


1. ENTIDAD: 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN VALLE DEL CAUCA
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS): <ol style="list-style-type: none"> 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. 	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	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		
Diseño de estrategia de atención diferencial étnica afro para PPR y familias del GT	Nivel de cumplimiento en la elaboración de la estrategia de atención diferencial étnica afro para PPR y Familias	100	90	<p>MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Dec 11 2017 6:35PM): El balance en este meta para el 2017 fue positivo en la medida que se logra producir un documento conceptual que sistematiza la estrategia de atención diferencial étnica afro, la realización de 6 talleres prácticos que contaron con la participación activa de 13 PPR y 2 familiares con Autoreconocimiento étnico afro, lo que propicio la apropiación de sus narrativas, construcciones de sentido, memoria e identidad de su grupo étnico así como las percepciones sobre el conflicto, la reconciliación y la construcción de paz. Es de resaltar que las PPR y los familiares logran identificar y abordar factores de riesgo asociados al racismo, la segregación y la exclusión social así como el desarrollo de factores protectores dentro de sus núcleos familiares, fortaleciendo sus recursos de autoafirmación, autovaloración y Autoreconocimiento. De otra parte se realizan 3 talleres con 16 profesionales reintegradores 2 en los que se logra la identificación de una línea base de conocimientos previos sobre el tema afro, lo que generó un ejercicio transformador y de aprehensión de las nuevas lógicas étnicas para la atención de la población, y la idoneidad de las mismas en relación a la construcción consensuada de los Planes de trabajo. Resultaron fundamentales para el diseño de la estrategia durante este año los siguientes actores: La Universidad Libre Cali, específicamente la Facultad de Psicología; Universidad de San Buenaventura; Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas; ASOPARUPA y AFRODES. Gracias a sus aportes se logra el cumplimiento del 100% en esta meta, lo que permitió consolidar relaciones de corresponsabilidad en el territorio, lo que garantiza para el 2018 la implementación de la propuesta.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-VC\IND4 y se observó los siguientes documentos:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Acta de Reunión del 09/02/2017 "REUNIÓN ESTRATEGIA ENFOQUE AFRODESCENDIENTE" con el actor externo AFRODES con su respectivo listado de asistencia. Acta de Reunión del 31/03/2017 "REUNIÓN ASOPARUPA-ACR" con su respectivo listado de asistencia. Acta de Reunión del 28/03/2017 "ACTA REUNIÓN CON ENLACE DE ENFOQUE AFRO UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION DE LAS VICTIMAS" (Documento de Word y no se adjunto listado de asistencia firmado) <p>De acuerdo con la gestión descrita para el trimestre, se señaló que se realizó cuatro (4) reuniones con tres (3) actores externos, y solo se cargo evidencia de tres (3) reuniones adicionalmente se señala que se llevo a cabo una jornada de entrenamiento a los 2 asesores de ruta del GT que están liderando el proceso de elaboración de la estrategia y 1 reunión entre la coordinadora del GT, 1 asesor de ruta de municipios y las 2 profesionales reintegradoras II que atienden la población del municipio de Buenaventura, actividades que no fueron soportadas con evidencias en la carpeta compartida.