 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ACR CS VILLAVICENCIO	
		MODELO DE REINTEGRACIÓN COMUNITARIA	
		FECHA SEGUIMIENTO:	Diciembre 7 de 2013

1. INFORMACIÓN BASICA AUDITORIA			
FECHA DE INFORME:	DICIEMBRE 13 DE 2013	CONTRATO	No. 590 DE 2013 Inicio Ejecución: Junio 24 de 2013
FECHA DE SEGUIMIENTO	DICIEMBRE 7 DE 2013	CONTRATISTA	CORPORACIÓN AGROEMPRESARIAL DE LOS LLANOS "CORPOLLANOS"
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	YESNITH SUÁREZ ARIZA	INTERVENTOR	JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ
ABRIENDO PUERTAS HACIA UNA COMUNIDAD REINTEGRADORA	BARRIO LA RELIQUIA		

2. OBJETIVO
<p>Verificar el cumplimiento y ejecución de cada una de las obligaciones y actividades programadas por el contratista para las fases de diagnóstico y de formación ciudadana.</p>
3. DESARROLLO
<p>I. Verificación Segundo Pago a Corpollanos</p> <p>Se verifico en cumplimiento de la Cláusula Séptima: Forma y Requisitos para el pago, del Contrato 590 de 2013, para el segundo pago, se encontró evidencia de la entrega de los productos como son: documento mapa de actores estratégicos, documento diagnóstico, documento plan de formación ciudadana, informe técnico y administrativo, soportes del registro fotográfico y videográfico de la fase de diagnóstico, según lo consignado y anexo en el Memorando MEM13-007925/JMSC 5202023 del 29 de octubre de 2013 y sus 7 carpetas anexas donde reposan las evidencias de los productos mencionados.</p> <p>De igual manera se verificaron los soportes de pago Factura No. 0310 del 22 de octubre de 2013 por valor de \$109.051.440.00 (30% del valor total del contrato), el Certificado de Supervisión e Interventoría y el Formato de Recibo a Satisfacción Productos firmados y avalados por el Supervisor del Contrato.</p>
<p>II. Obligaciones del Contratista</p> <p>De conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del Contrato 590 de 2013, el contratista se obliga en el literal 5, 9, 11 y 12 respectivamente a:</p> <p><i>a. Realizar a través del Director del Proyecto, reuniones a). Técnicas conjuntamente con el supervisor por lo menos 1 vez al mes</i></p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas y según el Anexo 1 "Actas de Reunión " del Memorando MEM13-007925/JMSC 5202023 del 29 de octubre de 2013, se encontraron cuatro (4) actas denominadas "Comité Operativo ACR – Corpollanos" de fechas: julio 5 de 2013; 10 de julio de 2013; 29 de agosto de 2013 y 28 de septiembre de 2013, se pudo determinar que dichas "Actas" en su denominación y conforme al reporte de asistencia, el Director del Proyecto no se hizo presente en las reuniones de los meses de julio y septiembre.</p> <p>Por lo anterior dichas reuniones no corresponden a las solicitadas en la cláusula segunda literal 5 del Contrato 590 de 2013, evidenciando el incumpliendo de esta obligación.</p> <p>De igual manera se revisaron las "Actas de Socialización MRC y de Comité Técnico". Acta No. 08 de Agosto 22 de 2013; Acta No 13 de Septiembre 4 de 2013 y Acta 14 de Septiembre 17 de 2013, actas denominadas "Comité</p>

Técnico ACR – Corpollanos”, en dichas actas no se evidenció la asistencia del Director del Proyecto y de igual forma la del Supervisor del contrato, por ende tampoco cumple con las especificaciones que pide las obligaciones del contratista en el contrato (cláusula segunda literal 5).

- b. *Entregar al supervisor un registro fotográfico y videográfico, al terminar cada una de las fases del modelo de reintegración comunitaria, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.*

Uno de los productos anexos al segundo pago conforme al Memorando MEM13-007925/JMSC 5202023 del 29 de octubre de 2013, se anexaron 3 CD’s con la siguiente información:

- CD No. 1 – Datos: Contiene los videos producidos en las reuniones con entidades, comunidad y PPR. Se encontraron 274 videos, los cuales suman 18 minutos con 33 segundos. Incumpliendo así lo establecido en el “Anexo Técnico Definitivo” – 1.2.1 *Diagnostico Participativo – productos entregables en la fase de diagnóstico*”, Mínimos de Contenido de los Soportes Videográfico, que establece como plazo de entrega “al vencimiento del tercer mes de ejecución del contrato contado a partir de la suscripción del acta de inicio” – “Hacer como mínimo 20 minutos de imágenes”

