

	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN CESAR-GUAJIRA</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	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
		Oficial SIGER	Control Interno		54. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		<p>Nivel de materialización de compromisos incluidos en los Planes de Desarrollo Territoriales por parte del GT/PA CESAR - GUAJIRA</p> <p>Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.</p>			100.00

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	54. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno			
	Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT/PA CESAR - GUAJIRA	100.00	100.00	ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO (Dec 13 2017 6:20PM): Durante el año con la implementación de la estrategia se logró realizar 27 gestiones con sector público y privado que se evidencian en el módulo de actores externos, ver base de datos Libro 1. gracias al seguimiento (73 acciones de seguimiento) se logró impactar a 36 PPR. Estas gestiones aducen a mecanismo como incidencia política, Fortalecimiento comunitario para la reintegración, Bienestar educación, Bienestar salud, Fortalecimiento institucional, posicionamiento y Fomento a la inclusión laboral, se finalizaron 13 gestiones. Dentro de los apoyos recibidos se perciben recursos técnicos, económicos y se realizó la firma del convenio interadministrativo No 1424 entre ARN y Gobernación del Cesar.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-CG\IND2 y se observó los siguientes documentos: PRIMER TRIMESTRE RPIMER TRIMESTRE 1. Documento en Excel titulado "Mapeo de Necesidades y Actores". 2. Acta de reunión (Sin registro de fecha) "Construcción de la estrategia de corresponsabilidad Gt Cesar-Guajira realizada por el Comité Primario del GT en el cual participaron siete (7) colaboradores, debidamente suscrita por estos. 3. Acta de reunión del 16-17/02/2017 "Construcción de la estrategia de corresponsabilidad Gt Cesar-Guajira realizada entre el Director Programático, Asesor de Cooperación y Relaciones Internacionales y el equipo de trabajo del GT en el cual participaron ocho (8) colaboradores, debidamente suscrita por estos. 3. Acta de reunión del 15/03/2017 "Construcción de la estrategia de corresponsabilidad Gt Cesar-Guajira realizada por el Comité Primario del GT en el cual participaron siete (7) colaboradores. (De los diez (10) participantes en la Reunión solo fue suscrita por ocho (8) colaboradores) SEGUNDO TRIMESTRE "Se observó un documento Excel denominado "REPORTE SEGUIMIENTO ACTORES EXTERNOS GT CESAR GUAJIRA" en el cual se detalla el seguimiento de acuerdo con los 88 actores externos involucrados, especificando el estado de la gestión, esto es, contacto inicial, si no se ha iniciado, planeación, ejecución o finalización. TERCER TRIMESTRE: * Se verificó matriz de Excel con los registros de las gestiones adelantadas por los GT, y específicamente para el GT Cesar-Guajira en los siguientes: Gestiones, seguimientos, PPR y comunidad. CUARTO TRIMESTRE: * * Se verificó matriz de Excel con los registros de las gestiones adelantadas por los GT, y específicamente para el GT Cesar-Guajira en los siguientes: Gestiones, seguimientos, PPR, Familia, comunidad, Servicio Social y Resultados.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-CG\IND3 y se observó los siguientes documentos: PRIMER TRIMESTRE: 1. Documento denominado "INFORME DE AVANCE DEL 15% DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA 2 DEL POA 2017", en el cual se describe el cumplimiento del 15% del primer trimestre, en el cual se identificó las competencias productivas a fortalecer en los colaboradores, se conformó el equipo al interior del GT especializado en reintegración económica, se identificaron los riesgos de las Unidades de Negocio y la Articulación con actores externos para el fortalecimiento institucional a través de apoyo técnico a las necesidades identificadas en las UN, la información reportada en este, se soportó con las evidencias que se detallan a continuación: * Acta de Reunión del 24/02/2017 "CONSTRUCCIÓN DE PANEL DE EXPERTOS EN EL MARCO DEL INFORME DE AVANCE DEL 15% DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA 2 DEL POA 2017" ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REINTEGRACIÓN EOECONÓMICA CON ENFOQUE TERRITORIAL" en la cual participaron siete (7) colaboradores del GT- Cesar-Guajira debidamente suscrita por los asistentes. *Acta de Reunión del 07/02/2017, en la cual