


<b>1. ENTIDAD:</b>  <b>ARN</b> Agencia para la Reincorporación y la Normalización	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: GRUPO TERRITORIAL BOLIVAR</b>
--	--

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):**

- Promover el desarrollo de habilidades y competencias de la población en Proceso de Reintegración y con su entorno próximo.
- Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores, según sus características.
- Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional, departamental y municipal.

4.1. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	4.2. INDICADOR	4.3. RESULTADO (%)		4.3 ANALISIS DEL RESULTADO
		Oficial SIGER	Control Interno	
Estrategia Club de amigos de la reintegración, en el GT Bolívar	Número de nuevos Culminados y familiares, participando de la estrategia: Club de amigos de la Reintegración, en el GT Bolívar.	100.00	100.00	ALVARO RICARDO NICOLAS GONZALEZ FORTICH (Dec 11 2017 4:24PM): Se cumplió la meta al alcanzar en el año 50 culminados. Se sentaron las bases para lograr el manejo autónomo del club por parte de los mismos miembros. Se adjunta la base de datos de soporte en la ruta: GT-BV T_4 IND_1 CAR
Estrategia de fortalecimiento de la inclusión familiar, a la ruta de reintegración en GT Bolívar	Núcleos familiares de PPR vinculados a la estrategia	100.00	90.00	ALVARO RICARDO NICOLAS GONZALEZ FORTICH (Dec 12 2017 11:21AM): Se finalizo el año cumpliendo con el 100% de las familias esperadas correspondientes a 50 familias de cada uno de los 4 barrios priorizados para un total de 200 familias participantes. Se destaca que de estas 11 familias corresponden a familias de PPR con la dimensión priorizada.
<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BV, observando de manera general que el GT cumplió de manera razonable con las actividades definidas para este producto. Se recomienda fortalecer los temas de memoria institucional, generando documentos que presenten de manera detallada la gestión adelantada a lo largo de la vigencia para lograr los propósitos de estas iniciativas y fortalecer la calidad de las evidencias que se producen en cumplimiento de las actividades.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se verificó documento correspondiente a "Esquema Club de amigos" el cual contiene de manera grafica la descripción de las principales actividades a desarrollar en el marco de la estrategia y los productos esperados para cada uno de los trimestres.</li> <li>Se verificaron los siguientes oficios - cartas e intención participación proyecto Amigos de la Reintegración presentada por las Empresas Mega Tiendas (20/01/2017); Smith Barber Shop (22/03/2017); Su Hogar Costeño (28/03/2017).</li> </ol> <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se verificó Acta de reunión del 16/06/2017 la cual tuvo como propósito "socializar avances del Club de Amigos durante el primer semestre del año 2017", en esta reunión se presentaron los principales resultados de la encuesta aplicada y se reportan los principales compromisos (acta de SIGER con anotaciones al final a mano).</li> <li>Al Acta se anexa listado de 11 Personas culminadas que ingresan al proyecto.</li> <li>Se verificó archivo (20 paginas) que contiene 18 encuestas aplicadas y archivo con resultados - tabulación de las mismas.</li> </ol> <p>TERCER TRIMESTRE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se verificó listado de asistencia del 10/08/2017 - Capacitación liderazgo, emprendimiento y cooperativismo (sin registro hora fin), con 14 asistentes.</li> <li>Se verificó Acta del 30/08/2017 "apertura de urnas electorales de aspirante a la Asamblea del Club de Amigos de la Reintegración".</li> <li>Se verificó listado de 20 PPR participantes al club de amigos.</li> </ol> <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se verificó listado con el registro de 50 PPR.</li> </ol>				
