


1. ENTIDAD:  AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN VALLE DEL CAUCA
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	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018		Oficial SIGER	Control Interno		
Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos en GT del Valle del Cauca	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT Valle del Cauca en 2018	100	100	<p>MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Dec 18 2018 4:58 PM): La meta de culminaciones para año 2018 refleja un balance positivo para el GT Valle, al finalizar el mismo se logró un cumplimiento del 100% al culminar 151 personas de las 150 que se tenía como meta para el indicador del POA.</p> <p>Se obtuvo un sobrecumplimiento del 1% con una persona adicional que se culminó toda vez que cumplía con los requisitos para tal fin este año.</p> <p>Sin embargo, se debe evidenciar que para el tercer trimestre se presentaron inconvenientes con el funcionamiento del módulo de culminaciones habilitado en el SIR, una de las más notorias fue el hecho que el SIR no permitía la postulación de la PPR si el beneficio psicosocial no se encontraba culminado, pero a la vez el beneficio no se podía culminar porque el plan de trabajo no se había evaluado por culminación de la ruta.</p> <p>La implementación del módulo fue un acierto para optimizar el proceso de culminación en el territorio dándole mayor orden y claridad en cuanto a las responsabilidades de cada rol en el mismo.</p> <p>La distribución de culminaciones por trimestre se relaciona a continuación:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 15 CULMINACIONES 100% DE CUMPLIMIENTO</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE 50 CULMINACIONES 100% DE CUMPLIMIENTO</p> <p>TERCER TRIMESTRE 45 CULMINACIONES 100% DE CUMPLIMIENTO</p> <p>CUARTO TRIMESTRE 41 CULMINACIONES 102,5% DE CUMPLIMIENTO</p> <p>TOTAL AÑO 151 CULMINACIONES 101% DE CUMPLIMIENTO</p> <p>Las evidencias se encuentran registradas en la carpeta compartida GT_VC (lacri:infisiger20182-POA18_GT_PA</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida l2-POA18_GT_PAIGT_VOCIT_1, observando lo siguiente:</p> <p>*Reporte del SIR en el que se registra las quince (15) PPR culminadas en el primer trimestre de 2018.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida l2-POA18_GT_PAIGT_VOCIT_2, observando lo siguiente:</p> <p>*Reporte del SIR en el que se registra las cincuenta (50) PPR culminadas en el segundo trimestre de 2018.</p> <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:l2-POA18_GT_PAIGT_VOCIT_3INDICADOR 1, observando lo siguiente:</p> <p>*Reporte del SIR en el que se registran las cuarenta y cinco (45) PPR culminadas en el tercer trimestre de 2018.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:l2-POA18_GT_PAIGT_VOCIT_4INDICADOR 1, observando lo siguiente:</p> <p>*Reporte del SIR en el que se registran las cuarenta y un (41) PPR culminadas en el cuarto trimestre de 2018.</p> <p>De acuerdo con los soportes verificados para cada uno de los trimestres se evidenció un total de 151 PPR culminadas de un total de 150 PPR proyectado, dando cumplimiento al 100% del indicador establecido.</p>
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE en GT Valle del Cauca	Porcentaje avance Estrategia de gestión actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE en GT Valle	100	90	<p>MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Dec 19 2018 2:17 PM): Para el año 2018 el porcentaje de cumplimiento de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE en el Valle del Cauca fue del 100% toda vez que se pudo cumplir con las gestiones proyectadas con los distintos actores priorizados para esta vigencia. Los esfuerzos se concentraron principalmente en vincular al sector público en los distintos municipios, pues para la Agencia es clave aunar esfuerzos con las administraciones municipales que ayudan a fortalecer la oferta para las personas en proceso de reintegración y reincorporación sus familias y las comunidades que los reciben y de esta manera dejar capacidad instalada para los cambios de administración que se avencian