participó un representante de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia (CMMC) y cuatro (4) colaboradores del GT Cesar-Guajira, la cual tuvo como objetivo presentar los resultados de la vigencia 2016 y socializar las estrategias o metodología de trabajo a ejecutar en la vigencia 2017., debidamente suscrita por los participantes. *Acta de Reunión del 24/02/2017, en la cual participó un representante de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia (CMMC) y dos (2) colaboradores del GT Cesar-Guajira, la cual tuvo como objetivo se define PR que acompañara los procesos y brinda asesoría al consultor de la CMMC y se define el listado de los PPR proyectados para acceder al BIE para el acompañamiento de la CMMC. *Acta de Reunión del 21/03/2017, en la cual participó un representante de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia (CMMC) y un (1) colaborador del GT Cesar-Guajira, la cual tuvo como objetivo Establecer un plan de trabajo para que el consultor de la CMMC apoyara los procesos de seguimiento a unidades de negocio ISUN, debidamente suscrita por los asistentes. *Planilla de Control de Beneficiarios de la CMMC. *Documento de Excel denominado "Reporte BIE, ISUN, índice de sostenibilidad hasta IV trimestre de 2016" * Documento en Excel de Gestión BIE-2016 Devoluciones, en el que se muestra el porcentaje (%) de devoluciones anual en el GT. SEGUNDO TRIMESTRE 1. En cuanto a la Actividad de Estrategia de Formadores se validó lo siguiente: a. En el módulo 1 el desarrollo del taller de ideas de negocios (listado de asistencia del 29/06/2017 realizado por la Cámara de Comercio de la capacitación con tema "Habilidades y Aprendizaje-Creatividad e Innovación, Acta de Reunión del 29/06/2017, Presentación en Power Point y registro fotográfico) y taller de creatividad para la innovación (listados de asistencia del 22/06/2017, listado de asistencia del 31/05/2017 (no se diligencio el campo de fecha fin), material metodológico y registro fotográfico) b. En el modulo 2 se desarrollo el taller de economía familiar (Acta de Reunión del 29/06/2017 "Socialización de Economía Familiar a los Profesionales Reintegradores del GT Cesa Guajira", Listado de Asistencia del 29/06/2017 (No se diligencio el campo de fecha fin), registro fotográfico, documento de Word con el protocolo del taller, y el material de apoyo) 2. Respecto la actividad de diseño de ruta seguimiento a las Unidades de Negocio se validó documento en Excel que de acuerdo con el Reporte de BIE se hizo un análisis estadístico por medio de graficas de los BIE que no se encuentran en funcionamiento así como de los que actualmente están funcionamiento a efectos de medir el índice de sostenibilidad de las UN en el GT, documento PDF denominado "REPORTE DE SEGUIMIENTO BENEFICIO DE INSERCIÓN ECONÓMICA, PLANES DE NEGOCIO Y GESTIÓN DE ISUN HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017" que contiene las graficas con el análisis estadístico de acuerdo a los puntos abordados (El documento no contiene fecha de elaboración así como los responsables de elaboración, revisión y aprobación). El documento contenido de los correos no fue posible abrirlo. 3. Respecto a la actividad de seguimiento de ruta que fortalece las unidades productivas y minimice los riesgos de cierre temprano de las UN. Se validó la información correspondiente al convenio que lidera actualmente el GT con Bancaria y con la Corporación Mundial de la Mujer Colombia-CMMC-, como es base de datos de seguimiento, listado de asistencia, registro fotográfico, informe de ejecución de los convenios y correos que dan cuenta de la ejecución de los citados convenios. 4. Implementación de un piloto para fortalecer la ruta de reintegración económica para personas en proceso de reintegración de uno a tres años y PPR con componente específico. Se validó Acta de Reunión del 20/02/2017 realizada entre cuatro (4) funcionarios de la ACR y un (1) Instructor del Sena "Socializar las condiciones de formación instalación de adoqueines y concertar fecha de inicio y horario", Formato Listado de Asistencia (Código TH-F-34, Versión 01 del 03/07/2014) "Inicio de Formación de Instalación de Adoqueines" en el que participaron quince (15) personas, documento Excel que registra los PPR que se realizó la gestión de inclusión laboral a la empresa Centro de Aseo, documento en Power Point que contiene la presentación de la Estrategia de Inclusión Laboral a Nivel Nacional y las tres (3) Hojas de Vida de PPR para el proceso de selección