<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BV, observando de manera general que el GT cumplió de manera razonable con el producto. Se observaron debilidades en la calidad de las evidencias que sustentan el cumplimiento de las actividades previstas para cada uno de los trimestres, adicionalmente es importante fortalecer el tema de documentación de la estrategia.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 33%: Se observan debilidades en el aporte de evidencias del cumplimiento de las actividades previstas para este trimestre.</p> <p>ACTIVIDAD 1 Seleccionar núcleos familiares, de acuerdo a la priorización de la dimensión familiar, en el plan de trabajo de las PPR:</p> <p>ACTIVIDAD 2 Elaborar conjuntamente con las PPR y su núcleo familiar un Familiograma, con el fin de establecer su proyecto de vida familiar:</p> <p>ACTIVIDAD 3 Realizar seguimiento a las proyecciones realizadas por el núcleo familiar de las PPR, en el famiograma: .</p> <p>Teniendo en cuenta lo reportado se verificaron las siguientes evidencias cargadas en la carpeta compartida:</p> <p>ASISTENCIAS PROYECTOS FAMILIA Y COMUNIDAD CARTAGENA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Listado de asistencia del 15/03/2017 (sin registro de hora inicio, hora fin y colaborador responsable) socialización de la estrategia.</li> <li>Listado de asistencia del 23/03/2017 (formato de asistencia no institucional).socialización de la estrategia.</li> <li>Listado de asistencia del 18/03/2017 (repetida) una con todos los registros y otras sin registro hora fin y colaborador responsable (hoja 3 de este listado sin registro de fecha, hora de inicio, hora fin y colaborador responsable), socialización de la estrategia POR FAVOR DEPURAR</li> </ul> <p>Asistencias PROYECTOS FAMILIA Y COMUNIDAD MAGANGUE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Listado de asistencia del 14/03/2017; socialización cursos.</li> <li>Listado de asistencia del 13/03/2017 (sin registro hora inicio, hora fin y colaborador responsable); seguimiento a famiogramas</li> <li>Listado de asistencia del 15/03/2017 Socialización en comuna y familia Pozón</li> </ul> <p>PLANEACION PROYECTOS CID Y FAMILIA: documento que contiene de manera grafica la descripción de las principales actividades a desarrollar en el marco de la estrategia y los productos esperados para cada uno de los trimestres, se recomienda incluirle fecha de elaboración, responsable de elaboración e imagen institucional.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 22%: Frente al cumplimiento de las actividades previstas para este trimestre de capacitación en cursos de FpT y vinculación de familiares a las ofertas publicas no se aportaron evidencias para verificar por lo cual se solicita cargarlas en la carpeta compartida para verificación. "4 Capacitar a Familiares de PPR que se encuentran en el censo familiar, en cursos de Formación para el trabajo. 5. Empleando por la Paz: Vincular las familias en las ofertas públicas de empleos, ofrecidas por Cajas de Compensación, el SENA, para mejorar sus ingresos económicos".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se verificó el listado de las 200 personas vinculadas a la estrategia.</li> <li>Se verificó documento de 22 paginas "Programa de desarrollo comunitario y económico - Mi proyecto de Vida", el cual contiene información parcial diligenciada en formatos.</li> </ol> <p>TERCER TRIMESTRE: 22%: No se aportaron evidencias del cumplimiento de las actividades previstas para este trimestre "Vincular los núcleos familiares, en actividades enmarcadas en el eje: Familia como miembro de una comunidad - Convocar a los núcleos familiares a las actividades programadas por el GT Bolívar - Realizar seguimiento a las asistencias a los núcleos familiares convocados en el GT Bolívar"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se verificó el listado de las 200 personas vinculadas a la estrategia y 11 PPR con priorización dimensión familiar.</li> </ol> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó el documento de la sistematización de la experiencia (45 paginas) denominado ABC ASI PAZÓ (revisar error de ortografía en la palabra manual). Se verificó documento TERCER PREMIO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REINTEGRACIÓN", contiene de manera general l información de la propuesta.</p>				

4.1. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	4.2. INDICADOR	4.3. RESULTADO (%)		4.3 ANALISIS DEL RESULTADO	4.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