Formato	Fecha	Tiempo	Videos	Actores
AVCHD	02-ago-13	10:45	77	Entidades
AVCHD	12-ago-13	10:14	83	Comunidad
AVCHD	03-sep-13	11:53	43	PPR
AVCHD	07-sep-13	9:41	71	Comunidad
Totales		18:33	274	

- CD No. 2: No se encontró este CD dentro de las evidencias revisadas
- CD No. 3: DVD, la revisión del material de este DVD no fue posible revisarla debido a que presenta fallas que no permitieron la lectura del mismo, se consultaron expertos de la OTI y se determinó que al momento de quemar el CD ocurrió una falla que no hace posible su lectura.
- CD No. 4: Registro Fotográfico. 20 fotos con pie de página. El “Anexo Técnico definitivo” determina que estas fotografías deben ser de 1920 x 1080 pixeles como mínimo, con fecha y nombre del evento y pie de foto. Según lo verificado se encontraron que las 20 fotos cumplen con lo establecido en el anexo técnico.

Formato	Fecha	Fotos	Resolución
JPG	20-sep-13	1	2672 x 2304
JPG	20-sep-13	1	2700 x 2304
JPG	20-sep-13	1	3308 x 1944
JPG	20-sep-13	13	3456 x 2304
JPG	20-sep-13	1	5184 x 2912
JPG	20-sep-13	3	5184 x 3456

- CD No. 5: Registro Fotográfico todas las actividades, contiene 114 fotos de actividades realizadas en las fechas indicadas en el cuadro a continuación, actividades que fueron revisadas contra listas de asistencia Anexo 2, Carpeta 7 del Memorando MEM13-007925/JMSC 5202023 del 29 de octubre de 2013.

Formato	Fecha	Fotos
JPG	12-ago-13	18
JPG	15-ago-13	22
JPG	17-ago-13	1
JPG	21-ago-13	9
JPG	23-ago-13	9
JPG	28-ago-13	1
JPG	29-ago-13	5
JPG	07-sep-13	29
JPG	18-sep-13	8
JPG	19-sep-13	12
Total		114

- c. *Entregar diligenciado al supervisor el formato "Guía de captura y sistematización" y el reporte mensual de indicadores de gestión, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes.*

El "Anexo Técnico Definitivo" Numeral 3. "Seguimiento y Evaluación" establece en el literal 3 que uno de los productos entregables del eje de seguimiento es el: "Reporte de indicadores de gestión por parte del Contratista: Producto que debe realizarse según el formato entregado por la ACR y debe ser presentado por parte del Contratista al supervisor, con periodicidad mensual. El tiempo estipulado para hacer entrega de este reporte son: los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución (mes vencido)".

Como documentos anexos al Memorando MEM13-007925/JMSC 5202023 del 29 de octubre de 2013, se encontró "Informe - Indicadores de Seguimiento Consolidado Trimestral Julio a Septiembre 2013 - Fase Diagnóstico Participativo", en este documento se encontraron en el ítem "2.1. Resumen de las acciones", las actividades realizadas para los meses de julio, agosto y septiembre de 2013; en el ítem "2.2. Resultado de las Actividades", el reporte y balance de los resultados alcanzados para cada una de las actividad ejecutadas.

Se revisó el documento "Indicadores de seguimiento a las intervenciones de acuerdo con las fases de ejecución" para el trimestre julio – septiembre, en dicho documento se encontraron las cifras correspondientes a la fase de diagnóstico participativo. De acuerdo a las cifras presentadas en el trimestre asistieron 295 personas, PPR 35, líderes 232 y funcionarios instituciones locales 28.

Lo anterior evidenció el cumplimiento de asistencia y participación del mínimo de personas requeridas conforme al "Anexo Técnico Definitivo. Numeral 1.2. (100) representantes de la comunidad y personas en proceso de reintegración" para la fase de diagnóstico participativo.

Por otra parte se revisaron las cifras presentadas en el documento "Diagnostico Participativo" que hace parte de la carpeta "Documento Diagnostico Participativo – Etapa Diagnostico Participativo" anexa al Memorando MEM13-007925/JMSC 5202023 del 29 de octubre de 2013 y se encontró que en el numeral 1.3.2 Selección de Comunidad Receptora/participantes del documento en mención reporta como producto de las reuniones con los líderes barriales y personas de la comunidad la vinculación la asistencia de 231 personas de la comunidad (jóvenes, líderes y comunidad) y de 36 PPR, cifras que no coinciden con las presentadas en el informe "Indicadores de seguimiento a las intervenciones de acuerdo con las fases de ejecución".

Lo anterior evidencia que no existe claridad y concordancia entre la información capturada en las bases de datos y de medición y la presentada en los diferentes informes que se producen.

