

| | |
|--|--|
| 1. ENTIDAD:  AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN CESAR |
| 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 | | | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO | 5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA |
|--|---|--------------------|-----------------|---|--|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | | | |
| | | 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 Cesar en 2018 | 89,73 | 89,73 | <p>ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO (Dec 21 2018 5:28 PM): Durante el año se culminaron el 89,73% de la meta propuesta: se culminaron 524 personas del proceso de reintegración de 584 personas programadas, Las 60 personas restantes no se pudieron culminar puesto que presentaron novedades.</p> <p>A lo largo del proceso 72 personas han presentado anotaciones jurídicas, 4 personas que tienen problemas de identificación (doble cedulación), 22 personas sin servicio social. Las culminaciones se reflejan en el sistema de información para la reintegración, igualmente la base de datos puede evidenciarse en la carpeta compartida: \lacr.inf\siger2018\2-POA18_GT_PA\GT_CE.</p> | <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PA\GT_CE\T_1, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra las cuarenta y seis (46) PPR culminadas en el primer trimestre de 2018.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PA\GT_CE\T_2, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra los doscientos cincuenta (250) PPR culminadas en el segundo trimestre de 2018.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:\2-POA18_GT_PA\GT_CE\T_3\IND 1, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra los ciento sesenta (160) PPR culminadas en el tercer trimestre de 2018 de doscientos veinte (220) PPR planeadas. *Listado de PPR sin SS y doble cedulación que no avanzaron en su culminación 3er trimestre. *Listado de verificación jurídica que no permite culminaciones de PPR 2018.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:\2-POA18_GT_PA\GT_CE\T_4\IND 1, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra sesenta y ocho (68) PPR culminadas en el cuarto trimestre de 2018.</p> <p>No se dio cumplimiento a la culminación de personas en proceso de reintegración, ya que, de las quinientas ochenta y cuatro (584) PPR programados culminaron quinientas veinticuatro (524), obteniendo un porcentaje de 89,73%.</p> |
| Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE GT Cesar | Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE GT Cesar | 100,00 | 95,00 | <p>ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO (Dec 20 2018 4:42 PM): Se cumplió el 100% de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE GT Cesar, en el desarrollo de la estrategia se priorizaron 50 actores (12 del sector público (24%) y 38 del sector privado (76%)), cumpliendo el 100% de las acciones propuestas, se gestionaron 58 beneficios que impactó a 55 PPR, el seguimiento a las gestiones fueron registrados en el SIR.</p> <p>De los 55 personas en proceso impactadas, 25 son de Ruta Regular (46%), 3 PPR de Ruta Especial (5%) y del proceso de Reincorporación 27 (49%).</p> <p>Dentro de los beneficios gestionados se encuentran: Fomento a la inclusión laboral (34 vacantes se ofertaron durante el 2018), Fortalecimiento a unidades de negocio (10 unidades de negocios se lograron fortalecer), Fortalecimiento comunitario para la reintegración, Incidencia Política (7), Posicionamiento (1).</p> <p>El desarrollo de la estrategia evidencia un trabajo importante en el fortalecimiento comunitario para reintegración, acciones de incidencia política, fomento a la inclusión laboral, se generaron alianzas importantes con las diferentes alcaldías y Gobernación del Cesar, empresa privada.</p> <p>Cada una de los seguimientos registrados cuenta con su respectivo soporte cargado en el SIR a través del módulo de actores externos.