

	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: PUNTO DE ATENCIÓN CAUCA
--	--

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.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2016	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 parte del GT/PA Cauca.	100.00	95.00	<p>ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Dec 16 2017 12:14AM): Se logró un cumplimiento del 100% de la meta proyectada para la vigencia 2017 en cuanto al Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE en los entes territoriales priorizados por parte del PA Cauca. Se cumplió con el registro de las 12 acciones ejecutadas de las 12 programadas, en los 10 entes territoriales priorizados y con los cuales se logró el fortalecimiento de la Incidencia política a nivel regional en el Departamento del Cauca. Las gestiones o acciones de incidencia política se priorizaron en la Gobernación del Cauca y las administraciones municipales de Popayán, Cajibío, Caldono, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Patía, Argelia, Jambaló y El Tambo, considerando los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR, las apuestas en materia de reintegración, intervenciones comunitarias del PA Cauca, los municipios en donde se implementa la estrategia de Mamburú - este es otro cuento y el Modelo de Reconciliación Comunitaria- MRC. Los principales logros de incidencia política se pueden resumir así: Con la Alcaldía de Popayán, se logró avanzar en la materialización de dos de los cinco indicadores del programa "La reintegración un proceso de avance y cambio social" del plan de desarrollo, representado en las siguientes acciones: respaldo en la financiación de la implementación del Diplomado Fortalecimiento y Liderazgo Comunitario para la Paz, dirigido a PPR, familiares y líderes comunitarios para un total de 52 beneficiarios. Por otra parte la Alcaldía continúa respaldando el desarrollo del proyecto de cultivos acuapónicos; para la segunda fase, designando un recurso por 16 millones de pesos en el mes de diciembre para la compra de insumos de unidades acuapónicas y se acuerda durante el 2018, respaldar un proceso de capacitación integral, que incluye la contratación de un técnico para el apoyo a los procesos de instalación y asistencia técnica a PPR y población víctima que se incorporarán a la segunda fase del proyecto el siguiente año. Finalmente esta Alcaldía respaldó el desarrollo de la estrategia Mamburú a través de la contratación de un profesional durante los meses de noviembre y diciembre para apoyar la fase de diagnóstico de esta estrategia. Para este proceso la Alcaldía se comprometió a garantizar la continuidad de la contratación de la profesional en el 2018 para acompañar la implementación de las siguientes fases de Mamburú, además de la un recurso para la fase de fortalecimiento. Esta articulación beneficio a 6 comunidades, a 47 PPR y a 4 familiares. Lo anterior se evidencia en las 3 gestiones con sus respectivos seguimientos del módulo de actores externos del SIR GES_02909, GES_03078 y GES_02906. Con la Alcaldía de Santander de Quilichao, se logró avanzar en la materialización de uno de los cinco indicadores del plan de desarrollo que hace parte del programa "La reintegración un camino hacia la paz", relacionado con la generación de escenarios para el posicionamiento de la PRSE, con el respaldo de la Alcaldía para el desarrollo del Foro sobre DDR, liderado por la ARN, con el apoyo de la FBA el 7 y 8 de noviembre en la Cámara de Comercio de Santander de Quilichao. Este apoyo consistió en la participación de funcionarios de la Alcaldía durante los dos días del Foro y la ponencia sobre la articulación institucional para implementación de la PRSE en Santander. Además con esta administración se avanza en la construcción de un plan de acción para el desarrollo de acciones de servicio social de PPR para el 2018. Esta articulación beneficio a 15 PPR. Lo anterior se evidencia en una gestiones con sus respectivos seguimientos registrados en el módulo de actores externos del SIR GES_02903. La Alcaldía de Cajibío, en conjunto con la Alcaldía de El Tambo, la Gobernación del Cauca y otras entidades del sector privado y después del impulso de articulación institucional que se dio en el tercer trimestre, se materializaron acciones en el cuarto trimestre para el desarrollo vial que favorece a los habitantes de los municipios de Cajibío y El Tambo. En esta sinergia institucional constituida por, la secretaría de infraestructura del departamento del Cauca, representantes de instituciones del sector privado y funcionarios de la Alcaldía de El Tambo y Cajibío y la comunidad, se materializaron acciones como: capacitación sobre los alcantarillados artesanales en madera que se requieren para la construcción de la