

**AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y  
GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR)**

**INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016**

**BOGOTÁ D.C. FEBRERO DE 2017**

## **TABLA DE CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN.....	5
1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN .....	5
1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO .....	5
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos .....	5
1.1.1.1. Documento y acto administrativo con los principios y valores de la entidad ..	5
1.1.1.2. Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.	6
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano.....	6
1.1.2.1. Manual de Funciones:.....	6
1.1.2.2. Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual):.....	7
1.1.2.3. Programa de inducción y reinducción .....	8
1.1.2.4. Programa de Bienestar (Anual):.....	8
1.1.2.4.1. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	9
1.1.2.5. Sistema de evaluación de desempeño: .....	11
1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .....	15
1.2.1. Planes y Programas.....	15
1.2.1.1. Planeación .....	15
1.2.1.2. La misión y visión institucionales adoptadas y divulgadas. ....	18
1.2.1.3. Objetivos institucionales .....	18
1.2.1.4. Planes y Programas y Proyectos .....	19
1.2.2. Modelos de Operación por Procesos .....	24
1.2.2.1. Divulgación de los procedimientos .....	24
1.2.2.2. Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas.....	25
1.2.3. Estructura Organizacional .....	25
1.2.4. Indicadores de Gestión.....	27
1.2.4.1. Definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos. ....	28

1.2.4.2.	Seguimiento de los indicadores .....	28
1.2.4.3.	Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores .....	28
1.2.5.	Políticas de Operación.....	28
1.2.5.1.	Establecimiento y divulgación de las políticas de operación.....	28
1.2.5.2.	Manual de Operación o su equivalente publicado y divulgado .....	29
1.3.	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.....	29
1.3.1.	Políticas de Administración de Riesgos.....	29
1.3.2.	Identificación, Análisis, Valoración y Seguimiento de Los Riesgos.....	29
2.	MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO .....	31
2.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN.....	31
2.1.1.	Actividades de sensibilización a los servidores públicos sobre la cultura de la autoevaluación y autocontrol.....	31
2.1.2.	Herramientas de Autoevaluación.....	32
2.1.3.	Seguimiento Sector Presidencia:.....	33
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA.....	33
2.2.1.	Procedimientos de Auditoria Interna .....	33
2.2.2.	Programa de Auditorías – Plan de Auditoria.....	33
2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO .....	35
2.3.1.	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento. ....	35
2.3.2.	Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento.....	35
3.	EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN .....	40
3.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.....	40
3.1.1.	Información y Comunicación Interna y Externa .....	40
3.1.1.1.	Identificación de las fuentes de información externa.....	40
3.1.1.2.	Fuentes Internas de Información .....	40
3.1.1.3.	Rendición de Cuentas anual.....	41
3.1.1.4.	Tablas de Retención documental.....	41
3.1.1.5.	Políticas de comunicaciones .....	41
3.1.1.5.1.	Políticas de Comunicación Externa.....	42

3.1.1.5.2.	Políticas de Comunicación Interna .....	42
3.1.2.	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN .....	43
3.1.2.1.	Manejo Organizado o sistemático de la correspondencia .....	43
3.1.2.2.	Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos: .....	43
3.1.2.3.	Medios de acceso a la información con que cuenta la Entidad .....	44
4.	RECOMENDACIONES.....	44
4.1.	Fortalezas .....	44
4.2.	Debilidades .....	45
5.	CONCLUSIONES.....	46
5.1.	CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA COLOMBIA PARA LA REINTEGRACIÓN - ACR .....	46
5.2.	CONCEPTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN – ACR.....	46

## **INTRODUCCIÓN**

La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y grupos Alzados en Armas – ACR, mediante el Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración - SIGER- recoge y armoniza las directrices de los requisitos definidos en la Norma NTC GP 1000:2009. NTC ISO: 9001 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000. De esta forma, la entidad propende por el aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios, en la asistencia y el apoyo administrativo a las Personas en Proceso de Reintegración, así como en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

### **1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

#### **1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO**

##### **1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos**

##### **1.1.1.1. Documento y acto administrativo con los principios y valores de la entidad**

La Declaración Ética de Principios y valores no tuvo ninguna modificación y se encuentra disponible para consulta en el link, <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documents/declaracionetica.pdf>.

- **Principios:**

- ✓ Innovación
- ✓ Transparencia
- ✓ Austeridad
- ✓ Actitud de servicio

- **Valores:**

- ✓ Respeto
- ✓ Solidaridad
- ✓ Compromiso
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Sentido de Pertenencia
- ✓ Difusión

De otra parte, se viene adelantando la gestión para la suscripción del Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Código de Ética de la Entidad.

### **1.1.1.2. Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.**

En cuanto a la estrategia de socialización de los principios y valores de la Entidad y para lo correspondiente al periodo del presente informe, se observó que se continua avanzado en la implementación de la Estrategia “Vive un Valor”, con las siguientes actividades:

- a. *“Tú espacio Vive un Valor”*: Consistió en que cada dependencia en Nivel Central y GT decorará sus oficinas y puestos de trabajo de acuerdo al principio o valor asignado.
- b. *“Denominación de las Salas de Sede Central con denominación de Principios y Valores”*: para esta actividad se informó que en el mes de septiembre se cumplió con el ejercicio de darle el nombre de un principio o valor a las salas de reuniones de nivel central; denominadas así:
  - ✓ Sala 1: Responsabilidad
  - ✓ Sala 2: Actitud de Servicio
  - ✓ Sala 3: Transparencia
  - ✓ Sala 4: Austeridad
  - ✓ Sala 5: Innovación
  - ✓ Sala 6: Sentido de pertenencia
  - ✓ Sala 7: Respeto
  - ✓ Sala 8: Solidaridad
- c. *“Socialización desprendibles de Nomina”*, en donde se incluyeron las frases como: *“Te invitamos a continuar desarrollando las actividades previstas para este mes de la Estrategia Vive un Valor”*; *“Recuerda que ahora nuestras salas en Sede Central, se denominan con un valor y principio, invitamos a los GT a denominar sus espacios con el principio y valor asignado y continuar viviendo esta estrategia en su cotidianidad.”*
- d. *“Actividad a nivel Nacional”*: de esta actividad se informó que dentro de la Estrategia de Interiorización de Principios y Valores “Vive con Valor”, se desarrolló una actividad a nivel Nacional denominada *“Alineación Institucional Fase 2 – Integración Familia ACR”*, haciendo partícipes a 12 Grupos Territoriales. Esta alineación tuvo como fundamento la realización de actividades lúdicas que profundizaran en el conocimiento de los principios y valores institucionales.

### **1.1.2. Desarrollo del Talento Humano**

#### **1.1.2.1. Manual de Funciones:**

El Manual Especifico de Funciones de la Entidad tuvo una modificación mediante Resolución 1604 del 02/08/2016, el cual se puede consultar en la página web de la Entidad link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/recurso-humano.aspx>.

**1.1.2.2. Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual):**

A continuación se presenta el resumen de la ejecución del Plan institucional de Capacitación 2016, el cual se cumplió en 100%.

Trimestre	Capacitaciones Planeadas	%	Ejecutado	Cumplimiento Reportado
<b>Primero</b>	Planeación y aprobación	40%	P y A	40%
<b>Segundo</b>	5	20%	7	28%
<b>Tercero</b>	11	20%	6	11%
<b>Cuarto</b>	19	20%	22	21%
<b>Total Ejecución</b>	<b>35</b>	<b>20%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>

- **Primer Trimestre:** Se realizó la adopción del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia de 2016, mediante Resolución N° 0630 del 31/03/2016 así como el documento técnico y el respectivo cronograma de actividades aprobadas.
- **Segundo Trimestre:** De acuerdo el Informe del Plan Operativo Anual 2° Trimestre se estableció que para el periodo en mención se tenían programadas cinco (5) capacitaciones y se ejecutaron (4) quedando pendiente una (1), correspondiente al Presupuesto Público (externa con costo), según la justificación otorgada obedeció a la imposibilidad de articular la agenda para la asistencia de la persona delegada por la ACR. En su lugar se adelantaron tres (3) capacitaciones, a saber: Formación de Auditores Internos en Sistema Integrados de Gestión; Seminario de Control Interno Disciplinario y Presupuesto (interna sin costo), previstas para el tercer trimestre de 2016, obteniendo un cumplimiento del 28% frente al 20% planeado para la ejecución del indicador.
- **Tercer Trimestre:** De acuerdo al Informe del Plan Operativo Anual 3° Trimestre se observó que para este periodo se tenían programadas once (11) capacitaciones, de las cuales se ejecutaron cinco (5), más una (1) que correspondía a programación del segundo trimestre. De otra parte, se señaló que en el segundo trimestre se ejecutaron cuatro (4) capacitaciones de manera anticipada (que correspondían a programaciones del tercer trimestre); y las dos (2) faltantes no se ejecutaron quedando pendientes y que correspondían a los temas de Liderazgo y Ejecutivo y Derechos Humanos DDR. En consecuencia, de las siete (7) actividades pendientes para el tercer trimestre se ejecutaron cinco (5) cumpliendo con el 71.4% de las capacitaciones pendientes para este periodo.

- Cuarto Trimestre: En el Informe del Plan Institucional de Capacitación del cuarto trimestre se indicó que para el periodo objeto de análisis se tenían planeadas diecinueve (19) capacitaciones, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, adicionalmente se realizaron dos capacitaciones pendientes de ejecución en el tercer trimestres correspondiente a los temas de Liderazgo y Ejecutivo y Derechos Humanos DDR, cumpliendo así como el 100% de lo programado para el trimestre (20%), y el 1% del trimestre anterior para un 100% del indicador del año.

### **1.1.2.3. Programa de inducción y reinducción**

#### **a. Inducción**

De acuerdo con la normatividad aplicable la entidad efectuó durante la vigencia 2016 las jornadas de inducción a los servidores públicos que ingresaron a la entidad.

#### **b. Reinducción**

Estas se realizaron en el marco de las Jornadas de Alineación Institucional, con la participación de 302 colaboradores, las jornadas se realizaron los días 01/07/2016, 08/07/2016, 11/07/2016, 28/07/2016/ 29/07/2016, 25/08/2016, 19/09/2016, 04/10/2016 y 14/10/2016, en los Grupos territoriales de Bogotá - Kennedy, Yopal, Pasto, Cauca, Bajo Magdalena Medio, Alto Magdalena medio, Putumayo, Bogotá -Sede Central, Cundinamarca – Boyacá y Bajo Cauca.

