


<p>1. ENTIDAD:</p> 	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: SEGUIMIENTO</p>
--	--

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):**

Al ser un área transversal la Subdirección de Seguimiento de la ARN mediante sus procesos procedimiento actividades y tareas colabora al cumplimiento de 2 objetivos institucionales.

- 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.

**3.1. OBJETIVO DEL PROCESO:** Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación del proceso y la política de reintegración, proporcionando información y recomendaciones de manera oportuna como base para la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de la función institucional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
<p>1. Factores de éxito del proceso de reintegración con personas próximas a culminar</p>	<p>Nº de documentos de identificación de factores de éxito del proceso de reintegración</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>	<p>PAULA VIVIANA OLAYA GONZALEZ (Dec 11 2017 2:49PM); MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 2:49PM): Identificar los factores que inciden en la culminación exitosa del proceso de reintegración es importante para potencializarlos en las personas que todavía se encuentran en proceso de reintegración. Es por ello que una de las funciones de la Subdirección de Seguimiento, es la de identificar factores de riesgo y éxito del avance en la ruta de reintegración. Adicionalmente, con la definición de los factores de éxito para la culminación se hizo la proyección de las personas que van a culminar su proceso de reintegración lo cual fue un insumo importante para tomar la decisión acerca de las plazas que se contratarán para el 2018 en los GT. Este producto no continúa el siguiente año pero las variables y características identificadas se incorporarán a los esquemas de seguimiento y monitoreo.</p>	<p>Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:\2-POA\8-SUBSEG, observando que se cumplió de manera razonable con el producto previsto:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: No se cargaron evidencias de cumplimiento de las actividades previstas para el primer trimestre y no se aportó evidencia de lo mencionado por la responsable del proceso en el avance cualitativo (acta, ect)</p> <p>1. Selección de región(es) para Indagar con los profesionales reintegradores qué se reconoce como casos exitosos del proceso de reintegración (Trim 1). 2. Identificación de actores relevantes para la evaluación (Trim 1)</p> <p>3. Elaboración de instrumentos para trabajo de campo (Trim 1)</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: De acuerdo al reporte realizado por la responsable del proceso se verificó documento correspondiente a la "ESQUEMA DE TRABAJO PARA EXPLORAR LOS FACTORES DE ÉXITO EN UNA CULMINACIÓN DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN" de mayo de 2017 (4 paginas), documento que contiene la metodología de trabajo a través de la cual se recolectaran los insumos para determinar los factores a tener en cuenta para culminar una PPR de manera exitosa. En este documento se mencionan los 6 GT priorizados para aplicar la metodología.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: De acuerdo al reporte realizado por la responsable del proceso se verificó documento correspondiente a la "CULMINACIÓN DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN - Análisis de los factores de éxito y de riesgo para la culminación del proceso de reintegración" de septiembre de 2017 (19 paginas); documento que contiene información detallada sobre cada uno de los aspectos valorados y examinados.</p>
<p>10. Certificación y mantenimiento de la operación estadística de la información que procesa y analiza la Subdirección de Seguimiento</p>	<p>Nº de informes de la gestión realizada para la certificación y mantenimiento</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>	<p>MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 2:57PM): Para la toma de decisiones en materia de políticas públicas es fundamental tener información confiable y objetiva que permita acercarse lo máximo posible a la descripción de la situación u objeto de la política. En esta materia, El DANE ha desarrollado un instrumento mediante el cual se asegura la calidad de las estadísticas dentro del marco de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de Naciones Unidas y de los criterios de calidad considerados por el DANE. Por esta razón, durante 2017 la Subdirección de Seguimiento lideró las gestiones necesarias para llevar a cabo la recertificación de la operación estadística de las personas desmovilizadas así como la certificación del índice de reincidencia. Este indicador continua para la vigencia 2018 en el Plan de Acción Institucional.</p>	<p>Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:\2-POA\8-SUBSEG, observando que se cumplió con el 50% de la acción dado que solo se elaboró un (1) Informe conforme a lo planificado para la vigencia.