

1. ENTIDAD:  ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: PUNTO DE ATENCIÓN PUTUMAYO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):	
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.	

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		
A Identificación de elementos a incluir en la reintegración de personas indígenas desmovilizadas, por medio del acompañamiento e interlocución con los pueblos indígenas del Putumayo.	Nivel de avance en la sistematización de logros y dificultades en la articulación con los pueblos indígenas.	100,00	98,00	CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA (Dec 9 2017 11:52AM): Durante la vigencia se cumplió con el objetivo de hacer un acompañamiento y construcción conjunta con los pueblos indígenas para elaborar un documento en conjunto con los pueblos indígenas adscritos a la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) que recopilara elementos importantes a incluir en el desarrollo de la ruta de reintegración de una PPR perteneciente a una etnia, es así como durante todo el año se desarrollaron actividades como reuniones y escenarios de reflexión y debate de los líderes indígenas del Putumayo en el marco de la Organización Zonal Indígena del Putumayo –OZIP, reuniones de socialización con representantes de algunos pueblos indígenas, acompañamiento y apoyo técnico en la construcción de referentes y análisis sobre el proceso de implementación de los acuerdos de paz y del proceso de reintegración, reuniones con abuelos y sabedores indígenas y acompañamiento a espacios espirituales y propios de la organización indígena. Se obtuvo como resultado un documento que será enviado al grupo de articulación territorial para su revisión y publicación si es considerado pertinente.	Verificadas las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIPA_PY, se observa que el GT cumplió de manera racional con las actividades previstas para el producto. Se observaron debilidades en el control de registros. PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes evidencias que soportan el reporte realizado para el primer trimestre de 2017. - Acta de reunión del 01/03/2017 - interlocución ACR, OZIP, MAPP OEA (listado de asistencia sin registro de colaborador responsable). - Acta de reunión del 07/03/2017 - Reunión construcción propuesta resembrando territorios (numero de asistentes del acta (6) no coincide con el numero de firmantes en el listado de asistencia (7); formato sin registro de colaborador responsable). - Acta de reunión del 07/03/2017 - Reunión de preparación de la mesa amazónica excombatientes indígenas (formato sin registro de colaborador responsable). - Acta de reunión del 09/02/2017 - Reunión socialización de la ruta de reintegración con la asociación Inga Kausai (formato sin registro de colaborador responsable). - Acta de reunión del 09/02/2017 - Reunión socialización proceso de conformación Mesa Indígena Amazónica de excombatientes (formato sin registro de colaborador responsable). - Acta de reunión del 10/02/2017 - Construcción cronograma de trabajo OZIP - ACR (formato sin registro de colaborador responsable). - Acta de reunión del 21/02/2017 - Socialización de la ruta de reintegración con el Pueblo Siona (formato sin registro de colaborador responsable). - Acta de reunión del 21/02/2017 - Evaluación y socialización del proceso OZIP ACR (formato sin registro de colaborador responsable). SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes evidencias que soportan el reporte realizado para el segundo trimestre de 2017: - Acta del 18/04/2017 Reflexiones sobre la inclusión de género en el proceso de paz y su relación con los pueblos indígenas - Acta del 04/05/2017 Pedagogía para la paz y la reconciliación con los pueblos indígenas del Putumayo (sin registro de información en campo de lugar de reunión), - Acta del 24/05/2017 - Acompañamiento espacio espiritual - OZIP (no coinciden firmas de lista de asistencia con registro de asistentes del acta). - Acta del 06/06/2017 - Construcción de referentes de articulación territorial - OZIP. - Acta de 08/06/2017 - Reunión MAPP-OEA, OZIP y ARN TERCER TRIMESTRE: 1. Se verificaron 3 actas de reunión con su respectivo soporte de asistencia 2. Se verificó Árbol de Problemas de la OZIP 3. Se verificó documento "ELEMENTOS A INCLUIR EN LA RUTA DE REINTEGRACIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS DESMOVILIZADAS, POR MEDIO DEL ACOMPAÑAMIENTO E INTERLOCUCIÓN CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PUTUMAYO" de agosto de 2017 CUARTO TRIMESTRE: Se verificó documento "Sistematización del producto POA 2017: "Identificación de elementos a incluir en la reintegración de personas indígenas desmovilizadas, por medio del acompañamiento e interlocución con los pueblos indígenas del Putumayo"
