

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

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 SEMESTRAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos. PA-Cauca 2018	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT/PA Cauca en 2018	100,00	100,00	ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Dec 24 2018 7:06 AM): El PA Cauca durante el año 2018 alcanzó el 100% de la meta de las personas postuladas a culminación del proceso de reintegración, cumpliendo con la proyección realizada con la Dirección Programática de Reintegración de la entidad y de acuerdo a los lineamientos impartidos por la misma. Se culminaron de la ruta de reintegración un total de 52 Personas en Proceso de Reintegración en el departamento del Cauca durante este año de la siguiente manera: Primer trimestre 5 PPR, segundo trimestre 21 PPR, tercer trimestre 18 PPR y cuarto trimestre 8 PPR. Todas las culminaciones se surtieron conforme al procedimiento e instructivos establecidos por la Entidad y se encuentran debidamente notificados. Las evidencias de este proceso se encuentran en la carpeta compartida dispuesta por la OTI en el servidor: \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_CA	Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó: Primer trimestre: Base de datos en la cual se relacionan 5 PPR culminados, a los cuales se les verifico en SIR su estado, observándose que se encuentran culminadas. Segundo trimestre: Base de datos en la cual se relacionan 21 PPR culminados, a los cuales se les verifico en SIR su estado, observándose que se encuentran culminadas. Tercer Trimestre: El PA Cauca cumplió con la meta de 18 culminados durante este trimestre, en el cual se constató en el SIR el estado y cumplimiento de los lineamientos establecidos para este indicador, ver los soportes de este indicador en \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_CA\T_3\IND_1 Cuarto Trimestre: Revisadas las evidencias correspondientes a este trimestre, observamos el cumplimiento de 8 culminados en los cuales se verificó en el SIR el estado y lineamientos establecidos, por lo anterior se observa el cumplimiento de la meta establecida. Las evidencias de este trimestre reposan en la carpeta compartida ruta: \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_CA\T_4\IND_1 De acuerdo a lo anterior se observa que ARN PA Cauca cumplió con lo planeado para el 2018.
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE PA-Cauca	Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	100,00	100,00	ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Dec 24 2018 7:45 AM): Durante la vigencia 2018, el PA Cauca cumplió con el 100% de la estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE en el PA-Cauca. Este logró se ve representado en la Realización de las gestiones con actores públicos y privados priorizados y el registro en el módulo del SIR de las gestiones realizadas; estas dos acciones se realizaron durante los 4 trimestres del año, avanzando de acuerdo a lo programado para cada uno de ellos. Se finalizó la estrategia con el cumplimiento de dos actividades programadas para el cuarto trimestre, consistentes en un informe de las acciones de corresponsabilidad implementadas y la priorización de los actores en el módulo del SIR para la realización de acciones de corresponsabilidad en la vigencia 2019. Se adelantaron un total de 66 gestiones para las que se realizó registro del seguimiento, de los beneficiarios, los resultados de cada gestión y se realizó la finalización en el módulo de actores externos de todas estas gestiones de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Dirección Programática de la entidad. Las evidencias que soportan el cumplimiento de la estrategia encuentran en la carpeta compartida en la siguiente dirección: \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_CA	Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó: Primer trimestre -Cumplimiento de la meta para la vigencia del primer trimestre de 2018, evidenciándose la realización de gestiones con actores públicos y privados priorizados. Igualmente, la realización del seguimiento y registro en el módulo SIR de las gestiones realizadas con actores públicos y privados priorizados. Las correspondientes evidencias se encuentra en la carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_CA\T_1\IND_2 Segundo trimestre "Se evidencia el avance en el nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad proyectada para el segundo trimestre de 2018. Las gestiones con actores públicos y privados priorizados y el registro en el módulo SIR de estas gestiones y su seguimiento. Trimestre: La gestión realizada efectivamente corresponde a 62 gestiones dentro de las cuales se efectuaron gestiones con el sector público, el sector privado, con entidades de cooperación internacional y con la academia. Igualmente las gestiones incluyeron los sectores de educación, personal y de seguridad, área de salud y fomento a la inclusión laboral. El fortalecimiento a unidades de negocio, fortalecimiento comunitario a la reintegración, gestiones de incidencia política, gestiones para el posicionamiento y fortalecimiento institucional y una gestión que por su condición de contacto inicial aún no tiene tipología. Es importante anotar que se beneficio en total 675 personas así: 245 en proceso de reintegración, 424 personas en reincorporación y 6 personas de justicia y paz. Igualmente se beneficio a 22 familiares y a 49 colaboradores. Cada uno de los seguimientos registrados se encuentra en el SIR módulo de actores externos con su respectivo soporte. : \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_CA\T_3\IND_2 Cuarto En el cuarto trimestre el PA Cauca a través de la gestión realizada con actores externos y evienciada en el informe de las acciones de corresponsabilidad implementadas logró un avance del 40% en este indicador. En este informe se realizó un balance de las gestiones desarrolladas

