

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION**
**1. ENTIDAD:** Agencia Colombiana para la Reintegración

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Al ser un área transversal la Oficina Asesora de Planeación de la ACR mediante sus procesos procedimientos actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANALISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	5.3. ANALISIS DEL RESULTADOS
Acciones en el marco del componente de RdC y PC	Numero de audiencias publicas nacionales realizadas	100,00	100,00	La Audiencia Publica 2015 tuvo lugar el 30 de julio de 2015 en las instalaciones del Centro de Convenciones Jose Eustacio Rivera en la Ciudad de Neiva
	Nivel de cumplimiento de acciones en el marco del componente de RdC y PC	102,8	100,00	El informe de Rendición de Cuentas se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad link Planeacion, gestion y control. Este informe contiene la informacion detallada de las actividades ejecutadas conforme a la estrategia implementada en 2015 De igual manera Control Interno elaboro Informe de Rendicion de Cuentas 2015 donde se observa el seguimiento a la implementacion y cumplimiento de la estrategia de rendicion de cuentas en las vigencia 2015
Contribución de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea	Reportes de avance de la implementación del Plan de acción GEL	100,00	100,00	1. Coordinar con todas las dependencias la definición del Plan de acción GEL 2015. Se verificaron los contenidos de las Actas de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo Actas No. 16 del 16/02/2015, Acta No. 19 del 30/04/2015, Acta No. 25 del 07/09/2015 (Plan de acción GEL - FURAG), Acta No. 26 del 21/10/2015 y se evidencio que a lo largo de cada Comité se presentaron los diferentes avances en el plan de acción GEL 2015 2. Articular con el MINTIC S para la implementación de ajustes y nuevas disposiciones y requerimientos respecto de la estrategia de GEL. Se verificaron listas de asistencia (formato MinTics) de mesas de trabajo del 04/08/2015 (5 asistentes) tema: visita 1 seguridad y privacidad de la informacion, asistencia 21/09/2015 (formato MinTics) 4 asistentes. Tema: Apoyo al diligenciamiento de la herramienta Ubicar en el componente de seguridad y privacidad, asistencia del 07/09/2015, 4 asistentes, tema: Racionalización de Trámites GEL, asistencia 25/06/2015, 4 asistentes, tema: GEL, asistencia 16/07/2015, 2 asistentes, tema: Publicación Datos abiertos 3. Asesorar a las dependencias en la implementación del Plan de acción GEL 2015. La asesoria se brindo desde el Comité CIDA a los miembros de la alta dirección como consta en las actas revisadas en el punto anterior. 4. Coordinar la revisión, actualización, priorización y automatización (cuando sea el caso) de trámites y servicios en la Entidad. De acuerdo a las evidencias aportadas se verifico la siguiente documentación: - Acta (sin firma) 17/09/2015 Tema: Revisar propuesta de racionalización de trámites, en la Agencia Colombiana para la Reintegración, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea - Acta (sin firma - formato MinTics) 08/10/2015 Diligenciar y enviar formato de solicitud nivel 2 en lenguaje común de intercambio - Acta (sin firma - formato MinTics) del 04/08/2015 Apoyo en seguridad y privacidad de la informacion - Documento (sin firmas 12 paginas), denominado "Diagnostico Situacional de Trámites" 5. Reportes avances de la implementación del Plan de Acción GEL. Se verificaron 4 documentos (sin firma y sin fecha de elaboración) que presentan la información trimestral de 2015 al respecto de la implementación de la estrategia de gobierno en línea.
Diagnostico sobre la situación actual de gestión del conocimiento en ACR	Diagnostico de gestión del conocimiento elaborado	59,84	59,84	Se evaluaron los avances presentados en el reporte al cierre de la vigencia 2015 sobre el tema y al respecto se recomienda continuar trabajando en la implementación de Gestión del Conocimiento
Fortalecimiento de la planeación y gestión institucional	Plan de fortalecimiento a la planeación y gestión institucional implementado	89,66	89,66	1. Acompañar la implementación de mejoras en los procesos de gestión. 2. Acompañar y asesorar en la implementación de mecanismos que contribuyan al mejoramiento del seguimiento y evaluación de la gestión institucional. 3. Acompañar y asesorar la planeación y gestión regional. Se observo que durante la vigencia 2015 se acompaño el proceso de revisión y ajuste a indicadores de la entidad, formulación de planes y asesoria y apoyo en la actualización y/o creación de la documentación del SIGER por parte de la Oficina Asesora de planeación 4. Apoyar la implementación y apropiación del software SIGER. Se observo que a lo largo de la vigencia 2015 se implementaron mejoras al software SIGER. De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y a las evidencias verificadas (listas de asistencia) se observo la realización de reuniones con dependencias de manera presencial para los temas SIGER y jornadas de capacitación via Skype y asesoria telefonica, en los temas de control documental, actas, mejoramiento, auditoria, servicio no conforme, riesgos, planeación 5. Fortalecer la gestión de Proyectos al interior de la Entidad. Para fortalecer la gestión de proyectos al interior de la entidad. Se evidencio que como parte del fortalecimiento a la gestión de proyectos se inicio la implementación del Modulo de Proyectos en el SIGER como consta en el acta de seguimiento del día 26/12/2015, trabajo adelantado desde la ejecución del Contrato 1114 de 2015. De otra parte se evidencio que en el mes de febrero de 2016 quedo formalizada en el SIGER la "Guia para la Gestión de Proyectos ACR" 6. Fortalecer los Flujos de Información Interna de la Entidad. Se observo que para 2015 se adelanto un "Plan de trabajo Flujos de Información" archivo que contiene 82 subareas de las cuales solo 11 presentan registro de fecha fin. No se observo ningun registro de seguimiento al cumplimiento del plan. De otra parte, se verifico el archivo Excel de la "Matriz Flujos de Información" la cual contiene 18 registros para los procesos de Gestión documental y de la Información 7. Diseñar una propuesta de cuadro de mando integral (BSC). Se observo que al cierre de la vigencia se elaboro un documento denominado "Propuesta de Balance Scorecard 2015" 24 paginas. 8. Implementar acciones comunicativas para fortalecer la cultura y mejoramiento de la planeación y la gestión institucional. Se observo que a lo largo de 2015 se elaboraron acciones comunicativas a través de correo electrónico en temas de Planeación y gestión, Control Documental, Servicio No Conforme, Riesgos, y Mejoramiento, se verificaron 15 correos electrónicos aportados como evidencia de cumplimiento. 9. Plan de fortalecimiento a la planeación y gestión institucional implementado de acuerdo a las cifras presentadas en el POI 2015. Adicional a las evidencias ya verificadas y que hacen parte del fortalecimiento de la planeación y gestión institucional se verifico el documento bomador 6 paginas con control de cambios "PROPUESTA PARA LA EVALUACION DE IMPACTO DE LA POLITICA NACIONAL / PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ARMADOS AL ARGEN DE LA LEY IMPLEMENTADO POR LA ACR" 10. Resultados de la Encuesta de Percepción realizada a los colaboradores de la Entidad. Se verificaron los archivos en PPT correspondientes a los Resultados de las Encuestas de percepción sobre la planeación y seguimiento a la gestión institucional en la ACR 2015 de Grupos tematicos, puntos de atención, sede central y consolidado general 2015.
	Colaboradores de la ACR con percepción favorable sobre los procesos de planeación en la entidad		89,38	89,66
Plan Estratégico del Cuatrienio	Plan Estratégico del Cuatrienio definidos	100	100	Se evidencio que a lo largo de 2015 se realizo el ejercicio de elaboración del Plan Estratégico 2015 - 2018, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad junto con la "Matriz del Plan Estratégico", en el link <a href="http://www.reintegracion.gov.co/agencia/Plan%20Estrategico/Plan%20Estrat%03%Agico%202015-2018%20%20Documento.pdf">http://www.reintegracion.gov.co/agencia/Plan%20Estrategico/Plan%20Estrat%03%Agico%202015-2018%20%20Documento.pdf</a>
Promoción de gestión de conocimiento a partir de investigaciones sobre reintegración por terceros	Documento de sistematización de lecciones aprendidas sobre el apoyo a investigaciones elaborado	100	100	1. Definición de ejes de sistematización y diseño de metodología. 2. Recolección de información. Se verifico el contenido del documento "SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA DE APOYO A INVESTIGADORES EXTERNOS A LA ACR" 65 paginas, observando que cumple con lo previsto para esta meta
	Investigaciones analizadas para determinar apoyo por la ACR	100	100	3. Elaborar y socializar el documento. De acuerdo a indagaciones realizadas se determino que el documento se socializo con las personas que participaron en la elaboración del mismo, pero aun esta pendiente la socialización institucional. 4. Gestionar solicitudes de apoyo a investigaciones por terceros ante la ACR. De acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso se observo que a través del Formato DE F-16 CONCEPTO DE VIABILIDAD DE APOYO A INVESTIGACIONES, se dio el respectivo concepto a 27 investigaciones, las cuales tuvieron el siguiente resultado (segun formatos sin firma): Viables: 10, No viables: 7, Pendientes de concepto: 10
<b>TOTAL</b>		<b>93,52</b>	<b>93,24</b>	<b>-0,28</b>

**6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

5. MEDICION DE COMPROMISOS

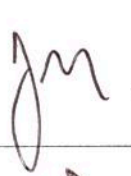

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
		<p>a. Se recomienda para futuras verificaciones de evidencias por parte de Control Interno, se suministren documentos en versiones originales. Con el fin de validar firmas, versiones y fechas de elaboración de los documentos que se generan en cumplimiento de las metas.</p> <p>b. Se recomienda que los informes de seguimiento que se elaboran a lo largo de cada vigencia se le incorporen datos de fecha de elaboración y responsable que elaboro.</p> <p>c. Continuar trabajando en el fortalecimiento de Gestión de Conocimiento y la propuesta del cuadro de mando integral (BSC), al igual que en los demás documentos que se encuentran en proceso de formalización e implementación en la Entidad y que aportan un gran valor a la gestión institucional.</p>		
<p>8. FECHA: Febrero 19 de 2016</p>				
<p>8. FIRMA:</p> <p>Joshua Mihoff Ventura Director General ACR</p> 				
<p>9. ELABORO:</p> <p>Yesenia Suarez Anza Profesional Especializada Control Interno</p> 				