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE</p> <ol style="list-style-type: none"> Acta de Reunión del 24/05/2017 "REUNIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN ATENCIÓN AFRO" realizada con la docente investigadora de la Universidad Libre con su respectivo Listado de Asistencia. Documento titulado "RELATORIA GRUPO FOCAL PROFESIONALES ACR VALLE DEL CAUCA" con registro fotográfico y Listado de Asistencia. Acta de Reunión del 12/06/2017 "REUNIÓN EQUIPO ZONA DE CALI" con su respectivo Listado de Asistencia. Documento titulado "RELATORIA GRUPO FOCAL ESTRATEGIA AFRO" con registro fotográfico y Listado de Asistencia. <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <p>Para el tercer trimestre las evidencias fueron cargadas en la carpeta del Indicador N° 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> Documento borrador de la "ESTRATEGIA AFRO PARA PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION" Documentos con el registro fotográfico de los talleres realizados mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2017. <p>De acuerdo a la gestión descrita no se apporto evidencia en la carpeta compartida de las siguientes actividades: 1 reunión de planeación de grupos focales con experta, 2 grupos focales: 1 dirigido a profesionales reintegradores II, 1 grupo focal dirigido a PPR, y 1 reunión de evaluación metodológica de avances en la estrategia con experta.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <p>Para el tercer trimestre las evidencias fueron cargadas en la carpeta del Indicador N° 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> Documento titulado "DE DONDE VENGO YO" ESTRATEGIA PARA ATENCIÓN DIFERENCIAL A POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN CON AUTORECONOCIMIENTO AFRODESCENDIENTE" <p>De acuerdo a la gestión descrita no se apporto evidencias en la carpeta compartida de las siguientes actividades señaladas: se adelantaron 2 reuniones de seguimiento a la implementación de la estrategia por parte de los profesionales reintegradores 2 del GT Valle con las PPR y familiares que conforman el grupo piloto y se realizó 1 reunión el 15 de noviembre entre el profesional reintegrador 1 que lidera el diseño de la estrategia de atención diferencial étnica afro para PPR y familias del GT y Marinela Rivera, docente investigadora de la facultad de psicología de la Universidad Libre seccional Cali y especialista en la atención a población afrodescendiente.</p> <p>Por lo anterior, teniendo en cuenta que se presentaron deficiencias en la calidad de las evidencias aportadas dado que de acuerdo a la gestión descrita no fue posible corroborar las acciones descritas contra evidencia así mismo se observó debilidades en la administración de las mismas dado que de acuerdo con el reporte de SIGER el cargue de las evidencias no esta en orden y para el tercer y cuarto trimestre se cargaron en el Indicador N° 5 y en el primer y segundo trimestre en el indicador N° 5, situación que genera lecturas inadecuadas del indicador.</p>
Diseño de estrategia de intervención para facilitar la constitución de la familia como entorno protector	Nivel de cumplimiento en la elaboración de la estrategia de intervención para facilitar la constitución de la familia como entorno protector	100.00	90	<p>MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Dec 11 2017 6:54PM): Se desarrolló en el año 2017 las acciones que aportaron a la construcción de la Estrategia de familia, contribuyendo a la construcción del documento de sistematización, a partir de reuniones de equipo de trabajo entre profesionales del GT y Universidad del Valle y de la realización de una actividad piloto a la que asistieron 10 PPR, que permitió indagar sobre las relaciones que han establecido las Personas en Proceso de Reintegración (PPR) con sus referentes familiares, y el lugar que les atribuyen a diversos actores respecto al proceso que llevan con la ARN, a través de la realización de redes significativas, contribuyendo al avance en su ruta de reintegración abordando en sus temáticas aspectos relacionados con las dimensiones Familiar, Hábitat y Personal principalmente. Las actividades contaron con la vinculación en Cali de la Universidad del Valle en el marco del convenio 933A firmado entre la ARN y dicha Institución y la Universidad Pontificia Bolivariana, quienes apoyaron en la realización de grupos focales en los municipios del Valle, aportando herramientas para la formulación y sistematización de una estrategia de familia Para el 2017 se cumplió con el 100% de la meta establecida en la medida que logramos elaborar un documento para la construcción de una estrategia de familias que consta de objetivos, antecedentes, un marco conceptual, marco lógico o plan de actividades y referencias, que guían y guiarán el diseño de dicha Estrategia.