

1. ENTIDAD: 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN NARIÑO
--	---

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.

3.1 OBJETIVO DEL PROCESO:

Determinar los lineamientos técnicos y ejecutar las condiciones, beneficios, estrategias, metodologías y acciones a la población objeto, su grupo familiar y la comunidad receptora del proceso de reintegración, de manera oportuna y eficaz.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 REPORTE AUAL DEL PROCESO	5.4 ANALISIS DEL RESULTADO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		Oficial SIGER	Control Interno				
Estrategia de intervención familiar	Nivel de ejecución de la estrategia de intervención familiar	100,00	100,00	(Dec 12 2017 5:00PM): Se cumplió con el 100% de la meta propuesta para el desarrollo de la estrategia de acompañamiento familiar. La principal actividad para el primer trimestre fue la construcción del documento de la estrategia de intervención familiar. Posteriormente se realizó la socialización de la estrategia con la población identificada, con el objetivo de programar las actividades encaminadas a potenciar la familia como principal entorno protector, a través del reconocimiento del rol de padre o madre, el modelo de hombre o mujer, logrando que las PPR puedan identificar pautas orientadas a corregir, acompañar comportamientos de sus hijos y la efectividad de las mismas; así como generar conocimientos relacionados con la prevención primaria y secundaria de la violencia intrafamiliar para lograr un reconocimiento de los servicios ofertados por parte de la Comisaría de Familia y un reconocimiento de las rutas de atención en caso de presentarse una situación de violencia dentro del núcleo familiar.	<p>Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:</p> <p>Primer Trimestre: Se observó documento "TU Y YO UNA SOLA FAMILIA" - San Juan de Pasto, marzo 2017, con el objetivo general: "Fortalecer el rol de (5) familias de Personas en Proceso de Reintegración como entorno protector."</p> <p>Segundo Trimestre: Se observó acta de reunión del 15/06/2017 mediante la cual se organizan las actividades para la realización del encuentro de socialización de la estrategia de intervención familiar, con su respectivo listado de asistencia. * Agenda del día Viernes, 23 de junio de 2017, Socialización de intervención familiar - "Tú y yo, una sola familia" y planilla de asistencia actividades del beneficio de acompañamiento psicosocial y registro fotográfico de cada una de las actividades realizadas.</p> <p>Tercer Trimestre: Documento de identificación de las familias de Julio - Septiembre, registro fotográfico y planilla de asistencia de actividades del beneficio de acompañamiento psicosocial de registro de 7 PPR y 3 familiares.</p> <p>Cuarto Trimestre: planilla de asistencia actividades del beneficio de acompañamiento psicosocial de 5 PPR y 1 familiar, como evidencia de la retroalimentación de la estrategia realizada. De acuerdo a lo anterior se observa la ejecución de la estrategia de intervención familiar, de igual forma se evidenció el cumplimiento en la oportunidad del reporte y calidad de las evidencias adjuntas en la carpeta compartida, Cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional.</p>		
Estrategia de acompañamiento a Unidades Productivas	Nivel de ejecución de la estrategia de acompañamiento a unidades productivas.	100,00	100,00	(Dec 12 2017 5:01PM): Se cumplió con el 100% de la meta propuesta para la vigencia 2017, correspondiente al acompañamiento de unidades de negocio. Para llevar a cabo dicho cumplimiento, se realizó en un inicio la construcción del documento de la estrategia, posteriormente se socializó la estrategia con la población objeto de la estrategia, con el fin de proponer diferentes herramientas y acompañamientos, encaminadas a mejorar cada uno de los hallazgos encontrados un diagnóstico realizado previamente. Gracias al desarrollo de la estrategia podemos inferir que las PPR acompañadas generaron mayor apropiación, conocimiento y administración de sus Unidades de Negocio; reconociendo la importancia de la implementación de las herramientas ofrecidas.	<p>Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:</p> <p>Primer Trimestre: Se observó documento "PRODUCTIVIDAD INTEGRAL" San Juan de Pasto, marzo 2017 con el objetivo general: "Promover la sostenibilidad de ocho unidades de negocio que se encuentren en funcionamiento, correspondientes a Personas en Proceso de Reintegración del Punto de Atención ACR Nariño.", metodología y cronograma para la ejecución de la estrategia de abril a diciembre de 2017.</p> <p>Segundo Trimestre: Actas de reunión con el objetivo de socializar y concertar la estrategia de acompañamiento a unidades productivas personalmente con 5 PPR y telefónicamente con 4 PPR.</p> <p>Tercer Trimestre: Informe y registro fotográfico de las visitas realizadas para la implementación de la estrategia</p> <p>Cuarto Trimestre: Documento informe de seguimiento a la estrategia y los resultados (evaluación) de cada una de las unidades de negocio priorizadas en la estrategia. se evidenció el cumplimiento en la oportunidad del reporte y calidad de las evidencias adjuntas en la carpeta compartida, Cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional.</p>		