- d. *Reportar y/o entregar a la supervisión la información requerida, debidamente diligenciada de acuerdo con los formatos, requerimientos, procedimientos y plazos solicitados en el anexo técnico.*

El "Anexo Técnico Definitivo, Ítem 3. Seguimiento y Evaluación - Eje de Evaluación, establece en el literal 1, Informe línea de base por parte del Contratista: Documento en el cual el Contratista reporta la información capturada a partir de la aplicación de las encuestas de percepción en su primer momento (Al inicio de la Fase de Formación Ciudadana), que constituye la "Línea de Base", con su respectiva base de datos (base con los indicadores iniciales, capturada a partir de la información suministrada por los participantes del modelo de reintegración comunitaria). Este informe debe ser entregado al finalizar el cuarto (4) mes de intervención".

Se revisó la información registrada en el Informe "Indicadores de Seguimiento Consolidado Trimestral Julio a Septiembre 2013 - Fase Diagnostico Participativo" del Memorando MEM13-007925/JMSC 5202023 del 29 de octubre de 2013, y encontraron los registros de los resultados obtenidos de la encuesta de percepción aplicada en el mes de agosto en el Anexo 2 correspondiente al "Diagnostico Participativo Ítem 3.2 (mal numerado en informe debería corresponder al 4.2)", cumpliendo así con lo establecido sobre el análisis de información en el "anexo técnico definitivo".

III. Diagnostico Participativo

A continuación se presenta de manera detallada la verificación y cumplimiento de los temas establecidos dentro del documento "Diagnostico Participativo – Abriendo puertas hacia una comunidad reintegradora" elaborado para el Barrio la Reliquia de Villavicencio por la Corporación Agroempresarial del Llano Corpollanos.

a. Actores Estratégicos

Se revisó la carpeta No. 6 Anexo 3 Oficios Actores Estratégicos que hace parte del Memorando MEM13-007925/JMSC 5202023 del 29 de octubre de 2013, y se encontraron las evidencias de la gestión adelantada por para socializar el Modelo de Reintegración Comunitaria a las diferentes entidades públicas y privadas de Villavicencio – Sector la Reliquia, a través de los oficios remitidos a las diferentes entidades por el Director Ejecutivo de Corpollanos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2013, se encontraron 34 oficios.

De igual manera se encontró documento resumen del “Mapa de Actores Estratégicos”, que contiene matriz donde identifica los actores, nivel de participación, importancia del actor, nivel de organización y participación en políticas públicas en la sociedad civil y nivel de confianza entre la ciudadanía e instituciones del Estado y privadas. También se encontró una matriz que muestra claramente como identificaron los roles que cumplen los actores, los programas o intervenciones que tienen en la actualidad en el Barrio la Reliquia, la percepción de las instituciones – actores sobre la articulación con el proyecto.

b. Documento Diagnostico Participativo. Numeral 1.3.2 “Selección de comunidad receptora / participantes. Durante la ejecución de la fase diagnóstico, se llevaron a cabo una serie de reuniones con los líderes barriales y personas pertenecientes a la comunidad, que permitieron la identificación de la población interesada en participar del proyecto y que a su vez podrán aportar en la difusión del mismo. Mediante el diligenciamiento de diferentes instrumentos de recolección de la información, se cuenta con una base de datos de un total de 294 registros”

De acuerdo con la información suministrada por el interventor en la base de datos Excel “Anexo 4. Base de datos consolidada 294 personas”, se pudo corroborar que la información corresponde a la registrada en el Diagnostico participativo.

Se aportó en el “Anexo 3 Instrumentos de recolección de información”, el modelo de encuesta de caracterización 1 y 2, documento informativo sobre el formato aplicado en campo.

c. Documento Diagnostico Participativo. Numeral 1.3.2. Comunidad Receptora: “La corporación logra la vinculación de un total de 231 personas de la comunidad con interés en participar del proyecto”.

Se revisó el archivo en Excel denominado “Anexo 5. Comunidad vinculada al proyecto” y se encontraron 232 registros correspondientes a 186 mujeres y 43 hombres, clasificados todos como líderes, difiriendo de la información reportada en el documento Diagnostico Participativo en donde se presentan cifras de 231 personas, (43 jóvenes, 16 líderes y 172 comunidad), evidenciando que no existe claridad y concordancia entre la información capturada en las bases de datos y la presentada en los diferentes informes que se producen.

d. Documento Diagnostico Participativo. Numeral 1.3.2. Participantes: “El proceso de convocatoria de la población participante fue apoyado por la ACR, teniendo como resultado una participación de la fase 1 de un total de 36 personas”.

Se revisó el archivo denominado “Anexo 6. Participantes Vinculados MRC fase de diagnóstico”, y se encontraron 35 registros (5 de ellos sin número de contacto). Esta información difiere de la presentada en el documento Diagnostico Participativo en donde se presentan cifras de 36 PPR, evidenciando que no existe claridad y concordancia entre la información capturada en las bases de datos y la presentada en los diferentes informes que se producen.