</p> <p>Como evidencias de lo anteriormente descrito se comparte reporte del módulo de actores externos, informe final de gestión, el cual se encuentra en la carpeta compartida: \lacr.inf\siger2018\2-POA18_GT_PA\GT_CE.</p> | <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PA\GT_CE\T_1, observando lo siguiente: *Se verificó Matriz de Priorización de Actores Externos GT Cesar 2018. *Reporte del SIR de Actores Externos con el detalle de las gestiones adelantadas por el Grupo Territorial con el registro de las 23 gestiones adelantadas (Gestiones, Seguimientos, beneficiarios y Resultados) *Acta de Reunión del 01/02/2018 "Formalizar acciones en el marco del convenio interadministrativo de cooperación No. 1424 firmado el 10 de noviembre de 2017" *Acta de Reunión del 23/03/2018 "Articulación Alcaldía Valledupar - ARN Convocatoria OIM-2018" *Listado de Asistencia del 16/03/2018 "Articulación Institucional Alcaldía Aguachica- Incidencia Política" *Acta de Reunión del 19/02/2018 "Articulación interinstitucional ARN-Alcaldía de Curumani (Incidencia Política PDM)" *Listado de Asistencia del 16/03/2018 "Incidencia Política-Articulación Alcaldía de Gamarrá" *Listado de Asistencia del 01/02/2018 "Formalizar acciones convenio interadministrativo de cooperación N° 1424 Gobernación del Cesar-ARN" *Listado de Asistencia del 15/03/2018 "Incidencia Política-Articulación Alcaldía de San Alberto PDM" *Acta de Reunión del 27/02/2018 "Articulación ARN Alcaldía de San Diego-Cesar"</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PA\GT_CE\T_2, observando lo siguiente: *Reporte del SIR de Actores Externos con el detalle de las gestiones adelantadas por el Grupo Territorial con el registro de las 10 de gestiones (Actores, Gestiones, Seguimientos, beneficiarios, Resultados y PPR sin repetir). *Listado de Asistencia del 24/05/2018 "ARTICULACIÓN ARN-DRUMOND" *Acta de Reunión del 13/04/2018 "Plan de Acción Seguimiento al ARN" Alcaldía Aguachica." con listado de asistencia. *Acta de Reunión del 30/05/2018 "Articulación interinstitucional ARN-Incidencia Política-Municipio de San Martín" con listado de asistencia. *Acta de Reunión de 29/05/2018 "Articulación interinstitucional ARN-Incidencia Política-Municipio de Aguachica" con listado de asistencia. *Acta de Reunión del 15/05/2018 "Articulación interinstitucional ARN-Incidencia Política-Municipio de San Diego" con listado de asistencia adjunto. *Acta de Reunión del 10/05/2018 "Articulación interinstitucional ARN- Alcaldía de Chimichagua"</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:\2-POA18_GT_PA\GT_CE\T_3\IND 2, observando lo siguiente:</p> <p>a. Incidencia ARN Alcaldía de Curumani: Acta de reunión del 23-08-18 "Articular acciones para la incidencia política en el Municipio de Curumani – Cesar con la política de reintegración" con listado de asistencia. b. Incidencia ARN Gobernación del Cesar: Acta de reunión del 06-09-18 "Planear el desarrollo de las mesas relacionadas en el PDD frente a la Política de reintegración en el Dpto. del Cesar" con listado de asistencia. c. Informes ACT Drummond: "Informe sobre actividad realizada el 07 de septiembre con la población del barrio primero la gente en el marco del proyecto entornos protectores para una nueva generación constructora de paz en el corregimiento de la Loma Cesar" del 17-09-18, "Informe sobre actividad realizada el 25 de agosto con la población del barrio primero la gente en el marco del proyecto entornos protectores para una nueva generación constructora de paz en el corregimiento de la Loma Cesar".</p> |

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018 | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |
|--|--|--------------------|-----------------|--|--|
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | 54. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA |
| | | | | | |
| Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas en el año 2018 por el GT Cesar | Nivel (Porcentaje) de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT Cesar | 100,00 | 95,00 | <p>ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO (Dec 20 2018 5:20 PM): Se cumplió con el 100% de las acciones propuestas, durante el año 2018 se adelantaron siete iniciativas comunitarias:</p> <p>1. Aulas Móviles de Paz: Con esta iniciativa se promovieron espacios de participación comunitaria a partir de metodologías lúdicas y pedagógicas como es la herramienta NOMADA Smart School, la cual ayudó a fortalecer la generación de competencias para la reconciliación y generación de entornos protectores, se beneficiaron 55 NNAJ, 16 personas de la comunidad y 12 PPR.</p> <p>2. Ciudadanía Activa: Se propició el ejercicio de Ciudadanía y fortalecimiento de entornos protectores mediante actividades lúdicas pedagógicas en el barrio Bello Horizonte del municipio de Valledupar, además esta estrategia buscó que las personas en proceso de Reintegración tengan una participación activa en las distintas actividades comunitarias que se encuentran en su alrededor, con la finalidad de que realicen un aporte significativo a la solución de problemas en la comunidad receptora donde residen. Se beneficiaron 40 NNAJ, 50 padres de Familia y PPR.</p> <p>3. Arte, cultura y recreación para la construcción de una nueva ciudadanía "transformando miradas": se desarrollaron espacios dinámicos para promover la interacción y acercamiento entre las personas en proceso de reintegración y las comunidades receptoras, se ejecutaron actividades artísticas (manualidades) enfocadas a generar y fortalecer competencias en cuanto a la participación ciudadana y el fortalecimiento de capacidades para la convivencia pacífica y la reconciliación. Se beneficiaron 6 PPR y Familia y 33 Mujeres cabeza de hogar.</p> <p>4. Laboratorios Creativos: se promovió la construcción de una cultura de paz y prevención, bajo una metodología basada en el juego y el trabajo en equipo, que propicie una experiencia de creatividad enfocada a la construcción de una cultura de paz. Se beneficiaron 71 Jóvenes. Se logró la vinculación y apoyo de diversas instituciones como: Alcaldía municipal e Instituciones Educativas.</p> <p>5. Promoción de entornos protectores para la formación de una nueva generación constructora de paz: Se aportó a la garantía de derechos de niñas y niños a partir de la puesta en marcha de escenarios pedagógicos y ejercicios de aprovechamiento del tiempo libre. En términos generales esta iniciativa trabajó con NNAJ y Padres, contenidos lúdicos para reflexionar y apropiarse sobre las problemáticas que afectan a esta población y como superarlas fortaleciendo los entornos protectores</p> | <p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_CEIT_1, observando lo siguiente:</p> <p>"El diligenciamiento del "FORMATO ACTUALIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIAL PARA LA CONTINUIDAD DE INICIATIVAS TERRITORIALES DE RECONCILIACIÓN " de las siguientes iniciativas: Arte, cultura y recreación para la construcción de una nueva ciudadanía: Transformando miradas, Aulas Móviles de Paz, Ciudadanía Activa, Encuentros Juveniles por la Paz, Laboratorios Creativos, Promoción de entornos protectores para la formación de una generación de NNA constructores de paz, Promoción de los derechos humanos como mecanismo para aportar a la cultura de Paz y a la Reconciliación.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 12-POA18_GT_PAIGT_CSIT_2, observando lo siguiente:</p> <p>"Se verificó el diligenciamiento en Excel del "PLAN DE ACCIÓN INICIATIVA TERRITORIAL COMUNITARIA" de las siguientes iniciativas: Aulas móviles de Paz, Ciudadanía Activa, Encuentros Juveniles para la Paz, Laboratorios Creativos, Promoción DDHH - Paz y Reconciliación, Promoción de entornos protectores para la formación de una generación de NNA constructores de Paz, Promoción del Arte, Cultura y recreación y San Diego.