

<p>1. ENTIDAD:</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN CASANARE</p>
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):</p>	
<p>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.</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		
<p>Estrategia de Fortalecimiento de la Dimensión De Ciudadanía</p>	<p>Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo diseñado para la estrategia de fortalecimiento de la dimensión de ciudadanía y seguridad.</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	<p>SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA (Dec 11 2017 5:56PM): La estrategia de formación ciudadana se desarrolló en tres de los municipios del departamento de Casanare. La fase de formación en competencias ciudadanas se realizó en articulación con la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y personería y asistieron PPR activos y Culminados: (20) personas en el Municipio de Yopal los días 15 y 16 de junio; (24) en Paz de Ariporo el día 19 de Julio y (18) en Villanueva el día 21 de Julio. Esta estrategia permitió la interacción de las PPR con entidades que promueven la participación de la ciudadanía y la defensa de derechos humanos en territorio, se resalta el interés de las PPR en conocer y acercarse a estas instituciones. En el desarrollo de la estrategia se estimuló el desarrollo de propuestas de iniciativas de participación desde las mismas PPR tales como: constitución de las veedurías ciudadanas y otras iniciativas de organización y gestión conjunta. En el marco de la estrategia se logró que PPR acompañaran el proceso de incidencia política de la ARN y representaran a la población ante dos administraciones municipales. A nivel de corresponsabilidad, con esta estrategia fue posible articular los objetivos y funciones de diferentes entidades públicas a favor de la dimensión ciudadana de las PPR articulando y potencializando capacidades técnicas, humanas y optimizando recursos, favoreciendo técnicamente el acompañamiento que hacen los profesionales reintegradores a la ruta de las PPR que acompañan a través del avance de la meta de los planes de trabajo en la dimensión ciudadana.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-CSIND1, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE *Documento de Word titulado "ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CIUDADANA" el cual se divide en objetivo, insumos (Grupos Focales, Mesas de Trabajo Interinstitucionales, Análisis de los Planes de Trabajo Concertados en el año 2016), Conclusiones y anexos (Bitácoras de los grupos focales, planillas de asistencia y correo electrónico). (Documento sin imagen institucional de la entidad, sin fecha de elaboración, responsable de elaboración y aprobación) *Documento de Excel denominado "CARACTERIZACIÓN CIUDADANA" detallando la población por municipio Yopal, Villanueva y Paz de Ariporo. SEGUNDO TRIMESTRE *Registro fotográfico de las sesiones realizadas el 15 y 16 de junio de 2017. *Listado de Asistencia del 15/06/2017 de la sesión con tema "FORTALECIMIENTO CIUDADANIA (DERECHO HUMANO)" TERCER TRIMESTRE *Documento PDF titulado "ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCIDENCIA EN POLITICA PÚBLICA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN Y CULMINADAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." con fecha de junio de 2017.</p>
<p>Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE</p>	<p>Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT Casanare</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	<p>ANDREA LILIANA PAREDES MENDEZ (Dec 11 2017 7:02PM): En el transcurso del año se cumplió con el 100% del producto. El registro se realizó en el modulo de actores externos: 1. Se registraron avances en 20 gestiones: Alcaldía De Paz De Ariporo, Caja De Compensación Familiar De Casanare –Comfacasanare, Equion Energía Limited, Fuerza Aérea Colombiana- FAC, Universidad Del Trópico Americano-Unitropico, Gobernación De Casanare, Ministerio Del Interior Y De Justicia, Alcaldía De Villanueva, Alcaldía De Yopal, Organización Internacional Para Las Migraciones- OIM, Organización Terpel S.A, Servicio Nacional De Aprendizaje Sena, Instituto De Recreación Y Deporte Yopal –IDRY, Comando Del Ejército Nacional De Colombia y Policía Nacional De Colombia. 