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificó FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO ESTADÍSTICO, del DANE que contiene las actividades a desarrollar durante la vigencia 2017.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: De acuerdo al reporte realizado por la responsable del proceso se verificó documento correspondiente a "Informe de avance plan de mejoramiento DANE" que contiene la misma información registrada en el avance cualitativo del trimestre (sin cargue de las evidencias mencionadas). Se verificó Oficio recibido del DANE el 24/3/2017 a través del cual se informa a la Entidad sobre la "inclusión e operaciones estadísticas cuyo proceso será evaluado en 2018".</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Sin evidencias para verificar contenido de reporte trimestral cargado en SIGER.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó listado de asistencia (sin registro hora fin del 04/12/2017 - Certificación Operaciones estadísticas DANE, con asistentes de la ARN y DANE (6 asistentes); Se verificó correo electrónico del 13/10/2017 en donde se observa la asistencia a la Socialización de Lineamientos del Proceso Estadístico y Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico, realizada el 10/10/2017, y finalmente se verificó documento "INFORME DE AVANCE DEL MANTENIMIENTO Y GESTIÓN A LA CERTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE LA INFORMACIÓN QUE PROCESA Y ANALIZA LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO" en construcción (con control de cambios); de 3 paginas sin registros de fecha de elaboración y aprobaciones del contenido del mismo, se recomienda terminar documento y almacenar producto final en la carpeta compartida.</p>
<p>11. Anuario de Reintegración, de la gestión realizada en la vigencia 2016</p>	<p>Nº de Anuario de Reintegración publicado</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>	<p>MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 2:55PM): Con la publicación del tercer Anuario de Reintegración se buscó generar memoria institucional sobre los aprendizajes de la Agencia en materia de reintegración. De esta manera, los temas incluidos en el Anuario 2017 fueron el emprendimiento, los retos de la reintegración con perspectiva de género, el enfoque de Hábitat, el modelo de reintegración temprana, los enfoques cualitativos en políticas públicas, la salud mental en el proceso de reintegración, la coordinación Interorganizacional entre la ACR y APC-Colombia, las Buenas Prácticas, la inestabilidad jurídica y la sistematización del modelo de reintegración comunitaria en Cúcuta y Palmira. De esta manera, el valor agregado del Anuario de Reintegración es su contribución al posicionamiento de la Política de Reintegración como un referente nacional e internacional. Este indicador continua para la vigencia 2018 en el Plan de Anticorrupción.</p>	<p>Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:\2-POA\8-SUBSEG, observando que se cumplió de manera razonable con el producto previsto: Se obtuvo el producto final en el segundo trimestre de 2017 y este se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad.</p>

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	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		
2. Metodología de monitoreo y seguimiento a la etapa de estabilización, implementada	Nº de documentos que soportan el seguimiento a la etapa de estabilización	100.00	100.00	<p>MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 3:10PM): El valor agregado de este documento fueron las recomendaciones para mejorar la etapa de estabilización derivadas del análisis de la información obtenida por medio de las entrevistas realizadas en 5 GT. Adicionalmente, se logró identificar algunos casos de personas que estando en esta etapa no estaban recibiendo los pagos, tema que fue revisado con Pagaduría. Este producto no continua para la vigencia 2018.</p>	<p>Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:\2-POA\8-SUBSEG, observando que se cumplió de manera razonable con el producto previsto en el segundo trimestre de 2017, observando debilidades en el control de registros:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Archivo en excel MUESTRA NO PROBABILISTICA PARA INDAGACIÓN SOBRE LA FASE DE ESTABILIZACIÓN. - Registros de Interlocución con los GT, realizados en febrero y marzo de 2017. - Documento con avances preliminares de "Exploración Cualitativa de la experiencia de las PPR durante la Fase de Estabilización".</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó documento "Anexo 1. Entrevistas completas de la exploración cualitativa" (sin imagen institucional) de 71 paginas - Archivo en excel de "Base de inconsistencias mayo 19" con 828 registros, en donde se evidencia el ejercicio de verificación adelantado y los resultados de los 54 PPR que no se encuentran en la base de datos de pagos. - Se verificó documento de 42 paginas de fecha junio de 2017, en el cual se presenta el resultado de la aplicación de las entrevistas en terreno a las PPR seleccionadas "EXPLORACIÓN CUALITATIVA FASE DE ESTABILIZACIÓN". - Listado de asistencia (mal escaneado) no se puede verificar fecha "socialización exploración cualitativa fase de estabilización"</p>