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	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
					<p>durante el 2018 en el PA Cauca en el cual se incluyeron los siguientes temas: Antecedentes del PA en gestión con actores externos. -Priorización de gestiones y actores 2018. -Seguimiento de acciones de corresponsabilidad. -Beneficiarios. -Resultados. -Logros. -Dificultades. -Recomendaciones para el año 2019. Las evidencias correspondiente se encuentran en la carpeta compartida ruta: : \acr.intsigier2018\2-POA18_GT_PAIPA_CAIT_4IND_2</p> <p>De acuerdo a lo anterior se observa que el PA cumplió con lo planeado para el 2018.</p>
<p>Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas. PA-Cauca</p>	<p>Porcentaje de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del PA Cauca.</p>	100.00	100.00	<p>ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Dec 13 2018 4:13 PM): Para la vigencia 2018, se logró un cumplimiento del 100% de la meta proyectada con la implementación de las 6 iniciativas comunitarias establecidos por el PA Cauca: Centro de Escucha Toma mi Mano, Instrumentos de Paz, Jambaló, Biblioteca, Patía y San Joaquín. En el desarrollo de las iniciativas se elaboraron los siguientes productos para cada una de ellas: 1.Un formato de priorización del Territorio. 2. Un documento de actualización de diagnóstico Participativo 3. Un mapa de actores sociales estratégicos 4. Un instrumento de plan de acción 5. Un documento de avance del instrumento de sistematización. 6. Un documento final de sistematización del proceso comunitario. 7. Un plan de sostenibilidad; también un diagnóstico para la iniciativa de la Biblioteca de San José que se implementó este año. Se realizaron gestiones para la articulación con los procesos y/o instituciones del territorio que se evidencian en un total de 80 actas de reunión. Es importante resaltar que la implementación de las iniciativas comunitarias en el PA Cauca, no solo favoreció la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía y la reconciliación sino que permitió el posicionamiento de la ARN como una entidad técnica que lidera este tipo de procesos en el Cauca. Las evidencias de todos los procesos implementados se encuentran soportados con los 42 documentos enunciados en el párrafo anterior y las 80 actas de reunión que soportan toda la gestión que respaldan estos documentos. Todo lo referido anteriormente habla del cumplimiento de las acciones propuestas, sin embargo es importante resaltar el impacto en cuanto a beneficiarios en cada una de las intervenciones implementadas en el territorio:</p> <p>BIBLIOTECA No. de Beneficiarios: 57 hombres69 Mujeres INSTRUMENTOS DE PAZ No. de beneficiarios: 50 Hombres65 Mujeres JAMBALÓ No. de Beneficiarios: 76 Hombres114 Mujeres PATÍA No. Beneficiarios: 69 Hombres90 Mujeres SAN JOAQUIN No. de Beneficiarios: 85 Hombres110 Mujeres CENTRO DE ESCUCHA No. de Beneficiarios: 156 Hombres194 Mujeres</p> <p>Para un total de 1135 personas beneficiadas directamente, de las cuales 356 son NNAJ. De acuerdo a lo anterior se observa que el PA CAUCA cumplió con lo planeado para el primer el 2018.</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre: Se logró un avance del 10% en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas en el PA, así: Documento formato de actualización de priorización territorial para la continuidad de iniciativas territoriales de reconciliación. Biblioteca comunitaria tejiendo sueños. Documento Formato de actualización de priorización territorial para la continuidad de iniciativas territoriales de reconciliación, Instrumentos de paz. Documento formato de actualización de priorización territorial para la continuidad de iniciativas territoriales de reconciliación. Convivencia y reconciliación; Tradiciones y costumbres, un camino hacia la paz. Documento formato de actualización de priorización territorial para la continuidad de iniciativas territoriales de reconciliación. La inclusión social, uno de los caminos hacia la reconciliación y la paz. Documento formato de actualización de priorización territorial para la continuidad de iniciativas territoriales de reconciliación. Deporte y corazón, una sola semilla hacia la reconciliación. Documento formato de actualización de priorización territorial para la continuidad de iniciativas territoriales de reconciliación. Acompañamiento al comité de sostenibilidad del centro cultural y de escucha: Toma mi mano de la comuna 7.</p> <p>Segundo trimestre: Se logró un avance del 30%en la implementación de las iniciativas. C cada una de estas iniciativas cuenta con las respectivas actas que soportan todas las acciones adelantadas las cuales reposan en la carpeta compartida \acr.intsigier2018\2-POA18_GT_PAIPA_CAIT_2IND_3</p> <p>Tercer Trimestre: Las iniciativas comunitarias implementadas por el PA Cauca, avanzaron de manera firme y segura con el cual nos acercamos a la comunidad. Las iniciativas son: - Biblioteca comunitaria, "Tejiendo sueños" desarrollada en la comuna 7 de Popayán. -Instrumentos de Paz, implementado en la comuna 7 de Popayán con la participación de la Fundación Río Suena. -Toma mi mano, desarrollada en la comuna 7 de Popayán. -La inclusión social: "Uno de los caminos hacia la reconciliación y la Paz, llevada a cabo en el municipio El Bordo- Patía. -Convivencia y reconciliación: "Tradiciones y costumbres, un camino hacia la Paz, se ejecuta con dos Instituciones Educativas en el municipio de Jambaló- Cauca. Las evidencias de las gestiones realizadas se encuentran en la carpeta compartida ruta: \acr.intsigier2018\2-POA18_GT_PAIPA_CAIT_3IND_3.</p>
<p>Plan de empoderamiento ciudadano para el acceso a los servicios de salud dirigidos a PPR y</p>	<p>Porcentaje de avance en la implementación del Plan de empoderamiento ciudadano para el acceso a los servicios de salud dirigidos a PPR y</p>	100.00	100.00	<p>ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Dec 24 2018 6:47 AM): El PA Cauca cumplió con el 100% de las actividades programadas durante el año para la implementación del Plan de empoderamiento ciudadano para el acceso a los servicios de salud dirigidos a PPR y sus familias, consistente en la elaboración de un plan de acción co-construido con las entidades de salud por medio de un grupo focal; durante los dos semestres siguientes se implementaron las acciones programadas en este plan de acción, que en términos generales fueron las siguientes: 1.Jornada "saber de Salud, es una responsabilidad". 2. Jornada de prevención y promoción de la salud física y mental como estrategia de fortalecimiento en el marco de la dimensión de salud desde la articulación institucional. 3.Elaboración de una ruta de Atención diferencial para personas en proceso de reintegración y reincorporación. 4.Feria de servicios en salud. 5.Jornada de salud en el marco de fortalecer la dimensión de salud en el municipio de Santander de Quilichao.</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre En este primer trimestre de 2018, el PA CAUCA logró un avance del 20% en el desarrollo de las iniciativas así: Ficha para el registro de un grupo focal: Sistematizar las opiniones y propuestas que aporten a la mejora de la atención integral en salud de las personas en proceso de reintegración y sus familias. Así mismo consolidar las alianzas entre entidades de salud. Plan de acción en empoderamiento ciudadano en salud PPR y familiares. Sistematización De Participación Ciudadana con entes de salud pública .</p> <p>Segundo trimestre: El PA CAUCA durante este trimestre logró un avance del 35 % de acuerdo a lo proyectado para este periodo. Jornada de prevención y promoción de la salud física y mental. Jornada saber salud es una responsabilidad. Para conocer sobre los sistemas y acceso a los sistemas de salud. De acuerdo a lo anterior se observa que el PA CAUCA, cumplió con lo planeado para el primer semestre de 2018.</p> <p>Tercer Trimestre: En este trimestre se desarrollaron 4 actividades, encaminadas a empoderar al ciudadano para acceder a los servicios de salud, actividades dirigidas a</p>