También se aportó para verificación un archivo en PDF denominado “Anexo 7. Consolidado convocatoria y asistencias PPR”, con 71 registros de PPR que contactaron para que asistieran a los encuentros celebrados el 31 de julio de 2013 (asistieron 18 PPR) y el 21 de agosto de 2013 (asistieron 24 PPR). En total asistieron 31 PPR, de los cuales 11 asistieron a las dos convocatorias.

De los 31 PPR que asistieron a las convocatorias 30 se vincularon, adicional a ello se vincularon 5 PPR que no asistieron pero que hacen parte de los convocados.

Se revisaron las dos bases de datos y se encontraron inconsistencias en el registro de la información (digitación), a continuación se presentan los casos encontrados. Es importante que la información de las bases de datos

contenga registros reales y confiables para su verificación.

No	MES DE INICIO	NOMBRE BENEFICIARIO	D.I	ERROR	ERROR
1	Julio	José Alberto Montoya	17287692	17287192	JOSE ALBERTO MOYA HERNANDEZ
5	Julio	Clara Betty Restrepo	102625384	1026253811	CLARA BETTY RESTREPO GONZALEZ
7	Julio	Anibal Ramírez	18220753	188220753	ANIBAL RAMIREZ PARRA
9	Julio	Wilson Devier H	1026656492	1026564492	WILLIAM JAVIER BARRIGA HERRERA
10	Julio	Ramiro Gutiérrez	17447263	17447163	RAMIRO GUTIERREZ YEPES
13	Julio	Jeomy Ballesteros	1032437083	103243783	JEOMEY BALLESTEROS RESTREPO
20	Agosto	Diana Milena Restrepo Aguirre	1121979434	1131979434	DIANA MILENA RESTREPO AGUIRRE
25	Agosto	Alfredo Encizo	1120571290	1120573290	ALFREDO ENCISO
26	Agosto	Uber Gonzales Parra	111994678	1119946478	UBER GONZALEZ PARRA

e. Convocatoria

- Perifoneo: según información suministrada por el Interventor del contrato el 3 de diciembre en correo electrónico *"las fechas en que se realizó la convocatoria por perifoneo fueron 12, 15 y 23 de agosto 2013. Se invitó a la comunidad a asistir a las actividades de socialización del MRC, en los diferentes sectores, por medio de esta estrategia en colaboración de los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal y habitantes del barrio, quienes fueron los que se encargaron del perifoneo"*.
- Llamadas telefónicas: según información suministrada el 3 de diciembre en correo electrónico en el *"Anexo 8 (Soporte Convocatoria Actividades Diagnostico)"*, se encontraron registros en formato de Planillas denominadas *"Registro de Llamadas Modelo de Reintegración Comunitaria"* así:
 - ✓ Convocatoria para reunión septiembre 7: Se realizó en Septiembre 5 de 2013 por la profesional Aminara Cetina, se convocaron 22 personas.
 - ✓ Convocatoria para reunión sin especificar fecha dice "Convocatoria 30/2013": Se realizó en Agosto 30 de 2013 por la profesional Aminara Cetina, se convocaron 17 personas.
 - ✓ Convocatoria para reunión "Reprogramación Reunión 3/09/2013": Se realizó en Agosto 30 de 2013 por la profesional Aminara Cetina, se convocaron 17 personas.
 - ✓ Convocatoria para reunión participantes, La Reliquia: Se realizó en Agosto 20 de 2013 por la profesional Claudia Olaya, se convocaron 63 personas.
 - ✓ Convocatoria para reunión "Socialización MRC": Se realizó en Agosto 1 de 2013 por la profesional Claudia Olaya, se convocaron 13 personas.

Revisadas las planillas de convocatoria contra listas de asistencia se encontró que en el 80% las llamadas telefónicas no fueron efectivas, dado que las personas contactadas telefónicamente no fueron las que asistieron, esto conforme a las evidencias aportadas.

- Las convocatorias puerta a puerta según lo informado por el supervisor del contrato el 3 de diciembre mediante correo electrónico *"se realizaron de manera permanente por parte del equipo de Corpallanos con apoyo de los Cogestores de la Red Unidos y los presidentes de las JAC de los 4 sectores de la Reliquia. Durante estas invitaciones se entregaron volantes (Días 12, 15 y 23 de agosto)"*
- Las carteleras según lo informado por el supervisor el 3 de diciembre en correo electrónico *"fueron ubicadas en los colegios ISAAC TACHA NIÑO y JOSE ASUNCION SILVA, dado que eran los puntos de encuentro para las actividades desarrolladas en estas fechas. Adicional se pegaron las carteleras en el puesto de salud y la caseta comunal del barrio"*.

f. Caracterización

Según documento Diagnostico Participativo ítem 2.1.1 Caracterización *"Mediante el diseño de una primera encuesta de caracterización, compuesta por 23 preguntas, se aplicó a una muestra aleatoria de 60 personas"* se identificó el aspecto psicosocial de los habitantes de la Reliquia.