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 PUTUMAYO	100,00	98,00	CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA (Dec 11 2017 3:04PM): Durante la vigencia 2017 se estableció una estrategia de corresponsabilidad desde el Punto de Atención la cual involucró actores de los sectores Público., Privado, Académica, y tercer sector, de esta forma con cada uno de ellos y de acuerdo a su misionalidad, se buscó vincularlos a través de diversos mecanismos. Es así como se realizaron 28 gestiones con 19 actores priorizados, a las cuales se les efectuó un seguimiento regular para lograr avanzar en el objetivo de cada gestión. A la fecha de este reporte, con dichas gestiones se logró beneficiar a 126 grupos poblacionales discriminados de la siguiente forma: 38 familiares; 86 Personas en Proceso de Reintegración y 2 comunidades. Los mecanismos sobre los cuales se logró obtener resultados son los de Educación (28%); Bienestar Familiar (67%); Incidencia Política (3%) y Fomento a la Inclusión Laboral (2%). En cuanto a los resultados, se obtuvieron 7 gestiones que no fueron exitosas al no presentar resultados (19%), 16 (4%) fueron exitosas en cuanto a respaldo político, vacantes ofertadas se logró obtener 1 (3%), vinculación a programa u oferta con 11 gestiones exitosas (31%) y por último, 1 vinculación laboral (3%). Es de resaltar que el departamento del Putumayo requiere de un trabajo fuerte en corresponsabilidad, sobre todo considerando las posibilidades de cada uno de sus municipios y las voluntades políticas que se presentan, las cuales son diversas, en el departamento. No obstante, se considera que un 80% de las gestiones exitosas es un buen resultado para esta vigencia.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIPA_PY, y se observaron debilidades en el control de registros. PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron dos matrices de Mapeo de Actores, así: 1. ESTRAT CORRESP ACR- GT PUTUMAYO: La cual contiene el registro de identificación de 26 actores. 2. ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD ACR-GT PUTUMAYO - ACTUALIZADA: La cual contiene el registro de identificación de 27 actores. SEGUNDO TRIMESTRE: Segundo Trimestre 30% Reportar los avances de la gestión realizada con los actores externos priorizados: Se verificaron las siguientes evidencias que soportan la gestión adelantada por el GT 1. Listados de asistencia del 02/05/2017 - Socialización de oferta de la Comisaría de Familia de Mocoa (sin registro hora fin). 2. Acta del 04/05/2017 - Reunión Casa de Justicia de Puerto Asís (acta sin registro de nombre del coordinador casa de justicia campo 1 de formato), frente al listado de asistencia no se pudo determinar si corresponde a un formato externo o institucional dado que no contiene logos de la Entidad. 3. Acta de reunión del 08/05/2017 - Reunión con el Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP. 4. Acta del 10/05/2017 - Comisaría de Familia de Orito 5. Acta del 10/05/2017 - Reunión con Gestora Social de Orito 6. Acta del 10/05/2017 - Reunión Secretario de Gobierno de San Miguel. 7. Acta del 11/05/2017 - Reunión Secretaria de Gobierno de Valle del Guamuez. 8. Acta del 12/05/2017 - Reunión SENA (sin registro de facilitador en el formato del listado de asistencia). 9. Listado de asistencia del 20/06/2017- Socialización de recursos reinscripción, reintegración Puerto Asís. 10. Se verificó reporte excel con información REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD (26 actores). TERCER TRIMESTRE: 1. Se verificaron actas del 19/07/2017, 05/09/2017, 15/07/2017, 10/07/2017 (listado de asistencia sin registro campo facilitador) 2. Oficio 04/09/2017 Residente Social, Aliadas para el Progreso. 3. Se verificó reporte excel con registro de gestiones radicadas en SIR. CUARTO TRIMESTRE 1. Se verificó reporte excel con reporte de gestiones cargadas en SIR. 2. Se verificó actas del 04/10/2017, 27/11/2017, 17/11/2017, 25/10/2017

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
	Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por los GT/PA Putumayo	100,00	98,00	<p>CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA (Dec 9 2017 12:56PM): Durante la vigencia 2017 se realizaron más de 20 gestiones con los entes territoriales para lograr la materialización de los compromisos adquiridos en los planes de desarrollo municipales y departamentales de cada uno, sin embargo los resultados no son completamente satisfactorios. Se trató durante varios meses y acciones concertar con la Gobernación del Putumayo un convenio interadministrativo en el marco del proceso de reintegración y de reincorporación, con el fin de que ambas instituciones logran presentar un plan de trabajo organizado en pro de la PRSE y además tener