### **1.1.2.4. Programa de Bienestar (Anual):**

De acuerdo al indicador **“Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2016”**, presento un cumplimiento del 90.34% de lo programado, encontrando lo siguiente:

- Primer Trimestre: En virtud del Informe del Plan Operativo Anual de Bienestar Social e Incentivos del Primer Trimestre de 2016, para dicho periodo se realizó el diagnóstico, dando como resultado la elaboración de aprobación del Plan de Bienestar Social e Incentivos mediante Resolución N° 631 DEL 31/03/2016. Adicionalmente, se llevaron a cabo veinticuatro (24) actividades de Bienestar Social, cumpliendo así con el 40% del indicador.
- Segundo Trimestre: De acuerdo al Informe del Plan Operativo Anual 2° Trimestre-Bienestar, se tenían programadas setenta y siete (77) actividades aprobadas, de las cuales se realizaron sesenta y dos (62) logrando un cumplimiento del 16% del trimestre y el 78% acumulado. A su vez señalo que se dio la ejecución presupuestal de los contratos suscritos para cumplir con lo programado en el Plan de Bienestar Social e Incentivos, esto es, el Contrato N° 857 de 2016 de un total de \$28.182.000, total ejecutado \$8.627.000, y un saldo de \$19.555.000.



- Tercer Trimestre: En el informe del Plan Operativo Anual 3° Trimestre-Bienestar, se señaló que se tenían programadas setenta (70) actividades, de las cuales se realizaron cincuenta y tres (53) logrando el 15% de cumplimiento frente al 20% esperado para dicho periodo.
- Cuarto Trimestre: Se ejecutaron 59 actividades de las 61 programadas para el trimestre. Lo cual corresponde al 19.34 del 20% programado para este trimestre.

SUMATORIA ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE BIENESTAR					
TRIMESTRES 2016	ACTIV. EJECUTADAS	PARTICIPACION ANUAL	SUBTOTAL % CUMPLIMIENTO	META TRIMESTRAL	% EJECUCION TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE	24	40%	40,00%	24	100%
SEGUNDO TRIMESTRE	62	20%	16,00%	80	78%
TERCER TRIMESTRE	53	20%	15,00%	74	72%
CUARTO TRIMESTRE	59	20%	19,34%	61	97%
<b>TOTAL AÑO</b>		<b>100%</b>	<b>90,34%</b>		

#### 1.1.2.4.1. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

En virtud de la implementación del **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016**, se observó que se cumplió con el 100% de los Indicadores así:

Indicador	Valor logrado
% de cumplimiento de las acciones definidas para intervenir los peligros y riesgos priorizados	100%
% de Cumplimiento de los objetivos del Sistema integrado de Gestión	100%
% de Cumplimiento de requisitos legales en SST	100%
No. de evaluaciones de las condiciones de salud y de trabajo de los colaboradores ACR - 2016	1
No. de reportes de la evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los colaboradores de la ACR.	1
No. de informes de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral.	1

% Cumplimiento del plan de mejoramiento SST 2016	98%
Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016	100%
% Oportunidad en el reporte y análisis de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en 2016.	100%
% de cumplimiento de requisitos de estructura del SGSST	100%
Evaluación inicial del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo	1

Como resultado de la evaluación tanto interna y externa, se presenta los siguientes aspectos conforme y no conformes:

Descripción	Clasificación
La Integración a los procesos, procedimiento instructivos y demás documentos del Sistema Integrado de gestión de la Reintegración SIGER.	Conformidad
La labor y el trabajo en equipo de los colaboradores involucrados para la implementación de SGSST.	Conformidad
El compromiso de la Alta Dirección para la Implementación del SGSST.	Conformidad
Personal capacitado y competente para la implementación y mantenimiento del SGSST.	Conformidad
Se observa que no se tiene integrado el 100% de los documentos SGSST al SIGER	Hallazgo Potencial
Se observó que no hubo respuestas o acciones concretas de prevención o control por parte de la Entidad Grupo de Talento Humano, respecto a los reportes efectuados por los Colaboradores de la Entidad, frente a actos y condiciones inseguras identificadas en las instalaciones	Hallazgo Potencial



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

Se observó que los colaboradores de la Entidad no reportan oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo	Hallazgo Potencial
Se observa que los colaboradores de la Entidad (funcionarios y contratistas) no utilizan los Elementos de Protección Personal requeridos para el desarrollo de sus actividades.	Hallazgo Potencial
Se recomienda socializar con los colaboradores de la ACR el Formato REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS THF43	Recomendación
Se recomienda implementar estrategias que estimulen el desarrollo de pausas activas de manera diaria.	Recomendación
Se recomienda realizar ajuste sobre los registros para que aplique a la contratación de personal y adquisiciones de bienes o servicios y se realice su aprobación en el SIGER.	Recomendación

### 1.1.2.5. Sistema de evaluación de desempeño:

La agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y grupos Alzados en Armas -ACR. Realizó la evaluación de desempeño a sus servidores públicos 2016, la cual se presenta de manera consolidada por dependencia:

AREA Y/O DEPENDENCIA	CANTIDAD EMPLEAD	PROMEDIO CALIFICACION
PLANTA DEL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	7	98
PLANTA GLOBAL		
1.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	9	97,17
1.2 OFICINA ASESORA JURIDICA	2	99,25
1.2.1. Grupo de Asuntos Contenciosos	5	91,10
1.2.2. Grupo de Normativa y Conceptos	5	96,30
1.3 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2	97,75
1.3.1. Grupo de Sistemas de la Información	11	96,52
1.3.2. Grupo de Infraestructura y Soporte	10	94,20
1.4. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15	99,57
1.5. GRUPO DE CORRESPONSABILIDAD	14	97,93
1.6 GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	6	100,00



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

AREA Y/O DEPENDENCIA	CANTIDAD EMPLEAD	PROMEDIO CALIFICACION
2. DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA DE REINTEGRACIÓN	7	97,39
2.1 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO	3	95,33
2.1.1. Grupo de Análisis del Proceso de Reintegración	5	99,20
2.1.2. Grupo de Análisis de la Política de Reintegración	7	94,18
2.2 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN LEGAL DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN	3	91,33
2.2.1 Grupo de Asuntos Administrativos y Beneficios Jurídicos	6	91,33
2.2.2 Grupo de Acceso y Permanencia	4	90,46
2.3 SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL	4	92,29
2.3.1. Grupo de Diseño	7	96,29
2.3.2. Grupo de Articulación Territorial	14	96,05
2.3.3. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - URABÁ	11	92,41
2.3.4. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - BAJO MAGDALENA MEDIO	5	89,65
2.3.5. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - ATLÁNTICO	5	92,90
2.3.6. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - BOGOTÁ	17	93,34
2.3.7. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - CUNDINAMARCA - BOYACÁ	8	92,13
2.3.8. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - SANTANDER	5	92,55
2.3.9. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - VALLE DEL CAUCA	9	91,54
2.3.10. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - BOLÍVAR	6	95,88
2.3.11. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	6	92,58



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

AREA Y/O DEPENDENCIA	CANTIDAD EMPLEADOS	PROMEDIO CALIFICACION
2.3.12. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - CAQUETÁ	4	93,90
2.3.13. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - TOLIMA	6	91,88
2.3.14. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - ANTIOQUIA CHOCO	8	90,91
2.3.15. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - CORDOBA	12	94,29
2.3.16. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - EJE CAFETERO	7	95,86
2.3.17. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - ALTO MAGDALENA MEDIO	6	95,86
2.3.18. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - MAGDALENA	12	93,42
2.3.19. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - SUCRE	6	94,83
2.3.20. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - CESAR GUAJIRA	14	92,30
2.3.21. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - META - ORINOQUIA	8	83,53
2.3.22. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - CASANARE	6	89,92
2.3.23. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - HUILA	4	93,75
3. SECRETARIA GENERAL	11	97,59
3.1. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	2	92,25
3.1.1. Grupo de Pagaduría	6	92,25
3.1.2. Grupo de Contabilidad	8	93,47
3.1.3. Grupo de Presupuesto	6	97,83
3.2. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2	98,75
3.2.1. Grupo de Gestión Administrativa	5	89,10
3.2.2. Grupo de Gestión Documental	8	85,72
3.2.3. Grupo de Almacén e Inventarios	5	99,55



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

AREA Y/O DEPENDENCIA	CANTIDAD EMPLEADOS	PROMEDIO CALIFICACION
3.2.4 Grupo de Gestión Contractual	9	94,50
3.3. TALENTO HUMANO	1	98,00
3.3.1. Grupo de Administración del Talento Humano	3	93,25
3.3.2. Grupo de Desarrollo del Talento Humano	4	91,44
3.3.3. Grupo de Administración de Salarios y Prestaciones	4	90,44
3.4. GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	5	98,10
<b>TOTAL</b>	<b>390</b>	

Con relación a la medición anterior por dependencia, se evidenció que 390 servidores evaluados, 63 se encuentran en el rango aceptable y 2 no lograron los niveles de aceptación, así:

<b>SOBRESALIENTE</b> 100 - 90	<b>ACEPTABLE</b> 75 - 89	<b>NO ACEPTABLE</b> < 75
<b>325</b>	<b>63</b>	<b>2</b>
<b>390</b>		

Como resultado se recomienda la formulación de planes de mejoramiento individuales con el fin de mejorar las calificación y se cumpla con los lineamientos establecidos en los acuerdos y compromisos de las dependencias con sus servidores para obtener resultados de las metas propuestas.

## 1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### 1.2.1. Planes y Programas

#### 1.2.1.1. Planeación

La Entidad laboró y publicó en la página web link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/Informes-de-gestion.aspx>, los informes de gestión institucional del primer y segundo trimestre de 2016, en el cual se detalla el cumplimiento de cada una de las metas de la Entidad.

Entre los aspectos más relevantes se destaca lo siguiente:

- **Cumplimiento de Indicadores en Plan Nacional de Desarrollo:**

Indicador	Meta Anual	Avance Cuantitativo Acumulado	Avance con respecto a meta anual
Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa	2500	2566	102,64%
Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta.	28789	19847	68,94%
Beneficios de Inserción Económica otorgados a las personas en proceso de reintegración	1886	3127	165,80%

- Con respecto al indicador **Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa**, a 30 de diciembre de 2016, son 2.566 personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa, según registro de creación en el Sistema de Información para la Reintegración SIR, de donde el 83,75 % (2.149) son personas culminados del género masculino y el mayor porcentaje corresponde al Departamento de Antioquia con un 18.55 % (476), seguido del departamento del Meta con un 9.86 % (253) y de Bogotá D.C. con el 9,55 % (245).
- Para el indicador **Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta**, el reporte es el resultado del acompañamiento brindado a las PPR atendidas en cualquiera de los cuatro beneficios (Gestión en Educación, Formación para el Trabajo, Salud y Acompañamiento Psicosocial), más



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

las personas que aceptaron hacer parte de la estrategia de Acompañamiento Post. Es importante aclarar que este indicador no es de tipo acumulativo, sino que, se da de la sumatoria en el mes de corte de los últimos 12 meses.