3. Índices calculados y validados (reincidencia, vulnerabilidad y factores de inactivaciones y ausencias)	Nº de documentos de índices (reincidencia, vulnerabilidad y factores de inactivaciones y ausencias)	100.00	100.00	<p>MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 3:07PM): Los índices son elementos indispensables para realizar diagnósticos o reorientar acciones en materia de política, toda vez que permiten sintetizar, cuantificar, comparar y comunicar información sobre fenómenos complejos. El índice de valoración del riesgo de reincidencia permite orientar acciones desde los grupos territoriales que imposibiliten la comisión de nuevos delitos por parte de las personas en proceso de reintegración. Por su parte, el índice de vulnerabilidad analiza el impacto que tiene el paso por el proceso de reintegración en la superación de la vulnerabilidad asociada con ser una persona desmovilizada. Así, el valor agregado para la ACR de este producto es contar con una herramienta que permitirá valorar el grado de vulnerabilidad de las personas en proceso de reintegración a lo largo de su ruta de reintegración para conocer si las capacidades y activos obtenidos a lo largo de la ruta de reintegración contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas desmovilizadas. Finalmente, la investigación sobre los factores de inactivaciones y ausencias permitió establecer una serie de factores que explican las ausencias lo que permitió generar una serie de sugerencias para prevenir este fenómeno que afecta el éxito del proceso de reintegración. Este producto no continua para la vigencia 2018.</p>	<p>Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:\2-POA\8-SUBSEG, observando que se cumplió de manera razonable con el producto, observando debilidades en el control de registros:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificó correo electrónico del 03/04/2017 PRIMERA REUNION RETOMAR TEMAS ACR 2017, citación a reunión con Julian Mariño, quien asesoró el proceso desde su docencia.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. REINCIDENCIA: Citación reunión Comité de Coordinación del 27/06/2017, en el cual se presentó el índice dimensión de seguridad. Se verificó documento de 21 paginas (sin fecha de elaboración y con logos de ACR) que corresponde a "VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE REINCIDENCIA", un documento teórico que menciona que la información insumo para el informe corresponde a la generada en las vigencias 2014 y 2015. 2. SUPERACIÓN DE VULNERABILIDAD: Se verificó Acta de Socialización del documento con la metodología y el primer calculo del índice de vulnerabilidad con el Grupo de Diseño del 30/06/2017. Se verificó Presentación de los resultados para cada una de las dimensiones. Se verificó documento de 53 pagina de junio de 2017 correspondiente a "Aproximación a la medición de un índice de Vulnerabilidad asociada con haber pertenecido a un GAOML". Sin información en la dimensión de Seguridad Numeral 4.2.7.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificó el documento de 14 paginas correspondiente a "PRINCIPALES ALERTAS EN POBLACIÓN AUSENTE" de agosto de 2017, elaborado con información de enero de 2016 a junio de 2017 con los resultados por GT. Se verificó correo electrónico del 05/10/2017 a través del cual se remite a los GT encuesta para aplicar.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó correo electrónico del 07/12/2017 por medio del cual se remite a la DPR documento con los resultados de un análisis cualitativo sobre el fenómeno de las ausencias del proceso de reintegración, documento de 22 paginas.</p>
4. Acuerdos de la dimensión ciudadana en los Planes de Trabajo de las PPR analizados	Nº de documentos de análisis a la dimensión ciudadana	100.00	100.00	<p>MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 3:11PM): El hallazgo principal de este análisis exploratorio de los acuerdos de la dimensión ciudadana fue que los acuerdos consignados en el Plan de Trabajo no confluyen con el MRC. Es decir, no se encontraron evidencias de un trabajo articulado entre la Dimensión Ciudadana y el MRC. Solamente en algunas ocasiones puntuales se establece el compromiso de asistir a la formación ciudadana realizada en el marco del MRC y presentar posteriormente el respectivo certificado como uno de los acuerdos en los Planes de Trabajo. Así mismo, se encontró que es común el uso de "frases tipo" para el registro de los acuerdos lo que impide conocer las características particulares del proceso de reintegración a nivel individual. Este producto no continua para la vigencia 2018.</p>	<p>Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:\2-POA\8-SUBSEG, observando que se cumplió de manera razonable con el producto en el primer trimestre de 2017, observando debilidades en el control de registros:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: se verificó documento elaborado en marzo de 2017 "Revisión de acuerdos de dimensión de ciudadanía" de 24 paginas, el cual contiene la información sobre los logros y metas de la dimensión ciudadanía.</p>

