


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

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>				
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>		<b>5.3 REPORTE SEMESTRAL DEL PROCESO</b>	
	<b>Oficial SIGER</b>	<b>Control Interno</b>		<b>5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.</b>	
Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos.	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT/PA Bolívar en 2018	88,98	83,98	MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ (Dec 21 2018 5:46 PM): De acuerdo a la población potencial para culminación 2018, la cual fue de 127, en el GT Bolívar se lograron culminar: 119 Personas en Proceso de Reintegración, no logrando cumplir con la meta proyectada, debido a que: 4 Personas en Proceso de Reintegración, presentan problemas jurídicos y no cumplen con los mínimos establecidos, en esta área, para darle la aprobación. 2 Personas en Proceso de Reintegración, tienen doble cedulación, las cuales han realizado trámites en Registraduría, Procuraduría, orientados por este GT y no se ha resuelto su situación. 1 No cuenta con documento de identidad y no ha accedido a realizar la gestión, a pesar de las asesorías dadas. 1 Se encuentra en componente específico.	Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:  <b>Primer trimestre:</b> Base de datos en la cual se relacionan 13 PPR culminados, a los cuales se les verifico en SIR su estado, observándose que se encuentran culminados.  <b>Segundo trimestre:</b> Base de datos en la cual se relacionan 53 PPR culminados, de los cuales se selecciono una muestra de 20 PPR, a los cuales se les verifico en SIR su estado, observándose que se encuentran culminados.  <b>Tercer Trimestre:</b> Se verifican las evidencias cargadas en la carpeta compartida y se evidencia que no se cumple con la meta propuesta de 35 culminados, es decir, solo se culminaron 30 PPR debido a problemas administrativos con los roles de las personas encargadas de hacer los correspondientes registros ver la evidencia cargada en la ruta: \acr\insiger\2018\2-POA\18_GT_PAIGT_BVIT_3IND_1CUL  <b>Cuarto Trimestre:</b> En este periodo se culminaron 17 PPR de 29 de la meta propuesta para el trimestre. la evidencia cargada en la carpeta compartida se encuentra en la ruta: \acr\insiger\2018\2-POA\18_GT_PAIGT_BVIT_4IND_1CUL
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	100,00	100,00	MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ (Dec 14 2018 3:36 PM): Durante el año 2018, se priorizaron 29 actores externos, con los cuales se realizaron gestiones registradas en el módulo de actores externos, de las cuales (12) corresponden a actores del sector privado, mientras que 17 corresponden a entidades del sector público. Con estos resultados, se da cumplimiento en un 100% del Indicador Correspondiente. Se cuenta con un informe detallado de las acciones realizadas durante el 2018, con los actores vinculados. Se elaboró Matriz de Priorización de actores con los que se articularan en el mes de En relación al mecanismo de vinculación, fue el fortalecimiento comunitario para la reintegración el que sumó un mayor número de actores externos, seguido por el mecanismo de fortalecimiento institucional y el mecanismo de fomento a la inclusión laboral. Igualmente se destacan los mecanismos de fortalecimiento a unidades de negocio que representa el 8% (3 gestiones), seguido por los mecanismos de Bienestar educación, hábitos, personal y salud con 5% respectivamente (2 gestiones en cada mecanismo). Se destaca la labor del SENA como aliado estratégico en la capacitación de la población y acompañamiento al proceso productivo tanto en Cartagena como en los municipios del Carmen de Bolívar y San Jacinto, así como las acciones desarrolladas conjuntamente con las cajas de compensación familiar COMFAMILIAR y COMFENALCO, para el fortalecimiento de las habilidades sociolaborales y competencias blandas de la población de cara a su perfiles para acceder a un empleo formal. Estas gestiones, beneficiaron a: • Se beneficiaron 14 personas en proceso de reintegración de los cuales 4 se encuentran activos, 9 culminados y 1 se encuentra en estado de pérdida de beneficios. Con ellos se trabajó principalmente la dimensión de empleabilidad vinculándolos a través de la Caja de compensación familiar. • En cuanto a PPR-E (Justicia y Paz): como parte de la estrategia de corresponsabilidad del grupo territorial se beneficiaron 2 