Para este caso del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016 se acompañaron 17.185 personas, y 2.662 personas culminadas aceptaron ser parte de la estrategia de acompañamiento post, de enero a diciembre de 2016.

- En referencia con los **Beneficios de Inserción Económica otorgados a las personas en proceso de reintegración**, al mes de diciembre de 2016 3.127 personas accedieron al Beneficio de Inserción Económica (BIE). Dichos desembolsos son de tipo total y el mayor porcentaje 27,76 % (868) corresponden al sector comercio, seguido del sector servicios con 25,46% (796).

- **Cumplimiento del Plan de Acción 2016:**

Estos valores se consolidan de acuerdo con las estrategias e indicadores que se definieron en el plan de acción, en este sentido se presenta el reporte de cumplimiento del **98.88%**:

Estrategias	Líneas de Acción	Indicador de Línea de Acción	Cumplimiento Anual
1. Permanencia, culminación y acompañamiento Post	Consolidación de la permanencia de los PPR en su ruta de reintegración.	Beneficios de inserción económica otorgados a las personas en proceso de reintegración 2016	166
		Personas que culminan su proceso de reintegración de manera exitosa 2016	103
	Apropiación del proceso de reintegración como aporte a la reconciliación y la construcción de Paz	Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta 2016	69
		Porcentaje de Personas que ingresan al proceso de reintegración, fidelizadas	100
	Fortalecimiento del rol de la familia como entorno protector de la Persona en Proceso de Reintegración	Porcentaje de PPR que vinculan por lo menos un familiar a actividades de la ruta de integración	100
	Fortalecimiento del Acompañamiento Post	Porcentaje de personas que culminan su proceso de reintegración, vinculadas a la estrategia de acompañamiento post	100
2. Innovación en el Proceso de Reintegración	Implementación de enfoques diferenciales	Enfoques diferenciales implementados a nivel nacional	100
	Innovación en los métodos para el desarrollo del proceso de reintegración	Herramienta para el mejoramiento del registro de atención psicosocial de las Personas en Proceso de Reintegración - PPR - Mediante el uso de TI	100





## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

Estrategias	Lineas de Acción	Indicador de Linea de Acción	Cumplimiento
			Anual
3. Reconciliación como fundamento de la Reintegración	Participación activa en acciones y escenarios locales relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y la reconciliación.	Acciones o escenarios en los que se participa a nivel local, relacionados con construcción de paz, ciudadanía y reconciliación	100
	Promover mecanismos de reintegración comunitaria y prevención para la construcción de Paz	Intervenciones de prevención del reclutamiento de NNAJ implementadas.	100
		Intervenciones de reintegración comunitaria implementadas.	60
4. Integración y fortalecimiento de la Corresponsabilidad	Fortalecimiento de la estrategia de Corresponsabilidad	Porcentaje de PPR beneficiadas de la gestión de corresponsabilidad como complemento de su ruta de reintegración.	100
	Fortalecimiento de la Incidencia política a nivel regional	Planes de desarrollo departamentales y municipales que incluyen la PRSE	100
	Incidencia en las normas del Sistema de Justicia Transicional	Porcentaje de propuestas normativas gestionadas en 2016	100
	Implementar acciones de coordinación con las autoridades judiciales y administrativas, para la concesión de los beneficios jurídicos a las PPR	Iniciativas de coordinación implementadas con autoridades judiciales y administrativas.	100
5. Posicionamiento y comunicación de la PRSE	Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicaciones en perspectiva de reconciliación	Iniciativas de comunicación con perspectiva de reconciliación en territorios	100
	Visibilización y posicionamiento de la PRSE y la gestión de la ACR	Número de Actores vinculados a la PRSE	100
		Número de Casos de Éxito y lecciones aprendidas sistematizados	100
6. Fortalecimiento de la información cualitativa y cuantitativa del PRSE	Implementación del Plan de Acción GEL	Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - TIC para el Gobierno Abierto	100
		Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - TIC para la Gestión	100
		Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - TIC para los servicios	100
		Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - Seguridad y privacidad de la Información	100
7. Democratización en la gestión Pública	Desarrollo de procesos de control social y mecanismos de participación ciudadana en la PRSE	Porcentaje de cumplimiento de acciones del Proyecto Reintegratic	96
		Porcentaje de implementación de los espacios institucionales de participación ciudadana	100
8. Gestión del Conocimiento	Implementación del modelo de gestión del conocimiento del PRSE - Procesos investigativos en torno a la PRSE	Estrategia de Gestión del conocimiento diseñada e implementada	100
		Grupo de investigación avalado por Colciencias	100
9. Gestión del Talento Humano	Desarrollo de políticas de equilibrio entre la vida personal y laboral	Porcentaje de implementación de Políticas de equilibrio entre vida laboral y personal	100
	Modelo de evaluación del desempeño	Porcentaje de implementación del Modelo de evaluación del desempeño presentado a la Comisión Nacional del Servicio Civil	100
10. Optimización de Recursos	Diseño e implementación del Plan de Gestión Ambiental	Porcentaje de implementación del Plan de gestión Ambiental	100
	Acuerdo de Desempeño para la ejecución presupuestal	Porcentaje de ejecución de Acuerdo de desempeño 2016	91
	Implementación módulo liquidador automático para desembolsos de apoyo económico a la reintegración	Porcentaje de implementación módulo liquidador automático para desembolsos de apoyo económico 2016	99

Adicionalmente se realizó el proceso de la planeación vigencia 2017, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente, de acuerdo con el memorando interno MEM16-009757 del 09/09/2016 los lineamientos y “*coordinaciones para la construcción de la planeación institucional, vigencia 2017 y cierre de Gestión 2016*”.





### 1.2.1.2. La misión y visión institucionales adoptadas y divulgadas.

La plataforma estratégica de la ACR se encuentra disponible para consulta en la página web de la Entidad link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia>, para el periodo del presente informe la misión y visión no fueron objeto de actualización.

### 1.2.1.3. Objetivos institucionales

Para el periodo del presente informe los objetivos estratégicos no fueron objeto de actualización, estos se pueden consultar en el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia>.

Sin embargo, se presenta el avance de cumplimiento del Plan Estratégico basado en los siguientes objetivos institucionales:

PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2018		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	Cumplimiento Acumulado 2015 - 2018	
	Planeado	Avance
1. Promover el desarrollo de habilidades y competencias de PPR con su entorno próximo	57,31%	69,76% 
2. Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores según sus características.	37,39%	34,06% 
3. Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional departamental y municipal.	52,13%	50,66% 
EJE TRASVERSAL: Fortalecer la gestión institucional para la implementación del Proceso de Reintegración	54,57%	70,69% 

Como resultado de los objetivos, se presentó y publicó el informe de gestión en el siguiente link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/Informes-de-gestion.aspx>

#### **1.2.1.4. Planes y Programas y Proyectos**

##### **a. Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción:**

El Plan Anticorrupción y atención al ciudadano junto con el mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicados en la página web, link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/anticorruptcion.aspx>. Dicho plan fue objeto de modificación en el mes de octubre de 2016, cambios que fueron aprobados en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo mediante Acta No. 36 del 6 de julio y 38 del 19 de octubre de 2016.

De otra parte, el Grupo de Control Interno de Gestión realizó seguimiento, dichos informes se encuentra disponibles para su consulta en el link de Control Interno <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/Informes-Plan-Anticorruptci%C3%B3n-y-Atenci%C3%B3n.aspx>.

A continuación se presentan las recomendaciones de acuerdo con el último seguimiento realizado:

- Se recomienda a los colaboradores de la Entidad verificar la información correspondiente a productos, actividades, indicadores, metas y plazos de cumplimiento establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y en el Mapa de Riesgos de Corrupción, a efectos de implementar las acciones requeridas para su oportuno cumplimiento, así como adelantar las gestiones pertinentes y oportunas para incorporar los ajustes a que haya lugar.
- Es importante que los colaboradores de la Entidad responsables de indicadores en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, verifiquen que los registros presentados como soportes de cumplimiento, como listados de asistencia, informes, estén diligenciados en su totalidad, correspondan a versiones finales de los mismos y cuenten con la información necesaria para identificar la actividad a la cual corresponden. Lo anterior a efectos de facilitar las actividades de seguimiento y evaluación.
- Se considera pertinente adelantar gestiones oportunas para la revisión y aprobación de las actas de los diferentes comités y reuniones que soporten la gestión adelantada por la entidad, en cumplimiento del control de registros. En este sentido se sugiere elaborar las actas de las reuniones en el Módulo de Actas del SIGER a efectos de realizar su revisión y aprobación a través del aplicativo, al cual se puede adjuntar el listado de asistencia de la reunión como documento anexo, así como realizar el seguimiento a los compromisos establecidos a través del Módulo Mis Tareas.



- En relación con los indicadores que hagan referencia al desarrollo de actividades con actores internos o externos, se recomienda verificar que las evidencias suministradas correspondan a registros de la ejecución de las acciones y no únicamente a su programación o convocatoria.
- Cuando en el reporte de las acciones adelantadas se deba hacer referencia a dependencias de la entidad, entidades o instituciones externas, se solicita registrar el nombre completo y opcional la sigla, teniendo en cuenta que esta información es pública y deber ser fácilmente comprensible por parte de cualquier ciudadano.
- Se recomienda que los líderes de proceso y responsables de indicadores y metas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano revisen los informes elaborados por el Grupo de Control Interno de Gestión, a efectos de implementar las acciones correctivas o preventivas a que haya lugar, a partir de los aspectos por mejorar allí identificados.
- Se recomienda indicar la fecha de publicación de las diferentes versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción a que haya lugar en la página Web de la Entidad, a efectos de identificar y validar las modificaciones incorporadas.
- Teniendo en cuenta que en algunas ocasiones los responsables de los indicadores y acciones de manejo de riesgo, reportan por error involuntario información que no corresponde o registra dos veces la misma información en el SIGER, se sugiere establecer un procedimiento para la depuración de la información, a efectos de no cargar el aplicativo con información que no es relevante, así como facilitar su lectura, seguimiento y evaluación.
- Se sugiere que las acciones de manejo del riesgo se establezcan en términos de resultados concretos que mitiguen el riesgo y no de gestiones adelantadas para su cumplimiento.
- En relación con el Módulo de Riesgos del SIGER, se debe garantizar que el módulo genere reportes completos del Mapa de Riesgos de Corrupción, es decir que contenga toda la información por riesgo respecto del contexto estratégico, identificación del riesgo (causa, riesgo, impacto), análisis de riesgo inherente (calificación del riesgo, evaluación del riesgo), valoración del riesgo (identificación y evaluación de los controles existentes), riesgo residual y las

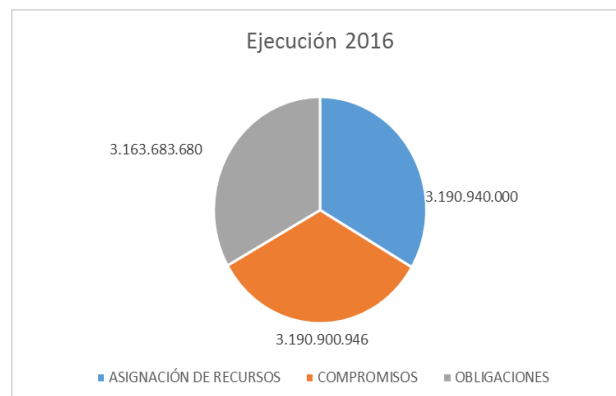
acciones/actividades de manejo de riesgo residual (con fecha de inicial y final de las actividades).