2. Se finalizaron las gestiones. 3. De las gestiones se han beneficiado 88 PPR (26 Unidades de negocio, 17 en inclusión laboral 42 en fortalecimiento comunitario y 3 por incidencia política) 9 colaboradores, 4 comunidades. Esta información se encuentra registrada en el SIR y la base en Excel reposa en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-CSIND2, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE *Se verificó Matriz de Mapeo de Necesidades y Actores *Acta de Reunión del 24/02/2017 "Socialización de la Estrategia de Corresponsabilidad" con su respectivo Listado de Asistencia *Acta de Reunión del 06 y 07 de febrero de 2017 "Comité Estratégico" en el que se realiza seguimiento al POA 2017. *Acta de Reunión del 20/02/2017 "Comité Estratégico" en el que se realiza seguimiento al POA 2017 SEGUNDO TRIMESTRE *Se verificó documento de Excel que contiene "REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD" en el cual se relacionan los veintidós (22) actores priorizados y el estado de la gestión. TERCER TRIMESTRE *Se verificó documento Excel denominado "REPORTE CONSOLIDADO REPORTE MODULO ACTORES EXTERNOS 3 TRIMESTRE 2017" que contiene seis (6) hojas de calculo divididas por: gestiones, seguimiento, PPR, familia, colaboradores, comunidad y Unidades de Negocio. CUARTO TRIMESTRE *Reporte del SIR de Actores Externos con el detalla de las gestiones adelantadas por el Grupo Territorial (Gestiones, Seguimientos, PPR, Familia, Colaboradores ARN, Comunidad, Servicio Social y Resultados)</p>
<p>Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	<p>ANDREA LILIANA PAREDES MENDEZ (Dec 11 2017 7:01PM): Se logró un avance del 50% del producto: Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE. Nivel de materialización de compromisos incluidos en los Planes de Desarrollo Territoriales por parte del GT/PA Casanare. Alcaldía de Paz de Ariporo: se logró fortalecimiento técnico a través de la secretaria de agricultura a 2 unidades de negocio agrícolas. Se logró participación de las PPR en feria agrícola realizada por la administración. Alcaldía de</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-CSIND3, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE *Se verificó documento en Excel denominado "Matriz Diagnostico PRSE Planes de Desarrollo" dividida en dos (2) hojas de calculo por Municipios y Departamento. (Sin imagen institucional de la entidad) *Acta de Reunión del 08/02/2017 "AGUAZUL -ACR" que contó con cinco (5) Asistentes, en la que participaron funcionarios de la Alcaldía de Aguazul, el Colegio Jorge Elecer Gaitán y la ACR. *Acta de Reunión 04/04/2017 realizada con un (1) funcionario de la Gobernación de Casanare y dos (2) colaboradores de la ACR. *Acta de Reunión del 27/04/2017 "COORDINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE REINTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA (PRSE) Y PLAN DE DESARROLLO DE PAZ DE ARIPORO "POR EL CAMINO CORRECTO" *Presentación de Power Point del Departamento Administrativo de Planeación "CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL" SEGUNDO TRIMESTRE *Acta de Reunión del 31/05/2017 "INCIDENCIA PRSE DEPARTAMENTO DEL CASANARE" realizada con un (1) funcionario de la Gobernación de Casanare" *Acta de Reunión del 07/06/2017 "ACTA DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICA DE REINTEGRACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA" realizada entre dos (2) funcionarios de la Alcaldía de Villanueva, un (1) funcionario de la Personería del Municipio y dos (2) colaboradores de la ACR. *Acta de Reunión del 12/05/2017 "REUNIÓN COORDINACIÓN INCIDENCIA POLITICA YOPAL" realizada entre un (1) funcionario de la Alcaldía de Yopal y dos (2) colaboradores de la ACR. *Acta de Reunión del 20/06/2017 "INCIDENCIA POLITICA PZ DE ARIPORO" realizada entre dos (2) funcionarios de la Alcaldía del Municipio y tres (3) colaboradores de la ARN. *Acta de Reunión del 19/05/2017 "DIRECCIÓN POLITICA SECTORIAL" realizada entre dos (2) funcionarios de la Gobernación de Casanare y un (1) colaborador de la ACR. *Acta de Reunión del 04/04/2017 "SECRETARIA DE GOBIERNO DPITAL" realizada entre un (1) funcionario de la Gobernación de Casanare y dos (2) colaboradores de la ACR. *Acta de Reunión del 31/05/2017 "INCIDENCIA PRSE DEPARTAMENTO DE CASANARE" *Acta de Reunión del 20/06/2017 "INCIDENCIA POLITICA PZ DE ARIPORO" TERCER TRIMESTRE *Acta de Reunión del 17/09/2017 "ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN FERIA COMERCIAL AGROPECUARIA" en el que asistieron siete (7) entre PPR y familia de estos, y dos (2) colaboradores de la ARN. *Acta de Reunión del 24/07/2017 "ARTICULACIÓN ARN-GOBERNACIÓN DE CASANARE"</p>	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	51. 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		
	Mantenimiento de la FROE realizada por los GT/PA Casanare			Yopal: se realizó la gestión con la oficina de planeación y gobierno. La gestión se encuentra pendiente ya que la administración municipal ha tenido constantes cambios en sus funcionarios en cada secretaria; fue posible realizar planeación pero queda pendiente concretar acciones en pro de las PPR. Gobernación de Casanare: se han remitido unidades de negocio de PPR para fortalecimiento técnico y financiero. Las evidencias reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor.	<p>*Acta de Reunión del 04/08/2017 *ACTA REUNIÓN-ARTICULACIÓN ACCIONES PARA FORTALECIMIENTO UNIDADES DE NEGOCIO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN VILLANUEVA" realizada entre un funcionario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico- Alcaldía Villanueva y un colaboradora de la ARN.</p> <p>*Acta de Reunión del 12/09/2017 "SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENTRE LA ARN CASANARE Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE-SAGYMA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO" realizada entre dos (2) funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y un (1) colaborador de la ARN.</p> <p>*Acta de Reunión del 19/07/2017 realizada entre la Secretaria de Gobierno, la Secretaria de Agricultura y la Jurídica del Municipio de Paz de Ariporo, dos (2) PPR y cuatro (4) colaboradores de la ARN.</p> <p>*Acta de Reunión del 02/08/2017 *ARTICULACIÓN ENTRE ARN CASANARE Y SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO" realizada entre cuatro (4) funcionarios de la Alcaldía y dos (2) colaboradores de la ARN.</p> <p>*Acta de Reunión del 04/08/2017 *ARTICULACIÓN ARN-DIRECCIÓN TECNICA EMPRESARIAL DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE"</p> <p>*Listado de Asistencia del 25/08/2017 "CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO"</p> <p>*Listado de Asistencia del 01/09/2017 "Emprendimiento y Educación Financiera"</p> <p>*Registro fotográfico de las sesiones adelantadas.</p> <p>*Acta de Reunión del 12/09/2017 "SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENTRE LA ARN CASANARE Y SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE-SAGYMA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO"</p> <p>*Acta de Reunión del 17/09/2017 *ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN FERIA COMERCIAL AGROPECUARIA"</p> <p>CUARTO TRIMESTRE</p> <p>*Acta de Reunión del 12/10/2017 *COORDINACIÓN SECRETARIA DE GOBIERNO-ARN"</p> <p>*Acta de Reunión del 25/10/2017 *ACTA REUNIÓN-ARTICULAR ACCIONES PARA CAPACITACIÓN CON GOBERNACIÓN"</p> <p>*Acta de Reunión del 17/10/2017 *COORDINACIÓN SECRETARIA DE GOBIERNO-ARN"</p> <p>*Listado de Asistencia del 15/11/2017 "Asistencia técnica al Cultivo de Aguacate"</p> <p>*Listado de Asistencia del 02/11/2017 "ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA"</p> <p>*Listado de Asistencia del 15/11/2017 "SOCIALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN ASPECTOS CONTABLES A PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN"</p> <p>*Listado de Asistencia del 29/11/2017 "ASISTENCIA TECNICA CULTIVO DE CAFE"</p>
