

<b>1. ENTIDAD:</b> 	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO:</b> ARN BOGOTA
--	---

<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):</b> 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.
--

<b>3.1 OBJETIVO DEL PROCESO:</b> 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 2018	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos del GT ARN BOGOTA 2018	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT ARN Bogotá en 2018	93,30	88,30	(Dec 17 2018 5:36 PM): En el GT Bogotá en el 2018 se culminaron: 1 persona el primer trimestre, 173 personas en el segundo trimestre, 177 personas en el tercer trimestre y 178 en el cuarto trimestre, para un total de 529 personas, logrando el 93.30% de la meta inicial.	Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:  <b>Primer Semestre</b> 1er trimestre: Base de datos en la cual se relacionan 1 PPR culminado, al cual se le verificó su estado en SIR, observándose que la PPR posee estado culminado.  2do trimestre : Base de datos en la cual se relacionan 173 PPR culminados, los cuales se revisaron en SIR una muestra de 20 PPR, a los cuales se les verifico su estado, observándose que se encuentran culminadas.  <b>Segundo Semestre</b> 3er trimestre: * Reporte final - culminados 3 trimestre. Se verificó la base de culminados con un total de 177 PPR, se tomó una muestra de 43 PPR a los cuales se les verificó su estado observándose que se encuentran culminados.  4to trimestre: * Reporte culminados 4 trimestre. Se verificó la base de culminados con un total de 178 PPR, se tomó una muestra de 33 PPR a los cuales se les verificó su estado observándose que se encuentran culminados.  El GT reportó un cumplimiento del indicador del 93,30% para la vigencia 2018, teniendo en cuenta, que se culminaron 529 PPR de las 567 PPR planeadas. De acuerdo con, la revisión realizada por GCI, se baja la calificación por calidad (5%) quedando la calificación en el 88,30%.
Estrategia de enfoques diferenciales implementada en el GT Bogotá 2018	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de acuerdo con las actividades planteadas en el GT Bogotá	100,00	95,00	(Dec 17 2018 12:49 PM): Durante la vigencia 2018 se identificaron necesidades de la población de enfoque diferencial, se realizó entrenamiento a profesionales y se ejecutaron las actividades planeadas, y realizando el informe final, logrando un cumplimiento del 100%. Se tiene un alcance en campos como el académico, productivo, social y el grupo familiar, con base en dinámicas que buscaron potenciar recursos y herramientas para la población. En este sentido, a nivel de ciclo vital de desarrollo, primordialmente niños y jóvenes entre los 6 y los 17 años (22), al igual que entre los 18 y 28 años de edad. Para ello, se abren espacios de talleres, caminatas ecológicas, cine foros, acciones de servicio social o dinámicas en contexto de Cafam Madatena que, a su vez, permiten la participación dinámica de los grupos familiares. Otro aspecto importante está en el trabajo con enfoque de género, donde se potencia la participación de las mujeres a fin de empoderarlas dese su rol y reconocerse desde otros roles, y capacidades. Por otra parte, productividad, se prestó un apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el acompañamiento a formulación de ideas productivas a personas, de componente específico. Así mismo, desde el GT se adelantó un proceso de sensibilización y socialización de ofertas de acciones de servicio social; se identificaron obstáculos por afrontar donde se resalta la dificultad en contar con ofertas que benefician a madres solteras que no tienen apoyo para el cuidado de los hijos o de adultos mayores, además de que la participación de la población joven no fue tan fluida como se esperaba y lleva a replantear las estrategias empedadas, al igual que la necesidad por un mayor conocimiento en el tema de etnias. Desde allí se definen los retos en cuanto a construcción de estrategias para la proyección de la estrategia.	Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:  <b>Primer Semestre</b> 1er trimestre: * Acta de reunión del 21/02/2018 y listado de asistencia de comité planeación estrategia de familia. * Acta de reunión del 08/03/2018 y listado de asistencia de planeación 1° - jornada de familias fuera de serie y socialización. * Acta de reunión del 22/02/2018 y listado de asistencia de reunión comité de ciudadanía. * Acta de reunión del 12/03/2018 y listado de asistencia de comité ciudadanía. * Acta de reunión del 08/02/2018 y listado de asistencia de comité empleabilidad - inclusión laboral. * Acta de reunión del 07/03/2018 y listado de asistencia de comité de inclusión laboral * Acta de reunión del 19/02/2018 y listado de asistencia de equipo estratégico seguridad - Hábitat. * Acta de reunión del 23/03/2018 y listado de asistencia de equipo estratégico hábitat - seguridad. * Acta de reunión del 21/03/2018 y listado de asistencia de caracterización (comité equipo estratégico) * Acta de reunión del 26/03/2018 con el objetivo de entrega de los procesos de caracterización de 2018. * Caracterización POA 2018 - COMPONENTE DIFERENCIAL: ETNIA (AFRODESCENDIENTES E INDIGENAS). * presentación power point de identificación de necesidades y caracterización BOGOTÁ  2do trimestre: * Listado de asistencia del 03/5/2018 de capacitación enfoque diferencia genero a profesionales. * Presentación de enfoque diferencial.  <b>Segundo Semestre</b> 3er trimestre: *Informe Sistematización Iniciativa Territorial Comunitaria Tercer trimestre 2018. * Seguimiento Plan de Acción Iniciativa Territorial Comunitaria. * Educación: * Anexo aplicación de la encuesta educación * Educación. * Anexo concertación liceo Femenino educación. * anexo seguimiento base educación. * Anexo Seguimiento Liceo Femenino Educación. * Anexo seguimiento L'oreal educación * Anexo - Análisis de la Elección III trimestre - educación. *Irc-91 - Educación.

