE-CPN-4382	13-jul-06
1248-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	25-ago-04	URE-CPN-4472	26-jul-06
1253-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-jul-03	URE-CPN-2545	15-jun-04
1265-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-jul-03	URE-CPN-3401	20-sep-05
1266-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	25-ago-04	URE-CPN-4076	11-may-06
1267-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-jul-03	URE-CPN-3557	21-nov-05
1279-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-jul-03	URE-CPN-3344	26-ago-05
1287-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	23-jul-03	URE-CPN-3799	15-feb-06
1289-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jul-03	URE-CPN-3486	24-oct-05
1290-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-ago-04	URE-CPN-4026	24-abr-06
1314-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jul-03	URE-CPN-3392	20-sep-05
1316-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jul-03	URE-CPN-3373	26-ago-05
1320-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jul-03	URE-CPN-3138	27-jun-05
1330-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	28-jul-03	URE-CPN-2561	17-jun-04



## INFORME DE AUDITORIA

1351-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-ago-03	URE-CPN-3444	28-sep-05
1352-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-ago-03	URE-CPN-2592	01-jul-04
1358-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-ago-03	URE-CPN-2869	11-mar-05
1361-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-sep-04	URE-CPN-3358	26-ago-05
1372-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-sep-04	URE-CPN-4668	15-sep-06
1376-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-ago-03	URE-CPN-3430	28-sep-05
1379-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-ago-03	URE-CPN-3724	01-feb-06
1381-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-ago-03	URE-CPN-2720	18-nov-04
1397-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-ago-03	URE-CPN-2597	12-jul-04
1407-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-ago-03	URE-CPN-3335	24-ago-05
1418-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-ago-03	URE-CPN-3336	24-ago-05
1420-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-ago-03	URE-CPN-3193	21-jul-05
1422-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-ago-03	URE-CPN-3692	16-dic-05
1427-05	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-jul-05	URE-CPN-4353	06-jul-06
1442-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-ago-03	URE-CPN-3271	05-ago-05
1464-05	Desmovilizado sin registro de Ingreso	03-ago-05	URE-CPN-4395	14-jul-06
1467-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-ago-03	URE-CPN-2905	29-mar-05
1479-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-2715	16-nov-04
1479-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	15-sep-04	URE-CPN-4374	13-jul-06
1487-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-4820	19-dic-06
1494-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	15-sep-04	URE-CPN-4190	26-may-06
1496-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	15-sep-04	URE-CPN-4741	28-sep-06
1501-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	15-sep-04	URE-CPN-4834	21-dic-06
1504-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	15-sep-04	URE-CPN-3222	25-jul-05
1511-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-2858	10-mar-05
1514-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-3362	26-ago-05
1523-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-3227	01-ago-05
1532-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-3525	27-oct-05
1534-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-3286	26-ago-05
1542-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-3194	22-jul-05
1545-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	21-sep-04	URE-CPN-4509	17-ago-06
1549-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-3013	29-abr-05
1555-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-3502	27-oct-05
1565-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	27-ago-03	URE-CPN-2595	12-jul-04
1567-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	21-sep-04	URE-CPN-4633	30-ago-06
1568-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	21-sep-04	URE-CPN-4475	26-jul-06
1575-05	Desmovilizado sin registro de Ingreso	03-ago-05	URE-CPN-4462	25-jul-06
1579-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	03-sep-03	URE-CPN-3341	26-ago-05
1586-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	03-sep-03	URE-CPN-3340	26-ago-05
1608-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-sep-03	URE-CPN-3554	15-nov-05
1619-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	25-sep-04	URE-CPN-4682	15-sep-06
1631-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-sep-03	URE-CPN-3741	23-ene-06
1636-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-sep-03	URE-CPN-3537	04-nov-05
1641-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-sep-03	URE-CPN-2759	07-dic-04
1646-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-sep-03	URE-CPN-3612	28-nov-05
1655-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-sep-03	URE-CPN-3283	29-nov-05
1656-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	25-sep-04	URE-CPN-4165	25-may-06
1679-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	25-sep-04	URE-CPN-3876	27-feb-06
1689-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-3315	26-ago-05
1695-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-3230	01-ago-05
1696-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-3779	26-ene-06
1701-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-2791	10-mar-05
1703-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-oct-04	URE-CPN-4702	28-sep-06
1707-05	Desmovilizado sin registro de Ingreso	24-ago-05	URE-CPN-4835	25-ene-07
1709-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-3295	16-ago-05
1710-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-3647	09-dic-05
1716-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-oct-04	URE-CPN-0921	11-oct-07
1717-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	13-oct-04	URE-CPN-3881	28-feb-06



## INFORME DE AUDITORIA

1720-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-3277	16-ago-05
1721-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-3103	07-jun-05
1726-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-2803	23-feb-05
1729-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-4520	16-ago-06
1736-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-2623	16-jun-04
1752-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	19-sep-03	URE-CPN-2766	01-dic-04
1757-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-oct-04	URE-CPN-4722	28-sep-06
1764-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	24-sep-03	URE-CPN-2859	11-mar-05
1766-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-oct-04	URE-CPN-4570	23-ago-06
1768-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-oct-04	URE-CPN-4807	18-dic-06
1774-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3696	16-dic-05
1784-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-oct-04	URE-CPN-4403	17-jul-06
1794-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-2879	27-abr-05
1801-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3582	21-nov-05
1802-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3410	20-sep-05
1807-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-4285	22-jun-06
1815-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3504	25-oct-05
1816-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3063	24-may-05
1828-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3372	26-ago-05
1836-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	21-oct-04	URE-CPN-4051	26-abr-06
1848-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3273	16-ago-05
1849-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-2721	18-nov-04
1849-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	21-oct-04	URE-CPN-4700	28-sep-06
1856-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-2675	11-oct-04
1857-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-2750	02-dic-04
1866-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3561	21-nov-05
1868-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3493	25-oct-05
1872-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3596	23-nov-05
1874-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3775	26-ene-06
1879-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3865	24-feb-06
1891-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3345	19-sep-05
1910-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3380	19-sep-05
1915-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3595	24-nov-05
1917-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3990	31-mar-06
1924-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	10-nov-04	URE-CPN-3831	20-feb-06
1950-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-2906	29-mar-05
1956-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3616	28-nov-05
1964-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	10-nov-04	URE-CPN-4608	29-ago-06
1969-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	10-nov-04	URE-CPN-3986	30-mar-06
1972-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-4039	27-sep-05
1979-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-oct-03	URE-CPN-3378	26-ago-05
1994-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	08-oct-03	URE-CPN-4196	01-jun-06
1996-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	10-nov-04	URE-CPN-1272	07-sep-07
2000-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	08-oct-03	URE-CPN-4691	15-sep-06
2015-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	10-nov-04	URE-CPN-4681	15-sep-06
2033-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	10-nov-04	URE-CPN-0284	30-sep-07
2043-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	22-oct-03	URE-CPN-3363	26-ago-05
2044-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	22-oct-03	URE-CPN-2631	21-jul-04
2064-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	22-oct-03	URE-CPN-4623	30-ago-06
2110-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	18-nov-04	URE-CPN-4301	27-jun-06
2122-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	29-oct-03	URE-CPN-3675	15-dic-05
2157-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	30-nov-04	URE-CPN-4452	25-jul-06
2166-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	29-oct-03	URE-CPN-2814	16-mar-05
2193-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	29-oct-03	URE-CPN-3136	23-jun-05
2194-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	29-oct-03	URE-CPN-3252	26-jul-05
2198-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	29-oct-03	URE-CPN-3354	26-ago-05
22-00003	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-ene-06	URE-CPN-0015	09-abr-06
22-00012	Desmovilizado sin registro de Ingreso	20-ene-06	URE-CPN-0001	09-abr-06



## INFORME DE AUDITORIA

2200-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	29-oct-03	URE-CPN-3445	28-sep-05
2212-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	01-dic-04	URE-CPN-4630	30-ago-06
2218-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	29-oct-03	URE-CPN-3349	23-ago-05
2220-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-nov-03	URE-CPN-3682	15-dic-05
2245-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-nov-03	URE-CPN-3673	15-dic-05
2253-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-nov-03	URE-CPN-3833	02-mar-06
2263-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-nov-03	URE-CPN-3385	20-sep-05
2277-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-nov-03	URE-CPN-3681	15-dic-05
2297-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	05-nov-03	URE-CPN-3591	23-nov-05
2314-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-nov-03	URE-CPN-3683	15-dic-05
2326-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-nov-03	URE-CPN-3496	25-oct-05
2340-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-nov-03	URE-CPN-2746	25-nov-04
2342-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-nov-03	URE-CPN-3658	15-dic-05
2355-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-nov-03	URE-CPN-2682	20-oct-04
2366-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-nov-03	URE-CPN-2552	15-jun-04
2370-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-nov-03	URE-CPN-4143	24-may-06
2372-04	Desmovilizado sin registro de Ingreso	06-dic-04	URE-CPN-4411	18-jul-06
2373-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	12-nov-03	URE-CPN-4158	24-may-06
2377-03	Desmovilizado sin registro de Ingreso	26-nov-03	URE-CPN-3691	16-dic-05

Se identificaron 854 PPR con estado activo, culminado, en investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses) y por causal sobreviniente, fallecido, suspendido, pérdida de beneficios y con retiro voluntario, con fecha de desembolso del URE antes de la fecha de ingreso de la PPR al proceso.

Código Individuo	Estado Calculado	Fecha -Ingreso	BIE	Fecha Desembolso
0002-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	07-dic-10	URE-CPN-3412	05-ago-05
0005-03	Pérdida de Beneficios	19-may-09	URE-CPN-2504	07-abr-04
0006-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-2608	15-jul-04
0008-03	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-3217	25-jul-05
0009-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3404	20-sep-05
0009-04	Culminado	24-dic-10	URE-CPN-3825	20-feb-06
0010-03	Pérdida de Beneficios	09-dic-10	URE-CPN-2912	12-abr-05
0011-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2868	05-abr-05
0011-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3764	26-ene-06
0012-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	19-ago-11	URE-CPN-2747	25-nov-04
0013-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	07-mar-07	URE-CPN-2969	20-abr-05
0014-04	Inactivo	07-dic-10	URE-CPN-2647	13-ago-04
0015-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2733	22-nov-04
0015-04	Suspendido	17-abr-12	URE-CPN-2712	16-nov-04
0016-03	Pérdida de Beneficios	19-mar-08	URE-CPN-2936	12-abr-05
0017-03	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-2815	18-mar-05
0018-04	Fallecido	01-nov-05	URE-CPN-3464	14-oct-05
0022-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-2690	22-oct-04
0023-03	Pérdida de Beneficios	05-oct-07	URE-CPN-2892	05-abr-05
0024-04	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	11-mar-11	URE-CPN-4413	18-jul-06
0025-04	Culminado	30-ene-11	URE-CPN-4195	31-may-07
0028-03	Pérdida de Beneficios	15-dic-11	URE-CPN-2642	11-ago-04
0028-04	Culminado	16-mar-11	URE-CPN-1275	01-oct-08
0029-04	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-3945	27-mar-06
0031-03	Pérdida de Beneficios	13-dic-11	URE-CPN-3131	23-jun-05
0038-05	Pérdida de Beneficios	01-ene-07	URE-CPN-4340	04-jul-06



## INFORME DE AUDITORIA

0039-03	Culminado	19-abr-07	URE-CPN-2536	20-may-04
0042-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	08-mar-07	URE-CPN-2655	20-ago-04
0042-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-3818	15-feb-06
0043-04	Pérdida de Beneficios	05-jun-07	URE-CPN-3151	24-jun-05
0044-03	Activo	20-ene-11	URE-CPN-3446	28-sep-05
0048-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	28-dic-11	URE-CPN-3040	10-may-05
0048-04	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3773	26-ene-06
0049-03	Culminado	25-abr-07	URE-CPN-3062	19-may-05
0050-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-2972	19-abr-05
0052-03	Activo	22-mar-07	URE-CPN-2983	27-abr-05
0052-04	Pérdida de Beneficios	13-dic-10	URE-CPN-3829	20-feb-06
0056-03	Activo	10-mar-07	URE-CPN-2793	15-mar-05
0061-03	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-3221	25-jul-05
0071-03	Culminado	19-nov-07	URE-CPN-4508	08-ago-06
0072-03	Pérdida de Beneficios	19-ene-08	URE-CPN-2990	20-abr-05
0077-03	Pérdida de Beneficios	22-jun-07	URE-CPN-2987	25-abr-05
0079-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-2742	25-nov-04
0080-03	Pérdida de Beneficios	17-ago-07	URE-CPN-2813	16-mar-05
0082-03	Pérdida de Beneficios	09-ago-07	URE-CPN-3513	26-oct-05
0088-03	Culminado	29-mar-07	URE-CPN-2825	23-feb-05
0089-03	Culminado	10-mar-07	URE-CPN-2891	18-mar-05
0090-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3268	05-ago-05
0091-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3608	28-nov-05
0092-03	Activo	25-nov-11	URE-CPN-3029	02-may-06
0093-03	Pérdida de Beneficios	07-dic-10	URE-CPN-3365	26-ago-05
0094-03	Activo	14-oct-16	URE-CPN-3400	20-sep-05
0096-04	Suspendido	06-dic-10	URE-CPN-4176	25-may-06
0097-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2519	07-abr-04
0099-03	Activo	07-mar-07	URE-CPN-3054	17-may-05
01-00004	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-0006	01-dic-05
0100-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-4309	27-jun-06
01-00061	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-0002	01-dic-05
0101-03	Pérdida de Beneficios	03-dic-10	URE-CPN-3070	19-may-05
0102-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-2964	27-abr-05
0104-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2978	28-oct-05
0106-03	Culminado	19-nov-07	URE-CPN-3573	21-nov-05
0107-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3541	04-nov-05
0110-05	Retiro Voluntario	26-jul-06	URE-CPN-4137	23-may-06
0115-03	Pérdida de Beneficios	02-mar-07	URE-CPN-3572	21-nov-05
0116-03	Pérdida de Beneficios	22-feb-12	URE-CPN-3669	15-dic-05
0116-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3559	06-jul-07
0117-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-2966	19-may-05
0118-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-4107	25-may-06
0119-03	Pérdida de Beneficios	20-abr-07	URE-CPN-3868	02-mar-06
0120-04	Culminado	19-nov-07	URE-CPN-3564	21-nov-05
0126-03	Culminado	20-abr-07	URE-CPN-3615	28-nov-05
0127-04	Pérdida de Beneficios	19-mar-08	URE-CPN-3872	27-feb-06
0131-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3629	15-dic-05
0134-04	Pérdida de Beneficios	10-dic-10	URE-CPN-3879	28-feb-06
0136-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-3650	09-dic-05
0138-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-3476	24-oct-05
0140-03	Culminado	28-ene-08	URE-CPN-2659	14-sep-04
0142-03	Pérdida de Beneficios	12-mar-08	URE-CPN-2888	28-mar-05
0143-04	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-1180	31-ago-07
0152-04	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-1463	10-jul-08
0153-04	Pérdida de Beneficios	19-dic-11	URE-CPN-3495	25-oct-05