</p> <p>"Documento en Word del Diligenciamiento del "DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO O ACTUALIZACIÓN INICIATIVA COMUNITARIA" de las iniciativas Aulas móviles de Paz, Ciudadanía Activa, Laboratorios Creativos, Promoción DDHH - Paz y Reconciliación, Promoción de entornos protectores para la formación de una generación de NNA constructores de Paz, Promoción del Arte, Cultura y recreación y San Diego.</p> <p>"Listado de Asistencia del 21/06/2018 "Diagnóstico del proceso comunitario"</p> <p>"Listado de Asistencia del 23/05/2018 "Prevención de la vulneración de los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes (prevención al reclutamiento)</p> <p>"Listado de Asistencia del 06/06/2018 "Grupo Focal".</p> <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z12-POA18_GT_PAIGT_CEIT_3IND 3, observando lo siguiente:</p> <p>"Arte, cultura y recreación-transformando miradas: Documentos registro fotográfico, listado de asistencia "Elaboración lámparas artesanales-taller" del 16-08-18, Listado de asistencia del 07-09-18, listados de asistencia "Taller elaboración lámparas artesanales" del 30-08-18, 10-07-18, informe sistematización iniciativa territorial comunitaria, seguimiento plan de acción iniciativa territorial comunitaria "Arte, cultura y recreación para la construcción de una nueva ciudadanía: transformando miradas".</p> <p>"Aulas Móviles de paz: Acta de reunión del 26-09-18 Segunda sesión del Comité de Justicia Transicional, Listados de asistencia "Fortalecimiento de entornos productores NNAJ" del 29-06-18, Listados de asistencia "Cine al parque" del 26-07-18, Informe sistematización iniciativa territorial comunitaria, seguimiento plan de acción iniciativa territorial comunitaria "Aulas Móviles de Paz".</p> <p>"Ciudadanía Activa: Listados de asistencia 19-09-18, Listados de asistencia del 16-08-18, informe actividad realizada IE Bello Horizonte, informe sistematización iniciativa territorial comunitaria, seguimiento plan de acción iniciativa territorial comunitaria "Entornos protectores para una nueva generación constructora de Paz".</p> <p>"Encuentros Juveniles por la Paz: Listados de asistencia 09-08-18 "Problemática actual de los jóvenes", listados de asistencia 07-09-18 "Intervención familiar ARN", Listados de asistencia del 11-07-18 "Cine-foro de las calles a Harvard", los anteriores listados con registro fotográfico, informe sistematización iniciativa territorial comunitaria, seguimiento plan de acción iniciativa territorial comunitaria "Encuentros Juveniles por la Paz"</p> <p>"Entornos protectores: Acta de reunión del 03-08-18 "Desarrollar socialización de la actualización del diagnóstico de la iniciativa comunitaria" con listado de asistencia, listados de asistencia del 27-09-18, listados de asistencia del 25-08-18, listados de asistencia del 07-09-18, informe sistematización iniciativa territorial comunitaria, seguimiento plan de acción iniciativa territorial comunitaria "Entornos protectores para una nueva generación constructora de Paz".</p> <p>"Laboratorios Creativos: Listados de asistencia del 07-09-18 "Intervención Familiar ARN", listados de asistencia del 15-08-18 "Tertulia conociendo mi origen" con registro fotográfico, informe sistematización iniciativa territorial comunitaria.</p> |
| | | | | Ruta de Inclusión laboral para Personas en Proceso de Reintegración del GT Cesar | Porcentaje de desarrollo de la Ruta de Inclusión laboral para Personas en Proceso de Reintegración del GT Cesar |
| CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%) | | 97,4 | 93,7 | | |
| 6. Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno: | | | | | |
| Se recomienda fortalecer el control de registros, tal como se manifiesta en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional | | | | | |
| Se recomienda continuar fortaleciendo el levantamiento y administración de evidencias. | | | | | |
| 7. Fecha: | | | | | |
| Enero 22 de 2019 | | | | | |
| 8. Revisó y aprobó | | | | | |
| Eduardo Antonio Sanguinetti Romero | | | | | |
| Asesor de Control Interno de Gestión | | | | | |
| 9. Elaboró: | | | | | |
| Gloria Marcela Morales Páez | | | | | |
| Profesional Especializado Control Interno | | | | | |