


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

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. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		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 NARIÑO en 2018	100.00	100.00	(Dec 14 2018 11:58 AM): En el cuarto trimestre se da cumplimiento al 100% de la meta establecida cumpliendo con lo proyectado, donde 3 Personas en Proceso de Reintegración culminan su ruta, con acto administrativo y notificación personal.	Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó: Primer Semestre: 1er trimestre: * Base de datos en la cual se relacionan 2 PPR culminados, a los cuales se les verifico en SIR su estado, observándose que las 2 PPR poseen estado culminado. 2do trimestre: * Base de datos en la cual se relacionan 8 PPR culminados, los cuales se revisaron en su totalidad, a los cuales se les verifico en SIR su estado, observándose que se encuentran culminadas. Segundo Semestre 3er trimestre: * Reporte personas que culminan el proceso de reintegración - III trimestre, en el cual se relacionan 7 PPR culminados, a los cuales se les verificó en el SIR su estado, observándose que todos poseen estado culminado. 4to trimestre: * Reporte personas que culminan el proceso de reintegración - IV trimestre, en el cual se relacionan 3 PPR culminados, a los cuales se les verificó en el SIR su estado, observándose que todos poseen estado culminado.
Estrategia de fortalecimiento de entornos protectores para la construcción de un ambiente sostenible, con NNAJ en la comuna 10 de la ciudad de Pasto.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de fortalecimiento de entornos protectores.	100.00	95.00	(Dec 14 2018 3:46 PM): Durante la vigencia 2018, se adelantó un ejercicio juicioso de articulación institucional para la implementación de la estrategia, contando con la colaboración de aliados estratégicos como la Secretaría de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pasto, la Policía Nacional, EMAS, el Instituto Departamental de Salud, con quienes se consolidó un ejercicio de incidencia en la comunidad, a través de la sensibilización en las temáticas ambientales. Se dio cumplimiento a los objetivos estratégicos planteados, gestionando la siembra de la cerca viva para la Institución Educativa Ciudadela de la Paz, así como el proceso de formación a los líderes ambientales que hicieron parte de esta estrategia. Adicionalmente se realizó la gestión para la adecuación del espacio con el que cuenta la IE para el vivero, sin embargo, tras la evaluación por expertos en el tema; dicha acción implicaba una considerable inversión económica para la adecuación de la infraestructura de este escenario. Con las acciones adelantadas durante la implementación de este proceso, se dio cumplimiento al 100% de la meta planeada.	Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó: Primer Semestre 1er trimestre: * Documento "proyecto comuna 10 municipio de pasto fortalecimiento al "proyecto ambiental educativo" de la institución educativa ciudadela de la paz" 2do trimestre: * Registro fotográfico de las actividades realizadas en la IE. Ciudadela de la Paz. * Listado de asistencia del 21/02/2018 de articulación institucional secretaría medio ambiente. * Listado de asistencia del 04/04/2018 de articulación secretaria de gestión ambiental * Listado de asistencia del 29/05/2018 de socialización procesos comunitarios comuna 10. (Listado de asistencia sin el diligenciamiento de los campos hora fin y facilitador) Segundo Semestre: 3er trimestre: * Listado de asistencia, 27/06/2018, Actividad: Certificación Proceso Formativo PRAE -IEM Ciudadela Educativa de la Paz. * Registro fotográfico proceso formativo PRAE. * Listado de asistencia , 07/09/2018, Actividad: "Toma cultural Comuna 10". * Registro fotográfico PRAE Toma Cultural Comuna 10. 4to trimestre: * Registro fotográfico cierre Iniciativas Comunitarias. * Registro fotográfico certificación proceso de formación. * Formato IR-F-90 Plan de sostenibilidad iniciativa territorial comunitaria. * Sistematización PRAE * Registro fotográfico PRAE Toma Cultural. El GT reportó un cumplimiento del indicador del 100% para la vigencia 2018. Teniendo en cuenta, la revisión realizada por GCI, se baja la calificación por cumplimiento (5%) , quedando la calificación en el 95%.