resultados tangibles ante los entes de control, sin embargo no hubo voluntad política por parte de la Gobernación, ente que además en este trimestre se ha visto involucrada en diversas situaciones problemáticas del orden penal. Respecto a los municipios en donde la PRSE quedó incluida, es de anotar que el apoyo que pudieron prestar a la PRSE fue limitado, entendiendo que son administraciones de pocos recursos y quienes además cuentan con todo el periodo del mandatario para poder materializar lo pactado, no obstante se presentaron apoyos pequeños en los municipios de Orito y Mocoa, con la articulación entre ambas entidades. Se resalta la alcaldía de Puerto Asís que destinó un recurso de 24 millones de pesos para apoyar las iniciativas comunitarias desarrolladas por la ARN en ese municipio, y el proyecto productivo de la asociación de excombatientes "Nuevo proyecto de vida", materializando así los compromisos adquiridos.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIPA_PY, y se observaron debilidades en el control de registros.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Registrar avance cualitativo de las gestiones adelantadas: Se verificaron las siguientes evidencias</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta del 01032017 - Presentación del modelo de educación para la reintegración para adultos. Listado de asistentes no concuerda con asistentes relacionados en formato de acta (formato de acta sin registro de colaborador responsable). - Acta del 08032017 - Seguimiento a compromisos Puerto Guzman. (formato de acta sin registro de colaborador responsable). - Acta del 09032017 - Seguimiento compromisos Alcaldía de Piamonte (formato de acta sin registro de colaborador responsable). - Acta del 10022017 - Reunion presentación general Adolfo Hernandez - Ejército Nacional (numero de asistentes del acta no coincide con el numero de firmantes en el listado de asistencia). - Acta del 21022017 - Visita de seguimiento de PDM Alcaldía de Orito (formato de acta sin registro de información en campo 1 asistentes y formato de acta sin registro de colaborador responsable). - Acta del 22022017 - Visita de seguimiento compromiso PDM - Alcaldía de Puerto Asís (numero de asistentes del acta no coincide con el numero de firmantes en el listado de asistencia). <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Del primero al tercer trimestre. Registrar avance cualitativo de las gestiones adelantadas: Se verificaron las siguientes evidencias</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta del 10052017 - Reunión Secretario de Gobierno de San Miguel. - Acta del 11052017 - Reunión Secretaría de Gobierno de Valle del Guamez. - Listado de asistencia del 20062017, socialización de recursos reinserción y reintegración en Puerto Asís <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio Alcaldía Municipal de Puerto Asís - Acta del 22/08/2017 y 13/09/2017 - Correo del 30/08/2017 y 23/08/2017. <p>CUARTO TRIMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se verificaron actas del 09/11/2017, 21/11/2017, 16/11/2017, 18/10/2017, 18/10/2017 (sin registro hora fin), 20/11/2017, 24/10/2017 y 25/10/2017.
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 Putumayo	100,00	100,00	<p>CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA (Dec 9 2017 10:02AM): Se logró alcanzar la meta propuesta por el Punto de Atención consistente en culminar a 60 personas durante la vigencia 2017. Pese a que se presentaron dificultades que obedecen a situaciones externas, se mantuvo el proceso de identificación de PPR candidatos, revisión misional y subsanación de hallazgos para que su terminación por culminación de la ruta fuese satisfactoria, de esta forma se da por terminada la gestión de este producto con un cumplimiento del 100%.</p>	<p>Se observó que el Punto de Atención cumplió con la meta de culminaciones para la vigencia 2017.</p>
Proceso con las familias de personas en proceso de reintegración, orientado a generar compromiso, apoyo y acompañamiento al proceso de reintegración y en la construcción de la ciudadanía y la reconciliación.	Actividades con las familias de los PPR en los municipios priorizados.	