1. ENTIDAD: Agencia Colombiana para la Reintegración

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Al ser un área transversal el Grupo de talento humano de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
	Prevención de conductas disciplinarias	100,00	0	Actividades implementadas para la prevención de conductas disciplinables (1 Charla relacionada con Derecho Disciplinario. 1 Campaña de sensibilización 2 Proyección de Circular). Al respecto no se aportaron las evidencias para su respectiva verificación y revisión.
Acciones de instrucción, prevención e inhibición de las conductas disciplinarias	Porcentaje de procesos disciplinarios adelantados	85,03	85,03	Tramitar e Impulsar Procesos Disciplinarios que surjan de las situaciones puestas en conocimiento mediante queja, informe o iniciadas de oficio según corresponda. Se observó que el proceso lleva un control informal (archivo en Excel) con el 'Diario de Procesos 2015' donde se evidenciaron 43 registros correspondientes a las vigencias 2013, 2014 y 2015.  De otra parte se observó que el Proceso realiza periódicamente reuniones de trabajo, como consta en actas (8 actas sin firma) en las cuales realizan seguimiento a los procesos disciplinarios en curso y tareas asignadas. Igualmente se evidenció que durante 2015 se dio trámite a 41 procesos de acuerdo a las evidencias aportadas.
Acciones para fortalecer competencias de los colaboradores	Nivel de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	100,00	66,70	1. Identificar y consolidar necesidades de capacitación y formación De acuerdo a las evidencias aportadas se evidenció que durante la fases de diagnostico se realizaron las siguientes mesas de trabajo (ACTAS SIN FIRMA):  - Febrero 23 de 2015. Tema Diagnostico PIC, con Control Interno - Febrero 24 de 2015. Tema Diagnostico PIC, en Atención al Ciudadano. - Febrero 24 de 2015. Tema Diagnostico PIC, con Planeación - Febrero 24 de 2015. Tema Diagnostico PIC, con Programática  De otra parte, se observaron las siguientes evidencias las cuales según lo informado corresponden a insumos que se tuvieron en cuenta para la formulación del PIC 2015 - Planes de Mejoramiento Control Interno 2014 - Informe Pre Auditoria 2014 SGS, Informe Auditoria Externa Fase 2, Plan de Mejoramiento Certificación - Propuesta de temas para PAES.  2. Formular PIC basada en Proyectos de Aprendizaje por Equipo. Se verificaron las siguientes evidencias aportadas: - Presentación Planes de Talento Humano en PDF, soportada con Acta Comité CIDA del 13/03/2015 evidenciando que en esta instancia se presentó el PIC por parte de la Jefe de Talento Humano a los miembros del Comité. - Cronograma de PIC para 2015 que contiene los temas para PAES de acuerdo al diagnostico y presentación en Comité CIDA (archivo sin firma) - Resolución 0577 de 2015 por medio de la cual se adopta el PIC para la ACR. - Documento PIC (15 paginas, sin firma), el cual contiene todas las disposiciones presentadas en Comité CIDA.  3. Seguimiento ejecución PIC basado en Proyectos de Aprendizaje por Equipo Al respecto desde el Proceso no se aportaron evidencias sobre el seguimiento y cumplimiento del PIC 2015.
Estrategias de Clima y Cultura Organizacional Implementadas	Nivel de implementación de Estrategias de Clima y Cultura Organizacional	95,99	95,99	1. Divulgación Resultados de Clima Organizacional 2014 y Formulación de Planes de Acción por dependencias y grupos territoriales. Se verificaron aleatoriamente las evidencias aportadas de la socialización realizada en los Grupos Territoriales así: - Alto Magdalena medio: Se observó un listado de asistencia a Comité General (10/09/2015) al cual asistieron 24 servidores públicos, listado que como consta en correo electrónico del 22/09/2015, dentro de este comité se incluyó el tema de plan de acción y clima y cultura. También se verificó el contenido del documento correspondiente al Plan de Acción AMM. - Antioquia - Choco: Se verificó listado de asistencia del 14/08/2015 con 43 asistentes a "Divulgación clima y cultura organizacional" - Apartado: Se verificó el contenido del correo de citación a socialización del 3/11/2015 por Skype desde Talento Humano. De otra parte se observó documento en PPT del Plan de Acción Urbabá - Atlántico: Se verificó el listado de asistencia del 04/09/2015 con 15 asistentes a "Divulgación Clima Organizacional". De otra parte se observó documento en PPT del Plan de Acción. - Bajo Magdalena Medio: Se verificó el listado de asistencia del 10/09/2015 con 24 asistentes a "Comité General", listado que como consta en correo electrónico del 22/09/2015, dentro de este comité se incluyó el tema de Resultados Clima Organizacional. - Bolívar: Se verificó el listado de asistencia del 09/09/2015 con 5 asistentes a "Divulgación Clima y Cultura Organizacional". De otra parte se observó documento en PPT del Plan de Acción. De otra parte se evidenció que la responsable desde talento Humano llevaba un control sobre los "Resultados Divulgación Clima" en formato Excel.  2. Políticas de Equilibrio Vida Personal y Laboral, propuestas, aprobadas, socializadas e implementadas: Se evidenció que a través de las Circulares 005 del 31/08/2015 firmada por el Director General y Circular 009 del 23/11/2015 firmada por el Secretario General se formalizan las "Reglas para la implementación y control de las políticas de equilibrio de la vida personal y laboral". De otra parte se evidenció que las políticas fueron implementadas como consta en los correos electrónicos aportados.
Gestión de comisiones para funcionarios y desplazamientos para contratistas mejorados	Nivel de cumplimiento de las actividades para el mejoramiento en la gestión de comisiones y desplazamientos	95,00	95,00	De acuerdo a las verificaciones realizadas y a indagaciones, se observó que durante la vigencia 2015 se desarrollaron varias actividades para cada uno de los trimestres como consta en el Cronograma aportado siendo la elaboración y aprobación del procedimiento una de las actividades dentro del mismo.  De acuerdo a las evidencias aportadas (correos electrónicos) se verificó que el proceso de elaboración, revisión y aprobación del Procedimiento de "Gestión de Viajes" se inició ante la Oficina Asesora de Planeación el día 17 de septiembre de 2015 y el Formato de Solicitud de Gestión Documental quedó radicado el día 18/09/2015 Numero SCD-15-000144. El procedimiento aun se encuentra pendiente de aprobación, formalización, publicación y socialización.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
Propuesta de sistema propio de evaluación desempeño	Nivel de cumplimiento del cronograma de trabajo para elaborar propuesta de evaluación de desempeño	100,00	100,00	<p>1. Documentación sobre la "guía metodológica para la identificación y estandarización de competencias laborales para los empleos públicos colombianos" y marco legal, Realización Fase I y II de acuerdo con la "guía metodológica".</p> <p>Se evidenció que el día 29/12/2015 a través de correo electrónico se remitió al Director General encargado el Proyecto de Modelo propio de Evaluación del Desempeño y Seguimiento a la Gestión de los Servidores Públicos de la ACR. Se revisaron 4 documentos anexos al correo así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propuesta Formato Acuerdos de Gestión (Excel)</li> <li>- Propuesta Formato Evaluación de Desempeño (Excel)</li> <li>- Propuesta Formato Seguimiento a gestión - Provisionales (Excel)</li> <li>- Propuesta Sistema Propio (Word)</li> </ul>
Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de las actividades programadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	102,74	100,00	<p>1. Implementación del Plan Maestro de Emergencias: Se verificaron 23 documentos (2 hojas cada uno) - Guía de la Presentación del Manual de Emergencia Procedimiento de Emergencia, en donde registra el nombre de 23 grupos territoriales y denominados "Divulgación Manual Plan de Emergencia", no se observaron soportes de asistencias. Igualmente, se observaron los documentos correspondientes al Plan Maestro de Emergencia de Sucre, Alto Magdalena Medio y Bolívar.</p> <p>2. Implementación del Plan de Capacitación de Salud y Seguridad en el Trabajo: Se verificaron 31 evidencias (actas y listados de asistencia), que permiten observar la socialización y capacitación en temas de COPPASST, Seguridad y salud en el trabajo, inspección elementos de emergencia, inspección instalaciones locativas y eléctricas, inspección ergonómica realizados a 31 grupos territoriales.</p> <p>3. Implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Se evidenció que como parte de la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica se realizó durante 2015 la "Semana de la Salud" como consta en las evidencias aportadas (Tamizaje cardiovascular, vacunación, también se evidenciaron Informes de ARL Colmena sobre Riesgo Psicosocial, Informe de Impacto Gimnasia laboral y entrega de elementos ergonómicos).</p> <p>Se evidenció que a través de la Resolución 576 de 2015 se adoptó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, inicialmente aprobado en Comité CIDA el 17/03/2015. Al respecto se aclara que el Documento del SGSST contiene los temas de Sistema de Vigilancia Epidemiológica y prevención, preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>De igual manera se observó que el responsable del proceso lleva un adecuado seguimiento al cumplimiento de las actividades que hacen parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>
TOTAL		96,97	78,20	
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
<p>a. No se recibieron evidencias al Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, se recomienda crear un repositorio de información en el cual se puedan archivar todas las evidencias que se generen en el cumplimiento de cada una de las actividades previstas dentro del mismo.</p> <p>b. Es importante continuar trabajando en la formalización de la propuesta de sistema propio de evaluación desempeño para 2016.</p> <p>c. Continuar trabajando en la ejecución de las actividades programadas para la vigencia y que hacen parte de la Estrategias de Clima y Cultura Organizacional, y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de cumplir con las mismas al cierre de vigencia al 100%.</p> <p>d. Para 2016 es necesario implementar y socializar los procedimientos identificados para el mejoramiento en la gestión de comisiones y desplazamientos de la ACR.</p> <p>e. Es importante que cada proceso custodie de manera puntual, organizada y cronológica cada una de las evidencias generadas durante cada trimestre en cumplimiento de las actividades específicas definidas dentro del POI. Esto para facilitar el seguimiento y evaluación.</p>				
8. FECHA: Febrero 19 de 2016				
8. FIRMA:				
<p>Joshua Mtroth Ventura Director General ACR</p> 				
9 ELABORO:				
<p>Yesnith Suárez Ariza Profesional Especializada Control Interno</p> 				