Estrategia para el fortalecimiento de las Unidades de Negocio y Promoción de la Empleabilidad	Nivel de cumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento empresarial y promoción de la empleabilidad.	100.00	99.00	<p>SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA (Dec 11 2017 7:21PM): Durante el año 2017 se concretó la vinculación de siete (6) actores externos quienes contribuyeron con recursos técnicos y/o económicos en el fortalecimiento de diferentes unidades de negocio de PPR emprendedoras. Tres privadas (Equion Energía, Terpel, Corporación Mundial de la Mujer Colombia), y tres del sector público (Gobernación de Casanare, Alcaldía de Paz de Ariporo y Sena).</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-CS\IND4, observando lo siguiente:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE</p> <p>*Documento de Excel denominado "BASE DE DATOS UN PARA FORTALECIMIENTO" en el que se relacionan ciento ochenta y cuatro (184) UN, especificando por cada una entre otros aspectos la fuente inicial de inversión, planeación y administración, mercadeo y ventas, sostenibilidad financiera, producción, ciclo de vida de la UN. (Documento que no contiene la imagen institucional de la Entidad)</p> <p>*Documento de PDF denominado "ANÁLISIS DE LAS UN EN FUNCIONAMIENTO DEL GT CASANARE" dividido por zonas del Departamento de Casanare. (Documento que no contiene la imagen institucional de la Entidad, fecha de elaboración, responsable de elaboración y aprobación)</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE</p> <p>*Acta de Reunión del 11/04/2017 "PERFILACIÓN CON ACTOR EXTERNO" realizada entre dos (2) funcionarios de Comfacasanare y un funcionario de la ACR.</p> <p>*Registro fotográfico de la sesión de Perfilación de COMFACASANARE</p> <p>*Documento PDF "INFORME ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PERFILES LABORALES"</p> <p>*Planilla de Asistencia de Actividades del Beneficio de Acompañamiento Psicosocial con registro de ocho (8) PPR a la perfilación de COMFACASANARE.</p> <p>*Listado de Asistencia del 14/06/2017 "Desayuno empresarial de la Reintegración" en el cual asistieron veintisiete (27) personas y el cual cuenta con su registro fotográfico. (El documento escaneado incompleto)</p> <p>*Documento Excel que contiene el avance de las ppr en fortalecimiento empresarial ARN - CMMC, en el 2 Trimestre de 2017, en el que se relacionan veintinueve (29) PPR.</p> <p>*Documento PDF que contiene el Listado de Personas que hacen parte del programa "CONTROL DE EMPREDORES ACR" en el que se realiza seguimiento a la asistencia a talleres, diagnóstico, acompañamiento, etapa del acompañamiento y el sector.</p> <p>*Documento Excel denominado "CRONOGRAMA EMPRESARIAL" en el que se detalla el actor externo, la fecha y el tema. (Documento sin imagen institucional, fecha de elaboración, responsable de elaboración y aprobación)</p> <p>*Documento PDF denominado "SEGUIMIENTO A PPR EN EL PROGRAMA ECE" en el que se relacionan veinticinco (25) PPR.</p> <p>*Documento PDF que contiene el diligenciamiento de ocho (8) formatos de ACTA DE DIAGNOSTICO FOMENTO EMPRESARIAL.</p> <p>TERCER TRIMESTRE</p> <p>*Acta de Reunión del 02/08/2017 *ARTICULACIÓN SENA-ARN FONDO EMPRENDER" realizada entre un funcionario del SENA y un colaborador de la ARN.</p> <p>*Acta de Reunión del 04/08/2017 *ARTICULACIÓN ARN-DIRECCIÓN TECNICA EMPRESARIAL DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE" realizada entre un funcionario de la Secretaria de Agricultura y tres (3) colaboradores de la ARN.</p> <p>*Acta de Reunión del 12/09/2017 "SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENTRE LA ARN CASANARE Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE-SAGYMA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO" realizada entre dos (2) funcionarios de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y un (1) colaborador de la ARN.</p> <p>*Acta de Reunión del 17/09/2017 "ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN FERIA COMERCIAL AGROPECUARIA" en el que asistieron siete (7) entre PPR y familia de estos, y dos (2) colaboradores de la ARN.