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	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
sus familias. PA Cauca	sus familias, de acuerdo con las actividades planteadas.			<p>6.Mesa de trabajo con usuarios. 7.Mesa de trabajo con PPR. 8.Evaluación de impacto del plan de acción con entidades a través de grupo Focal 9.Jornada de salud. Finalmente se cumplió con lo propuesto en la implementación de este producto del PA Cauca, con un informe que da cuenta del Plan de Acción, sus principales logros, aprendizajes y dificultades. De acuerdo a lo anterior se observa que el PA CAUCA cumplió con lo planeado para el primer el 2018.</p>	<p>En este trimestre se observaron los avances en el plan de empoderamiento ciudadano para el acceso a los servicios de salud dirigidos a los PPR y sus familias, cumpliendo así con las actividades programadas para este periodo. Las actividades son: - Elaboración de la ruta diferencial para personas en proceso de Reintegración y Reinserción. - Feria de servicios en salud. - Jornada de salud efectuada en el municipio de Santander de Quilichao. -Mesa de trabajo con usuarios. En estas actividades se beneficiaron a los PPR y sus familiares. Las evidencias se encuentran cargadas en la carpeta compartida ruta: \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_CAIT_3\IND_4</p> <p>Cuarto Trimestre Durante este trimestre se realizó el plan de empoderamiento ciudadano para el acceso a los servicios de salud dirigido a los PPR y sus familias. se desarrolló durante este periodo el plan de acción que contempla tres actividades a saber: -Mesa de trabajo con los PPR en donde se evaluó el empoderamiento ciudadano y la implementación del plan de salud. - Evaluación del impacto del plan de acción con entidades a través del grupo focal, buscando con esta metodología sistematizar las opiniones y propuestas con el fin de mejorar el plan de acción en salud de la ARN. - Jornada de salud, en donde el objetivo es conocer sobre los mecanismos y el sistema de salud que favorezcan la orientación y acceso al sistema de salud. Las evidencias cargadas en la carpeta compartida cumplen con los lineamientos propuestos en este indicador, y reposan en la ruta: \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_CAIT_4\IND_4</p> <p>De acuerdo a lo anterior se observa que el PA CAUCA 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 PA CAUCA 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 22 de 2019

8. Revisó y Aprobó:

Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Asesor de Control Interno de Gestión

9. Elaboró:

Jairo Tulande Collazos
Profesional Universitario Control Interno