## INFORME DE AUDITORIA

0155-04	Culminado	12-abr-11	URE-CPN-3731	23-ene-06
0158-03	Culminado	01-may-08	URE-CPN-3071	24-may-05
0159-04	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-4222	12-jun-06
0162-04	Culminado	09-dic-10	URE-CPN-4055	27-sep-06
0166-03	Culminado	06-mar-07	URE-CPN-4761	09-nov-06
0169-04	Pérdida de Beneficios	04-dic-10	URE-CPN-4100	17-may-06
0170-04	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3607	28-nov-05
0172-04	Pérdida de Beneficios	20-dic-10	URE-CPN-6170	08-jul-10
0177-03	Culminado	09-abr-07	URE-CPN-2671	15-sep-04
0178-03	Culminado	08-mar-07	URE-CPN-2930	07-abr-05
0180-05	Pérdida de Beneficios	19-oct-07	URE-CPN-1079	14-ago-07
0182-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3510	26-oct-05
0182-04	Fallecido	19-dic-07	URE-CPN-2650	10-dic-04
0183-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4298	27-jun-06
0185-03	Culminado	22-dic-11	URE-CPN-3355	26-ago-05
0186-03	Culminado	03-mar-07	URE-CPN-2932	07-abr-05
0190-04	Pérdida de Beneficios	19-ene-08	URE-CPN-4377	13-jul-06
0191-03	Pérdida de Beneficios	27-sep-07	URE-CPN-2663	14-sep-04
0191-04	Culminado	16-dic-10	URE-CPN-3929	10-mar-06
0195-03	Pérdida de Beneficios	08-mar-07	URE-CPN-3034	16-may-05
0201-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-3470	24-oct-05
0202-03	Fallecido	20-dic-10	URE-CPN-3321	23-ago-05
0203-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3732	26-ene-06
0205-04	Pérdida de Beneficios	10-dic-10	URE-CPN-3905	24-ene-07
0206-04	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-4524	17-ago-06
0208-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-9587	23-feb-05
0214-03	Pérdida de Beneficios	09-mar-07	URE-CPN-2968	20-abr-05
0214-04	Pérdida de Beneficios	19-jul-09	URE-CPN-3790	27-ene-06
0215-04	Culminado	24-dic-10	URE-CPN-3571	21-nov-05
0216-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	22-jun-07	URE-CPN-2980	29-abr-05
0217-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-2812	16-mar-05
0219-03	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-3100	07-jun-05
0219-04	Fallecido	19-ene-10	URE-CPN-4067	11-may-06
0224-04	Pérdida de Beneficios	27-dic-11	URE-CPN-4396	14-jul-06
0228-04	Culminado	13-dic-10	URE-CPN-4575	23-ago-06
0232-04	Culminado	24-dic-10	URE-CPN-4553	23-ago-06
0233-03	Fallecido	19-dic-09	URE-CPN-2911	07-abr-05
0236-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2521	07-abr-06
0238-04	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-6475	10-dic-09
0243-03	Culminado	21-dic-10	URE-CPN-3112	09-jun-05
0244-03	Culminado	10-feb-12	URE-CPN-2840	05-mar-05
0244-04	Pérdida de Beneficios	19-abr-08	URE-CPN-3465	14-oct-05
0245-03	Culminado	05-mar-07	URE-CPN-2571	18-jun-04
0247-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-2940	12-abr-05
0248-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-2628	21-jul-04
0255-03	Culminado	27-jun-07	URE-CPN-3836	24-feb-06
0258-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3364	26-ago-05
0259-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	20-abr-07	URE-CPN-2950	16-abr-05
0261-03	Activo	03-dic-10	URE-CPN-2758	03-dic-04
0263-03	Culminado	25-jul-07	URE-CPN-2882	18-mar-05
0264-03	Pérdida de Beneficios	02-may-07	URE-CPN-2610	15-jul-04
0265-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-2944	16-abr-05
0266-03	Culminado	22-mar-07	URE-CPN-2958	27-abr-05
0267-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3039	10-may-05
0267-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4043	26-abr-06
0268-03	Pérdida de Beneficios	01-dic-11	URE-CPN-2751	03-dic-04



## INFORME DE AUDITORIA

0269-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-4274	21-jun-06
0272-03	Culminado	09-nov-07	URE-CPN-2953	16-abr-05
0275-04	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3802	13-feb-06
0277-03	Culminado	28-feb-07	URE-CPN-2734	22-nov-04
0280-03	Pérdida de Beneficios	19-mar-08	URE-CPN-2927	07-abr-05
0281-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3638	09-dic-05
0282-04	Culminado	14-dic-10	URE-CPN-2979	28-abr-05
0285-04	Pérdida de Beneficios	10-mar-15	URE-CPN-3821	16-feb-06
0287-03	Culminado	28-dic-11	URE-CPN-2909	29-mar-05
0288-04	Pérdida de Beneficios	14-dic-10	URE-CPN-3974	29-mar-06
0289-03	Culminado	28-ago-07	URE-CPN-3201	03-oct-05
0290-04	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-3846	03-mar-06
0291-03	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-2572	22-jun-04
0293-04	Inactivo	28-jul-16	URE-CPN-3900	13-mar-06
0294-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4336	29-jun-06
0295-03	Culminado	24-jul-07	URE-CPN-2954	16-abr-05
0296-03	Culminado	10-abr-07	URE-CPN-2919	05-abr-05
0299-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-2800	15-abr-05
0301-04	Pérdida de Beneficios	09-dic-10	URE-CPN-4723	28-sep-06
0304-04	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-4037	26-abr-06
0306-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	15-mar-07	URE-CPN-2862	11-mar-05
0310-03	Culminado	16-abr-07	URE-CPN-2603	14-jul-04
0311-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3519	26-oct-05
0315-04	Retiro Voluntario	25-ene-11	URE-CPN-3431	28-sep-05
0319-03	Pérdida de Beneficios	21-dic-11	URE-CPN-2894	06-abr-05
0323-04	Fallecido	07-dic-10	URE-CPN-4694	16-ene-07
0324-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-2908	29-mar-05
0325-04	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-4199	14-jun-06
0327-03	Pérdida de Beneficios	10-feb-12	URE-CPN-3977	29-mar-06
0332-03	Culminado	19-feb-07	URE-CPN-2503	07-abr-04
0337-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-3568	21-nov-05
0338-04	Culminado	17-ene-11	URE-CPN-4048	26-abr-06
0343-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-2530	16-abr-04
0348-03	Activo	06-dic-10	URE-CPN-3492	25-oct-05
0350-03	Pérdida de Beneficios	23-oct-07	URE-CPN-3424	28-sep-05
0352-03	Pérdida de Beneficios	02-mar-07	URE-CPN-3116	27-jun-05
0353-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3042	23-jun-05
0356-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3730	23-ene-06
0358-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2681	20-oct-04
0358-04	Culminado	26-dic-11	URE-CPN-4517	15-ago-06
0359-03	Culminado	16-abr-07	URE-CPN-3135	22-jun-05
0360-03	Culminado	16-abr-07	URE-CPN-2981	27-abr-05
0365-03	Pérdida de Beneficios	19-mar-08	URE-CPN-2574	22-jun-04
0367-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3076	24-may-05
0371-03	Culminado	23-ago-07	URE-CPN-2541	08-jun-04
0371-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-3849	02-mar-06
0375-04	Culminado	19-nov-07	URE-CPN-3798	13-feb-06
0383-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3331	24-ago-05
0385-03	Culminado	08-mar-07	URE-CPN-2947	15-abr-05
0387-03	Culminado	02-abr-07	URE-CPN-3208	22-jul-05
0387-04	Pérdida de Beneficios	09-dic-10	URE-CPN-3809	13-feb-06
0390-03	Pérdida de Beneficios	27-dic-11	URE-CPN-3300	24-ago-05
0392-04	Fallecido	19-mar-08	URE-CPN-3840	23-feb-06
0395-04	Pérdida de Beneficios	14-oct-07	URE-CPN-4813	19-dic-06
0397-04	Inactivo	02-feb-11	URE-CPN-4770	07-mar-07
0398-03	Pérdida de Beneficios	10-dic-10	URE-CPN-3609	28-nov-05
0401-03	Pérdida de Beneficios	12-mar-05	URE-CPN-2863	11-mar-05



## INFORME DE AUDITORIA

0402-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3508	26-oct-05
0413-03	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-4346	04-jul-06
0415-03	Pérdida de Beneficios	13-dic-11	URE-CPN-3589	23-nov-05
0417-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	09-oct-07	URE-CPN-3512	26-oct-05
0418-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-6892	12-may-10
0419-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3280	16-ago-05
0420-03	Culminado	29-mar-07	URE-CPN-2957	25-abr-05
0424-05	Pérdida de Beneficios	26-dic-06	URE-CPN-4283	29-sep-06
0425-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-3915	21-mar-06
0426-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4454	25-jul-06
0428-03	Culminado	21-feb-07	URE-CPN-3129	22-jun-05
0429-04	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3780	26-ene-06
0430-04	Pérdida de Beneficios	22-dic-11	URE-CPN-3934	28-mar-06
0431-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3757	26-ene-06
0431-04	Pérdida de Beneficios	27-dic-11	URE-CPN-3813	13-feb-06
0435-03	Pérdida de Beneficios	14-dic-07	URE-CPN-3383	20-sep-05
0436-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2563	15-jun-04
0444-03	Pérdida de Beneficios	27-oct-11	URE-CPN-4278	27-jun-06
0445-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-2832	02-mar-05
0446-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2587	01-jul-04
0447-03	Activo	10-dic-10	URE-CPN-3015	29-abr-05
0456-03	Culminado	21-feb-07	URE-CPN-2661	07-sep-04
0459-04	Pérdida de Beneficios	01-dic-07	URE-CPN-4785	30-may-07
0461-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3044	11-may-05
0463-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4449	25-jul-06
0464-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3261	01-ago-05
0465-03	Pérdida de Beneficios	01-mar-07	URE-CPN-2998	29-ago-05
0466-04	Pérdida de Beneficios	20-dic-10	URE-CPN-3866	29-mar-06
0468-04	Culminado	15-dic-10	URE-CPN-3947	27-mar-06
0471-03	Fallecido	07-mar-07	URE-CPN-3163	24-ago-05
0473-04	Pérdida de Beneficios	12-ene-11	URE-CPN-4150	24-may-06
0474-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3120	27-jun-05
0474-04	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3896	13-mar-06
0475-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4585	25-ago-06
0476-04	Activo	07-dic-10	URE-CPN-3807	13-feb-06
0478-03	En investigación por causal sobreviniente	07-dic-10	URE-CPN-2784	04-mar-05
0479-03	Culminado	19-jun-08	URE-CPN-2678	19-oct-04
0479-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-3958	28-mar-06
0480-03	Culminado	23-nov-11	URE-CPN-2528	16-abr-04
0481-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2796	15-abr-05
0482-03	Pérdida de Beneficios	14-mar-08	URE-CPN-4255	20-jun-06
0485-03	Culminado	09-dic-10	URE-CPN-3126	21-jun-05
0485-04	Pérdida de Beneficios	16-sep-05	URE-CPN-3288	16-ago-05
0490-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-08	URE-CPN-2598	13-jul-04
0491-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3050	17-may-05
0494-03	Culminado	06-ago-07	URE-CPN-3091	07-jun-05
0494-04	Culminado	14-dic-10	URE-CPN-4703	28-sep-06
0495-03	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-2502	07-abr-04
0496-03	Fallecido	01-ago-07	URE-CPN-4519	16-ago-06
0498-04	Activo	03-dic-10	URE-CPN-4209	12-jun-06
0500-04	Pérdida de Beneficios	28-dic-11	URE-CPN-4371	13-jul-06
0503-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2637	06-ago-04
0505-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-4042	26-abr-06
0506-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-4582	25-ago-06
0509-04	Pérdida de Beneficios	14-oct-07	URE-CPN-3165	28-jun-05
0510-03	Pérdida de Beneficios	26-mar-10	URE-CPN-2514	07-abr-04
0510-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3637	06-dic-05



## INFORME DE AUDITORIA

0512-03	Culminado	14-jun-07	URE-CPN-3294	16-ago-05
0516-03	Pérdida de Beneficios	04-dic-10	URE-CPN-3028	02-may-05
0520-03	En investigación por causal sobreviniente	20-oct-11	URE-CPN-3203	19-jul-05
0529-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-4060	08-may-06
0534-03	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-2634	21-jul-04
0537-04	Pérdida de Beneficios	17-ene-11	URE-CPN-4347	06-jul-06
0539-04	Pérdida de Beneficios	04-dic-10	URE-CPN-5418	08-sep-09
0544-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-3737	23-ene-06
0545-04	Culminado	16-dic-10	URE-CPN-3659	13-dic-05
0546-05	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	01-dic-05	URE-CPN-3579	22-nov-05
0549-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-4366	11-jul-06
0551-03	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-2948	15-abr-05
0554-03	Activo	06-dic-10	URE-CPN-2991	29-abr-05
0554-04	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-4018	26-abr-06
0556-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4612	30-ago-06
0557-03	Culminado	15-jun-07	URE-CPN-2956	15-abr-05
0557-04	Pérdida de Beneficios	24-oct-11	URE-CPN-3518	26-oct-05
0558-04	Pérdida de Beneficios	17-feb-11	URE-CPN-3925	22-mar-06
0560-03	Culminado	03-oct-11	URE-CPN-2801	20-may-05
0562-04	Pérdida de Beneficios	19-jun-08	URE-CPN-4746	28-sep-06
0563-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4088	15-may-06
0564-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2826	25-feb-05
0564-04	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-4084	12-may-06
0565-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3253	19-sep-05
0566-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3114	14-jun-05
0567-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3012	29-abr-05
0568-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	26-oct-11	URE-CPN-2664	15-sep-04
0575-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3005	29-abr-05
0577-03	Pérdida de Beneficios	09-mar-07	URE-CPN-3414	28-sep-05
0577-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-3914	17-mar-06
0579-04	Culminado	24-ene-11	URE-CPN-2769	01-dic-04
0582-03	Pérdida de Beneficios	19-may-09	URE-CPN-2854	10-mar-05
0585-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3841	23-feb-06
0589-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3014	29-abr-05
0591-03	Pérdida de Beneficios	07-dic-10	URE-CPN-2976	20-abr-05
0600-03	Pérdida de Beneficios	19-abr-08	URE-CPN-3366	26-ago-05
06-00814	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-0029	26-sep-06
0603-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3007	29-abr-05
0604-03	Pérdida de Beneficios	24-feb-11	URE-CPN-3008	29-abr-05
0605-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4159	24-may-06
0608-03	Culminado	01-mar-07	URE-CPN-3003	29-abr-05
0610-04	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-3956	27-mar-06
0612-03	Pérdida de Beneficios	07-may-07	URE-CPN-3886	28-feb-06
0617-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3106	07-jun-05
0621-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4120	22-may-06
0622-04	Pérdida de Beneficios	15-dic-10	URE-CPN-3970	28-mar-06
0625-03	Pérdida de Beneficios	16-abr-07	URE-CPN-3188	05-ago-05
0626-03	Culminado	31-jul-07	URE-CPN-3357	26-ago-05
0628-03	Pérdida de Beneficios	07-dic-07	URE-CPN-3095	24-may-05
0629-03	Suspendido	17-dic-10	URE-CPN-2996	17-ago-05
0633-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4552	23-ago-06
0644-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4108	17-may-06
0647-04	Pérdida de Beneficios	23-dic-11	URE-CPN-4311	27-jun-06
0649-03	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-2752	03-dic-04
0649-04	Pérdida de Beneficios	21-dic-11	URE-CPN-4198	02-jun-06
0650-03	Activo	14-nov-07	URE-CPN-2667	15-sep-04