vía, aportes de maquinaria, recursos técnicos y económicos, que permitieron avanzar en las obras del tramo de 5 Km de vía, que conecta los municipios de El Tambo y Cajibío. Esta articulación beneficio a 5 PPR y a 3 comunidades. Lo anterior se evidencia en las 2 gestiones con sus respectivos seguimientos del módulo de actores externos del SIR GES_02854 y GES_02876. Con la Alcaldía de Caldono y con el respaldo de la Gobernación del Cauca, se realizó el 6 de octubre una jornada de micro-focalización con la participación de representantes de diferentes instituciones y organizaciones sociales, quienes se mostraron interesados en participar del MRC. Esta articulación beneficio a una comunidad. Lo anterior se evidencia en una gestión con sus respectivos seguimientos cargada en el módulo de actores externos del SIR GES_02868. Con la Alcaldía de Puerto Tejada se logró la materialización del respaldo de esta administración a la estrategia Mamburú, traducido en el aporte de talento humano (dos profesionales, dos practicantes, comunicador) para apoyar al enlace de la Fundación Alberto Merani en la fase de diagnóstico de esta estrategia. Esta articulación beneficio a una comunidad. Lo anterior se evidencia en una gestión con sus respectivos seguimientos cargada en el módulo de actores externos del SIR GES_02897. Con el ánimo de buscar la continuidad del respaldo de las administraciones municipales, se envió la solicitud formal para la destinación de recursos para el 2018 que apoye el desarrollo de los procesos de reintegración a 8 de los 10 entes territoriales priorizados, Argelia, Caldono, Jambaló, Patía, Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y El Tambo. Lo anterior se evidencia en el módulo de actores externos del SIR en las gestiones: GES_02840, GES_02854, GES_02868, GES_02876, GES_02886, GES_02888, GES_02909, GES_02897, GES_02903, GES_02913. Finalmente con la Gobernación del Cauca se han logrado avances significativos en la articulación institucional. En el cuarto trimestre se formalizó la alianza con la firma del convenio interadministrativo entre la Gobernación del Cauca y la ARN, además de la inclusión de la ARN en el Programa Integral de Seguridad y Convivencia PISCC en 5 de los 6 ejes, lo que ha permitido un respaldo a las iniciativas comunitarias del PA en El Tambo, El Patía y Jambaló, con talleres sobre género y resolución pacífica de conflictos orientados por funcionarios de la secretaria de gobierno del departamento. Además con la Gobernación se ha logrado respaldo para la estrategia Mamburú, en la articulación con la Alcaldía de Puerto Tejada. Así mismo, la Gobernación ha respaldado la articulación con la Alcaldía de Caldono para los ejercicios de pre focalización del MRC. En relación al proceso de reincorporación, se ha mantenido articulación permanente con esta entidad para todos los temas relacionados con las 3 ETCR del Cauca, la instalación de los CTR en Caldono, Miranda y Buenos Aires. Esta administración ha liderado la construcción de una propuesta de reincorporación territorial y se ha comprometido con la continuidad del respaldo para los procesos de reintegración y reincorporación para el 2018. Esta articulación beneficio a 5 comunidades. Lo anterior se evidencia en una gestión con sus respectivos seguimientos cargada en el módulo de actores externos del SIR GES_02913. Estas gestiones están soportadas en el reporte de incidencia política del Cauca que se anexan a la carpeta compartida asignada por la OTI para el cargue de evidencias. En el módulo de actores externos en el SIR se encuentran las actas que soportan toda la gestión que se resume en dicho reporte.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIPA_CA y se observaron debilidades en el control de registros.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las 18 actas cargadas para este trimestre observando debilidades en el control de registros de 10 de ellas, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se verificó Matriz en PDF "Diagnostica inclusión PRSE en los PDT departamentales", matriz sin imagen institucional, sin fecha de elaboración, ni registros de revisión y aprobación de la misma. Acta de Reunión del 17/01/2017 "Articulación personería Jambaló" sin registro hora fin. Acta del 16/03/2017 Municipio Caldono sin soporte listado de asistencia. Acta de Reunión del 23/03/2017 "Incidencia Política en el municipio de Corinto" acta soportada con planilla de asistencia (10 asistentes) Formato sin registro de hora de inicio. Acta de Reunión del 07/03/2017 "Reunión Alcaldía Tambo" cta soportada con planilla de asistencia (7 asistentes) Formato sin registro de hora fin. Acta de Reunión SIN REGISTRO DE FECHA "Reunión incidencia política den Jambaló Cauca y proyección de la intervención de la ACR, fortalecimiento