


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

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 del GT Cundinamarca Boyacá para 2018	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT Cundinamarca Boyacá en 2018	98,94	93,94	<p>(Dec 13 2018 3:29 PM): Se logró un cumplimiento del 98,34 % de la meta del 100% proyectada para la vigencia 2018 correspondiente a Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos del GT Cundinamarca Boyacá para 2018. De acuerdo a esto para el primer trimestre se da cumplimiento al 25% de la meta establecida correspondiente a 58 PPR culminados . Para el segundo trimestre se da cumplimiento al 25% de la meta establecida correspondiente a 95 PPR culminados. Para el tercer trimestre se da cumplimiento del 24.73% de la meta establecida correspondiente a 95 PPR culminadas, sin embargo es de aclarar que dentro del reporte realizado por articulación territorial el día 1 de octubre, el GT reporta un cumplimiento de 94 PPR culminados, situación generada por el siguiente motivo: el día viernes 28 de septiembre desde el GT se realiza el reporte de culminaciones, en donde por error se reporta un culminado del GT de Santander que se traslada durante el mes de septiembre a nuestro GT, dando como resultado el reporte de 95 culminados, razón por la que hasta el día lunes 1 de octubre se realiza el cargue en SIR del PPR pendiente por registrar PPR identificado con CODA 0517-11, con acto administrativo del día 26 de septiembre y notificación del día 28 de septiembre para el total de 95 culminaciones. Es de señalar que esta situación se puso en conocimiento de la subdirección territorial. Para el cuarto trimestre se logro el cumplimiento del 23.61% de la meta establecida, correspondiente a 36 PPR culminados. No obstante, se logran realizar 34 culminaciones efectivas, las 2 culminaciones restantes no se lograron realizar efectivamente, dado que aunque fueron postuladas en el módulo de culminaciones se presentaron las siguientes novedades: los PPR identificados con CODA 0396-08 y 03-00954, presentaron hallazgos durante la revisión jurídica por reportar delitos posteriores a su desmovilización, razón por lo que la postulación fue rechazada y por ende no se logra continuar con el procedimiento para la culminación respectiva. Los soportes reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor.</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer Semestre: 1er trimestre: Base de datos en la cual se relacionan 58 PPR culminados, a los cuales se les verifico en SIR su estado a una muestra de 20, observándose que las 20 PPR poseen estado culminado.</p> <p>2do trimestre: Base de datos en la cual se relacionan 95 PPR culminados, los cuales se revisaron en SIR una muestra de 20 PPR, a los cuales se les verifico su estado, observándose que se encuentran culminadas.</p> <p>Segundo Semestre 3er trimestre: * Documento en Excel: Reporte final - Culminados 3 trimestre. * Documento en Pdf: Acto administrativo de Culminación Miguel Ramirez. * Documento en Pdf: Acto administrativo de Culminación William Linares. * Documento en Pdf: Constancia de notificación personal Miguel Ramirez. * Documento en Pdf: Constancia de notificación personal William Linares En la base de datos "Reporte final - Culminados 3 trimestre", se reportan 94 PPR culminados, se escoge una muestra de 20 PPR, para revisar su estado en el SIR, observándose la culminación de los 20 revisados se encuentran con estado culminado.</p> <p>4to trimestre: * Documento en Excel: Culminación del Proceso de Reintegración 21-12-2018. En la base de datos "Reporte final - Culminados 3 trimestre", se reportan 34 PPR culminados, se escoge una muestra de 10 PPR, para revisar su estado en el SIR, observándose la culminación de los 10 revisados se encuentran con estado culminado.</p> <p>El GT reportó un cumplimiento del indicador POA del 98,94% para la vigencia 2018, teniendo en cuenta, se culminaron 281 PPR de las 284 PPR planeadas. De acuerdo con, la revisión realizada por GCI, se baja la calificación por calidad (5%), quedando la calificación en el 93,94%.</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		