**1. ENTIDAD:** Agencia Colombiana para la Reintegración

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Al ser un área transversal el Grupo de Adquisición de Bienes y Servicios mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
Actividades del proceso contractual desarrolladas dentro de los términos establecidos en el cronograma	Oportunidad en el cumplimiento del cronograma de los procesos	90,17	90,17	<p>1. Establecer el cronograma en los pliegos de condiciones acuerde con la normatividad vigente. De acuerdo a la información suministrada por el responsable del proceso en el Archivo denominado "links PROCESOS CONTRACTUALES ACR 2015" el cual contiene 52 registros sobre el particular y aleatoriamente se verificaron 15 contratos los cuales presentaban en el pliego de condiciones definitivos el cronograma correspondiente.</p> <p>2. Cumplir con el cronograma establecido en el pliego de condiciones. Al respecto se aportó como evidencia un formato facilitativo de modelo de informe de seguimiento a la oportunidad el archivo denominado CRONOGRAMA DE PROCESO y que corresponde a Archivo de Control Etapas Contractuales.</p> <p>De otra parte, se aportaron 29 archivos de los cuales 28 estaban en formato Word y 1 en Excel. Estos formatos contienen información sobre procesos adelantados en la ACR y sus registros contienen datos de fechas en las que se elaboraron los estudios previos y demás etapas que se dieron dentro del proceso.</p>
Establecer buenas prácticas en el proceso de adquisiciones bienes y servicios	Documento de acciones de buenas prácticas identificadas	100,00	100	Identificar las acciones de buenas practicas que fortalezcan los mecanismos de transparencia, publicidad en la información y técnicas de gestión de riesgos contractuales. Se aportó como evidencia la "matriz de buenas practicas contractuales 2015", la cual contiene registros para 6 buenas practicas y su seguimiento.
	Numero de acciones de buenas practicas implementadas.	200,00	100	Implementar las acciones de buenas practicas establecidas. En la "matriz de buenas practicas contractuales 2015" se reporta información de 15 actividades realizadas, al respecto se aportaron como evidencias de ejecución los Tips de la campaña interna CONTRATOS SOMOS TODOS, control del tramite de las certificaciones contractuales, seguimiento al contrato de operador logístico (869-2015) y seguimiento al contrato de Vigilancia (849-2015) entre otros.
Establecer estrategias que propendan por el mejoramiento en las actividades de supervisión de contratos y convenios	Estrategias implementadas en el tema de supervisión	95,00	95	<p>1 Realizar entrenamientos a los supervisores designados Se revisaron las evidencias aportadas de 7 de seguimiento a la supervisión en la ejecución de los contratos, sobre el particular no se aportó la evidencia del listado de asistencia que soporte el informe de seguimiento del Contrato de Vigilancia.</p> <p>De igual manera con la campaña TODOS SOMOS CONTRATOS se evidenció que dentro de los temas tratados estuvo el tema de supervisión.</p> <p>2 Establecer el perfil y requisitos para ejercer la supervisión. Se reviso el Manual de Interventoria BS-M-02 Version 1 del 31/03/2014 se observó que su numeral 5.1. Establece lo siguiente "La designación del Supervisor debe establecerse en los estudios previos y en el contrato o convenio respectivo, atendiendo a las calidades personales de formación, experiencia e idoneidad de quien se designe, y a las características propias del objeto y obligaciones del contrato o convenio a supervisar"</p>
Estudios de mercado	Porcentaje de solicitudes de estudios de mercado tramitadas	93,19	93,19	Oportunidad en la elaboración y presentación de estudios previos. Al respecto se aportaron 29 archivos de los cuales 28 estaban en formato Word y 1 en Excel como evidencia del control que aplican. Estos formatos contienen información sobre procesos adelantados en la ACR, los archivos presentan información de las fechas de elaboración de los estudios previos y demás etapas que se dieron dentro del proceso.
Estudios previos	Oportunidad en la elaboración y presentación de estudios previos	88,57	88,57	De acuerdo a las indagaciones y revisión de reportes en el SIGER se evidenció que desde allí se reportan las cifras trimestrales para el calculo del indicador.
Incrementar ejercicios de diálogos e incentivos con clientes internos y externos en la rendición de cuentas de la entidad	Campañas de sensibilización para la contratación	100,00	100	Realizar sensibilización a los clientes internos y externos para ejercer control social en el tema de contratación. Se verificaron las evidencias aportadas y se observo que a través de tips denominados CONTRATOS SOMOS TODOS - al interior de la ACR se socializaron temas de contratación.
Seguimiento Plan anual de adquisición	No de seguimientos del plan anual de adquisiciones	100,00	100	<p>Realizar seguimiento al Plan anual de adquisiciones. De acuerdo a la información suministrada por el responsable del proceso, se verifico una presentación en ppx denominada - Ejecución Contractual 2015, la cual incluye el seguimiento al PAA.</p> <p>De otra parte se verificaron 19 Actas del Comité de presupuesto y Contratación correspondientes a la vigencia 2015 donde consta el permanente seguimiento a la ejecución y modificación del PAA.</p> <p>Según lo reportado por la responsable del Proceso en el SIGER para esta actividad y según indagaciones los informes se presentan dentro de cada uno de los comités celebrados.</p>

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
			Oficial SIGER	Control Interno	
Tramites Contractuales	Nivel de cumplimiento de los tramites contractuales	84,95	84,95	<p>1.Elaborar Modificaciones Contractuales: Se observó que en la presentación aportada denominada "INFORME DIR EJECUCION CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL 29 Diciembre", se presento la cifra de modificaciones que durante 2015 se realizaron (269 modificaciones contractuales).</p> <p>2.Elaborar Certificaciones Contractuales. Segun evidencia aportada en archivo Excel denominado - BASE DATOS CERTIFICACIONES CONTRACTUALES_ACR, se evidencio que desde el mes de noviembre se esta llevando este control mes a mes para cada una de las certificaciones que expide la dependencia.</p> <p>3.Elaborar Liquidaciones: Se remitió a Control Interno como evidencia archivo en Excel denominado - BASE DATOS seguimiento actas de liquidación con seguimiento, la cual contiene 88 registros de contratos con seguimiento del estado en que se encuentra el acta de liquidación del mismo.</p>	
<b>TOTAL</b>		<b>105,76</b>			
<b>6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>					
<p>a. Identificar una herramienta unica de control para que de manera eficaz los abogados registren información clave de seguimiento para cada uno de los procesos de contratación. Las herramientas de control son facilitativos que permiten obtener de primera mano estadísticas que servirán para la toma de decisiones. Esto para el caso de la oportunidad el cronograma de contratación, estudios previos y modificaciones contractuales.</p> <p>b. Es importante que aquellos instrumentos implementados para control se apliquen en concordancia a las necesidades y se diligencien todos los campos definidos para implementar el control, tal es el caso del archivo de Certificaciones Contractuales</p> <p>c. Es necesario ejercer un adecuado control en la custodia de las evidencias que se generen cada trimestre en cumplimiento de las actividades específicas definidas dentro del POI. Esto con el fin de facilitar el seguimiento y evaluación.</p>					
<b>7. FECHA: Febrero 19 de 2016</b>					
<b>8. FIRMA:</b>					
<p>Joshua Mitrotti Ventura Director General ACR</p> 					
<b>9. ELABORÓ:</b>					
<p>Yesnithi Suarez Ariza Profesional Especializada Control Interno</p> 					

1. ENTIDAD: Agencia Colombiana para la Reintegración

3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Al ser un área transversal el Grupo de Comunicaciones de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