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-VC\IND5 y se observó los siguientes documentos:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Acta de Reunión del 27/03/2017 (Se utilizó el Formato de Acta Código AF-F-02, Versión 01 del 27/09/2012, No vigente para la fecha de la Reunión) con su respectivo Listado de Asistencia que presenta debilidades en su diligenciamiento (No se registro hora fin y facilitador) adicionalmente no escaneo de forma completa figura cortado. Se verificó documento "REVISION DOCUMENTAL SOBRE TRABAJO CON FAMILIAS EN LA ACR" <p>De acuerdo con la gestión descrita se describió que se realizaron dos (2) reuniones y se aportó en la carpeta compartida evidencia solamente de una reunión.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Listados de Asistencia del 22/05/2017 (Sin registro de hora fin), 01/06/2017 (Con tachones) y 17/06/2017. Registro fotográfico de las sesiones realizadas. <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Acta de Reunión del 14/09/2017 "REUNIÓN SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE PRACTICA ARN-UNIVALLE" con su respectivo Listado de Asistencia. Documento denominado "PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE FAMILIAS" presentado por el Instituto de Psicología de la Universidad del Valle a la ARN. <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> De acuerdo a la revisión realizada en la totalidad de las carpetas compartidas creadas para cada indicador dado que el reporte no tienen un orden no se observó evidencia del cumplimiento de las actividades programadas para dicho trimestre, a saber: Selección Grupo Focal e Implementación experiencia piloto en el GT con el grupo " Sistematización del pilotaje y finalización del documento de la estrategia. <p>Lo anterior evidencia debilidades en el levantamiento y administración de evidencias situación que ocasiona lecturas inadecuadas del indicador.</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 ANALISIS DEL RESULTADO	5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT Valle del Cauca	100	100	<p>MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Dec 14 2017 7:19PM): Para el 2017 se hizo registro de 32 actores externos, de los cuales 16 están priorizados. Del total de todos los actores externos 10 pertenecen al sector público, cinco del sector academia, entre estas la Universidad del Valle entidad pública más importante del suroccidente del país, 7 pertenecen al sector privado, contando con cámaras de comercio que permitieron la visibilización de la reintegración con más de 100 empresarios de la región y tres entidades del tercer sector que permitieron el respaldo político de la entidad en las comunidades receptoras y la ciudad. Igualmente con estos actores externos se logró realizar 32 gestiones para distintos temas teniendo en cuenta su interés y especialidad. De acuerdo a este análisis se realizaron 112 seguimientos a la gestión, dejando finalizadas 23 de las 32 gestiones. Igualmente quedan 7 gestiones en contacto inicial, 1 gestión en planeación y 1 gestiones en ejecución.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-VC\IND2 y se observó los siguientes documentos: PRIMER TRIMESTRE 1. Documento en Excel titulado "Mapeo de Necesidades y Actores", en el que se involucraron veintiuno (21) actores externos 2. Acta de Reunión del 28/03/2017 "CONSTRUCCIÓN ESTRATEGÍA DE CORRESPONSABILIDAD" con su respectivo listado de asistencia. 3. Listado de Asistencia del 23/03/2017 "Socialización Estrategia Corresponsabilidad/Inducción Laboral" 4. Documento Excel con la Relatoría realizada el 22/03/2017 entre la Coordinadora y tres asesores del GT. SEGUNDO TRIMESTRE: 1. Acta de Reunión del 28/02/2017 "SOCIALIZACIÓN POLÍTICA DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA" realizada con la Alcaldía de Buga. 2. Acta de Reunión del 24/05/2017 "EJECUCIÓN DE RECURSOS. PLAN DE ACCIÓN 2017. PLAN DE DESARROLLO "TODOS POR CARTAGO" realizada con la Alcaldía de Cartago con su respectivo Listado de Asistencia. 