

| | |
|--|---|
| 1. ENTIDAD:  ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: BOGOTA |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS): 1. Promover el desarrollo de habilidades y competencias de la población en Proceso de Reintegración y con su entorno próximo. 2. Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores, según sus características. 3. Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional, departamental y municipal. | |

| 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|--|---|
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017 | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO | 5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA |
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | |
| Estrategia de Componente específico | Porcentaje de cumplimiento estrategia componente específico. | 100 | 98 | <p>ANGELA VANESSA BROCHERO CIFUENTES (Dec 12 2017 4:37PM): Esta línea de trabajo se estructuró con el fin de brindarle a las personas en proceso de reintegración una atención integral con énfasis en salud y bienestar, en la medida en que se les permite adquirir y potencializar habilidades y competencias dentro de las dimensiones de su ruta de reintegración, en aras de atender sus necesidades por medio de metodologías a través de las cuales se fomenta la comprensión de la realidad, autonomía ante su situación, el fortalecimientos de redes de apoyo y familiar, el desarrollo de habilidades blandas, temas de promoción y prevención en salud mental mediante gestiones de corresponsabilidad y de esta manera contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en proceso de reintegración, sus familias, cuidadores y otras redes de apoyo. Se evidencia que cada una de las acciones planteadas fueron cumplidas, logrando un avance importante en nuevas estrategias de atención a población diferencial del grupo territorial. Como parte de la estrategia se tienen los siguientes logros: • Entrenamiento al 90% de los colaboradores del GT en Primeros Auxilios Psicológicos • Puesta en marcha de un procedimiento para generar acciones de intervención de casos especiales • 12 Profesionales formados en ruta de inclusión laboral para personas con discapacidad Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida POA</p> | <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BG, observando debilidades en el control de registros; por lo cual se recomienda continuar fortaleciendo el tema; adicionalmente se recomienda realizar seguimiento en los instrumentos diseñados, para este caso en el cronograma definidos al inicio del año; y determinar el peso de las acciones por trimestre el cual deberá coincidir con el otorgado en el SIGER.</p> <p>Nota: Las actas sin firmas o soporte de listado de asistencia no son evidencia suficiente y valida como gestión para el producto desarrollado</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: No se aportaron evidencias de la sesión de trabajo prevista para el mes de marzo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se verificó cronograma (anexo) para toda la vigencia 2017; anexo de actividades - planeación definido en tres (3) pasos. Se verificó acta de reunión del 24/01/2017 "Establecer ideas principales frente a necesidades de la población en componente específico para poder fortalecer la atención que reciben por parte de ACR, orientar frente a atención a participantes en fase de estabilización. Definir líneas de acción para el comité de componente específico de acuerdo con lo planteado en el POA," junto con listado del 24/01/2017 (sin registro hora fin). <p>SEGUNDO TRIMESTRE: No se aportaron evidencias de la sesión de trabajo prevista para el mes de mayo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se verificó acta de reunión del 08/06/2017 - Reunión Componente específico, soportada con listado de asistencia Se verificó anexo matriz análisis estudios de caso 08/06/2017 Se verificó formato de acta (vacía). Se verificaron plantillas/formatos sin código versión de "Anexo solicitud estudios de caso, Se verificó archivo excel "CONSOLIDADO ESTUDIOS ESPECIALES" con perfil de 33 PPR Se verificaron soportes de Capacitación realizada en Sede Kennedy sobre Primeros Auxilios Psicológicos y atención en crisis Se verificaron listados de asistencia del 17/04/2017 y acta con soportes de casos presentados. <p>TERCER TRIMESTRE</p> <ol style="list-style-type: none"> Se verificó acta reunión componente específico del 11/08/2017, soportada con listado de asistencia. Se verificó acta de entrega de planillas de asistencia del 01/08/2017 de Antonio Nariño, a través de la cuales e entregaron 3 planillas con atención en salud del 