- Para los reportes correspondientes al seguimiento por autocontrol por parte de los responsables del proceso, el modulo deberá permitir cargar las evidencias por actividad y control de manera ordenada con el fin de garantizar una secuencia lógica por actividad, que permita posteriormente consultar la trazabilidad de la gestión adelantada para la vigencia completa.

Finalmente invitamos a todos los colaboradores de la Entidad para que sigan ejerciendo su trabajo dentro de las buenas prácticas, a efectos de lograr una gestión clara, transparente y eficiente, enmarcada dentro de una mejora continua, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

#### **b. Proyectos de Inversión:**

En cuanto a los proyectos de inversión para 2016 la ACR cuenta con el Proyecto de Inversión 2012011000299, denominado *“Implementación modelo de reintegración comunitaria y acciones de prevención del reclutamiento comunidades receptoras de población en proceso de reintegración nacional”*. El objetivo general del proyecto es contribuir a la reintegración a partir de la construcción de vínculos ciudadanos de manera contextualizada, entre participantes del proceso de reintegración y sus comunidades receptoras, así como entre estas comunidades y las instituciones locales con el fin de promover espacios de convivencia y reconciliación y la prevención del reclutamiento de NNJA. Al cierre de la vigencia fiscal 2016 se presentan los siguientes resultados:



La información de avance físico y de gestión que a continuación se presenta, la cual está disponible en la página <https://spi.dnp.gov.co/>.



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

**RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD**  
**ACR - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS**

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Reintegración de personas y grupos alzados en armas desde el Sector	1	\$3.190.940.000	99,1 %	100,0 %	100,0 %
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>\$3.190.940.000</b>	<b>99,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

**Evolución Avance: ACR - Agencia Colombiana Para La Reintegración De Personas Y Grupos Alzados En Armas  
de la Inversión SPI - Diciembre 2016**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191
Avance Financiero	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	31,5%	46,4%	46,4%	49,5%	54,1%	54,2%	69,6%	99,2%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	7,0%	9,0%	9,0%	9,0%	87,0%	100,0%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	89,5%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	100,0%	100,0%

\*Cifra en millones de pesos

**c. Acuerdos de Gestión:**

La evaluación se tiene prevista para el primer trimestre de 2017.

**d. Ejecución Presupuestal:**

En referencia a la ejecución presupuestal 2016, esta se puede consultar en la página web el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/estados.aspx>, en donde se encuentra mes a mes la información.



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

### INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016

Ejecución Consolidada de 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2016 Período de Transición

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	REC	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	% EIEC	OBLIGACIONES
<b>TOTAL PRESUPUESTO ACR</b>						<b>131.400.565.717,00</b>	<b>129.162.019.952,00</b>	<b>98,30%</b>	<b>122.668.192.939,00</b>
<b>A. FUNCIONAMIENTO</b>									
1				10	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.768.714.934,00</b>	<b>30.517.888.832,00</b>	<b>99,18%</b>	<b>30.515.262.332,00</b>
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.045.049.671,00</b>	<b>5.406.943.263,00</b>	<b>89,44%</b>	<b>5.033.319.864,00</b>
2	0	3		10	IMPUESTOS Y MULTAS	460.000,00	460.000,00		460.000,00
2	0	4		10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.044.589.671,00	5.406.483.263,00		5.032.859.864,00
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>91.395.861.112,00</b>	<b>90.046.286.911,00</b>	<b>98,52%</b>	<b>83.955.927.063,00</b>
3	1				<b>TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS AL SECTOR PRIVADO</b>				
3	1	1			PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO				
3	1	1	28	10	PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA	91.153.263.125,00	89.803.688.954,00		83.713.329.106,00
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>				
3	2	1			ORDEN NACIONAL				
3	2	1	1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	203.292.887,00	203.292.887,00		203.292.887,00
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>				
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCUJACIONES	38.705.310,00	38.705.310,00		38.705.310,00
3	6	3	999	10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	599.760,00	599.760,00		599.760,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>						<b>128.209.625.717,00</b>	<b>125.971.119.006,00</b>	<b>98,25%</b>	<b>119.504.509.259,00</b>
520					<b>C. INVERSIÓN</b>	<b>3.190.940.000,00</b>	<b>3.190.900.946,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.163.683.680,00</b>
520					ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
520	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO				
520	1000	2		11	IMPLEMENTACIÓN MODELO DE REINTEGRACION COMUNITARIA Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO COMUNIDADES RECEPTORAS DE POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACION NACIONAL	3.190.940.000,00	3.190.900.946,00		3.163.683.680,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>						<b>3.190.940.000,00</b>	<b>3.190.900.946,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.163.683.680,00</b>

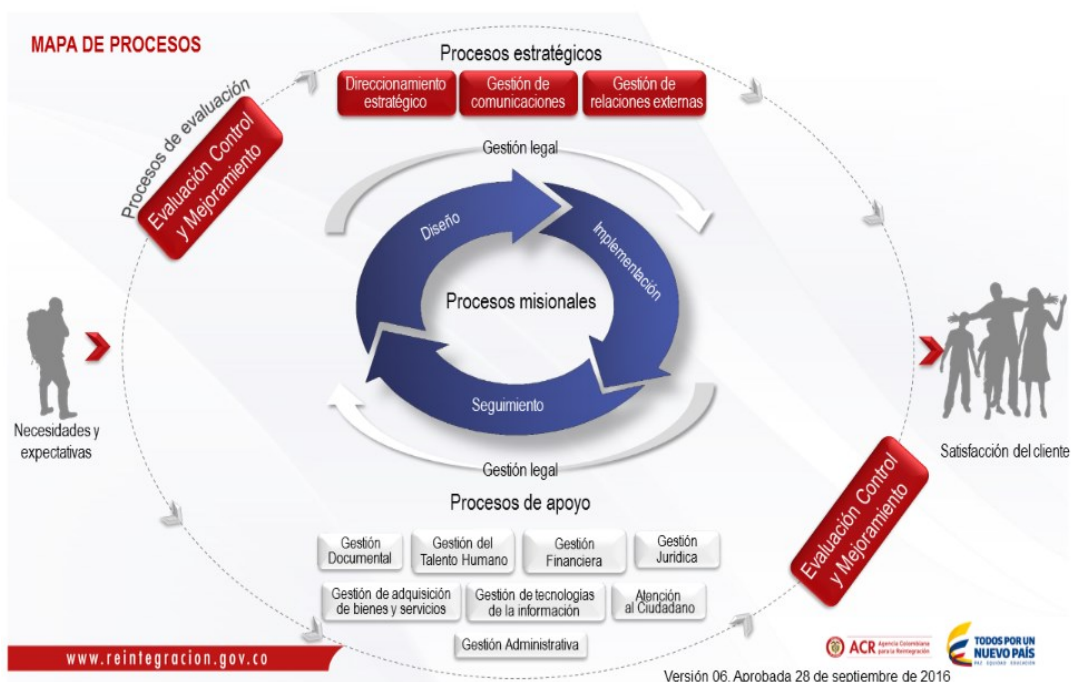
#### e. Comités de la ACR:

Para el periodo del presente informe se modificaron los siguientes comités a través de las Resolución 1798 del 29 de Agosto de 2016, "Por la cual se crea el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas - ACR" y la Resolución 1743 del 22 de Agosto de 2016, "Por la cual se crea el Comité Directivo y el Comité de Coordinación de Control Interno de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas - ACR, y se determina su conformación y funciones".



### 1.2.2. Modelos de Operación por Procesos

El mapa de procesos de la ACR fue objeto de actualización quedando en versión 6 del 218/09/2016, aprobado en Comité Directivo y fue socializado en el Comité de Revisión por la Dirección realizado el 10/10/2016. De igual forma se realizó la socialización general a toda la entidad.



#### 1.2.2.1. Divulgación de los procedimientos

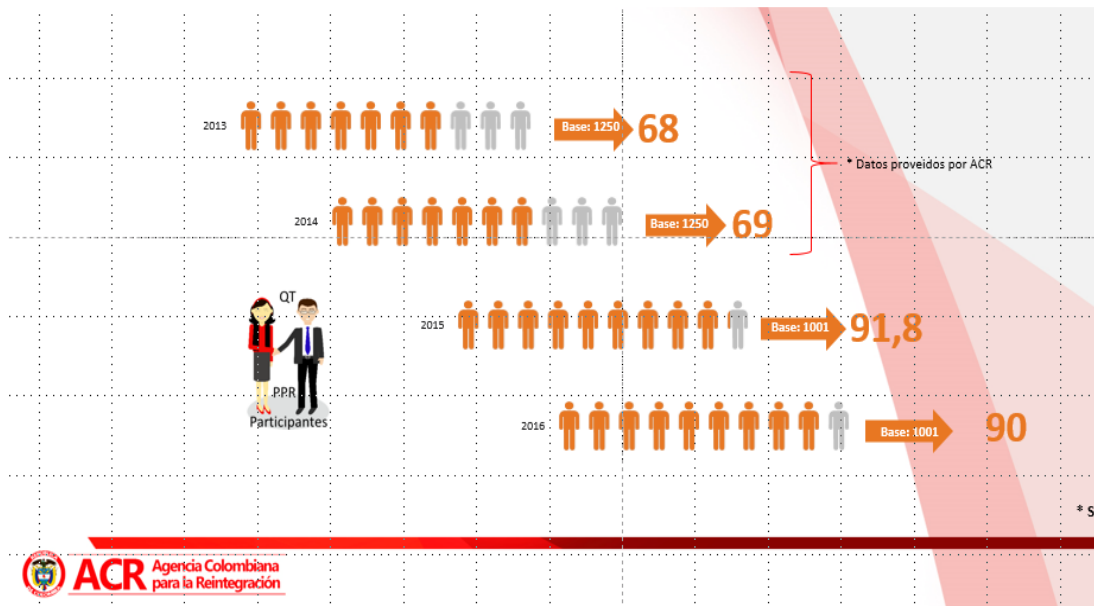
A través del correo SIGER ACR se socializa los cambios en la documentación de los procesos de la Entidad, para el periodo del presente informe y según la consulta realizada en el SIGER, se realizó la actualización de (62) documentos (formatos, procedimientos, manuales, instructivos y documentos complementarios).





