

1. ENTIDAD: 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN META Y ORINOQUIA
--	---

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 ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		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 META Y ORINOQUIA en 2018	100,00	95,00	<p>(Dec 13 2018 11:03 AM): El producto contempló una meta anual de 209 personas a culminar, lo cual se logró a cabalidad a lo largo del período con la verificación de condiciones de gestión según lineamiento y destacando el cambio que sufrió el módulo de culminaciones en el SIR en el mes de Julio. Por lo expuesto, se dieron reportes de avance trimestrales que en primer momento reflejó un total de 21 personas culminadas en el primer trimestre, incrementando según lo previsto la cantidad de culminaciones para el segundo trimestre siendo este el índice más grande del año con un total de 84 personas culminadas. A partir de ese momento se da inicio a la implementación del nuevo módulo de culminaciones que incluyó modificaciones en el procedimiento, por lo cual, se brindaron las orientaciones pertinentes en diferentes jornadas de entrenamiento al equipo de profesionales; de esta manera, se logra un total de 73 personas culminadas en el tercer trimestre del año, finalizando en la segunda quincena del mes de Noviembre con los restantes 31 culminados del año y dando cumplimiento en tiempo y forma a lo planteado en POA y destacando el cumplimiento de gestión y cargue de documentos (acto administrativo, notificación, socialización de estrategia de acompañamiento post).</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 21 PPR culminados, de los cuales se revisó una muestra aleatoria de 10 PPR, a los cuales se les verificó en SIR su estado, observándose que se encuentran culminadas.</p> <p>2do trimestre de 2018: Base de datos en la cual se relacionan 84 PPR culminados, de los cuales se revisó una muestra aleatoria de 25 PPR, a los cuales se les verificó en SIR su estado, observándose que se encuentran culminadas.</p> <p>Segundo Semestre 3er trimestre: Base de datos "Culminaciones T3", en la cual se relacionan 73 PPR culminados, de los cuales se revisó una muestra aleatoria de 27 PPR, a los cuales se les verificó en SIR su estado, observándose que se encuentran culminadas.</p> <p>4to trimestre: Base de datos "Plantilla Culminaciones del proceso de reintegración", en la cual se relacionan 31 PPR culminados, a los cuales se les verificó en SIR su estado, observándose que se encuentran culminadas.</p> <p>El GT reportó un cumplimiento del indicador del 100% para la vigencia 2018, teniendo en cuenta, que se culminaron 209 PPR de las 209 PPR planeadas. De acuerdo con, 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 ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
Estrategia de Diálogos Empresariales para el encadenamiento productivo implementada	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de Diálogos Empresariales de acuerdo con las actividades planteadas.	100.00	100.00	<p>(Dec 14 2018 12:52 PM): Como parte del diseño de la estrategia, planeado para el primer trimestre, se construyó el documento de identificación de parámetros y necesidades que tiene la población; en el segundo trimestre se implementan los diálogos empresariales en el GT territorial involucrando a personas en proceso de reintegración y empresarios. En los siguientes trimestres se continuaron los diálogos, y en el último se logra la concreción de relaciones comerciales que integraron a PPR y un productor de ganado. Finalmente, toda la experiencia queda consignada en el informe final. Esta estrategia reafirma para el equipo de trabajo la necesidad de fortalecer los procesos de encadenamiento productivo, para lo cual es prioritario implementar acciones para fortalecer las habilidades empresariales, acompañar la formalización y en general asistir de manera técnica a la población para que sus negocios sean cada vez más sostenibles a través de las acciones que aporten a su competitividad en el contexto en el que se encuentran.</p> <p>Los soportes se han fijado en la carpeta compartida GT_MO (\\\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA) T4 IND2</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer Semestre</p> <p>1er trimestre: * Documento "estrategia diálogos empresariales con encadenamiento productivo" de marzo de 2018. * Base población objeto diálogos empresariales en la cual se identifican 40 PPR, entre activos y culminados.</p> <p>2do trimestre: * Listado de asistencia del 08/06/2018 de dialogo con empresarios regionales con objetivo de generar alianzas estratégicas, * Listado de asistencia del 30/05/2018 de articulación empresario estrategia inclusión laboral y diálogos empresariales. * Listado de asistencia del 30/06/2018 de diálogos empresariales</p> <p>Segundo Semestre:</p> <p>3er trimestre: * Listado de asistencia, 23 agosto 2018, Actividad: " Diálogos Empresariales - Sector Comercial" * Listado de asistencia, 23 agosto 2018, Actividad: " Diálogos Empresariales - Sector Servicio" * Informe "Estrategia de Diálogos Empresariales III Trimestre". * Listado de asistencia, 27 agosto 2018, Actividad:" Diálogos Empresariales".</p> <p>4to trimestre: * Informe Final " Estrategia de Diálogos Empresariales para el encadenamiento productivo" GT ARN META ORINOQUIA.</p> <p>El GT reportó un cumplimiento del indicador del 100%, para la vigencia 2018. De acuerdo con, la revisión realizada por el GCI, se mantiene la calificación.</p>