de los entornos protectores a NNJA, Prevención al Reclutamiento" acta soportada con planilla de asistencia (15 asistentes) Acta de Reunión del 20/02/2017 "Reunión enlace Alcaldía de Popayán seguimiento al Plan de Desarrollo" cta soportada con planilla de asistencia (4 asistentes). Formato sin registro de hora fin. Acta de Reunión del 23/03/2017 cuyo objeto fue "Socialización proceso de reintegración en el norte del Cauca - Puerto Tejada y búsqueda de espacio de articulación interinstitucional ACR - Alcaldía" acta soportada con planilla de asistencia (4 asistentes). Formato sin registro de hora fin. Se verificó contenido de documento sin registro de fecha de elaboración "INCIDENCIA POLÍTICA EN LA VINCULACIÓN DE LA POLÍTICA DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA (PRSE) EN LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" el cual contiene la información de manera específica de 6 Municipios de Cauca frente a la línea de inclusión el Plan de Desarrollo de la PRSE. Dentro de este archivo se observó un aparte denominado "Informe Final Incidencia Política en el Cauca". En un aparte de este informe mencionan que finalmente se priorizaron 22 municipios. <p>SEGUNDO TRIMESTRE</p> <ol style="list-style-type: none"> Oficio de la Alcaldía de Popayán, Oficio Alcaldía Puerto Tejada con Carta de Compromiso de Participación Estrategia Mamburú no va a la guerra. OFI17-016899 Remisión minuta oficial convenio interadministrativo marco de cooperación entre la ARN y el Departamento del Cauca. Se verificaron 9 actas, observando que se encuentran conformes. <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se verificaron las evidencias cargadas en las carpetas de Alcaldía de Popayán, Cajibío, Caldono, Gobernación del Cauca, Puerto Tejada, y Santander de Quilichao. Observando debilidades en el control de registros en el acta del 22/08/2017 con la Articulación Secretaria de Gobierno de Popayán, listado de asistencia sin registro de facilitador. <p>CUARTO TRIMESTRE</p> <p>Se verifico reporte excel SIR con reporte de registros de información sobre las gestiones adelantadas para cada uno de los actores.</p>

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2016	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		Oficial SIGER	Control Interno	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
	Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT/PA Cauca	100,00	100,00	ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Dec 15 2017 11:09PM): Se logró un cumplimiento del 100% en el desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del PA Cauca de acuerdo a lo proyectado para la vigencia 2017. Las acciones con las que se cumplió en el desarrollo de la estrategia fueron: La elaboración de una matriz con mapeo de necesidades y actores, el reporte de los avances de las gestiones realizadas con los actores externos priorizados, el registro de gestiones y resultados en el módulo de actores externos y finalmente la se realizó la evaluación y cierre en el SIR de todas las acciones y/o gestiones realizadas con los actores priorizados durante el año 2017; todo lo anterior registrado con oportunidad y calidad de acuerdo a los lineamientos recibidos. Como resultado del desarrollo de la estrategia, el PA Cauca cuenta actualmente con el registro minucioso y efectivo en el módulo de actores externos del SIR, de 27 actores priorizados con quienes se hicieron un total de 28 gestiones a las que se les realizó seguimiento constante; a diciembre de 2017 fueron 125 registros de seguimiento. Es importante resaltar que con estas gestiones se logró beneficiar a un total 222 PPR, 16 familiares, 33 comunidades y 72 unidades productivas desembolsadas a las PPR del PA Cauca. El reporte de las gestiones y resultados del módulo de actores externos se encuentra en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIPA_CA: PRIMER TRIMESTRE: 1. Acta del 21/03/2017 "Reunión Equipo Primario Priorización de necesidades y actores para el Cauca", en donde se menciona que se priorizaron actores y se elaboró matriz de mapeo de necesidades y actores y fue aprobada por el grupo primario del GT. Acta soportada con lista de asistencia (3 asistentes) Listado escaneado incompleto. 2. Se verificó archivo PDF "Mapeo de Necesidades y actores" con 30 registros de información de actores. 3. Acta del 08/03/2017 "Reunión Estrategia de corresponsabilidad matriz de mapeo y actores", en donde se menciona que se realizó la socialización de la estrategia de corresponsabilidad. Reunión soportada con listado de asistencia del 08/03/2017. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó Matriz de actores con 31 registros. TERCER Y CUARTO TRIMESTRE: Se verificó matriz/reporte del SIR con las gestiones radicadas para cada uno de los actores.