## INFORME DE AUDITORIA

0651-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3351	26-ago-05
0651-04	Culminado	04-dic-10	URE-CPN-4779	15-dic-06
0653-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-4184	26-may-06
0655-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3074	16-jun-05
0657-03	Culminado	14-dic-07	URE-CPN-4604	28-ago-06
0658-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-4385	13-jul-06
0659-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-2674	16-sep-04
0659-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4786	15-dic-06
0663-03	Culminado	13-jun-07	URE-CPN-2951	16-abr-05
0668-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-4086	15-may-06
0669-04	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-1229	15-jun-07
0670-03	Retiro Voluntario	27-feb-17	URE-CPN-2756	03-dic-04
0673-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-3348	26-ago-05
0677-04	Inactivo	14-dic-10	URE-CPN-4111	17-may-06
0685-03	Pérdida de Beneficios	14-sep-07	URE-CPN-3067	26-may-05
0690-04	Fallecido	06-dic-10	URE-CPN-4289	27-jun-06
0692-03	Fallecido	09-mar-07	URE-CPN-3113	24-jun-05
0694-04	Activo	08-dic-10	URE-CPN-4181	26-may-06
0696-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-3981	29-mar-06
0697-03	Pérdida de Beneficios	26-dic-11	URE-CPN-0829	15-jun-07
0697-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4205	12-jun-06
0698-04	Pérdida de Beneficios	27-feb-07	URE-CPN-4523	16-ago-06
0699-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-2562	15-jun-04
0703-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3090	07-jun-05
0703-04	Pérdida de Beneficios	13-mar-12	URE-CPN-4234	14-jun-06
0706-04	Pérdida de Beneficios	01-may-06	URE-CPN-3897	13-mar-06
0707-03	Culminado	02-feb-12	URE-CPN-3096	24-may-05
0708-03	Culminado	07-nov-07	URE-CPN-2645	12-ago-04
0708-04	Culminado	24-ene-11	URE-CPN-0908	31-oct-08
0712-04	Culminado	04-dic-10	URE-CPN-4166	25-may-06
0718-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3309	17-ago-05
0725-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2700	11-nov-04
0726-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3049	25-may-05
0733-03	Pérdida de Beneficios	22-dic-11	URE-CPN-3141	05-jul-05
0735-05	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3699	16-dic-05
0737-04	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-4155	24-may-06
0738-04	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-3789	27-ene-06
0740-03	Pérdida de Beneficios	27-mar-07	URE-CPN-3590	23-nov-05
0741-03	Culminado	29-mar-07	URE-CPN-3511	26-oct-05
0742-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3055	19-may-05
0743-03	Culminado	26-dic-11	URE-CPN-3266	23-ago-05
0745-04	Culminado	01-mar-11	URE-CPN-4022	24-abr-06
0746-03	En investigación por causal sobrevenida	07-mar-07	URE-CPN-2992	25-abr-05
0749-03	Pérdida de Beneficios	27-mar-07	URE-CPN-3009	29-abr-05
0752-03	Pérdida de Beneficios	16-feb-12	URE-CPN-3154	24-jun-05
0753-03	Pérdida de Beneficios	19-jun-08	URE-CPN-3006	29-abr-05
0754-03	Pérdida de Beneficios	21-dic-11	URE-CPN-2704	12-nov-04
0756-04	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-4235	14-jun-06
0757-04	Pérdida de Beneficios	27-dic-11	URE-CPN-3600	24-nov-05
0758-03	Culminado	19-nov-07	URE-CPN-3246	26-jul-05
0759-03	Pérdida de Beneficios	20-abr-07	URE-CPN-2594	12-jul-04
0761-04	Pérdida de Beneficios	09-dic-10	URE-CPN-3187	08-ago-05
0764-03	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-3338	26-ago-05
0765-03	Culminado	05-oct-11	URE-CPN-2999	29-abr-05
0766-03	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-2605	14-jul-04
0769-03	Pérdida de Beneficios	28-dic-11	URE-CPN-3319	23-ago-05
0769-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-3652	12-dic-05
0770-03	Culminado	21-dic-11	URE-CPN-4201	05-jun-06



## INFORME DE AUDITORIA

0770-04	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3904	10-mar-06
0772-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3587	22-nov-05
0772-04	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-4230	15-jun-06
0773-03	Pérdida de Beneficios	17-dic-10	URE-CPN-3535	26-oct-05
0775-03	Activo	07-mar-07	URE-CPN-4495	31-jul-06
0776-03	Culminado	21-dic-11	URE-CPN-2997	29-abr-05
0777-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-2707	12-nov-04
0777-04	Culminado	19-dic-07	URE-CPN-3045	16-may-05
0778-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3441	28-sep-05
0779-03	Pérdida de Beneficios	16-jul-10	URE-CPN-3145	24-jun-05
0780-05	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-4373	13-jul-06
0783-04	Activo	21-ene-11	URE-CPN-3963	27-mar-06
0788-03	Culminado	05-mar-07	URE-CPN-3037	12-may-05
0790-03	Pérdida de Beneficios	07-dic-10	URE-CPN-3210	22-jul-05
0792-03	Activo	26-dic-11	URE-CPN-3124	20-jun-05
0793-05	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-3892	03-mar-06
0796-04	Culminado	01-sep-07	URE-CPN-2774	09-dic-04
0799-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3233	01-ago-05
0799-04	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	19-nov-07	URE-CPN-0483	14-ago-07
0802-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3056	17-may-05
0807-03	Culminado	05-mar-07	URE-CPN-2925	05-abr-05
0808-03	Culminado	28-dic-10	URE-CPN-3195	19-jul-05
0811-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3178	12-jul-05
0819-03	Pérdida de Beneficios	15-ago-07	URE-CPN-3157	24-jun-05
0821-04	Pérdida de Beneficios	28-feb-11	URE-CPN-3995	06-abr-06
0823-03	Pérdida de Beneficios	01-mar-07	URE-CPN-3085	25-may-05
0825-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-4030	26-abr-06
0826-03	Pérdida de Beneficios	25-may-07	URE-CPN-4428	19-jul-06
0830-03	Pérdida de Beneficios	10-sep-07	URE-CPN-2928	04-abr-05
0832-03	Culminado	04-may-07	URE-CPN-4625	30-ago-06
0834-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-3224	25-jul-05
0840-05	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4075	11-may-06
0851-04	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-4203	12-jun-06
0855-03	Culminado	01-mar-07	URE-CPN-2554	17-jun-04
0858-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3298	16-ago-05
0861-03	Culminado	03-may-07	URE-CPN-3182	12-jul-05
0863-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3153	24-jun-05
0865-03	Fallecido	07-jun-07	URE-CPN-3333	24-ago-05
0867-03	Culminado	09-mar-07	URE-CPN-2657	20-ago-04
0869-03	Pérdida de Beneficios	07-dic-10	URE-CPN-3284	23-ago-05
0871-03	Fallecido	19-mar-08	URE-CPN-4334	29-jun-06
0872-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3171	19-jul-05
0875-04	Pérdida de Beneficios	19-jun-08	URE-CPN-4688	15-sep-06
0876-03	Culminado	16-abr-05	URE-CPN-2896	28-mar-05
0881-03	Pérdida de Beneficios	21-ago-07	URE-CPN-4418	19-jul-06
0882-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-2988	25-abr-05
0884-03	Culminado	05-oct-07	URE-CPN-3191	22-jul-05
0886-03	Culminado	14-dic-07	URE-CPN-4106	25-may-06
0886-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3918	21-mar-06
0888-04	Pérdida de Beneficios	26-dic-11	URE-CPN-4529	17-ago-06
0889-03	Pérdida de Beneficios	19-mar-08	URE-CPN-3087	27-jun-05
0895-05	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4698	28-sep-06
0897-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3413	20-sep-05
0899-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	27-oct-15	URE-CPN-3179	12-jul-05
0900-03	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-3047	06-may-05
0901-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-4480	27-jul-06



## INFORME DE AUDITORIA

0903-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-3212	22-jul-05
0907-05	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4219	12-jun-06
0915-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3148	27-jun-05
0922-04	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-3967	27-mar-06
0924-04	Suspendido	09-mar-12	URE-CPN-3642	09-dic-05
0926-03	Pérdida de Beneficios	13-mar-07	URE-CPN-3216	22-jul-05
0926-04	Activo	09-dic-10	URE-CPN-7564	17-jun-10
0927-03	Culminado	19-abr-07	URE-CPN-3036	12-may-05
0927-04	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-4368	12-jul-06
0929-03	Culminado	17-ago-07	URE-CPN-2550	08-jun-04
0934-03	Pérdida de Beneficios	16-sep-15	URE-CPN-2781	04-mar-05
0937-03	Culminado	17-ago-07	URE-CPN-3717	19-ene-06
0937-04	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	07-dic-10	URE-CPN-4332	29-jun-06
0938-05	Pérdida de Beneficios	01-sep-05	URE-CPN-3705	28-mar-05
0943-04	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-4128	23-may-06
0946-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3237	01-ago-05
0946-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4572	23-ago-06
0948-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4420	25-ene-07
0949-03	Culminado	09-dic-10	URE-CPN-3491	25-oct-05
0950-04	Pérdida de Beneficios	07-dic-10	URE-CPN-5869	21-sep-09
0951-04	Pérdida de Beneficios	07-dic-10	URE-CPN-4272	21-jun-06
0952-04	Culminado	26-dic-11	URE-CPN-4588	25-ago-06
0954-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3403	11-oct-05
0957-03	Pérdida de Beneficios	06-mar-07	URE-CPN-3322	23-ago-05
0958-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3041	24-may-05
0959-03	Pérdida de Beneficios	25-jun-07	URE-CPN-2559	18-jun-04
0963-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3425	28-sep-05
0966-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3218	25-jul-05
0969-03	Pérdida de Beneficios	10-ago-07	URE-CPN-2780	09-dic-04
0970-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3081	23-may-05
0975-03	Culminado	19-nov-07	URE-CPN-3935	22-mar-06
0978-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3639	09-dic-05
0980-04	Culminado	27-dic-11	URE-CPN-4252	20-jun-06
0984-03	Pérdida de Beneficios	18-abr-07	URE-CPN-3539	04-nov-05
0988-04	Pérdida de Beneficios	03-ago-15	URE-CPN-3223	25-jul-05
0995-03	Pérdida de Beneficios	25-nov-11	URE-CPN-2705	12-nov-04
0996-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4204	12-jun-06
1000-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3016	29-abr-05
1002-03	Culminado	29-nov-11	URE-CPN-2577	22-jun-04
1011-03	Pérdida de Beneficios	19-abr-08	URE-CPN-3161	24-jun-05
1011-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4528	16-ago-06
1014-03	Fallecido	21-mar-07	URE-CPN-3610	28-nov-05
1014-04	Fallecido	14-dic-10	URE-CPN-3746	23-ene-06
1016-03	Pérdida de Beneficios	14-sep-07	URE-CPN-4742	23-ene-07
1016-04	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-4533	17-ago-06
1018-03	Pérdida de Beneficios	01-mar-05	URE-CPN-2517	07-abr-04
1021-03	Pérdida de Beneficios	19-ene-08	URE-CPN-3528	26-oct-05
1022-03	Fallecido	23-abr-07	URE-CPN-3500	25-oct-05
1025-04	Activo	26-ene-11	URE-CPN-4350	06-jul-06
1029-04	Culminado	16-dic-10	URE-CPN-3909	10-mar-06
1033-03	Fallecido	19-dic-07	URE-CPN-2768	01-dic-04
1033-04	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-4405	17-jul-06
1034-03	Pérdida de Beneficios	17-abr-07	URE-CPN-2578	24-jun-04
1041-03	Culminado	17-abr-07	URE-CPN-2923	05-abr-05
1042-04	Culminado	20-dic-11	URE-CPN-4275	21-jun-06
1043-04	Pérdida de Beneficios	28-dic-11	URE-CPN-4797	18-dic-06
1043-05	Culminado	27-feb-07	URE-CPN-4720	28-sep-06



## INFORME DE AUDITORIA

1044-03	Fallecido	05-mar-07	URE-CPN-2792	10-mar-05
1045-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-4083	12-may-06
1052-03	Culminado	27-dic-11	URE-CPN-3184	22-jul-05
1061-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3316	23-ago-05
1061-04	Pérdida de Beneficios	06-dic-11	URE-CPN-5293	28-nov-08
1063-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3593	23-nov-05
1066-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3560	23-nov-05
1068-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3454	06-oct-05
1069-03	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-3339	26-ago-05
1070-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-3555	15-nov-05
1071-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3688	16-dic-05
1072-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3229	01-ago-05
1073-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3662	14-dic-05
1079-03	Pérdida de Beneficios	31-jul-07	URE-CPN-3718	19-ene-06
1080-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-2738	22-nov-04
1082-04	Culminado	14-jul-07	URE-CPN-4372	13-jul-06
1086-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3507	28-oct-05
1087-03	Culminado	09-mar-07	URE-CPN-3734	23-ene-06
1091-06	Culminado	20-dic-10	URE-CPN-5089	16-jun-09
1094-03	Pérdida de Beneficios	03-jul-07	URE-CPN-3173	28-jun-05
1100-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4131	12-may-06
1101-03	Pérdida de Beneficios	08-mar-07	URE-CPN-3467	14-oct-05
1106-03	Pérdida de Beneficios	26-mar-07	URE-CPN-3185	12-jul-05
1107-03	Activo	16-may-18	URE-CPN-3017	29-abr-05
1108-04	Activo	19-may-08	URE-CPN-3931	28-mar-06
1112-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-2570	18-jun-04
1116-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3143	27-jun-05
1118-04	Culminado	09-dic-10	URE-CPN-4482	28-jul-06
1120-03	Pérdida de Beneficios	09-mar-07	URE-CPN-3134	23-jun-05
1121-03	Culminado	05-mar-07	URE-CPN-3011	29-abr-05
1122-03	Culminado	09-dic-10	URE-CPN-3232	01-ago-05
1126-04	Pérdida de Beneficios	19-mar-08	URE-CPN-3763	26-ene-06
1129-04	Pérdida de Beneficios	03-dic-10	URE-CPN-3980	29-mar-06
1130-03	Pérdida de Beneficios	24-nov-11	URE-CPN-3857	23-feb-06
1134-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-4671	15-sep-06
1136-03	Fallecido	07-mar-07	URE-CPN-3451	28-sep-05
1138-03	Pérdida de Beneficios	06-dic-11	URE-CPN-2669	15-sep-04
1143-03	Culminado	26-feb-07	URE-CPN-3225	26-jul-05
1149-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3207	22-jul-05
1151-03	Pérdida de Beneficios	19-abr-08	URE-CPN-3633	06-dic-05
1152-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3581	21-nov-05
1157-03	Pérdida de Beneficios	08-may-07	URE-CPN-3447	28-sep-05
1162-03	Suspendido	19-nov-07	URE-CPN-2653	14-dic-04
1163-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3370	26-ago-05
1164-03	Fallecido	07-mar-07	URE-CPN-4127	23-may-06
1170-03	Pérdida de Beneficios	19-jun-08	URE-CPN-3164	27-jun-05
1172-03	Pérdida de Beneficios	22-ago-12	URE-CPN-3204	21-jul-05
1173-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3287	16-ago-05
1175-03	Pérdida de Beneficios	28-dic-11	URE-CPN-3592	23-nov-05
1175-04	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-6280	17-jul-09
1180-03	Culminado	19-jul-10	URE-CPN-2542	08-jun-04
1181-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	19-nov-07	URE-CPN-4132	16-may-06
1182-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-2683	20-oct-04
1183-03	Pérdida de Beneficios	21-nov-11	URE-CPN-3020	19-may-05
1184-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3452	28-sep-05
1184-04	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-4611	30-ago-06
1185-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3438	21-sep-05