### 1.2.2.2. Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas

De acuerdo con el reporta presentado por la firma contratista, la satisfacción de las Persona en Proceso de Reintegración desde 2013 hasta el 2016 son las siguientes:



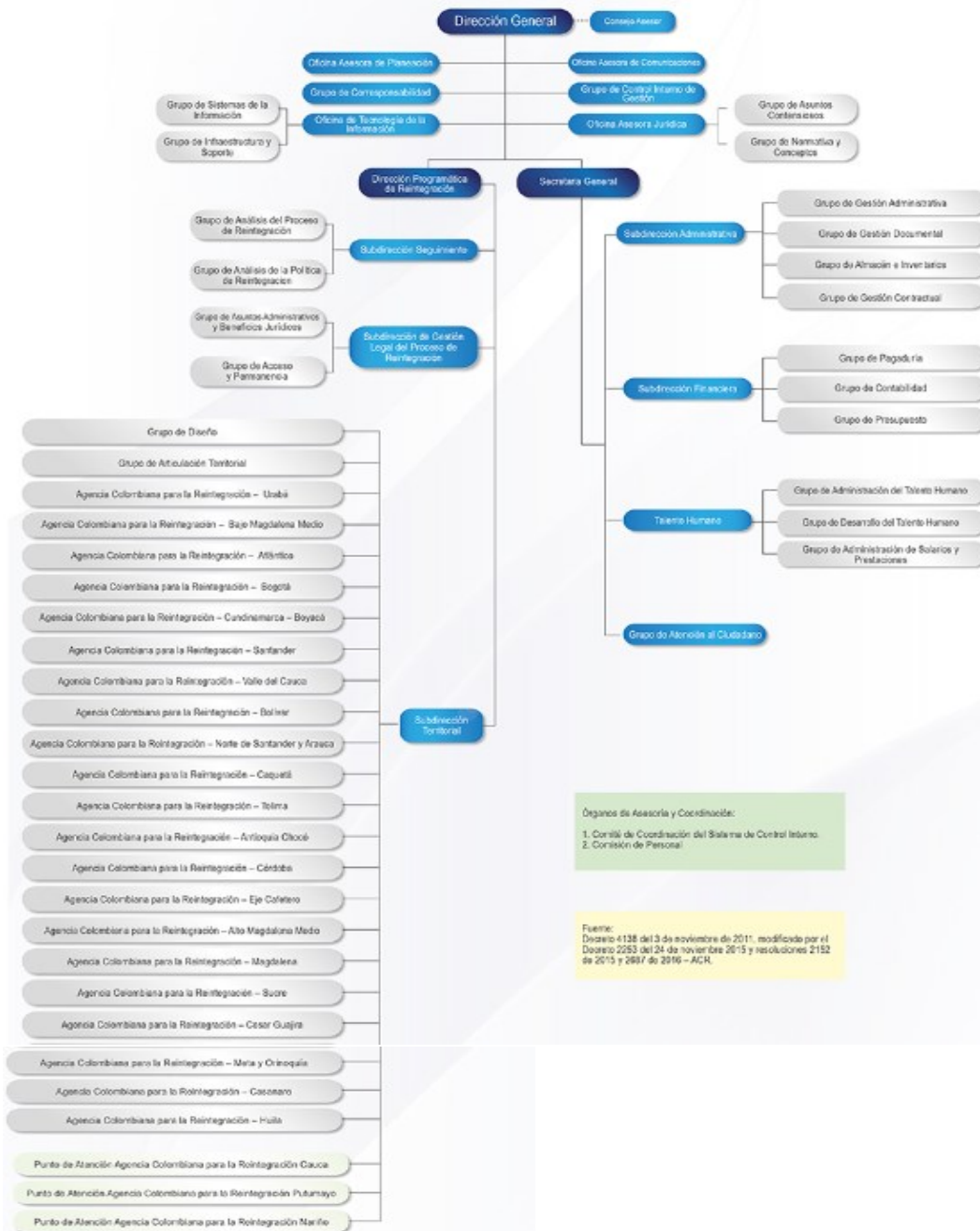
En cuanto a los resultados de la encuesta de percepción 2016, la entidad realizó evaluación y se pretende implementar acciones que garanticen la satisfacción de los clientes dentro de las metas establecidas.

### 1.2.3. Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la ACR para el periodo del presente informe no fue objeto de actualización, esta se puede consultar en el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/organigrama.aspx>.



# INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016



**Órganos de Asesoría y Coordinación:**  
 1. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno  
 2. Comisión de Personal

**Fuente:**  
 Decreto 4138 del 3 de noviembre de 2011, modificado por el Decreto 2253 del 24 de noviembre de 2015 y resoluciones 2152 de 2015 y 2897 de 2016 - ACR.



#### 1.2.4. Indicadores de Gestión

A continuación se presenta el reporte de los indicadores de los procesos de la Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR

**Tabla Matriz de Cumplimiento Indicadores de Proceso**

Proceso	Cumplimiento Anual (%)	
Direccionamiento Estratégico	99	
Gestión de Comunicaciones	86	
Gestión de Relaciones Externas	100	
Diseño	100	
Implementación	100	
Seguimiento	100	
Gestión Legal	100	
Gestión Documental	100	
Gestión del Talento Humano	99	
Gestión Financiera	100	
Gestión Jurídica	100	
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	95	
Gestión de Tecnologías de la Información	100	
Atención al Ciudadano	100	
Gestión Administrativa	100	
Evaluación, Control y Mejoramiento	80	

Fuente: Sistema Administrador del SIGER

**1.2.4.1. Definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos.**

El análisis de cada uno de los indicadores de la Entidad se puede consultar en la página web de la Entidad link:

<http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/informes-gestion.aspx>.

**1.2.4.2. Seguimiento de los indicadores**

El análisis de los indicadores de Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico, Plan de Acción, Planes Operativos e Indicadores de Proceso se puede consultar en el informe elaborado por la Oficina Asesora de Planeación, el cual está disponible para la consulta la página web de la Entidad link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/informes-gestion.aspx>.

**1.2.4.3. Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores**

De acuerdo a lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación, se informó que para el periodo del presente informe “se envió MEM16-009757 del 9 de septiembre de 2016, con los lineamientos para la construcción del Planeación Institucional, vigencia 2017 y cierre gestión vigencia 2016, indicando a cada líder de proceso que debe verificar el cumplimiento y pertinencia de los indicadores a cargo. También se realizó reunión con DPR el día viernes 28 de octubre, para establecer indicadores dirigidos a los POA de GT/PA correspondiente a la vigencia 2017”.

**1.2.5. Políticas de Operación**

**1.2.5.1. Establecimiento y divulgación de las políticas de operación**

Las Políticas de Operación de la Entidad se encuentran definidas en los Manuales, Procedimientos e instructivos del Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración; y la socialización de las mismas se realizan a través de los correos de socialización SIGER.



### 1.2.5.2. Manual de Operación o su equivalente publicado y divulgado

El Manual del Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración – SIGER; aún se encuentra en su versión 3 del 04/06/2016, el cual se encuentra disponible en el SIGER de la Entidad para consulta de todos los colaboradores.

## 1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

### 1.3.1. Políticas de Administración de Riesgos

A la fecha del presente informe aún se encuentra vigente el Manual de Gestión de Riesgo DM-E-M-02 Versión 2 del 10/04/2014 que se puede consultar en el Software administrador del SIGER. En el manual se encuentra definida la política de administración del riesgo,

No se observaron evidencias que permitan determinar el ejercicio de socialización de la política de riesgos a los colaboradores de la Entidad.

### 1.3.2. Identificación, Análisis, Valoración y Seguimiento de Los Riesgos







El grupo de Control Interno de Gestión realizó seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción de la entidad y presentó el siguiente resultado:

#### RIESGOS DE GESTIÓN

No	Proceso	No. Riesgos Gestión	No acciones Gestión	Acciones Ineficaces	No Riesgos Materializados	Observaciones
1	Atención al Ciudadano	1	4	0	0	Cumplió
2	Gestión Administrativa	2	10	0	0	Cumplió
3	Gestión Documental	2	12	0	0	Cumplió
4	Evaluación, control y mejoramiento	5	9	0	0	Cumplió
5	Gestión de Relaciones Externas	1	4	0	0	Cumplió
6	Gestión Legal	1	7	0	0	Cumplió
7	Seguimiento	3	7	0	0	Cumplió
8	Gestión de Tecnologías de la Información	5	26	0	0	Cumplió
9	Apoyo Jurídico y Asesoría Legal	2	6	0	0	Cumplió
10	Gestión del Talento Humano	6	16	0	0	Cumplió










## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

No	Proceso	No. Riesgos Gestión	No acciones Gestión	Acciones Ineficaces	No Riesgos Materializados	Observaciones	
11	Gestión de Comunicaciones 	3	6	1	0	* No se implementó la acción de elaboración de informe de seguimiento al cronograma sobre las áreas y grupos territoriales	
12	Diseño 	3	4	2	0	* No se implementó a cabalidad el Manual de Operación ni estrategias de Diseño por escenarios	
13	Gestión Financiera 	5	17	2	0	La acción "Realizar actualización e implementación del procedimiento para redeclaraciones tributarias", fue ineficaz debido a que la actividad no se cumplió e según lo informado por el responsable del proceso se tiene programado para el 2017 su cumplimiento.  La acción "Actualizar el procedimiento de solicitud del PAC, de acuerdo a las mejoras de las directrices de Min hacienda", fue ineficaz debido a que el procedimiento no fue a	
14	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios 	3	10	4	0	Riesgo: "Incumplimiento en los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisición" * Acción "Durante la vigencia y cuando lo requiera la dependencia solicitante proceso", se observó que no existen evidencias claras y suficientes del cumplimiento de la acción * Acción: "Realizar Seguimiento mensual generando alertas en caso que no haya PAA": no se cumplió con el propósito de la acción ya que no se aportaron las gestiones adelantadas durante toda la vigencia 2016; el responsable de proceso al respecto no se generaron alertas de incumplimiento teniendo en cuenta que las actividades en el plan fueron muy generales y las áreas técnicas radicaron las fichas oportunos procesos por parte del Grupo de Gestión Contractual  Riesgo "No lograr la adquisición del bien o servicio establecido en el Plan Anual de Adquisición" * Acción "Realizar el asesoramiento en el plan de adiciones en cada vigencia y en el proceso": Los soportes corresponden a las orientaciones realizadas con las áreas de contratación para la vigencia de 2017, no se aportaron evidencias de cumplimiento; también se observaron debilidades en el diligenciamiento de los listados de adiciones. * Acción "Generar alertas a las áreas técnicas para el cumplimiento seguimiento a Adquisiciones": no se cumplió con el propósito de la acción, así como, que si tenía se iban a generar alertas por la generalidad del PAA, no fue adecuada la formulación	
No	Proceso	No. Riesgos Gestión	No acciones Gestión	Acciones Ineficaces	No Riesgos Materializados	Semáforo	Observaciones
15	Direccionamiento Estratégico 	2	9	1	1		* Se materializó el riesgo de "niveles ineficaces e ineficientes en la gestión institucional" * No se implementó la acción de manejo de riesgo "evaluación del marco estratégico"
16	Implementación 	3	6	0	1		* El riesgo "Faltencias en la fidelización y actualización de los datos del Sistema de Reintegración" se materializó; esto debido a que el "Aplicativo - Sistema de Información de Reintegración (SIR) no genera una dinámica que permita reasignar las Personas de Reintegración (PPR) cuando los profesionales reintegradores dejan de pertenecer a esta razón la información entregada por el aplicativo no corresponde a la realidad de reintegración en lo relacionado con las PPR asignadas a cada reintegrador". (Fuente: Informe de Control Interno)
<b>TOTAL RIESGOS DE GESTIÓN 2016</b>		<b>47</b>	<b>153</b>	<b>10</b>	<b>2</b>		