y posicionar la política de reintegración. En cuanto al sector privado, se tiene una respuesta positiva no sólo para temas de empleo sino para fortalecimiento de unidades productivas y acciones de reconciliación. Al cierre se obtuvieron 51 gestiones con quienes se tuvo resultados que favorecen el proceso de 393 PPR en el Departamento y que ratifican el compromiso de la corresponsabilidad en el territorio. Es importante precisar que adicionalmente se logró gestión con 29 actores durante el año que no estaban priorizados en la matriz POA y que de estas gestiones 53 PPR accedieron a ofertas de tipo educativo, formación para el trabajo, productivo, de enfoque de género, empleabilidad entre otros. Con los actores externos de carácter internacional (PNUD, ONU y OIM), se lograron apoyos al proceso de reincorporación en diferentes acciones desarrolladas en el ETCR de Monterredondo y en la Mesa Departamental de Reincorporación. Como otro gran logro se tiene la asignación de recursos por parte del sector privado y la Academia y la inclusión de personas en reincorporación como beneficiaria. Por último, cabe resaltar que el módulo de actores externos se concibe como una buena herramienta de control y seguimiento para la estrategia de corresponsabilidad y que permite evidenciar de manera práctica el resultados de las gestiones. Las evidencias se encuentran registradas en la carpeta compartida GT_VC (lacri:infisiger20182-POA18_GT_PA</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida l2-POA18_GT_PAIGT_VOCIT_1 observando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se verificó Matriz de Priorización de Actores Externos 2018. *Reporte del SIR de Actores Externos con el detalle las diez (10) gestiones adelantadas por el Grupo Territorial. *Actas de Reunión del 16/02/2018 y 07/03/2018 con las autoridades del municipio de Buga con sus respectivos listados de asistencia. *Acta de Reunión del 14/03/2018 "REUNION CAMARA DE COMERCIO TULLUA" *Acta de Reunión del 09/03/2018 "Reunión Interinstitucional proceso de reincorporación Valle del Cauca" realizada con la Gobernación con su respectivo listado de asistencia. *Actas de Reunión del 27/02/2018 y 01/03/2018 con las autoridades del municipio de Palmira con sus respectivos listados de asistencia. *Acta de Reunión del 09/03/2018 con la Alcaldía de Santiago de Cali con su respectivo listado de Asistencia. *Actas de Reunión del 16/02/2018 y 14/03/2018 con las autoridades del municipio de Tuluá con sus respectivos listados de asistencia. <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida l2-POA18_GT_PAIGT_VOCIT_2, observando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reporte del SIR de Actores Externos con el detalle de las gestiones adelantadas por el Grupo Territorial (Actores, Gestiones, Seguimientos, beneficiarios, Resultados y PPR sin repetir). *Actas de Reunión del 22/03/2018 y 05/04/2018 con la Alcaldía de Buga * Cotizaciones pinturas de la Alcaldía de Palmira. *Acta de Reunión del 20/04/2018 "REUNION EN SECRETARIA DE GOBIERNO TULLUA" *Ata de Reunión del 05/04/2018 "Socialización de competencias sobre listados censales Res. 5246 de 2016 y 2339 de 2017" con Listado de asistencia (Sin diligenciar campo de hora fin) *Correo electrónico de invitación, presentación y listado de asistencia de la "Jornada de Arquitectura Social" realizado por la ANDI. *Acta de Reunión del 19/04/2018 "REUNION RED DE ALIADOS PARA LA PAZ" *Listado de Asistencia del 12/04/2018 "Círculo de Hombres" *Registro fotográfico de la "ACTIVIDAD CIUDADANÍA BANCO DE LA REPUBLICA-AREA CULTURAL PPR EN ESTABILIZACIÓN" *Correo electrónico de Gestión Vinculación Laboral a la empresa BRILLASEO S.A.S *Acta de Reunión del 10/04/2018 "ARTICULACIÓN CICR-ARN" con sus respectivo listado de asistencia. *Correos electrónicos de gestión vinculación laboral con COMFANDI. *Acta de Comité técnico del Modelo de Reintegración y Reconciliación Comunitaria en la del 06/04/2018 con sus respectivo listado de asistencia. *Documento PDF evaluado "SEGUIMIENTO EMPLEABILIDAD CONSORCIO MCI" en el que se registro de las fechas de seguimiento telefónico así como del envío