## INFORME DE AUDITORIA

1186-03	Culminado	18-nov-11	URE-CPN-3347	26-ago-05
1187-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3004	29-abr-05
1189-03	Culminado	08-mar-07	URE-CPN-4072	11-may-06
1190-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3263	05-ago-05
1190-04	Culminado	14-oct-07	URE-CPN-4764	28-nov-06
1194-03	Culminado	17-nov-11	URE-CPN-3121	27-jun-05
1196-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-2765	01-dic-04
1198-03	Culminado	13-abr-07	URE-CPN-3928	22-mar-06
1199-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3343	26-ago-05
1207-03	Culminado	21-dic-11	URE-CPN-3538	04-nov-05
1208-03	Culminado	28-dic-11	URE-CPN-3405	20-sep-05
1209-03	Culminado	14-oct-07	URE-CPN-4603	28-ago-06
1213-03	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-3111	08-jun-05
1223-04	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-1051	30-jul-07
1225-03	Pérdida de Beneficios	19-sep-07	URE-CPN-3025	27-abr-05
1227-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3150	27-jun-05
1229-03	Culminado	28-dic-11	URE-CPN-3406	20-sep-05
1230-03	Activo	09-dic-10	URE-CPN-3330	29-ago-05
1232-03	Pérdida de Beneficios	27-mar-07	URE-CPN-3089	07-jun-05
1243-03	Pérdida de Beneficios	02-mar-07	URE-CPN-3371	26-ago-05
1245-03	Pérdida de Beneficios	16-abr-07	URE-CPN-3765	26-ene-06
1246-04	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-1112	06-mar-09
1250-03	Pérdida de Beneficios	25-jun-07	URE-CPN-2731	22-nov-04
1254-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3960	27-mar-06
1257-04	Culminado	09-feb-12	URE-CPN-4282	27-jun-06
1258-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3303	16-ago-05
1259-03	Pérdida de Beneficios	23-abr-08	URE-CPN-3235	16-ago-05
1260-03	Culminado	04-may-07	URE-CPN-4626	30-ago-06
1262-04	Fallecido	01-sep-05	URE-CPN-3197	19-jul-05
1263-03	Pérdida de Beneficios	01-ago-07	URE-CPN-3583	21-nov-05
1265-04	Pérdida de Beneficios	04-dic-10	URE-CPN-3964	27-mar-06
1268-04	Culminado	21-dic-10	URE-CPN-4180	26-may-06
1271-04	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-1312	04-jun-08
1274-04	Culminado	04-dic-10	URE-CPN-0771	26-jul-07
1276-03	En investigación por causal sobreviniente	21-feb-07	URE-CPN-3122	27-jun-05
1282-03	Culminado	14-ene-08	URE-CPN-4437	20-jun-07
1284-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3228	26-jul-05
1292-03	Culminado	04-dic-10	URE-CPN-4646	31-ago-06
1293-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4091	15-may-06
1296-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3236	01-ago-05
1296-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4516	19-ene-07
1300-03	Culminado	10-mar-07	URE-CPN-3843	23-feb-06
1303-05	Pérdida de Beneficios	27-dic-11	URE-CPN-4686	15-sep-06
1305-04	Culminado	16-feb-11	URE-CPN-4028	26-abr-06
1306-03	Culminado	14-nov-07	URE-CPN-4836	21-mar-07
1310-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4059	08-may-06
1319-03	En investigación por causal sobreviniente	17-feb-11	URE-CPN-2763	07-dic-04
1327-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3417	28-sep-05
1332-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-2688	22-oct-04
1335-03	Activo	07-mar-07	URE-CPN-3540	04-nov-05
1339-03	Culminado	20-abr-07	URE-CPN-3359	26-ago-05
1342-04	Pérdida de Beneficios	07-dic-10	URE-CPN-4009	21-abr-06
1346-03	Culminado	30-oct-07	URE-CPN-3586	21-nov-05
1347-03	Pérdida de Beneficios	13-abr-07	URE-CPN-3152	24-jun-05
1355-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3240	01-ago-05
1355-04	Culminado	29-nov-11	URE-CPN-4135	23-may-06
1359-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-08	URE-CPN-3361	26-ago-05
1361-05	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4730	28-sep-06



## INFORME DE AUDITORIA

1364-03	Culminado	22-oct-07	URE-CPN-3231	19-ago-05
1364-04	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-4666	15-sep-06
1368-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	06-oct-11	URE-CPN-3147	24-jun-05
1370-03	Pérdida de Beneficios	27-ago-07	URE-CPN-3254	01-ago-05
1372-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3082	02-jun-05
1373-04	Pérdida de Beneficios	03-dic-10	URE-CPN-9078	09-sep-10
1374-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3409	20-sep-05
1377-03	Activo	23-ene-15	URE-CPN-3845	23-feb-06
1380-03	Suspendido	05-jul-07	URE-CPN-3957	28-mar-06
1383-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3566	15-dic-05
1384-03	Pérdida de Beneficios	08-may-07	URE-CPN-3649	09-dic-05
1386-03	Pérdida de Beneficios	19-sep-08	URE-CPN-3307	17-ago-05
1392-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3794	09-feb-06
1398-03	Activo	03-mar-07	URE-CPN-2630	21-jul-04
1399-04	Pérdida de Beneficios	14-ago-13	URE-CPN-4534	17-ago-06
1406-03	Pérdida de Beneficios	15-oct-11	URE-CPN-0702	03-oct-07
1409-03	Culminado	19-mar-08	URE-CPN-3272	05-ago-05
1410-04	Culminado	15-dic-10	URE-CPN-3115	14-jun-05
1413-03	Culminado	19-may-08	URE-CPN-3140	31-ago-05
1414-03	Pérdida de Beneficios	06-mar-07	URE-CPN-4202	12-jun-06
1427-04	Pérdida de Beneficios	27-dic-11	URE-CPN-4280	21-jun-06
1429-03	Pérdida de Beneficios	19-abr-08	URE-CPN-3242	01-ago-05
1435-03	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-4126	23-may-06
1437-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2532	12-may-04
1438-03	Pérdida de Beneficios	10-sep-07	URE-CPN-3046	16-may-05
1439-03	Culminado	09-nov-11	URE-CPN-3384	20-sep-05
1440-03	Pérdida de Beneficios	11-abr-07	URE-CPN-4145	24-may-06
1445-04	Pérdida de Beneficios	01-sep-06	URE-CPN-4292	27-jun-06
1449-03	Culminado	14-ago-07	URE-CPN-3772	10-ene-05
1451-03	Culminado	09-mar-07	URE-CPN-3293	16-ago-05
1461-03	Culminado	11-abr-07	URE-CPN-3391	20-sep-05
1461-05	Pérdida de Beneficios	19-oct-07	URE-CPN-4004	19-abr-06
1462-03	Pérdida de Beneficios	14-oct-07	URE-CPN-4542	19-ene-07
1464-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-4338	29-jun-06
1465-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-4539	18-ago-06
1468-03	Pérdida de Beneficios	20-dic-11	URE-CPN-3975	29-mar-06
1474-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4430	21-jul-06
1475-03	Activo	02-abr-07	URE-CPN-3139	27-jun-05
1477-03	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-3624	29-nov-05
1478-04	Pérdida de Beneficios	05-dic-10	URE-CPN-0756	12-may-09
1483-03	Culminado	09-nov-07	URE-CPN-4639	30-ago-06
1483-04	Pérdida de Beneficios	09-mar-11	URE-CPN-5647	30-ene-09
1484-03	Culminado	12-mar-07	URE-CPN-3267	23-ago-05
1488-04	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-1530	29-jul-08
1491-03	Culminado	08-mar-07	URE-CPN-3086	25-may-05
1494-03	Culminado	02-may-07	URE-CPN-2501	23-abr-04
1494-05	Culminado	21-mar-07	URE-CPN-4247	15-jun-06
1496-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	20-dic-11	URE-CPN-3674	15-dic-05
1498-04	Pérdida de Beneficios	07-dic-10	URE-CPN-4337	29-jun-06
1500-03	Activo	06-dic-10	URE-CPN-3346	26-ago-05
1500-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4240	14-jun-06
15-00241	Pérdida de Beneficios	19-oct-07	URE-CPN-0019	01-dic-05
1503-03	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-2644	11-ago-04
1504-03	Pérdida de Beneficios	08-mar-12	URE-CPN-3468	18-oct-05
1507-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	15-dic-10	URE-CPN-5290	28-nov-08



## INFORME DE AUDITORIA

1509-03	Pérdida de Beneficios	14-dic-07	URE-CPN-0212	15-jun-07
1509-04	Culminado	26-may-06	URE-CPN-3998	06-abr-06
1510-03	Activo	07-dic-10	URE-CPN-3296	16-ago-05
1512-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	08-mar-07	URE-CPN-3234	01-ago-05
1516-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-3884	28-feb-06
1517-03	Culminado	23-nov-11	URE-CPN-3481	24-oct-05
1521-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3177	12-jul-05
1522-03	Fallecido	19-dic-07	URE-CPN-3530	26-oct-05
1524-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3259	01-ago-05
1525-03	Culminado	19-oct-07	URE-CPN-3776	26-ene-06
1526-03	Pérdida de Beneficios	21-ago-07	URE-CPN-3749	23-ene-06
1527-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3489	24-oct-05
1530-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-4407	17-jul-06
1533-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3214	25-jul-05
1533-05	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4610	29-ago-06
1538-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3060	17-may-05
1540-03	Culminado	13-dic-07	URE-CPN-2575	22-jun-04
1543-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	06-dic-10	URE-CPN-3313	23-ago-05
1545-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3289	16-ago-05
1547-03	Pérdida de Beneficios	09-dic-10	URE-CPN-2945	15-abr-05
1554-03	Activo	08-ago-07	URE-CPN-2772	09-dic-04
1554-04	Culminado	21-dic-11	URE-CPN-4560	23-ago-06
1562-03	Pérdida de Beneficios	27-dic-11	URE-CPN-3742	23-ene-06
1568-03	Pérdida de Beneficios	26-oct-07	URE-CPN-3420	28-sep-05
1571-03	Culminado	21-feb-07	URE-CPN-3844	23-feb-06
1574-03	Activo	07-mar-07	URE-CPN-3299	16-ago-05
1578-03	Culminado	19-ago-06	URE-CPN-4223	12-jun-06
1584-03	Culminado	09-may-07	URE-CPN-3661	15-dic-05
1585-03	Pérdida de Beneficios	23-dic-11	URE-CPN-3320	23-ago-05
1592-03	Pérdida de Beneficios	13-abr-07	URE-CPN-3189	22-jul-05
1597-04	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4606	29-ago-06
1598-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-2512	07-abr-04
1599-05	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-4791	18-dic-06
16-00010	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-0032	28-mar-07
1610-03	Culminado	25-ago-11	URE-CPN-3509	26-oct-05
1612-03	Pérdida de Beneficios	20-feb-07	URE-CPN-3687	15-dic-05
1620-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-2618	20-may-05
1621-04	Culminado	10-feb-12	URE-CPN-4562	23-ago-06
1623-03	Pérdida de Beneficios	22-mar-07	URE-CPN-3506	25-oct-05
1625-03	Pérdida de Beneficios	26-mar-07	URE-CPN-3301	19-ago-05
1628-03	Culminado	27-dic-11	URE-CPN-2890	28-mar-05
1628-04	Culminado	27-nov-12	URE-CPN-4434	21-jul-06
1637-03	Culminado	30-ene-11	URE-CPN-2764	07-dic-04
1638-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3632	06-dic-05
1642-04	Pérdida de Beneficios	27-dic-11	URE-CPN-3889	03-mar-06
1643-04	Pérdida de Beneficios	21-dic-11	URE-CPN-4801	18-dic-06
1646-04	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-4784	18-oct-06
1648-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3323	23-ago-05
1649-03	Culminado	02-mar-07	URE-CPN-4245	15-jun-06
1656-03	Culminado	20-abr-07	URE-CPN-3437	28-sep-05
1665-03	Activo	05-mar-07	URE-CPN-4748	28-sep-06
1665-04	Culminado	04-feb-11	URE-CPN-4830	22-dic-06
1681-03	Culminado	13-dic-10	URE-CPN-6782	04-dic-09
1683-03	Pérdida de Beneficios	18-ene-11	URE-CPN-2757	03-dic-04
1702-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3170	28-jun-05
1703-03	Pérdida de Beneficios	19-ene-08	URE-CPN-3174	28-jun-05



## INFORME DE AUDITORIA

1705-03	Pérdida de Beneficios	20-abr-07	URE-CPN-3726	23-ene-06
1711-03	Culminado	28-dic-11	URE-CPN-3448	28-sep-05
1718-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-4333	29-jun-06
1718-04	Retiro Voluntario	01-ene-99	URE-CPN-4525	16-ago-06
1733-03	Pérdida de Beneficios	12-dic-11	URE-CPN-4117	22-may-06
1745-03	Culminado	14-dic-07	URE-CPN-4130	12-may-06
1751-03	Pérdida de Beneficios	10-mar-07	URE-CPN-4227	14-jun-06
1753-03	Fallecido	10-mar-08	URE-CPN-3684	15-dic-05
1761-03	Pérdida de Beneficios	19-mar-11	URE-CPN-3367	26-ago-05
1763-03	Pérdida de Beneficios	08-mar-07	URE-CPN-3275	16-ago-05
1769-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-4677	15-sep-06
1773-04	Culminado	03-dic-10	URE-CPN-9550	09-sep-10
1780-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3386	20-sep-05
1782-03	Culminado	20-abr-07	URE-CPN-3646	09-dic-05
1783-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3514	26-oct-05
1787-03	Inactivo	04-jun-07	URE-CPN-3498	25-oct-05
1788-04	Pérdida de Beneficios	19-ene-08	URE-CPN-2910	07-abr-05
1790-04	Pérdida de Beneficios	30-dic-11	URE-CPN-4708	28-sep-06
1793-03	Pérdida de Beneficios	06-mar-07	URE-CPN-3104	07-jun-05
1796-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-2934	16-abr-05
1797-03	Pérdida de Beneficios	19-jun-08	URE-CPN-2632	21-jul-04
1804-03	Pérdida de Beneficios	20-abr-07	URE-CPN-3490	24-oct-05
1820-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-5170	15-oct-09
1824-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-2564	08-jun-04
1825-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-2897	28-mar-05
1826-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3342	26-ago-05
1832-03	Pérdida de Beneficios	20-abr-07	URE-CPN-4124	12-jun-06
1834-03	Pérdida de Beneficios	06-mar-07	URE-CPN-3310	23-ago-05
1836-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-4616	30-ago-06
1838-05	Pérdida de Beneficios	19-oct-07	URE-CPN-4463	25-jul-06
1839-03	Pérdida de Beneficios	07-nov-07	URE-CPN-3654	12-dic-05
1844-03	Culminado	29-mar-07	URE-CPN-3393	20-sep-05
1851-03	Culminado	07-mar-12	URE-CPN-3387	20-sep-05
1852-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3546	04-nov-05
1858-03	Culminado	19-abr-07	URE-CPN-4021	25-abr-06
1860-03	Culminado	20-mar-07	URE-CPN-3576	21-nov-05
1861-03	Pérdida de Beneficios	10-mar-07	URE-CPN-3505	25-oct-05
1863-04	Pérdida de Beneficios	10-nov-11	URE-CPN-4705	28-sep-06
1869-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3786	26-ene-06
1871-04	Culminado	06-sep-11	URE-CPN-4659	13-sep-06
1877-03	Pérdida de Beneficios	17-dic-11	URE-CPN-3604	24-nov-05
1882-03	Pérdida de Beneficios	22-dic-11	URE-CPN-3398	20-sep-05
1885-03	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-3418	03-oct-05
1888-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3497	25-oct-05
1890-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3810	13-feb-06
1892-03	En investigación por causal sobreviniente	15-ago-07	URE-CPN-3671	15-dic-05
1898-03	Fallecido	15-may-07	URE-CPN-3482	24-oct-05
1903-03	Pérdida de Beneficios	19-ene-08	URE-CPN-2584	01-jul-04
1904-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3202	19-jul-05
1905-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3665	15-dic-05
1913-03	Pérdida de Beneficios	19-ene-11	URE-CPN-3542	04-nov-05
1914-03	Activo	07-mar-07	URE-CPN-3548	15-nov-05
1916-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	07-mar-07	URE-CPN-3788	27-ene-06
1919-03	Culminado	09-mar-07	URE-CPN-3475	24-oct-05
1921-03	Culminado	13-abr-07	URE-CPN-2555	15-jun-04
1923-03	Pérdida de Beneficios	16-dic-11	URE-CPN-4665	26-sep-06
1925-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-4020	25-abr-06