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No	Proceso	No. Riesgos Corrupción	No acciones	Acciones Ineficaces	No. Riesgos Materializados	Observaciones
1	Gestión del Talento Humano 	1	4	0	0	Cumplió
2	Gestión de Tecnologías de la Información 	1	4	0	0	Cumplió
3	Apoyo Jurídico y Asesoría Legal 	1	5	3	0	* No se documentó cumplimiento de las acciones relacionadas con la formulación y seguimiento al Plan de implementación de la política antijurídico.
4	Direccionamiento Estratégico 	1	5	1	0	* Al cierre de la vigencia logró el cabal cumplimiento de las acciones establecidas "fortalecer mecanismos de participación ciudadana en la gestión"
5	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios 	2	11	2	0	* Se identificaron deficiencias en las actividades de supervisión de los contratos. * Desde el Grupo de Control Contractual no se implementó la acción de Diseñar e implementar ejercicios de diálogo de información dirigidos a los funcionarios internos y externos para que participen en la rendición de cuentas de la Entidad
6	Gestión Financiera 	1	5	1	0	* No se logró la actualización de los procedimientos financieros al cierre de la vigencia
7	Gestión Administrativa 	1	6	0	1	* Se materializó el riesgo "Pérdida de bienes de la Entidad"
<b>TOTAL RIESGOS DE GESTIÓN 2016</b>		<b>8</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	

El riesgo del Proceso de Gestión Administrativa se verificó que este no es un riesgo de corrupción, por lo tanto para la vigencia 2017 se reclasificará a de gestión.

## 2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### 2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

#### 2.1.1. Actividades de sensibilización a los servidores públicos sobre la cultura de la autoevaluación y autocontrol.

Para periodo del presente informe, el Grupo de Control Interno realizó las siguientes actividades de sensibilización en temas de Autocontrol y Sistema de Control Interno.

- Capacitación en Autocontrol a los colaboradores del GT ACR Paz y Reconciliación
- Capacitación en Autocontrol a los colaboradores del GT ACR Sucre
- Capacitación en Autocontrol a los colaboradores del GT ACR Huila
- Capacitación en Autocontrol a los colaboradores del GT ACR Caquetá

- Capacitación en Autocontrol a los colaboradores del GT ACR Norte de Santander y Arauca
- Capacitación en Autocontrol a los colaboradores del GT ACR Bajo Magdalena Medio
- Cuatro (5) Piezas Comunicativas remitidas a todos los colaboradores de la Entidad así: El 03/08/2016, Semana de la Calidad. el 18/08/2016 16:23, Auditorías de Calidad, el 20/09/2016 8:31 AM ¿Sabes que es MECI?, el 29/09/2016, información MECI y 1 Inducción a nuevos ingresos realizada el 27/09/2016 y el 18/11/2016 – Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

### 2.1.2. Herramientas de Autoevaluación

La ACR a la fecha cuenta con las herramientas de planificación, gestión y control, a partir de las cuales se determinan los riesgos, indicadores, y controles establecidos como parte de la autoevaluación a la gestión, administradas desde el SIGER.

Sin embargo, se practicó la encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR, la cual se obtuvo el siguiente resultado:

RESULTADO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN			2.016
SISTEMA	MODULO	COMPONENTE ELEMENTO	
			<b>3,76</b>
	<b>1.</b>	<b>CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>3,64</b>
	1.1.	TALENTO HUMANO	3,47
		1.1.1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	3,90
		1.1.2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3,03
	1.2.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,83
		1.2.1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,65
		1.2.2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	4,05
		1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3,73
		1.2.4. INDICADORES DE GESTIÓN	3,97
		1.2.5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3,77
	1.3.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,63
		1.3.1. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,58
		1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3,83
		1.3.3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	3,48
	<b>2.</b>	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>3,85</b>
	2.1.	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	3,99
		2.1.1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	3,99
	2.2.	AUDITORÍA INTERNA	3,87
		2.2.1. AUDITORIA INTERNA	3,87
	2.3.	PLANES DE MEJORAMIENTO	3,68
		2.3.1. PLAN DE MEJORAMIENTO	3,68
	<b>3.</b>	<b>EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>3,79</b>
			<b>2.016</b>
		<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SIGER</b>	<b>3,76</b>

Como conclusión de estos resultados se pretende para la vigencia 2017 fortalecer los aspectos que requieren mayor atención.





### 2.1.3. Seguimiento Sector Presidencia:

A continuación se presenta el reporte del estado en que se encuentra la Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR dentro del Sector:

Resultados Entidades Sector Presidencia		AVB	ACR	UNGRD	APC	DAPRE
Calificación MECI	2015	73,95	79,10	97,45	75,35	97,90
Control Interno Contable	2015	4,94	4,77	4,70	4,13	4,94
Indice de Transparencia Nacional	2015	N/A	N/A	N/A	-	-
FURAG	2015	56,18	82,26	-	70,90	88,75
Fenecimiento Cuenta Fiscal		N/A	No	Si	Si	Si
Calificación	2015	N/A	57,98	97,60	91,31	94,66
Numero de hallazgos.		N/A	30	4	10	7
Certificados en Calidad		No	Si	Si	No	Si
SIGEP	2016	100%	99,0%	98,8%	98,9%	100%
Ley de Cuotas MND	2016	40,0%	0,0%	33,0%	0,0%	39,0%
Ley de Cuotas OND	2016	0,0%	50,0%	50,0%	25,0%	50,0%
Plan de accion NIIF	2016	SI	SI	SI	SI	SI
eKOGUI	2016	SI	SI	SI	SI	SI
TRD aprobadas	2016	No	No	No	No	SI
Numero de Proyectos de Inversi	2016	2	1	3	5	13

Para la Vigencia fiscal 2017 se propone mejorar estos resultados, con el fin de tener un mayor reconocimiento de la entidad en el sector Presidencia.

## 2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

### 2.2.1. Procedimientos de Auditoria Interna

Para el periodo del presente informe el Manual de Auditoria Interna EM-M-01, sufrió dos modificaciones quedando vigente y disponible para la consulta en el SIGER la Versión 5 del 07/10/2016.

### 2.2.2. Programa de Auditorías – Plan de Auditoria



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

Al corte del 31 de Diciembre de 2016 y de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría 2016, se efectuaron treinta y ocho (38) auditorías así:

- Dieciocho (18) de calidad
- Catorce (14) auditorías integrales, dentro de estas se registra la auditoría AUD-1664 asignada como resultado de la visita del ente certificador para el sistema de gestión de calidad.
- Seis (6) Auditorías de Gestión, dentro de las cuales se registran dos auditorías especiales (AUD-1641 correspondiente a la auditoría de Caja Menor y la AUD-1648 correspondiente a la auditoría del contrato del Operador Logístico).

ITEM	NO. AUDITORIA	PROCESO	TIPO DE AUDITORIA
1	AUD-16102	Gestión Administrativa	CALIDAD
2	AUD-16114	Gestión Tecnológica y de la Información	CALIDAD
3	AUD-1614	Direccionamiento Estratégico	CALIDAD
4	AUD-1615	Gestión de Relaciones Externas	CALIDAD
5	AUD-1616	Evaluación Control y Mejoramiento	CALIDAD
6	AUD-1617	Diseño y Planeación	CALIDAD
7	AUD-1618	Implementación Grupo Territorial ACR Bogotá	CALIDAD
8	AUD-1619	Seguimiento y Evaluación	CALIDAD
9	AUD-1620	Gestión Legal	CALIDAD
10	AUD-1621	Atención al Ciudadano	CALIDAD
11	AUD-1622	Apoyo Jurídico y Asesoría Legal	CALIDAD
12	AUD-1623	Adquisición de bienes y Servicios	CALIDAD
13	AUD-1624	Gestión del Talento Humano	CALIDAD
14	AUD-1631	ACR BOGOTA	CALIDAD
15	AUD-1632	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CALIDAD
16	AUD-1634	Gestión Documental	CALIDAD
17	AUD-1638	Gestión Financiera	CALIDAD
18	AUD-1676	ACR - CUNDINAMARCA - BOYACÁ	CALIDAD
19	AUD-1612	PAZ Y RECONCILIACIÓN	GESTION
20	AUD-1625	ACR - CAQUETA	GESTION
21	AUD-1626	ACR - HUILA	GESTION
22	AUD-1627	ACR - VALLE DEL CAUCA	GESTION
23	AUD-1641	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTION
24	AUD-1648	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTION
25	AUD-161	Gestión Financiera	INTEGRAL
26	AUD-1611	ACR - SUCRE	INTEGRAL
27	AUD-16136	CONTROL DISCIPLINARIO	INTEGRAL
28	AUD-16170	TALENTO HUMANO	INTEGRAL
29	AUD-162	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	INTEGRAL
30	AUD-1628	ACR - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	INTEGRAL

31	AUD-163	ACR - TOLIMA	INTEGRAL
32	AUD-1630	ACR - BAJO MAGDALENA MEDIO	INTEGRAL
33	AUD-1633	ACR - ALTO MAGDALENA MEDIO	INTEGRAL
34	AUD-16341	ACR - ATLÁNTICO	INTEGRAL
35	AUD-164	ACR - CÓRDOBA	INTEGRAL
36	AUD-165	ACR - BOLIVAR	INTEGRAL
37	AUD-1664	Direccionamiento Estratégico	INTEGRAL
38	AUD-1668	Gestión Tecnológica y de la Información	INTEGRAL

Tabla No. 1 – Listado de Auditorías – Fuente SIGER

## 2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

### 2.3.1. Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento.

La Agencia Colombiana para la Reintegración tiene establecida la herramienta SIGER, donde se administra el sistema Integrado de Gestión de la Entidad, en este sentido se tiene el módulo de mejoramiento por el cual se realiza la formulación, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento.