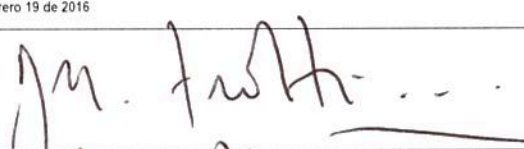
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno.	
Acciones que resignifiquen el Proceso de Reintegración como una estrategia que contribuye a la construcción de paz frente al público interno.	Numero de acciones implementadas que contribuyan resignificar el Proceso de Reintegración	100	100	<p>1. Acciones de socialización del proceso de reintegración y campaña interna que contribuya a la apropiación del proceso de reintegración y que enfatice en su aporte en la construcción de paz. Se revisaron aleatoriamente las evidencias comprobando que se cumplió con el propósito principal de la actividad. Se verificaron las evidencias de las campañas 'Camino de Santiago, 820 kilómetros de reconciliación, concurso de buenas prácticas y la campaña de 'Control interno no es una oficina, somos todos'</p> <p>2. Contenidos que aporten a la socialización y pedagogía del proceso de reintegración internamente: Se verificaron las evidencias aportadas correspondientes a los boletines emitidos durante 2015, aleatoriamente se revisó una muestra de 20 boletines de los meses de octubre a diciembre, al igual que los boletines emitidos para campaña de control interno, valores ACR, video monitoreo post, estrategia salud mental, equilibrio laboral, contenidos carteleras y pantallas entre otros.</p>
Acciones que sensibilicen y conecten a la ciudadanía como actor activo en la ejecución de la PRSE	Numero de acciones implementadas que sensibilicen y conecten a la ciudadanía como actor activo en la ejecución de la PRSE.	100	100	<p>1. Diseñar e implementar un plan de acción: Al respecto se aportó como evidencia el documento denominado "Estrategia Grupo de Comunicaciones", documento que contiene el listado de temática a abordar en el primer semestre de 2015 (la información del documento no se encuentra en ningún formato oficial de la ACR, adicional no tiene fecha de elaboración, ni de quien elaboró).</p> <p>2. Diseño y ejecución del Plan de Medios: A través de la Contrato 0994 de 2015 se implementaron las actividades del plan de medios de la ACR. Al respecto se aportaron evidencias de informes de supervisión de la firma Optima TM SAS, estos informes contienen las facturas que detallaban las pautas y actividades realizadas dentro de la ejecución del contrato. También se evidenciaron reportes cualitativos y cuantitativos de las piezas emitidas.</p> <p>3. Gestionar publicaciones en diferentes medios de comunicación: Se observó de acuerdo a las evidencias aportadas que se gestionaron campañas, boletines y demás publicaciones internas y externas que fueron requeridas al Grupo de Comunicaciones</p> <p>De otra parte, se observó que a través del Convenio con la OIM, se ejecutaron diferentes acciones que permitieron llevar mensajes de gran importancia a diferentes regiones del país, sobre temas de reintegración y reconciliación. Acciones que fueron difundidas a través del arte, el cine, la literatura y la pedagogía.</p> <p>Y de acuerdo a indagaciones, se observó que durante la vigencia 2015 se fortaleció la estrategia de medios masivos a través del lanzamiento del programa de televisión 'Reintegración es paz', emitido por Señal Institucional, este programa también fue transmitido por Telepacífico, Telecafé, Telecaribe, Teleoriente y Telemedellín.</p>
Contenidos elaborados y difundidos que apoyan los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas	Numero de contenidos elaborados y difundidos que apoyan participación ciudadana y rendición de cuentas.	102	100	<p>1. Producción de contenidos que contribuyen a la rendición de cuentas continua de la entidad, apoyo a la audiencia de rendición de cuentas de la entidad. Se verificaron aleatoriamente las evidencias aportadas y se observó que el Grupo de Comunicaciones apoyo acciones de elaboración de contenidos de elaboración de agenda, banners, escarapela, folleto, invitación, logo, pendones, presentación rendición de cuentas, entre otros.</p> <p>La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó en la ciudad de Neivá el 30 de julio de 2015, está fue transmitida via streaming a toda la ciudadanía. De igual manera se difundió por Señal Institucional y medios de la Entidad.</p> <p>2. Contenidos publicados o difundidos sobre el proceso de reintegración en medios de comunicación (free press) Se observó que a través del documento denominado "Reporte de Noticias", se hizo seguimiento a las noticias que se emitieron en medio impreso, televisión, radio e internet. Este documento presenta cifras de los escenarios y regiones donde se publicaron las diferentes noticias.</p> <p>De igual manera, se revisaron aleatoriamente 10 reportes de seguimiento de noticias correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2015.</p>
Ejes temáticos desarrollados con el fin de hacer pedagogía sobre el proceso de reintegración.	Numero de ejes temáticos desarrollados	100	100	<p>1. Producción de contenidos audiovisuales para explicar el proceso de reintegración y resultados, de acuerdo a los ejes temáticos: Se verificaron aleatoriamente los siguientes links de videos: Link <a href="https://www.youtube.com/watch?v=X9B85A_eTOs">https://www.youtube.com/watch?v=X9B85A_eTOs</a>, video de entornos controlados y video de campaña (La reintegración es asunto de todos) en internet <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BJJCfMZf-Q">https://www.youtube.com/watch?v=BJJCfMZf-Q</a>, Video 'Camino por la Reconciliación': <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8BJ7B3vwDY0">https://www.youtube.com/watch?v=8BJ7B3vwDY0</a>, 'Arte, paz y reconciliación en Cúcuta' <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YctaRF3b8ts">https://www.youtube.com/watch?v=YctaRF3b8ts</a>; observando que se cumplió con el propósito principal de la actividad.</p> <p>2. Preproducción y Producción de contenidos radiales relacionados con el proceso de reintegración y la construcción de paz: Se observó y verificó que en el link <a href="http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/Paginas/radio.aspx">http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/Paginas/radio.aspx</a>, se encuentran disponibles alrededor de 109 piezas radiales, las cuales fueron producidas a lo largo de la vigencia 2015.</p> <p>3. Realización de contenidos para la página web de acuerdo a los ejes temáticos: Se revisaron las noticias disponibles en el link <a href="http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias">http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias</a> y se observó que en promedio a lo largo de 2015 se publicaron 174 noticias</p> <p>4. Acciones de comunicación en los territorios que involucren a la ciudadanía, las personas en proceso de reintegración, sus familias y público interno: Se verificaron aleatoriamente los siguientes videos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video del director general felicitando a las personas en proceso de reintegración (Disco duro)</li> <li>- Mensaje de director general para reunión de alcaldes en Antioquia</li> <li>- Videos 'Camino por la Reconciliación': <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8BJ7B3vwDY0">https://www.youtube.com/watch?v=8BJ7B3vwDY0</a></li> <li>- Arte, paz y reconciliación en Cúcuta' <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YctaRF3b8ts">https://www.youtube.com/watch?v=YctaRF3b8ts</a></li> <li>- Programa de TV en Canal Institucional <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BoeOZY_sk3c">https://www.youtube.com/watch?v=BoeOZY_sk3c</a></li> </ul> <p>De otra parte se evidenciaron las campañas internas con funcionarios.</p>
TOTAL		100,46	100,00	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

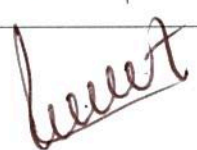
Continuar trabajando articuladamente con las dependencias de la ACR, en pro de garantizar y contribuir a la resignificación y sensibilización de la ciudadanía con el Proceso de Reintegración.

7. FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 19 de 2016

8. FIRMA:  
Joshua Mtroth Ventura  
Director General ACR



9. ELABORÓ:  
Yesnith Suarez Ariza  
Profesional Especializada Control Interno









**ACR** Agencia Colombiana  
para la Reintegración



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EQUILIBRIO

1. ENTIDAD: Agencia Colombiana para la Reintegración

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Al ser un área transversal el Grupo de Control Interno de Gestión Documental de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		
		Oficial SIGER	Control Interno	
Archivo Central organizado de acuerdo a los procesos técnicos de archivo	Porcentaje de expedientes contractuales organizados	88,50	88,5	El proceso a lo largo de 2015 avanzó en el tema y apoyo a las dependencias de la Entidad en el tema de organización de archivos. ✓
Archivo de Reintegración administrado y actualizado	Porcentaje de Historias de Reintegración actualizadas	95,50	95,5	De acuerdo a las evidencias aportadas se observó que el archivo denominado "FUID ACR _CONSOLIDADO", contiene el inventario documental de la Dirección Programática de Reintegración - Historias de Reintegración (55752 registros), lo que evidencia que durante 2015 se avanzó en el tema y en el propósito y objetivo institucional definido. ✓
Archivos de Gestión organizados técnicamente según los procesos técnicos archivísticos.	Nivel de documentación del Programa de Gestión Documental- PGD	100,00	50	No se aportó evidencia del avance en el programa de gestión Documental y según lo reportado en el POA por la responsable el avance fue el siguiente "El Programa de Gestión Documental- PGD, fue elaborado de acuerdo a los requisitos normativos y procedimientos oficializados en el proceso de Gestión Documental, con el fin de brindar línea técnica para la organización documental y preservación de la memoria institucional. Queda pendiente la aprobación del CIDA para su actualización en la página WEB". ✓
	Porcentaje de actualización y seguimiento a la aplicación de la Tabla de Retención Documental TRD.	100,00	50	No se aportó evidencia de la actualización de las TDR y según lo reportado en el POA por la responsable el avance fue el siguiente "La actualización y seguimiento a la aplicación de la Tabla de Retención Documental logro un cumplimiento al 100%, quedando pendiente la aprobación del CIDA y posterior convalidación por parte del Archivo General de la Nación. De igual manera se realizó el seguimiento y monitoreo a 100% de las Tablas de Retención Documental". ✓


h

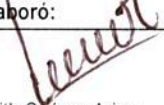
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
Fortalecimiento de la recepción, entrega y distribución de las comunicaciones internas y externas de la ACR.	Porcentaje de Implementación y uso del aplicativo SIGOB	100,00	100	<p>Se aportó como evidencia el archivo de 4 paginas sin titulo denominado "SOPORTE_SIGOB", y donde se presentan registros de requerimientos realizados (sin registro de fecha) respecto del SIGOB.</p> <p>De otra parte se observó que en el Acta No 27 del Comité CIDA realizado el 04/12/2015 punto 5 de presentó el tema de "Proyecto de Resolución SIGOB", donde se explican los lineamientos generales sobre los cuales se espera construir la misma, puntualizando aspectos relevantes frente al funcionamiento y administración del SIGOB:</p>
	Porcentaje de efectividad al soporte funcional del sistema e información para correspondencia SIGOB	100,00	100	<p>Se aportó como evidencia el archivo de 4 paginas sin titulo denominado "SOPORTE_SIGOB", y donde se presentan registros de requerimientos realizados (sin registro de fecha) respecto del SIGOB.</p> <p>De otra parte se observó que en el Acta No 27 del Comité CIDA realizado el 04/12/2015 punto 5 de presentó el tema de "Proyecto de Resolución SIGOB", donde se explican los lineamientos generales sobre los cuales se espera construir la misma, puntualizando aspectos relevantes frente al funcionamiento y administración del SIGOB:</p>
	Número de Ventanillas únicas	100,00	100	<p>Se aportó como evidencia el archivo denominado "MEM15-011916 (Implementación Ventanilla Única y uso del SIGOB)" que contiene el Primer Reporte: Seguimiento Ventanillas Únicas y Uso de SIGOB en Grupos territoriales y Puntos de Atención. Este informe contiene información a corte julio de 2015 comparada con julio 2014.</p> <p>El Informe presenta temas y estadísticas sobre elaboración y radicación de comunicaciones oficiales, errores en el SIGOB, y a través de las conclusiones muestra avances en el tema.</p>
Programa de Conservación Documental	Nivel de elaboración del Programa de Conservación Documental	100,00	90	<p>Se aportó como evidencia el Acta No 27 del Comité CIDA realizado el 04/12/2015 donde consta que el punto 4 correspondió a la "Presentación del Plan de Conservación Documental", el cual es aprobado por unanimidad como consta en el acta y queda pendiente la elaboración de la Resolución.</p>
Socializaciones y sensibilización en el manejo documental de la ACR	Número de colaboradores ACR entrenados en Gestión Documental	119,11	100	<p>Se aportaron como evidencia de cumplimiento 33 planillas de registro de asistencias a capacitaciones del SIGOB dictadas en los Grupos territoriales y Bogotá. Evidenciando el avance en el tema se socialización y sensibilización en el manejo documental.</p>

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
TOTAL		150,52	86,00	

5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
 Continuar fortaleciendo el proceso y cumplir con los propósitos trazados para la vigencia 2016 formalizando aquellos documentos pendientes y sobre los cuales se trabajó durante 2015.