de la empresa Amarillo. *Documento denominado "INFORME DEL 30% SEGUNDO TRIMESTRE-LINEA 2 DEL POA 2017" en el que se describe de forma detallada el cumplimiento de las cuatro (4) actividades programadas inicialmente y a las 4 subactividades contenidas en estas, de acuerdo al % de cumplimiento definido para el trimestre. TERCER TRIMESTRE *Se verificaron cinco (5) certificados emitidos por la ARN de las PPR que se encuentran registrados en el Sistema de Información para la Reintegración-SIR. * Acta de Reunión del 22/09/2017 "ACTA DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES EN LA EJECUCION DEL CONVENIO ENTRE LA ARN Y LA COORPORACION MUNDIAL DE MUJER COLOMBIA CMMC" *Planilla de Control de Beneficiarios de la CMMC. *Documento Excel "Balance Inclusión laboral Septiembre 2017" en el que se detallan las acciones realizadas así como los aliados y las evidencias existentes. A su vez cuenta con las gestiones realizadas de inclusión laboral *Listado de Asistencia del 18/09/2017 "TALLER EMPLEABILIDAD" * Correos electrónicos del 26/09/2017 y 29/09/2017 de referenciación de PPR para aplicación a ofertas laborales. *Listado de Asistencia del 05/09/2017 "Estrategia Pedagógica ISUN para el fortalecimiento de la aplicación del instrumento ISUN-INFRACCIÓN PEDAGOGICA DE ISUN" *Evidencias fotográficas de la estrategia "INFRACCIÓN PEDAGOGICA DE ISUN". *Presentación Powerpoint de invitación al taller de "INFRACCIÓN PEDAGOGICA DE ISUN" *Listado de Asistencia del 03/10/2017 "Estrategia Infracción Pedagógica ISUN" *Listado de Asistencia del 12/09/2017 "Estrategia Pedagógica del Error" *Listado de Asistencia del 26/07/2017 "Emprendimiento Productivos" *Documento PDF titulado "INFORME DE AVANCE DEL 30 % DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA 2 DEL POA 2017" ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REINTEGRACIÓN ECONOMICA CON ENFOQUE TERRITORIAL" CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017." CUARTO TRIMESTRE *Documento PDF titulado "INFORME DE AVANCE DEL 30 % DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA 3 DEL POA 2017" ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REINTEGRACIÓN ECONOMICA CON ENFOQUE TERRITORIAL" CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. "
Estrategia para el fortalecimiento de la Ruta de Reintegración Económica con enfoque territorial.	Nivel de implementación de la Estrategia para el fortalecimiento de la Ruta de Reintegración Económica con enfoque territorial.	100.00	100.00	ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO (Dec 11 2017 9:07PM): Se cumplió con el producto propuesto "Estrategia para el fortalecimiento de la Ruta de Reintegración Económica con enfoque territorial". En el marco de la implementación de la estrategia se adelantaron acciones para fortalecer técnicamente el equipo de colaboradores "formador de formadores" se Diseñó e implementó una ruta de seguimiento para el fortalecimiento de las unidades productivas, así mismo de realizaron acciones orientadas a favorecer la inclusión laboral, dejando como evidencia un documento que recoge el desarrollo de la estrategia y las lecciones aprendidas.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-CG\IND4 PRIMER TRIMESTRE Se observó reporte generado del SIR en el cual se relacionan noventa y siete (97) PPR que se culminaron en el primer trimestre del presente año, evidenciado que se cumplió la meta prevista para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE Se observó reporte generado del SIR en el cual se relacionan doscientas noventa y seis (296) PPR que se culminaron en el segundo trimestre del presente año, evidenciando que para el presente periodo se presente un sobrecumplimiento de acuerdo a la meta inicialmente prevista, esto es, doscientos sesenta (260) PPR culminadas. TERCER TRIMESTRE Se observó reporte generado del SIR en el cual se relacionan doscientas siete (207) PPR culminadas, situación que evidencia que para el tercer trimestre se presente un incumplimiento de la meta inicialmente programada, esto es, doscientos cuarenta y tres (243). CUARTO TRIMESTRE Se observó reporte generado del SIR en el cual se relacionan ciento cuarenta y uno (141) PPR culminados, que se culminaron en el cuarto trimestre del presente año, evidenciado que se cumplió la meta prevista para el cuarto trimestre. De acuerdo con lo anterior, se evidenció que se cumplió con la meta inicialmente prevista de culminaciones para la vigencia, esto es, setecientos cuarenta y uno (741) PPR Culminados.	
