

1. ENTIDAD:  AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA
---	--

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		5.2. RESULTADO (%)		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	Oficial SIGER	Control Interno	5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos.	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT/PA Norte de Santander - Arauca en 2018	82,24	82,24	TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS (Dec 17 2018 5:11 PM): Para el año 2018 el G.T ARN Norte de Santander y Arauca cumplió con el 82% de la meta establecida, se establecieron 88 PPR de los 107 planeados para el 2018. Las PPR que lograron su culminación exitosa cumplieron con lo establecido en el procedimiento IR-P-02 establecido por la Agencia para la Reincorporación y Normalización para la Terminación del Proceso de Reintegración por Culminación de la Ruta.	<p>En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias:</p> <p>T1: Planilla Culminación del Proceso de Reintegración -Norte de Santander y Arauca.xlsx, allí se encuentra el reporte de 15 PPR culminados dentro del trimestre evaluado. Cumpliendo con lo programado.</p> <p>T2:Planilla Culminación del Proceso de Reintegración-Norte de Santander y Arauca II Trimestre.xlsx, dentro de este archivo se encuentran culminados 30 PPRs, Cumpliendo con lo programado.</p> <p>T3: Planilla Culminación del Proceso De Reintegración - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA III TRIMESTRE.xlsx, donde se evidencia el registro de 25 PPRs cumpliendo con lo programado.</p> <p>T4: Planilla Culminación del Proceso De Reintegración - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA IV TRIMESTRE.xlsx, se evidencia el registro de 18 PPRs, pero no se alcanzó la meta propuesta.</p> <p>De acuerdo a las evidencias se observa que el GT no cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018</p>
Estrategia "Red de familias Protectoras"	Nivel de implementación de la Estrategia "Familias Protectoras" 2018	100,00	95,00	TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS (Dec 17 2018 5:15 PM): Se logró ejecutar el 100% del valor planeado para el año 2018, se desarrollaron las 4 fases establecidas tales como: Identificar los grupos familiares objeto de la estrategia, Realizar las jornadas de socialización de la estrategia en las instalaciones de la oficina de la ARN Norte de Santander y Arauca o en las comunas a los grupos familiares que acepten la estrategia, Implementar las actividades lúdico - pedagógicas y recreativas en articulación con la Caja de Compensación familiar COMFANORTE y Evaluar y elaborar el informe final de la implementación de la estrategia. Una vez finalizadas las jornadas a través de la aplicación del instrumento (Encuestas) se concibió la percepción y satisfacción de las PPR y sus grupos familiares frente a la implementación, estas respuestas permitió generar las siguientes conclusiones: La implementación de esta estrategia permitió sensibilizar a los núcleos familiares en una primera parte sobre la importancia que tiene para las PPR que su familia también haga parte del proceso de reintegración, con el fin de que accedan a los beneficios otorgados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, así como ser el apoyo para que las PPR culminen su proceso exitosamente. En una segunda parte, la estrategia de familia busca la forma en que lo grupos familiares entiendan la importancia de compartir actividades y conocerían los beneficios de compartir en espacios recreativos como los efectos tranquilizantes, mitigación del estrés, sensación de bienestar, mejora de autoestima, estimula el desarrollo de los niños, percepción de una mejor calidad de vida, reducción de conductas autodestructivas y antisociales. Desde los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción, tanto las PPR como sus familiares que consideran importante que todos hagan parte del proceso porque permite que las PPR se sientan motivadas a cumplir todos sus compromisos con el proceso y mantenerse en la legalidad. Así mismo son conscientes de los beneficios sociales a los cuales pueden acceder como beneficiarios directos del proceso de reintegración, todas estas actividades les permitirán cumplir con la justicia para que todos puedan estar tranquilos, los familiares se comprometen a que contribuirán a la adherencia de los PPR al proceso para que cumplan con sus deberes y gocen de sus derechos y beneficios.	<p>En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias:</p> <p>T1: Sistematización Identificación de Grupos Familiares GT Norte Santander y Arauca.pdf. En este documento se describe que se aplicó una encuesta donde se describe el resultado. Cumpliendo con lo programado.