3. Acta de Reunión del 18/06/2017 "DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO" realizada en el Barrio del Rodeo del Municipio de Jamundí con su respectivo Listado de Asistencia. 4. Acta de Reunión del 30/03/2017 "SOCIALIZACIÓN DE LA ACR Y LA PRSE A LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI" realizada con la Cámara de Comercio de Cali con su respectivo Listado de Asistencia. Adicionalmente, correo electrónico del 05/05/2017 por medio del cual se remitió dos (2) hojas de vida de PPR. 5. Acta de Reunión del 29/03/2017 realizada con la Universidad Cooperativa de Colombia y documento denominado "INFORME U COOPERATIVA" 6. Acta de Reunión del 28/02/2017 "REUNIÓN ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL ACR – ALCALDIA TULUA" con su respectivo Listado de Asistencia. 7. Acta de Reunión del 14/06/2017 "REUNION ARN VALLE - SECRETARIA DE PAZ GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA" con su respectivo Listado de Asistencia. 8. Acta de Reunión del 10/02/2017 realizada con el ICBF con su respectivo Listado de Asistencia. 9. Oficio del 31/05/2017 suscrito por la Subsecretaría de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo en el cual se certifica los recursos asignados a la propuesta de formación. 10. Acta de Reunión del 17/05/2017 realizada con la Secretaría de Paz de la Alcaldía de Santiago de Cali con su respectivo Listado de Asistencia. 11. Acta de Reunión del 20 y 21 de abril de 2017 con la Alcaldía de Santiago de Cali (No se adjunto Listado de Asistencia). 12. Actas de Reunión del 12/05/2017, 26/05/2017, 31/05/2017, 08/06/2017 con la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Santiago de Cali con sus respectivos Listados de Asistencia. 13. Documento de convocatoria para postulación de Subsidio de Vivienda para las PPR expedido el 09/06/2017 por el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Santiago de Cali. 14. Convenio de Cooperación N° 0828 DEL 22/02/2017 de practicas académicas realizado entre la ACR y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 15. Convenio de Cooperación N° 0859 DEL 23/03/2017 de practicas académicas realizado entre la ACR y la Universidad San Buenaventura de Cali. 16. Convenio de Cooperación N° 0933 DEL 24/04/2017 de practicas académicas realizado entre la ACR y la Universidad del Valle con su respectiva comunicación de designación de la Supervisión. 17. Acta de Reunión del 23/05/2017 "PRESENTACIÓN PRSE" realizada con la Asesoría de Paz de la Alcaldía de Palmira.(No se adjunto Listado de Asistencia) 18. Listado de Asistencia del 17/05/2017 "SEGUIMIENTO GRUPO TEJIDO" 19. OF17-016835 del 23/06/2017 Invitación I Encuentro Tejedoras de Paz remitido al Secretario de Desarrollo y fomento económico. TERCER TRIMESTRE: 1. Se verificó matriz de Excel con los registros de las gestiones adelantadas (Gestiones, seguimientos, PPR, familia, colaboradores, comunidad y unidades de negocio) CUARTO TRIMESTRE: 1. Se verificó matriz de Excel con los registros de treinta y siete (37) gestiones adelantadas con veinticinco (25) actores externos.</p>
	Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por el GT Valle	100	100	<p>MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Dec 15 2017 4:15PM): Como balance de este año podemos decir que la incidencia política en el Valle del Cauca ha generado 171 PPR y 73 familiares beneficiados, en temas diversos que han posibilitado en los entes territoriales priorizados la vinculación efectiva de la PRSE. Luego de la definición como meta de la realización de procesos de gestión ante 7 entes locales del departamento del Valle se da un balance positivo luego de lograr en cada uno de los trimestres en el año procesos de articulación o espacios de reunión con cada uno de los entes priorizados. Avances que se han visto reflejados en cada uno de los reportes trimestrales. Los principales logros responden a: Respaldo de la política de reintegración en cada uno de