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. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
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 2:16 PM): Para el IV trimestre se alcanzó el 40% de lo planteado por el POA; Se cuenta con un total 22 gestiones realizadas y registradas en el módulo de actores externos, lo que representa el 100% de las gestiones priorizadas por el Punto de Atención, de las cuales 15 se adelantaron con el sector público lo que corresponde a un 68%, 5 con el sector privado lo que corresponde a un 23% y 2 con actores de cooperación internacional lo que corresponde a un 9%. De estas gestiones el 32% corresponde al fortalecimiento institucional, el 23% para fortalecimiento comunitario para la reintegración, 9% para cooperación internacional, 9% para bienestar personal, 9% para bienestar salud, 9% para bienestar educación, 5% para fortalecimiento a unidades de negocio y 4% para inclusión laboral. Con respecto a los beneficios a la población, se cuenta con 29 beneficios, 12 de ellos para el fortalecimiento comunitario a la reintegración y 17 para el fortalecimiento institucional y se han beneficiado un total de 16 personas directas, todas pertenecientes al proceso de reincorporación. Cada uno de los seguimientos registrados cuenta con su respectivo soporte cargado en el SIR a través del módulo de actores externos.</p> <p>Igualmente se cuenta con un informe final de las acciones de corresponsabilidad implementadas, este informe consolida tanto el proceso de priorización, como las gestiones, sus respectivos seguimientos, resultados, beneficiarios, logros y dificultades presentadas. Se cuenta con un ejercicio de priorización de actores para la vigencia 2019, que responde no solo a las necesidades de nuestra población objeto de atención, sino también a los retos para garantizar la sostenibilidad y fortalecimiento de los procesos; como resultado de este ejercicio se registran 8 gestiones priorizadas con los siguientes actores del sector público: Gobernación de Nariño, Policía Nacional y Alcaldía de Pasto. Como evidencias de lo anteriormente descrito se comparte reporte del módulo de actores externos con fecha de corte (10/12/2018), informe final y ejercicio de priorización de actores para la vigencia 2019 que se ubican en la carpeta compartida: Z:\2018\POA 2018\ACTORES EXTERNOS.</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 y beneficiarios realizados con los actores externos durante el primer trimestre de 2018. * Base de priorización de actores externos estrategia de corresponsabilidad de 15 actores externos (públicos, privados y del tercer sector</p> <p>2do trimestre: * Reporte SIR de seguimiento actores externos del segundo trimestre de 2018, en el cual se refleja el registrar en el modulo del SIR de las gestiones realizadas con actores externos priorizados.</p> <p>Segundo Semestre 3er trimestre: * Reporte gestiones con actores externos, fecha 30/09/2018. * Etapas de seguimiento 01102018.</p> <p>4to trimestre: * Informe final estrategia de corresponsabilidad 2018 - ARN Nariño. * Matriz de Priorización de Actores Externos - Estrategia de corresponsabilidad 2019. * Gestión con 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 GCI, se baja la calificación por calidad (5%) , quedando la calificación en el 95%.</p>
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación	Porcentaje de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por	100,00	100,00	<p>(Dec 14 2018 4:10 PM): Se elaboraron 4 formatos para el cumplimiento del indicador, correspondientes a los documentos de Informe Final de Sistematización y Plan de sostenibilidad de iniciativas comunitarias para cada una de las estrategias comunitarias priorizadas por el PA Pasto durante la vigencia 2018. Con estas acciones se da cumplimiento a la meta trimestral, equivalente al 20% de la meta para la vigencia 2018.