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 CESAR - GUAJIRA	100.00	100.00	ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO (Dec 11 2017 5:24PM): Se cumplió con lo programado para el año 2017, luego de surtir el proceso de verificación misional y jurídica se culminaron 741 personas, a las cuales se les expidió acto administrativo y posteriormente fueron notificadas y cargadas en el SIR.		

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		54. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
Estrategia pedagógica para el fortalecimiento de los vínculos familiares de las personas en proceso de reintegración denominada "Al encuentro con los míos"	Nivel de implementación de la Estrategia pedagógica para el fortalecimiento de los vínculos familiares de las personas en proceso de reintegración denominada "Al encuentro con los míos"	100,00	100,00	ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO (Dec 11 2017 7:57PM): Se dio cumplimiento al 100% de la implementación de la Estrategia pedagógica para el fortalecimiento de los vínculos familiares de las personas en proceso de reintegración denominada "al encuentro con los míos", la cual partió de un ejercicio de caracterización y Diagnóstico de necesidades, identificación de actores (aliados estratégicos, se desarrollaron actividades pedagógicas para el fortalecer los vínculos familiares como entorno favorecedor del proceso de reintegración, tales como: brigadas, talleres y encuentros personalizados con los PPR nuevos ingresos para fortalecer redes de apoyo, encuentro de parejas. Adicionalmente se realizaron gestiones con aliados estratégicos como Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar, Ministerio del trabajo, para acceso a servicios y apoyos técnicos, impactando núcleos familiares y personas de la comunidad, finalmente se desarrolló la sistematización de la estrategia a través de una cartilla de sistematización donde se recoge las valoraciones, reflexiones, aprendizajes, retos y buenas prácticas de las actividades adelantadas durante el año 2017.	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:12-POA\18-GT_PA\GT-CG\IND5 y se observó los siguientes documentos:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> *Acta de Reunión del 02/02/2017 "EQUIPO DINAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" en la cual asistieron diez (10) colaboradores del GT, debidamente suscrita por los asistentes. *Acta de Reunión del 15/02/2017 "EQUIPO DINAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" en la cual asistieron diez (10) colaboradores del GT, debidamente suscrita por los asistentes. *Acta de Reunión del 03/03/2017 "EQUIPO DINAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" en la cual asistieron tres (3) colaboradores del GT, debidamente suscrita por los asistentes. *Acta de Reunión del 21/03/2017, que tenía como objetivo analizar el cronograma y diseño de la estrategia del equipo de familia y convocar a reunión para reconstrucción diseño estrategia familia POA 2017 en la cual asistieron tres (3) colaboradores del GT, debidamente suscrita por los asistentes. *Acta de Reunión del 24/03/2017 "EQUIPO DINAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" en la cual asistieron nueve (9) colaboradores del GT, debidamente suscrita por los asistentes. *Documento en Excel que contiene el reporte de las metas en Proceso de la dimensión familiar de los PdT Formulados en la vigencia 2017. *Documento en Excel denominado "BASE DE DATOS POBLACIÓN ADULTO MAYOR" * Documento en Excel denominado "BASE DE DATOS POBLACIÓN NUEVOS INGRESOS 2017" el cual contiene dato de treinta y uno (31) PPR ingresados en el segundo semestre de 2016. *Documento en Excel denominado "CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN OBJETO FAMILIA" que contiene el tipo de población, No. PPR objeto y las características de la población. * Documento denominado "ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN "AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" en la cual se define la población objeto y las fases de la estrategia. *Formato denominado "FICHA DE CARACTERIZACIÓN ESTRATEGIA DE FAMILIA "AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" GRUPO TERRITORIAL CESAR-LA GUAJIRA" <p>SEGUNDO TRIMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> *Documento