	Porcentaje de cumplimiento a la implementación de la estrategia de ruta de Reintegración familiar	99.99	90.00	<p>NELSON SARRIA MUÑOZ (Dec 12 2017 11:08AM): El indicador muestra un avance del 100% a la fecha cumpliendo así con la meta trazada para el año. Las evidencias se encuentran adjuntas en la carpeta compartida del GT en el indicador 2 cuya ruta corresponde a: GT-BV T_4 IND_2 FAM Este indicador fue de gran relevancia para el trabajo realizado en la ARN Bolívar, durante el período de 2017, ya que se logró: Vincular a 2 grupos familiares de entre PPR y Comunidad receptora, en 4 zonas prioritizadas, como son: Pozón y Nelson Mandela, en Cartagena: Primero de Mayo en Magangué y Villa Anita en el Carmen de Bolívar. Se fortalecieron los entornos protectores, a través de la realización de actividades lúdico-recreativas, que permitieron la Reconstrucción de la Memoria y se rescataron sus tradiciones. Se fortaleció el entorno protector, ya que grupos familiares de Pozón y Nelson Mandela, participaron de capacitaciones de reforzamiento de habilidades socio-laborales a través de la caja de Compensación COMFENALCO. En cuanto al entorno Ciudadano, las familias se vincularon a las diferentes actividades realizadas, de una manera activa y propositiva. Los productos de estas actividades, fueron los insumos utilizados en cada una de las emisiones del noticieros virtual de Así Pazó.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BV, observando de manera general que el GT cumplió de manera razonable con el producto. Se observaron debilidades en la calidad de las evidencias que sustentan el cumplimiento de las actividades previstas para cada uno de los trimestres y debilidades en el control de registros.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 33%: No se cargaron evidencias para este trimestre que de cuenta del cumplimiento de las actividades "1 Seleccionar núcleos familiares, de acuerdo a la priorización de la dimensión familiar, en el plan de trabajo de las PPR. 2 Elaborar conjuntamente con las PPR y su núcleo familiar un Familiograma, con el fin de establecer su proyecto de vida familiar. 3 Realizar seguimiento a las proyecciones realizadas por el núcleo familiar de las PPR, en el famioliograma"</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 22%: Se observan debilidades en las evidencias cargadas para las actividades planificadas para este trimestre, al igual que debilidades en el control de registros "4 Capacitar a Familiares de PPR que se encuentran en el censo familiar, en cursos de Formación para el trabajo. 5. Empleando por la Paz: :Vincular las familias en las ofertas públicas de empleos, ofrecidas por Cajas de Compensación, el SENA, para mejorar sus ingresos económicos"</p> <p>1. Se verificó archivo en excel que contiene el registro de 32 PPR con información del perfil ocupacional. 2. Se verificó documento en word (sin imagen institucional, ni fecha de elaboración) con imágenes de actividades de "Fortalecimiento de competencias sociolaborales, Orientación Ocupacional), sin que indique fechas de las actividades, objetivo y demás aspectos básicos sobre las fotografías aportadas. 3. Listado de asistencia del 06/06/2017 y 05/05/2017- Agencia de Empleos Comfenalco (sin registro de colaborador responsable). 4. Listado de asistencia del 05/05/2017 - Inscripción Hoja de Vida SENA, junto con acta de reunión.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron listados de asistencia del 11/07/2017 (mal escaneada), 25/07/2017, 27/07/2017, 07/07/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 15/08/2017, 24/08/2017 (error al escanear). Se verificó archivo que contiene Convenio con la Universidad de Cartagena, Practicas Académicas no remuneradas del 28/04/2016, con soportes de vinculación de tres pasantes en 2016 y 2017</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó el listado de las 200 personas vinculadas a la estrategia y 11 PPR con priorización dimensión familiar.</p>
	Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT Bolívar.	100.00	100.00	<p>ALVARO RICARDO NICOLAS GONZALEZ FORTICH (Dec 13 2017 7:49AM): Se cumplió con lo planeado al tener registradas las gestiones pertinentes en el módulo de actores externos, así como los beneficiarios de cada uno de estas acciones. Las actividades de corresponsabilidad en el GT se priorizaron teniendo en cuenta los productos de plan operativo anualizado es por esto que en el módulo de actores externos se indican los actores de los diferentes sectores gestionados así como los resultados de dicha gestión. Al final 134 PPR fueron beneficiados por actores tanto del sector público, privado como del tercer sector. Igualmente 48 familiares recibieron beneficios de dichas gestiones. 