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	95.00	<p>(Dec 14 2018 7:50 PM): El Grupo Territorial Meta Orinoquia en el ejercicio de priorización proyectó Matriz de Actores Externos 2018 priorizando 34 Actores Estratégicos de los cuales se debían desarrollar cuarenta y cuatro (44) acciones a gestionar que se encuentran distribuidos en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sector Academia 4 - Sector Internacional 2 - Sector Privado 11 - Sector Público 18 <p>Se han registrado los avances en las acciones comprometidas por parte del GT. De acuerdo al informe de gestiones priorizadas y finalizadas el GT finalizó el 11 de diciembre con 98% de las gestiones priorizadas. Se aclara que la gestión faltante por finalizar correspondiente al 2% no se cierre a esa fecha teniendo en cuenta la dinámica del actor dejando la claridad que se dio cierre a la gestión en el SIR el día 11-12-2018 cumpliendo el 100%.</p> <p>v Beneficios entregados</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se entregaron un total de 455 beneficios a 312 PPR. - Se entregaron un total de 404 beneficios a 312 PER. - Se entregaron a los familiares de las participantes en proceso de reintegración 65 beneficios. - Se entregaron beneficios a 41 colaboradores. - Se beneficiaron 8 comunidades. - Se entregaron beneficios a 21 Unidades de Negocio, de las cuales 18 corresponden al mecanismo de Fortalecimiento y emprendimiento de Unidades de Negocio y 3 a Incidencia Política. <p>v Recursos económicos y materiales</p> <ul style="list-style-type: none"> - El total de aportes económicos para 2018 fue de \$254.761.761. - Con respecto a los recursos materiales, el aporte total realizado fue de \$131.262.309. 	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer Semestre</p> <p>1er trimestre: * Matriz de priorización de actores externos estrategia de corresponsabilidad de 10 actores externos * Reporte del modulo de actores externos de las gestiones, seguimientos, beneficiarios y resultados realizados con los actores externos durante el primer trimestre de 2018,</p> <p>2do trimestre: * Base "Reporte SIR 07062018 SOLO GESTIONES 2018 CORTE 2DO TRIMESTRE" de las gestiones y seguimientos adelantados con los actores externos por parte del GT.</p> <p>Segundo Semestre</p> <p>3er trimestre: * Documento Excel: "Etapas de Seguimiento 01102018"</p> <p>4to trimestre: * Documento Excel " Etapas de seguimiento 01102018" * Documento Word: Informe Final Actores Externos. * Documento Excel: Matriz de priorización de actores externos 2019. * Documento Excel: Reporte final actores externos 10122018</p> <p>El GT reportó un cumplimiento del indicador del 100%, para la vigencia 2018. Teniendo en cuenta, la revisión realizada por el 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 ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
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/PA META Y ORINOQUIA.	100,00	100,00	<p>(Dec 13 2018 11:05 AM): Durante la vigencia 2018 se logró intervenir en cinco territorios de acuerdo con lo planeado obteniendo resultados destacados en cada una de las iniciativas implementadas; de este modo, en Acacias, Inirida y Mitú, se generó la apropiación de nuevas narrativas sobre la reconciliación, el posconflicto y sobre la paz mediante procesos de capacitación y sensibilización. En Carreño se continuó la intervención en sensibilización tecnológica y en Villavicencio se lograron resultados también positivos en cuanto a formación de la comunidad del barrio El Delirio en participación ciudadana, convivencia, reconciliación y liderazgo, también se adecuó un espacio para actividades comunitarias, además en ejecución de la estrategia de comunicación para el desarrollo se fortalecieron habilidades comunicativas de un grupo de jóvenes del barrio. En los cinco casos se efectuaron los debidos reportes en cada trimestre sin ninguna novedad.</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer Semestre 1er trimestre: * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO: NI UNO MÁS RECLUTADO Y EN RIESGO en Acacias Meta. * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación Aunar esfuerzos humanos, técnicos y económicos para desarrollar actividades pedagógicas y de inmersión en la ciencia, investigación, desarrollo e innovación a través del proyecto SMART SCHOOL NÓMADA de SAMSUNG en el municipio de Puerto Carreño - Vichada. * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación El Delirio es Paz, Arte y Cultura, Meta – Villavicencio, Comuna N° 4, Sector COVISAN, barrio El Delirio. * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación estrategia de articulación interinstitucional para la transformación de imaginarios y promoción de ambientes de inclusión en el departamento del GUAINIA- INIRIDA. * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, Generación de escenarios de convivencia, paz, ciudadanía y reconciliación en los dos resguardos indígenas 12 de octubre y San Francisco del Municipio de Mitú</p> <p>2do trimestre: * Documento Formato plan de acción ITC, de Generación de escenarios de convivencia, paz, ciudadanía y reconciliación en los dos resguardos indígenas 12 de octubre y San Francisco del Municipio de Mitú, ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO: NI UNO MÁS RECLUTADO Y EN RIESGO en Acacias Meta , Aunar esfuerzos humanos, técnicos y económicos para desarrollar actividades pedagógicas y de inmersión en la ciencia, investigación, desarrollo e innovación a través del proyecto SMART SCHOOL NÓMADA de SAMSUNG en el municipio de Puerto Carreño - Vichada, El Delirio es Paz, Arte y Cultura, Meta – Villavicencio, Comuna N° 4, Sector COVISAN, barrio El Delirio y estrategia de articulación interinstitucional para la transformación de imaginarios y promoción de ambientes de inclusión en el departamento del GUAINIA- INIRIDA. * Documento diagnostico participativo o actualización iniciativa territorial comunitaria Generación de escenarios de convivencia, paz, ciudadanía y reconciliación en los dos resguardos indígenas 12 de octubre y San Francisco del Municipio de Mitú, ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO: NI UNO MÁS RECLUTADO Y EN</p>
CALIFICACIÓN TOTAL CONTROL INTERNO		100,00	97,50		
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					