


1. ENTIDAD: 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN EJE CAFETERO
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	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		Oficial SIGER	Control Interno	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos.	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT/PA EJE CAFETERO en 2018	100,00	100,00	CARLOS ARIEL SOTO RANGEL (Dec 18 2018 2:10 PM): Para el cumplimiento de la meta de culminaciones, se proyectó la culminación de 141 personas en proceso de reintegración, estas se tenían planeadas de la siguiente manera: primer trimestre 25 , segundo trimestre 38, tercer trimestre 39 y cuarto trimestre 39, sin embargo para el último trimestre lograron culminarse 40 personas para un total general en el 2018 de 142 personas culminadas. En el proceso de culminación se presentaron dificultades con la implementación del nuevo módulo de culminaciones en la generación del acto administrativo, y otra con personas que presentaban situaciones jurídicas pendientes; debido a esto se realizó la postulación de nuevas personas para el cumplimiento de la meta y teniendo en cuenta que a nivel nacional existían dificultades en el cumplimiento general de la Agencia se culminó una más.	PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z\2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_1, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra las veinticinco (25) PPR culminadas en el primer trimestre de 2018. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z\2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_2, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra las treinta y ocho (38) PPR culminadas en el segundo trimestre de 2018. TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z\2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_3\Ind 3, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registran treinta y nueve (39) PPR culminadas para el tercer trimestre de 2018. CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z\2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_4\Ind 3 , observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registran cuarenta (40) PPR culminadas para el cuarto trimestre de 2018. Se cumplió con la culminación de personas en proceso de reintegración, de las ciento cuarenta y un (141) PPR planeados culminaron (142) ciento cuarenta y dos.
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.	100,00	90,00	CARLOS ARIEL SOTO RANGEL (Dec 18 2018 11:51 AM): Durante el año 2018 se trabajó con entidades del sector público representadas en un 52% y un 48% en entidades privadas. Del total de las entidades trabajadas, el 25 % corresponde a gestiones adelantadas con la academia. Como casos de éxito se tiene, la implementación de un proyecto de prevención del reclutamiento de Mamburú no va a la guerra, con recursos de la gobernación de Caldas por 20 millones de pesos, donde la ARN logró llevar su proyecto sin ningún tipo de financiación de la misma, y pudo visibilizar a la Agencia con ese ejercicio; también la Postulación y vinculación laboral de 48 personas de nuestra población, siendo el sector de la construcción de vías el mayor aliado por tener mayor demanda de personas; adicional a esto se realizaron convenios interadministrativos entre la gobernación de Caldas y Quindío, que busca el fortalecimiento de unidades productivas, y que se espera poder contar con esos recursos para el año 2019.	PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_1, observando lo siguiente: *Se verificó Matriz de Priorización de Actores Externos 2018. *Documento de Excel denominado "Gestiones de Corresponsabilidad GT Eje Cafetero 1 Trimestre" con registro de 7 gestiones. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_2, observando lo siguiente: *Documento Excel denominado "Archivo de actores externos 2do trimestre" en el cual se detallan los actores, las gestiones y los seguimientos. TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z\2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_3\Ind 2, observando lo siguiente: *Gestiones: a. Colpensiones: Acta de reunión del 25-01-18 para establecer articulación territorial entre la ARN y Colpensiones, oficio del 03 de septiembre de 2018 mediante el cual se radican los formularios de afiliación al sistema general de pensiones de población del programa de reincorporación, respuesta colpensiones a las afiliaciones de los PPR. b. Enfances 232: Acta de reunión del 08-02-18 en la cual se programa jornadas de capacitación de líderes y celebración articulada del día de la familia, acta de reunión articulación ARN y Fundación Enfances encuentro de familia del 18-03-18 (no se adjunta listado de asistencia), acta de reunión articulación ARN y Fundación Enfances "la Cuadra por la Reconciliación" del 03-05-18 (no se adjunta listado de asistencia), acta de reunión propuesta de articulación jornadas de reconciliación, acta de reunión c. Fundación Volver: Acta de reunión seguimiento Fundación Volver del 25-09-18, correo electrónico del 25-01-18 mediante el cual se solicita colaboración con unas gafas para un PPR. d. Gobernación de Risaralda: Propuesta de convenio entre la gobernación de Risaralda y la alcaldía municipal de Mistrató Risaralda, programa de inclusión productiva para población en condición de vulnerabilidad y en condiciones especiales como aporte del departamento de Risaralda al postconflicto. * Mamburú para Risaralda: Listado de documentos para suscribir convenios, estudios previos del objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos, para la implementación de la Estrategia "MAMBRÚ NO VA A LA GUERRA, ESTE ES OTRO CUENTO", en el Municipio de Anserma-Caldas", documento listado de implementos necesarios para campamentos juveniles Mistrató, oficio del 04-09-18 de propuesta de convenio para la implementación de la estrategia de prevención de reclutamiento, propuesta de convenio entre la gobernación de Risaralda y la Alcaldía Municipal de Mistrató Risaralda. *Secretaría de Desarrollo Económico: Listado de propuestas de ideas de negocio aprobadas, oficio del 21-06-18 "Vinculación de Personas de Reintegración y Familiares a los Programas de la Secretaría de Desarrollo Social", acta de reunión del 09-05-18 "Articulación 2018 ARN y Gobernación de Risaralda Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad", acta de reunión del 02-05-18 "Asesoría proyectos INNOVA -Gobernación de Rda", Programa de inclusión productiva para población en condición de vulnerabilidad y en condiciones especiales como aporte del Departamento de Risaralda al Postconflicto de marzo de 2018.