los territorios, inclusión de las PPR, familiares y comunidad en proyectos de salud, arte, deporte, formación para el trabajo, proyectos comunitarios. Servicio social. Vinculación de la Agencia a CJT (comités de Justicia Transicional), comités de prevención, apoyo a unidades productivas y acceso a vivienda. Estos logros han permitido fortalecer espacios comunitarios en temas de prevención y reconciliación así como generación de mejores oportunidades para promover de manera positiva acciones de calidad de vida para las PPR, sus familias y las comunidades receptoras. Por último y no menos importante hoy estas administraciones son ejemplo a nivel nacional de la corresponsabilidad de los entes territoriales en materia de construcción de paz. Es importante resaltar la voluntad política de la Alcaldía de Santiago de Cali quien de manera decidida a generado proyectos a cargo de 6 secretarías de su gabinete que benefician a PPR y sus familias como un ejercicio de inclusión social y económica. Las evidencias de estas gestiones se encuentran en la carpeta compartida GT-VC (lacr.int\SIGER20172-POA\18-GT_PA)</p>	<p>Se verificaron las evidencias en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-VC\IND1 y se observó los siguientes documentos: PRIMER TRIMESTRE De acuerdo al reporte en el SIGER no se realizó registro de gestión adelantada para este periodo y no se tenía meta prevista. SEGUNDO TRIMESTRE De acuerdo al reporte en el SIGER no se realizó registro de gestión adelantada para este periodo y no se tenía meta prevista. TERCER TRIMESTRE 1. Listado de Asistencia del 08/08/2017 "Articulación con ARN - Alcaldía de Buga" 2. Acta de Reunión del 14/09/2017 "REUNION – AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL" 3. Acta de Reunión del 31/08/2017 realizada con la Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad Libre. (No se adjunto Listado de Asistencia) 4. Acta de Reunión del 24/08/2017 con la Secretaría de Salud con su respectivo Listado de Asistencia. 5. Acta de Reunión del 14/09/2017 con la Secretaría de Salud con su respectivo Listado de Asistencia. 6. OF117-001091 del 20/01/2017 "Solicitud de espacios de la Casa de la Cultura para atención grupal e individual de personas es proceso de integración" 7. OF117-014061 del 24/05/2017 "Solicitud de espacio para reunión con personas en proceso de reintegración en la estación de ferrocarril. 8. Oficio del 08/08/2017 de la Alcaldía Municipal de Guadalupe de Buga, en respuesta a la solicitud para generar unidades de negocio para las PPR. 9. Listado de Asistencia del 04/09/2017 "Socialización actividades Secret. Salud con PPR Comité de Retroalimentación CUARTO TRIMESTRE 1. Documento Excel "EVIDENCIAS GESTIONES INCIDENCIA POLÍTICA FAMILIARES BENEFICIADOS" en el que figuran las gestiones adelantadas con las autoridades municipales y gubernamentales. 2. Documento Excel "EVIDENCIAS GESTIONES INCIDENCIA POLÍTICA PPR BENEFICIADOS" en el que figuran las gestiones adelantadas con las autoridades municipales y gubernamentales. 3. Documento Excel "EVIDENCIAS GESTIONES INCIDENCIA POLÍTICA" en el que figuran las gestiones adelantadas con las autoridades municipales y gubernamentales.</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 ANALISIS DEL RESULTADO	5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		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 GT/PA Valle del Cauca	100	90	<p>MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Dec 13 2017 12:45PM): La meta de culminaciones durante el año 2017 refleja un balance positivo al finalizar el mismo con un cumplimiento del 101%, sin embargo es necesario hacer énfasis en algunas dificultades que se presentaron en los cuatro trimestres para el logro alcanzado. Entre estas dificultades se destacan las inconsistencias presentadas en el módulo del ARPA y en el SIR para la evaluación de los planes de trabajo que al ser finalizados aparecían nuevamente con metas en estado no prioriza, los tiempos de solicitud de correcciones y de respuesta por parte de profesionales reintegradores y profesionales del nivel central no