


1. ENTIDAD: 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN CASANARE
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.	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018	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		
Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos.	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT/PA Casanare 2018	100.00	100.00	SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA (Dec 21 2018 5:19 PM): Se cumplió la meta al 100% de las culminaciones del GT Casanare que correspondió a 52 PPR conforme a lo planeado en cada trimestre. Las culminaciones se hicieron conforme a la normatividad existente y a los procedimientos que tiene la entidad. No se presentaron dificultades en el proceso de culminación dado que se hicieron de manera satisfactoria.	PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\18_GT_PA\GT_CS\T_1, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra las cinco (5) PPR culminadas en el primer trimestre de 2018. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \2-POA\18_GT_PA\GT_CS\T_2, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra las veinte (20) PPR culminadas en el segundo trimestre de 2018. TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \2-POA\18_GT_PA\GT_CS\T_3, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra quince (15) PPR culminadas en el tercer trimestre de 2018. CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \2-POA\18_GT_PA\GT_CS\T_4, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra doce (12) PPR culminadas en el cuarto trimestre de 2018. *Correo electrónico remitido por articulación territorial del 21/12/2018 de seguimientos las culminaciones en el 4T y se señaló de forma detallada el avance de cumplimiento de la meta por parte de los Grupos Territoriales.
Estrategia de Familias Saludables implementada	Nivel de implementación de la Estrategia de Familias saludables acuerdo con las actividades planteadas.	100.00	100.00	SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA (Dec 21 2018 5:53 PM): Se implementó la estrategia de familias saludables al 100% con las actividades programadas para cada trimestre: Mapeo de actores institucionales participantes de la Estrategia de Familias Saludables . Implementación de las actividades contempladas en la Estrategia y la elaboración del informe final de implementación de la Estrategia de Familias Sostenibles. No se presentaron dificultades en la ejecución del producto.	PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\18_GT_PA\GT_CS\T_1, observando lo siguiente: *Documento PDF titulado "MAPEO DE ACTORES EXTERNO PRODUCTO: FAMILIAS SALUDABLES GT CASANARE" con fecha marzo de 2018, en el cual se realizó el mapeo de los actores externos, la delimitación del producto, la identificación y descripción de los actores en el territorio y el análisis de los actores. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\18_GT_PA\GT_CS\T_2, observando lo siguiente: *Documento Excel denominado "Asistencias PPR 19 Mayo y 23 Junio" en el cual se detalla las asistencias de las PPR a la estrategia implementada en las fechas señaladas. TERCER TRIMESTRE:
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 GT Casanare	100.00	100.00	SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA (Dec 21 2018 5:10 PM): En resumen Se cumplió al 100% la estrategia de corresponsabilidad conforme a los lineamientos que emitió la Dirección programática para cada trimestre:	PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\18_GT_PA\GT_CS\T_1, observando lo siguiente: *Se verificó Matriz de Priorización de Actores Externos 2018. *Reporte del SIR de Actores Externos con el detalle de las gestiones adelantadas por el Grupo Territorial (Gestiones, Seguimientos, beneficiarios y Resultados) SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \2-POA\18_GT_PA\GT_CS\T_2, observando lo siguiente: *Reporte del SIR de Actores Externos con el detalle de las gestiones adelantadas por el Grupo Territorial (Actores, Gestiones, Seguimientos, beneficiarios, Resultados y PPR sin repetir). TERCER TRIMESTRE:

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
		51. 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		
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 Casanare	100,00	95,00	SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA (Dec 21 2018 5:45 PM): Se implementaron al 100% de las estrategia conforme a los lineamientos emitidos por el grupo de comunidades en cuanto a cada una de las fases.	<p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_CSIT_1, observando lo siguiente:</p> <p>*El diligenciamiento del "FORMATO ACTUALIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIAL PARA LA CONTINUIDAD DE INICIATIVAS TERRITORIALES DE RECONCILIACIÓN " Tendiendo Puentes Ciudad Berlín, Territorial Comunitaria-Ciudadanía, Territorial Comunitaria San Rafael y Semillero de Jóvenes Líderes de Paz de Ariporo-SEJOPAZ.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_CSIT_2, observando lo siguiente:</p> <p>*El diligenciamiento del "FORMATO DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO INICIATIVA TERRITORIAL COMUNITARIA" de las siguientes iniciativas: Seguimiento Tendiendo Puentes San Rafael 2018, Tendiendo Puentes 2018 Ciudad Berlín, Semillero de Jóvenes Líderes de Paz de Ariporo- "SEJOPAZ", Estrategia de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana e Incidencia en Política Pública de Personas en Proceso de Reintegración y Culminadas del Departamento de Casanare.</p> <p>*Se verificó el Plan de Acción de las siguientes iniciativas: Tendiendo Puentes Ciudad Berlín, Territorial Comunitaria-Ciudadanía, Territorial Comunitaria San Rafael y Semillero de Jóvenes Líderes de Paz de Ariporo-SEJOPAZ.</p> <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_CSIT_3, observando lo siguiente:</p> <p>1. Documentos de "Informe de Sistematización" de las siguientes estrategias: Tendiendo Puentes del barrio Ciudad Berlín, SEMILLERO DE JÓVENES LÍDERES" (SEJOPAZ), Participación Ciudadana e Incidencia en Política Pública a Personas en Proceso de Reintegración, Culminadas y de justicia y paz y Tendiendo Puentes San Rafael.</p> <p>2. Acta de Reunión del 05/09/2018 "SOLICITUD DE ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN DE PPR EN SESIÓN DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE" en el que participó un funcionario de la Asamblea Departamental y un colaborador de la ARN.</p> <p>3. Listados de Asistencia del 20/09/2018 "Sexualidad Responsable" (Sin diligenciamiento del campo de lugar de reunión), 24/07/2018 "Mediación Escolar y Resolución de Conflictos", 29/08/2018 "Competencias ciudadanas, Participación y liderazgo" (Sin diligenciamiento del campo de lugar de reunión), 28/07/2018 "Taller Prevención Abuso Sexual y Código Infancia Adolescencia", 02/07/2018 "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS", 04/08/2018 "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS", 07/09/2018 "Comisión de educación por parte de la Asamblea", 22/09/2018 "Cierre Estrategia Comunitaria", 13/07/2018 "CINE AL PARQUE FAMILIAR", 24/08/2018 "Seguimiento curso corte esculpido de cabello", 15/08/2018 "Seguimiento Curso</p>	
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,00	98,75			
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: Enero 23 de 2019						
8. Revisó y aprobó						
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión						
9. Elaboró:						
Diana Carolina Barrero Flórez Contratista Control Interno						