## INFORME DE AUDITORIA

1925-04	Pérdida de Beneficios	28-nov-11	URE-CPN-4082	12-may-06
1933-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3743	23-ene-06
1941-03	Pérdida de Beneficios	01-sep-05	URE-CPN-3369	26-ago-05
1943-03	Pérdida de Beneficios	09-oct-07	URE-CPN-3443	28-sep-05
1945-03	Pérdida de Beneficios	20-dic-12	URE-CPN-3269	03-ago-05
1946-03	Pérdida de Beneficios	03-may-07	URE-CPN-3666	15-dic-05
1952-03	Culminado	19-dic-07	URE-CPN-3477	24-oct-05
1963-03	Culminado	06-mar-07	URE-CPN-3427	28-sep-05
1966-04	Pérdida de Beneficios	01-ago-06	URE-CPN-3924	22-mar-06
1967-04	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-4114	22-may-06
1977-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-4191	26-may-06
1983-03	Culminado	01-dic-07	URE-CPN-0408	15-jul-07
1990-03	Pérdida de Beneficios	01-jul-08	URE-CPN-4085	12-may-06
1991-03	Fallecido	19-nov-07	URE-CPN-4689	15-sep-06
1992-03	Pérdida de Beneficios	05-dic-10	URE-CPN-3311	23-ago-05
20-00601	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-0038	15-mar-07
2008-03	Culminado	21-dic-11	URE-CPN-4738	12-feb-07
2014-03	Pérdida de Beneficios	01-abr-11	URE-CPN-4331	29-jun-06
2019-03	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	08-mar-07	URE-CPN-3487	24-oct-05
2031-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-4592	25-ago-06
2034-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-3466	14-oct-05
2038-03	Pérdida de Beneficios	09-mar-07	URE-CPN-3783	26-ene-06
2040-03	Culminado	05-mar-07	URE-CPN-3388	20-sep-05
2045-03	Pérdida de Beneficios	30-abr-07	URE-CPN-3219	01-ago-05
2047-03	Activo	20-mar-07	URE-CPN-3533	28-oct-05
2048-03	Fallecido	28-may-07	URE-CPN-3890	03-feb-06
2050-03	Inactivo	07-jun-07	URE-CPN-2732	22-nov-04
2053-03	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-4118	23-may-06
2062-03	Activo	07-dic-10	URE-CPN-3721	20-ene-06
2066-03	Pérdida de Beneficios	14-nov-07	URE-CPN-4621	30-ago-06
2098-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-4597	28-ago-06
2100-03	Pérdida de Beneficios	20-abr-07	URE-CPN-4470	26-jul-06
2109-03	Pérdida de Beneficios	16-dic-11	URE-CPN-2580	24-jun-04
2110-03	Pérdida de Beneficios	03-mar-07	URE-CPN-3421	28-sep-05
2119-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-3456	03-oct-05
2121-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-3753	23-ene-06
2133-03	Pérdida de Beneficios	01-feb-08	URE-CPN-3329	23-ago-05
2134-03	Pérdida de Beneficios	01-mar-07	URE-CPN-2736	22-nov-04
2144-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-2901	18-mar-05
2145-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-3484	24-oct-05
2146-03	Fallecido	03-mar-07	URE-CPN-3472	24-oct-05
2158-03	Inactivo	05-mar-07	URE-CPN-3442	28-sep-05
2159-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3534	26-oct-05
2160-03	Pérdida de Beneficios	07-mar-07	URE-CPN-4122	23-may-06
2161-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3670	15-dic-05
2164-03	Fallecido	19-may-08	URE-CPN-4535	17-ago-06
2165-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3474	24-oct-05
2167-03	Culminado	08-mar-07	URE-CPN-3220	25-jul-05
2171-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3627	01-dic-05
2172-03	Pérdida de Beneficios	14-ago-07	URE-CPN-3527	26-oct-05
2175-03	Pérdida de Beneficios	07-dic-10	URE-CPN-1278	29-jul-08
2183-03	Culminado	25-jul-07	URE-CPN-3644	13-dic-05
2184-03	Pérdida de Beneficios	19-nov-07	URE-CPN-3613	28-nov-05
2197-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-4641	30-ago-06
2201-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3186	19-jul-05
2202-03	Pérdida de Beneficios	26-nov-07	URE-CPN-3292	16-ago-05
2203-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3536	04-nov-05



## INFORME DE AUDITORIA

2205-03	Pérdida de Beneficios	26-feb-07	URE-CPN-3243	26-jul-05
2207-03	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-3415	28-sep-05
2216-03	Pérdida de Beneficios	20-abr-07	URE-CPN-3832	24-feb-06
2217-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-3693	16-dic-05
2223-03	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-3526	26-oct-05
2224-03	Pérdida de Beneficios	27-ago-07	URE-CPN-3793	26-ene-06
2228-03	Culminado	02-abr-07	URE-CPN-3678	15-dic-05
2233-03	Culminado	28-dic-11	URE-CPN-3770	26-ene-06
2252-03	Pérdida de Beneficios	26-dic-11	URE-CPN-3471	24-oct-05
2254-03	Pérdida de Beneficios	06-dic-10	URE-CPN-4093	05-feb-07
2255-04	Culminado	10-feb-12	URE-CPN-4410	18-jul-06
2258-03	Culminado	20-may-13	URE-CPN-3158	24-jun-05
2260-03	Culminado	14-ago-08	URE-CPN-3241	01-ago-05
2262-08	Culminado	07-dic-10	URE-CPN-9384	09-sep-10
2268-03	Activo	03-dic-10	URE-CPN-2566	08-jun-04
2273-03	Pérdida de Beneficios	15-may-07	URE-CPN-4089	15-may-06
2286-03	Pérdida de Beneficios	19-dic-07	URE-CPN-4832	19-dic-06
2293-04	Fallecido	03-mar-07	URE-CPN-3827	20-feb-06
23-00070	Fallecido	01-ene-99	URE-CPN-0036	12-mar-07
23-00817	Culminado	31-ene-06	URE-CPN-2629	21-jul-04
23-02021	Pérdida de Beneficios	31-ene-06	URE-CPN-2507	07-abr-04
2305-03	Activo	06-mar-07	URE-CPN-3817	15-feb-06
2306-03	Pérdida de Beneficios	14-feb-08	URE-CPN-1201	30-oct-07
2309-03	Culminado	13-mar-07	URE-CPN-4090	15-may-06
2312-03	Culminado	01-dic-11	URE-CPN-2549	08-jun-04
2338-03	Suspendido	28-dic-11	URE-CPN-3756	24-ene-06
2341-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-4356	10-jul-06
2344-03	Pérdida de Beneficios	22-jun-07	URE-CPN-3551	22-nov-05
2346-03	Culminado	09-mar-07	URE-CPN-3733	23-ene-06
2357-03	Retiro Voluntario	19-dic-08	URE-CPN-4033	02-feb-07
2361-03	Culminado	06-dic-10	URE-CPN-3317	23-ago-05
2375-03	Culminado	05-mar-07	URE-CPN-3503	27-oct-05
2387-03	Pérdida de Beneficios	01-ene-99	URE-CPN-3599	24-nov-05
2388-03	Culminado	07-mar-07	URE-CPN-4468	26-jul-06
2389-03	Culminado	27-dic-11	URE-CPN-3517	26-oct-05

De acuerdo a lo anterior se evidencian 1.225 registros de URE de PPR con fecha de desembolso total anterior a su fecha de ingreso al programa, generando inconsistencias en la trazabilidad de información, de igual forma se observa que los desembolsos registrados son de vigencias 2004 a 2010, siendo esta una información que se migro del Programa de Reintegración a la vida civil – PRVC del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Alta consejería para la Reintegración quienes ejecutaban el proceso de reintegración en su momento, sin embargo de acuerdo al objeto y misión de la ARN dichas cifras hacen parte de la Entidad y deben identificarse, explicarse y documentarse.

### C. Fecha de acta de entrega de bienes del BIE o URE antes del desembolso.

Frente a la fecha de acta de entrega de bienes del BIE o URE antes de la fecha de desembolso se observaron veinte (20) casos así:

Código Individuo	Estado Calculado	Fecha - Ingreso	BIE	Fecha Desembolso	Fecha Entrega de Bienes
0847-07	Culminado	01-sep-07	BIE-PDN-13124	12-nov-14	04-nov-14
0889-07	Culminado	01-jun-07	BIE-PDN-11774	19-ago-14	29-jul-14
11-00821	Culminado	10-ago-05	URE-CPN-10799	12-mar-14	08-nov-13
1285-06	Culminado	01-nov-06	BIE-PDN-11376	30-ene-14	29-ene-14



## INFORME DE AUDITORIA

1353-10	Culminado	01-oct-10	BIE-PDN-18632	02-mar-16	30-mar-15
1368-08	Activo	14-ene-09	BIE-PDN-24476	28-feb-18	27-mar-17
15-00282	Culminado	03-sep-05	BIE-PDN-16230	02-dic-15	18-nov-15
1927-09	En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	14-oct-09	BIE-PDN-11152	02-nov-14	22-abr-14
1990-04	Culminado	16-ene-06	BIE-PDN-19369	18-ago-16	03-ago-16
20-00744	Culminado	14-dic-05	BIE-PDN-18800	06-abr-16	31-mar-16
2194-09	Culminado	01-dic-09	BIE-PDN-12327	22-jul-14	12-jun-14
23-00815	Culminado	31-ene-06	URE-CPN-10671	23-oct-13	13-oct-13
2306-04	Culminado	01-may-05	BIE-PDN-12264	17-jul-14	03-jun-14
24-00008	Culminado	28-ene-06	BIE-PDN-17394	08-ago-16	03-ago-16
24-00633	Culminado	28-ene-06	BIE-PDN-17348	26-nov-15	04-nov-15
25-00019	Culminado	03-feb-06	BIE-PDN-11753	30-dic-14	19-dic-14
28-01587	Activo	07-mar-06	BIE-PDN-17002	30-oct-15	13-oct-15
30-01633	Culminado	09-mar-06	URE-CPN-10677	23-oct-13	13-oct-13
30-01880	Culminado	09-mar-06	BIE-PDN-14226	01-abr-15	01-mar-15
36-00021	Culminado	15-ago-06	BIE-PDN-11384	03-ago-15	17-jun-15

De acuerdo a lo anterior se evidencia que pese a que se corrigieron los casos identificados (383) por la Contraloría General de la República aún persisten veinte (20) casos de PPR en donde se realizó la entrega del BIE o URE antes del desembolso de BIE O URE.

Conforme a ello se remitió a la subdirección de seguimiento y al equipo productivo de la subdirección territorial la base de los casos identificados, para lo cual la subdirección de seguimiento allego correo electrónico mediante el cual se identificó que dieciséis (16) casos ya fueron solucionados en el transcurso de la auditoría a través de acta aclaratoria que reposa en cada expediente de la PPR, quedando cuatro (4) en los cuales persiste la inconsistencia.

Respecto a los 20 casos con fecha de acta de entrega de bienes anterior al desembolso se allego a control interno el 12/09/2018 fue remitido a control interno correo electrónico del 12/06/2017 mediante el cual se remitió a la profesional del proceso de implementación encargada de Beneficios de inserción económica - BIE, diferentes alertas de inconsistencias en la cual se incluye la de los 20 casos evidenciados en la auditoría.

### D. Fecha de ingreso de la PPR antes de la fecha de desmovilización

Frente a la fecha de desmovilización y de ingreso de las PPR se observaron dos (2) PPR en los cuales se presenta ingreso al proceso antes de la fecha de desmovilización.

Código Individuo	Estado Calculado	Fecha - Desmovilización	Fecha -Ingreso
2390-09	Culminado	20-11-2019	01-01-2010
19-00232	Activo	27-06-2018	26-06-2018

Sin embargo, dichos casos habían sido identificados y fueron subsanados en el transcurso de la auditoría.

Adicionalmente se identificaron sesenta y tres (63) casos en los cuales la fecha de ingreso es anterior a la fecha de desmovilización así:

Tipo Proceso	CODA	Estado PPR	Fecha Ingreso	Fecha Desmovilización
Decreto 899 de 2017	60-03560	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000



## INFORME DE AUDITORIA

Decreto 899 de 2017	60-08562	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09959	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09965	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09960	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-05912	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09938	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09962	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-03501	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-05916	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09939	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09937	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09966	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09963	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-10583	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-04955	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09961	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09941	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-05913	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09954	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-08690	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-08-18 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-03890	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-08549	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09967	Fallecido	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09955	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09940	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-08710	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-25 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09973	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09950	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-04361	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-03577	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-04346	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-02172	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09949	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09942	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-03490	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-08557	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09968	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09964	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-08565	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09951	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09952	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09943	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09956	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09969	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09953	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-05537	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-10-02 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09974	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09944	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-03539	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09971	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09958	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-01831	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000



## INFORME DE AUDITORIA

Decreto 899 de 2017	60-09972	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-03594	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-08555	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09948	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09945	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09970	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09946	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-03572	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-11-15 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09947	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000
Decreto 899 de 2017	60-09957	Activo	2017-08-16 05:00:00.000	2017-09-08 05:00:00.000

Sin embargo dichos casos se encuentran soportados frente al lineamiento emitido por la oficina asesora jurídica a través del Memorando MEM17-015944 del 11/12/2017 con el asunto “Lineamiento fecha registro SIR beneficios programa de reincorporación Decreto Ley 899 de 2017” en el cual se enuncia que “para efectos del registro de fecha de ingreso en el Sistema de información para la reintegración SIR, se tomara la fecha de inicio de computo de beneficios en concordancia con el Decreto 1274 de 2017, en donde se establece que la duración de las Zonas Veredales transitorias (ZVTN) y los puntos transitorios de normalización.....

Adicionalmente es necesario aclarar que los exmiembros de las FARC - EP que harán parte del programa de reincorporación no tendrán fecha de desmovilización sino, fecha de acreditación. Este proceso de acreditación lo realiza la OACP, así como lo determina el Decreto 899 de 2017.”

Adicionalmente con el fin de validar dicha información se solicitó a través de correo electrónico el 10/08/2018 a la oficina de tecnologías de la información los siguientes reportes:

- ✓ REPORTE 1: BIE o URE con fecha de desembolso anterior a la fecha de ingreso de la PPR.
- ✓ REPORTE 2: fecha de radicación posterior o igual a la fecha del desembolso.
- ✓ REPORTE 3: fecha de acta de entrega de bienes antes del desembolso.
- ✓ REPORTE 4: fecha de ingreso de la PPR antes de la fecha de desmovilización.

De la información allegada se evidenció que frente al reporte 1, se presentaron 1.228 casos de BIE o URE con fecha de desembolso anterior a la fecha de ingreso de la PPR, frente al reporte 3 se presentaron 10 casos con fecha de acta de entrega de bienes antes del desembolso y frente al reporte 4 se identificó un (1) PPR fecha de ingreso de la PPR antes de la fecha de desmovilización

Frente al reporte 2 (fecha de radicación posterior o igual a la fecha del desembolso) que no se validó en el Datamart, en el reporte generado por la OTI se evidenció que sesenta y cuatro (64) BIE y URE poseen fecha de radicación posterior a la fecha del desembolso/fecha de acta de entrega de bienes así:

Nombre	Fecha Radicación BIE	Estado BIE	Posee Acta Entrega de Bienes	Fecha Desembolso/Fecha Acta Entrega de Bienes
URE-CPN-4268	2006-08-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-06-20 05:00:00.000
BIE-PDN-13413	2014-08-06 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2013-11-28 05:00:00.000
URE-CPN-4425	2006-09-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-07-19 05:00:00.000
URE-CPN-2920	2005-08-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-04-04 05:00:00.000
BIE-PDN-24476	2017-12-02 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2017-03-27 05:00:00.000
URE-CPN-0030	2006-11-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-09-26 05:00:00.000