6. FECHA: Febrero 29 de 2016

7. FIRMA:  
  
 Joshua Shuajo Mitrotti Ventura  
 Director General

9. Elaboró:  
  
 Yesnith Suárez Ariza  
 Profesional Control Interno



1. ENTIDAD: Agencia Colombiana para la Reintegración

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Al ser un área transversal el Grupo de Atención al Ciudadano de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
Acciones de sensibilización sobre cultura del servicio	Número de acciones de sensibilización sobre cultura del servicio	105	100	Una vez allegada la información y las evidencias solicitadas del numero de acciones de sensibilización sobre la cultura del servicio, se logró establecer que se registró un cumplimiento inferior a lo reportado, toda vez que se realizaron 20 mas no 21 acciones de sensibilización, lo que indica un cumplimiento del 100% no del 105%. pero se cumplió con la meta propuesta.
Encuentro nacional de atención y servicio al ciudadano con asistentes de atención	No. de encuentros nacionales de atención y servicio al ciudadano	100	100	Una vez allegada la información y las evidencias solicitadas, se allega Memorando del secretario general el 13 de Abril de 2015 con los "lineamientos jurídicos austeridad del gasto, operador logístico," pero no se allega acta donde de acuerdo a dicho lineamiento se cancele la actividad y se modifique el POA para realizar dicho encuentro a través de dos estrategias, una virtual via Skype y otra en las ferias nacionales de servicio al ciudadano. pese a ello dada la importancia de actualizar a los colaboradores en el tema de atención y servicio al ciudadano, desde lo normativo y lineamientos técnicos, se realizaron las dos estrategias mencionadas anteriormente. se recomienda cuando se presente este tipo de lineamientos realizar los respectivos ajustes dentro de la planeación para que no se afecte el cumplimiento de las metas.
Estrategia de reconocimiento a colaboradores en el marco de cultura de servicio	Estrategia de reconocimiento diseñada y piloteada en el marco de la cultura de servicio	100	70	Una vez allegada la información y las evidencias solicitadas, de acuerdo al reporte realizado en el POA 2015 se allegó el documento de la Estrategia de reconocimiento que contiene los objetivos, alcance y Procedimiento de dicha estrategia pero a 31 de diciembre de 2015 no se allega evidencia de la realización de la prueba piloto de la estrategia de reconocimiento, es decir no se cumplió con el 100% de lo planeado en el indicador.
Medición de la satisfacción de PPR, familia y ciudadanía, frente a los servicios y atención ofrecidos por la entidad.	N° de mediciones de satisfacción realizadas	100	100	se realizaron 3 mediciones de satisfacción así: 1 a Participantes en el mes de noviembre de 2015 1 a Reintegradores en el mes de Octubre de 2015 y 1 a la ciudadanía en General en Noviembre de 2015, cumpliendo con el 100% de lo planeado.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
Participación ciudadana a través del uso de las TIC'S	No. de chats y/o foros virtuales realizados	150	125	de acuerdo a las evidencias allegadas se valida la realización de 7 foros y 3 chats. Se realiza un sobre cumplimiento de dos acciones mas de las planeadas. Es decir se generó un cumplimiento del 125% mas no de 150% como lo expresa el reporte del POA 2015 detención al Ciudadano
PPR y familias entrenados en Alfabetización Digital	No.de PPR y familia entrenadas en Alfabetización Digital	100	105	De acuerdo a las evidencias allegadas por atención al ciudadano se entrenaron (graduados) en alfabetización digital 84 participantes y miembros de su familia en diferentes cursos (básico, intermedio y de seguridad). Cumpliendo con el 105% de lo planeado.
PQRSD recibidas y tramitadas oportunamente	Porcentaje de Oportunidad de las respuestas a PQRS	99	91	De acuerdo a la base de datos allegada de PQRSD del año 2015, de 15.265 PQRSD presentadas, 1.427 se respondieron de forma extemporánea es decir se cumplió con el 91% de oportunidad en la respuesta de PQRSD y no el 99% como se registra en el POA.
Sensibilización en mecanismos de participación ciudadana y control social	Numero de acciones de sensibilización en mecanismos de participación ciudadana y control social realizadas	350	150	De acuerdo a las evidencias allegadas se logra establecer que para el año 2015 se realizaron 3 acciones de sensibilización en mecanismos de participación ciudadana y control social de 2 que se encontraban planeadas. Se realizó una web conference el 28 de Octubre de 2015 con 38 conexiones a nivel nacional, se realizó una web conference el día 16 de septiembre para actualizar conocimientos en la gestión y trámite de PQRS-D y se envia una pieza comunicativa a través de Talento Humano el 23 de Abril de 2015 de la Invitación a la Charla del Bimestre "El Control Social, mecanismo de transparencia en la gestion institucional". se cumplió con 150% de lo planeado y se evidencia que de acuerdo a lo reportado en el POA en el SIGER no coincide con lo realizado.
Sistemas integrado de gestión de pqr-d	Sistemas integrado de gestión de pqr-d	100	100	Se evidencia que dentro del Sistema de Apoyo para la Reintegración SARA, se encuentra el Sistema Integrado de Atención al Ciudadano creado en el año 2015

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
Zonas lúdicas para niños y niñas, establecidas en grupos territoriales	Número de Zonas lúdicas para niños y niñas, establecidas en grupos territoriales	100	70	De acuerdo a las evidencias allegadas se logró establecer que se tramitó con OIM la donación de elementos para las zonas lúdicas en 31 GT. de las cuales atención al ciudadano enuncia que para ello solamente se habían planteado y estudiado para 8 GT así: Aguachica, Apartadó, Barrancabermeja, Cali, Cartagena, Cauca, Caucasia, Córdoba. y a pesar de ello OIM donó los elementos para 31 zonas lúdicas en todos los GT, de las cuales se envían las fotos de cumplimiento de las mismas, pero de acuerdo a una prueba aleatoria realizada solicitando información a los coordinadores de los GT definidos para establecer las zonas lúdicas (ACR Urabá, ACR Cesar Guajira, ACR Huila y ACR Valle del Cauca) dichas zonas lúdicas se establecieron en febrero de 2016 no en 2015 de acuerdo a lo planeado y reportado en el POA. Se califica con el 70% porque se realizó la gestión para establecer las zonas lúdicas pero no se establecieron en el año 2015, que era el indicador y el producto planeado.
<b>TOTAL</b>		<b>130</b>	<b>101</b>	De acuerdo a lo evidenciado se registro un porcentaje de cumplimiento superior a lo realmente ejecutado
<b>6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<p>En futuras ocasiones que suceda, alguna modificación o eliminación de las metas, por fuerza mayor como lineamientos y directrices en este caso como lo fue el de austeridad, se recomienda ajustar el POA con el fin de no generar el incumplimiento de metas o rezago de las mismas.</p> <p>De igual forma se recomienda reportar dentro del POA el cumplimiento real de lo ejecutado conforme al indicador y al producto, con el fin de reflejar un cumplimiento eficaz y efectivo que contribuya a la mejora continua y contribuya al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.</p> <p>Revisar junto con planeación los sobre cumplimientos presentados en la vigencia, toda vez que ello refleja inadecuada planeación, por ejemplo en el numero de acciones de sensibilización en mecanismos de participación ciudadana y control social realizadas se presentó un de cumplimiento de 350% .</p>				
<b>7. FECHA: 19 de Febrero de 2016</b>				
<b>8. FIRMA:</b>				
<p>Joshua Shuajo Mitrotti Ventura Director General</p> 				
<b>9. ELABORÓ:</b>				
<p>Gloria A- Gonzalez A</p> <p>Gloria Aide Gonzalez Almario Profesional Especializado Control Interno</p>				







ACR Agencia Colombiana para la Reintegración



DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

1. ENTIDAD: Agencia Colombiana para la Reintegración

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Al ser un área transversal el Grupo de Tecnologías de la Información de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
Cronograma para la formulación del Plan de Arquitectura Organizacional para la Gestión Tecnológica	Nivel de cumplimiento del Cronograma para la formulación del Plan de Arquitectura Organizacional para la Gestión Tecnológica	100	100	De acuerdo a la información solicitada se allega el cronograma para la formulación del Plan de Arquitectura Organizacional para la Gestión Tecnológica y su cumplimiento y se evidencia que su cumplimiento fue del 100% tal como se reportó en el POA, toda vez que se cumplió con los tiempos establecidos y los productos planteados para la vigencia 2015.
Cronograma para la formulación del Plan de Seguridad Informática	Nivel de cumplimiento del Cronograma para la formulación del Plan de Seguridad Informática	100	100	De acuerdo al cronograma para la formulación del Plan de Seguridad Informática se allegan las evidencias de cumplimiento de 4 de 8 productos de la fase de planeación la cual va hasta el primer semestre de 2016 de acuerdo al cronograma (50% 2015 - 50% 2016). Se cumplió con el - Plan de Acción SGSI, - Definir alcance del SGSI, - Definir la política de seguridad de la información para la entidad y - Definir el inventario de activos de información.
Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica	Porcentaje de ejecución en la implementación del Plan de Fortalecimiento de la Infraestructura de TI ACR 2015	100	100	De acuerdo a las evidencias allegadas la estrategia sectorial de Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos Se allega el Plan de Fortalecimiento de la Infraestructura de TI ACR 2015, con su respectiva ejecución y evidencias de dicha ejecución donde se realizó la interoperabilidad con DAPRE y Virgilio Barco a través del sistema de comunicaciones unificadas - Link, cumpliendo con el 100% del compromiso adquirido.
Fortalecimiento del Intercambio de Información con otras Entidades	Protocolos de Intercambio mejorados tecnológicamente	100	50	De acuerdo a los soportes allegados se lograron evidenciar 2 protocolos (ACR\GAHD y ACR\Min Justicia). Lo que refleja un cumplimiento del 50% de acuerdo a lo planeado y no el 100% como se reportó en el POA 2015.
Fortalecimiento del SIR	Requerimientos entregados para el fortalecimiento del SIR	113	111	De acuerdo a las evidencias allegadas en el año 2015 presentaron 49 requerimientos en diferentes temas por parte de articulación territorial para el fortalecimiento del SIR. Se atendieron 47 durante la vigencia, y de acuerdo a lo planeado por gestión tecnológica y de la información se superó el porcentaje planeado de cumplimiento (85%)
Implementación de un Datamart para el uso de la Información del SIR en la toma de decisiones	Porcentaje de avance del proyecto de fortalecimiento en la toma de decisiones	104	100	Se allega correo electrónico donde se adjunta acta de aceptación de entrega y funcionalidad del producto desarrollado "Datamart" del 4 de diciembre de 2015, donde en el mismo correo se enuncia "A partir de este momento el proceso de carga del Datamart se ejecutará todos los días a las 11.45 PM" de igual forma se allega el proyecto de fortalecimiento en la toma de decisiones con el respectivo plan de ejecución.
Nueva Aplicación para Windows 8.1 para el registro de asistencias psicosociales y otras funcionalidades	Herramienta para el mejoramiento del registro de atención psicosocial de Personas en Proceso de Reintegración - PPR- Mediante el uso de TI, desarrollada	100	100	De acuerdo a los soportes allegados se logra evidenciar que se desarrollo la herramienta ARPA Versión 1, para el mejoramiento del registro de atención psicosocial de PPRS. Lo que refleja el cumplimiento del 100% de lo planeado respecto al indicador.
<b>TOTAL</b>		<b>102</b>	<b>94</b>	De acuerdo a lo evidenciado se registro un porcentaje de cumplimiento superior a lo realmente ejecutado