</p> <p>*Listado de Asistencia del 25/08/2017 "CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO" sesión a la que asistieron catorce (14) personas.</p> <p>*Listado de Asistencia del 01/09/2017 "Emprendimiento y Educación Financiera" sesión a la que asistieron seis (6) PPR.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE</p> <p>*Documento de Word "INFORME GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD" con fecha de elaboración diciembre de 2017.</p> <p>*Listado de Asistencia del 01/12/2017 "Registro de Hojas de Vida en APE ComfCasasare y Perfilación Laboral"</p>	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	51. 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 para la culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT Casanare	100.00	100.00	SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA (Dec 11 2017 6:09PM): Se logró un cumplimiento del 127 % de la meta del 100% proyectada para la vigencia 2017. Se culminaron 42 PPR en el GT Casanare. Los sobre cumplimientos se generaron por situaciones tales como: cambio de estado de EIPB a Activo en el año 2017 con todos los requisitos para culminar, inactivo paso a activo este 2017 y PPR trasladados de otro GT. En el tercer trimestre se informó sobre el sobrecumplimiento al grupo de articulación territorial el cual aprobó esta situación; la evidencia se cargó en el trimestre indicado.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-CSIND5, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE *Reporte del SIR en el que se registra las cinco (5) PPR culminadas en el primer trimestre de 2017. SEGUNDO TRIMESTRE *Reporte del SIR en el que se registra veintidós (22) PPR culminadas en el segundo trimestre de 2017. Presentado un sobrecumplimiento de la meta planeada inicialmente. TERCER TRIMESTRE *Reporte del SIR en el que se registra seis (6) PPR culminadas en el tercer trimestre de 2017. Presentado un sobrecumplimiento de la meta planeada inicialmente. CUARTO TRIMESTRE *Correo electrónico del 17/10/2017 mediante el cual se informa a Nivel Central las nueve (9) culminaciones de PPR en firme. Presentado un sobrecumplimiento de la meta planeada inicialmente. De acuerdo con lo anterior, se presentó un sobrecumplimiento de la meta anual, teniendo en cuenta que se había fijado treinta y tres (33) y se realizó la culminación de cuarenta y dos (42) PPR.
Piloto de Intervención Comunitaria Tendiendo puentes.	Procesos comunitarios implementados por el GT Casanare - Tendiendo Puentes	100.00	99.00	SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA (Dec 11 2017 6:55PM): Se ejecutaron 18 Acciones del producto Piloto de Intervención Comunitaria Tendiendo Puentes, durante el desarrollo en el 2017. Consistieron en 2 acciones realizadas durante el primer trimestre; 7 acciones contempladas durante el segundo trimestre y 9 acciones realizadas en el tercer trimestre de 2017 ejecutadas en el Parque Principal del Barrio Villa Nelly junto con el presidente y el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio; además de contar con 10 talleres de inglés realizados en el parque principal del Barrio Villa Nelly con un estimado de 25 estudiantes respectivamente. Se elaboraron los documentos designados por la Oficina de Comunidades el cual reposa en la carpeta compartida designada.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-CSIND6, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE *Acta de Reunión del 09/03/2017 "Acercamiento ACR- Tendiendo Puentes 5-6 barrio Progreso" realizada entre dos (2) colaboradores del GT y un (1) líder comunitario. *Acta de Reunión del 13/03/2017 "Socialización y Empalme Barrio Los Progresos" realizada entre el Presidente de la JAC Nuevo Milenio, el Líder Comunitario del Barrio Nuevo Milenio y dos (2) colaboradores de la ACR. SEGUNDO TRIMESTRE *Acta de Reunión del 17/05/2017 "Socialización e Inscripción de Iniciativa Estrategia Tendiendo Puentes (OIM) GT CASANARE" realizada entre tres (3) representantes del Barrio Villa Nelly y dos (2) colaboradores de la ACR. *Acta de Reunión del 28/06/2017 "Realización