denominado "INFORME ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN "AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" ELABROADO EL 30 de junio de 2017, describe la fase de implementación de la misma comprendida por las acciones pedagógicas y gestión de oportunidades y articulación institucional. *Documento denominado "CRONOGRAMA GENERAL ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR "AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" que contiene de acuerdo a las fases y actividades como se va desarrollar la estrategia en el transcurso del año con fecha de elaboración 01/04/2017. * Acta de Reunión del 24/04/2017 "EQUIPO DINDAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" realizada entre dos (2) Profesionales Reintegradores y dos (2) Asesora de la ARN, debidamente suscrita por los asistentes. * Acta de Reunión del 22/05/2017 "EQUIPO DINDAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" realizada entre cuatro (4) Profesionales Reintegradores, el funcionario de Justicia y Paz, el Promotor y la Asesora de la ARN, debidamente suscrita por los asistentes. * Acta de Reunión del 21/06/2017 "EQUIPO DINDAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" realizada entre seis (6) Profesionales Reintegradores y la Asesora de la ARN, debidamente suscrita por los asistentes.(Esta cargada dos veces) * Acta de Reunión del 22/06/2017 "EQUIPO DINDAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" realizada entre siete (7) Profesionales Reintegradores y la Asesora de la ARN, debidamente suscrita por los asistentes.(Esta cargada dos veces) *Acta de Reunión del 11/06/2017 "ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA "CORPORACIÓN HACIA UN VALLE SOLIDARIO" QUE LIDERA EL PROGRAMA DE COMEDORES DE ADULTO MAYOR DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR Y LA ACR PARA VINCULACIÓN DELA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN A ADULTO MAYOR" en la que participaron un funcionario de la ARN y un funcionario de la Corporación hacia un Valle Solidario, debidamente suscrita por sus asistentes. *Documento en Excel que contiene la relación de PPR adulto mayor y el profesional reintegrador a cargo identificados para los comedores de adulto mayor. *Noticia del diario "EL PILON" del 11/04/2017 sobre las brigadas de familia adelantadas en la ciudad de Valledupar. *Oficio de la Alcaldía Valledupar del 04/05/2017 radicado en la ACR con N° EXT17-007126 con el fin de solicitar apoyo en la brigada de familia en el corregimiento de Patilla. *Oficio de la Alcaldía Valledupar del 30/05/2017 con el fin de solicitar apoyo en la brigada de familia en la vereda Las Casitas. *Acta de Reunión del 04/04/2017 "ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA OFICINA DE POLÍTICA SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR Y LA ACR LA VINCULACIÓN DE LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y GESTIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS, PARA DISCAPACITADOS" en la que participaron dos (2) funcionarios de la ACR y un funcionario de la Oficina de Política Social de la Gobernación del C, debidamente suscrita por los participantes. *Acta de Reunión del 12/05/2017 "CONOCER OFERTA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN SALUD" en la que participaron dos (2) funcionarios de la IPS CAP-VIDA y un funcionario de la ACR, debidamente suscrita por los participantes. *Acta de Reunión del 04/04/2017 "ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA OFICINA DE POLÍTICA SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR Y LA ACR PARA LA VINCULACIÓN DE LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y GESTIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS, PARA DISCAPACITADOS" en la que participaron dos (2) funcionarios de la ACR y un funcionario de la Oficina de Política Social de la Gobernación del Cesar, debidamente suscrita por los participantes. *Documento de Excel en el cual se tiene identificada la población de adulto mayor, vejez o discapacidad y se define la gestión de ayuda técnica que requería. *OF17-09828 del 07/04/2017 remitido a la Gobernación del Departamento de Cesar mediante el cual se envió la relación de Personas en Proceso de Reintegración objeto de ayudas técnicas suscrito por la coordinadora del GT Cesar-Guajira. * Acta de Reunión