Estrategia de enfoque diferencial de género implementada por el GT Cundinamarca Boyacá para 2018	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de Enfoque Diferencial de Género de acuerdo con las actividades planteadas por el GT Cundinamarca Boyacá para 2018	100,00	95,00	<p>(Dec 13 2018 3:20 PM): Se logró un cumplimiento del 100 % de la meta proyectada para la vigencia 2018 correspondiente a la Estrategia de enfoque diferencial de género implementada por el GT Cundinamarca Boyacá para 2018, logrando realizar las actividades planteadas frente a: Entrenar al equipo misional del GT en el enfoque diferencial de género. Diagnosticar los intereses y necesidades de la población femenina asignada al GT. Diseñar la estrategia de enfoque diferencial de género. Implementar la estrategia de enfoque diferencial de género y elaborar el Informe Final de Implementación. Logrando la atención de 336 personas, distribuidos de la siguiente manera: 160 de la ruta de reintegración, 146 de reincorporación y 29 de justicia y paz; el total de personas, 43% fueron mujeres y el 57% hombres. Adicional a esto, 8 familias y 18 personas en comunidades hicieron parte de las actividades. Así mismo, se desarrollan 6 procesos metodológicos, en los que se reflexiona con las PPR, PPR-E, PR y sus familias la construcción de identidades de género, las relaciones familiares con la perspectiva de reconocimiento de los diversos roles y la importancia de asumir una participación ciudadana más activa en perspectiva de los derechos de las mujeres y el posicionamiento de las nuevas masculinidades. Cada una de las actividades se encuentra articulada al desarrollo de los planes de trabajo y las actividades de orientación que se han proyectado según corresponde. Los soportes reposan en la carpeta OTI.</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer Semestre 1er trimestre: * Acta de reunión del 26/02/2018 con el objetivo de Socializar de manera presencial a través de la presentación power point: "Estrategia de género I trimestre" como incluir las categorías de género en los Planes de Trabajo que se encuentren en fase de elaboración del 100% De las mujeres activas del GT y del 20% de los Hombres de las poblaciones de Ruta Regular y Justicia y paz. * Acta de reunión del 27/02/2018 con el objetivo de Socializar de manera presencial a través de la presentación power point: "Estrategia de género I trimestre" como incluir las categorías de género en los Planes de Trabajo que se encuentren en fase de elaboración del 100% De las mujeres activas del GT y del 20% de los Hombres de las poblaciones de Ruta Regular y Justicia y paz. * acta de reunión del 27/02/2018 con el objetivo de Socializar de manera virtual a través de la presentación power point: "Estrategia de género I trimestre" como incluir las categorías de género en los Planes de Trabajo que se encuentren en fase de elaboración del 100% De las mujeres activas del GT y del 20% de los Hombres de las poblaciones de Ruta Regular y Justicia y paz. * Documento preliminar "estrategia de enfoque diferencial de género implementada por el gt Cundinamarca Boyacá para 2018" de abril de 2018. * Video estrategia de genero viceversa</p> <p>2do trimestre: * Documento "diagnóstico y caracterización de la población femenina y masculina asignada al gt cundinamarca-boyacá- estrategia de género "viceversa" de junio de 2018. * Documento "estrategia de enfoque diferencial de género implementada por el gt Cundinamarca Boyacá para 2018" del 27/06/2018.</p> <p>Segundo Semestre 3er trimestre: * Documento en excel: Plantilla de Informe Género Cine Cortos. * Documento en excel: Plantilla de presentación informe de genero JENGA. * Documento en excel: Plantilla de presentación informe de genero Justicia y Paz. * Documento en excel: Plantilla de presentación informe de genero Libro Viajero. * Documento en PDF : Plantillas de asistencia Libro Viajero. * Documento en excel: Plantilla de presentación informe género reincorporación. * Documento en Excel: Informe Estrategia Género travesías. * Documento en PDF: Boletín septiembre travesías de opinión. * Documento en word: Estrategia de Enfoque Diferencial de Género Implementada por el GT Cundinamarca Boyaca para 2018</p>
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE del GT Cundinamarca - Boyacá	Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE del GT Cundinamarca - Boyacá	100,00	95,00	<p>(Dec 13 2018 3:24 PM): Se da cumplimiento al 100% de la meta proyectada para la vigencia 2018 correspondiente a Estrategia y gestión con actores externos, a través de la realización de gestiones con los actores priorizados en total 58 gestiones, se registra el seguimiento y finalización de las 58 gestiones priorizadas para el periodo 2018, se elabora el informe final con el balance de la gestión completa de la estrategia de corresponsabilidad y se establece la priorización de actores en el modulo SIR para el desarrollo de acciones de corresponsabilidad en la vigencia 2019. Se destaca que el relacionamiento durante 2018 se dio con mas fuerza con entidades del sector publico aunque se tuvieron avances muy significativos en la vinculación del sector privado, a través de las cajas de compensación familiar y empresas pequeñas de producción de alimentos; sobresalen los relacionamientos para el fortalecimiento comunitario para la reintegración, los procesos de incidencia política, el posicionamiento y el fomento a la inclusión laboral. Se gestionaron un total de 42 beneficios para 102 personas en proceso de reintegración, 16 beneficios a 131 personas en reincorporación, 12 beneficios para 34 personas en proceso de reintegración especial, asimismo hay 6 gestiones de fortalecimiento institucional que benefician 6 colaboradores para el apoyo técnico; de las gestiones se logran 27 beneficios para 35 comunidades. Dentro de los resultados de la priorización tenemos un total de 42 gestiones que se priorizan y registran en SIR para su trabajo en el periodo 2019. Todos estos soportes reposan en la carpeta OTI con tal propósito, Producto 3 cuarto trimestre.