coincidían en algunos momentos generando reprocesos y demoras en la culminación. Así mismo, algunas PPR no lograron ajustarse al proceso o se desplazaron fuera del país antes de lograr la culminación lo que hizo necesario la notificación por aviso. Teniendo en cuenta lo anterior se generó desde el GT Valle una estrategia para el cuarto trimestre que contó con el apoyo de varios colaboradores que desempeñan diferentes roles en el GT, estrategia que permitió la culminación de 64 PPR en dicho trimestre logrando subsanar el faltante de los tres (3) trimestres anteriores y adicionar dos (2) PPR culminadas para el cierre del año.</p>	<p>Se verificaron las evidencias en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-VC\IND1 y se observó los siguientes documentos:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE Reporte generado del SIR en el cual se relacionan cuarenta y dos (42) PPR que se culminaron en el primer trimestre del presente año, evidenciado que faltaron seis (6) para cumplir la meta prevista para el trimestre, esto es, cuarenta y ocho (48).</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó correo electrónico del 04/07/2017 en el que figura el Reporte Final de Culminaciones del segundo trimestre de 2017, en el que se anexa cuadro en el cual GT Valle del Cauca figura con cuarenta y uno (41) culminados y se anexa el Reporte generado del SIR, cantidad que supera la meta inicialmente prevista para este trimestre, esto es, treinta y seis (36) PPR culminadas.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Las evidencias se encuentran cargadas para este trimestre en la carpeta correspondiente al Indicado N° 1. 1. Correo electrónico del 04/10/2017 "REPORTE POA CULMINADOS" en el que se anexa cuadro en el cual GT Valle del Cauca figura con treinta y uno (31) culminados, por debajo de la meta prevista para dicho trimestre, esto es, cuarenta y seis (46) PPR culminadas. 2. Documento PDF titulado "INDICADOR 1. TABLA CULMINACIONES TRIMESTRE III" en el que se detalla las treinta y uno (31) PPR culminadas.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Las evidencias se encuentran cargadas para este trimestre en la carpeta correspondiente al Indicado N° 1. Reporte generado del SIR en el cual se relacionan sesenta y cuatro (64) PPR que se culminaron en el tercer trimestre del presente año, evidenciado que culminó dieciocho (18) PPR más respecto a la meta inicialmente prevista para el trimestre, esto es, cuarenta y seis (46). De acuerdo con la meta anual programada esto es, ciento setenta y seis (176) PPR culminados en la vigencia, se presentó un sobre cumplimiento de dos (2) PPR culminados, para un total de ciento setenta y ocho (178) PPR culminadas.</p>
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la	Procesos comunitarios implementados por	100	99	<p>MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Dec 11 2017 6:47PM): En general, se evidencia que el balance de la meta para el año 2017 es positivo, ya que se realizó la selección de los 5 procesos comunitarios, se construyó un documento de alistamiento para todos y el instrumento de priorización del territorio, así mismo se construyeron 5 Diagnósticos Participativos y sus respectivos Mapas de actores estratégicos para cada una de las iniciativas, se realizó la socialización de estos diagnósticos con las comunidades con el fin de</p>	<p>Se verificaron las evidencias en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-VC\IND1 y se observó los siguientes documentos:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 1. Acta de Reunión del 22/02/2017 "REUNIÓN CON ALIADOS DEL CIDP PARA EL TRABAJO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017" con su respectivo Listado de Asistencia. 2. Acta de Reunión del 08/02/2017 "REUNIÓN INICIAL UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA" 3. Documento de Word "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" (Sin firma de la coordinadora) 4. Documento PDF titulado "INVENTARIO INICIAL" con fecha 13/02/2017 y con la relación de muebles y enseres. 