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del PA ACR NARIÑO 2017	100,00	100,00	(Dec 12 2017 5:56PM): Se cumplió con el 100 % de la meta propuesta para la vigencia 2017, correspondiente a la estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE, para lo cual fue necesario realizar el cargue en SIR (módulo de actores externos) de cada una de las gestiones, seguimientos, cierres con los actores públicos y privados; donde podemos resaltar la identificación y seguimiento de dos actores públicos, Alcaldía de Pasto y Gobernación de Nariño orientados a la materialización de compromisos en materia de Reintegración y Reincorporación; para lo cual se formalizaron memorandos de entendimiento con dichos actores. Por otro lado se logró el fortalecimiento de la articulación con instituciones relevantes para el acceso al sector salud, inclusión laboral, entre otros.	<p>Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:</p> <p>Primer Trimestre de 2017: Matriz de actores externos, en la cual se identificaron 18 actores del sector público, privado y tercer sector. se evidenció acta de reunión del 23/02/2017 mediante la cual se realizó socialización de la matriz de priorización de actores externos.</p> <p>Segundo Trimestre: Matriz de actores con la gestión realizada con cada uno de los mismos.</p> <p>Tercer Trimestre: Reporte SIR con la gestión realizada con cada uno de los actores, por parte del GT</p> <p>Cuarto trimestre: Se solicitó al grupo de corresponsabilidad el reporte del módulo de actores externos de todos los GT de la vigencia 2017, observándose que el GT cuenta con los registros de la gestión en el módulo de actores externos, cumpliendo con el desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se observa el desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representada en el módulo de actores externos, de igual forma se evidencia la oportunidad en el registro de variables y análisis de indicadores en cada uno de los trimestres cumpliendo con lo establecido en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional.</p>		
	Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por los GT/PA Nariño	100,00	100,00	(Dec 15 2017 6:46PM): Se cumplió con el 100 % de la meta propuesta para la vigencia 2017, correspondiente al cumplimiento del indicador de incidencia política. Es importante señalar que se realizaron diferentes acercamientos y (22) gestiones con Alcaldías municipales y con Gobernación de Nariño, encaminadas al fortalecimiento al fortalecimiento institucional y fomento a la inclusión laboral. Como logros más importantes, tenemos la materialización de compromisos en materia de Reintegración y Reincorporación con Alcaldía de Pasto y Gobernación de Nariño, a través de la formalización de memorandos de entendimiento.	<p>Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:</p> <p>Primer, segundo y tercer Trimestre de 2017: Pese a que este indicador no tenía meta planeada para el primer, segundo y tercer trimestre de 2017, sino en el cuarto trimestre, se observaron las siguientes evidencias así: * memorando de entendimiento entre la ACR y la gobernación de Nariño, mediante el cual se suscribe la cooperación interinstitucional con el Departamento de Nariño con el objetivo de fortalecer el proceso de Reintegración en la región a través del desarrollo y apertura de escenarios de convivencia y reconciliación, con vigencia a 31 de diciembre de 2019. * acta de reunión del 09/03/2017 mediante la cual se realizó la socialización de la Política de reintegración socio económica - PRSE y las acciones que actualmente la ACR está desarrollando en el Municipio de Ipiales, con la Administración Municipal. * acta de reunión del 30/01/2017 con la alcaldía de Ipiales (formato acta de reunión GD-F-01 Versión 2) en documento obsoleto, toda vez que dicho formato de acta de reunión fue eliminado del listado maestro de documentos el 18/04/2016, tema que fue subsanado en el transcurso de la auditoría acta mediante la cual se realizó seguimiento a la estrategia de incidencia política. * acta de reunión del 10/02/2017 con el objetivo de organizar esfuerzos entre ACR Nariño y Punto de Atención a víctimas - PAV con el fin de fortalecer la política de reintegración y buscar apoyo para PPR. * acta de reunión del 28/03/2017, con la alcaldía de Pasto con el asunto "reunión de incidencia política" con el objetivo de revisar y ajustar memorando de entendimiento a establecer entre ACR Nariño y alcaldía de Pasto. * acta de reunión del 06/02/2017 con la alcaldía de Tumaco con el objetivo de presentar la política pública de la ACR y articulación institucional. * acta de reunión del 24/01/2017 con la casa de justicia de Tumaco con el objetivo de determinar acciones y estrategias a ejecutar en el año 2017 con base en los programas establecidos en el plan de desarrollo de San Andres de Tumaco 2016-2019. * acta de reunión del 15/03/2017 con la alcaldía de Tumaco y Secretaría de gobierno con el objetivo de revisar los avances a los compromisos establecidos en el plan de desarrollo municipal en el cual se encuentra inmerso el componente de Reintegración.</p> <p>Cuarto Trimestre: Memorando de entendimiento entre la ARN y el municipio de Pasto, MEM17-013545 del 30/10/2017 y Memorando de entendimiento entre la ACR y la gobernación de Nariño del 04/05/2017.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se evidencian acciones de materialización de la PRSE realizados por el PA Nariño, de igual forma se evidencia la oportunidad en el registro de variables y análisis de indicadores en cada uno de los trimestres cumpliendo con lo establecido en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional.</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 REPORTE AJUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DEL RESULTADO