28/07/2017 (acta sin firma de técnico administrativo). Acta del 04/08/2017 Tunjuelito con la entrega de 1 planilla con atenciones en salud. Se verificó acta del 31/07/2017 - Realización de estudio del caso de la PPR GR 0192-16; Acta del 29/08/2017 Caso Antonio Nariño; Acta del 28/09/2017 Caso Antonio Nariño; Acta del 25/07/2017 (acta sin registro de firmas de asistentes); acta del 16/08/2017; acta del 14/08/2017; acta del 20/09/2017 (sin registro de firmas de asistentes); acta del 01/09/2017 (sin registro de firmas de asistentes); acta del 14/09/2017 (sin registro de firmas de asistentes). <p>CUARTO TRIMESTRE</p> <ol style="list-style-type: none"> Se verificó acta del 05/10/2017 Reunión Componente Específico, soportado con listado de asistencia (sin registro hora fin). Se verificó acta del 06/12/2017, reunión en la que se realizó el balance de trabajo de componentes durante la vigencia 2017 soportado con listado de asistencia (sin registro hora inicio, hora fin y facilitador). Se verificaron Actas de reunión de los estudios de caso de 23/10/2017, 02/11/2017, 21/11/2017 (sin registro de firmas de asistentes). |

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017 | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |
|--|---|--------------------|-----------------|---|---|
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | 5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA |
| | | | | | |
| Estrategia de empleabilidad. | Porcentaje de cumplimiento estrategia RE empleabilidad. | 100 | 98 | <p>ANGELA VANESSA BROCHERO CIFUENTES (Dec 12 2017 5:19PM): La línea de inclusión Laboral del grupo territorial Bogotá, logro avanzar en la caracterización de la población en proceso de reintegración en búsqueda de empleo, mediante la aplicación de un instrumento diseñado por el grupo territorial, de acuerdo a la última actualización del mismo se cuenta con 113 personas caracterizadas. Se realizó la remisión de 91 PPR y 3 Familiares a diferentes ofertas laborales y se remitió a 31 PPR y 2 Familiares a ofertas de formación generadas por la Agencia de Empleo del Sena de los cuales 15 fueron certificados en el curso de alturas básico. Se desarrollaron 8 ferias de empleabilidad 4 de ellas articuladas con entidades locales y la Agencia Pública de Empleo del SENA y cuatro con la Agencia de Empleo de Compensar, beneficiándose 65 personas entre familiares y personas en proceso de reintegración. De la misma manera se establecieron y fortalecieron alianzas interinstitucionales con empresas que remitieron oportunidades de vinculación laboral para las personas del proceso de reintegración. Se fortaleció al equipo de profesionales reintegradores con una capacitación coordinada con la Agencia Pública de empleo del SENA que trabajo los temas de preparación para la vida laboral y sostenibilidad laboral en la que participaron 36 profesionales reintegradores. Se logra el 100% de la ejecución en la línea Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida POA</p> | <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BG.; se observaron debilidades en la presentación y cargue de las evidencias que soportan el cumplimiento de cada una de las actividades definidas para el producto; adicionalmente el documento de sistematización es muy general y no permite dar una lectura adecuada sobre la gestión adelantada durante la vigencia y los resultados de la misma. Nota: Las actas sin firmas o soporte de listado de asistencia no son evidencia suficiente y valida como gestión para el producto desarrollado</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificó acta de 26/01/2017 Socialización del POA, empleabilidad, productividad y componente específica (soporte listado de asistencia). Acta del 26/01/2017 Socializar información de relevancia para el equipo en relación a los procesos de planeación de las líneas del POA (con soporte listado de asistencia); se verificó acta del 23/01/2017 - Alineación y Planeación Estratégica Empleabilidad. No se identificaron claramente las evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad "Diseño actividades y/o módulos específicos para consolidar la estrategia de empleabilidad y realización del cronograma de trabajo para ferias de empleabilidad y para sesiones de evaluación respecto a habilidades de PPR definidos por el equipo de empleabilidad."</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: No se aportó evidencia del cronograma y el seguimiento al cumplimiento del mismo para validar lo mencionado en el reporte cualitativo. 