</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, Proyecto de Fortalecimiento a Colectivo Artístico Arlequín Arlequines, de la comuna 4 del municipio de Pasto * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación Proyecto de fortalecimiento al Colectivo Deportivo Monarcas, de la Comuna 10 del municipio de Pasto * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación Proyecto de Semillero de Fútbol de la comuna 4 del municipio de Pasto * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación Proyecto Toma Cultural Comuna 10 – Colectivo Cultural Ambientarte, Institución Educativa Municipal Ciudadela de la Paz, Corporación Ramsar Guamuez, de la Comuna 10 del municipio de Pasto. * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación Barrios de paz Departamento de Nariño, Municipio de San Andrés de Tumaco, Zona urbana comprende los barrios Humberto Manzi, Nuevo Milenio, Bajito y Modelo.</p> <p>2do trimestre: * Documento Formato plan de acción ITC, proyecto de fortalecimiento al colectivo deportivo monarcas, de la comuna 10 del municipio de pasto * Documento Formato Plan de acción ITC, proyecto toma cultural por la paz – colectivo ambientarte * Documento diagnostico participativo o actualización iniciativa territorial comunitaria proyecto de fortalecimiento al colectivo deportivo monarcas, de la comuna 10 del municipio de pasto, proyecto toma cultural por la paz – colectivo ambientarte, * Listado de asistencia del 07/03/2018 y 03/04/2018 de articulación proyectos comunitarios fundación social, acta de reunión, Listado de asistencia del 08 y 21/05/2018 de articulación interinstitucional PROINCO, listado de asistencia de marzo de 2018 articulación institucional comuna 10.</p> <p>Segundo Semestre 3er trimestre: * Listado de asistencia, 10/09/2018, Actividad: Conmemoración día nacional de los DDHH. * Registro Fotográfico, 10/09/2018, Actividad: Conmemoración día nacional de los DDHH. * Listado de Asistencia, 29/08/2018, Actividad: Cuadrangular Deportivo Comuna 4 y 10 de Pasto.</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. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
<p>Construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas.</p> <p>Las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT/PA NARIÑO.</p>				<p>Los documentos de informe y plan de sostenibilidad se elaboraron para las estrategias comunitarias, Fortalecimiento al Club Deportivo Monarcas de la Comuna 10 del municipio de Pasto; y Iniciativa Toma Cultural de la comuna 10 - Colectivo Cultural Ambientarte.</p>	<p>* Registro Fotográfico, 29/08/2018, Actividad: Cuadrangular Deportivo Comuna 4 y 10 de Pasto. * Diagnostico participativo o actualización iniciativa territorial comunitaria. "Proyecto toma cultural por la Paz - Colectivo Ambientarte". * Listado de asistencia, 07/09/2018, Actividad: Toma Cultural Comuna 10. * Registro Fotográfico, 07/09/2018, Actividad: Toma Cultural Comuna 10. * Diagnostico participativo o actualización iniciativa territorial comunitaria. "Proyecto de fortalecimiento al colectivo deportivo Monarcas, de la comuna 10 del municipio de Pasto".</p> <p>4to trimestre: * Registro Fotográfico, 10/09/2018, Actividad: Gobernación. * Registro Fotográfico, 12/12/2018, Actividad: Novena Navideña. * Registro Fotográfico, Actividad: Pastorela de la Reconciliación. * Registro Fotográfico, Actividad: Cuadrangular Deportivo. * Informe Sistematización Iniciativa Territorial Comunitaria, "Proyecto Toma Cultural por la Paz - Comuna 10 - Colectivo Cultural Ambientarte". * Plan de Sostenibilidad Iniciativa Territorial Comunitaria, "Proyecto Toma Cultural por la Paz - Comuna 10 - Colectivo Cultural Ambientarte". * Informe Sistematización Iniciativa Territorial Comunitaria, "Proyecto de fortalecimiento al colectivo deportivo Monarcas, de la Comuna 10 de Municipio de Pasto". * Plan de Sostenibilidad Iniciativa Territorial Comunitaria, "Proyecto de fortalecimiento al colectivo deportivo Monarcas, de la Comuna 10 de Municipio de Pasto".</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>
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					