</p> <p>T2: Evidencia Fotografía II Trimestre.docx, en este documento se encuentra el registro fotográfico de fecha 22/06/2018 y 17/06/2018.</p> <p>T3: Evidencia Fotografía Jornadas Lúdico - pedagógicas y recreativas Estrategia red de familias protectoras.docx, PRIMERA JORNADA LUDICO - PEDAGOGICA Y RECREATIVA - ESTRATEGIA RED DE FAMILIAS PROTECTORAS GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf, SEGUNDA JORNADA LUDICO -PEDAGOGICA Y RECREATIVA ESTRATEGIA RED DE FAMILIAS PROTECTORAS Jornada de socialización en comuna, la cual cuenta con 10 asistentes. Listado 2 de Junio 20 de 2018 con 10 asistentes, Actividades de Estrategia "Red Familias protectoras en el GT Norte de Santander - Jornada de Socialización.</p> <p>T4: INFORME FINAL - ESTRETEGIA RED DE FAMILIAS PROTECTORAS GT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.pdf - En este documento reúne las conclusiones del ejercicio realizado por el Grupo Territorial, donde se consolidan las actividades y conclusiones y describen el reto para la la vigencia del 2019 frente a este indicador.</p> <p>De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018</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 GT Norte de Santander-Arauca	100,00	90,00	<p>TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS (Dec 17 2018 5:13 PM): El GT Norte de Santander y Arauca, dio cumpliendo a su estrategia de corresponsabilidad en el año 2018, logrando de esta manera respaldar las acciones de necesarias para la implementación de las políticas de reintegración y reincorporación y a su vez ejecutando de los proyectos nacionales y regionales como los son El desarrollo de la "camita en conmemoración del día en contra del reclutamiento de NNAJ en conflictos armados", en el concurso arte: "Perdón, Reconciliación y Paz 2018" Reconciliación a través del deporte. Culminación con sentido social, así también se realizaron articulaciones y se lograron respaldos para el logro de los compromisos del Consejo Territorial de Reincorporación CTR-Caño el Indo-Tibú, en estos ejercicios se logró articulación con actores externos de tipo Internacional, público, privado y tercer sector, dentro de ellos podemos contar con la participación de 12 planes de gobierno, respaldo de las caja de compensación familiar, Empresas privadas, Rama judicial del poder público de Norte de Santander con las que se reforzó el Posicionamiento de la entidad.</p> <p>El día 1 de Junio se desarrolló uno de los proyectos más relevantes liderados por el GT, la 5ª Versión del concurso de arte: "paz, reconciliación y perdón", este evento benefició a más de 1.500 NNAJ de los dos departamentos, 13 municipios en norte de Santander incluyendo la región del Catatumbo, 5 en Arauca, 7 corregimientos: 2 veredas, logrando generar entornos protectores para nuestros NNAJ promoviendo la utilización positiva del tiempo libre como mecanismo de prevención del reclutamiento, se fortaleció la articulación y el respaldo interinstitucional con entidades públicas y privadas, cajas de compensación, gobiernos departamentales y municipales, instituciones educativas, tercer sector y medios de comunicación, Logrando vincular la participación y aporte desde lo logístico de Personas en Procesos de Reintegración y sus núcleos familiares, fortalecer el posicionamiento de la Agencia en los dos departamentos</p> <p>El proceso la implementación de la estrategia de inclusión laboral en el departamento de Norte de Santander, parte en el mes mayo bajo los lineamientos generales planteados desde el nivel central, en el cual se hizo un diagnóstico inicial realizado por el P7 y el Orientado de corresponsabilidad, en el cual se pretende plasmar la realidad de la frontera Norte Santandereana.</p> <p>Cúcuta desde el año 2014 ha estado en el top 3 de las ciudades con mayor desempleo en Colombia, desde el año 2014 hasta el 2017 Cúcuta ocupó el segundo, el año 2014 el desempleo estuvo en el 14.2%, en el año 2015 el desempleo fue del 14.4%, en el 2016 el desempleo fue del 15.4%, en el 2017 el desempleo fue del 15.9% y en el año 2018 el desempleo fue del 19.5% ocupando el primer lugar como ciudad con mayor desempleo del país.</p> <p>Con respecto a la informalidad laboral el panorama no es más alentador, desde el año 2014 al 2017 Cúcuta ocupa el primer y segundo puesto, en el año 2014 la informalidad laboral fue de 71.4%, en el 2015 fue de 71.5%, en el 2016 fue de 70.4%, en el 2017 fue de 68.9% y en el año 2018 fue de 70.8%, ocupando el primer lugar en los dos últimos años. Se hicieron articulaciones con entidades, pero lamentablemente no se logró hacer vinculación de PPRS.