</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer Semestre 1er trimestre: * Reporte del modulo de actores externos de las gestiones, seguimientos, beneficiarios y resultados realizados con los actores externos durante el primer trimestre de 2018. * Base de priorización de actores externos estrategia de corresponsabilidad de 58 actores externos.</p> <p>2do trimestre: * Reporte SIR de seguimiento actores externos del segundo trimestre de 2018, de seguimientos, actores, gestiones, beneficiarios, resultados y PPR sin repetir. * Actas de reunión de las gestiones adelantadas con los actores externos.</p> <p>Segundo Semestre 3er trimestre * Documento excell: Etapas de seguimiento 01102018. * Reporte Actores Externos 01102018 III Trimestre.</p> <p>4to trimestre * Documento excell: Reporte final Actores externos 10122018. * Documento excell: Etapas de seguimiento 01102018. * Documento excell: Matriz de priorización de actores externos 2019 SIR cargado. * Documento excell: Priorización fecha 12122018. * Documento excell: Reporte cuarto trimestre. * Documento word: Informe final estrategia actores externos ARN Cund Boy. * 98 documentos en PDF, entre Actas de reunión, listados de asistencias de actividades desarrolladas en el trimestre y Planillas de asistencia a actividades de reincorporación. se revisa una muestra de 10 documentos.</p> <p>El GT reportó un cumplimiento del indicador POA del 100% para la vigencia 2018. Teniendo en cuenta, la revisión realizada por GCI, se baja la calificación por calidad (5%) quedando la calificación en el 95%.</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		
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas del GT Cundinamarca Boyacá para 2018	Nivel (Porcentaje) de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT Cundinamarca Boyacá	100,00	100,00	(Dec 13 2018 3:16 PM): Se cumplió con el 100% de la implementación de las iniciativas comunitarias en los municipios de Viotá, Muzo y Cabrera en las cuales se llevaron y/o elaboraron acciones de priorización, diagnósticos comunitarios, planes de acción, informe de avance de sistematización, planes de sostenibilidad e informes sistematización final realizando el respectivo informe trimestral en el Plan Operativo Anual. En este proceso lograron beneficiarse 372 personas incluyendo población en reincorporación, víctimas del conflicto armado, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las iniciativas comunitarias de Viotá, Muzo y Cabrera. Todos los soportes reposan en la carpeta de la OTI.	Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó: Primer Semestre 1er trimestre: * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, Suma - Paz en Cabrera Cundinamarca. * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación soy yo vereda Sabripa y casco urbano, Muzo Boyacá. * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación lo nuestro veredas San Gabriel, Bajo Palmar y Liberia de Viotá Cundinamarca. 2do trimestre: * Documento Formato plan de acción ITC, Suma - Paz en Cabrera Cundinamarca. * Documento Formato Plan de acción ITC, "Soy yo"- "Mambrú no va a la guerra...este es otro cuento" de Muzo Boyacá. * Documento Formato Plan de acción ITC, Viotá: ¡Lo nuestro! * Documento diagnostico participativo o actualización iniciativa territorial comunitaria "Soy yo"- "Mambrú no va a la guerra...este es otro cuento" de Muzo, Viotá: ¡Lo nuestro! y Suma - Paz en Cabrera Cundinamarca. Segundo Semestre 3er trimestre: * Documento en PDF: IR-F-78 Informe de sistematización Cabrera. * Documento en PDF: IR-F-91 Seguimiento PA Cabrera. * Documento en PDF: Registro fotográfico Cabrera. * 17 documentos en PDF, entre actas y listados de asistencias Cabrera. * Documento en PDF: IR-F-78 Informe de Sistematización Muzo. * Documento en PDF: IR-F-91 Seguimiento PA Muzo.
CALIFICACIÓN TOTAL GRUPO DE CONTROL INTERNO		99,74	95,99		
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 DE ELABORACIÓN: ENERO 2019					
8. Revisó y Aprobó: Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró: Katy Milena Martínez Ortiz Profesional Especializado Control Interno					