Estrategia de vinculación de la red de apoyo familiar de las PPR en el proceso de formulación del BIE, implementación y fortalecimiento del proyecto productivo	Número de PPR con familiares vinculados en el proceso de formulación del BIE, implementación y fortalecimiento del proyecto productivo por parte del GT/PA Cauca.	100,00	100,00	ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Dec 15 2017 1:55PM): Se logró un cumplimiento del 100% de la meta proyectada para la vigencia 2017, representada en la vinculación de 20 PPR con sus familiares al proceso de formulación de BIE, implementación y fortalecimiento de sus proyectos productivos. Este logro está representado en las actividades que se desarrollaron en la implementación de la estrategia durante el año; dichas actividades son: 3 reuniones de planeación de la estrategia, una de ellas con profesionales del SENA; 1 documento con la estrategia a desarrollar; 1 reunión de socialización de la estrategia a PPR y familiares; 4 reuniones para definir las PPR y familias a incluir en la estrategia (1 por cada trimestre); 2 reuniones de gestión para la articulación de actores externos; 4 actas de comités de evaluación y aprobación de BIE en donde participaron PPR y familiares vinculados a la estrategia; 7 talleres dirigidos a fortalecer el trabajo en equipo y la sostenibilidad productiva con PPR y familiares que hace parte de la estrategia; Se realizó visita a 3 unidades de negocio para asesoría; 10 actas donde se evidencian las visitas de acompañamiento y asesoría personalizada por parte de instructores SENA contratados por la ARN; 1 acta de asesoría de formulación de BIE y finalmente un documento que consolida la sistematización y resultados de implementación de la estrategia en el PA Cauca de la que hicieron parte 20 PPR y sus familiares. Es importante indicar que la implementación de la estrategia permitió fortalecer las estrategias de la dimensión productiva en el PA Cauca en aspectos como: la sostenibilidad de las Unidades de Negocios desembolsadas durante este año, el bajo índice de devolución de BIE por errores en su radicación (menos a 15%), la fidelización de la atención de las familias de las PPR (30% en el PA Cauca), Integración de la dimensión productiva y familiar en este ejercicio y finalmente el reconocimiento del rol activo de los familiares en las unidades de negocios de las PPR. Todas las actividades y documentos que soportan la implementación de la estrategia se encuentran en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor.	Se verificaron las evidencias disponibles en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIPA_CA\ observando que se cumplió razonablemente con el producto planificado para la vigencia. PRIMER TRIMESTRE: 1. Reuniones del equipo primario del P.A Cauca y dos profesionales reintegradores para la elaboración de la estrategia; Se verificó Acta de Reunión del 10/02/2017 cuyo objeto fue "reunión de equipo de asesores y PR II de ACR Cauca, con el fin de establecer acciones y trabajos para elaborar la estrategia de vinculación de la red de apoyo familiar de las PPR en el proceso de formulación del BIE, implementación y fortalecimiento del proyecto productivo", en el acta se menciona de manera sucinta los temas abordados (asistentes 4, asesora de ruta, asesora de corresponsabilidad, y 2 profesionales reintegradores). - Acta de Reunión del 24/02/2017 cuyo propósito fue "establecer acciones y trabajos para elaborar la estrategia" (asistentes 4, asesora de ruta, asesora de corresponsabilidad, y 2 profesionales reintegradores). - Acta de Reunión del 03/03/2017 cuyo propósito fue "reunión con SENA para contratación de instructores de apoyo a fortalecimiento de 74 unidades productivas" (asistentes 3, SENA 2 y ACR 1). 2. Documento escrito de la estrategia: Se verificó documento "Estrategia de Vinculación de la red de apoyo familiar de las PPR en el proceso de formulación del BIE, implementación y fortalecimiento del Proyecto Productivo - Emprender en Familia 2017", documento de 7 paginas. 3. Gestión institucional para la articulación de actores externos aliados para el desarrollo de la estrategia: Se verificó Acta de Reunión del 19/01/2017 cuyo propósito fue "definir las líneas y demás aspectos necesarios para el desarrollo del convenio marco entre la ACR y CCC", soportado con listad de asistencia (7 asistentes). 4 Socialización con las PPR y familias que cuentan con Perfil para vincularse a la estrategia (PPR que accederán al BIE en el 2017): Se verificó Acta de Reunión del 17/03/2017 cuyo propósito fue "socialización con las PPR y familias con perfil de la estrategia " (asistentes 19). 