La anterior información se verificó contra el archivo aportado en CD denominado *"Encuesta de Caracterización"* por el CS Villavicencio el día 7 de diciembre de 2013 y se encontraron registros de 55 encuestas aplicadas a la población, evidenciando diferencia en el número de encuestas aplicadas en la fase de caracterización.

El documento Diagnostico Participativo menciona que "Se creó una segunda encuesta, con la finalidad de iniciar la caracterización de las personas interesadas en hacer parte de la Formación Ciudadana, esta encuesta contiene 17 preguntas, entre las cuales se recoge información relevante para la segunda fase (disponibilidad horaria, grado de escolaridad, participación en proyectos similares, entre otras). Para el desarrollo del presente documento, la caracterización tomara los resultados de la segunda encuesta". Las encuestas practicadas no fueron aportadas por el supervisor del contrato para su verificación y revisión dentro de este seguimiento.

g. Encuesta de Percepción

Según documento Diagnostico Participativo numeral 2.1.3 Encuestas de Percepción: "Teniendo en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones de la ACR, se aplicó la encuesta de percepción a las personas que están haciendo parte del MRC (una diseñada para la comunidad y otra para los participantes). Ítem 3.2. Se aplicó a 160 personas vinculadas al proyecto, 130 pertenecientes a la comunidad y 30 a participantes", según la información suministrada por el CS Villavicencio el día 7 de diciembre de 2013 se verificaron 8 archivos en PDF que contenían las encuestas de percepción aplicadas y se encontraron registros - formatos de 160 encuestas aplicadas, siendo consistente con la información presentada en el Documento Diagnostico Participativo.

h. Talleres Participativos

Según documento Diagnostico Participativo ítem 5.1. Talleres Participativos: "Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, correspondientes a la primera fase del Modelo de Reintegración Comunitaria en el Barrio La Reliquia, se realizaron siete talleres participativos, distribuidos de la siguiente forma", Control Interno reviso esta información contra Actas y asistencias y se encontraron las actas pertinentes, pero dentro del registro de asistencias en el documento Diagnostico Participativo contra los "formatos listas de asistencia" se encontraron algunas diferencias así:

POBLACION	FECHA	NUMERO ASISTENTES	VERIFICACION CONTROL INTERNO
Participantes	31 de Julio	17	OK
Comunidad	12 de Agosto	62	OK
Comunidad	15 de Agosto	47	51
Participantes	21 de Agosto	23	25
Comunidad	23 de Agosto	07	9
Participantes	03 de Septiembre	15	OK
Comunidad	07 de Septiembre	71	68

IV. Verificación asistencias Formación Ciudadana

Como base de información y para este componente se tuvo en cuenta la información enviada mediante correo electrónico el día 3 de diciembre de 2013 en el "Anexo 11 Base de datos formación ciudadana", esta base contiene el número de personas inscritas para los cinco grupos de Formación Ciudadana, Grupo 1: 57 personas; Grupo 2: 68 personas; Grupo 3: 61 personas; Grupo 4: 58 personas y Grupo 5: 67 personas para un total de inscritos de 311 personas.

De las 311 personas inscritas solo 23 son PPR, lo cual evidencia que no se está cumpliendo con la vinculación del porcentaje mínimo requerido 20% - 30 PPR al Proyecto.

Como parte del seguimiento se procedió a verificar el cumplimiento de asistencia de las personas vinculadas al proyecto, para esto se tuvo en cuenta la información suministrada por el CS Villavicencio el día 7 de diciembre de 2013 en CD, archivos PDF asistencias de los 5 grupos de formación del Barrio La Reliquia. A continuación se presenta de manera general y por grupo cuadro que resume la fecha de la actividad, los temas vistos, el número de personas que asistieron y algunas observaciones de lo encontrado en la revisión de los listados de asistencia.

GRUPO 5

FECHA ENCUENTRO	TEMAS ABORDADOS	No. PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
Noviembre 30 de 2013	Formando campeones / Prevención al Reclutamiento	49	No se encontraron evidencias de asistencias a encuentros programados para los días 19 de octubre de 2013 y 2 de noviembre de 2013, conforme a lo establecido en el Documento "Formación Ciudadana"
	Criterios para la formación de proyectos		
	Resolución de conflictos/ naturaleza del conflicto		
Noviembre 23 de 2013	Resolución de conflictos/ pensamientos saludables	48	
	Definición objetivos del proyecto		
Noviembre 16 de 2013	Autoridad vs poder	48 (Ana Rosa Vasquez no firmo y aparece registrada a mano en el listado)	
	Análisis del problema		
Noviembre 9 de 2013	Valores democráticos de la cotidianidad	39	
	Análisis del problemas		
Octubre 26 de 2013	Autoestima	19	
	Proyectos I		