1. Se verificó acta del 10/05/2017 del SENA "Realizar proceso de seguimiento y concertación de acciones en el marco del plan de acción 2017 para el Convenio Interadministrativo entre el SENA y ACR" (documento borrados, presenta apartes en amarillo). Se verificó listado de asistencia de la misma fecha en formato SENA con 6 asistentes. 2. Se verificó actas del 05/04/2017 - Alineación y Planeación POA- Estrategia de Empleabilidad, soportado con listado de asistencia (sin registro de hora fin); 27/06/2017 Comité Estrategia de Inclusión Laboral soportado con listado de asistencia. 3. Se verificaron evidencias de las tres (3) ferias de empleabilidad (documentos word sin imagen institucional) del 20/07/2017, 30/06/2017 y 29/06/2017 (estas 2 últimas soportadas con listados de asistencia). 4. Formación: Se verificó acta del SENA del 10/05/2017 (repetida) y correo electrónico del 29/06/2017 "Actualización consolidado plan operativo 230617". 5. Se verificó documento word (sin imagen institucional) 2 paginas INFORME AVANCE POA SEGUNDO TRIMESTRE LINEA INCLUSION LABORAL 6. Se verificó documento INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO – ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN LABORAL</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida, así: 1. Se verificaron listados de asistencia grupal del 13/09/2017 actividad productiva; acta del 13/09/2017 - Compensar 2. Se verificó listado de asistencia del 02/08/2017 "Preparación a la vida laboral y adaptabilidad y sostenibilidad laboral". SENA 3. Se verificó documento Feria de Empleabilidad del 12/07/2017, Feria del 03/08/2017, Feria del 11/09/2017 (sin soporte listado de asistencia) No se aportó evidencia de la base de Inclusión laboral, ni cronograma de cumplimiento de actividades con seguimiento para verificar programado vs ejecutado.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE 1. Se verificó Listado de asistencia del 21/11/2017, 19/12/2017, 02/10/2017, 23/10/2017, 29/11/2017, 02/10/2017, 01/11/2017 que soportan las actividades y reuniones realizadas para el trimestre en temas de empleabilidad. 2. Acta del 17/10/2017 con el SENA. 3. Se verificaron evidencias fotográficas de las ferias realizadas en el trimestre del 03/10/2017, 04/11/2017, 26, 27 y 28/11/2017, 01/12/2017, 06/12/2017 y el consolidado general de 14 ferias. 3. Se verificó documento Instrumento Sistematización Estrategia Productividad, se recomienda revisar contenido logrando dar mayor profundidad sobre la gestiona adelantada a lo largo de la vigencia en este tema, ya que a lo largo del documento no se puede dar lectura sobre cada una de las actividades desarrolladas.</p> |
| Estrategia de enfoque diferencial | Porcentaje de cumplimiento estrategia enfoque diferencial. | 100 | 95 | <p>ANGELA VANESSA BROCHERO CIFUENTES (Dec 13 2017 1:00PM): Desde la estrategia Enfoque diferencial y con la finalidad de romper con la desigualdad y promover la inclusión, se presenta la necesidad de abordar a las familias de los PPR's, especialmente a las mujeres, puesto que las intervenciones se centran de manera individual y se deja de lado a los diferentes miembros de la familia. Es por esto que se fomenta la inclusión de la familia en el proceso de reintegración, teniendo en cuenta que uno de los motivos principales por los cuales se ingresa a un Grupo Armado Ilegal (GAI), se debe a la disfuncionalidad en las relaciones familiares, violencia intrafamiliar, falta de apoyo familiar y/o motivos relacionados con la familia, en la mayoría de los casos. Desde la estrategia "Mujeres constructoras de paz" se pretende movilizar las pautas que las PPR's están manejando y que hacen que se mantenga la violencia, resignificando el concepto de mujer y reconociendo su cuerpo y su rol femenino, sus habilidades y destrezas, por medio de diferentes actividades. Entendiendo que estas actividades abren la posibilidad de crear procesos auto reflexivos, permitiendo conectar cuerpo y alma y canalizando pensamientos y sentimientos en pro de mejorar su autoestima, enfocando su atención en las metas y objetivos que las mujeres se han propuesto debido a todos los obstáculos que se les han presentado, creando herramientas para hacer frente a las diferentes situaciones conflictivas, logrando empoderarse como agentes de cambio y reconciliación, reconociendo que estas son ejemplo para sus hijos, pero que para llevar a cabo esto es necesario un proceso de perdón y reconciliación. Es por ello que para el 2018 se continuará trabajando en esta línea fusionado con la población activa en componente específico.