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
		Oficial SIGER	Control Interno		5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
5. Evaluación al modelo de intervención y análisis de variables críticas que impactan al Proceso y la Política de Reintegración	N° de documentos de evaluación al Modelo de Intervención y análisis de variables	100,00	100,00	MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 3:04PM): PRODUCTIVA: A partir de este ejercicio se logró plantear las siguientes recomendaciones y conclusiones para ajustar el ISUN: El instrumento debe replantearse para que sea una herramienta de diagnóstico y asesoría técnica efectiva, según la naturaleza del negocio que se quiere visitar. Se requiere un entrenamiento más apropiado entorno al proceso de acompañamiento y la aplicación del ISUN. Es necesario que se separe el acompañamiento y el seguimiento que se debe brindar a las unidades de negocio, pues actualmente el ISUN se está usando con los dos propósitos. FAMILIAR: Se elaboró un documento que evalúa los avances realizados durante 2017 para diseñar una estrategia de involucramiento de las familias. EVALUACIÓN ESTRATEGIA COMUNITARIA: Se elaboró una matriz que establece los elementos observables y medibles de la estrategia de comunidades. A partir de estos elementos, se evaluarán las iniciativas comunitarias. Adicionalmente, se logró documentar las buenas prácticas de ACR Córdoba en la implementación de las iniciativas comunitarias para que puedan ser tenidas en cuenta por otros GT. VARIABLES CRÍTICAS: Con estos documentos se analizó información que fue insumo para la toma de decisiones que contribuyen a la mejora del proceso. Este producto no continúa para la vigencia 2018.	Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:12-POA\8-SUBSEG, observando que se cumplió de manera razonable con el producto, se recomienda para 2018 llevar control de acuerdo a definición de actividades para cada uno de los productos.  PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:12-POA\8-SUBSEG\T_1IND_7 Modelo y Variables y se verificó documento con información de febrero de 2017 de la población en proceso de reintegración, variables socioeconómicas, desarrollo social, empleabilidad y ubicación de PPR que residen en la ruralidad; Y presentación power point con resultados visitas ISUN  SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes evidencias cargadas en la carpeta compartida: 1. PRODUCTIVA: Se verificó documento "Exploración cualitativa BIE con GT" que contiene el alcance de las visitas Unidades de Negocio de los GT. 2. CIUDADANIA: Correo electrónico del 24/05/2017 que contiene cronograma de trabajo de campo de ciudadanía y acompañamiento post - Correo electrónico del 14/06/2017, correo que menciona la reprogramación de vista al GT de Norte de Santander para el ejercicio de ciudadanía y acompañamiento post - Correo electrónico del 14/06/2017, correo que menciona la reprogramación de vista al GT de Caquetá para el ejercicio de ciudadanía y acompañamiento post. - Correo electrónico del 14/06/2017, correo que menciona la reprogramación de vista al GT de Córdoba para el ejercicio de ciudadanía y acompañamiento post. - Correo electrónico del 14/06/2017, correo que menciona la reprogramación de vista al GT de Meta para el ejercicio de ciudadanía y acompañamiento post. - Documento en word que contiene un guion para entrevista "experiencias vitales de personas desmovilizadas que ejercen liderazgos políticos, sociales o comunitarios" 3. VARIABLES CRÍTICAS: Se verificó contenido del documento "ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE EXCOMBATIENTES: PROYECCIONES Y DESAFÍOS" elaborado en junio de 2017; se verificaron (5) correos electrónicos y presentación que soporta conversatorio - taller.  TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes evidencias cargadas en la carpeta compartida: - Documento en word de 51 paginas correspondiente a la "EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA A LAS UNIDADES DE NEGOCIO" de septiembre de 2017 - Informe consolidado de inasistencias 2017, correo electrónico del 30/08/2017. - Presentación en ppt de "análisis de asistencias 2016 - 2017" por GT. - Documento "RECOMENDACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL MODELO DE RECONCILIACIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN CIUDADANA" de septiembre de 2017 .  CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron correos electrónicos del 07/12/2017 por medio del cual se socializa a la DPR el documento "Evaluación de la Estrategia de Familia" de 9 paginas elaborado en noviembre de 2017; y documento "Informe sobre visita al GT Córdoba y las iniciativas comunitarias desarrolladas en los barrios El Poblado (Montería) y 9 de agosto (Tierralta)" documento de 8 paginas elaborado en diciembre de 2017.  VARIABLES CRÍTICAS: Se verificaron 15 archivos que contienen información estratégica ETCR
