


1. ENTIDAD:  ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización	2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: ARN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO: 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				
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	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) Oficial SIGER Control Interno		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estrategia "Red de Familias Protectoras"	Nivel de implementación de la Estrategia "Familias Protectoras"	100.00	100.00	TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS (Dec 11 2017 5:13PM): Se dio cumplimiento al 100% de lo programado para el POA 2017. La implementación de esta estrategia permitió sensibilizar a los núcleos familiares sobre la importancia que tiene que ellos hagan parte del proceso de reintegración, con el fin de que accedan a los beneficios otorgados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, así como ser el apoyo para que las PPR culminen su proceso exitosamente. Desde los resultados obtenidos, como percepción del núcleo familiar se evidencia que consideran importante hacer parte del proceso porque permite que sus familiares se mantengan en la legalidad y cumplan con la justicia para que puedan estar tranquilos y se comprometen a que contribuirán a la participación permanente de las PPR para que cumplan con sus actividades. Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-NS\ para cada uno de los trimestres, así: PRIMER TRIMESTRE: Asistencia Socialización Est. Red de Familias Protectoras.pdf, Estrategia familias protectoras.pdf, Fase2- Red de Familiar Protectoras.pdf SEGUNDO TRIMESTRE: Fase 2 - Red de Familias Protectoras.pdf TERCER TRIMESTRE: LISTADOS DE ASISTENCIA JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN ESTRATEGIA RED DE FAMILIAS PROTECTORAS.pdf CUARTO TRIMESTRE: SISTEMATIZACIÓN ESTRATEGIA RED DE FAMILIAS PROTECTORAS.pdf Con los anteriores documentos se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Nivel de implementación de la Estrategia "Familias Protectoras" ; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.
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 GT/PA Norte de Santander y Arauca	100.00	100.00	TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS (Dec 11 2017 6:39PM): Se dio cumplimiento al 100% de los programado en el POA 2017, logrando el registro de evaluación y cierre de las 54 gestiones realizadas por el GT norte de Santander y Arauca, lo que le permite al grupo territorial evidenciar la gestión y ratificar que la estrategia de corresponsabilidad 2017 fue adecuada y bien dimensionada, forjándose como uno de los pilares estratégicos en el logro de los resultados del G.T.. La estrategia de actores externos, dio respuesta a la necesidad de tener un panorama que permitiera dimensionar las fortalezas, oportunidades y el impacto que se está logrando en el entorno institucional del grupo territorial Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-NS\ para cada uno de los trimestres, así: PRIMER TRIMESTRE: Matriz_DiagnosticoPRSE_Planes de Desarrollo.xlsx, correo electrónico RV Herramientas Acompañamiento Corresponsabilidad SEGUNDO TRIMESTRE: zult Reporte de Seguimiento de Actores externos.xlsx TERCER TRIMESTRE: CONSOLIDADO REPORTE MÓDULO DE ACTORES EXTERNOS 3 TRIMESTRE 2017.xlsx CUARTO TRIMESTRE: REPORTE SEGUIMIENTO SIR ACTORES EXTERNOS 4 TRIMESTRE.pdf Con los anteriores documentos se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción cNivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representando en el módulo de actores externos por parte del GT/PA; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.
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 Norte de Santander y Arauca	100.00	99.25	TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS (Dec 11 2017 5:03PM): Para la vigencia 2017 se dio cumplimiento al 100% de los PPR propuestos a culminación del proceso de Reintegración logrando culminar a 134 PPR. Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-NS\ para cada uno de los trimestres, así: PRIMER TRIMESTRE: Relación PPR Culminados 2017.xls SEGUNDO TRIMESTRE: Relación de PPR Culminados en el 2do Trimestre NDS y Arauca.xlsx TERCER TRIMESTRE: PPR CULMINADAS TERCER TRIMESTRE - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.xlsx CUARTO TRIMESTRE: CULMINADOS IV TRIMES- NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.xlsx Con los anteriores documentos se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT/PA ; adicional se constató el resultado varío en el 1T, reportaron 37 y en evidencia hay 36, para que al final se obtenga un resultado del 133 personas culminadas generando un 99,25%, finalmente se revisó el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO
		Oficial SIGER	Control Interno	
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	Número de procesos comunitarios implementados por parte del GT/PA Norte de Santander y Arauca	100,00	100,00	<p>TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS (Dec 11 2017 5:21PM): Se cumplió con los 9 procesos comunitarios programados para el año. Se elaboraron los documentos de Guía Plan de Sostenibilidad y Seguimiento Ex-Post, y los Instrumentos Finales de Sistematización de los municipios Ocaña, Tibú, Sardinata, El Zulia y Puerto Santander en el departamento de Norte de Santander y los municipios de Arauca, Tame, Saravena y Arauquita en el departamento de Arauca. Con este proyecto se posiciona a la Agencia en los 9 municipios priorizados por el G.T. en zonas agobiadas por el conflicto armado en Colombia, desde su función legal en materia de elaboración e implementación de políticas de prevención de reclutamiento, en el caso concreto en la ejecución del proyecto regional Concurso de Arte: Perdón, Reconciliación y Paz a través de la articulación interinstitucional con Instituciones Educativas, gobiernos departamentales y municipales, entidades públicas, empresas privadas, tercer sector y medios de comunicación para facilitar la constitución de las redes sociales del futuro artístico de las regiones y Facilitar la participación y aporte desde lo logístico de Personas en Procesos de Reintegración y sus núcleos familiares, en beneficio de estos escenarios de prevención del reclutamiento, lo cual ayuda al cambio del imaginario social respecto de esta población.