22 unidades de negocio fueron fortalecidas, 19 colaboradores recibieron actividades de bienestar y capacitación así como 8 comunidades fueron atendidas.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BV:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se validaron las siguientes evidencias cargadas en la carpeta compartida: 1. Dos listados de asistencia del 07/03/2017 en donde se evidencia el ejercicio de socialización de la matriz de corresponsabilidad al interior del GT. 2. Esquema de corresponsabilidad que contiene las principales actividades por trimestre para la estrategia; sobre el particular se recomienda realizar seguimiento al cumplimiento de las mismas. 3. Se verificó formato de mapeo de necesidades y actores el cual contiene 17 registros de actores.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. Se verificó matriz de reporte de seguimiento a la estrategia de corresponsabilidad, la cual contiene información de 26 actores y la gestión adelantada a la fecha.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificó matriz de excel con los registros de las gestiones adelantadas (PPR, familia, colaboradores, comunidad y unidades de negocio); Se verificó matriz de reporte de seguimiento a la estrategia de corresponsabilidad, la anual contiene información de 26 actores que menciona control de correcciones.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó matriz de excel con los registros de las gestiones adelantadas (PPR, familia, colaboradores, comunidad, servicio social, unidades de negocio y resultados).</p>
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE en el GT Bolívar.	Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por GT Bolívar	100.00	100.00	<p>NELSON SARRIA MUÑOZ (Dec 21 2017 11:59AM): En el año 2017, se cumplió de manera eficaz la meta programada. Se destacan como acciones realizadas en la vigencia las siguientes: Apoyo a las actividades recreativas – Festival de la Memoria y Semana por la Paz, por parte de las Alcaldías de Magangué y El Carmen de Bolívar, en el marco del proyecto de la ARN Así Pazó. Adquisición de Vivienda nueva, por parte de 3 PPR y sus familias, en el municipio de Magangué. Aporte de la Alcaldía: \$200.000.000 (doscientos millones de pesos). Mejoramiento de las condiciones de Hábitat de 4 PPR y sus familias, que residen en Magangué, por valor de \$20.000.000 (veinte millones de pesos). Fortalecimiento de 42 UN por parte de la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Cartagena, con recursos de Global Communities – Exxon Mobil y operado por la Fundación Amanecer. Aporte de la Alcaldía: \$30.000.000. (treinta millones de pesos). Igualmente la Alcaldía de Cartagena, desarrolló Mesas de Reconciliación en el barrio del Pozón, a través del operador abriendo caminos, en el marco del proyecto Así Pazó. El pasado 14, 15 y 16 de Diciembre, la Alcaldía de Cartagena, capacitó a 105 líderes comunitarios de los barrios Nelson Mandela y Pozón, como Gestores de Paz.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BV. Se recomienda fortalecer el tema de documentación de los resultados obtenidos para cada producto, en donde se presenten los principales logros, dificultades y resultados de la gestión adelantada a lo largo de la vigencia.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: 1. Oficio OF117-008348 del 28/03/2017 enviado a la ACDI VOCA. 2. Acta de reunión del 31/03/2017 con la Alcaldía de Cartagena, en donde se realizó seguimiento a proyectos con la Alcaldía. 3. Acta de reunión del 14/02/2017 con la Alcaldía de Cartagena, revisar compromisos del plan de desarrollo de la Ciudad de Cartagena. 4. Oficio del 06/03/2017 recibido de la empresa QBM2 solicitando personal para trabajar en contrato de obra 5. Oficio del 27/02/2017 enviado de la Secretaría de Víctimas y derechos humanos a la Secretaría de Planeación de Bolívar realizando la presentación y solicitud de recursos de financiación con apoyo a los recursos de libre destinación de la Gobernación de Bolívar del proyecto "apoyo a la reconciliación, memoria histórica y el emprendimiento entres municipios".</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. Acta de reunión del 26/05/2017 con la Alcaldía de Cartagena, en donde se realizó la revisión de los avances de los proyectos que conjuntamente se vienen desarrollando con la alcaldía en el componente de vivienda. 