

1. ENTIDAD: 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN CAQUETA
--	--

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		5.3 REPORTE DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)			
		Oficial SIGER			Control Interno
Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos.	Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos.	100,00	100,00	<p>HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 13 2018 3:23 PM): Durante el año 2018 para el indicador " personas que culminan su proceso de reintegración en le GT Caquetá en 2018" se tenía planeado por trimestre 121 PPR culminar de la siguiente manera: el primer trimestre 30 PPR culminados logrando cumplir la meta, para el segundo trimestre se culminaron 48 PPR logrando cumplir la meta planeada para este periodo, para el tercer trimestre se logró culminar 25 PPR dando cumplimiento a la meta propuesta para este periodo y para el cuarto trimestre se culminó 18 PPR lo cual se logra cumplir con la meta establecida para este cuarto periodo. De tal manera la meta que se estableció para el año 2018 que fue 121 personas en proceso de reintegración se cumplió el 100%. Las evidencias de cada uno de los trimestres con los soportes del cumplimiento de las metas están en la carpeta compartida</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre: Base de datos en la cual se relacionan 30 PPR culminados, a los cuales se les verifico en SIR su estado, observándose que se encuentran culminadas.</p> <p>Segundo trimestre: Base de datos en la cual se relacionan 48 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 culminadas.</p> <p>Tercer trimestre: Base de datos en la cual se relacionan 25 PPR culminados, a los cuales se les verifico en SIR su estado, observándose que se encuentran culminadas.</p> <p>Cuarto trimestre: Base de datos en la cual se relacionan 18 PPR culminados, de los cuales se selecciono una muestra de 5 PPR, a los cuales se les verifico en SIR su estado, observándose que se encuentran culminadas.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se observa que ARN CAQUETÁ cumplió con lo planeado para el 2018.</p>
GT Caquetá Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	GT Caquetá Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	100,00	100,00	<p>HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 13 2018 3:48 PM): Para el año 2018 se tenía claro que era el año donde se debía materializar todo el proceso con los actores externos y las gestiones de incidencia política para lo cual por cada trimestre se fijó un porcentaje de cumplimiento : para el primer trimestre el 20% para el segundo trimestre el 20% para el tercer trimestre el 20% y para el cuarto trimestre el 40% cumpliendo con el 100% de la meta propuesta para el año y cabe indicar también que fueron priorizados 9 necesidades y/o actores, de las cuales toda contaron con los respectivos seguimientos y en etapa finalizada registradas en el SIR y para lograr este resultado se tuvo como mecanismos de vinculación a este proceso Bienestar/ educación (1) es equivalente al11%, Bienestar/Personal (1)11%, Fomento a la inclusión laboral (2) lo que equivale a un 23 %, Fortalecimiento comunitario para la reintegración (2) representa un 22%, Fortalecimiento institucional (1) un 11%, y Posicionamiento (2) un 22%. Es de resaltar que todos los actores vinculados a estas gestiones fueron públicos; esto permite analizar el trabajo articulado del GT con los actores públicos. El anterior resultado permitió tener un apoyo o aporte de aproximadamente \$61.000.000 para la Política Nacional de Reintegración/Reincorporación en el GT. Así mismo se analiza que de las gestiones que no fueron priorizadas en el POA fueron 42, de las cuales contaron con seguimiento y finalizadas 41 en el SIR, y sin seguimiento y finalización 1. El mecanismo de vinculación que tuvo una mayor incidencia fue el fortalecimiento institucional con un 24%, seguido de Bienestar / Salud con un 19% y en un tercer lugar el fortalecimiento Comunitario para la Reintegración. Con estas gestiones se logró aportes económicos por más de \$64.000.000 y recursos materiales por más de \$6.000.000. El actor con el que más se articuló fue con actores públicos, y el actor que tuvo menor incidencia fue Cooperación Internacional. Las evidencias y soportes de cada de las gestiones y los cierres de finalización estan en la carpeta compartida</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre *Alianzas estratégicas con la Administración Municipal de Florencia, Levapan en formación en panadería, Planeación con la Gobernación del Caquetá, acordando servicio social y/o voluntariado en torno a acciones de mejoramiento de ambiente y reconciliación. Igualmente se recibe apoyo de la Administración de San José del Fragua con la vinculación a la jornada de conmemoración de prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley. Realización de ejercicios de planeación con el Sena regional.