100,00	92,00	<p>CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA (Dec 9 2017 11:45AM): Se logró cumplir con el 100% de la meta establecida, realizando un total de 12 actividades familiares en los municipios de Mocoa, Orito y Puerto Asís. Para el desarrollo de este producto fue necesario que el equipo de profesionales que se encuentra en cada zona realizaran procesos de sensibilización y convocatoria a los PPR y sus familiares, con el objetivo de lograr su participación y resultado final, que no es más que la constitución de la familia en un entorno protector y de adherencia para los PPR en el proceso. Durante el desarrollo de todas las actividades se encontraron dificultades atribuibles a factores económicos e internos de cada PPR, fue así como en algunas ocasiones se tuvo poca participación de los mismos en las actividades, esto se evidenció principalmente en el municipio de Orito. No obstante, el desarrollo de estas actividades permitió que el Punto de Atención en gestiones de corresponsabilidad, lograra la articulación de instituciones o instancias como Casas de Justicia, Comisarías de Familia, efectivos de la fuerza pública, entre otros. Se deja como producto y evidencia un informe de sistematización de cada actividad y los respectivos listados de asistencia o registros cargados en SIR.</p>	<p>Verificadas las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIPA_PY, se observa que el GT cumplió de manera racional con las actividades previstas para el producto. Finalmente no se observó evidencia de la sistematización de las actividades desarrolladas para este producto y se observaron debilidades en el control de registros.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se observaron debilidades en el control de registros.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión de Actividad de Familia - Mocoa - 1er trimestre del 11/03/2017: "Fomentar, sensibilizar y concientizar la comunicación asertiva para las personas en proceso de reintegración y su grupo familiar" dentro del acta se describió la metodología y desarrollo de la actividad, logros, dificultades, recomendaciones y conclusiones. (sin soporte de asistencia). - Acta de Reunión Actividad de Familia - Orito - 1er trimestre del 26/03/2017 "Fomentar, sensibilizar y concientizar la comunicación asertiva para las personas en proceso de reintegración y su grupo familiar." dentro del acta se describió la metodología y desarrollo de la actividad, logros, dificultades, recomendaciones y conclusiones. (sin soporte de asistencia). - Acta de Reunión Actividad de Familia - Puerto Asís - 1er trimestre del 11/03/2017 "Sensibilizar en la importancia de la comunicación asertiva en familia a las personas en proceso de reintegración y su grupo familiar" dentro del acta se describió la metodología y desarrollo de la actividad, logros, dificultades, recomendaciones y conclusiones. (sin soporte de asistencia). - Se verificó reporte excel con registro de asistencias psicosociales de PPRs y familiares (arpa y digitación). <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión del 03/06/2017 correspondiente a la Actividad de Familia - Puerto Asís - 2do - trimestre 2017 "Sensibilizar a las personas en proceso de reintegración y su familia sobre la importancia de acudir a la institucionalidad y la forma de adquirir herramientas para prevención de problemáticas de Maltrato y Violencias.", sin soporte listados de asistencia. - Acta de reunión del 21/05/2017 correspondiente a la Actividad de Familia - Orito - 2do trimestre "Sensibilizar y concientizar sobre la importancia del rol de la mujer en la sociedad y equidad de género, que contribuya a un bienestar familiar", sin soporte listados de asistencia. - Acta de reunión del 21/05/2017 correspondiente a "Sensibilizar y concientizar a las PPRS y su grupo familiar sobre la importancia del rol de la mujer en la sociedad y equidad de género, que contribuya a un bienestar familiar", soportada con listado de asistencia con 59 asistentes. <p>TERCER TRIMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se verificó Acta del 24/09/2017, actividad de familia con PPR y sus familias (Mocoa) y 3 planillas de asistencias de actividades beneficio acompañamiento psicosocial - Acta del 30/09/2017, actividad de familia con PPR y sus familias (orinto), y planilla de asistencias de actividades beneficio acompañamiento psicosocial. - Acta del 23/09/2017, actividad de familia con PPR y sus familias (orinto), y planilla de asistencias de actividades beneficio acompañamiento psicosocial. <p>CUARTO TRIMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se verificaron listados de asistencias Mocoa, Orito y Puerto Asís y actas del 19/11/2017, 11/11/2017 y 10/11/2017.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	No. de Procesos comunitarios fortalecidos (5 procesos) en la ACR - Putumayo.	