de Clases Ingles Villa Nely" realizada entre un (1) representante del Barrio Villa Nelly, la docente y dos (2) colaboradores de la ACR. *Listado de Asistencia del 21/06/2017 "Clases de Ingles en el barrio Villa Nely" (Documento escaneado incompleto) *Listado de Asistencia de 28/06/2017 y 05/07/2017 (Documentos escaneados incompletos) TERCER TRIMESTRE *Acta de Reunión del 26/08/2017 "CIERRE ESTRATEGICO "TENDIENDO PUENTES" realizada entre el Presidente de la JAC Barrio Villa Nelly, tres (3) colaboradores de la ARN, el Enlace de la PONAL y el Líder comunitario del Barrio Villa Nelly. *Acta de Reunión del 30/05/2017 "Reunión Comunitaria Villa Nelly "realizada entre dos (2) colaboradores de la ACR y el Presidente de la JAC del barrio Villa Nelly. (Evidencia que corresponde al segundo trimestre) *Acta de Reunión del 28/06/2017 "Realización de Clases Ingles Villa Nely" se encuentra reportada también en el tercer trimestre. *Listados de Asistencia del 21/06/2017, 28/06/2017, 05/07/2017, 02/08/2017, 09/08/2017 y 18/08/2017 "ENGLISH FOR PEACE" *Acta de Reunión del 29/09/2017 "Seguimiento y Análisis de Impacto GT Casanare" No se evidencia en las evidencias cargadas el documento de sistematización de la Intervención
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la	Procesos comunitarios implementados por	100.00	99.00	SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA (Dec 11 2017 7:16PM): Durante el 2017, se ejecutaron las acciones del producto establecido por el grupo de comunidades. Consistieron en el desarrollo de las actividades realizadas en la Vereda San Rafael con motivo de la implementación de la estrategia Tendiendo Puentes con el apoyo de la empresa privada Equion, durante los meses de enero a Octubre; se fortalecieron dos Iniciativas comunitarias, el club deportivo San Rafael y el Semillero de Danza Tendiendo Puentes. Actividades realizadas en el barrio Ciudad Berlin con motivo del desarrollo de la estrategia Tendiendo Puentes con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones durante los meses de febrero a diciembre respectivamente en el cual se fortalecieron dos Iniciativas;	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-CSIND7, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE *Diligenciamiento del documento denominado "INSTRUMENTO DE ALISTAMIENTO REGIONAL" suscrito por la Coordinadora del GT. * El diligenciamiento de "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" del Barrio Brisas de Upiá I y II del municipio de Villanueva, Vereda San Rafael del municipio de Yopal, barrio Ciudad Berlin del municipio de Yopal y del Instituto Técnico Industrial el Palmar (TEIPA) Paz de Ariporo. SEGUNDO TRIMESTRE *Documento de Word "DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA COMUNITARIA "TENDIENDO PUENTES" EN BARRIO CIUDAD BERLIN DE YOPAL" (sin imagen institucional de la Entidad) *Documento de Word "DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA COMUNITARIA "SEMILLERO DE JÓVENES DE PAZ DE ARIPORO (SEJOPAZ) EN EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR" (sin imagen institucional de la Entidad) *Documento de Word "DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA COMUNITARIA "TENDIENDO PUENTES" EN LA VEREDA SAN RAFAEL" (sin imagen institucional de la Entidad) *Documento de Word "DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA COMUNITARIA "CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAZOS COMUNITARIOS A TRAVÉS DE JORNADAS LÚDICO RECREATIVAS" (sin imagen institucional de la Entidad) TERCER TRIMESTRE *Se verificaron los Plan de Acción del municipio Paz de Ariporo, San Rafael, Ciudad Berlin y Villanueva. *Se verificaron los Instrumentos de Sistematización de Paz de Ariporo, San Rafael, Ciudad Berlin y Villanueva. CUARTO TRIMESTRE *Acta de Reunión del 09/12/2017 "ACTA FINALIZACIÓN TENDIENDO PUENTES CIUDAD BERLIN" *Acta de Reunión del 13/10/2017 "Reunión ARN-Lídero Comunales" *Acta de Reunión del 12/10/2017 "Reunión con líderes del club deportivo" *Acta de Reunión del 09/12/2017 "Insumos para Cierre" *Documento PDF "PROPUESTA DE CONTENIDO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST" del proceso comunitario "TENDIENDO PUENTES EN EL BARRIO CIUDAD