GRUPO 4

FECHA ENCUENTRO	TEMAS ABORDADOS	No. PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
Noviembre 28 de 2013	Introducción a la democracia	22	No se encontraron evidencias de asistencias a encuentros programados para los días 22 de octubre de 2013 y 31 de octubre de 2013, conforme a lo establecido en el Documento "Formación Ciudadana". Se encontró asistencia a encuentro el 28 de noviembre de 2013
	Sin tema referenciado		
Noviembre 26 de 2013	Esquema orientador para la formulación de proyectos I	24	
	Pensando democráticamente II		
Noviembre 21 de 2013	Pensando democráticamente I	30 (Alfredo Erazo y Diana Carolina Rodríguez no firmaron y aparecen registrados a mano en el listado)	
	Presentación propuestas y/o proyectos		
Noviembre 19 de 2013	Definir los objetivos del proyecto	33	
	Prevención al reclutamiento		
Noviembre 14 de 2013	Resolución de conflictos/ naturaleza del conflicto	28	
	Definir los objetivos del proyecto		
Noviembre 12 de 2013	Definir los objetivos del proyecto	18	
	Resolución de conflictos / construcción de pensamientos saludables		
Noviembre 7 de 2013	Autoridad vs poder	11	
	Análisis del problema II		
Noviembre 5 de 2013	Valores democráticos	14	
	Análisis del problema potencialidad de la comunidad I y II		
Octubre 29 de 2013	Proyectos tema 2	14	
	Diferencia entre hombres y mujeres		
Octubre 24 de 2013	Autoestima	18	
	Proyectos tema 1		

GRUPO 3

FECHA ENCUENTRO	TEMAS ABORDADOS	No. PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
Noviembre 28 de 2013	Introducción a la democracia	38	No se encontraron evidencias de asistencias al encuentro programado para el 31 de octubre de 2013, conforme a lo establecido en el Documento "Formación Ciudadana". Se encontró asistencia a encuentro el 28 de noviembre de 2013.
	Esquema orientador para la formulación de proyectos I y II		
Noviembre 26 de 2013	Esquema orientador para la formulación de proyectos I	41	
	Pensando democráticamente II		
Noviembre 21 de 2013	Pensando democráticamente I	40	
	Presentación propuestas y/o proyectos		
Noviembre 19 de 2013	Definir los objetivos del proyecto	39	
	Prevención al reclutamiento		
Noviembre 14 de 2013	Resolución de conflictos/naturaleza del conflicto	37	
	Definir los objetivos del proyecto		
Noviembre 12 de 2013	Definir los objetivos del proyecto	35	
	Resolución de conflictos / construcción de pensamientos saludables		
Noviembre 7 de 2013	Autoridad vs poder	30	
	Análisis del problema II		
Noviembre 5 de 2013	Valores democráticos	27	
	Análisis del problema		
Octubre 29 de 2013	Proyectos tema 2	31	
	Diferencia entre hombres y mujeres		
Octubre 24 de 2013	Autoestima	28	
	Proyectos tema 1		

GRUPO 2

FECHA ENCUENTRO	TEMAS ABORDADOS	No. PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
Diciembre 2 de 2013	Introducción a la democracia	28	No se encontraron evidencias de asistencias al encuentro programado para el 13 de noviembre de 2013, conforme a lo establecido en el Documento "Formación Ciudadana". Se encontró asistencia a encuentro el 16 de noviembre de 2013.
	Esquema orientador para la formación de un proyecto I - II		
Noviembre 27 de 2013	Esquema orientador para la formación de un proyecto I	25	
	Pensando democráticamente II		
Noviembre 25 de 2013	Pensando democráticamente I	29	
	Presentación de propuestas y/o proyectos		
Noviembre 20 de 2013	Formando campeones: prevención del reclutamiento	33	
	Criterios para la formación de un proyecto		
Noviembre 18 de 2013	Definir objetivos	35	
	Resolución de conflictos: naturaleza del conflicto		
Noviembre 16 de 2013	Definir los objetivos de un proyecto	35	
	Resolución de conflictos: construcción de pensamiento saludables		
Noviembre 6 de	Análisis de problemas	19	

2013	Autoridad vs poder		
Octubre 30 de 2013	Proyecto: tema 3	17	
	Valores democráticos en la cotidianidad		
Octubre 28 de 2013	Proyecto: tema 2	20	
	Diferencia entre hombres y mujeres		
Octubre 23 de 2013	Autoestima - Proyectos tema 1	17	
Octubre 21 de 2013	Inicio formación ciudadana	20	