100.00	98.00	<p>CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA (Dec 9 2017 11:39AM): Se cumplió con la meta establecida de desarrollar 5 iniciativas comunitarias en el departamento del Putumayo, las cuales fueron regidas por los lineamientos brindados por parte del grupo de comunidades; así pues, se logró fortalecer las comunidades (Juntas de acción comunal) de los barrios Macedonia (Villagarzón), Los Alpes (Orito), Luis Carlos Galán, El Poblado y Londres (Puerto Asís) en temas de organización, gestión y empoderamiento comunitario; estas intervenciones fueron llevadas a cabo por el equipo de profesionales del Punto de Atención, acompañados en varias ocasiones por actores externos que se vincularon a las estrategias. Las 5 intervenciones comunitarias fueron dotadas por implementos deportivos y de audio para que continúen de manera autónoma el proceso de empoderamiento y ocupación del tiempo libre de los NNAJ, dichos elementos fueron donados por la OIM en el marco del convenio ARN-OIM. Es importante mencionar que la meta establecida a principio de la vigencia fue de 7 iniciativas, sin embargo el desastre natural que afectó a Mocoa el 31 de Marzo obligó a la suspensión de 2 iniciativas que se encontraban en este municipio. Se deja como producto el documento de sistematización de la experiencia, propuesta de seguimiento expost, documentos diagnósticos y planes de acción, además de planillas de asistencias y registros fotográficos que reflejan la gestión.</p>	<p>Verificadas las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIPA_PY, se observaron debilidades en el control de registros y documentos.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <p>1. CARPETA MOCOA: Se verificó Acta de Reunión del 02/02/2017 en donde se menciona que se realizó el primer encuentro con la Junta de Vivienda Comunitaria del barrio El Paraiso con el fin de evaluar las actividades realizadas en el año 2016, y recoger las expectativas para el año 2017, soportada con listado de asistencia.</p> <p>Se verificó Acta de Reunión del 27/01/2017 en donde se menciona que se realizó el primer encuentro con la Junta de acción comunal del barrio Los Laureles y Asociación Comunitaria Barrio Los Laureles con el fin de evaluar las actividades realizadas en el año 2016, y recoger las expectativas para el año 2017..</p> <p>Se verificó documento correspondientes al Instrumento de Priorización de territorios para Implementación de Procesos Comunitarios para Asentamiento el Paraiso y Barrio Laureles.</p> <p>2. CARPETA ORITO: Se verificó documento correspondiente a Instrumento de Priorización de territorios para Implementación de Procesos Comunitarios Barrio Los Alpes.</p> <p>3. CARPETA PUERTO ASIS: Se verificaron tres (3) actas del 03/02/2017, de las cuales 1 se elaboró en formato obsoleto. Se verificó documento correspondientes al Instrumento de Priorización de territorios para Implementación de Procesos Comunitarios Barrio el Poblado, Barrio Londres y Luis Carlos Galan acta del 03/02/2017, 26/05/2017</p> <p>4. CARPETA VILLAGARZON: Se verificó acta de reunión Macedonia del 03/02/2017 soportada con listado de asistencia. Se verificó documento correspondientes al Instrumento de Priorización de territorios para Implementación de Procesos Comunitarios Barrio Macedonia</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes evidencias cargadas para el trimestre:</p> <p>1. CARPETA LISTADOS DE ASISTENCIA: Barrio Macedonia, Listado de asistencia del 24/04/2017 sin registro en facilitador. Actas Barrio el Poblado en formato obsoleto 03/02/2017, acta del 17/05/2017; Actas Londres 03/02/2017, 13/05/2017, listado de asistencia del 20/06/2017 sin registro hora fin: Barrio Luis Carlos Galan actas del 03/02/2017 y 26/05/2017 en formato obsoleto:</p> <p>2. Se verificaron los documentos correspondientes a Diagnostico de Barrio Londres, poblado y Luis Carlos Galan de Puerto Asis - Putumayo; Diagnóstico Participativo - Barrio Los Alpes - Orito; y Diagnóstico Participativo - Barrio Macedonia - Villagarzon.</p> <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <p>1. Se verificaron listados de asistencia de Orito, Villagarzon, y Puerto Asis</p> <p>2. Se verificaron los documentos de instrumento de sistematización y plan de acción de tres (3) iniciativas Orito, Villagarzon y Puerto Asis</p> <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <p>1. Se verificaron listados de asistencia de Orito, Villagarzon, y Puerto Asis</p> <p>2. Se verificaron los documentos plan de sostenibilidad y seguimiento expost y sistematización del proceso comunitario de los (3) municipios Orito, Villagarzon y Puerto Asis</p>
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100.00	97.33		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se evidenciaron debilidades en el control de registros de algunas de las evidencias que soportan el cumplimiento de cada uno de los indicadores del GT, se recomienda establecer los controles para garantizar la integridad de la información registrada; subsanando y corrigiendo las evidencias a que haya lugar.					
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 23 de 2018					
8. Revisó y aprobó					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Ysnith Suárez Ariza Profesional Especializada Control Interno					