5. Selección de PPR y familiares que participan de la estrategia: Se verificó acta de Reunión del 17/02/2017 cuyo tema fue "Selección de PPR y familias con perfil para vincularse a estrategia - Emprender en familia", (asistentes 4, asesora de ruta, asesora de corresponsabilidad, y 2 profesionales reintegradores). Se seleccionaron 5 PPR. SEGUNDO TRIMESTRE: 1. Se verificaron 2 actas de comité asesor BIE del 19/05/2017 y 25/05/2017. 2. Acta de Reunión Selección 5 PPR y familias, para vinculación a estrategia; reunión del 16/06/2017 Practica de sensibilización; y 30/06/2017 Practica de sensibilización y taller grupal termómetro familiar. TERCER TRIMESTRE: 1. Se verificó acta del 28/09/2017 - Documentación para BIE; acta del 14/09/2017 Acta de Capacitación Familia como sistema económico en el marco de la estrategia Emprender en Familia; Acta del 18/09/2017, 21/09/2017, 29/09/2017 Practica de sensibilización y taller grupal termómetro familiar. Y el mapa de mi empresa. 2. Acta de Comité de Seguimiento de unidades productivas para evaluar las ideas de negocio de los PPR del 20/09/2017 3. Acta del 10/07/2017 (no aplica evidencia para este periodo), Selección de PPR y familias con perfil para vincularse a estrategia CUARTO TRIMESTRE: 1. Se verificaron actas del 14/10/2017, 03/12/2017, (8 actas acompañamiento instructores SENA (4 actas sin soporte listado de asistencia). 2. Se verificó Acta Comité de Seguimiento Unidades Productivas del 11/10/2017, ACTA GESTION ALCALDIA - INVITACION A FERIA, ACTA REUNIÓN DEFINICIÓN 5 FAMILIAS DE PPR, ACTA ASESORIA FORMULACION BIE PPR Y FAMILIAR Y ACTA TALLER FAMILIA COMO SISTEMA ECONÓMICO. 3. Se verificó documento Sistematización de Estrategia Emprender en Familia (documento escaneado incompleto) no contiene la información completa de las 20 PPR y sus familias
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/PA Cauca	100,00	100,00	ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Dec 12 2017 8:50PM): Se logró el cumplimiento del 100% de la meta programada para la vigencia 2017 de la estrategia para la culminación de Personas en Proceso de Reintegración que cumplen con los requisitos. Para el PA Cauca la estrategia estuvo dirigida a lograr la culminación exitosa de 38 PPR, que efectivamente se culminaron a partir de las siguientes acciones: 1. Se identificaron las PPR que serían postuladas para culminación conforme su ruta de reintegración y los registros del Sistema de Información para la Reintegración-SIR. 2. Se procedió con la verificación del estado de terminación de beneficios y del PDT de las PPR en el Sistema de Información para la Reintegración-SIR. 3. Como tercera actividad, se efectuó la verificación jurídica, legal y misional de las PPR objeto de culminación, para lo cual se remitió a las bases de datos de Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, Rama Judicial y los módulos del Sistema de Información para la Reintegración-SIR de INPEC, casos de riesgo y Fiscalía. 4. Elaboración del formato de postulación y acto administrativo de culminación 5. Registro en el SIR de culminación de las PPR junto con sus anexos. Las evidencias del cumplimiento de este indicador se encuentran en la carpeta compartida dispuesta por la OTI en el servidor.	Se verificaron las evidencias disponibles en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIPA_CA\, observando que se cumplió razonablemente con el producto planificado para la vigencia. PRIMER TRIMESTRE:: Se verificó Acta del 29/03/2017 seguimiento culminaciones primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE:: Se verificó Acta del 30/06/2017 seguimiento culminaciones del trimestre. TERCER TRIMESTRE:: Se verificó Acta del 29/09/2017 seguimiento culminaciones del trimestre. CUARTO TRIMESTRE:: Se verificó Acta del 04/12/2017 seguimiento culminaciones del trimestre.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2016	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		
