

1. ENTIDAD:  AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN URABÁ
--	--

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.
--

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 del GT Urabá.	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT Urabá en 2018	88,52	88,52	CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 21 2018 3:39 PM): Se culminaron un total de 43 PPR de los 74 proyectados, no logrando la meta proyectada para el trimestre, debido a los siguientes factores: 1. PPR que presentan anotaciones jurídicas que impiden su culminación de la ruta. 2. Hay PPR que se Activan e Inactivan, dilatando su ruta de reintegración 3. Se ha tenido dificultad en la certificación de las formaciones realizadas entre el 2008 al 2010 en FA Y FPT, ya que las instituciones reportan las siguientes situaciones: • Las PPR no presentan registros en la institución. • Instituciones que ya no se encuentran en la zona de Urabá para certificar la formación y se realiza tramite con las secretarías de educación municipales. • Instituciones Educativas que se encuentra en zonas diferentes a la de Urabá, del resto del país, a las que se les hace solicitud de los certificados de los participantes y no se recibe respuesta y debe solicitar la información más de 2 veces. En los casos anteriores, se realiza comité misional para aprobar o no los casos y se continua el proceso con Soporte y Articulación para el cambio o no de los diferentes estados, según sea el caso. Estos procesos, desde la solicitud a la institución y cambios de estados, requieren tiempos, los cuales han extendido el cierre de los servicios. Las evidencia se encuentran en: \acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_UR\T4\IND1	En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias: T1: Culminación.xlsx, en este archivo se visualiza el registro de 20 culminados. T2: Culminaciones.xlsx, en este archivo se visualiza el registro de 85 culminados T3: CULMT3.xlsx, en este archivo se visualiza el registro de 91 culminados. T4: CULMT4.xlsx, en este archivo se visualiza el registro de 43 culminados De acuerdo a las evidencias se observa que el GT no cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018.
Estrategia de Acompañamiento a Unidades Productivas del GT Urabá.	Porcentaje de ejecución de la Estrategia de Acompañamiento a Unidades de Negocio.	100,00	95,00	CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 18 2018 4:36 PM): En el cuarto trimestre de 2018 se entrega como producto documento-sistematización de experiencia, se tenía como meta el cumplimiento del 20% de las acciones, de los cuales se realizaron las siguientes actividades así: Resultado 1. Asesorías individuales y diferenciadas, a la PPR con el Fondo Emprender-SENA Para este cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del año 2018 y para dar cumplimiento a la cuarta fase de la Estrategia de fortalecimiento a las unidades de negocios, se desarrollaron un total de 2 capacitaciones a unidades de Negocio para realizar sensibilización y caracterización del estado actual de la UN, en esta actividad asistieron 17 PPR así: 14 PPR de Ruta Ordinaria de reintegración y 3 de Ruta Especial de Justicia y Paz. Ver informe Sistematización Estrategia de Acompañamiento UN - GT Urabá 2018). Resultado 2: Aplicación de Instrumento de Sistematización. • Se desarrollaron un total de 2 talleres Grupales en los Municipios de, Carepa y Apartado, donde Beneficiaron un total de 10 PPR en donde se recogieron las percepciones de las PPR que tuvieron participación activa en toda la estrategia de acompañamiento. • Se aplicó una encuesta con 5 Profesionales que participaron de la estrategia de acompañamiento a las UN en los municipios del eje bananero donde se recolecto percepciones que permitieron alimentar el documento de Sistematización. (Ver informe Sistematización Estrategia de Acompañamiento UN - GT Urabá 2018). Resultado 3: Documento final Se realizó el documento final: Sistematización Estrategia de Acompañamiento UN - GT Urabá 2018 Anexo: • Informe Sistematización Estrategia de Acompañamiento UN - GT Urabá 2018 • Listado de asistencia a las actividades • Instrumento de Sistematización. \acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_UR\T4\IND4	En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias: T1: ANEXO1.pdf, en este documento se describe los resultado de la Aplicación del Instrumento de Autodiagnóstico MIMA Empresarial a las Unidades de Negocio del GT Urabá y el documento ESTACOMP_UN.pdf, contiene la descripción de la estrategia de acompañamiento a Unidades de Negocio Productivas de los municipios que conforman el eje bananero en el Grupo Territorial Urabá. T2: INFESTPRODT2.pdf, en este documento se describe las actividades realizadas con el fin de cumplir con la estrategia de acompañamiento a Unidades de Negocio propuestas para este Grupo Territorial. T3: ACTAREU.pdf (este documento es acta de reunión del 12/07/2018 - Acompañamiento a través de créditos con el Banco Agrario), ACTAREU2.pdf (Acta de reunión del 19 de septiembre de 2018 sobre la vinculación Banco Agrario a las actividades de acompañamiento de unidades de negocio), ACTAREU3.pdf (formato de listado de asistencia del 2/08/2018 sobre la Evaluación de ideas de negocio del mes de agosto de 2018), ACTREU3.pdf (listado de asistencia del 4/09/2018 de Evaluación Ideas de Negocio a presentar en Septiembre), ASIST1.pdf (Listado de Asistencia de 25/08/2018 del presupuesto personal y familiar y pensamiento empresarial), ASIST2.pdf (Listado de Asistencia del 24/09/2018 Educación Financiera, Créditos y Servicios Banco Agrario), ASIST3.pdf (Listados de Asistencia 14/07/2018, 16/07/2018 y 18/07/2018- Proyecto de Vida- Socialización Plan de Acción MIMA), SISTESTPROD.pdf (Documento que contiene el informe de la estrategia de Acompañamiento a Unidades Productivas de los municipios que conforman el eje bananero en el GT Urabá). T4: ASISTEMPEN.pdf (Listados de asistencia de 20/10/2018 - Sensibilización Fondo Emprender, 06/10/2018- Sensibilización y caracterización PPR Fondo Emprender - SENA) y SISTESTUN.pdf (Resultados y Sistematización de la Experiencia - Estrategia de Acompañamiento a Unidades Productivas de los municipios que conforman el Eje Bananero el en GT Urabá). De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018