2. Acta de reunión del 22/05/2017 con la Fundación Amanecer, en donde se realizó la revisión de los avances de los proyectos que conjuntamente.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. Acta de Reunión del 01/09/2017Alcaldía Carmen de Bolívar Seguimiento a compromisos del Plan de Desarrollo. 2. Acta de Reunión del 29/08/2017Alcaldía Cartagena Avance Plan de desarrollo en cuanto a la PRSE del a ARN. 2. Acta de Reunión del 14/09/2017Alcaldía Magangué Avance Plan de desarrollo en cuanto a la PRSE del a ARN</p> <p>CUARTO TRIMESTRE. Se verificó matriz de excel con los registros de las gestiones adelantadas (PPR, familia, colaboradores, comunidad, servicio social, unidades de negocio y resultados);</p>
Estrategia para la culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT Bolívar.	100.00	100.00	<p>ALVARO RICARDO NICOLAS GONZALEZ FORTICH (Dec 11 2017 5:43PM): Se cumplió la meta para el año al culminar 103 PPR programados</p>	<p>Se observó que el GT cumplió con la meta de culminaciones para la vigencia 2017.</p>

4.1. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	4.2. INDICADOR	4.3. RESULTADO (%)		4.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno	
4.3 ANALISIS DEL RESULTADO				
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación en el GT Bolívar.	Procesos comunitarios implementados por el GT Bolívar.	100,00	100,00	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-BV, observando de manera general que el GT cumplió de manera razonable con el producto. No se aportaron evidencias para verificar y constatar la información registrada en los documentos finales.</p> <p>PRIMER TRIESTRE: 10%: Desarrollo de acciones de alistamiento. Se verificaron las siguientes evidencias cargadas en la carpeta compartida:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos formatos de Practicas de dos universitarios (formatos sin firma desde talento humano).</li> <li>Instrumento de alistamiento regional que contiene información sobre las principales actividades realizadas en el marco de los cuatro procesos comunitarios proyectados para la vigencia: Fortalecimiento de los CABIPAZ (Centros de Atención y bienestar para la paz); My barrio y yo Construimos Paz, Memoria al Rescate de mis tradiciones; y Construcción Colectiva de medio de comunicación virtual "Así Pazo" (sin soportes de lo registrado en el documento).</li> <li>Instrumento de Priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios de LA INICIATIVA construcción Colectiva de medio de comunicación virtual "Así Pazo" para los municipios de Magangué (primer de mayo), Barrio Pozón; Barrio Nelson Mandela y Carmen de Bolívar.</li> </ol> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 30%: Desarrollo de acciones de diagnóstico y gestión. Se verificaron los documentos correspondientes al Diagnostico Participativo de Magangué (primer de mayo) documento sin imagen institucional, Barrio Pozón; Barrio Nelson Mandela y Carmen de Bolívar.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificó documento de Plan de Acción y Sistematización de Procesos comunitarios (avance).</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó documento Sistematización de Procesos comunitarios (avance). Se verificó documento Propuesta de Contenido del Plan de Sostenibilidad y Seguimiento expost.</p>
<b>CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)</b>		<b>100,00</b>	<b>97,14</b>	
<b>5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
Se evidenciaron debilidades en el control de registros de algunas de las evidencias que soportan el cumplimiento de cada una de las actividades, se recomienda establecer los controles para garantizar la integridad de la información registrada y tener en cuenta las recomendaciones dadas para cada uno de los casos. Se recomienda fortalecer el tema de generación de memoria institucional a través de la elaboración de documentos finales que contengan el resultado de la gestión adelantada para el logro de los objetivos y metas previstas en el marco del POA del GT.				
<b>6. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 de 2018</b>				
<b>7. Revisó y aprobó</b>				
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero <b>Asesor de Control Interno de Gestión</b>				
<b>8. Elaboró:</b>				
Yesnith Suárez Ariza <b>Profesional Especializada Control Interno</b>				