</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-NS\ para cada uno de los trimestres, así:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Actas Municipios procesos comunitarias ACR GT Norte de Santander y Arauca.pdf, Instrumento de Alistamiento Procesos Comunitarios GT Norte de Santander y Arauca.pdf, Instrumento de Priorización de Territorio para Implementación de Procesos Comunitario en Arauca.pdf, Instrumento de Priorización de Territorio para Implementación de Procesos Comunitario en Arauquita.pdf, Instrumento de Priorización de Territorio para Implementación de Procesos Comunitario en Ocaña.pdf, Instrumento de Priorización de Territorio para Implementación de Procesos Comunitario en Saravena.pdf, Instrumento de Priorización de Territorio para Implementación de Procesos Comunitario en Tame.pdf, Instrumento de Priorización de Territorio para Implementación de Procesos Comunitario en Puerto Santander.pdf, Instrumento de Priorización de Territorio para Implementación de Procesos Comunitario en Sardinata.pdf, Instrumento de Priorización de Territorio para Implementación de Procesos Comunitario en el Zulia.pdf.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Informe de actualización de diagnóstico en el municipio de arauca del proyecto regional concurso de arte, perdón, reconciliación y paz GT Norte de Santander y Arauca.pdf, Informe de actualización de diagnóstico en el municipio de arauquita del proyecto regional concurso de arte, perdón, reconciliación y paz GT Norte de Santander y Arauca.pdf, Informe de actualización de diagnóstico en el municipio de Ocaña del proyecto regional concurso de arte, perdón, reconciliación y paz GT Norte de Santander y Arauca.pdf, Informe de actualización de diagnóstico en el municipio de Puerto Santander del proyecto regional concurso de arte, perdón, reconciliación y paz GT Norte de Santander y Arauca.pdf, Informe de actualización de diagnóstico en el municipio de Saravena del proyecto regional concurso de arte, perdón, reconciliación y paz GT Norte de Santander y Arauca.pdf, Informe de actualización de diagnóstico en el municipio de Sardinata del proyecto regional concurso de arte, perdón, reconciliación y paz GT Norte de Santander y Arauca.pdf, Informe de actualización de diagnóstico en el municipio de Tame del proyecto regional concurso de arte, perdón, reconciliación y paz GT Norte de Santander y Arauca.pdf, Informe de actualización de diagnóstico en el municipio de tibu del proyecto regional concurso de arte, perdón, reconciliación y paz GT Norte de Santander y Arauca.pdf, Informe de actualización de diagnóstico en el municipio de zulia del proyecto regional concurso de arte, perdón, reconciliación y paz GT Norte de Santander y Arauca.pdf.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: IND - 13 PROCESO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf, IND - 13 PROCESO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf, IND - 13 PROCESO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf, IND - 13 PROCESO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf, IND - 13 PROCESO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TAME GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf, IND - 13 PROCESO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TIBU GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf, IND - 13 PROCESO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ZULIA GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf, IND - 13 REGISTRO FOTOGRAFÍAS POA TERCER TRIMESTRE GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf, IND - 13 SOPORTE PROCESOS COMUNITARIOS TERCER TRIMESTRE GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Carpeta \PROCESOS COMUNITARIOS G.T. NORTE SANTANDER Y ARAUCA POA 4 TRIMESTRE\Anexos Procesos Comunitarios POA Cuarto trimestre G.T. Norte de Santander y Arauca.pdf, ARAUCA - INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN FINAL Y GUIA DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST GT NDS Y ARAUCA.pdf, ARAUQUITA - INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN FINAL Y GUIA DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST GT NDS Y ARAUCA.pdf, EL ZULIA - INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN FINAL Y GUIA DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST GT NDS Y ARAUCA.pdf, OCAÑA - INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN FINAL Y GUIA DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST GT NDS Y ARAUCA.pdf, PUERTO DE SANTANDER - INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN FINAL Y GUIA DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST GT NDS Y ARAUCA.pdf, Registro Fotografico Procesos comunitarios POA-Cuarto Trimestre G.T. Norte de Santander y arauca.pdf, SARAVENA - INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN FINAL Y GUIA DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST GT NDS Y ARAUCA.pdf, SARDINATA - INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN FINAL Y GUIA DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST GT NDS Y ARAUCA.pdf, TAME - INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN FINAL Y GUIA DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST GT NDS Y ARAUCA.pdf, TIBU - INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN FINAL Y GUIA DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST GT NDS Y ARAUCA.pdf.</p>
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,00	99,85	
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
El Grupo territorial de Norte de Santander y Arauca trabajó durante la vigencia 2017 mejorando en términos del registro del análisis y seguimiento a las acciones propuestas para este POA, sin embargo se encontró la diferencia en la cantidad de culminaciones es por ello que el resultado emitido por el Grupo de Control Interno de Gestión difiere del registro efectuado en SIGER, por ello que sugiere continuar fortaleciendo el tema de administración de evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades planificadas para cada uno de los productos.				
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 24 de 2018				
8. Revisó y Aprobó:				
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión				
9. Elaboró:				
Ana Yancy Urbano Velasco Profesional Especializada Control Interno				