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 gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE GT Urabá	Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE por el GT Urabá	100,00	95,00	CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 14 2018 2:44 PM): Para el cuarto trimestre, se alcanzó el 100% de las gestiones priorizadas en POA, todas cuentan con registro seguimientos, resultados y vinculación de beneficiarios, como lo registra el reporte de actores externos. El total de gestiones es de 143, de las cuales 58 están priorizadas y 76 no están priorizadas pero hicieron parte de la materialización de la estrategia de corresponsabilidad del GT; la cantidad de sectores vinculados es de 51, 3 de cooperación internacional, 16 del sector privado y 32 del público, logrando la vinculación de 798 beneficiarios de las gestiones. Para este ultimo trimestre también se realizó un informe final que contiene toda la información de cómo se llevó a cabo la estrategia de corresponsabilidad y las gestiones creadas en módulo de actores externos, los logros, dificultades, recomendaciones, seguimientos, beneficiarios y demás información que consolida las acciones que se desarrollaron. Y finalmente se realizó la priorización de los actores en el módulo del SIR para la realización de acciones de corresponsabilidad en la vigencia 2019, ejercicio que se llevó a cabo con el equipo primario del GT y que tuvo como base, la experiencia que se tuvo en el 2018. Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida cuya ruta es: \apfspr\Apartado\POA_2018\T4\IND1.	En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias: T1: MATRIZ_ACT_EXT.xlsx, este archivo contiene 18 registros de Acompañamientos a Actores Externos y el archivo REP_ACT_EXT.xlsx, contiene 60 registros de gestiones a actores externos, 172 seguimientos a Actores Externos. T2: REP_ACT_EXT.xlsx, en este archivo contiene 39 registros de actores, 114 registros de Gestiones, 303 registros de seguimientos, 19 registros de resultados. T3: GESACTEXT.xlsx, en este archivo se observa el registro de 62 gestiones con actores externos y en el archivo SEGACTEXT.xlsx (un cuadro de consolidación de cifras). T4: INFOR_FINAL_GT_URABÁ.pdf (documento de informe final de la estrategia de Corresponsabilidad para el 2018 correspondiente al GT Urabá), MAT_PRIOR_ACT_EXT_2019_GT_URABÁ.xlsx (este archivo contiene el registro de 19 acompañamiento), PRIO_2019_GT_URABÁ.xlsx (este archivo contiene el registro de 19 registros en priorización), REP_ACT_EXT_GT_URABÁ.xlsx (Se evidencia para el trimestre un total de 48 registros de gestiones) De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018.
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas del GT Urabá	Porcentaje de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT Urabá	100,00	95,00	CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 14 2018 2:31 PM): En el cuarto trimestre se avanzó en un 20% concerniente a la fase de sistematización. Para tal fin se realizaron cuatro informes de sistematización (IR-F-78) y cuatro Fichas de plan de sostenibilidad de iniciativa territorial comunitaria (IR-F-90). En dichos informes se consignan los logros y dificultades en la implementación así como el plan de sostenibilidad de las iniciativas de Chigorodó - Barrio el Bosque, temática entorno protector NNAJ, Mamburú No va a la Guerra; Carepa - Barrio santísima Trinidad, temática generación de confianza, Fortalecimiento comunitario para construcción de confianza; Turbó - Vereda La Piña, temática entorno protector NNAJ, Mamburú