GRUPO 1

FECHA ENCUENTRO	TEMAS ABORDADOS	No. PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
Diciembre 2 de 2013	Introducción a la democracia	25	Se cumplió con el cronograma establecido en el documento "Formación Ciudadana"
	Esquema orientador para la formación de un proyecto I - II		
Noviembre 27 de 2013	Pensando democráticamente II	28	
	Esquema orientador para la formación de un proyecto I		
Noviembre 25 de 2013	Presentación de propuestas y/o proyectos	26	
	Pensando democráticamente I		
Noviembre 20 de 2013	Criterios para la formación de un proyecto	34	
	Formando campeones: prevención del reclutamiento		
Noviembre 18 de 2013	Definir objetivos	36	
	Resolución de conflictos: naturaleza del conflicto		
Noviembre 13 de 2013	Definir los objetivos de un proyecto	37	
	Resolución de conflictos: construcción de pensamiento saludables		
Noviembre 6 de 2013	Análisis de problemas	25	
	Autoridad vs poder		
Octubre 30 de 2013	Proyecto: tema 3	21	
	Valores democráticos en la cotidianidad		
Octubre 28 de 2013	Proyecto: tema 2	21	
	Diferencia entre hombres y mujeres	22	
Octubre 23 de 2013	Identificación de una comunidad	27	
	Autoestima - Proyectos tema 1		
Octubre 21 de 2013	Inicio formación ciudadana	27	

De acuerdo a lo anterior se pudo determinar que el promedio total general de asistencias para los cinco grupos es de 37 personas por encuentro, promedio que le permite estar dentro del rango del objetivo propuesto de "Promover espacios a mínimo 175 personas del Barrio la Reliquia de capacitación y prácticas de técnicas de resolución de conflictos y factores protectores como mecanismo de prevención del reclutamiento y la construcción de paz".

Nota: La anterior apreciación no determina que a la fecha cada uno de los asistentes y participantes de los grupos hayan cumplido con el mínimo de horas requerido para aprobar la formación ciudadana.

V. Acompañamiento Actividad Barrio La Reliquia – Villavicencio Diciembre 7 de 2013

El día 7 de diciembre se hizo acompañamiento a la actividad programada en el Barrio la Reliquia, Colegio Isaac Tacha Niño, actividad convocada a las 2:00 pm y prevista para iniciar 2:30 pm y finalizar 6:00 pm.

Según el cronograma establecido en el documento *“Formación Ciudadana - Abriendo puertas hacia una comunidad reintegradora. Numeral 3. Aspectos Logísticos. 3.1. Institución Educativa Isaac Tacha Niño”*, el Encuentro Vivencial que se programó para el Grupo 5 correspondía a: *“Tema 7: Pensando democráticamente, Aplicabilidad de los mecanismos de participación, Tema 8: Resolución de Conflictos – Construcción de Pensamientos Saludables”*.

La información correspondiente para cada encuentro vivencial se verificó de igual manera en la programación establecida en el documento *“Anexo 12: Distribución de horas de formación”* remitido el 3 de diciembre de 2013 vía correo electrónico por el Supervisor del Contrato. Este documento contiene la programación por fechas para cada uno de los cinco (5) grupos de los temas – talleres (Encuentros Vivenciales). Corroborando la información contenida en este documento contra lo establecido en el documento *“Formación Ciudadana - Abriendo puertas hacia una comunidad reintegradora”*, se encontraron algunas diferencias así:

- El orden de los núcleos temáticos presentados en el documento *“Formación Ciudadana - Abriendo puertas hacia una comunidad reintegradora”*, no corresponde al orden en que se están realizando cada uno de los encuentros, el módulo 2 paso a ser el módulo 3 y el módulo tres paso a ser el módulo 2, dejando por fuera de este módulo la temática de *“Introducción a la democracia”*.
- En el *“Anexo 12: Distribución de horas de formación”*, para el Grupo 5 estaba previsto ver en la sesión del 7 de diciembre de 2013 el taller – Encuentro Vivencial No. 8 y 9 correspondientes a *“Formando campeones: Prevención del reclutamiento y Pensando democráticamente: derechos y deberes y mecanismos democráticos de participación”*, respectivamente.

Lo anterior evidencia claramente que la dinámica temática de los talleres planificados fue modificada en su orden, posiblemente incurriendo en el riesgo de dejar por fuera temas previstos para los módulos.

- **Temática Encuentro Vivencial:** el 7 de diciembre de 2013 se dictó el Encuentro Vivencial: Mecanismos democráticos de participación a cargo de la Profesional *Solany Ortiz* (Abogada) quien no se encontraba referenciada y programada para esta temática, conforme a lo establecido y previsto en el *“Anexo Fichas Plan de Formación Ciudadana”*. Dos servidores públicos de la ACR Villavicencio hicieron acompañamiento a este taller, adicionalmente asistieron tres funcionarios de Corpollanos quienes apoyando el ejercicio.