		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 PA ACR NARIÑO 2017	100,00	100,00	(Dec 12 2017 5:03PM): Se cumplió con el 100% de la meta propuesta para la vigencia 2017, correspondiente a la culminación responsable de 30 PPR durante todo el año, los cuales se cumplieron según lo programado: 13 PPR para el primer trimestre, 09 PPR en el segundo trimestre y 04 PPR para el tercer y cuarto trimestre. Para lograrlo se siguió lo establecido en el procedimiento IR-P-02 sobre la terminación del proceso de reintegración por modalidad culminación de la ruta.	Realizada revisión del POA 2017 el día 23/10/2017, se evidenció el cumplimiento en la oportunidad del reporte para el primer, segundo y tercer trimestre de 2017, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional. Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó: Primer Trimestre 2017: * base de 13 culminados. Segundo Trimestre: * base de 9 culminados Tercer Trimestre: * base de 4 culminados Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó: Cuarto Trimestre de 2017: * base de 4 culminados De acuerdo a las bases allegadas se validó aleatoriamente 15 PPR en SIR los cuales poseen estado CULMINADO en el mismo. Conforme a lo anterior se evidencia que para la vigencia 2017 se realizó la culminación del 30 PPR de 30 priorizados.
Procesos comunitarios para la prevención del reclutamiento y utilización de NNAJ, la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación implementados.	Procesos comunitarios implementados por el PA ACR Nariño	100,00	100,00	(Dec 12 2017 5:05PM): Se cumplió con el 100% de la meta propuesta para la vigencia 2017, correspondiente a la implementación de los Procesos comunitarios para la prevención del reclutamiento y utilización de NNAJ, la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación en los municipios de Ipiales, Tumaco, Barbacoas, Pasto y Policarpa, para lo cual se construyó el Instrumento de Alistamiento Regional para Nariño y los instrumentos de priorización, documentos de diagnóstico para implementación, Plan de Acción y finalmente la sistematización y plan de sostenibilidad de cada una de las iniciativas, cumpliendo así con lo propuesto. Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó: Primer, segundo y Trimestre de 2017: Pese a que este indicador no tiene meta planeada para el primer trimestre de 2017, sino en el cuarto trimestre, Realizada revisión del POA 2017 el día 16/05/2017, se evidenció * instrumento de alistamiento regional de MAMBRU en Barbacoas, Ipiales, Pasto, Policarpa y Tumaco * Documento instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios, señalando objeto de intervención "MAMBRU en la comuna 5 de Pasto" * Documento instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios, señalando objeto de intervención "MAMBRU en Barbacoas, resguardo Tortugaña Telembi * Documento instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios, señalando objeto de intervención "MAMBRU en Ipiales. * Documento instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios, señalando objeto de intervención "MAMBRU en el municipio de Policarpa * Documento instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios, señalando objeto de intervención "MAMBRU en Nariño Tumaco Comuna 3 Cuarto trimestre: Documento Guía para la formulación del plan de sostenibilidad y seguimiento EXPOST de los 5 procesos comunitarios implementados por el P Nariño, de igual forma se observa documento sistematización de cada uno de los procesos comunitarios. De acuerdo a lo anterior se observa que el PA Nariño implementó 5 procesos comunitarios, de igual forma se evidencia la oportunidad en el registro de variables y análisis de indicadores en cada uno de los trimestres cumpliendo con lo establecido en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional.	
TOTAL		100,00	100,00		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
De acuerdo a la revisión realizada a los productos POA 2017 se observó que el Punto de atención (PA) Nariño, cumplió al 100% cada uno de los mismos en Calidad, Oportunidad y Cumplimiento. Para lo cual se recomienda continuar con dicho desempeño a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas y así poder contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.					
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 23 de 2018					
8. Revisó y Aprobó:					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Gloria Aide Gonzalez Almario Profesional Especializado Control Interno					