</p> | <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BG.; se observaron debilidades en la presentación y cargue de las evidencias que soportan el cumplimiento de cada una de las actividades definidas para el producto. Frente al cronograma cargado en el cuarto trimestre este contiene actividades que para este producto no fueron reportadas ni evidenciables como por ejemplo Actividades en color verde "Primer Trimestre 10% Formato de Priorización del Territorio. Formato de Alistamiento; Segundo Trimestre 30% Documento de Diagnóstico Participativo. Mapa de actores sociales estratégicos. Socialización del diagnóstico a la comunidad (Actas y registros de asistencias), Gestión para la articulación con los procesos y/o instituciones del territorio. (Registro en el módulo de actores). No es claro el seguimiento al cumplimiento de las actividades que le aplican a este producto.</p> <p>Finalmente, no se aportaron evidencias del cumplimiento de la actividad de Sistematización. Nota: Las actas sin firmas o soporte de listado de asistencia no son evidencia suficiente y valida como gestión para el producto desarrollado</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: 1. Acta del 03/02/2017 Reunión Equipo Estratégico (sin registro de firmas) 2. Acta del 08/02/2017 Estrategia atrapasueños 3. Acta del 31/01/2017 Comité Enfoque Diferencial (sin registro de firmas). 4. Se verificó cronograma comité enfoque diferencial.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. Se verificó planilla de asistencia de actividad del 17/06/2017 (18 asistentes) actividad PER 1.1.3 - Grupal; listado de asistencia de la Alcaldía de Bogotá con 16 registros de asistencia Grupo Focal Ciudad Bolívar - Estrategia Atrapasueños del 17/06/2017.</p> <p>TERCER TRIMESTRE 1. Se verificaron registros fotográficos de las sesiones de liderazgo. 2. Se verificaron documentos en word correspondientes a "Diario de Campo" Liderazgo Productivo 01/07/2017; Mujeres al Derecho 15/07/2017; Sesión 3 del 05/08/2017; Danzando hacia la feminidad del 02/09/2017. 3. Se verificaron 8 listados/planillas de asistencia de las sesiones, sin observarse la correspondiente a la sesión del 02/09/2017</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Las evidencias cargadas para este trimestre no aplican ya que corresponden a actividades desarrolladas en trimestres anteriores, por favor revisar. 1. Se verificó cronograma 2. Se verificó acta del 11/07/2017 - Socializar resultados obtenidos del grupo focal, caracterización de jóvenes, primeras jornadas de mujeres constructoras de paz y líderes de paz (con soporte listado de asistencia). 3. Se verificó acta del 20/04/2017 - Socializar los avances de la estrategia y acordar nuevos compromisos del plan de acción relacionados con el Enfoque Diferencial (sin soporte listado de asistencia). (evidencia no aplica para este trimestre) 4. Se verificó listado de asistencia del 06/06/2017 Reunion Comité Enfoque diferencial. 5. Se verificó acta del 31/01/2017 Comité enfoque diferencial (sin soporte listado de asistencia). 6. Soporte listado de asistencia "Socialización POA 2017 por equipo estratégico" del 10/07/2017 (evidencia no aplica para este trimestre)</p> |
| | Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT bta | 100 | 100 | <p>ANGELA VANESSA BROCHERO CIFUENTES (Dec 12 2017 1:01PM): Durante el transcurso del año, se realizaron diferentes alianzas con actores externos públicos y privados, que permitieron posicionar la PRSE y generar espacios de autonomía ciudadana. Lo abordado para estas acciones se encuentra registrado en el módulo SIR de actores externos junto con los beneficiarios (PPR y Familia).</p> | <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BG.;</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificó cuadro de excel "Mapeo de necesidades y actores" con el registro de 18 actores.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó archivo excel con Reporte de seguimiento de la estrategia de corresponsabilidad, se reporta información sobre la gestión a la fecha con 12 de los actores.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificó reporte modulo de actores externos del SIR.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó reporte modulo de actores externos del SIR.</p> |

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017 | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|--|--|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO | 5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA |
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | |
| Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE | Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por los GT/PA Bogotá | 100 | 98 | <p>ANGELA VANESSA BROCHERO CIFUENTES (Dec 13 2017 10:36AM): La estrategia de corresponsabilidad, con un enfoque territorial, se ha encargado de gestionar escenarios de socialización de la política de reintegración y del POA 2017, en aras de visibilizar sus acciones y proyectos puntuales con las personas en proceso de reintegración con articulación con entes distritales y privados de la ciudad de Bogotá. Actualmente la ACR cuenta con empresas vinculadas como actores externos, a través de: proyectos de empleabilidad, espacios de reconciliación, formación académica- practica- laboral, voluntariado y ferias de emprendimiento. Para lograr la materialización de la política de reintegración social y económica es necesario continuar trabajando en esta línea con la participación y vinculación de todos los sectores de la sociedad en tanto que esto; posibilita la prestación de beneficios sociales y económicos, fomenta el avance en el proceso de aceptación y reconciliación social en el país.</p> | <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:12-POA118-GT_PAIGT-BG.; observando debilidades en el reporte de información dado que solo se reportó y registro información sobre acercamiento con actores, pero no se puede dar lecturas adecuadas sobre el indicador previsto para este producto "Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por los GT/PA Bogotá"</p> <p>Nota: Las actas sin firmas o soporte de listado de asistencia no son evidencia suficiente y valida como gestión para el producto desarrollado</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: No se aportaron evidencias</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se cargo un archivo en 7Z el cual no permitió revisar su contenido.</p> <p>TERCER TRIMESTRE</p> <p>1. Se verificó registro fotográfico</p> <p>2. Se verificaron los siguientes listados de asistencia: 06/07/2017 Proceso de Reintegración a la vida Civil - Secretaria de Gobierno (22 asistentes); 06/07/2017 Secretaria de Gobierno articulación interinstitucional para atención a reincorporados (15 asistentes); listado del 25/07/2017 (sin registro hora inicio, hora fin y facilitador) Convenio Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación para puesta en marcha de Mambrú (9 asistentes); listado del 01/08/2017 Alcaldía de Bogotá Coordinar acciones entre el CMPR y la ARN de cara a la estrategia de reconciliación del distrito Bogotá (4 asistentes). Listado del 31/07/2017 Encuentro Coordinación equipo UPN</p> <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <p>1. Se verificó reporte excel con registro de 9 colaboradores ARN Beneficiarios alcaldías; comunidades 2 registros , familiares 7 registros; gestiones alcaldía 7 registros, PPR beneficiarios alcaldía 53 registros.</p> |
| Estrategia para la culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos | Personas que culminan su proceso de reintegración de forma exitosa | 100 | 100 | <p>ANGELA VANESSA BROCHERO CIFUENTES (Dec 12 2017 6:20PM): Durante el año 2017 el GT Bogotá realizó un trabajo importante en la perfilación y postulación de PPR a culminación de ruta; durante los trimestres se presentaron movimientos en las cifras planeadas; la cifra para el último trimestre tuvo un ajuste por parte de la sub dirección territorial de 175 personas a culminar, sin embargo y debido a un avance significativo en la ruta de reintegración de 8 PPR se tiene un sobre-cumplimiento por encima del estimado, teniendo como cifra final 183 personas culminadas. Así las cosas es importante tener en cuenta que este aspecto que contradice lo planeado se presenta por avance responsable de las PPR en la ruta de reintegración, terminación de beneficios, de servicio social y en otros casos personas que llegan de traslado de otras regiones del país con dichos aspectos cumplidos</p> | <p>Se observó que el GT cumplió con la meta prevista de culminaciones para la vigencia 2017</p> |
| Estrategia productividad | Porcentaje de cumplimiento estrategia componente productivo. | 100 | 98 | <p>ANGELA VANESSA BROCHERO CIFUENTES (Dec 12 2017 4:45PM): La línea del poa de productividad del GT Bogotá, logra impactar positivamente y mantener durante todo el año los indicadores de productividad (cumplimiento del 100% a la fecha de gestión de Bies proyectados y radicados se mantiene a lo largo del año el porcentaje de 98% de Isun. Ajustes por debajo del 15% establecido como techo máximo y en varias radicaciones el 0%) tanto en poa como en el tablero de contrde, desarrollo de 17 ferias y muestras empresariales, postulación de 2 buenas practicas Ferias Emprendepaz y Cumpliendo Sueños con CCB, taller de sensibilización de emprendimiento y 3 ppr en asesoramiento inicial con fondo emprender de SENA, proceso exitoso con cámara de comercio, logrando el acompañamiento en la formulación de 22 bies y un fortalecimiento de 15 unidades de negocio, también se genera trabajo conjunto con la corporación mundial de la mujer aplicando instrumento de perfilación para emprendedores a 21 ppr, además del fortalecimiento de las unidades de confección de Bogotá. Desafío: implementar una estrategia de productividad que verdaderamente promueva el fortalecimiento de las un y propenda por disminuir los cierres de las mismas Oportunidad: contar con equipo con experiencia para lograrlo.