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		
Estrategia para la Promoción del Bienestar Integral de las Personas en Proceso de Reintegración desde el enfoque diferencial de género y desvinculados implementada.	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la promoción del Bienestar Integral de las Personas en Proceso de Reintegración desde el enfoque diferencial de género y desvinculado	100,00	95,00	<p>CARLOS ARIEL SOTO RANGEL (Dec 19 2018 3:40 PM): La estrategia de atención integral permitió el afianzamiento de conceptos y aplicabilidad de los enfoques de género y desvinculados desde los profesionales reintegradores. De igual manera, con las PPR se propiciaron espacios reflexivos en torno a los enfoques de género y desvinculados. La estrategia fue implementada a través de cápsulas reflexivas, en donde en cada encuentro psicosocial se destinaba una parte del tiempo para el abordaje de una de las distintas temáticas, partiendo de situaciones cotidianas.</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_1, observando lo siguiente: "Encuesta enfoque desvinculados (Anexo 1), Encuesta Enfoque de genero (Anexo 2), Resultados encuestas sobre atención desvinculados y genero (Anexo 3), Taller de Apropiación Territorial de la Estrategia de Género y desvinculados.(Anexo 4), Cápsulas de reflexión enfoque desvinculados y género (Anexo 5), Evaluación Capsulas de reflexión enfoque desvinculados y género (Anexo 6), Estrategia para la Promoción del Bienestar Integral el cual consolida las gestiones adelantadas.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_2\IND 4, observando lo siguiente: "Aplicación del instrumento Cápsulas de reflexión enfoque desvinculados y género a once (11) PPR. "Documento Excel "CAPSULAS REFLEXIVAS 2 TRIMESTRE" en el que se detalla cuadro con la actividad realizada, el tipo de capsula, la fecha realizada, el Coda, el departamento, el profesional reintegrador. "Acta de Reunión del 12/06/2018 "Jornada de Orientación a Profesionales Reintegradores Equipo Caldas" "Acta de Reunión del 13/06/2018 "Jornada de Orientación a Profesionales Reintegradores Equipo Quindío" "Acta de Reunión del 12/06/2018 "Jornada de Orientación a Profesionales Reintegradores Equipo Risaralda"</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:\2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_3\Ind 3, observando lo siguiente: "Memoria de reunión del 13-08-2018 "Comité General" con listado de asistencia. "Memoria de reunión del 09-07-2018 "Comité General" con listado de asistencia. "Memoria de reunión del 03-09-2018 "Comité General Septiembre" "Documento en excel "Seguimiento a Estrategia Integral 30 Septiembre"</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:\2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_4\Ind 3, observando lo siguiente: a. Evaluaciones cápsulas reflexivas: Se evidenciaron 32 documentos anexos correspondientes a la actividad de evaluación de la "Cápsula Reflexiva". b. Sistematización POA: Video de la estrategia para la promoción del bienestar integral de las personas en proceso de reintegración desde el enfoque diferencial de género y desvinculados.</p>
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas.	Porcentaje de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT EJE CAFETERO	100,00	100,00	<p>CARLOS ARIEL SOTO RANGEL (Dec 18 2018 5:01 PM): Durante el año 2018, el área de comunidades tuvo diferentes enfoques, el primero que tiene que ver con reconciliación y convivencia, en la que se tuvo la oportunidad de movilizar e implementar dos versiones del modelo de reintegración comunitaria, una en el municipio de Riosucio, en el primer semestre, la cual contó con un enfoque étnico en las comunidades de Cañamomo y Loma prieto y el resguardo la montaña; en el segundo semestre en el municipio de Pueblo Rico, con comunidades indígenas se trabajó en el resguardo Gito Dokabu y en el unificado, ambas intervenciones estuvieron impulsando la asociatividad, participación, el dialogo y la relación de las comunidades.</p> <p>Por otro lado, en el primer y segundo trimestre de 2018, se logró materializar un Mamburá en la comuna 6 de Armenia, como la estrategia líder de prevención al reclutamiento de la ARN, contando con recursos desde nivel nacional.