del 18/04/2017 "Realizar Jornada de planeación para dinamizar temas de formación para el trabajo y definir actividades a desarrollar y responsables por actividades" realizada entre cuatro (4) Profesionales Reintegradores y la Asesora de Ruta de la ARN, debidamente suscrita por los asistentes. * Acta de Reunión del 09/05/2017 "Realizar Jornada de planeación para dinamizar temas de formación para el trabajo y definir actividades a desarrollar y responsables por actividades" realizada entre tres (3) Profesionales Reintegradores y la Asesora de Ruta de la ARN, debidamente suscrita por los asistentes. *Listado de Asistencia del 10/05/2017 de la I Feria de Inscripción Sena-ACR Empleabilidad en la cual asistieron cuatro (4) familiares de PPR y una PPR. *Listado de Asistencia del 10/05/2017 de la I Feria de Inscripción Sena-ACR Empleabilidad en la cual asistieron quince (15) personas entre familiares de PPRs y PPRs. *Oficio del Sena radicado en el ACR el 25/04/2017 con EXT17-006509 mediante el cual se da respuesta a la solicitud de formación realizada por la Coordinadora del GT Cesar-Guajira. *Correo electrónico remitido a la Coordinadora del GT Cesar-Guajira en el que se informa el Listado de PPRs con los cuales se desarrolló la estrategia "PASO A PAZ" *Oficio del 06/06/2017 emitido por el Jefe de la Oficina de Gestión Social de la Gobernación de Valledupar mediante el cual realiza invitación a la sesión de Socialización de Política Pública de Familia. *El primer Listado de asistencia correspondiente al "Taller Lúdico Pedagógico Divino Niño"(Esta escaneado incompleto no se observa el encabezado) *Listado de Asistencia del 24/05/2017 "Taller Lúdico Pedagógico Divino Niño" en el cual participaron quince (15) PPRs. *Listado de Asistencia del 09/06/2017 "Taller Lúdico Pedagógico Lorenzo Morales" en el cual participaron quince (15) personas. *Listado de Asistencia del 09/06/2017 "Taller Lúdico Pedagógico Lorenzo Morales" en el cual participaron quince (15) personas. <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Registro fotográfico de los eventos realizados con ocasión a la Estrategia. *Acta de Reunión del 04/07/2017 "EQUIPO DINAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" *Acta de Reunión del 08/09/2017 "EQUIPO DINAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" *Acta de Reunión del 10/08/2017 "EQUIPO DINAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" *Acta de Reunión del 11/09/2017 "EQUIPO DINAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" *Acta de Reunión del 21/09/2017 "EQUIPO DINAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" *Acta de Reunión del 22/09/2017 "EQUIPO DINAMIZADOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" *Acta de Compromiso "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD (R.B.C) *Acta de Reunión del 02/09/2017 realizada entre la ARN-SENA. *OF17-017940 del 07/07/2017 "Vinculación de la población en proceso de reintegración adulto mayor al programa abuelos felices" *Documento de Excel denominado "DIRECTORIO COMEDORES UDS 2017" *Oficio COD-RL-CPD-1790 del 27/09/2017 por medio del cual la Gobernación del Cesar realiza la Entrega de Credenciales para el Acceso al Sistema de Captura Web RLCPD. *OF17-020788 del 04/08/2017 "Seguimiento a solicitud de ayudas técnicas para Personas en Proceso de Reintegración y su grupo familiar. *Documento PDF titulado "INFORME IMPLEMENTACIÓN POA – GT CESAR GUAJIRA III TRIMESTRE 2017 PRODUCTO No. 4: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN "AL ENCUENTRO CON LOS MIOS" <p>CUARTO TRIMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> *Cartilla "Estrategia Pedagógica para el Fortalecimiento de los Vínculos Familiares de las Personas en Proceso de Reintegración" * Documento PDF titulado "INFORME SISTEMATIZACIÓN POA – GT CESAR GUAJIRA IV TRIMESTRE 2017 PRODUCTO No. 4: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN "AL ENCUENTRO CON LOS MIOS"