</p> <p>De esta manera se cierra las actividades de corresponsabilidad del grupo Territorial Norte de Santander y Arauca-A2</p>	<p>En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias:</p> <p>T1: Copia de Reporte de Actores Externos 1 Trimestre 2018.xlsx. En archivo se encuentra 11 registros de actores externos. Adicional se encuentra el archivo v3 Matriz_AE_GT_NSA_2018.xls donde se encuentran 38 registros</p> <p>T2: Reporte SIR 03072018 REPORTE NORTE DE SANTANDER.xlsx, en este se encuentra en la pestaña de seguimiento de 19 registros.</p> <p>T3: ETAPAS DE SEGUIMIENTO 01102018.xlsx en este documento se evidencia la consolidación de los resultados, para este Grupo Territorial muestra el resultado del 100%; mientras el archivo REPORTE ACTORES EXTERNOS 01102018 III TRIMESTRE.xlsx donde se evidencia que tiene el registro de 38 registros, sin embargo verificando los registros del tercer trimestre solo le corresponden 4 registros.</p> <p>T4:3SINERGIAS MATRIZ GT.xlsx, INFORME CORRESPONSABILIDAD POA 2018.pdf, PRIORIZACIÓN DE ACTORES EXTERNOS 2019 -v1.xlsx, PRIORIZACIÓN DE ACTORES EXTERNOS 2019 -v1.xlsx.</p> <p>De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018</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
		Oficial SIGER	Control Interno	
Iniciativas comunitarias relacionadas 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 Norte de Santander -Arauca	100	95,00	<p>TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS (Dec 14 2018 12:43 PM): Para el año 2018, se cumplió con el 100% de los 12 procesos comunitarios registrados así: a través del Proyecto regional "Concurso de Arte: Perdón, Reconciliación y Paz" se ejecutó en 5 municipios de Norte de Santander y 4 municipios de Arauca, a partir de la implementación de las siguientes fases del proyecto: socialización, inscripción, elaboración y presentación de trabajos en las 3 modalidades, Jornada de selección del mejor trabajo por cada modalidad a nivel interno de la institución educativa y a nivel municipal, jornada Final y Evaluación, seguimiento Ex-Post y plan de sostenibilidad en las siguientes instituciones educativas priorizadas en municipios con problemática de reclutamiento tales como: en el municipio de Ocaña: I.E. Jose Eusebio Caro, I.E. Agustina Ferro, I.E. La Presentación, I.E. Normal Superior, I.E. Francisco Fernández, I.E. Industrial Lucio Paton Núñez, I.E. La Salle, I.E. Alfonso Lopez; de Tibú: I.E. Francisco Jose de Caldas, I.E. Integrado la Gabarra, I.E. Institución I.E. Diversificada Domingo Savio, I.E. Integrado Petrolea, I.E. Integrado Cambo Dos, I.E. La Llana, I.E. Integrado Petrolea, I.E. Integrado Cambo Dos, I.E. La Llana, de Sardinata: I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, I.E. Monseñor Sarmiento Peralta, I.E. Alirio Vergel Pacheco, I.E. Colegio Argelino Duran Quintero; de El Zulia: I.E. Francisco de Paula Santander, I.E. Marco Fidel Suarez; de Puerto Santander: I.E. Puerto Santander, de Saravena: I.E. Concentración Desarrollo Rural, I.E. Jose Eustaquio Rivera, I.E. La Frontera, I.E. Técnico Industrial Rafael Pombó; de Tame: I.E. Liceo Tame, I.E. Froylan Fariás, I.E. Oriental Femenino, I.E. San Luis, I.E. Filipina, I.E. Inocencio Chincá; Arauca: I.E. Juan Jacobo Rousseau, I.E. Liceo del Llano, I.E. Gabriel García Marquez, I.E. Producción Agropecuario; Arauca: I.E. Francisco Jose de Caldas, I.E. General Santander, I.E. Gustavo Villa Diaz, I.E. Normal Maria Inmaculada, I.E. Santa Teresita, I.E. Simón Bolívar, I.E. Técnico Cristo Rey, I.E. Agropecuario. Durante la implementación articulo con los gobiernos departamentales y municipales, y demás agentes externos que conforme al territorio. Adicionalmente, se elaboraron los siguientes documentos para los 9 procesos comunitarios, los cuales reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor con la siguiente información: 9 instrumentos de priorización, 9 documentos de la actualización de las iniciativas territoriales comunitarias, 9 documentos con los planes de acción de las iniciativas territoriales comunitarias, 9 documentos con el seguimiento al plan de acción de las iniciativas territorial comunitaria, 9 documentos con el plan de sostenibilidad iniciativa territorial comunitaria y 9 sistematizaciones con el Informe final de las Iniciativas territoriales. Igualmente se cumplió con 3 procesos comunitarios que se ejecutaron en el municipio de Cúcuta, fortaleciendo espacios de participación comunitaria para la convivencia, ejercicio de la ciudadanía, generación de entornos protectores y la reconciliación en los siguientes sectores: Antonia Santos, Sector Brisas del Mirador y la Carolina en la comuna 8, VIP CORMORANES en la comuna 7 y Simón Bolívar en la comuna 6. Adicionalmente, se elaboraron los siguientes documentos para los 3 procesos comunitarios, los cuales reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor con la siguiente información: 3 instrumentos de priorización, 3 documentos de la actualización de las iniciativas territoriales comunitarias, 3 documentos con los planes de acción de las iniciativas territoriales comunitarias, 3 documentos con el seguimiento al plan de acción de las iniciativas territorial comunitaria, 3 documentos con el plan de sostenibilidad iniciativa territorial comunitaria y 3 sistematizaciones con el Informe final de las Iniciativas territoriales.</p>