El taller inició aproximadamente 2:45 pm y finalizó a las 6:00 pm, al taller asistieron 34 personas, 33 de la comunidad y una PPR, de las 67 inscritas en el grupo 5, algunas personas manifestaron que no habían recibido llamada telefónica para convocarlas al encuentro.

La dinámica del taller fue teórico – práctico. Inicio con la proyección de un video, posteriormente retroalimentado y aplicado a la cotidianidad del ser humano, posteriormente se hizo la parte teórica apoyada con imágenes audiovisuales.

El orden de la temática fue así: reseña histórica de la participación ciudadana, concepto de participación ciudadana, su importancia, formas de participación. El segundo tema central fueron las herramientas de participación que tiene el ciudadano (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, anónimo). Y finalmente se presentaron los mecanismos de participación ciudadana (acción de tutela, derecho de petición, acciones populares, acciones de grupo, revocatoria del mandato entre otros).

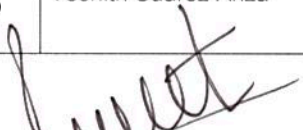
Al finalizar la exposición teórica y participativa se hizo un ejercicio práctico por grupos de trabajo, cada grupo a través de un caso expusieron una a una las herramientas de participación ciudadana.

Durante el taller a las personas asistentes se les suministró un material de apoyo *“Cartilla: Conoce, participa y actúa”*, que contiene el tema visto en el encuentro. Durante el desarrollo de los temas los servidores públicos presentes de la ACR Villavicencio intervinieron con apreciaciones en algunos temas abordados.

El encuentro se cerró con la entrega de las semillas de la manilla que están construyendo, la invitación al próximo y último encuentro, compromisos y el refrigerio. Por temas de tiempo no alcanzó a ser abordado el tema del proyecto.

4. CONCLUSIONES

1. Es necesario cumplir estrictamente con las especificaciones establecidas en la cláusula segunda del Contrato 590 de 2013, literal 5 "Realizar a través del Director del Proyecto, reuniones a). Técnicas conjuntamente con el supervisor por lo menos 1 vez al mes".
2. Es importante que la información de las bases de datos contenga registros reales, completos y confiables
3. Las bases de datos en algunos casos no son consistentes con las cifras que se presentan el Documento Diagnostico Participativo, así como se mencionó en cada uno de los casos específicos.
4. Se cumplió con lo establecido para la fase de diagnóstico participativo, participaron más de 100 personas de la comunidad, se convocaron e invitaron a las instituciones públicas y privadas, y se focalizaron a las PPR para que participaran del proceso, se identificó el contexto de los beneficiarios y la problemática de los NNAJ de la zona barrio la Reliquia – Villavicencio.
5. Los talleres participativos de diagnóstico cumplieron con el objetivo, se convirtieron en el escenario propicio para definir las necesidades de cada uno de los sectores del Barrio La Reliquia y fueron el insumo clave para definir los componentes temáticos del Plan de Formación conforme a las evidencias portadas y revisadas.
6. Se recomienda hacer seguimiento sobre el cumplimiento de la intensidad horaria de cada una de las personas que integran los grupos, en pro de cumplir con la meta trazada para aprobación de la fase de formación ciudadana.
7. Es necesario tomar medidas correctivas que permitan vincular a las PPR que hacen falta para cumplir con la meta establecida dentro de la formulación del proyecto de comunidades. (actualmente 23 PP)
8. Se recomienda que el Supervisor revise los contenidos temáticos dictados en cada uno de los encuentros vivenciales, al igual que la intensidad horaria de cada uno de los módulos y determine el grado de cumplimiento de acuerdo a lo definido en los "Componentes Temáticos Plan de Formación Ciudadana".
9. Es importante velar porque las instalaciones (salones y baños) donde se dictan los talleres, charlas y capacitaciones se encuentren en óptimas condiciones de salubridad y aseo.
10. Es necesario crear espacios para que los niños que acompañan a sus padres puedan realizar otras actividades y así permitan que las reuniones (capacitaciones y encuentros) se desarrollen óptimamente.
11. El Supervisor del Contrato debe velar y verificar que los productos correspondientes a los soportes videográfico y el registro fotográfico cumpla con las especificaciones establecidas en el "Anexo Técnico Definitivo" para cada una de las fases.
12. Es necesario que el Supervisor dentro del cumplimiento de sus funciones solicite soportes que le permita verificar los rubros gastados conforme a lo reportado por el contratista en el Informe Administrativo y Financiero.

Nombre Responsable Seguimiento Control Interno	Yesnith Suárez Ariza	Nombre Interventor del Contrato:	Juan Carlos Silva Hernández
Firma Responsable.		Firma Interventor	