<b>1. ENTIDAD:</b> 	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO:</b> ARN BOGOTA
--	---

**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.

**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 2018	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE GT ARN BOGOTA 2018	Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE del GT ARN Bogotá	100,00	90,00	<p>(Dec 17 2018 10:57 AM): En la vigencia 2018 el GT realizó un ejercicio con actores externos priorizados que incluyó la gestión, seguimiento, cierre, elaboración de un informe final y la priorización de actores externos para el posicionamiento de la Política del GT ARN Bogotá.</p> <p>En resumen podemos decir:</p> <p>a) Número de actores externos con los que se trabajaron este año fueron 33, de los cuales 18 son de tipo privado y 15 son públicos.</p> <p>b) Hacia qué propósitos se han orientado las gestiones: las gestiones que se desarrollaron este año tenían los siguientes propósitos: lograr inclusión laboral de los PPR y sus familiares, el fortalecimiento de unidades de negocio, fortalecimiento comunitario, respaldo institucional, propiciar espacios de reintegración comunitaria, el desarrollo de Programas para la validación de primaria y/o secundaria, el acceso de los PPR y sus familias a programas de adquisición de vivienda, la generación de espacios de Recreación, cultura y deporte.</p> <p>c) A cuántos beneficiarios de la ARN: 592 personas se ha logrado impactar durante la vigencia de 2018; en relación a las comunidades receptoras se ha logrado impactar 11.</p> <p>Es importante mencionar que se realiza un informe final por medio del cual se evidencia la gestión desarrollada y los resultados más representativos obtenidos con el trabajo realizado con los actores externos durante el año 2018, así como también se realiza la priorización de gestiones para el año 2019; ejercicio que permite realizar el reconocimiento de los actores con los que se pretende dar respuesta a las necesidades de la población de reintegración y reincorporación, así como también de las del GT Bogotá, actividad que da como resultado la priorización de 35 gestiones. Lo anterior se encuentra debidamente soportado en el SIR.</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p><b>Primer Semestre</b>            1er trimestre:            * Base de priorización de actores externos estrategia de corresponsabilidad de 50 actores externos.</p> <p>2do trimestre:            * Actas de reunión, listados de asistencia y correos electrónicos de las gestiones adelantadas con los actores externos.            * Reporte SIR de gestiones y seguimientos con actores externos correspondiente al segundo trimestre de 2018.</p> <p><b>Segundo Semestre</b>            3er trimestre:            * Reporte Actores externos 102018 III Trimestre, en cual se muestra 32 gestiones registrados en el Modulo de actores externos.</p> <p>4to trimestre:            * Formato Informe Final - Actores Externos 2018.            * Matriz de Priorización de Actores Externos 2019.            * Priorización Bogotá 2019.</p> <p>El GT reportó un cumplimiento del Indicador del 100% para la vigencia 2018. De acuerdo con, la revisión realizada por GCI, se baja la calificación por calidad (5%) y por cumplimiento (5%), quedando la calificación en el 90%.</p>