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	54. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	Procesos comunitarios implementados por el GT/PA CESAR - GUAJIRA	100,00	100,00	ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO (Dec 11 2017 9:38PM): Durante la vigencia 2017 en el Grupo Territorial Cesar-Guajira se implementaron ocho procesos comunitarios, los cuales impactaron dos departamentos y 14 municipios. Estas iniciativas a su vez se distribuyeron en 18 cabeceras municipales y 5 zonas rurales. En total las ocho iniciativas tuvieron 1.133 beneficiarios.	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-CG\IND6 y se observó los siguientes documentos:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Acta de Reunión del 09/02/2017 "ARTICULACIÓN DE LA PRSE CON LA ALCALDIA DE AGUACHICA 2017" realizada entre cinco (5) colaboradores de la ACR y un (1) funcionario de la Alcaldía de Aguachica, debidamente suscrita por sus participantes. *Acta de Reunión del 07/02/2017 realizada entre cuatro (4) colaboradores de la ACR y un (1) funcionario de la Alcaldía de Bosconia, debidamente suscrita por sus participantes. *Acta de Reunión del 08/02/2017 "ARTICULACIÓN DE LA PRSE CON LA ALCALDIA DE CURUMANI 2017" realizada entre tres (3) colaboradores de la ACR y un (1) funcionario de la Alcaldía de Curumani, debidamente suscrita por sus participantes. *Acta de Reunión del 07/02/2017 "ARTICULACIÓN DE LA PRSE CON LA ALCALDIA DE EL COPEY 2017" realizada entre cuatro (4) colaboradores de la ACR y dos (2) funcionarios de la Alcaldía de el Copey, debidamente suscrita por sus participantes. *Acta de Reunión del 08/02/2017 "ARTICULACIÓN DE LA PRSE CON LA ALCALDIA" realizada entre tres (3) colaboradores de la ACR y un (1) funcionario de la Alcaldía de la Jagua, debidamente suscrita por sus participantes. *Acta de Reunión del 23/01/2017 "REUNIÓN DE ARTICULACIÓN CON DRUMMOND -ACR" realizada entre tres (3) colaboradores de la ACR y dos (2) funcionarios de DRUMMOND, debidamente suscrita por sus participantes. *Acta de Reunión del 23/02/2017 "Reunión de articulación para definir Plan de Acción de reintegración con el Dpto del Cesar-OAPAZ" realizada entre cuatro (4) colaboradores de la ACR y un (1) funcionario de la OAPAZ, debidamente suscrita por sus participantes. *Acta de Reunión del 31/01/2017 "Reunión de articulación Interinstitucional para definir acciones relacionadas con el día de conmemoración del día de prevención al reclutamiento de NNA" realizada entre cinco (5) colaboradores de la ACR , un (1) funcionario de la DECIMA BRIGADA, un (1) funcionario de la BIMUR y un (1) funcionario de PONAL, debidamente suscrita por sus participantes. *Documento titulado "INSTRUMENTO DE ALISTAMIENTO REGIONAL" del 30/03/2017 en el cual se detalla los procesos comunitarios y las gestiones adelantadas. *Documento titulado "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" en el cual se identifica el territorio priorizado. *Formato Listado de Asistencia de la reunión realizada el 10/03/2016 (la fecha no corresponde a esta vigencia) en la cual se desarrollo el tema de Articulación Actores Externos para Procesos Comunitarios, en la cual intervinieron funcionarios de la Alcaldía, Secretaría de Educación de Cesar, Fundación Destino, INDUPAL, debidamente firmada por siete (7) participantes *Orden de Compra N° 31989 del 02/02/2017 emitida por la Organización Internacional para las Migraciones (OMI) en el cual se adquieren implementos de impresión y el lugar de entrega es la sede del GT Cesar- Guajira. *Orden de Compra N° 32258 del 02/03/2017 emitida por la Organización Internacional para las Migraciones (OMI) en el cual se adquieren implementos los cuales serán entregados en la sede del GT Cesar- Guajira. *Documento denominado "Plástica Colectiva" en el cual se detalla que busca el proyecto, como se va desarrollar y los componentes y actividades a implementar. <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Documento denominado "Diagnostico compilado 2017" el cual contiene la metodología aplicada para realizar el diagnostico asi como los resultados obtenidos de este. *De acuerdo con las Actas aportadas se selecciono una muestra aleatoria y se validaron seis(6) a saber: *Acta de reunión del 09/06/2017 "Socialización Estrategias Comunitarias Maicao" en el que participaron un Profesional Reintegrador de la ARN y quince (15) representantes de la Institución Educativa N° 3 Santa Catalina (Docentes y Estudiantes) *Acta de reunión de junio de 2017 del municipio de Codazzi (Sin día en que se realizó la reunión) "ACTA DE SOCIALIZACIÓN ACTIVIDAD COMUNITARIA" en el que participaron un funcionario de un Juzgado, un funcionario del ICBF del Municipio Codazzi, un funcionario de CEDELCA, un funcionario de la Policía Nacional, un referente de la Población Vulnerable y un colaborador de la ARN. Se adjunta Listado de Asistencia del 23/06/2017 de "Socialización de Estrategia Comunitaria" en la cual participaron siete (7) personas. *Acta de Reunión del 29/06/2017 del municipio de Aguachica (No se registra dependencia) que tuvo como propósito la sensibilización y promover escenarios de encuentro, reflexión y dialogo comunitario sobre los derechos humanos realizada entre la Corporación Artística Perisologia y la ARN, debidamente suscrita por los asistentes.