</p> <p>Segundo trimestre * Priorización de actores para el segundo trimestre de 2018, en la cual se identifican 24 actores externos, del sector publico, privado y evidenciando 45 gestiones con diferentes actores ejecutadas vs acciones planeadas de corresponsabilidad.</p> <p>Tercer Trimestre * Se contextualiza a la profesional de la Secretaría de Educación Municipal, (Alcaldía de Florencia) sobre el Modelo de Educación y Formación para la Reintegración, en lo concerniente a la trayectoria, misionalidad y componentes del modelo, los aliados estratégicos y el rol de cada uno de los asistentes. Se proyectó el estado de los participantes en el SIMAT, informando que de los 102 prematriculados, 90 ya están en el sistema de matrícula. María Milena también informa que las clases se han desarrollado bajo total normalidad, con actividades complementarias como jornadas deportivas, izada de bandera,ETC. Igualmente se generaron actividades con la participación del SENA, la alcaldía de Puerto Rico - Caquetá, La Gobernación del Caquetá, La OIM, La alcaldía de San José del Fragua.</p> <p>Cuarto Trimestre Se realizó evaluación de la ejecución del tercer trimestre del Plan Operativo Anual y se planeó el cuarto trimestre del año 2018, donde se acordó desarrollar formación para el trabajo para las personas en proceso de reincorporación en el área de ganadería en el corregimiento de Miramar del municipio de La Montañita y la ciudad de Florencia. El equipo de la ARN presentó las necesidades encontradas, con el propósito de validar conjuntamente con el SENA, la oportunidad de las acciones y su impacto en el proceso de reintegración y reincorporación. Realizar seguimiento y acompañamiento a las actividades plasmadas en el plan de acción del servicio social que tiene por objeto, recuperación y embellecimiento de la villa olímpica y estadio municipal del Municipio El Paujil, logrando así beneficiar un número de personas considerable que habitan en este sector, con la intervención que hará la Agencia para la reincorporación y la normalización (ARN), donde participaran 13 Personas en Proceso de Reintegración. Se evidencia acta de reunión con representantes de El Paujil en donde interviene la Gobernación de Caquetá.La iniciativa de servicio social en total contó con la participación de 13 PPR, las cuales cumplieron todas las actividades planteadas en el plan de acción, la Administración Municipal de El Paujil y la Gobernación del Caquetá, por medio de la acción de servicio lograron poner en marcha la Política de Reintegración Nacional ejecutándola dentro de los planes de desarrollo tanto como municipal, como departamental, beneficiando así a toda una población que hace uso de estos dos escenarios deportivos y que se han convertido en epicentro de competiciones locales y departamentales. Participación de la empresa Levapan en los procesos de Reintegración y en fla formación complementaria de la comunidad de Florencia. Se evidencia el contrato de prestación de servicios 1192 de 2017 en donde se tiene como objeto la Implementación de estrate3gias de prevención para el reclutamiento y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a los grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. Evidencia de la estrategia Mambu en la inspección de Puerto Nuevo Zabaleta. Presentación del MEFR en Power Point, graduación.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se observa que el GT cumplió con lo planeado para el 2018</p>

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		5.3 REPORTE DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)			
		Oficial SIGER			Control Interno
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas.	Nivel de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT/PA CAQUETA	100,00	100,00	<p>HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 13 2018 4:41 PM): Para el indicador "Nivel de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT/PA CAQUETA" para el año 2018 se tenía una meta porcentual de cumplimiento por trimestre, para el primer trimestre 10%, para el segundo trimestre 30%, para el tercer trimestre un 40% y cuarto trimestre un 20% cumpliendo con el 100% de lo establecido para el año. La estrategia comunitaria se centró durante todo año bajo dos productos a desarrollar Samsung Nómada School que tuvimos presencia en gran parte de los municipios del Departamento, en el ETCR Aguabonita con los niños de las veredas cercanas al espacio y los estudiantes de FARC del modelo Arando la educación y la estrategia Reconciliarte mediante actividades de cine foros, exploradores éxito, festival de cometas que nos permitió trabajar con un número importante de niños, niñas adolescentes y jóvenes empoderándolos en valores, significados de familia, respeto y tolerancia a la vez con el MRC desarrollamos habilidades y competencias en temas de comunicación asertiva y formación en valores como la solidaridad, la amistad, el reconocimiento del uno con el otro, la libertad, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo artesanal, pero a la vez desarrollamos dos mamburú no va al guerra en el municipio de San Vicente del Caguan y en el municipio de San Jose de Fragua en la inspección de Zabaleta impactando más de 100 niños que están en riesgo de reclutamiento infantil. Las evidencias se encuentran en la carpeta de evidencias</p> <p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó: Primer trimestre: Documento formato de actualización de priorización territorial para la continuidad de iniciativas territoriales de reconciliación. Desarrollar la estrategia de Smart School Nómada de Samsung orientándola hacia el fortalecimiento de los lazos familiares de la comunidad residente en los sectores de la Ciudadela Habitacional Siglo XXI y el asentamiento humano Troncal del Hacha. * Documento Formato de actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, de la iniciativa Desarrollar la estrategia de reconciliarte la cual busca generar espacios de resolución de conflictos con los jóvenes y adolescentes del grado noveno de la Institución Educativa Buinaima y/o comunidad aledaña a la Institución antes mencionada. Segundo trimestre: Estrategia Samsung Nómada. A través de la estrategia Samsung Nómada se pueden generar procesos integrales de aprendizaje donde la utilización de las tabletas, el reflejo de las actividades de cada participante en el televisor y la aprehensión de conocimientos en las materias, juegan un papel importante en la creación de canales de comunicación dentro de un equipo de trabajo, cambios en los imaginarios sociales frente al manejo de la tecnología y participación sólida de ideas mediante la toma de la palabra para expresión de sentimientos y exteriorización de emociones. Así mismo, el uso de las nuevas tecnologías que permiten la exploración de nuevos conocimientos a través del juego, del dibujo y de la participación continua en espacios que permiten la interacción con el medio social y educativo de una forma diferente. Con lo cual la comunidad no había tenido la oportunidad de trabajar, potencializando las capacidades de los actores involucrados. * Diagnostico participativo o actualización iniciativa territorial comunitaria Estrategia Reconciliarte Sector Ciudadela Habitacional Siglo XXI, asentamiento humano El Dedo. Tercer Trimestre: Se evidencian las actividades desarrolladas en registro fotográfico con la comunidad en Florencia, mediante la estrategia Reconciliarte. Dar a conocer la herramienta interactiva Samsung Nómada School, el manejo adecuado de las nuevas tecnologías y aportes a la reconstrucción del tejido social, siendo actores protectores de derechos, fortalecedores de valores y generadores de paz. En la actividad llevada a cabo se generaron espacios de convivencia ciudadana, retroalimentación de procesos frente a entornos protectores generadores de violencia, logrando identificar patrones de crianza que influyen en su comportamiento y exteriorizando sentimientos en pro de una cultura en marcada en la generación de paz. Implementación de la herramienta Samsung Nómada School para la reincorporación comunitaria en donde se abordan las disfuncionalidades en patrones de crianza propios de sectores vulnerables como el expendio de sustancias psicoactivas, el hurto a mano armada, los grupos y combos conformando pandillas, impactando en el diario vivir y las dinámicas de estos jóvenes NNAJ. Se evidencia registro fotográfico de intervención en las comunidades. Cuarto Trimestre: Se evidencia la aplicación de la herramienta Reconciliarte, la cual fue construida para posibilitar el análisis de situaciones, conflictos para su correspondiente resolución. Se realizaron talleres formativos de manera mensual con los adolescentes en donde se abordaron temas como: Autonomía, Liderazgo, Elaboración de mascarás, Festival por la reconciliación y la Paz "Rescatando Tradiciones", Farolitos por la Reconciliación, Compos y codos. Se evidencia registro fotográfico. De acuerdo a lo anterior se evidenció que el Grupo Territorial ARN Caquetá, cumplió con lo planeado para el Segundo semestre de 2018, realizando la implementación del 40% de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT ARN Caquetá, para el tercer trimestre de 2018 y el 20% de avance para el cuarto trimestre de 2018. Ver evidencias en la carpeta compartida. De acuerdo a lo anterior se observa que ARN Caquetá cumplió con lo planeado para el 2018.</p>	