## INFORME DE AUDITORIA

URE-CPN-0029	2006-11-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-09-26 05:00:00.000
URE-CPN-0040	2007-01-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-12-19 05:00:00.000
BIE-PDN-13168	2014-07-14 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2014-01-08 05:00:00.000
BIE-PDN-15811	2015-04-16 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2015-04-09 05:00:00.000
URE-CPN-4337	2006-07-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-06-29 05:00:00.000
BIE-PDN-15341	2014-12-03 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2014-08-18 05:00:00.000
BIE-PDN-15340	2014-12-03 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2014-11-13 05:00:00.000
BIE-PDN-15118	2014-11-27 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2014-11-13 05:00:00.000
BIE-PDN-15112	2014-12-02 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2014-11-13 05:00:00.000
URE-CPN-4138	2006-06-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-05-23 05:00:00.000
URE-CPN-3836	2006-07-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-02-24 05:00:00.000
URE-CPN-5625	2010-03-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2010-02-04 05:00:00.000
URE-CPN-5613	2010-03-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2010-02-04 05:00:00.000
URE-CPN-0031	2006-11-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-09-15 05:00:00.000
URE-CPN-8898	2011-03-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2010-07-06 05:00:00.000
URE-CPN-8897	2011-03-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2010-09-03 05:00:00.000
URE-CPN-3935	2006-09-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-03-22 05:00:00.000
URE-CPN-3870	2006-03-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-02-27 05:00:00.000
URE-CPN-1955	2009-06-01 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2009-02-27 05:00:00.000
URE-CPN-0011	2006-07-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-04-07 05:00:00.000
URE-CPN-4035	2006-09-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-04-26 05:00:00.000
URE-CPN-2829	2005-12-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-02-23 05:00:00.000
BIE-PDN-18632	2015-11-21 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2015-03-30 05:00:00.000
BIE-PDN-16242	2015-09-29 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2015-09-03 05:00:00.000
URE-CPN-1621	2011-11-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2008-10-31 05:00:00.000
URE-CPN-0016	2006-09-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-04-09 05:00:00.000
URE-CPN-0015	2006-08-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-04-09 05:00:00.000
URE-CPN-0014	2006-08-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-06-09 05:00:00.000
URE-CPN-0013	2006-08-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-06-09 05:00:00.000
URE-CPN-3055	2005-12-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-05-19 05:00:00.000
BIE-PDN-18769	2015-12-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2015-11-06 05:00:00.000
BIE-PDN-17755	2015-09-28 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2015-09-21 05:00:00.000
BIE-PDN-17338	2015-08-25 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2015-07-28 05:00:00.000
URE-CPN-4058	2006-08-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-05-12 05:00:00.000
URE-CPN-4039	2005-10-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-09-27 05:00:00.000
URE-CPN-3910	2006-09-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-03-10 05:00:00.000
URE-CPN-3705	2005-12-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-03-28 05:00:00.000
URE-CPN-4241	2006-07-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-06-14 05:00:00.000
URE-CPN-4007	2006-06-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-04-21 05:00:00.000
URE-CPN-3773	2006-12-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-01-26 05:00:00.000
URE-CPN-3770	2006-02-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-01-26 05:00:00.000
URE-CPN-3488	2007-09-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-10-24 05:00:00.000
URE-CPN-3009	2005-12-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-04-29 05:00:00.000
URE-CPN-2997	2005-05-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-04-29 05:00:00.000
BIE-PDN-16479	2015-06-01 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2015-01-17 05:00:00.000
URE-CPN-7344	2010-01-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2008-12-17 05:00:00.000
URE-CPN-5017	2007-07-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2007-06-15 05:00:00.000
URE-CPN-4047	2007-03-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2006-04-26 05:00:00.000
URE-CPN-3056	2005-12-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-05-17 05:00:00.000
URE-CPN-3042	2005-12-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-06-23 05:00:00.000
URE-CPN-3006	2005-12-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-04-29 05:00:00.000
URE-CPN-2862	2005-07-01 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2005-03-11 05:00:00.000



## INFORME DE AUDITORIA

URE-CPN-10254	2013-03-13 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2013-02-23 05:00:00.000
BIE-PDN-12783	2014-05-29 05:00:00.000	Desembolso Total	No	2014-05-28 05:00:00.000
URE-CPN-9804	2012-09-07 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2012-01-21 05:00:00.000
BIE-PDN-17432	2015-09-07 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2015-01-25 05:00:00.000
BIE-PDN-15121	2014-12-03 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2014-02-13 05:00:00.000
BIE-PDN-12353	2014-04-10 05:00:00.000	Entrega de Bienes	Sí	2014-02-01 05:00:00.000

De acuerdo a lo anterior se evidencia que pese a que se corrigieron los casos identificados (9) por la contraloría General de la Republica – CGR, aún persisten sesenta y cuatro (64) casos como se evidenció anteriormente, en donde se realizó desembolso de BIE O URE antes de su radicación.

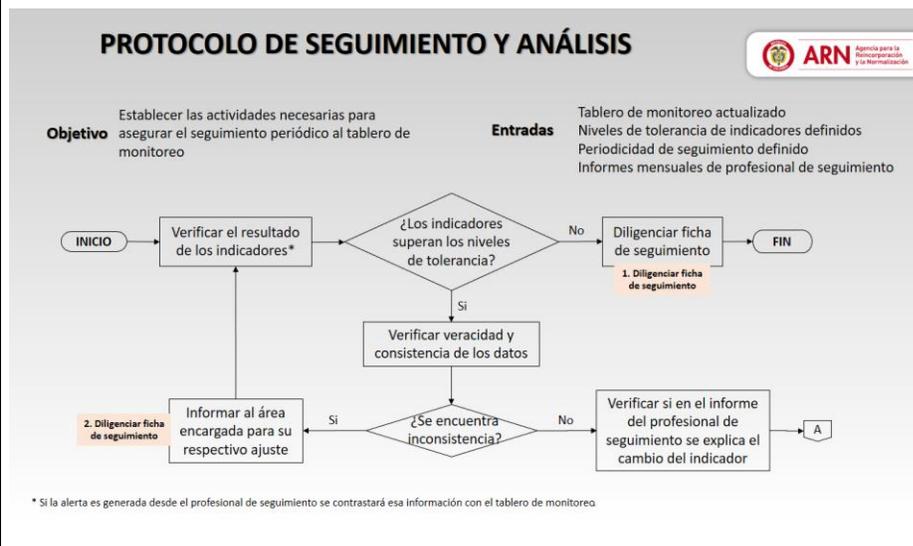
Frente a los sesenta y cuatro (64) casos identificados, veinticinco (25) fueron subsanados en el transcurso de la auditoría, quedando pendientes treinta y nueve (39) por subsanar.

De acuerdo a correo electrónico remitido a control interno el día 12/09/2018 se evidenció que la subdirección de seguimiento el 16/02/2018 alertó a implementación las inconsistencias presentadas con el asunto “INCONSISTENCIA DE FECHAS EN SIR (CGR)”.

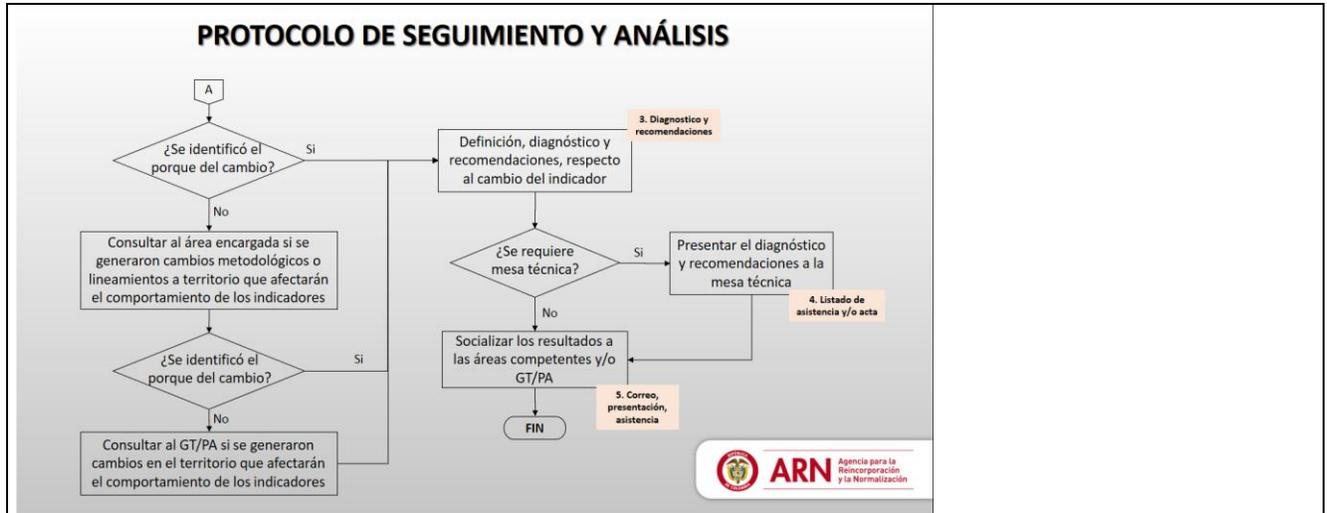
Finalmente se verificó información del Grupo familiar (Censo de familia), Estrato y tipo de vivienda, vivienda propia (Encuesta de Hábitat) e ingresos respecto a las fechas de desmovilización de las PPR observándose que el censo de familia y la encuesta de Hábitat se encuentran conforme.

### 5.2 Verificación de los informes de seguimiento de los procesos o programas que lidera la Entidad, informes de evaluación de los procesos o programas que lidera la Entidad con las respectivas recomendaciones que faciliten la toma de decisiones.

Para el monitoreo, seguimiento y análisis de la información la subdirección de seguimiento implementa el protocolo de seguimiento el cual se encuentra establecido de la siguiente forma:



## INFORME DE AUDITORIA



**FICHA DE SEGUIMIENTO AL TABLERO DE MONITOREO**

Fecha	Tema	Grupo Territorial	Inconsistencia de datos	N° Indicadores verificados	N° de indicadores que superan nivel de tolerancia	Diagnostico elaborado	Mesa Técnica con expertos
03/07/2018	Beneficios sociales	GT Arauca	NO	14	4	SI Ver evidencia en carpeta compartida	SI
03/07/2018	Seguridad	GT Meta	SI	5	0	NO	NO

A través de dicho protocolo se realizan el monitoreo, seguimiento y análisis de la información misional de la Entidad.

A través de dicho protocolo se han realizado los siguientes informes:

- ✓ Informe Diagnóstico de formación académica
- ✓ Informe parcial de la estrategia de sostenibilidad económica, Segundo trimestre de 2018
- ✓ Informe parcial de la estrategia de beneficios sociales, Segundo trimestre de 2018
- ✓ Informe parcial de la estrategia de comunidades, Segundo trimestre de 2018
- ✓ Diagnóstico inicial – estrategia de corresponsabilidad.

### 5.3 Verificación de los informes de alertas, directrices y recomendaciones frente a la calidad y la confiabilidad de la información contenida en el Sistema de Información para la Reintegración - SIR.

De acuerdo a la información allegada se evidenció:



## INFORME DE AUDITORIA

- ✓ Informe de seguimiento a las directrices SIR 2017, Primer Trimestre 2018.
- ✓ Propuesta indicadora directrices Reunión EDAT - 17/05/2018 (power point)

Sin embargo, conforme a la revisión realizada al DATAMART y el SIR se observa que la subdirección de seguimiento no generó las alertas frente a la confiabilidad de la información contenida en el SIR, en cuanto a los siguientes temas identificados:

- ✓ BIE o URE con fecha de desembolso anterior a la fecha de Ingreso de la PPR. (1.225 casos)
- ✓ Fecha de acta de entrega de bienes del BIE o URE antes del desembolso. (3 casos)
- ✓ Fecha de radicación posterior o igual a la fecha del desembolso/fecha acta de entrega de bienes. (64 casos)

De acuerdo a lo anterior se evidencia que la subdirección de seguimiento no Generó las alertas, directrices y recomendaciones frente a la calidad y la confiabilidad de la información contenida en el Sistema Información de Reintegración (SIR), lo anterior incumpliendo lo establecido en las actividades de la caracterización del proceso, SR-C-01 del 25/05/2018 y lo establecido en la ley 1712 de 2014 art. 3 el cual enuncia el **“Principio de la calidad de la información.** Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.”

Adicionalmente se evidenció la materialización del riesgo del proceso de implementación frente a la fidelización de información toda vez que las inconsistencias identificadas corresponden a registros de información generadas por los profesionales de los GT/PA.

### 5.4 Verificación del mapa de vulnerabilidades y riesgos del proceso de Reintegración.

De acuerdo a la auditoría realizada el año 2017 al proceso de seguimiento, se generó una no conformidad al evidenciarse que el proceso no contaba con el mapa de vulnerabilidades y riesgos del proceso de reintegración para las Vigencias de 2016 y 2017, lo anterior incumpliendo lo establecido en la función de “9. Elaborar y mantener el mapa de vulnerabilidades y riesgos del proceso de reintegración y establecer las alertas y recomendaciones pertinentes de la Entidad” establecida en el artículo 12 de la Resolución N° 2152 de 2015 “Por la cual se crean grupos de trabajo en la estructura interna en la Entidad, se asignan funciones y se dictan otras disposiciones”.

Conforme a ello el proceso de seguimiento formuló el plan de mejoramiento PM17-00040 en el cual se formuló la siguiente acción:

*“Construir el mapa de vulnerabilidades y riesgos conjuntamente con los grupos territoriales, a partir de los insumos ya formulados hasta el 2017”* con fecha de inicio el 15/01/2018 y fecha fin el 28/09/2018.





## INFORME DE AUDITORIA

2.2. Registros de ISUN cargados	Tasa de visitas de ISUN efectuadas en el periodo (gestion)	VISUN6
3.1. PPR que acceden a BIE	Tasa de desembolsos de BIE	TDESBIE
3.1. PPR que acceden a BIE	Tasa de No Viabilidad de BIE	TNVIABIE
3.1. PPR que acceden a BIE	Tasa de culminados que agotan tiempo para acceder a BIE	TCuINBIE
3.2. Acompañamiento y asesoría de negocios	Tasa de visitas efectuadas a negocios (en funcionamiento - oportunidad)	TVUN
4.1. Índice de sostenibilidad de los negocios	Sostenibilidad calculada mediante ISUN	EXISUN
4.1. Índice de sostenibilidad de los negocios	Tasa de UN en riesgo de cierre	TUNDEF
4.2. Negocios que se sostienen hasta la cuarta visita de ISUN	Tasa de negocios que se sostienen hasta la última visita	TUNFin
4.3. Negocios que se cierran en la primera visita de ISUN	Tasa de cierre temprano de negocios	TUNCer
5.1. Negocios que crecen en sus ventas	Tasa de negocios en funcionamiento que aumentan en ventas	TUNEx
5.2. Negocios que generan empleo	Tasa de negocio desembolsados en el último año que cuentan con trabajadores	TUNTr

### ✓ Procesos administrativos sancionatorios - PAS

Nombre Indicador	Descripción	Unidad de medida
1.1. Población que Ingresó al Proceso de Reintegración con estado en investigación para pérdida de beneficios por abandono al proceso de reintegración.	Tasa de PPR objeto de PAS	
2.2. PAS abierto.	Tasa de PPR con estado EIPPB que poseen PAS	desagregar por: se cumple en el tiempo, no se cumple en el tiempo, no tiene PAS
3.1. PAS al día.	Tasa de avance en la gestión de PAS	desagregar por etapas y tiempo de ejecución
4.1. Cierre del PAS.	Tasa de personas con cierre de PAS por pérdida de beneficios o reactivación de beneficios	desagregar por: fallecidos, culminados, retiro voluntario, terminación del proceso, suspensión de beneficios, causal sobreviniente, absolución

### ✓ Seguridad

Nombre Indicador	Descripción	Representación Indicador
1.1. Capturas en flagrancia	Tasa de PPR capturadas en flagrancia	TCapFI
1.2 Tasa de homicidios	Tasa de PPR asesinados	Tases
1.3 Trámite de Estudios de Casos de Riesgo (UNP)	Tasa de Casos de Riesgo tramitados ante la UNP	TRiesUNP
2.2. Actividades de Ruta: Dimensión de Seguridad (GT; prevención)	Tasa actividades de prevención del riesgo de victimización y la reincidencia	TPreVR
3.1. PPR que participan en actividades de prevención	Tasa de PPR sujetos de actividades de prevención victimización y reincidencia	TPPRPreVR
3.3. Personas que activaron el CdR y se ausentan del programa	Tasa de afectación del Caso de riesgo en el estado de la Ruta	TCRieExt6
4.2. Reducción del riesgo en seguridad (Homicidios y Casos de Riesgo)	Tasa de reducción de las PPR con CdR por GT (anual)	TRed12
4.3. Materialización de las amenazas (Fallecidos)	Tasa de Incidencia del homicidio en	TIncHom