En su revisión se requiere realizar algunas mejoras al aplicativo para determinar reportes y concepto de evaluación de la eficacia.

### 2.3.2. Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento

El seguimiento a los planes de mejoramiento para la vigencia 2016 elaborado por el Grupo de Control Interno se puede consultar en la página web link, <http://www.reintegracion.gov.co/es/atencion/Paginas/transparencia.aspx>.

De los 96 planes de mejoramiento suscritos en 2016, se formularon 658 acciones para cumplir en 2016 y 2017, para lo correspondiente al cierre de la vigencia 2016 de las 437 acciones programadas para cierre, se cumplieron 413 y quedaron incumplidas 24, generando un cumplimiento acumulado para la vigencia del 94,50%; cifra que comparada con la vigencia 2015 presentó un aumento en el cumplimiento del 2,71%, como se muestra a continuación:



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

ACCIONES DE MEJORA AÑO 2015			
Planeadas 2015	Cumplidas	Incumplidas	% de Cumplimiento
<b>390</b>	<b>358</b>	<b>32</b>	<b>91,79%</b>

ACCIONES DE MEJORA AÑO 2016			
Planeadas 2016	Cumplidas	Incumplidas	% de Cumplimiento
<b>437</b>	<b>413</b>	<b>24</b>	<b>94,50%</b>

A continuación se detalla el cumplimiento por proceso y/o dependencia:

Nº de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS	CERRADAS	ABIERTAS		OBSERVACION
				A TIEMPO	VENCIDAS	
2	GESTION LEGAL	14				
	Revisión Interna de Proceso	6	6	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Calidad	8	2	6	0	A TIEMPO
1	APOYO JURIDICO Y ASESORIA LEGAL	3				
	Auditoria de Calidad 2016	3	0	3	0	A TIEMPO
1	ATENCION AL CIUDADANO	5				
	Auditoria de Calidad 2016	5	5	0	0	PLAN CERRADO
3	GESTIÓN FINANCIERA	31				
	Revisión Interna de Proceso CGN - NIIF	9	3	6	0	A TIEMPO - Solicito aplazamiento
	Auditoría Integral	17	5	10	2	Incumplimiento
	Auditoria Calidad	5	3	2	0	A TIEMPO
3	TALENTO HUMANO	20				
	SG-SST	14	14	0	0	PLAN CERRADO
	SIGEP	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria de Calidad 2016	4	0	4	0	A TIEMPO
1	GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNAS	9				
	Auditoria Calidad	9	7	2	0	A TIEMPO
3	GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	26				
	Auditoría Integral	19	18	0	1	incumplimiento
	Auditoria Calidad 2015	6	6	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Calidad 2016	1	1	0	0	PLAN CERRADO
3	GESTION ADMINISTRATIVA	19				
	SIGEP	5	5	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Calidad	4	4	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Interna proceso	10	0	10	0	A TIEMPO
4	IMPLEMENTACION	22				
	Auditoria Calidad 2015	4	4	0	0	PLAN CERRADO
	MAMBRU	3	3	0	0	Incumplimiento / Solicito aplazamiento
	Auditoria calidad 2016	4	4	0	0	PLAN CERRADO



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

	Revisión Interna del Proceso	11	4	6	1	incumplimiento / Solicito aplazamiento
1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	14				
	Retroalimentación del Cliente / Encuesta Satisfacción	14	12	0	2	Incumplimiento
2	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14				
	Auditoria Calidad 2015	9	9	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría Calidad 2016	5	3	2	0	A TIEMPO
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	30				
	Auditoria Externa SGS 2015	14	14	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Externa SGS 2016	11	1	10	0	A TIEMPO
	Auditoria Calidad	5	0	5	0	A TIEMPO
2	EVALUACION, CONTROL Y MEJORAMIENTO	22				
	Auditoria Calidad 2015 Contr. 608-995	16	16	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Calidad 2016	6	6	0	0	PLAN CERRADO
1	DISEÑO Y PLANEACIÓN	7				
	Auditoria Calidad	7	7	0	0	PLAN CERRADO
2	GESTION DOCUMENTAL	4				
	Auditoria de Calidad 2016	2	1	1	0	A TIEMPO
	Revisión interna de Proceso	2	0	2	0	A TIEMPO
1	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	5				
	Auditoria de Gestión 2016	5	0	5	0	A TIEMPO
3	ACR VALLE DEL CAUCA	11				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	1	0	1	incumplimiento - rechazada
	Revisión interna proceso - PAS	7	7	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria de Calidad 2016	2	2	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR URABA	7				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO - Solicito aplazamiento
3	ACR TOLIMA	23				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	6	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría Integral	15	12	0	3	incumplimiento
3	ACR SUCRE	27				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO
	Auditoría Integral	19	19	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR SANTANDER	11				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	9	9	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR PUTUMAYO	7				



**INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA  
VIGENCIA 2016**

	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	1	4	0	A TIEMPO - solicito aplazamiento
2	ACR NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	10				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	1	0	1	Incumplimiento - Rechazada
	Auditoría integral	8	1	7	0	A TIEMPO
1	ACR NARIÑO	2				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR META Y ORINOQUIA	8				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO
2	ACR MAGDALENA	11				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	9	9	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR HUILA	10				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría Integral - MRC	8	4	0	4	incumplimiento
2	ACR EJE CAFETERO	7				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	5	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR CESAR GUAJIRA	11				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	9	2	0	7	incumplimiento
1	ACR - CAUCA - PUNTO DE ATENCIÓN	2				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
3	ACR CUNDINAMARCA BOYACA	11				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO
	Auditoría de Calidad 2016	4	2	2	0	A TIEMPO
3	ACR CORDOBA	36				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	2	4	0	A TIEMPO
	Auditoría Integral	28	28	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR CASANARE	9				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	7	3	4	0	A TIEMPO
3	ACR CAQUETA	24				



## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2016

	Revisión interna proceso - ISUN	1	1	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	8	8	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría Integral - MRC	15	4	11	0	A TIEMPO
	ACR BOLIVAR	20				
3	Revisión interna proceso - ISUN PM-16-00052	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría Integral - PM-16-00012	17	17	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS - PM-16-00007	1	1	0	0	PLAN CERRADO
	ACR BOGOTA	12				
3	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO / solicito aplazamiento
	Auditoría de Calidad 2016	4	3	0	1	incumplimiento
	ACR - BAJO CAUCA NORTE ANTIOQUIA - PUNTO DE ATENCIÓN	10				
2	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	8	3	5	0	A TIEMPO
	ACR ANTIOQUIA CHOCO	10				
2	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	8	2	6	0	A TIEMPO / solicito aplazamiento
	ACR - ALTO MAGDALENA MEDIO	29				
3	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO
	Auditoría Integral	22	1	21	0	A TIEMPO
	PAZ Y RECONCILIACIÓN	26				
3	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO - Solicito aplazamiento
	Auditoría Integral	18	17	1	0	A TIEMPO
	ACR ATLANTICO	9				
2	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	7	3	4	0	A TIEMPO
	ACR BAJO MAGDALENA MEDIO	39				
3	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO
	Auditoría Integral	32	4	27	1	incumplimiento
1	COMUNICACIONES	11				
	Auditoría de Calidad	11	11	0	0	PLAN CERRADO



1	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20				
	Auditoría Interna proceso	20	10	10	0	A TIEMPO
96	TOTAL ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS	658	430	204	24	

De las cifras anteriormente presentadas se concluye que se cerraron 51 planes de mejoramiento, por concepto de cumplimiento de acciones planteadas, sobre las cuales se verificará la eficacia de los mismos en las auditorías previstas para la vigencia 2017.

### **3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

#### **3.1. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL**

##### **3.1.1. Información y Comunicación Interna y Externa**

###### **3.1.1.1. Identificación de las fuentes de información externa**

La ACR cuenta con la sección “Atención al Ciudadano” en la página web del siguiente link <http://www.reintegracion.gov.co/es/atencion>. En ella se encuentra disponible toda la información correspondiente a la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

De otra parte el Manual del sistema PQRS-D con código AC-M-01, se encuentra vigente en su versión 4 de diciembre 19 de 2016.

###### **3.1.1.2. Fuentes Internas de Información**

La información correspondiente a los activos de información, se puede consultar en el siguiente link de transparencia de la Entidad <http://www.reintegracion.gov.co/es/atencion/Paginas/transparencia.aspx>, información actualizada al 09/09/2016.





### **3.1.1.3. Rendición de Cuentas anual**

En la página web de la ACR se encuentra publicado el “*Informe de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas 2015*” elaborado por la Oficina Asesora de Planeación con fecha de agosto de 2016 y publicado para consulta en el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/Informes-de-rendicion-de-cuentas.aspx>.

### **3.1.1.4. Tablas de Retención documental**

Según información remitida por la Secretaria General, se informó que para “*el periodo de julio a octubre 31, se ajustaron las observaciones efectuadas por parte del Archivo General, esta labor fue realizada con las áreas y mesa técnica obteniendo los siguientes productos, los cuales evidenciaron:*

- Revisión del marco normativo y su respectivo anexo.
- Verificación de las funciones por dependencias frente a las series documentales
- Conformación de nuevas series documentales mediante justificación técnica y legal.
- Se anexaron los procedimientos acordes al mapa de procesos vigentes para el 2014.
- Valoración y actualización en los tiempos de retención documental para la serie documental Proceso de jurisdicción coactiva”.

También se informó que se proyectó el Oficio remitario de la TRD al Consejo evaluador de documentos del AGN, el cual se encuentra en revisión por parte de la Coordinación de Gestión Documental.

En lo correspondiente al Plan de Mejoramiento de Gestión Documental, el cual no se encuentra cargado en el SIGER, se informó que a corte de 31/10/2016 se cuenta con dieciocho (18) acciones cumplidas y cinco (5) acciones pendientes, con un cumplimiento del 91%.

### **3.1.1.5. Políticas de comunicaciones**

La Entidad cuenta con el Manual Operaciones proceso Gestión de Comunicaciones CO-M-01, el cual fue objeto de actualización quedando en su versión 4 del 22/08/2016, este documento contiene las políticas comunicación externa e interna y desarrolla aspectos relacionados con la caracterización del proceso, públicos de interés, uso de imagen de servidores públicos y colaboradores de la ACR,

comunicación externa o informativa, comunicación interna u organizacional y canales de comunicación. Los cambios corresponden a se incluyó el nuevo canal de la Intranet, se realizan cambios en términos como Grupo de Comunicaciones por Oficina Asesora de Comunicaciones, debido a la reestructuración, así como cambios en la eliminación de las coordinaciones internas y externas, las cuales se eliminaron también con la reestructuración, también se incluye lo relacionado con el Sistema de Seguridad en el trabajo.