personas activas e el proceso de justicia y paz. Con ellos se trabajó principalmente la dimensión de empleabilidad vinculándolos a través de la Caja de compensación familiar COMFAMILIAR. • EN REINCORPORACIÓN: se beneficiaron un total de 198 personas en proceso de reincorporación ubicadas principalmente en los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto y la ciudad de Cartagena. Se destacan principalmente las acciones desarrolladas a partir de las entidades que conforman la oferta institucional tanto a nivel municipal como distrital De igual manera en la dimensión de salud es necesario resaltar el acompañamiento realizado por la NUEVA EPS en los trámites de afiliación. Portabilidad y traslado. De igual manera en la dimensión personal se destaca la labor realizada por COLPENSIONES con un total de 81 beneficiadas.	Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:  <b>Primer trimestre:</b> * Base de Excel en la cual se realiza la priorización de actores externos estrategia de corresponsabilidad, en la cual se identifican 30 actores externos, del sector público, privado y del tercer sector. * Base de reporte generado del SIR, de gestiones, seguimientos, resultados y beneficiarios  <b>Segundo trimestre</b> * Priorización de actores para el segundo trimestre de 2018, en la cual se identifican 11 actores externos, del sector público, privado y del tercer sector.  <b>Tercer Trimestre:</b> De acuerdo con la matriz se realizaron 25 gestiones con actores externos, de las cuales 24 cuentan con seguimiento y 1 sin seguimiento que corresponde a la Alcaldía de Arjona. dos de los actores externos corresponden al sector privado, 11 corresponden al sector público, 3 al tercer sector, 1 de economía mixta, 3 juntas de acción comunal, 1 del orden nacional, 1 no gubernamental, 1 empresa, 1 del orden departamental, . Igualmente 7 gestiones se encaminaron en Bienestar, 4 a Fomento inclusión laboral, 3 a Fomento de unidades de negocio, 10 Fomento comunitario para la reintegración, 1 a Fomento institucional. La evidencia reportada se encuentra en la carpeta compartida ruta: \acr\insiger\2018\2-POA\18_GT_PAIGT_BVIT_3IND_2COR  <b>Cuarto Trimestre :</b> Se evidencia en la carpeta compartida el informe final de las acciones realizadas con los actores externos durante el año 2018, se evidencian los resultados de la gestión y las dificultades afrontadas para lograr la ejecución de la estrategia. igualmente constatamos el cumplimiento de la meta propuesta a través de la ejecución de la estrategia. En la misma carpeta compartida se registró la matriz de Priorización de actores externos para el año 2019, en la cual se relacionan 14 actores entre sector público, privado y academia. estas evidencias se encuentran cargadas en la carpeta compartida ruta: \acr\insiger\2018\2-POA\18_GT_PAIGT_BVIT_4IND_2COR  De acuerdo a lo anterior se observa que el GT cumplió con lo planeado.
					Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:  <b>Primer trimestre:</b> * Documento Formato de actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, de la iniciativa AZI PAZO REDES VIRTUALES E COMUNIDADES REALES, en el Barrio San Jose de Turbaquito, Municipio de Arjona Bolívar. * Documento Formato de actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, de la iniciativa AZI PAZO REDES VIRTUALES E COMUNIDADES REALES, en el Barrio Los Laureles, Municipio del Carmen de Bolívar. * Documento Formato de actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, de la iniciativa AZI PAZO REDES VIRTUALES E COMUNIDADES REALES, en el Barrio Olaya Herrera, Municipio de Cartagena. * Documento Formato de actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, de la iniciativa AZI PAZO REDES VIRTUALES E COMUNIDADES REALES, en el Barrio San Jose de los cañones, Municipio

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 SEMESTRAL DEL PROCESO
Oficial SIGER	Control Interno				