				<p>5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.</p> <p>En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias:</p> <p>T1: Existe una Carpeta de Instrumentos Comunitarios POA Primes trimestre con 12 archivos (INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO ARAUCA.pdf , INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO ARAUQUITA.pdf, INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO BRISAS DEL MIRADOR COMUNA 8.pdf, INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO EL ZULIA.pdf, INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO OCAÑA.pdf, INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO PUERTO SANTANDER.pdf, INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO SARAVENA.pdf, INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO SARDINATA.pdf, INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO SIMON BOLIVAR COMUNA 6.pdf, INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO TAME.pdf, INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO TIBÚ.pdf, INSTRUMENTO PRIORIZACIÓN PROCESO COMUNITARIO VIP CORMORANES COMUNA 7.pdf.</p> <p>T2: Se encuentran 12 documentos pdf así: PROCESO COMUNITARIO ARAUCA - II POA.pdf PROCESO COMUNITARIO ARAUQUITA - II POA.pdf, PROCESO COMUNITARIO BARRIO ANTONIA II-POA 2018.pdf, PROCESO COMUNITARIO BARRIO SIMON BOLIVAR II-POA 2018.pdf, PROCESO COMUNITARIO CORMORANES COMUNA 7- II POA.pdf, PROCESO COMUNITARIO DE TAME - II POA.pdf, PROCESO COMUNITARIO DE TIBÚ - II POA.pdf, PROCESO COMUNITARIO EL ZULIA - II POA.pdf, PROCESO COMUNITARIO OCAÑA - II POA.pdf, PROCESO COMUNITARIO PUERTO SANTANDER - II POA.pdf, PROCESO COMUNITARIO SARAVENA - II POA.pdf, PROCESO COMUNITARIO SARDINATA - II POA.pdf.</p> <p>T3: Se encuentran 12 documentos que contienen el seguimiento a los planes de Acción de Iniciativas comunitarias así: Proc comunitario Arauca - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA - 2018.pdf, Proc comunitario Arauquita - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA - 2018.pdf, Proc comunitario El Zulia - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA - 2018.pdf, Proc comunitario Ocaña - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA - 2018.pdf, Proc comunitario Puerto Santander - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA - 2018.pdf, Proc comunitario Saravena - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA - 2018.pdf, Proc comunitario Sardinata - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA - 2018.pdf, Proc comunitario Simón Bolívar - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA - 2018.pdf, Proc comunitario Tame - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA - 2018.pdf, Proc comunitario Tibú - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA - 2018.pdf, Proc comunitario VIP CORMORANES - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA-2018.pdf, Proc comunitarios Antonia Santos - Doc IR-F-91 - IR-F-78 - III POA-2018.pdf.</p> <p>T4: Sub carpeta Informes de Sistematización (12 documentos en formato pdf donde se evidencia que se consolida los resultados obtenidos así: IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Antonia Santos-Comuna 8.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Arauca.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Arauquita.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en El Zulia.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Ocaña.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Puerto Santander.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Saravena.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Sardinata.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Simón Bolívar-Comuna 6.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Tame.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Tibú.pdf, IR-F-78 Informe sistematización proc comunitario en Vip Cormoranes-Comuna 7.pdf)</p> <p>De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018.</p>
CALIFICACIÓN TOTAL CONTROL INTERNO		95,56	90,56	
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 17 de 2019				
8. Revisó y Aprobó:				
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor del Grupo de Control Interno de Gestión				
9. Elaboró:				
Ana Yancy Urbano Velasco Profesional Especializado del Grupo de Control Interno de Gestión.				