Constructores de Paz; Necoclí - Corregimiento Pueblo nuevo, Temática participación comunitaria, Formación de Lideres Comunitarios para la Reconciliación. Las evidencias se encuentran en la ruta:\apfspr\Apartado\POA_2018\T4\IND4	En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias: T1: .Sub Carpeta Carepa (IND3-ACTA_IC.pdf, IND3IPT_ST.pdf), Sub Carpeta Chigorodó (IND3_ACTA_IC.pdf, IND3_IPT_CHI.pdf), Sub Carpeta Necoclí (IND3_ACTA_IC_NEC.pdf,IND3_IPT_C_NEC.pdf), Sub Carpeta Turbo (IND3_ACTA_IC-TBO.pdf, IND3_IPT_V-TBO.pdf), en estas carpetas se encontró el Formato Actualización de Priorización Territorial para la Continuidad Iniciativas Territoriales de Reconciliación de los municipios de Carepa, Chigorodó, Necoclí y Turbo, de igual manera las actas de reunión efectuadas en los mismos municipios. T2: Sub Carpeta Carepa (IND4-DPITC_CAR.pdf, IND4-LA_DPITC_CAR.pdf, IND4-LA_RAIC_CAR-1.pdf, IND4-LA_RAIC_CAR-2.pdf, IND4-LA_VDP_CAR.pdf, IND4-PAITC_CAR.pdf), Sub Carpeta Chigorodó (IND4-DPITC_CHI.pdf, IND4-LA_DPITC_CHI.pdf, IND4-LA_RAIC_CHI-1.pdf, IND4-LA_RAIC_CHI-2.pdf, IND4-LA_RAIC_CHI-3.pdf, IND4-LA_RAIC_CHI-4.pdf, IND4-LA_RAIC_CHI-5.pdf, IND4-LA_SOC-DX_CHI.pdf, IND4-PAITC_CHI.pdf), Sub Carpeta Necoclí (IND4-DPITC_NEC.pdf, IND4-LA-DPITC_NEC-1.pdf, IND4-LA-DPITC_NEC-2.pdf, IND4-PAITC_NEC.pdf), Sub Carpeta Turbo (IND3-LA-DPITC_TUR.pdf, IND4-DPITC_TUR.pdf, IND4-LA_RAIC_TUR-1.pdf, IND4-LA_RAIC_TUR-2.pdf, IND4-PAITC_TUR.pdf), en los anteriores documentos se encuentran los Diagnósticos Participativos o Actualización Iniciativa Territorial Comunitaria de: Carepa, Chigorodó Necoclí y Turbo de igual manera se evidencia el respectivo Plan de Acción Iniciativa Territorial Comunitarias con sus respectivas actas de reunión y listado de asistencias en estos municipios. T3: Sub carpeta Carepa (IND4-IMPA_EF_CAR.pdf (registro fotográfico de Resignificación de espacio comunitario - Parque Infantil), IND4-IMPA_FSITC_CAR.pdf (documento que contiene el formato IR-F-78 V2 del 14/09/2019 - Informe Sistematización Iniciativa Territorial Comunitaria - Fortalecimiento Comunitario para la Construcción de Confianza), IND4-IMPA_FSPAITC_CAR.pdf (documento que contiene el formato IR-F-91 V1 de 31/08/2018 - Seguimiento Plan de Acción Iniciativa Territorial - Fortalecimiento comunitario para la construcción de confianza), IND4-IMPA_MC_CAR.pdf (este archivo contiene listados de asistencia de 07/07/2018 - Memoria Colectiva), IND4-IMPA_MPD_CAR.pdf (contiene listado de asistencia de 11/08/2018 - actividades de Participación Ciudadana - Mecanismos de protección de los derechos), IND4-IMPA_RAFT_CAR.pdf (listado de asistencia del 09/07/2018 - Reunión de Articulación Ciudadana - Barrio la Paz), IND4-IMPA_RC_CAR.pdf (listado de asistencia de fecha 01/09/2018 - Actividades Participación Ciudadana - El Conflicto), IND4-IMPA_REC_CAR.pdf (listado de asistencia Actividades Participación Ciudadana del 18/07/2018 - Resignificación de Espacio Comunitario), INFSISTCAREPA.pdf (FORMATO IR-F-78 V2 14/09/2018 - Informe de Sistematización Iniciativa Territorial sobre Mamburú constructor de paz). De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018.
CALIFICACIÓN TOTAL CONTROL INTERNO		97,43	93,38		
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 22 de 2019					
8. Revisó y Aprobó:					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor del Grupo de Control Interno de Gestión					

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		
9. Elaboró: Ana Yancy Urbano Velasco Profesional Especializado del Grupo de Control Interno de Gestión.					