5. Acta de Reunión del 14/03/2017 "REUNIÓN GRUPO GÉNERO" con su respectivo listado de asistencia (Se recomienda escanearlo nuevamente esta cortado) 6. Documento de Word "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" (Sin firma de la coordinadora) 7. Acta de Reunión del 01/02/2017 "REUNIÓN INICIAL 2017 CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA VIDA" con su respectivo listado de asistencia. 8. Documento de Word "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" (Sin firma de la coordinadora) 9. Registro fotográfico de la jornadas realizadas en las jornadas realizadas en el municipio de Jamundí en el mes de febrero, marzo y abril de 2017. 10. Acta de Reunión del 17/03/2017 "REUNION CON SECRETARIO DE CULTURA DE JAMUNDI-VALLE PARA APOYO AL PROYECTO RODEARTE" (No esta firmada por los asistentes y no se anexo listado de asistencia) 11. Acta de Reunión del 21/03/2017 "REUNIÓN ACR-SECRETARÍA CULTURA DE JAMUNDI Y COMUNIDAD PROYECTO RODEARTE" (se utilizó el Formato de Acta con Código GD-F-01, Versión 02 del 04/09/2014, el cual no estaba vigente para la fecha de la reunión) con su respectivo listado de asistencia (se recomienda escanearlo nuevamente figura cortado) 12. Documento de Word "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" (Sin firma de la coordinadora) 13. Documento de Word "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" (Sin firma de la coordinadora) 14. Documento PDF "INSTRUMENTO DE ALISTAMIENTO REGIONAL"</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE 1. Acta de Reunión del 14/03/2017 "REUNIÓN GRUPO GÉNERO" (Se relacionó en el primer trimestre) 2. Acta de Reunión del 13/06/2017 "REUNION ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO." (Documento Word sin registro de firmas y no se anexo listado de asistencia) 3. Acta de Reunión del 07/04/2017 "REUNION DE PLANEACIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO." (Documento Word sin registro de firmas y no se anexo listado de asistencia) 4. Documento de Actualización Diagnóstico Estrategia de Género titulado "GENER-ANDO ESPACIOS DE REINTEGRACIÓN: Mujeres y Hombres Caminando Hacia la Paz" 5. Listado de Asistencia de 17/05/2017 "Seguimiento al grupo de tejido" 6. Listado de Asistencia del 18 de junio (No tiene año) "Continuación Dx Participativo Seguimiento Rodearte" 7. Documento PDF titulado "Diagnostico Centro Integral de Promoción de Derechos (CIPD) Comuna 15" 8. Ficha de Intervención del proceso comunitario "Centro de Formación para el Trabajo y la Vida" con fecha de presentación del 30/06/2017 9. Ficha de Intervención del proceso comunitario "Rodearte" con fecha de presentación 30/06/2017 10. Ficha de Intervención del proceso comunitario "Tejedoras de Paz" con fecha de presentación 30/06/2017 11. Registro Fotográfico del diagnóstico participativo.</p> <p>TERCER TRIMESTRE Las evidencias para este trimestre se encuentran en la carpeta compartida del indicador N° 4</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 ANALISIS DEL RESULTADO	5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
de tener conveniencia en ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	el GT Valle del Cauca			<p>darle legitimidad al ejercicio en el territorio, beneficiando a diferentes tipos poblacionales como PPR, personas víctimas del conflicto, comunidad educativa y comunidad en general, contribuyendo a la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía y la reconciliación en los territorios en los cuales se llevaron a cabo las intervenciones (Jamundi, Pradera, Palmira y Cali), logrando un 100% de cumplimiento planeado para la meta durante el año.</p>	<p>1. Acta de Reunión del 13/09/2017 "REUNIÓN U.COOPERATIVA DE COLOMBIA-ARN." (Sin firma de asistentes y no se anexo listado de asistencia) 2. Acta de Reunión del 29/09/2017 "REUNIÓN EQUIPO ESTRATEGIA DE GÉNERO" con su respectivo Listado de Asistencia. 3. Acta de Reunión del 03/08/2017 "ESTRATEGIA DE GÉNERO GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO AUTOFORMACIÓN" con su respectivo Listado de Asistencia. 4. Acta de Reunión del 10/08/2017 "ESTRATEGIA DE GÉNERO TRABAJO CONJUNTO ARN – CASA MATRIA" con su respectivo Listado de Asistencia. 