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	51. 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		
de la comunidad, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	el GT Casanare			<p>Embellacimiento del Salón Comunal y Fortalecimiento del Club Deportivo Ciudad Berlin. Actividades realizadas en el municipio de Paz de Ariporo con motivo de la estrategia: SEJOPAZ-Semillero de Jóvenes de Paz de Ariporo durante los meses de Febrero a Noviembre respectivamente en el cual se trabajó el empoderamiento juvenil y la realización de talleres desarrollados en el municipio de Villanueva con motivo de la estrategia: Construcción y Fortalecimiento de Lazos Comunitarios a través de Jornadas Lúdico Recreativas durante los meses de Marzo y Diciembre respectivamente. De cada uno de las cuatro estrategias que conforman el Producto; se relacionan los documentos designados en cada trimestre por la Oficina de Comunidades</p> <p>BERLIN"</p> <p>* Documento PDF "INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO" del proceso comunitario "TENDIENDO PUENTES EN EL BARRIO CIUDAD BERLIN"</p> <p>*Acta de Reunión del 06/12/2017 "CIERRE ESTRATEGIA COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAZOS COMUNITARIOS A TRAVES DE JORNADAS LUDICO RECREATIVAS"</p> <p>*Documento PDF "PROPUESTA DE CONTENIDO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST" del proceso comunitario "ESTRATEGIA COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAZOS COMUNITARIOS A TRAVES DE JORNADAS LUDICO RECREATIVAS"</p> <p>*Documento PDF "INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO" del proceso comunitario "ESTRATEGIA COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAZOS COMUNITARIOS A TRAVES DE JORNADAS LUDICO RECREATIVAS"</p> <p>*Listado de Asistencia del 01/10/2017 "Actividad Socio-Cultural participativo "Valores comunitarios"</p> <p>*Dos (2) Actas de Entrega de Materiales a PPR.</p> <p>*Acta de Reunión del 23/11/2017 "Donación de libros ARN San Rafael"</p> <p>*Acta de Reunión del 21/10/2017 "Entrega Uniformes club deportivo San Rafael"</p> <p>*Documento PDF "PROPUESTA DE CONTENIDO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST" del proceso comunitario "Tendiendo Puentes, Vereda San Rafael"</p> <p>*Documento PDF "INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO" del proceso comunitario "Tendiendo Puentes, Vereda San Rafael"</p> <p>*Listado de Asistencia del 03/11/2017 "CLAUSURA ESTRATEGIA SEJOPAZ"</p> <p>*Listado de Asistencia del 17/10/2017 "RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"</p> <p>*Listado de Asistencia del 24/10/2017 "PREVENCIÓN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS"</p> <p>*Registro fotográfico de las sesiones adelantadas de la ESTRATEGIA SEJOPAZ</p> <p>*Documento PDF "PROPUESTA DE CONTENIDO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST" del proceso comunitario "SEMILLERO DE JÓVENES LÍDERES DE PAZ DE ARIPORO (SEJOPAZ)"</p> <p>*Documento PDF "INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO" del proceso comunitario "SEMILLERO DE JÓVENES LÍDERES DE PAZ DE ARIPORO (SEJOPAZ)"</p>	
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,00	99,57		
6 RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se recomienda continuar fortaleciendo el tema de levantamiento y administración de evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades planificadas para cada uno de los productos.					
Se recomienda evitar el registro de indicadores con sobrecumplimiento en los productos previstos para los POA, como se presentó en el producto de culminados, situación que podría generar una lectura inadecuada de la planificación del Grupo Territorial, en concordancia con lo observado y advertido por la Contraloría General de la República en la vigencia 2016.					
7. FECHA: Enero 30 de 2018					
8. Revisó y aprobó					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Diana Carolina Barrero Flórez Profesional Control Interno					