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas.	Porcentaje de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT/PA Bolívar.	100,00	100,00	<p>MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ (Dec 14 2018 3:40 PM): Durante el año 2018, se ejecutó el proyecto Así Pazó en 6 zonas priorizadas del departamento de Bolívar: Cartagena (Barrios Olaya Herrera y San José de los Campanos); San Jacinto, Carmen de Bolívar, Arjona y Magangué.</p> <p>200 grupos familiares, se vincularon a la misma, los cuales se encuentran conformados por Personas en Proceso de Reintegración, Familias y Comunidad Receptora.</p> <p>Cuanta con 6 comité editores, quienes son los encargados de realizar las noticias positivas de sus comunidades, los cuales se beneficiaron de un computador portátil, obsequiado por la Fundación Coosalud, a cada una de las zonas priorizadas.</p> <p>Durante el 2018, se realizaron actividades de Festival de la Memoria, se cuenta con Cartografías, diagnósticos, planes de acción, plan de sostenibilidad y sistematización de la experiencia.</p> <p>Así Pazó, fue galardonado el pasado mes de noviembre, con el premio a Noticias Positivas, por el Periódico El Tiempo, siendo resaltado. Se cuenta con más de 2.500 seguidores en la plataforma de Facebook y las emisiones se realizan 1 vez por mes.</p>	<p>de Arjona Bolívar.</p> <p>* Documento Formato de actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, de la iniciativa AZI PAZO REDES VIRTUALES E COMUNIDADES REALES, en el Barrio la Esmeralda, Municipio de Magangué.</p> <p>* Documento Formato de actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, de la iniciativa AZI PAZO REDES VIRTUALES E COMUNIDADES REALES, en el Barrio Loma del viento, Municipio de San Jacinto.</p> <p><b>Segundo trimestre:</b></p> <p>* Diagnostico participativo o actualización iniciativa territorial comunitaria del Barrio San Jose de Turbaquito, Municipio de Arjona, Barrio los Laureles, Municipio del Carmen de Bolívar, Barrio Olaya Herrera, Municipio de Cartagena, Barrio San Jose de los campanos, Municipio de Arjona, Barrio la Esmeralda, Municipio de Magangué y Barrio Loma del viento, Municipio de San Jacinto.</p> <p>* Plan de acción iniciativa territorial comunitaria del Barrio San Jose de Turbaquito, Municipio de Arjona, Barrio los Laureles, Municipio del Carmen de Bolívar, Barrio Olaya Herrera, Municipio de Cartagena, Barrio San Jose de los campanos, Municipio de Arjona, Barrio la Esmeralda, Municipio de Magangué y Barrio Loma del viento, Municipio de San Jacinto.</p> <p><b>Tercer Trimestre:</b></p> <p>Se revisó la evidencia cargada en la carpeta compartida en la cual se registró los avances de las actividades programadas y su correspondiente seguimiento, en donde se constata a través de los registros fotográficos y las acta de asistencia, el cumplimiento de las actividades programadas y sus avances. Informe de sistematización de iniciativas comunitarias Arjona, La Esmeralda, los Laureles, Olaya, San Jacinto y San José de los Campanos, los cuales cuentan con sus correspondientes seguimientos en donde se evidencian las actividades implementadas hasta el momento, la relación con hallazgos de diagnóstico participativo, y el efecto generado en la comunidad. Estos registros se encuentran en la carpeta compartida ruta: \acr.intsiger2018Z-POA18_GT_PAIGT_BVIT_3IND_3COM</p> <p><b>Cuarto Trimestre:</b></p> <p>Se registra el informe final de sistematización de Laureles, Arjona, La Esmeralda en donde se plasma que las actividades programadas han tenido eco en las comunidades en donde se aplicaron. La intolerancia ha disminuido y la integración de Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos ha dado como resultado la integración de la comunidad con el fin de sacar adelante los proyectos igualmente se registran la sistematización de las iniciativas territoriales comunitarias de Olaya, San Jacinto y San José de los Campanos. se evidencia los planes de sostenibilidad de Arjona, La Esmeralda, Los Laureles, Olaya Herrera, San Jacinto y San José de los Campanos. Las evidencias se encuentra cargadas en la carpeta compartida ruta: \acr.intsiger2018Z-POA18_GT_PAIGT_BVIT_4IND_3COM</p> <p>De acuerdo a lo anterior se observa que ARN Bolívar cumplió con lo planeado para 2018.</p>
Linea de Atención Integral al Culminado (LAIC)	Personas culminadas del proceso de reintegración y sus familias que participan de la Estrategia LAIC en 2018	100,00	100,00	<p>MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ (Dec 14 2018 3:38 PM): LAIC, es una Apps móvil, construida, con el propósito de Facilitar a las Personas en Proceso de Reintegración (PPR), Culminados, Familias y Comunidades Receptoras, acceder a toda la oferta institucional y consultar cualquier situación, problemática, necesidad, que se les presente en su diario vivir, contribuyendo de esta manera, al ejercicio autónomo de su Ciudadanía.</p> <p>Fue socializada a 100 personas Culminados del Proceso de Reintegración, quienes la tienen instalada en su celular.