5. Acta de Reunión del 16/08/2017 "ESTRATEGIA DE GÉNERO TRABAJO CONJUNTO ARN – CASA MATRIA" con su respectivo Listado de Asistencia. 6. Se verificó los Documento de Plan de Acción de los siguientes procesos comunitarios: GENER-ANDO ESPACIOS DE REINTEGRACIÓN: Mujeres y hombres caminando hacia la paz, RODEARTE, CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, Centro Integral de Promoción de Derechos CIPD y TEJIENDO SUEÑOS DE PAZ. 7. Se verificó Instrumento de Sistematización del Proceso Comunitario (Avance) de los procesos comunitarios: GENER-ANDO ESPACIOS DE REINTEGRACIÓN: Mujeres y hombres caminando hacia la paz, RODEARTE, CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, Centro Integral de Promoción de Derechos CIPD y TEJIENDO SUEÑOS DE PAZ. CUARTO TRIMESTRE Las evidencias para este trimestre se encuentran en la carpeta compartida del indicador N° 4 1. Evidencias Fotográficas del CENTRO DE FORMACION PARA LA VIDA PALMIRA. 2. Documento Word titulado "GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST" 3. Documento Word "PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST" de la intervención Centro de Formación para la Vida.(Sin firma de la Coordinadora) 4. Documento Word "INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO" de la intervención Centro de Formación para la Vida.(Sin firma de la Coordinadora) 5. Acta de Reunión del 06/10/2017 "REUNIÓN UNIVERSIDAD ICESI-ARN- CARLOS HOLGUIN MALLARINO" (No registra firma de asistentes y no se anexo listado de asistencia) 6. Evidencias fotográficas "REUNION UNIVERSIDAD COPERATIVA DE COLOMBIA-ARN-PRESENTACION POLITICA DE REINTEGRACION ARN-PLANEACION ACTIVIDADES" 7. Documento PDF "INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO" Centro Integral de Promoción de Derechos CIPD "Sol de Oriente" 8. Listado de Asistencia del 23/11/2017 "Taller de Inducción al Periodismo" 9. Documento PDF titulado "PROPUESTA DE CONTENIDO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST" Centro Integral de Promoción de Derechos CIPD "Sol de Oriente" 10. Listado de Asistencia del 03/12/2017 "Taller Masculinidades" 11. Evidencias fotográficas "HOMBRES Y MUJERES CAMINANDO HACIA LA PAZ" 12. Documento de Word de Plan de Sostenibilidad "Estrategia de Género" (No esta firmado por la Coordinadora) 13. Documento de Word "INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO" del proceso comunitario "Mujeres y Hombres caminando hacia la Paz" (No esta firmado por la Coordinadora) 14. Evidencia fotográfica del proceso comunitario "las mujeres tejedoras de Paz" 15. Documento de Word "INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO" del proceso comunitario "las mujeres tejedoras de Paz" (No esta firmado por la Coordinadora) 16. Documento de Word "INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO" del proceso comunitario "RODEARTE" (No esta firmado por la Coordinadora) 17. Documento de Word titulado "PLAN DE SOSTENIBILIDAD PROYECTO "RODEARTE" EL RODEO - JAMUNDÍ" (No esta firmado por la Coordinadora) De acuerdo con lo anterior, se observan debilidades en el levantamiento y administración de evidencias dado que se observan documentos finales en Word sin firma, adicionalmente la utilización de formatos obsoletos y no se cargaron las evidencias de acuerdo al orden del reporte del SIGER de los indicadores así como para los dos primeros trimestres se observaron las evidencias en la carpeta del Indicador N° 1 y para los dos últimos trimestres se identificaron en la carpeta compartida del indicador N° 4.</p>
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		83,33	94,83		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se evidenciaron deficiencias en Control de Registros en el diligenciamiento de Listados de Asistencias, para lo cual, se recomienda establecer los controles para garantizar la integridad de la información registrada.					
Se recomienda fortalecer el levantamiento y administración de las evidencias.					
7. FECHA: Enero 27 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					