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Cumplir con el 100% de las metas establecidas toda vez que de acuerdo a lo evidenciado se presentó un indicador con menor porcentaje de cumplimiento, lo que refleja una inadecuada planeación del indicador.

7. FECHA: 19 de Febrero de 2016

8. FIRMA:

Joshua Shuajo Mitrotti Ventura  
Director General

9. Elaboró:

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
<p><i>Gloria A. Gonzalez A.</i></p> <p>Gloria Aide Gonzalez Almaro Profesional Especializado Control Interno</p>				

**1. ENTIDAD: Agencia Colombiana para la Reintegración**
**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Al ser un área transversal el Grupo de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial - SIGER	Control Interno	
Escenarios de Socialización	Número de participaciones de la ACR a nivel nacional	133	133	De acuerdo a las evidencias allegadas se logra establecer que se realizaron 24 participaciones de la ACR a nivel nacional en diferentes lugares como Cali, Ibagué, Bucaramanga, Buga, Cartagena, Dagua, etc., así: 2 en el primer trimestre, 6 en el segundo, 12 en el tercero y 4 en el cuarto trimestre. Cumpliendo con el 133% de lo reportado en el POA
	Número de reuniones o encuentros en Grupos Territoriales	95	95	De acuerdo a las evidencias allegadas se logró establecer que se realizaron 57 reuniones o encuentros en grupos territoriales de 60 planeadas así: 3 en el primer trimestre, 18 en el segundo, 19 en el tercero y 17 en el cuarto trimestre. Cumpliendo con el 95% de lo planeado y reflejando que se reportó en el POA lo ejecutado realmente.
	Número de reuniones o encuentros.	109	109	De acuerdo a las evidencias allegadas se realizaron 24 reuniones o encuentros con diferentes actores, tales como el banco mundial, embajador de suiza, Cuba, Francia, Canadá, Venezuela, coca cola Femsa, Corona, etc. Para este indicador se tenían planeadas 22 reuniones o encuentros, es decir se presentó sobre cumplimiento de la meta establecida. cumplió con el 109 % que corresponde a lo reportado por el proceso en el POA.
	Número de Espacios de deliberación	138	138	De acuerdo a las evidencias allegadas se logró establecer que se realizaron 18 espacios de deliberación de 13 que se tenían planeados, cumpliendo con un 138%. Se presenta un sobre cumplimiento de acuerdo a lo planeado pero se refleja en el POA lo que realmente se ejecutó en la anualidad
	Número de Giras de cooperación Técnica Sur-Sur	100	100	Se realizó la V gira de cooperación Técnica Sur , la cual se llevó a cabo en Pereira en el mes de Abril de 2014, cumpliendo con el 100% de lo planeado.
	Número de Giras internacionales.	100	100	De acuerdo a lo evidenciado se realizaron 3 giras internacionales en Suecia en Mayo de 2015, EEUU - España en febrero de 2015 y DPK New York en Junio de la misma anualidad, cumpliendo con el 100% de lo programado para dicho indicador.
Iniciativas y/o proyectos técnicos formulados, socializados e implementados con actores estratégicos.	Proyectos tradicionales formulados y presentados	100	100	Revisadas las evidencias allegadas se formularon y presentaron 3 proyectos de Cooperación tradicionales a China, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Corea.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial - SIGER	Control Interno	
Iniciativas y/o proyectos tradicionales formulados y socializados con actores estratégicos.	Proyectos técnicos formulados y presentados	100	100	Revisadas las evidencias allegadas se formularon y presentaron 4 proyectos de Cooperación técnica a Pastoral social, Folke, Koica y Berklee, cumpliendo con el 100% planeado para la vigencia 2015.
	Número de Visitas técnicas realizadas	133	133	En el año 215 se realizaron 4 Visitas técnicas con Corea del Sur, Salvador, México y Triangulo Norte, cumpliendo con un 133% de acuerdo a lo planeado, lo cual concuerda con la información reportada en el POA.
<b>TOTAL</b>		<b>112</b>	<b>112</b>	De acuerdo a lo evidenciado se registro un porcentaje de cumplimiento conforme a lo ejecutado

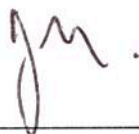
**6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Se logró evidenciar que el Grupo de Corresponsabilidad ha cumplido con las metas establecidas y además ha presentado algunos sobre cumplimiento a lo planeado. Continuar con el desempeño presentado para contribuir al cumplimiento y alcance de los objetivos y metas institucionales.

**7. FECHA: 19 de Febrero de 2016**

**8. FIRMA:**

Joshua Shuajo Mitrotti Ventura  
Director General



**9. ELABORÓ:**

Gloria A. Gonzalez A

Gloria Aide Gonzalez Almario  
Profesional Especializado Control Interno

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Al ser un área transversal la Subdirección de Gestión Legal, Acceso y Permanencia de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		
		Oficial SIGER	Control Interno	
Acompañamiento, apoyo y monitoreo a la gestión legal de los profesionales de orientación legal de los Grupos Territoriales o Puntos de atención	Documento compilatorio de las actividades de acompañamiento para el seguimiento de las directrices emitidas por la SGLAP	100	100	Se pudo evidenciar los dos documentos de acompañamiento a los profesionales de orientación legal tanto en temas de aplicación de la ley 1424 de 2010 como de los procesos administrativos sancionatorios.
Documentos de análisis jurídico de la Ley 1424 de 2010	Documento Jurídico de los elementos básicos de la Ley 1424 de 2010 elaborado	100	100	Se pudo evidenciar el Primer documento elaborado "Cartilla Jurídica de Ley 1424 de 2010", cuenta con un contenido técnico que expone el objeto, alcance de la norma sus Decretos Reglamentarios y Jurisprudencia.
	Documento de análisis de las sentencias emitidas en contra de los PPR en el marco de la Ley 1424 de 2010 de las que tenga conocimiento la ACR elaborado.	100	100	Se pudo evidenciar la elaboración del documento denominado "Análisis de Providencias en el marco de la Ley 1424 de 2010", en el cual se identifican las diversas situaciones que se presentan al momento de determinar si es procedente o no solicitar los beneficios jurídicos de la Ley 1424 de 2010 a favor de las PPR.
Situación legal de la población desmovilizada definida frente al proceso de reintegración	Reporte mensual de seguimiento de los procedimientos sancionatorios de suspensión o pérdida de beneficios, en curso en los Grupos Territoriales	191	100	Se pudo evidenciar los seis (6) memorandos solicitados de avance y seguimiento de los -PAS, que se adelantan a las PPR que infringen las normas del Proceso de Reintegración, en el cual se emiten lineamientos y recomendaciones para el desarrollo de dicha actividad, así como los reportes de seguimiento mensuales a los procedimientos sancionatorios.
	Documento de análisis de las decisiones administrativas adoptadas por la SGLAP en los procesos administrativos sancionatorios elaborado	100	100	Se pudo evidenciar los dos documentos de análisis en los cuales se logró determinar los diferentes factores que han incidido en el pronunciamiento de las decisiones adoptadas dentro de los procesos administrativos sancionatorios adelantados por las infracciones graves y gravísimas al proceso de reintegración.
Visitas estratégicas y talleres académicos para el posicionamiento del DDR y la Justicia transicional	Visitas estratégicas y talleres académicos para las autoridades judiciales y administrativas	140	100	Se debe seguir fortalecer el contacto logrado con las diferente autoridades judiciales para la aplicación de la Ley 1424 de 2014, y así beneficiar de forma permanente a las personas del proceso de reintegración.
<b>TOTAL</b>		<b>121,82</b>	<b>100,00</b>	

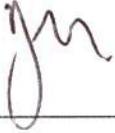
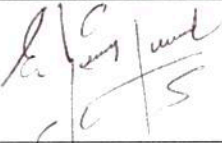
**5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Formular adecuadamente los indicadores para que realmente indiquen el impacto y calidad en la ejecución de cada una de las tareas. Ajustar los POA cuando las actividades así lo requieran.

Mayor acompañamiento de la oficina de planeación para la formulación de indicadores y de las metas propuestas.