<b>1. ENTIDAD:</b>  <b>AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO:</b> ARN BOGOTA
--	---

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

- Promover el desarrollo de habilidades y competencias de la población en Proceso de Reintegración y con su entorno próximo.
- Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores, según sus características.
- Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional, departamental y municipal.

**3.1 OBJETIVO DEL PROCESO:**

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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas en el GT ARN BOGOTA 2018	Nivel (Porcentaje) de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT ARN Bogotá	100,00	100,00	(Dec 17 2018 12:18 PM): En la vigencia 2018, se llevó a cabo una serie de actividades con las diez (10) iniciativas comunitarias, el Grupo Territorial de Bogotá, con las cuales se logró impactar a más de 1492 personas, las cuales hicieron parte de los procesos de posicionamiento político en las localidades priorizadas entre estas Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal y Bosa, además de los procesos adelantados con el proyecto Manqá, L'Oreal, Manos a la paz, Niños Guardianes Ambientales y Escuelas de Perdón y Reconciliación, llegando al cumplimiento esperado del 100%.	Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:  <b>Primer Semestre</b> <b>1er trimestre:</b> * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, Posicionamiento e incidencia en la Localidad: Bosa - Bogotá DC, Proceso comunitario Manq'a Localidad de Kennedy - Bogotá D.C., Escuelas de perdón y reconciliación - ESPERE Localidad Antonio Nariño - Bogotá D.C., Posicionamiento e incidencia localidad de Kennedy Bogotá D.C., Manos a la paz localidad de San Cristóbal - Bogotá D.C., Niños guardianes ambientales localidad de ciudad Bolívar, Posicionamiento e incidencia en la Localidad de ciudad Bolívar, Posicionamiento e incidencia en la Localidad de Usme, Posicionamiento e incidencia en la Localidad san Cristóbal y Proceso comunitario L'Oreal en Localidad de Tunjuelito.  <b>2do trimestre:</b> * Documento Formato Plan de acción ITC de Posicionamiento e incidencia en la Localidad: Bosa - Bogotá DC, Proceso comunitario Manq'a Localidad de Kennedy - Bogotá D.C., Escuelas de perdón y reconciliación - ESPERE Localidad Antonio Nariño - Bogotá D.C., Posicionamiento e incidencia localidad de Kennedy Bogotá D.C., Manos a la paz localidad de San Cristóbal - Bogotá D.C., Niños guardianes ambientales localidad de ciudad Bolívar, Posicionamiento e incidencia en la Localidad de ciudad Bolívar, Posicionamiento e incidencia en la Localidad de Usme, Posicionamiento e incidencia en la Localidad san Cristóbal y Proceso comunitario L'Oreal en Localidad de Tunjuelito.  * Documento diagnostico participativo o actualización iniciativa territorial comunitaria de Posicionamiento e incidencia en la Localidad: Bosa - Bogotá DC, Proceso comunitario Manq'a Localidad de Kennedy - Bogotá D.C.,
<b>CALIFICACIÓN TOTAL DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO</b>		98,33	93,33		

**6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Se recomienda fortalecer el tema de levantamiento y administración de evidencia, así como el control de registro tal como se especifica en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional pagina 19 en adelante.

**7. FECHA DE ELABORACIÓN:** ENERO 2019.

**8. Revisó y Aprobó:**

Eduardo Antonio Sanguinetti Romero  
**Asesor de Control Interno de Gestión**

**9. Elaboró:**

Katy Milena Martínez Ortiz  
**Profesional Especializado Control Interno**