Mesa de participación de PPR para el fortalecimiento del ejercicio autónomo de la ciudadanía.	Número de mesas de participación de PPR conformadas en el GT/PA Cauca.	100,00	100,00	ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Dec 12 2017 8:11PM): Se logró un cumplimiento del 100 % de la meta proyectada para la vigencia 2017, de la conformación de 1 (una) mesa de participación ciudadana de Personas en Proceso de Reintegración que promueva el ejercicio autónomo de la ciudadanía en el norte del Cauca. Este producto se logra gracias al desarrollo de las 7 actividades propuestas en el Plan de Acción del PA Cauca y que se describen a continuación: 1er. Trimestre. Convocatoria Abierta a PPR (cartelera informativa y mensaje call center) y desarrollo de dos reuniones con las PPR interesadas en la participación de la mesa: Para definir como realizar esta convocatoria y los lineamientos a desarrollar en la conformación de la mesa de participación, se adelantaron dos (2) reuniones con el equipo del PA Cauca, donde se centró la convocatoria en Santander de Quilichao por ser la segunda ciudad con mayor cantidad de PPR en el departamento, se determinó que se tendrían en cuenta los perfiles de las PPR para realizar la convocatoria de manera personalizada, además se adelantó la primera reunión con PPR resultado de la convocatoria y otra reunión con la administración municipal de Santander de Quilichao para contar con todo el acompañamiento en la conformación de la mesa de participación en este municipio. 2do. Trimestre. Gestión de articulación institucional para capacitación y desarrollo de capacitaciones asociadas a la participación ciudadana: Se realizaron 2 reuniones de gestión para que las PPR de la mesa recibieran capacitaciones acordes al tema del ejercicio ciudadano; de la misma forma se realizaron 2 capacitaciones, una en resolución pacífica de conflictos y otra en construcción de ciudadanía con enfoque de género. 3er. Trimestre. Taller de identificación de necesidades y para el desarrollo del Mapeo Institucional: Se realizó un taller de donde se obtuvo la identificación de necesidades y el correspondiente Mapeo de Actores. 4to. Trimestre. Acompañamiento en la elaboración del acta de constitución y reglamento de la mesa: Este acompañamiento se logró a través de una reunión en la que se definieron los roles y las funciones para la conformación de la mesa de participación ciudadana; además se realizó gestión de apoyo con la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Santander de Quilichao. En todo el ejercicio de conformación de la mesa de participación ciudadana en Santander de Quilichao se logró conectar a las PPR con diferentes entidades que serán fundamentales en las acciones que desarrolle la mesa de participación conformada. Todas las evidencias de la vigencia 2017 se encuentran en la carpeta compartida dispuesta por la OTI en el servidor.	Se verificaron las evidencias disponibles en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\PA_CA, observando que se cumplió razonablemente con el producto planificado para la vigencia. PRIMER TRIMESTRE: 1. Acta de Reunión del 23/02/2017 "Definir estrategias que permitan la implementación de los productos establecidos en el POA 2017", se observa como propuesta desarrollo de la mesa en Santander de Quilichao (3 asistentes, coordinadora, asesora de ruta y corresponsabilidad). 3. Acta de Reunión del 08/03/2017 "Planificación de la agenda para atender los compromisos en el marco de las metas POA 2017, referentes estrategia de MRC, acompañamiento para la conformación de una mesa de participación de PPR". En esta reunión se propone fecha e mesa y lugar (asistentes 3 Profesionales reintegradores). 3. Acta de Reunión del 24/03/2017 "Identificar una primera gestión como mesa de reintegración, ante la administración municipal de Santander de Quilichao en la dimensión productiva", (7 asistentes, 4 PPR y 3 colaboradores ACR). 4 Acta de Reunión del 14/02/2017 "articulación con la alcaldía de Santander de Quilichao", (3 asistentes). SEGUNDO TRIMESTRE: 1. Se verificaron 4 actas del 02/06/2017 Taller de Resolución de Conflictos - orientado por la Secretaria de Gobierno Departamental 23/01/2017; Acta del 21/06/2017 Desarrollo de capacitaciones asociadas a la participación ciudadana; acta del 10/04/2017 gestión de articulación institucional para capacitación ACR-USAID; y acta del 31/05/2017 Gestión de articulación institucional para capacitación ACR - Consultorio Jurídico Fundación Universitaria de Popayán. TERCER TRIMESTRE: Se verificó acta del 23/09/2017 Identificación de necesidades y mapeo institucional por parte de las PPR involucradas en la constitución de la mesa de participación ciudadana (soportado con 2 cuadros de mapeo). CUARTO TRIMESTRE: Se verificó Acta de acompañamiento para la constitución de la mesa de participación de PPR en el norte del Cauca del 08/11/2017; Acta Socialización de la PRSE por parte del PA ARN Cauca y Gestión para conformación de la mesa de participación de PPR por parte de la Defensoría del Pueblo Departamental del 10/11/2017; y Acta de Socialización de la PRSE con el in de generar apoyo local para a conformación de la mesa de participación de PPR del 15/11/2017.