**6. FECHA:** Febrero 19 de 2015

**7. FIRMA:**

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
Joshua Shuajo Mitrotti Ventura Director General				
9. Elaboró:				
Edgar Gerardo Vasquez Molano Profesional Control Interno				

**1. ENTIDAD:** Agencia Colombiana para la Reintegración

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Al ser un área transversal la Subdirección Financiera de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control I.	
Estados Financieros elaborados y presentados en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Estados Financieros elaborados y presentados en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	100	100	Se pudo evidenciar las dos actas del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo con el objetivo de dar a conocer a la alta dirección los estados financieros de la entidad
Mejora de Proceso Gestión Financiera	Proceso Subfinanciera mejorado	100	100	Se pudo evidenciar correo electrónico y actas de asistencia a la capacitación programada a nivel nacional para los supervisores de contratos y optimización de soportes.
PAC ejecutado mensual de la Entidad	Porcentaje de ejecución del PAC 2015	95	90	Se pudo evidenciar mediante información allegada mes a mes la ejecución del PAC del año 2015, frente a la meta propuesta de la DTN se cumple, pero realmente por rubro solo se llega al 83% de ejecución del PAC para esta vigencia
Seguimiento al Pago y/o desembolso efectivo de las obligaciones adquiridas de la Entidad	Informe a la ejecución de pagos por áreas	83	83	Se pudo evidenciar la ejecución por dependencias para la vigencia 2015 donde aun se puede observar que no hay una optima ejecución de recursos lo cual puede afectar la solicitud y aprobación de los mismos en la siguiente vigencia
Seguimiento al Plan de Austeridad 2015 de la ACR Según Directiva Presidencial 06 de 2014	Informe de Seguimiento a los indicadores de Plan de Austeridad 2015	100	100	Se pudo evidenciar la publicación de los informes en la pagina WEB de la entidad respecto al plan de austeridad 2015 en la siguiente dirección <a href="http://portalsir:85/Informacion_ACR/Home_InfACR.html#">http://portalsir:85/Informacion_ACR/Home_InfACR.html#</a>
Seguimiento de manera integral al cumplimiento en materia tributaria de la Entidad	Porcentaje de asesorías realizadas en materia tributaria	100	100	Se dio cumplimiento a los consultas realizadas a la firma KPMG en temas tributarios
Seguimiento y control a la ejecución del Presupuesto asignado a la ACR	Informes Publicados del seguimiento a la ejecución del presupuesto	100	100	Se pudo evidenciar la publicación de los informes en la pagina WEB de la entidad respecto al seguimiento para la ejecución del presupuesto en la siguiente dirección <a href="http://portalsir:85/Informacion_ACR/Home_InfACR.html#">http://portalsir:85/Informacion_ACR/Home_InfACR.html#</a>
<b>TOTAL</b>		96,85	96,19	

**6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- Los indicadores se encuentra con falencias dado que algunos están diseñados para que siempre su porcentaje de cumplimiento sea el 100% y no necesariamente miden la efectividad del proceso.
- Diseñar las metas y los indicadores de tal forma que se pueda medir el impacto y efectividad de los procesos y evitar la formulación de indicadores que solo midan eficacia.

**7. FECHA:** Febrero 18 de 2015

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control I.	

7. FECHA: Febrero 19 de 2019

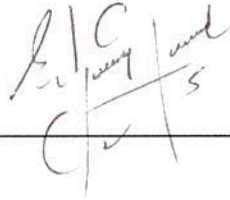
8. FIRMA:

Joshua Shuajo Mitrotti Ventura  
Director General



9. Elaboró:

Edgar Gerardo Vasquez Molano  
Profesional Control Interno





**1. ENTIDAD:** Agencia Colombiana para la Reintegración

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Al ser un área transversal la Oficina Asesora Jurídica de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
Análisis Jurídico sobre temas inherentes a la PRSE	Documento elaborado	100	100	Se pudo evidenciar que con el Plan Operativo 2015, se realizó un análisis Jurídico sobre Pensiones para Desmovilizados, legislación interna y de otros países de lo cual ya se cuenta con un documento elaborado.
Análisis y recomendaciones a la Implementación de la política de daño antijurídico	Informe de seguimiento a la Política de Daño antijurídico	100	100	Se pudo evidenciar los dos informes de seguimiento a la Política de Daño Antijurídico
Difusión de a las medidas de mitigación de riesgo jurídico para la Entidad	Instrumentos de medición sobre percepción/reacción sobre la política de daño antijurídico aplicados	100	100	Se pudo evidenciar que conforme a los lineamientos de la ANDJE la OAJ socializó la política de daño antijurídico con los coordinadores de los grupos territoriales y se realizó encuesta.
Difusión del proceso de reintegración y la normatividad que regula los beneficios	Plan de difusión dirigido a entidades que intervienen en la Justicia Transicional sobre Proceso de Reintegración y de la PRSE implementado	100	100	Para la vigencia 2015, la OAJ en coordinación con entidades tales como la Dirección Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional, logró realizar la difusión del proceso de reintegración, la normatividad que regula los beneficios, y demás temas relacionados con el proceso de DDR.
Identificación y evaluación de iniciativas normativas (leyes, Decretos, Resoluciones)	Informes de identificación y evaluación de iniciativas normativas	100	100	Se pudo evidenciar los tres informes de inclusión normativa, que de conformidad con el Plan Operativo 2015, la profesional encargada de servir como enlace en temas relacionados con el congreso de la republica, presentó en el cuarto trimestre las actividades legislativas adelantadas en relación al análisis y seguimiento de los procesos de regulación normativa de interés de la ACR.
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	

**5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

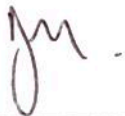
Se recomienda construir indicadores de gestión del área como por ejemplo procesos a favor y encontrar de las conciliaciones judiciales y extrajudiciales y otros temas que sean de alto impacto para la entidad.

Solicitar acompañamiento de la oficina de planeación para la formulación de indicadores y de las metas

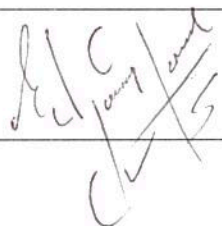
**6. FECHA:** Febrero 19 de 2015

**7. FIRMA:**

 Joshua Shuajo Mitrotti Ventura  
 Director General


**9. Elaboró:**

 Edgar Gerardo Vasquez Molano  
 Profesional Control Interno







ACR Agencia Colombiana para la Reintegración



TODOS POR UN NUEVO PAÍS

1. ENTIDAD: Agencia Colombiana para la Reintegración

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Al ser un área transversal Gestión Administrativa de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
Baja de Bienes	Baja de Bienes	82	86	De acuerdo a las evidencias allegadas se establece que para la vigencia 2015 se debían dar de baja en 1.892 bienes y se dieron de baja 1.633 cumpliendo con el 86 % de lo planeado. Cumplimiento que no es igual a lo reportado en el POA en el SIGER
Bienes y Servicios Generales suministrados	Porcentaje de atención a solicitudes de bienes y servicios generales	95	95	de acuerdo a la información allegada se establece que de 1.763 solicitudes realizadas a gestión administrativa, de servicios generales y de bienes se respondieron 1.671 generando un cumplimiento del 95% que corresponde a lo reportado como cumplimiento en el POA.
Estrategia Uso Eficiente del Papel Implementada	Estrategia Uso eficiente del Papel implementada	100	70	se allega el Plan Ambiental de la ACR 2015 - 2018 en el cual se establece el producto "Políticas y Directrices para el uso eficiente de papel." En dicho producto se presentan 2 indicadores: "Disminución del consumo de papel" y "Disminución del suministro de papel por dependencias" con el 3% y 5% de meta planeada para ejecución en el año 2015 respectivamente. con la información allegada se evidencia que se generó una disminución del 11% en el suministro, superior a lo planeado. se generó un sobre cumplimiento de 220% respecto a la disminución de suministro de papel a las dependencias pero no se allegan evidencias de disminución de consumo de papel, por tal motivo no se cumple con el 100% de la estrategia implementada.
Traslado Sede Central de la ACR de acuerdo con los requerimientos que establezca la Entidad	Traslado y adecuación de la Sede Central implementado	110	90	de acuerdo a lo reportado por gestión administrativa "Al cierre del cuarto trimestre del año el porcentaje de avance de entrega del inmueble estuvo en un 90% resultando para este el 3 trimestre del año un avance de un 30% en las actividades planeadas, entre las cuales se tiene: se recibió el inmueble quedando pendiente la entrega de los ascensores y la energización de la subestación; Adicionalmente se ejecutaron con corte a 31 de diciembre los contratos de cableado estructurado, mudanza, mobiliario, electrodomésticos y persianas." se evidencia que se cumplió con el 90% de lo programado para este producto y no el 110% según lo reportado en el POA.
<b>TOTAL</b>		<b>97</b>	<b>85</b>	De acuerdo a lo evidenciado se registró un porcentaje de cumplimiento superior a lo realmente ejecutado

**6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Los indicadores deben diseñarse con el fin que realmente midan la ejecución para el cumplimiento del producto, por ejemplo el indicador de baja de bienes no establece número o porcentaje para poder medir su cumplimiento y así llegar al producto señalado dentro del POA.

De igual forma en futuras ocasiones allegar la información adecuada acorde a lo solicitado para poder realizar el respectivo seguimiento.

Cumplir con el 100% de las metas establecidas para la vigencia con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

**7. FECHA: 01 de Marzo de 2016**

**8. FIRMA:**

Joshua Shuaib Mitrotti Ventura  
Director General ACR

**9. Elaboró:**

Gloria Aide Gonzalez Almaro  
Profesional Especializado Control Interno

T.