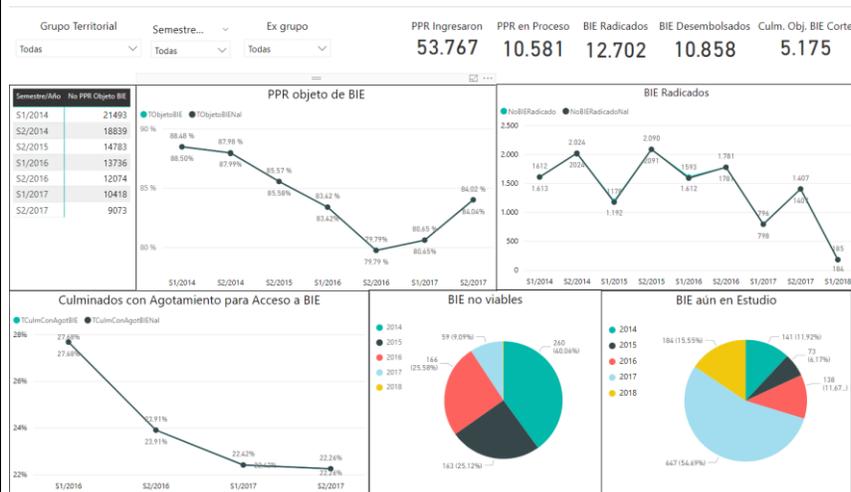


# INFORME DE AUDITORIA

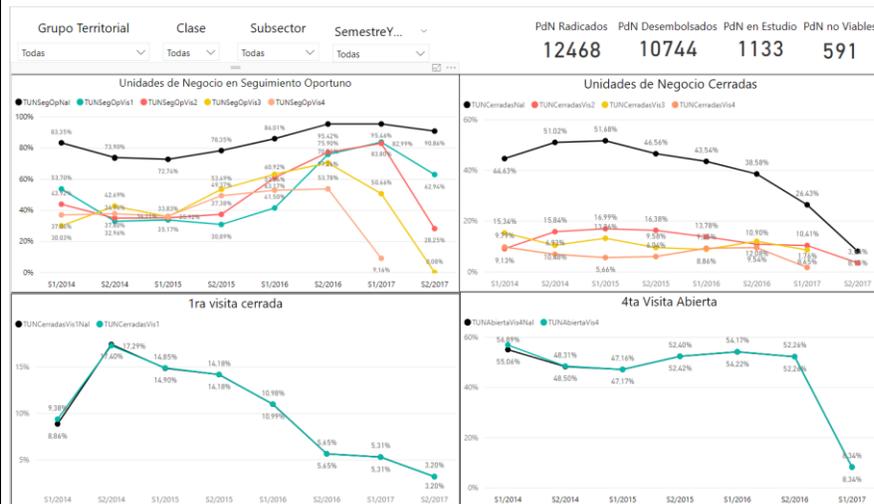
	CdR	
5.1. Disminución de % capturas en flagrancia	Tasa de capturas en flagrancia	TIncRein
5.1. Disminución de % capturas en flagrancia	Tasa de prevención de reincidencia	TPreRein
5.2. Disminución de la población fallecida	Tasa de homicidios (anual)	TRedVHom

Para verificar los indicadores el día lunes 13/08/2018 se solicitó el reporte de indicadores, para lo cual se remitieron reportes del cuatrienio así:

## Reporte BIE:



## Reporte ISUN:

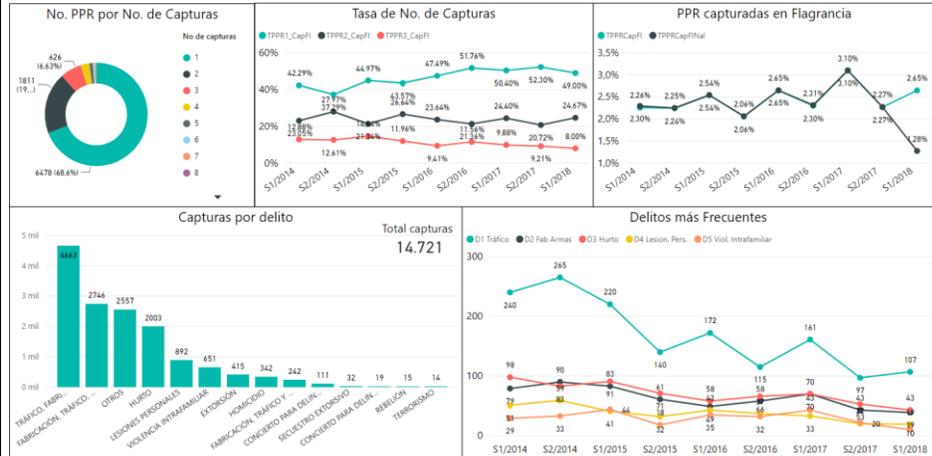




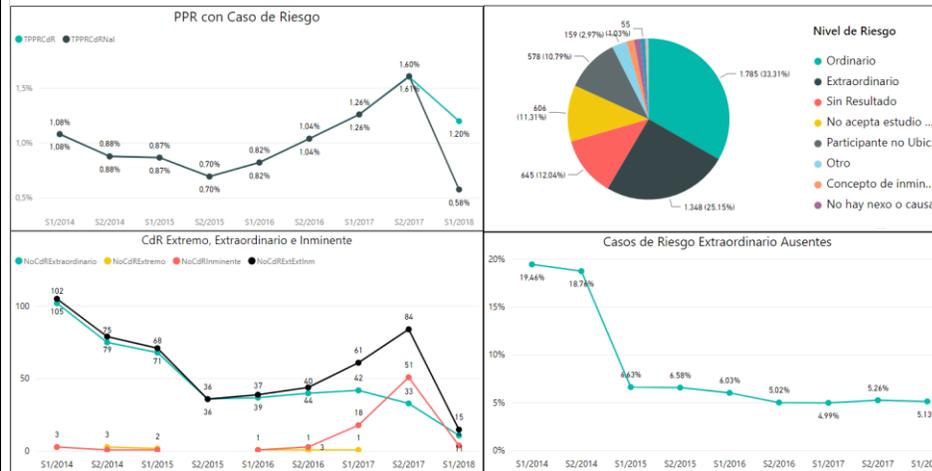
# INFORME DE AUDITORIA

## Reporte seguridad:

Grupo Territorial	Ex Grupo	<T> 1ra Captura	Capturados Periodo	Total capturas	Total Capturados	PPR en Proceso Corte	PPR en Proceso	PPR Ingresaron
Todas	Todas	4,45	300	14.721	9.443	10.041	33.945	54.068



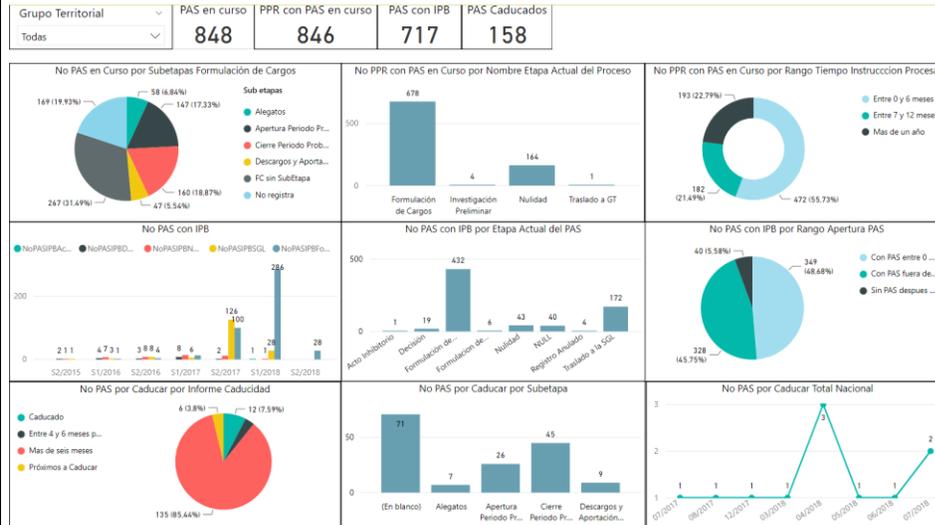
Grupo Territorial	Ex Gr...	Presunto Age...	CdR Extra. Homicidio	CdR EEI	CdR	PPR en Proceso Corte	PPR en Proceso	PPR Ingresaron
Todas	Todas	Todas	4,38%	1.438	6.201	10.041	33.945	54.068





## INFORME DE AUDITORIA

### Reporte Procesos Administrativos Sancionatorios –PAS:



Adicionalmente se verificaron las actas de reunión de validación de indicadores con los responsables de los procesos así:

- ✓ Acta de reunión del 05/02/2018 con el objetivo de validar los indicadores de la herramienta de monitoreo. Componente de seguridad.
- ✓ Acta de reunión del 19/02/2018 con el objetivo de validar los indicadores de la herramienta de monitoreo. Componente productividad.
- ✓ Acta de reunión del 22/02/2018 con el objetivo de validar los indicadores de la herramienta de monitoreo. Componente procesos administrativos sancionatorios.

El tablero de control de reintegración es una herramienta interna de la subdirección de seguimiento, razón por la cual el mismo no se encuentra documentado en el SIGER.

Adicionalmente se verificó el tablero de control de reincorporación el cual contiene dieciocho indicadores (18) así:

Ítem	Nombre	Indicador (Variables)
1	Ubicación de los IF	1. IF Ubicados 2. IF Asignados por GGTT, ETCR, Asentamiento
2	Atención inicial	1. IF Atendidos en el mes de corte 2. IF Asignados por GGTT, ETCR, Asentamiento
3	Cedulados	1. IF con documento de identificación registrado 2. IF Asignados por GGTT, ETCR, Asentamiento
4	Afiliación a salud	1. IF con certificado de afiliación 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
5	Bancarizados	1. IF con registro de bancarización 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
6	Aporte a pensiones	1. IF con registro de aportes a pensiones 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
7	Libretas militares	1. IF con registro de libreta militar



## INFORME DE AUDITORIA

		2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
8	Aplicación de instrumentos	1. Línea base aplicada al mes de corte 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
9	Servicio de educación	1. IF que está estudiando FA, objeto de atención en FA 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
10	Servicio de formación para el trabajo	1. Población que está estudiando FpT, objeto de atención en FpT 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
11	Caracterización IF (Máximo nivel educativo)	1. IF con registro de máximo nivel educativo aprobado 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
12	Nivel de FpT	1. IF con registro de nivel de FpT aprobado 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
13	IF Cooperativos	1. IF con registro de asociación a cooperativas 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
14	Curso de cooperativas	1. IF con registro de aprobación de curso en cooperativas 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
15	Iniciativas productivas desembolsadas	1. IF con registro de desembolso de iniciativa productiva 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
16	Iniciativas productivas autogestionadas	1. IF con registro de iniciativa productiva autogestionada 2. IF con registro de ubicación por GGTT, ETCR, Asentamiento
17	Cumplimiento del plan de Corresponsabilidad	1. Gestiones Realizadas en el Periodo con los actores priorizados (indicados POA) – Se cuenta una gestión para un actor. 2. Actores Externos priorizados para Reincorporación
18	IF Beneficiarios de la Corresponsabilidad	1. IF vinculados a las gestiones realizadas en el Periodo con los actores priorizados (indicados POA) – Se cuenta una gestión para un actor. 2. Gestiones Realizadas en el Periodo con los actores priorizados (indicados POA) – Se cuenta una gestión para un actor.

Actualmente del tablero de reincorporación solo se están midiendo 8 indicadores, debido a que al momento no se cuenta con la información para su respectivo cálculo.

### 5.6 Verificación del seguimiento y supervisión del Contrato interadministrativo celebrado entre la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN N° 1116 y el Departamento administrativo Nacional de Estadística DANE, Fondo Rotatorio del Departamento administrativo Nacional de Estadística FONDANE N° 006 del 26 de enero de 2018

Con el fin de verificar el seguimiento y supervisión del contrato se procedió a verificar la carpeta física del contrato observando lo siguiente:

- a. Formato de estudio previo para las modalidades: selección de licitación, concurso de méritos, selección abreviada y contratación directa del 23/01/2018, sin embargo, dicho documento no se encuentra en el formato BS-F-09, Versión 4 del 06/07/2017.
- b. Propuesta técnico económica para la evaluación de calidad del proceso estadístico de las operaciones estadísticas “PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION, DESMOVILIZADAS DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY É INDICE DE REINCIDENCIA EN PERSONAS DESMOVILIZADAS” producidas por la ARN.
- c. Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP, del 24/01/2018, por valor de \$ 52.270.214
- d. Certificado de antecedentes



## INFORME DE AUDITORIA

- e. Registro único tributario – RUT del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE con NIT 899.999.027-8
- f. Registro único tributario – RUT del Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE con NIT 800.072.977-0
- g. Acto administrativo de justificación de la contratación directa.
- h. Contrato interadministrativo celebrado entre la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN N° 1116 y el Departamento administrativo Nacional de Estadística DANE, Fondo Rotatorio del Departamento administrativo Nacional de Estadística FONDANE N° 006 del 26 de enero de 2018
- i. Reporte compromiso presupuestal de gasto del 30/01/2018 por valor de \$ 52.061.966
- j. Acta de inicio del 30/01/2018, sin embargo, dicho documento no se encuentra en el formato acta de inicio CÓDIGO: BS-F-17, Versión 2 del 06/07/2017.
- k. Memorando del 30/01/2018 de comunicación de designación de supervisión del contrato 1116 de 2018.
- l. Modificadorio N° 1 al contrato interadministrativo N° 1116 de 2018/006 de 2018.
- m. Certificado de supervisión o interventoría para pago GF-F-02 correspondiente al primer pago. (\$ 20.824.786)
- n. Dos (2) Factura de venta número 31097 del 19/02/2018.
- o. Oficio del 23/02/2018 de entrega plan de evaluación del contrato interadministrativo N°1116 de 2018/006 de 2018.
- p. Plan de evaluación índice de reincidencia en personas desmovilizadas, del 23/02/2018, dicho plan contiene una agenda el cual contiene actividades, responsable y fechas de inicio y fin de cada una de las actividades, sin embargo, dicho plan no posee definido el experto temático.
- q. Plan de evaluación de las personas en proceso de reintegración, desmovilizadas de grupos al margen de la ley, del 23/02/2018, dicho plan contiene una agenda el cual contiene actividades, responsable y fechas de inicio y fin de cada una de las actividades, sin embargo, dicho plan no posee definido el experto temático ni el acompañante.
- r. Certificado del 13/02/2018 de pago de seguridad social y parafiscales.
- s. Listados de asistencia de certificación operaciones estadísticas – DANE.
- t. OFI18-011695 del 12/04/2018 de entrega de evidencias operación estadística “estadísticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de Reintegración”
- u. OFI18-012595 del 19/04/2018 de entrega de evidencias operación estadística “estadísticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de Reintegración”
- v. OFI18-016083 del 11/05/2018 de entrega de evidencias operación estadística “cálculo de reincidencia”
- w. Certificado de supervisión o interventoría para pago GF-F-02 correspondiente al segundo pago. (\$ 20.824.786)
- x. Factura de venta número 31113 del 07/05/2018.
- y. Certificado del 04/05/2018 de pago de seguridad social y parafiscales.
- z. Informe de supervisión del contrato interadministrativo – ARN – DANE – FONDANE, sin embargo, dicho documento no se encuentra en el formato informe de seguimiento de supervisión CÓDIGO: BS-F-16, Versión 3 del 06/07/2017.

De acuerdo a lo anterior se evidencia que la subdirección de seguimiento presenta debilidades frente al control de registros toda vez que no se consultó y descargó los formatos aprobados y vigentes para el registro de actividades así:

- a. Formato de estudio previo para las modalidades: selección de licitación, concurso de méritos, selección abreviada y contratación directa del 23/01/2018, dicho documento no se encuentra en el formato BS-F-09, Versión 4 del 06/07/2017.
- b. Acta de inicio del 30/01/2018, dicho documento no se encuentra en el formato acta de inicio CÓDIGO: BS-F-17, Versión 2 del 06/07/2017



## INFORME DE AUDITORIA

- c. Informe de supervisión del contrato interadministrativo – ARN – DANE – FONDANE, dicho documento no se encuentra en el formato informe de seguimiento de supervisión CÓDIGO: BS-F-16, Versión 3 del 06/07/2017

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la actividad 1 del procedimiento control de registros GD-P-03 Versión 3 del 26/11/2014.