#### **3.1.1.5.1. Políticas de Comunicación Externa**

- El vocero oficial de la Agencia Colombiana para la Reintegración es el Director General o quien él designe según el tema a comunicar.
- Los coordinadores de los Grupos Territoriales y Puntos de Atención serán los voceros de la ACR en la región correspondiente, en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones.
- Las políticas de comunicación de la ACR se proponen visibilizar que la Política de Reintegración incide en la construcción de paz del país y beneficia a todos los colombianos. Además, promueve la reintegración con un enfoque de generación de escenarios de reconciliación.
- Esas políticas buscan producir contenidos que propicien un cambio favorable en la percepción de la opinión pública sobre el proceso de reintegración para reducir la estigmatización hacia las personas que hacen parte del mismo.
- Generar compromiso por parte de la sociedad civil con el proceso de reintegración y la construcción de paz.
- La ACR buscará validadores externos con el fin de fortalecer el posicionamiento del proceso de reintegración en los públicos objetivos.

#### **3.1.1.5.2. Políticas de Comunicación Interna**

- La Agencia Colombiana para la Reintegración, a través de los medios internos de comunicación, divulgará la misión, visión, objetivos, políticas, directrices internas, metas, principales logros, retos y resultados de la gestión de la entidad, así como información de interés general para todos los colaboradores.
- La comunicación organizacional es transversal a todos los procesos de la organización y debe ser de orden ascendente y descendente, para garantizar la retroalimentación en los procesos. La información de interés general será

difundida a los colaboradores de la entidad a través de los medios o canales definidos en este manual.

- Las decisiones tomadas en Comité Directivo que sean de carácter general deben ser comunicadas y retroalimentadas por los directivos y/o coordinadores, a través de reuniones con sus equipos de trabajo.
- Todos los colaboradores de la ACR deben dar estricto cumplimiento a los lineamientos de imagen institucional establecidos en el Manual de uso institucional de identidad visual.
- La comunicación interna se alinearé al Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, para apoyar la divulgación de todo lo relacionado con el mismo.

### 3.1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

#### 3.1.2.1. Manejo Organizado o sistemático de la correspondencia

La ACR continúa con el uso y aplicación de la herramienta SIGOB, la cual en funcionamiento apoya las comunicaciones internas y externas que genera la Entidad como uno de los medios de comunicación. A la fecha aún se encuentra vigente el Manual de Usuario Sistema de Información para la Gobernabilidad SIGOB de octubre de 2015.

#### 3.1.2.2. Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos:

La ACR cuenta con los siguientes sistemas de información internos y externos:

Nombre del sistema	Descripción del sistema	Servicio o componente	Descripción del servicio
Sistema de Información para la Reintegración - SIR	Sistema de Información para la Reintegración - Permite gestionar la información Misional de la Agencia	SIR	Personalización desarrollada por la ACR sobre el producto CRM Dynamics de Microsoft. Contiene más de 20 módulos que apoyan la gestión de las distintas áreas funcionales de la ACR que tiene que ver con la ruta de reintegración.
		ARPA	Aplicación desarrollada por la ACR en .net, para proveer a los profesionales reintegradores de una solución móvil que les permite acceder a ciertas funcionalidades de atención a las personas en proceso, sin necesidad de estar conectados en línea con el SIR.
		SARA	Herramienta web desarrollada por la ACR para facilitar la consulta de información de la ruta por parte de entidades externas (convenios establecidos con Fiscalía General, ICBF).
PÁGINA WEB	Portal web de la Entidad	PÁGINA WEB	Página de la Entidad, aquí se publica información de interés para los usuarios internos sobre la entidad. También incluye algunas funcionalidades como el registro de PQRS y las notificaciones jurídicas a PPRS.
INTRANET	Portal web de uso interno en la Entidad	INTRANET	Sitio utilizado por la entidad para el manejo de comunicaciones internas y apoyo a procesos internos.
		PORTAL SIR	Portal interno dirigido a usuarios del SIR, en donde se publican los manuales de usuario, y donde se brinda acceso a los reportes de consulta de información del SIR.
		CONSTRUCTORES DE PAZ	subsitio utilizado por los profesionales reintegradores
HOMINIS	Sistema (Externo) de nómina.	HOMINIS	Servicio utilizado para liquidar la nómina de la Agencia.
ALADINO	Administración y gestión de todos los bienes de la entidad.	ALADINO	Aplicación que permite gestionar el control de inventarios
SIGOB	Gestión de correspondencia.	SIGOB	Permite gestionar los procesos de correspondencia de la entidad.
SIPRES	Consulta Histórica de desembolsos a desmovilizados.	SIPRES	Aplicación desarrollada en FoxPro y adecuada para el almacenamiento de desembolsos realizados a desmovilizados por programas anteriores a la ACR
SIGER	Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración	SIGER	Aplicación basada en el software TMS. Permite administrar la información del proceso de Calidad de la entidad y de Gestión Institucional.

### **3.1.2.3. Medios de acceso a la información con que cuenta la Entidad**

Los canales de comunicación definidos en el Manual de Operaciones del Proceso Gestión de Comunicaciones CO-M-01 Versión 4 del 22/08/2016 mencionan que la Entidad utiliza los siguientes medios:

#### **Medios de Comunicación Internos:**

- Carteleras
- Correo electrónico
- Boletín interno
- Reuniones de equipo
- Intranet ACR
- Videos
- Productos para fortalecer la comunicación hacia las personas en Proceso de Reintegración: y carteleras Constructores de Paz, pantallas de televisión en Grupos Territoriales y Puntos de Atención (GT/PA), mensajes de textos vía celular informando cambios, ajustes, novedades y actualidad del Proceso de Reintegración.

#### **Medios de Comunicación Externos:**

- Boletín de prensa
- Comunicado de prensa
- Boletines externos Actualidad ACR
- Página web
- Programa radial
- Redes sociales

## **4. RECOMENDACIONES**

### **4.1. Fortalezas**

- ✓ Compromiso e interés de los directivos por mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión de la ACR.
- ✓ Compromiso y profesionalismo de los equipos de trabajo de los procesos del SIGER, en la consecución de los objetivos institucionales.
- ✓ Lineamientos impartidos por el Direccionamiento Estratégico alineados con los objetivos de política del Plan Nacional de Desarrollo.

- ✓ Definición e Implementación de estrategias misionales, orientadas a responder las necesidades de los clientes externos y de referencia tanto nacional como internacional. Gestión de los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, han permitido un desarrollo armónico de los procesos y el cumplimiento de la misión institucional.
- ✓ Compromiso de los auditores internos del SIGER, en la evaluación y obtención de resultados.
- ✓ Los Aplicativo SIR, SIGER, y SIGOB para el desarrollo de la gestión Misional y operativa de la entidad.
- ✓ La organización de la documentación de los PPR que atiende la Entidad.
- ✓ Mantenimiento de la Certificación del sistema de Gestión de la Calidad.

#### **4.2. Debilidades**

- ✓ Fortalecer los procesos en retroalimentación y capacitación relacionados con el SIGER.
- ✓ Garantizar el cumplimiento de las Políticas de Operación en los Procesos.
- ✓ Fortalecer el enfoque por procesos
- ✓ Identificar y actualizar riesgos transversales al proceso en armonía con la guía de corrupción DAFP y SEC. TRSNP.
- ✓ Fortalecer el Manual de Gestión del Riesgo.
- ✓ Asegurar la respuestas Oportunas, la conservación documental y reclasificación de PQRS
- ✓ Fortalecer el control de los documentos y calidad de registros que soportan la gestión (Físico o digital).
- ✓ Asegurar la correcta aplicación de las Tablas de Retención Documental de las dependencias.
- ✓ Asegurar la transferencia documental.
- ✓ Fortalecer la calidad de información registradas en los diferentes aplicativos que soportan la memoria institucional. (coherencia ente actividades, productos indicadores, metas, y soportes de cumplimiento)
- ✓ Aplicar controles que garanticen el cumplimiento de manuales, procedimientos, instructivos y demás documentos que soportan la gestión de los procesos.
- ✓ Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los riesgos, que permita detectar en forma oportuna la materialización y tratamiento, de los mismos.
- ✓ Asegurar el análisis de datos y la definición de acciones preventivas, que garanticen el cumplimiento de metas.
- ✓ Asegurar la medición oportuna de la satisfacción del cliente externo, el análisis de datos y la definición de acciones de mejora.
- ✓ Fortalecer el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte de los procesos.

- ✓ Fortalecer el tratamiento del servicio no conforme, de los servicios misionales que presta la ACR.
- ✓ Establecer controles para la ejecución de los planes de mejoramiento con el fin registrar en tiempo real los avances.
- ✓ Reformular los planes de mejoramiento no eficaces y establecer acciones para garantizar la eliminación de las causas que generan las No Conformidades.
- ✓ Documentar las acciones (oportunidades) de mejoras identificadas por autocontrol.
- ✓ No fenecimiento de la cuenta Fiscal de la entidad.

## **5. CONCLUSIONES**

### **5.1. CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - ACR**

El Sistema de Control Interno de la Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR, a través del Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración - SIGER se ha armonizado, mantenido y mejorado; el cual se encuentra en el nivel de percepción ADECUADO, con una calificación promedio de 3,76 , sobre 5; Sin embargo, se requiere fortalecer :

- Calidad y oportunidad en la información que se registra en los diferentes aplicativos de la entidad y en forma física (control de documento y registro)
- Garantizar la eficacia en los planes de mejoramiento.
- La documentación que se aplica a los PPR.
- Aplicación del principio de Autocontrol
- Conocimiento transversal de los procesos y las responsabilidades.
- Monitoreo de los Riesgos
- Manual de riesgos
- La Gestión Financiera
- La supervisión contractual
- La Gestión Documental.

### **5.2. CONCEPTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN – ACR**

El sistema Integrado para la Reintegración – SIGER se ha armonizado, mejorado y mantenido en los siguientes aspectos:



En el Desempeño: Por la gestión que desarrollan los procesos y/ o dependencias, las cuales han permitido alcanzar los resultados planificados por la entidad, alcanzando el 96%.

En Eficiencia: Por el logro de los resultados de los proceso y/o dependencias mediante el uso de los recursos que la entidad dispuso para las metas y acciones planificadas, alcanzando el 98,30%.

En Eficacia en el logro de las metas y resultados esperados por la organización, los cuales han permitido alcanzar los objetivos institucionales, obteniendo el 98,30% en la ejecución de su planeación 2016.

Elaboró: Ana Yancy Urbano Velasco  
Revisó y aprobó: Eduardo Sanguinetti Romero  
Fecha 27 de febrero de 2017