**1. ENTIDAD:** Agencia Colombiana para la Reintegración



**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Al ser un área transversal el Grupo de Implementación de la ACR mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de los 3 objetivos institucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		
		Oficial SIGER	Control Interno	
1. Instrumentos de preparación para la implementación de las acciones de estabilización durante el proceso de tránsito entre la desmovilización, el desarme y la reintegración	N° de Documentos de conceptualización para la estabilización durante el proceso de tránsito entre la desmovilización, el desarme y la reintegración; conforme los métodos de operación vigentes construidos	100	100	De acuerdo a la información allegada se evidencia la construcción del Documento Conceptual de la Etapa de Estabilización y Caracterización de la Población Desmovilizada y Desvinculada en el segundo trimestre de 2015, cumpliendo con lo planeado en el POA.
	Nivel de avance en la construcción de herramientas para la implementación del proceso de tránsito entre la desmovilización, el desarme y la reintegración; conforme los métodos de operación vigentes	100	90	De acuerdo a la información allegada se evidencia la construcción de los Lineamientos Etapa de Estabilización elaborados a partir del documento conceptual de estabilización, pero en el indicador se planteó la construcción de una herramienta para la implementación del proceso de tránsito entre la desmovilización, el desarme y la reintegración mas no de un lineamiento. El indicador no se encuentra formulado de acuerdo a lo ejecutado.
10. Lineamientos estratégicos para aportar técnicamente en los escenarios de construcción de paz en los territorios	Nivel de avance en la construcción del documento con lineamientos estratégicos y técnicos para favorecer la participación activa de los GT/PA en los escenarios locales de construcción de paz	100	100	Se allega el documento con los lineamientos estratégicos y técnicos para abordar la estrategia de incidencia política 2016 - 2019, cumpliendo con el 100% de lo planeado dentro del POA.
11. Insumos para la articulación en los escenarios locales relacionados con la construcción de paz y la reconciliación	Porcentaje de avance en la construcción del informe de resultados-impacto de la participación de los GT/PA en escenarios locales de paz y reconciliación en los territorios	100	95	De acuerdo a la información allegada se evidencia la construcción del Informe de resultados-impacto de la participación de los GT/PA en escenarios locales de paz y reconciliación en los territorios, pero no se evidencia la firma de validación en el mismo.
12. Caja de herramientas de la ciudadanía, implementada con los GT/PA	Método de Operación para la implementación del rol de la PPR como ciudadano activo entregado	100	50	se evidencia la entrega de la caja de herramientas de la ciudadanía, la cual contiene 12 actividades para ejecución entre módulos de auto aprendizaje y juegos didácticos para desarrollar con los PPRs, pero no se encuentra implementada ni socializada con los Grupos Territoriales. Por tal motivo solamente se cumplió con el 50% de lo planeado dentro del POA.
13. PRSE vinculada a entidades publicas o privadas	N° de documentos de convenios con entidades publicas o privadas que vinculen la PRSE elaborados	100	100	se allega el Convenio Interadministrativo Numero 1416 de 30 de diciembre de 2015 entre el Ministerio de Educación Nacional y la ACR, cumpliendo con lo planeado en el POA.
14. Diseño del proceso de reintegración fortalecido a través de la articulación con actores externos	Número de actores externos con los que se articulan acciones para el fortalecimiento del diseño del PR	100	75	De acuerdo a la información allegada se evidencia que la Política de Reintegración se articuló con 6 actores externos: ICBF, Universidad Santo Tomas, Ministerio de Salud, Universidad del Rosario, Konrad Lorenz y Universidad Externado. Se genera un 75% de cumplimiento del indicador toda vez que se tenía planeado articular la PR con 8 actores externos y solamente se realizó con 6, no se evidencia la articulación con PNUD ni con el Fondo de Justicia Transicional tal como se reporta en el POA.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
15. Vincular Nuevos actores externos al proceso de reintegración	Número de nuevos Actores Externos Vinculados al PR	100	100	de acuerdo a la información allegada se evidencia que se vincularon 16 actores externos nuevos cumpliendo con lo planeado en el POA 2015
16. Documento de lineamientos conceptuales y metodológicos para la línea de investigación de la ACR elaborados	Nivel de avance en el diseño de lineamientos conceptuales para la línea de investigación de la ACR	100	70	De acuerdo a la información allegada se evidencia un documento y una presentación en power point con la propuesta: estructura conceptual de la línea de investigación Dirección Programática de Reintegración, realizada por un pasante de la Universidad Santo Tomas, pero no se allega el documento final con los lineamientos validados. Es decir se avanzó con el 70% no con el 100% como se registra en el POA.
17. Investigaciones generadas con actores externos de las variables críticas del proceso de reintegración	Investigaciones de las variables críticas del proceso de reintegración adelantadas	100	0	De acuerdo a la Información allegada no se evidencia que el proceso de Implementación haya adelantado investigaciones de las variables críticas del proceso de reintegración, solamente se entregó base de datos con 11 investigaciones "validadas" y elaboradas por terceros. Por tal motivo no se cumple con lo planeado en el indicador.
2. Instrumentos de preparación para la implementación de la atención diferencial en género, etnias, discapacidad y desvinculados	Nivel de avance en la construcción del documento de lineamientos metodológicos para atención diferencial en sus componentes de discapacidad, género, etnias y desvinculados elaborados	100	90	De acuerdo a la información allegada se validan los documentos construidos con los lineamientos para atención diferencial en sus componentes de discapacidad, género y desvinculados, el de etnias se encuentra en formato no oficial y de acuerdo a lo reportado en el POA "la Dirección Misional se encuentra haciendo los ajustes de la propuesta conceptual y de atención". conforme a ello el indicador cumple con el 90% de lo planeado.
	Nivel de avance en la elaboración de documentos conceptuales sobre componentes de curso de vida y mandos medios	100	90	De acuerdo a la información reportada por el proceso de Implementación "El documento de enfoque diferencial en curso de vida se llama Envejecimiento y Vejez y el de mandos medios se encuentra en corrección de estilo por parte de la OIM, ya que dicho documento fue entregado por consultoría de cooperación. Es de aclarar que la consultoría terminó el 31 de diciembre con entrega de los documentos e ingresaron a revisión y ajustes" y conforme a las evidencias allegadas, se cumple con el 90% en la elaboración de los documentos, toda vez que uno aun se encuentra en revisión y ajuste.
	Nivel de avance en la construcción de herramientas para la atención diferencial de las PPR (Género, Etnias, discapacidad, desvinculados)	100	100	De acuerdo a la información allegada se evidencia la elaboración y entrega de 4 cajas de herramientas para atención diferencial de las PPRs (Género, Etnias, discapacidad, desvinculados).
3. Documentos de Enfoque y Dimensiones de la Ruta de Reintegración reformulados	Nivel de avance en la reformulación de los documentos de Enfoque y Dimensiones de la ruta de reintegración	100	50	El documento que se entrega es una INVESTIGACIÓN, EN IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE CONFIGURAN LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN, la cual de acuerdo a lo reportado por el proceso de Implementación, permitirá reformular o actualizar las dimensiones. por tal motivo se cumple solamente con el 50% ya que los documentos de Enfoque y Dimensiones de la ruta de reintegración no se ha reformulado, que es el producto que se planteó para cumplimiento dentro del POA 2015.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		
		Oficial SIGER	Control Interno	
4. Herramientas pedagógicas del Enfoque, Dimensiones y Enfoque Diferencial para la socialización con los GT y PA	Número de Herramientas pedagógicas realizadas y socializadas	100	90	se evidencia la creación de las herramientas pedagógicas, la Malla Temática Orientadora en componente Diferencial y la Caja de Herramienta que Fortalece y Orienta la Dimensión de Ciudadanía (no implementada), las cuales fueron socializadas a excepción de la última, cumpliendo con el 90% de lo planeado. Se llama la atención en que la caja de herramientas reportada en el indicador " Nivel de avance en la construcción de herramientas para la implementación del proceso de tránsito entre la desmovilización, el desarme y la reintegración; conforme los métodos de operación vigentes", también se reporta en este indicador, es decir la evidencia del indicador mencionado genera cumplimiento para dos productos dentro del mismo POA.
5. Estrategia que permita alinear la aplicación del enfoque con los escenarios de construcción de paz en los territorios	Nivel de avance en la elaboración e implementación de la estrategia	100	100	De acuerdo a las evidencias e información allegada "se desarrolló la estrategia que contribuye a la Construcción de Paz, se les solicitó a los GT/PA realizar un ejercicio reflexivo con sus equipos sobre cómo interpretamos la causalidad de la intervención de nuestros reintegradores con las PPR, familia y comunidades", la cual se implementó y se generó una retroalimentación con las conclusiones de la aplicación de la misma.
6. Acompañamiento para la Apropiación del proceso de reintegración en los GT y PA	Nivel de acompañamiento del proceso de reintegración en los GT/PA	93	96	De acuerdo a lo reportado el acompañamiento se realizó a través de correo de articulación territorial, portal constructores de Paz y correos de los profesionales especializados, conforme a ello, se allega la evidencia de 55 correos electrónicos de solicitudes de acompañamiento de GT y PA de los cuales 2 quedaron pendientes por resolver, una de ACR Santander y otra de ACR Magdalena.
7. Estrategia para incentivar y promover las experiencias de buenas prácticas y de innovación	Nivel de Avance en la implementación de la estrategia de buenas prácticas y de innovación	100	100	se allegó documento final con la estrategia de buenas prácticas y de innovación y su ejecución y el cronograma de ejecución de la estrategia. El cual se cumplió de acuerdo a lo planeado.
8. Lineamientos conceptuales y metodológicos para la incorporación de la ciudadanía y la comunidad en la PRSE	Nº de documentos con lineamientos conceptuales y metodológicos para incorporación de la ciudadanía y la comunidad en la PRSE elaborados	100	100	se allegó el documento del Modelo de Reintegración comunitaria elaborado con los lineamientos conceptuales y metodológicos para incorporación de la ciudadanía y la comunidad en la PRSE
9. Herramientas metodológicas para la inclusión de actores activos de la PRSE	Porcentaje de avance en la construcción de herramientas para la inclusión de actores activos de la PRSE	90	90	se allega documento borrador sobre los lineamientos para fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la PRSE a nivel misional.
<b>TOTAL</b>		<b>99</b>	<b>84</b>	De acuerdo a lo evidenciado se registró un porcentaje de cumplimiento superior a lo realmente ejecutado
<b>6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<p>Allegar la información dentro de los tiempos establecidos, para poder realizar el respectivo seguimiento y evaluación.</p> <p>En el indicador 2 del producto Numero 1, dicho indicador no se encuentra formulado de acuerdo a lo ejecutado.</p> <p>el indicador "<b>Investigaciones de las variables críticas del proceso de reintegración adelantadas</b>" no se encuentra ejecutado de acuerdo con lo planeado.</p> <p>Cumplir con la planeación realizada</p> <p>Reportar cumplimientos de acuerdo a su ejecución.</p>				
<b>7. FECHA: 01 de Marzo de 2016</b>				

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno	
8. FIRMA:				
 Joshua Shuajo Mitotti Ventura <b>Director General</b>				
9. ELABORÓ:				
 Gloria Aide Gonzalez Almario <b>Profesional Especializado Control Interno</b>				