</p> | <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:12-POA118-GT_PAIGT-BG.; El cronograma presentado no da cuenta de todas las actividades previstas para la vigencia lo cual impide la verificación del cumplimiento e las actividades previstas para cada trimestre; y frente al producto de sistematización se observan debilidades como e detalla abajo.</p> <p>Nota: Las actas sin firmas o soporte de listado de asistencia no son evidencia suficiente y valida como gestión para el producto desarrollado</p> <p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <p>1. Se verificó Acta del 25/01/2017, soportada con listado de asistencia (sin registro hora fin) y cronograma.(acta cargada dos veces)</p> <p>2. Se verificó listado de asistencia del 16/03/2017 Entrenamiento BIE - ISUN (sin registro hora fin, listado escaneado incompleto)</p> <p>3. Se verificó reporte excel con 178 registros de BIE (9 registros)</p> <p>4. Reporte BIE a radicar el 25/03/2017.</p> <p>5. Se verificó cronograma con programación de actividades para el mes de enero únicamente (SESIÓN DE TRABAJO: Jornada de Planeación).</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <p>1. Se verificó archivo excel directorio en funcionamiento por Bogotá "235 registros".</p> <p>2. Se verificó base de datos con informe contrataciones vigencia 2016, registro de 30 personas.</p> <p>3. Se verificó Acta de Reunión sin información de fecha, asistentes y sin firmas</p> <p>4. Se verificó archivo excel con registro de BIE en tramite y listos para envío a nivel centra; también se verificó archivos denominado "Clúster confecciones; directorio UN en funcionamiento por Bogotá; priorización 2017; y revisión BIES Abril 2017"</p> <p>5. Se verificó archivo con imágenes de ferias de emprendimiento del 26/04/2017, 23/06/2017 y 30/06/2017.</p> <p>TERCER TRIMESTRE</p> <p>1. Se verificó listado de asistencia del 28/08/2017 Avances Líneas ara productividad y seguimiento a metas ISUN(5 asistentes) y se verificó presentación "Estrategia de Reintegración - Línea de Productividad POA"</p> <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <p>1. Se verificó listado de asistencia externo Comité ARN - SENA del 21/11/2017; listado del 19/12/2017 CCB-ARN Emprendimiento; listado del 02/10/2017 Avances Metas Productividad ISUN BIE (repetida) asistencias PDT FA y FPT; listado del 07/12/2017 Rendición de cuentas productividad; listado de asistencia 23/10/2017 Avances Metas Productividad ISUN BIE asistencias; listado del 29/11/2017 Sensibilización emprendimiento SENA Acceso BIE ARN; listado del 01/11/2017 Grupo Focal Emprendedores GT Bogotá</p> <p>2. Se verificó Acta del 17/10/2017 - generar un espacio de socialización de opciones de trabajo con el SENA en el tema de emprendimiento.</p> <p>3. Se verificaron 7 correos electrónicos seguimiento ISUN.</p> <p>4. Se verificó documento Instrumento Sistematización estrategia de Productividad (22 paginas) sin fecha de elaboración y logos ACR que corresponde al mismo documento reportado para el producto "Estrategia de empleabilidad.", se recomienda revisar y dar el enfoque pertinente ya que los dos productos atendieron necesidades diferentes y se desarrollaron actividades específicas que deben ser documentadas en documentos aparte y con datos específicos.</p> |

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017 | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |
|--|---|--------------------|-----------------|---|---|
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | 5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA |
| | | | | | |
| Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación. | Procesos comunitarios implementados por el GT Bta | 100 | 98 | ANGELA VANESSA BROCHERO CIFUENTES (Dec 11 2017 6:30PM): Se llevaron a cabo las 10 iniciativas comunitarias propuestas para el periodo 2017, con un posicionamiento político y local importante para el GT Bogotá pues permite visibilizar la PRSE, la metodología establecida para esta línea de trabajo se basó en grupos focales, actividades relacionadas con prevención de reclutamiento, participación institucional de las 4 localidades priorizadas, cartografía social y del cuerpo; las 10 iniciativas son las siguientes: Posicionamiento político en 4 localidades BOSA, KENNEDY, CIUDAD BOLIVAR y SAN CRISTOBAL. Procesos comunitarios MANQ'A, LOREAL ESPERE (escuelas de perdón y reconciliación) Estrategia Niños líderes de Paz MAMBRU Dragones de la Cultura MAMBRU Manos creadoras | <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BG., observando debilidades en el control de registros.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se verificó 9 documentos "Instrumento de Priorización de Territorio elaborado para la Localidad de Bosa (Espacios de Participación), Ciudad Bolívar (Espacios de Participación)- Barrio Tesoro ; Localidad Kennedy (Espacios de Participación, barrio Patio Bonito IED Eduardo Umaña Luna, Barrio Hogares Colombianos, Patio Bonito Fundación Pequeño Trabajadores ; localidad Tunjuelito (Barrio Venecia) Se verificó Instrumento de alistamiento regional con el detalle de las 10 intervenciones. Se verificó Cronograma Comité de Ciudadanía <p>SEGUNDO TRIMESTRE</p> <ol style="list-style-type: none"> No se pudo validar la información cargada en archivo con extensión 7Z Se verificó Acta del 23/06/2017 Iniciativa Comunitaria Espere y los 4 listados de asistencia anexos. Se verificó documento diagnóstico "Escuelas de Perdón y Reconciliación" <p>TERCER TRIMESTRE</p> <ol style="list-style-type: none"> CARPETA KENNEDY: Se verificaron 2 actas de reunión; Plan de Acción Servicio Social sin recursos del 07/07/2017 Parque las Margaritas; registros fotográficos feria EL Amparo; Acta del 14/09/2017 ACTA DE REUNIÓN GRUPO FOCAL KENNEDY Y BOSA, listado del 14/09/2017 (sin registro hora fin); fotos semana por la Paz; Instrumento Plan de Acción (sin firma); se verificó Instrumento Sistematización Proceso Comunitario (AVANCE) (sin firma). CARPETA SAN CRISTOBAL: Se verificaron actas, listados de asistencia (listado del 12/09/2017 sin registro de hora fin), fotos; Instrumento Plan de Acción (sin firma); se verificó Instrumento Sistematización Proceso Comunitario. BOSA: Se verificaron actas, listados de asistencia (listado del 12/09/2017 sin registro de hora fin), fotos; se verificó Instrumento Plan de Acción (sin firma); Instrumento Sistematización Proceso Comunitario. CIUDAD BOLIVAR: Se verificaron actas, listados de asistencia (listado del 24/08/2017 sin registro de hora fin), fotos; Instrumento Plan de Acción (sin firma, dentro del contenido del documento se observa errores de transcripción ya que en el objetivo general se habla de la localidad de Bosa y no de Ciudad Bolívar a la que corresponde la evidencia); se verificó Instrumento Sistematización Proceso Comunitario. DRAGONES DE LA CULTURA: Se verificaron listados de asistencia del 19/08/2017 y 16/09/2017 (sin registro hora inicio y fin, escaneo incompleto). ESPERE: Se verificaron listados de asistencia del 19/08/2017 y 16/09/2017 (sin registro hora inicio y fin, escaneo incompleto); se verificó Instrumento Plan de Acción (sin firma); Instrumento Sistematización Proceso Comunitario (AVANCE) (sin firma). LOREAL: Se verificó acta del 08/08/2017 (escaneo incompleto y sin soporte de firmas); listado del 27/07/2017; se verificó Instrumento Plan de Acción (sin firma); Instrumento Sistematización Proceso Comunitario (AVANCE) (sin firma). MANOS CREADORAS: Se verificó listado de asistencia del 26/07/2017 sin registro de hora inicio y fin; se verificó Instrumento Plan de Acción (sin firma); Instrumento Sistematización Proceso Comunitario (AVANCE) (sin firma). MANQUA: ; Se verificó Instrumento Plan de Acción (sin firma); Instrumento Sistematización Proceso Comunitario (AVANCE) (sin firma); se verificaron 3 correos electrónicos, e informe manga. NINOS LIDERES DE PAZ:; Se verificó Instrumento Plan de Acción (sin firma); Instrumento Sistematización Proceso Comunitario (AVANCE) (sin firma); listados de asistencia y actas de reunión. <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó el Plan de Sostenibilidad y documento sistematización procesos comunitarios.</p> |
| CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%) | | 100,00 | 98,13 | | |
| 6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | | | | | |
| Se evidenciaron debilidades en el control de registros de algunas de las evidencias que soportan el cumplimiento de cada uno de los indicadores del GT, se recomienda establecer los controles para garantizar la integridad de la información registrada; subsanando y corrigiendo las evidencias a que haya lugar. | | | | | |
| 7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 25 de 2018 | | | | | |
| 8. Revisó y aprobó | | | | | |
| Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión | | | | | |
| 9. Elaboró: | | | | | |
| Yesnith Suárez Ariza Profesional Especializada Control Interno | | | | | |