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	Procesos comunitarios implementados por el GT/PA Cauca.	100,00	100,00	ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Dec 16 2017 1:03AM): Se logró un cumplimiento del 100% de la meta proyectada para la vigencia 2017 con la implementación de los 6 procesos comunitarios programados por el PA Cauca: Centro de Escucha, Instrumentos de Paz, Jambaló, Ortega, Patía y San Joaquín. Las acciones que permitieron la implementación de las 6 iniciativas comunitarias son las siguientes: Un formato de alistamiento territorial para el Cauca, y por cada una de las 6 iniciativas: un formato de priorización del Territorio, un documento de Diagnóstico Participativo, un mapa de actores sociales estratégicos, una acta de socialización del diagnóstico a la comunidad, un instrumento de plan de acción, un avance del instrumento de sistematización, un documento de sistematización finalizado del proceso comunitario y un documento de propuesta seguimiento ex-post; también se realizaron gestiones para la articulación con los procesos y/o instituciones del territorio que se evidencian en un total de 72 actas de reunión. Es importante resaltar que la implementación de las iniciativas comunitarias en el PA Cauca no solo favoreció la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía y la reconciliación sino que permitió el posicionamiento de la ARN como una entidad técnica que lidera este tipo de procesos en el Cauca. Los 43 documentos y las 72 actas de reunión que soportan toda la gestión para la implementación de las 6 iniciativas comunitarias en el PA Cauca encuentran en la carpeta compartida por la OTI para este fin.	Se verificaron las evidencias disponibles en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\PA_CA, observando que se cumplió razonablemente con el producto planificado para la vigencia. PRIMER TRIMESTRE: 1. Documento "Instrumento de alistamiento regional" en el cual se relacionan 6 iniciativas en diferentes municipios y describen las acciones realizadas contra fechas de actas y se relacionan los aliados y algunos proveedores de las iniciativas comunitarias. 2. Se verificó 6 documentos de "Instrumento de priorización de territorio para implementación de proceso comunitario" sin fecha de elaboración: para las zonas: Cauca, Jambaló, Resguardo de Zumbico y Barondillo, Institución Educativa de estos dos resguardos; Cauca/ Cajibío/ Corregimiento de Ortega/ Veredas La Isla Alta-La Isla Baja-Achiral -El Edén-La Diana-La Laguna-Chuntillal; Cauca PAtia, cabecera municipal el Bordo, barrios el Galan, la Floresta, el Lago, Olaya Herrera y Popular; Cauca, Popayán, Comuna 7, Barrio Minich, Germania y Valladolid; Cauca, El Tambo, corregimiento San Joaquín. Cabecera municipal; y Cauca, Popayán, Comuna 7, Centro de Cultura y de escucha Toma mi Mano. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas para las 6 iniciativas (actas socialización y diagnósticos participativos). TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas para las 6 iniciativas (actas, plan de acción, instrumento de sistematización). CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas para las 6 iniciativas (actas, plan de sostenibilidad, e instrumento de sistematización). Para la iniciativa de Jambaló se cargo 2 veces el plan de sostenibilidad y seguimiento ex-post, faltando 1 instrumento de sistematización. (por favor ajustar información en carpeta compartida).
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,00	99,17		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se recomienda continuar fortaleciendo el tema de control de registros de las evidencias que se producen.					
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 23 de 2018					
8. Revisó y Aprobó:					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Yesnith Suárez Ariza Profesional Especializado Control Interno					