6. Evaluación a la implementación del nuevo enfoque de la estrategia de Acompañamiento Post	N° evaluaciones a la estrategia	100,00	100,00	MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 3:02PM): Esta evaluación permitió conocer la percepción de algunas personas culminadas, reintegradores, asesores y coordinadores sobre los cambios realizados a la estrategia de Acompañamiento Post. Adicionalmente, esta evaluación permitió conocer puntos a mejorar en la estrategia, lo que es un insumo clave para ajustar la estrategia en 2018. Este producto no continúa para la vigencia 2018.	Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:12-POA\8-SUBSEG, observando que se cumplió de manera razonable con el producto:  PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó documento de "metodología de evaluación del nuevo enfoque de la estrategia de acompañamiento post", el cual contiene las preguntas previstas a aplicar.  TERCER TRIMESTRE: Se verificó correo del 29/09/2017 a través del cual se remite encuesta para diligenciamiento.  CUARTO TRIMESTRE: Se verificó reporte con análisis de resultados "Encuesta: Nuevo enfoque estrategia de Acompañamiento Post GT/PA", con reporte de 50 encuestas aplicadas a 8 GT Alto Magdalena, Antioquia - Chocco, Casanare, Cesar Guajira, Córdoba, Eje Cafetero, Meta Orinoquia y Santander.
7. Información del contexto regional analizada para mejoras del proceso de reintegración en las regiones	N° de boletines de contexto regional	100,00	50,00	MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 3:09PM): Por medio de la producción, análisis y retroalimentación de la información de contexto se logró definir los lineamientos generales para la construcción de los analistas de contexto durante el 2018. Así, el principal aporte de este producto es la identificación de las necesidades y expectativas frente al trabajo de los analistas de contexto y la definición de unos lineamientos generales para presentar los informes el siguiente año. Este producto no continúa para la vigencia 2018.	Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:12-POA\8-SUBSEG, observando que no cumplió con lo previsto para la vigencia, el enfoque del producto fue modificado en el segundo semestre de 2017, sin que este hubiese ido modificado en el POA, lo que conlleva el rezago en la meta prevista.  PRIMER TRIMESTRE: Se verificó documento propuesta BOLETÍN DE CONTEXTO REGIONAL (sin fecha de elaboración) y documento en construcción. Base de excel con inventario de información (estructura, económicas, sociales y demográficas).  SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó correo electrónico del 29/06/2017 a través del cual se socializan los resultados del Boletín de Contexto de Córdoba del 30/06/2017.  TERCER TRIMESTRE: Se verificó el documento correspondiente a la "Red de Analistas Regionales Agencia Colombiana para la Reintegración" de 3 paginas. En este documento se presentan las líneas de análisis, productos, metodologías y equipo profesional desde las regiones, presenta el cómo se va a realizar el análisis de contexto.  CUARTO TRIMESTRE: Se verificó correo del 07/12/2017 por medio del cual se remite a la DPR los Lineamientos profesionales de contexto 2018, documento de 10 paginas elaborado en noviembre de 2017 y menciona como se proyecta desarrollar el análisis de contexto con el apoyo de los profesionales P7 en las regiones. Finalmente no se observa que se haya elaborado el segundo boletín de contexto previsto para el último trimestre de 2017.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	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		