Ruta familiar para la Fidelización de las PPR en el proceso de reintegración consolidada	Porcentaje de avance en la implementación de la Ruta Familiar de acuerdo con las actividades planteadas.	100,00	100,00	<p>HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 13 2018 4:56 PM): Para el año 2018 se desarrolla la estrategia de familia en el GT Caquetá trayendo la experiencia del piloto del año 2017 que nos permitió ser finalistas en el premio de las buenas prácticas y se planeó unas metas porcentuales trimestrales para el primer trimestre un 15%, para el segundo trimestre un 15%, para el tercer trimestre 15% y para el cuarto trimestre un 55% logrando al terminar el presente año un 100% en lo planeado y ejecutado. La ruta familiar ha permitido afianzar más las relaciones entre la ARN, las PPR, sus familias y las entidades que de forma voluntaria quisieron participar de la ruta, como lo ocurrido hasta el momento con Utrahuilca, Comisaría de Familia 1 y 2, Fundación Amor y Vida y Red Etnófera, de igual forma las familias impactadas han logrado reconocer en que consiste la ARN e identificarse como beneficiarios también del proceso de reintegración, siendo los mayores propulsores para que sus familiares PPR no se inactiven como lo que ha ocurrido hasta la fecha. Dentro de la ruta familiar se ha logrado una disminución del 50% de las PPR inactivas en el GT ya que antes de iniciar con el desarrollo de las fases 2 y 3 se contó con un índice alto de PPR inactivos. De los 30 PPR con estado inactivo y en IPB, a la fecha de hoy 17 se encuentran activos. Así mismo se resalta que se cierra año con 14 PPR inactivos. En total las familias que hicieron parte de la Ruta familiar fueron 30, con una participación de 68 personas en promedio, las cuales han logrado ser empoderadas en las distintas temáticas permitiendo el desarrollo de sus integrantes como parte fundamental del hogar desde la generación de un bienestar integral para todos. Se cuenta con 30 familias fidelizadas que conocen los beneficios y a su vez los compromisos que tiene el proceso de reintegración. Se han vinculado a espacios culturales a 10 menores de edad dentro de las ofertas existentes como clase de música con la Alcaldía y club de lectura con la Biblioteca de la República. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida con informes finales</p> <p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó: Primer trimestre : Actas de reunión ruta de familia 2018 primer trimestre en donde se evidencia la temática a seguir y desarrollar con los integrantes de las familias participantes. - Correos con los postulados para participar en la ruta de familia. -Mapeo de la ruta institucional familia. Segundo trimestre: * Listado de asistencia fortalecimiento de la ruta de familia. -Informe de cumplimiento POA de la ruta de familia segundo trimestre 2018, Tercer Trimestre : Se evidencia la realización de tres actividades así: fase 3: Enseñando a mis hijos en Amor, Fase 4: Empoderandome en derechos y deberes, Fase 5: Conociendo la violencia construyo relaciones pacíficas. Se contó con apoyo institucional por parte de la comisaría de familia 1 y 2 y la Fundación Amor y Vida. Se impactó a 40 personas, de las cuales 10 fueron menores de 12 años y se logró llegar a 13 familias de PPR. Igualmente la fase 5 se contó con la articulación de la comisaría de familia y se abordaron temas de violencia intrafamiliar y relaciones pacíficas, contando con participación de 35 personas, de las cuales 5 fueron niños menores de 12 años y se beneficiaron 9 familias. Se evidencia registro fotográfico. Trimestre: Se evidenció el desarrollo de la fase 6, Evaluación y Cierre, mediante la metodología Lúdica la Escalera del Aprendizaje. Esta fase aporta el cumplimiento del 55% de lo establecido en el POA para el cuarto trimestre de 2018. En esta fase intervinieron La comisaría de Familia, Cooperativa Utrahuilca, y Fundación Amor y Vida. La Red Etnófera brindó sus conocimientos y fortaleció el cierre programado. Se contó con una asistencia de 40 personas, donde 10 fueron menores de 10 años y se impactó a 20 familias. Las familias impactadas han logrado reconocer en que consiste la ARN e identificarse como beneficiarios también del proceso de reintegración, siendo los mayores propulsores para que sus familiares PPR no se inactiven. En total las familias que hicieron parte de la ruta familiar fueron 30 con una participación de 68 personas en promedio, las cuales han logrado ser empoderadas en las diferentes temáticas. Se cuenta con 30 familias fidelizadas que conocen los beneficios y a su vez los compromisos que tiene el proceso de Reintegración. Se ha vinculado a espacios culturales a 10 menores de edad dentro de la oferta existente, como clase de música de la Alcaldía y club de lectura de la biblioteca del banco de la República. De acuerdo a lo anterior se observa que el GT Caquetá cumplió con lo planeado para el 2018.</p>	
TOTAL		100,00	100,00		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
De acuerdo a la revisión realizada a los productos POA 2018 se observó que el ARN Caquetá cumplió al 100% cada uno de los mismos en Calidad, Oportunidad y Cumplimiento. Para lo cual se recomienda continuar con dicho desempeño a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas y así poder contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.					
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 16 de 2019					
8. Revisó y Aprobó:					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Jairo Tulandé Collazos Profesional Universitario Control Interno					