De igual forma se procedió a verificar las obligaciones específicas del contratista definidas en la cláusula segunda literal B del contrato así:

- a. Revisar y verificar del formato de identificación de evidencias y generar comentarios sobre esta:
- b. Definir el plan de evaluación y el equipo evaluador para la evaluación de la calidad del proceso de las operaciones estadísticas “PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION, DESMOVILIZADAS DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY É INDICE DE REINCIDENCIA EN PERSONAS DESMOVILIZADAS” producidas por la ARN.
- c. Realizar la revisión de los documentos de las operaciones estadísticas. “PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION, DESMOVILIZADAS DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY É INDICE DE REINCIDENCIA EN PERSONAS DESMOVILIZADAS” producidas por la ARN que evidencien el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad Estadística por parte de la ARN.
- d. Analizar la información contenida en el archivo de datos suministrado por la ARN
- e. Realizar la revisión del contexto y la consistencia estadística en términos de cobertura, coherencia, comparabilidad, pertinencia y completitud de las operaciones estadísticas “PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION, DESMOVILIZADAS DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY É INDICE DE REINCIDENCIA EN PERSONAS DESMOVILIZADAS” producidas por la ARN.

De igual forma se solicitaron los productos entregables establecidos para realizar los pagos así:

PRIMER PAGO: Plan de evaluación.

De acuerdo a la información allega se observó:

- a. Reporte relación de pagos en el cual se relaciona orden de pago N° 55244918 del 06/03/2018, por valor de \$ 20.824.786.
- b. Certificado de supervisión e interventoría correspondiente al primer pago.
- c. Factura de venta número 31097 del 19/02/2018.
- d. Plan de evaluación índice de reincidencia en personas desmovilizadas, del 23/02/2018, dicho plan contiene una agenda el cual contiene actividades, responsable y fechas de inicio y fin de cada una de las actividades, sin embargo, dicho plan no posee definido el experto temático.
- e. Plan de evaluación de las personas en proceso de reintegración, desmovilizadas de grupos al margen de la ley, del 23/02/2018, dicho plan contiene una agenda el cual contiene actividades, responsable y fechas de inicio y fin de cada una de las actividades, sin embargo, dicho plan no posee definido el experto temático ni el acompañante.
- f. Certificado del 13/02/2018 de pago de seguridad social y parafiscales.

SEGUNDO PAGO: Reporte de análisis del archivo de datos.



## INFORME DE AUDITORIA

De acuerdo a la información allegada se observó:

- a. Reporte relación de pagos en el cual se relaciona orden de pago N° 152476018 del 25/05/2018, por valor de \$20.824.786.
- b. Documento Informe de Análisis de la calidad y consistencia de la Base de Datos de la Operación Estadística “Estadísticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de reintegración” Código de Evaluación: 17-PE-012, informe de abril de 2018, sin embargo, no se evidenció reporte de análisis de datos de Índice de Reincidencia Para Desmovilizados – IRPD-.
- c. Certificado de supervisión e interventoría correspondiente al segundo pago.
- d. Factura de venta número 31113 del 07/05/2018.
- e. Informe de supervisión contrato interadministrativo número 1116 de 2018 suscrito entre la ARN y el DANE. (documento con espacio para código fecha y versión).
- f. Certificado del 05/05/2018 de pago de seguridad social y parafiscales.

De acuerdo a lo anterior se evidenció que la subdirección de seguimiento presenta debilidades frente a la supervisión del contrato interadministrativo N° 1116 de 2018/006 de 2018, toda vez que:

- a. No se evidenció el informe de avance por parte del contratista y la aprobación de dicho informe por parte del comité supervisor del contrato, para el primer y segundo pago.
- b. No se evidenció el informe del supervisor correspondiente al primer pago.
- c. El plan de evaluación no posee definido en su totalidad al equipo evaluador, (Plan de evaluación índice de reincidencia en personas desmovilizadas, del 23/02/2018, dicho plan no posee definido el experto temático y el Plan de evaluación de las personas en proceso de reintegración, desmovilizadas de grupos al margen de la ley, del 23/02/2018, dicho plan no posee definido el experto temático ni el acompañante). Esto teniendo en cuenta de acuerdo a lo establecido en la obligación 2 de la cláusula 2, “definir el plan de evaluación y el equipo evaluador para la evaluación de la calidad del proceso de las operaciones estadísticas...” el plan de evaluación requisito establecido para el primer pago incluye la definición del equipo evaluador.
- d. Para el segundo pago solamente se presentó reporte de análisis de datos de “Estadísticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de reintegración” de abril de 2018, no se presentó reporte de análisis de datos de Índice de Reincidencia Para Desmovilizados – IRPD-.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el manual de supervisión e interventoría BS-M-02 Versión 1 del 31/03/2014, igualmente lo establecido en la cláusula cuarta – valor del contrato y forma de pago literal a y b y parágrafo segundo literal b.

### 5.7 Verificación de avance y cumplimiento de acciones de los planes de mejoramiento de la Subdirección de Seguimiento

Revisado el SIGER el día 16/08/2018, se observó que la subdirección de Seguimiento, cuenta con tres (3) planes de mejoramiento así:

- 5.7.1 **PM17-00040** Plan de Mejoramiento por auditoria de Integral - AUD-1739, practicada en 2017 – formulado el 18/12/2017, Plan abierto.
- 5.7.2 **PM18-00032** Por revisión interna de proceso, Por auditoria externa practicada por el DANE, formulado el 26/06/2018– Plan cerrado.



## INFORME DE AUDITORIA

**5.7.3 PM18-00036** Por auditoria externa practicada por el DANE, formulado el 17/07/2018, Plan abierto.

**5.7.4 PM18-00037**, Por auditoria externa practicada por el DANE, formulado el 18/07/2018, Plan abierto.

**5.7.1 PM17-00040** Plan de Mejoramiento por auditoria de Integral - AUD-1739, practicada en 2017 – formulado el 18/12/2017, Plan abierto.

Revisada la información que reposa en el SIGER se evidenció que dicho plan de mejoramiento consta de diez (10) acciones de las cuales ocho (8) ya se encuentran cerradas y solamente dos (2) se encuentran abiertas así:

- a. *“Establecer e implementar el Seguimiento continuo al plan de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de reintegración, a nivel regional y local.”* La cual vence el 14/12/2018
- b. *“Construir el mapa de vulnerabilidades y riesgos conjuntamente con los grupos territoriales, a partir de los insumos ya formulados hasta el 2017”* la cual vence el 28/09/2018.

Acciones que poseen el registro de avance mensual cumpliendo con lo establecido en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional DE-M-03, el cual enuncia que *“Los responsables de acciones programadas para más de un mes de ejecución desde su fecha de inicio deben realizar reportes de avance mensual en el SIGER”*.

**5.7.2 PM18-00032** Por revisión interna de proceso, Por auditoria externa practicada por el DANE, formulado el 26/06/2018– Plan cerrado.

Revisada la información que reposa en el SIGER se evidenció que dicho plan de mejoramiento consta de dieciocho (18) acciones de las cuales diecisiete (17) ya se encuentran cerradas y solamente una (1) se encuentra abierta así:

- a. *“Diseñar y desarrollar un módulo en el Sistema de Información para la Reintegración - SIR que reemplace las bases alternas en Excel. Producto: Módulo en el Sistema de Información para la Reintegración –SIR.”* Sin embargo, dicha acción al momento de aprobar el plan se asignó a una profesional de un GT y no a la subdirectora de seguimiento, conforme a ello se solicitó el ajuste el cual se realizó solamente en el plan de mejoramiento, mas no se reasigno la tarea a la subdirectora administrativa.

De acuerdo a lo observado se procedió a solicitar apoyo a la oficina asesora de planeación para la reasignación de la respectiva tarea y poder realizar el cierre de la misma. Conforme a la solicitud realizada se procedió a reasignar la tarea y a cerrarla por parte de la responsable.

Conforme a ello el plan de mejoramiento se encuentra cerrado.

**5.7.3 PM18-00036** Por auditoria externa practicada por el DANE, formulado el 17/07/2018, Plan abierto.

Revisada la información que reposa en el SIGER se evidenció que dicho plan de mejoramiento consta de dieciséis (16) acciones de las cuales siete (7) ya se encuentran cerradas y nueve (9) se encuentran abiertas.

Las acciones que aún están abiertas se encuentran dentro de los tiempos de cierre y poseen el registro de avance mensual cumpliendo con lo establecido en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional DE-M-03, el cual enuncia que *“Los responsables de acciones programadas para más de un mes de ejecución desde su fecha de inicio*



## INFORME DE AUDITORIA

*deben realizar reportes de avance mensual en el SIGER”.*

**5.7.4 PM18-00037**, Por auditoria externa practicada por el DANE, formulado el 18/07/2018, Plan abierto.

Revisada la información que reposa en el SIGER se evidenció que dicho plan de mejoramiento consta de nueve (9) acciones de las cuales cuatro (4) ya se encuentran cerradas y cinco (5) se encuentran abiertas.

Las acciones que aún están abiertas se encuentran dentro de los tiempos de cierre y poseen el registro de avance mensual cumpliendo con lo establecido en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional DE-M-03, el cual enuncia que *“Los responsables de acciones programadas para más de un mes de ejecución desde su fecha de inicio deben realizar reportes de avance mensual en el SIGER”.*

### 5.8 Conformidades

Dentro del ejercicio de auditoría practicada a la subdirección de seguimiento se identificaron las siguientes conformidades las cuales fueron informadas en el momento del cierre de la auditoría:

1. Registro de avance mensual de las acciones de plan de mejoramiento, cumpliendo con lo establecido en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional DE-M-03, el cual enuncia que *“Los responsables de acciones programadas para más de un mes de ejecución desde su fecha de inicio deben realizar reportes de avance mensual en el SIGER”.*
2. La subdirección de seguimiento cuenta con indicadores de resultado del proceso de Reintegración (Componente de seguridad, productividad y Procesos administrativos Sancionatorios –PAS), indicadores a los cuales les realiza seguimiento a través del tablero de control de Reintegración, dando cumplimiento a lo establecido en la actividad de la caracterización del proceso, SR-C-01 del 25/05/2018.

### 5.9 Fortalezas

1. Adopción e implementaciones la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico – NTC PE 1000:2017 para la certificación de la información que produce la ARN en cuanto a personas en proceso de reintegración, desmovilizadas de grupos al margen de la ley é índice de reincidencia en personas desmovilizadas.
3. La subdirección de seguimiento posee un lineamiento para el monitoreo, seguimiento y análisis de la información que produce la ARN, lineamiento establecido en el protocolo de seguimiento.
4. La subdirección de seguimiento diseñó una herramienta tecnológica para el seguimiento y monitoreo del proceso de reintegración – DATAMART, herramienta que contiene doscientas veintidós (222) variables y que tiene como objetivo Integrar y procesar los datos almacenados por los sistemas de información misionales y proveer herramientas para realizar análisis y presentación de la información de manera oportuna y confiable para apoyar los procesos de toma de decisiones de la organización.
5. La subdirección de seguimiento cuenta con dieciocho (18) indicadores de Reincorporación, a los cuales les realiza seguimiento a través del tablero de control de Reincorporación (en construcción).



## INFORME DE AUDITORIA

### 6. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

- 1. NO CONFORMIDAD:** La subdirección de seguimiento no generó las alertas, directrices y recomendaciones frente a la calidad y la confiabilidad de la información contenida en el Sistema Información de Reintegración (SIR), toda vez que se identificaron las siguientes inconsistencias de información:
- 1.225 casos de PPR con URE con fecha de desembolso anterior a la fecha de Ingreso al proceso

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la actividad de la caracterización del proceso, SR-C-01 del 25/05/2018 y lo establecido en la ley 1712 de 2014 art. 3 el cual enuncia el “**Principio de la calidad de la información**. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, **veraz, completa**, reutilizable, procesable...”

- 2. NO CONFORMIDAD:** La subdirección de seguimiento presenta debilidades frente a la supervisión del contrato interadministrativo N° 1116 de 2018/006 de 2018, toda vez que:
- No se evidenció el informe de avance por parte del contratista y la aprobación de dicho informe por parte del comité supervisor del contrato, para el primer y segundo pago.
  - No se evidenció el informe del supervisor correspondiente al primer pago.
  - El plan de evaluación no posee definido en su totalidad al equipo evaluador, (Plan de evaluación índice de reincidencia en personas desmovilizadas, del 23/02/2018, dicho plan no posee definido el experto temático y el Plan de evaluación de las personas en proceso de reintegración, desmovilizadas de grupos al margen de la ley, del 23/02/2018, dicho plan no posee definido el experto temático ni el acompañante). Esto teniendo en cuenta de acuerdo a lo establecido en la obligación 2 de la cláusula 2, “definir el plan de evaluación y el equipo evaluador para la evaluación de la calidad del proceso de las operaciones estadísticas...” el plan de evaluación requisito establecido para el primer pago incluye la definición del equipo evaluador.
  - Para el segundo pago solamente se presentó reporte de análisis de datos de “Estadísticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de reintegración” de abril de 2018, no se presentó reporte de análisis de datos de Índice de Reincidencia Para Desmovilizados – IRPD-.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el manual de supervisión e interventoría BS-M-02 Versión 1 del 31/03/2014, igualmente lo establecido en la cláusula cuarta – valor del contrato y forma de pago literal a y b y parágrafo segundo literal b.

- 3. NO CONFORMIDAD:** La subdirección de seguimiento presenta debilidades frente al control de registros toda vez que no se consultó y descargó los formatos aprobados y vigentes para el registro de actividades de los siguientes documentos:
- Formato de estudio previo para las modalidades: selección de licitación, concurso de méritos, selección abreviada y contratación directa del 23/01/2018, dicho documento no se encuentra en el formato BS-F-09, Versión 4 del 06/07/2017.
  - Acta de inicio del 30/01/2018, dicho documento no se encuentra en el formato acta de inicio CÓDIGO: BS-F-17, Versión 2 del 06/07/2017
  - Informe de supervisión del contrato interadministrativo – ARN – DANE – FONDANE, dicho documento no se encuentra en el formato informe de seguimiento de supervisión CÓDIGO: BS-F-16, Versión 3 del 06/07/2017

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la actividad 1 del procedimiento control de registros GD-P-03 Versión 3 del



## INFORME DE AUDITORIA

26/11/2014.

### **NO CONFORMIDAD – IMPEMENTACIÓN.**

1. **NO CONFORMIDAD:** Se evidenció la materialización del riesgo del proceso de implementación, frente a “*Falencias en la fidelización y actualización de los datos del Sistema de Información para la Reintegración*” toda vez que se observaron registros con inconsistencias así:
  - a. 39 casos de PPR con fecha de radicación de BIE o URE posterior a la fecha de desembolso.
  - b. 4 casos de PPR con fecha de acta de entrega antes del desembolso total del BIE o URE.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 6.1.1 de la NTC ISO 9001:2015, literal c.

### **7. OBSERVACIONES**

Corresponde a las No Conformidades Potenciales para este caso no se presentaron

### **8. RECOMENDACIONES/OPORTUNIDADES DE MEJORA**

1. Se recomienda continuar en la construcción del mapa de riesgos y vulnerabilidades del proceso de reintegración, de igual forma se recomienda realizar dicho mapa para el proceso de reincorporación teniendo en cuenta el nuevo objeto de la Entidad, modificado con el Decreto 897 del 29 de mayo de 2017.

### **9. CONCLUSIONES**

La auditoría se ejecutó de acuerdo a lo previsto en el plan de auditoria y se cumplió con el objetivo y alcance gracias a la disposición de los colaboradores de la Subdirección de Seguimiento.

Finalmente, y resultado de la auditoria se observó que la gestión adelantada por sus colaboradores, se realiza de manera razonable dentro del marco regulatorio aplicable y vigente; aplica procedimientos y formatos que le permiten adelantar su función; aplica controles y seguimientos; y cuenta con colaboradores competentes y comprometidos con el cumplimiento de los objetivos del proceso de reintegración de las PPR y reincorporación de los IF generando la información necesaria para la elaboración de cifras de los procesos antes mencionados.

Sin embargo se observaron temas por mejorar informados en el cierre de la auditoría y relacionado en las no conformidades.

### **10. ANEXOS**

N/A

Nota: El presente informe no requiere firma por parte del Auditor Líder ni del Auditado, teniendo en cuenta que su aprobación se realizó a través del Sistema de Gestión para la Reintegración – SIGER.