8. Análisis espacial de la información geográfica del Proceso y la Política de Reintegración	N° de documentos de análisis espacial	100,00	100,00	MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 3:01PM): La generación y análisis de información geográfica que se realiza en la Subdirección permite visualizar por municipio y grupo territorial todas las estadísticas asociadas al proceso de reintegración. Esta perspectiva permite identificar áreas geográficas con necesidades específicas y facilita cruzar información de distintas fuentes para enriquecer el análisis que realiza el proceso de Seguimiento. Durante el año se realizaron cuatro documentos que resumen todos los análisis que se generaron desde la perspectiva geográfica de los datos del proceso de reintegración. Este producto no continua para la vigencia 2018.	Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:12-POA\8-SUBSEG, observando que se cumplió de manera razonable con el producto:  PRIMER TRIMESTRE: Se verificó el documento cargado en la carpeta compartida T:12-POA\8-SUBSEG\T_11IND_10 Análisis espacial, documento "Generación y análisis de información geográfica" de fecha enero a marzo de 2017. De esta manera se observó que el proceso se cumplió con lo previsto para el trimestre.  SEGUNDO TRIMESTRE: De acuerdo al reporte realizado por la responsable del proceso se verificó documento correspondiente a "Generación y análisis de información geográfica de abril a junio de 2017" que contiene información: i. Monitoreo de movilidad de personas en proceso de reintegración de los municipios con áreas transitorias de normalización del proceso de paz con las FARC. ii. Estado de los participantes del proceso en la ciudad de Mocoa, grupo territorial Putumayo. iii. Georreferenciación proyectos del grupo de comunidades. iv. Información de contexto territorial para presentación de propuesta del grupo de comunidades v. Productos que apoyan la presentación de infraestructura, cifras y resultados de la subdirección y de la Agencia.  TERCER TRIMESTRE: De acuerdo al reporte realizado por la responsable del proceso se verificó documento correspondiente a "Generación y análisis de información geográfica de julio a septiembre de 2017" que contiene información de los productos generados para el tercer trimestre.  CUARTO TRIMESTRE: Se verificó documento "Análisis espacial de la información geográfica del Proceso y la Política de Reintegración" correspondiente al cuarto trimestre de 2017, el cual contiene Mapas: Municipios de Antioquia en donde hay ETCR con límites departamentales, mapas con gestión de predios y mapas con PPR por GT(y proyección 2018). (Documentos sin registro de revisión y validación).
9. Propuesta de alineación de las actividades del modelo de reintegración comunitaria a la ruta de reintegración	N° de documentos de alineación de las actividades del modelo de reintegración comunitaria	100,00	100,00	MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO (Dec 11 2017 2:59PM): Este producto permitió ampliar la información acerca de las estrategias empleadas en los GT para abordar el eje comunitario en el marco de la Dimensión Ciudadana. Los hallazgos y recomendaciones de este ejercicio fueron socializados con el equipo de Comunidades. Este producto no continua para la vigencia 2018.	Se verificaron las evidencias aportadas para cada uno de los trimestres y disponibles en la carpeta compartida T:12-POA\8-SUBSEG, observando que se cumplió de manera razonable con el producto en el tercer trimestre de 2017:  PRIMER TRIMESTRE: Se verificó documento "REVISIÓN DE ACUERDOS DE LA DIMENSIÓN CIUDADANA" elaborado en marzo de 2016, según lo reportado por la responsable del proceso es el insumo para 2017.  SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes actas que corresponden a evidencias del primer trimestre: acta de fecha 14/02/2017, en donde consta que se establecieron criterios comunes para diseñar una estrategia oportuna de seguimiento y acompañamiento al MRC. Acta de Reunión del 10/03/2017, se trato el tema de construir una estrategia de trabajo conjunto para avanzar en el diseño de los indicadores de la estrategia comunitaria. Acta de Reunión del 22/03/2017, en donde se identificaron aspectos concretos susceptibles de medición. Acta del 04/04/2017, en donde se identificaron aspectos concretos susceptibles de medición.  TERCER TRIMESTRE: - Listado de asistencia del 28/09/2017, socialización documentos de recomendaciones (sin registros en los campos de hora fin, facilitador y lugar de reunión). - Listado de profesionales reintegradores (47) que participaron ene le ejercicio. - Archivo en excel del "Instrumento estrategia comunitaria" con las 11 preguntas a diligenciar por parte de os profesionales reintegradores (sin logos de la Entidad).Incluir fecha de diligenciamiento en próximas herramientas de levantamiento de información. - Se verificó presentación en ppt que contiene "Recomendaciones para el aprovechamiento del MRC en el desarrollo de la Dimensión Ciudadana" y documento en Pdf elaborado en septiembre de 2017
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,00	95,45		
<b>6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>					
Se recomienda continuar fortaleciendo el tema de control de registros y disposición de evidencias pertinentes.					
<b>7. FECHA DE ELABORACIÓN:</b> Enero 12 de 2018					
<b>8. Revisó y Aprobó:</b>					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero <b>Asesor de Control Interno de Gestión</b>					
<b>9. Elaboró:</b>					
Yesnith Suárez Ariza <b>Profesional Especializado Control Interno</b>					