</p> <p>Otra línea tiene que ver con las iniciativas POA, en el 2018 se desarrollaron 4 iniciativas, dos diplomados con universidades, una estrategia de construcción de paz para el municipio de Armenia y una estrategia llamada ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA RECONCILIACION Y LA CONVIVENCIA, que aplicaba para todo el Eje Cafetero, en esta última se lograron obtener recursos del proyecto bolsa concursable, con el cual se desarrolló una acción llamada YO APORTO UNA PIEDRA AL RIO, en la cual 10 excombatientes realizaron una acción de servicio social para la comunidad de Gito Dokabu, construyendo la casa de la cultura ancestral.</p> <p>La última línea tiene que ver con la asesoría que desde el área de comunidades se dio a los profesionales reintegradores para la realización acciones de servicio social.</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_1, observando lo siguiente: "El diligenciamiento del "FORMATO ACTUALIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIAL PARA LA CONTINUIDAD DE INICIATIVAS TERRITORIALES DE RECONCILIACIÓN " de las iniciativas: Estrategia Territorial Constructores de Paz y Convivencia, Diplomado en Historia, Construcción de Paz y Post-acuerdo en Colombia con Universidad Nacional, Articulación interinstitucional para la generación de espacios de Reconciliación y construcción de paz territorial: Eje Cafetero y Diplomado en Liderazgo para la Paz con la Universidad Tecnológica de Pereira.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_2, observando lo siguiente: "El diligenciamiento del "FORMATO DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO OACTUALIZACIÓN INICIATIVA TERRITORIAL COMUNITARIA" de las siguientes iniciativas: Estrategia Territorial Constructores de Paz y Convivencia, Diplomado en Historia, Construcción de Paz y Post-acuerdo en Colombia con Universidad Nacional y Diplomado en Liderazgo para la Paz con la Universidad Tecnológica de Pereira.</p> <p>"Se verificó en documento en Excel Plan de Acción de las siguientes iniciativas: Estrategia Territorial Constructores de Paz y Convivencia, Diplomado en Historia, Construcción de Paz y Post-acuerdo en Colombia con Universidad Nacional, Articulación interinstitucional para la generación de espacios de Reconciliación y construcción de paz territorial: Eje Cafetero y Diplomado en Liderazgo para la Paz con la Universidad Tecnológica de Pereira.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:\2-POA\18_GT_PA\GT_EC\T_3\Ind 4, observando lo siguiente: "Reporte 3 Trimestre Diplomado UN: Informe sistematización iniciativa territorial comunitaria Diplomado en historia, construcción de paz y pos acuerdo en Colombia Con Universidad Nacional, seguimiento plan de acción iniciativa territorial comunitaria Diplomado en historia, construcción de paz y pos acuerdo en Colombia Con Universidad Nacional. "Reporte 3 trimestre diplomado UTP: Informe sistematización iniciativa territorial comunitaria Diplomado Escuela en Liderazgo para la Paz con la Universidad Tecnológica de Pereira, seguimiento plan de acción iniciativa territorial comunitaria Diplomado en Liderazgo para la Paz con la Universidad Tecnológica de Pereira. "Reporte Armenia 3 trimestre: Informe sistematización iniciativa territorial comunitaria "Estrategia Territorial Constructores de Paz y Convivencia", seguimiento plan de acción iniciativa territorial comunitaria "Estrategia Territorial Constructores de Paz y Convivencia". "Reporte Iniciativa Eje cafetero reconciliación 3 trimestre: Informe sistematización iniciativa territorial comunitaria "Articulación interinstitucional para la generación de espacios de Reconciliación y construcción de paz territorial: Eje Cafetero", seguimiento plan de acción iniciativa territorial comunitaria "Articulación interinstitucional para la generación de espacios de Reconciliación y construcción de paz territorial: Eje Cafetero".</p> <p>CUARTO TRIMESTRE:</p>
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,0	96,3		
6. Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina 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 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					