</p> <p>Fue socializado a 50 actores externos, como mecanismo de construcción de autonomía y de procesos de Paz sostenible en el tiempo.</p> <p>Se cuenta con un paso a paso, tanto para la construcción de la aplicación, como para el acceso a la misma, por parte de la población beneficiaria, el cual se encuentra disponible y puede ser compartido a las comunidades – entidades – Grupos territoriales, a través de la plataforma de Gestión del Conocimiento en donde al finalizar el año tendremos colgados el manual y la sistematización completa de la experiencia; b) Se articula con la estrategia de Corresponsabilidad y el enfoque dimensional c) En cuanto a los objetivos estratégicos, le apunta a 2, debido que promueve el fortalecimiento de habilidades y competencias de las PPR con su entorno próximo, Objetivo 3: Fomenta la corresponsabilidad de los diferentes sectores; d) Es una iniciativa económica. d) LAIC, es una buena práctica, que promueve el ejercicio autónomo de la ciudadanía de la Población beneficiaria de la misma; e) Es importante, porque involucra diferentes colaboradores de la ARN, no solo PR2-3, sino también al asistente de atención, información, gestores ciudadanos, promotores, y al comité estratégico y la comunicadora social del GT; f) Es innovadora y se puede replicar en todo el país, ya que la red social whatsapp.</p> <p>Fue ganadora de la IV versión del Concurso Buenas Prácticas con Innovación Social, en el mes de noviembre y será replicada en todos los GT en el año 2019, según lo expresado por el Director General.</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p><b>Primer trimestre:</b></p> <p>* Documento línea de atención integral al Culminado - LAIC, del 02/04/2018</p> <p>* Documento grupo focal el cual contiene entrega de resumen que contiene el resultado del grupo focal que se desarrolló el día 08 de marzo de 2018 en la biblioteca distrital Jorge Arbel de la ciudad de Cartagena con profesionales del GT-Bolívar y PPR culminados y familiares invitados a la actividad, desarrollado de acuerdo a los objetivos establecidos en un principio. De igual forma se realizó en el municipio de Carmen de Bolívar y Magangué. El documento contiene la información recabada en la sesión grupal desarrollada con seis participantes entre PPR culminados y familiares objeto de seguimiento del GT-Bolívar. Donde se sintetiza las posturas principales y esquematiza las opiniones en tablas</p> <p><b>Segundo trimestre:</b></p> <p>* Listado de asistencia del 31/05/2018, mediante el cual se realiza/o la socialización de la línea de atención integral al Culminado - LAIC, listado con 10 asistentes.</p> <p>* Listado de asistencia del 14/06/2018, mediante el cual se realiza/o la socialización de la línea de atención integral al Culminado - LAIC, listado con 18 asistentes.</p> <p><b>Tercer Trimestre:</b></p> <p>Se evidencia la socialización efectuada en la Línea de Atención Integral al Culminado, en donde a través de actas de asistencia se registra la gestión realizada: sept 6/2018 7 integrantes, sept 06/2018 2 integrantes, sept 07/2018 10 integrantes, Sept 10/2018 10 integrantes, sept 14/2018 11 integrantes, Sept 14/2018 5 integrantes, Sept. 28/2018 1 integrante, Sept. 28/2018 4 integrantes, Estas actas se encuentran registradas en la carpeta compartida ruta: \acr.intsiger2018Z-POA18_GT_PAIGT_BVIT_3IND_4LAI</p> <p><b>Cuarto Trimestre:</b></p> <p>Durante el cuarto trimestre de 2018 el GT cumplió con la meta de 25 personas culminadas del proceso de reintegración. Elaboró la sistematización de la estrategia, la cual será replicada en el resto del país. La aplicación da la oportunidad a los culminados a tener mas autonomía sobre sus decisiones. En el manual se cuenta con el paso a paso de la aplicación, haciendo mas facil su forma de aplicación y acceso por parte de la población beneficiaria.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se observa que el GT cumplió con lo planeado para la vigencia 2018.</p>
<b>TOTAL</b>		97,25	96,00		
<b>6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>					
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.					
<b>7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 24 de 2019</b>					
<b>8. Revisó y Aprobó:</b>					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero <b>Asesor de Control Interno de Gestión</b>					
<b>9. Elaboró:</b>					
Gloria Aide Gonzalez Almarino <b>Profesional Especializado Control Interno</b>					