(Los documentos cargados en la carpeta compartida como Acta Socialización Aguachica 7, 1 y 6 no contienen registro de dependencia) *Acta de Reunión del 29/06/2017 del municipio de Curumani "Socialización de la iniciativa ante la comunidad" no esta suscrita por la totalidad de participantes relacionados en el numeral 1 del Acta. *Acta de Reunión del 20/06/2017 "ESTRATEGIA COMUNITARIA GT CESAR-GUAJIRA" en la que participaron dos representantes de la AASET y un funcionario de la Fundación Destino no registra dependencia. *Acta de Reunión del 13/06/2017 "ESTRATEGIA COMUNITARIA GT CESAR-GUAJIRA" en el N° 1 de Asistentes solo se realizó un registro y en el N° 5 firmaron como asistentes trece (13) personas. *Documento PDF titulado "Diagnóstico Participativo" *Se observó la construcción de dieciocho (18) Mapa de Actores por municipio en el cual se detalla el nombre del actor, el tipo de actor (Entidad Pública, cultural/Deportiva, Organización Social, Empresa Privada u otro), la actividad principal del actor, importancia para la intervención y el Aporte a la intervención) <p>TERCER TRIMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> *Documento PDF "INFORME TÉCNICO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS" con fecha octubre de 2017. *Se verificó el Instrumento Plan de Acción de los siguientes procesos comunitarios: Arte, Cultura y Recreación para la construcción de una nueva ciudadanía: Transformando miradas, Promoción de los derechos humanos como mecanismo para aportar a la cultura de paz y a la reconciliación, Diálogos Étnicos por la Paz y la Reconciliación, El barrio como escenario local para el fortalecimiento del tejido social, Encuentros juveniles por la Paz, Promoción de entornos protectores para la formación de una generación NNAJ constructores de paz, Espacios de formación para el fortalecimiento de liderazgos y competencias ciudadanas para la reintegración y Plástica colectiva. <p>CUARTO TRIMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se verificó documentos PDF "INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO" de lo siguientes procesos comunitarios: Arte, Cultura y Recreación para la construcción de una nueva ciudadanía: Transformando miradas, Promoción de los derechos humanos como mecanismo para aportar a la cultura de paz y a la reconciliación, Diálogos Étnicos por la Paz y la Reconciliación, El barrio como escenario local para el fortalecimiento del tejido social, Encuentros juveniles por la Paz, Promoción de entornos protectores para la formación de una generación NNAJ constructores de paz, Espacios de formación para el fortalecimiento de liderazgos y competencias ciudadanas para la reintegración y Plástica colectiva. *Se verificó documentos PDF "PROPUESTA DE CONTENIDO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST" de los siguientes procesos comunitarios: Arte, Cultura y Recreación para la construcción de una nueva ciudadanía:Transformando miradas, Promoción de los derechos humanos como mecanismo para aportar a la cultura de paz y a la reconciliación, Diálogos Étnicos por la Paz y la Reconciliación, El barrio como escenario local para el fortalecimiento del tejido social, Encuentros juveniles por la Paz, Promoción de entornos protectores para la formación de una generación NNAJ constructores de paz, Espacios de formación para el fortalecimiento de liderazgos y competencias ciudadanas para la reintegración y Plástica colectiva.
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,0	100,0		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se recomienda seguir fortaleciendo el levantamiento y administración de las evidencias.					
7. FECHA: Enero 29 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					