de certificado de pertenencia en el programa. * Correos de gestión vinculación laboral con Colegio Valle del Cauca. *Listado de Asistencia del 04/04/2018 "Articulación con Ejército y Armada Nacional -Reincorporación-Reintegración" *Acta de Reunión del 10/04/2018 "Articulación ARN e INPEC" con su respectivo Listado de Asistencia *Correos de gestión de vinculación laboral con Mundo Mujeres de Colombia SAS. * Acta de Reunión del 06/04/2018 "MESA DEPARTAMENTAL DE REINCORPORACIÓN" *Listado de Asistencia del 16/04/2018 "Socialización Términos de Referencia (...) OIM" *Acta de Reunión del 13/04/2018 con la Alcaldía de Cali con su correspondiente Listado de Asistencia. *Correo gestión vinculación laboral con Terepel. *Correos vinculación laboral UNIVALLE con sede Cartago. *Registro fotográfico "SOCIALIZACIÓN DE LA PRSE UNIVERSIDAD DEL PACIFICO BUENAVENTURA ABRIL 06 DE 2018" *Listado de Asistencia del 25/04/2018 "Articulación y Planeación acciones II Semestre" * Correo electrónico del 21/06/2018 "Comité Técnico del Convenio SENA" <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:l2-POA18_GT_PAIGT_VOCIT_3INDICADOR 2, observando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Documento excel denominado etapas de seguimiento donde se detalla el total de gestiones con seguimientos realizados por cada uno de los grupos territoriales. *Reporte actores externos III trimestre, donde se detallan las gestiones realizadas, beneficiarios y resultados. <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificó en la carpeta compartida Z:l2-POA18_GT_PAIGT_VOCIT_4INDICADOR 2, la siguiente información:</p> <p>a. Informe final estrategia de corresponsabilidad 2018 ARN Valle del Cauca.</p> <p>b. Documento excel "Priorización Actores Externos 2019".</p> <p>En relación con la estrategia de gestión de actores externos teniendo en cuenta, que la actividad en el POA, establecía que se debía realizar seguimiento y registrar en el módulo del SIR las gestiones realizadas con actores públicos y privados priorizados (10% cada trimestre), en el (3) trimestre, se evidenció en el informe de actores externos, que las gestiones realizadas, son un consolidado de todas las gestiones realizadas a la fecha, y no se reportó gestión para ese trimestre. Por lo tanto, se baja el porcentaje de cumplimiento en un (5%) y calidad en un (5%) por debilidades en las evidencias presentadas.</p>

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018	5.1. 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		5.5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	5.6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
Implementación de estrategias de atención diferencial étnica afro para PPR y familias en el GT Valle	Nivel de cumplimiento en la implementación de la estrategia de atención diferencial étnica afro para PPR y Familias	100	100	<p>MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Dec 18 2018 10:57 AM): En cuanto al Nivel de cumplimiento en la implementación de la estrategia de atención diferencial étnica afro para PPR y Familias, se logró en un 100% lo proyectado para la vigencia 2018, esto gracias al apoyo de la Universidad libre con quien logramos desarrollar los grupos focales con un grupo piloto 26 PPR y sus familias, los profesionales reinTEGRADOS durante el año 2018 en Cali y Buenaventura. Cabe anotar que el grupo piloto cambió durante el año por temas de trasladados de las PPR y algunos profesionales que dejaron de prestar sus servicios por nuevas ofertas. Como resultado importante de implementación está la construcción conjunta del primer borrador de una Cartilla Guía que contiene los lineamientos mínimos para orientar al equipo de profesionales del grupo territorial para abordar la atención diferencial étnica con las PPR y sus familias. Durante la implementación se obtiene la necesidad de rediseñar algunos aspectos de la cartilla propuesta hasta el momento, desarrollar acciones de articulación entre la Universidad y la ARN, involucrar a otra Universidad que apoye la validación de los construido para que la propuesta pueda sincronizarse aún más con la PRSE de la entidad; se propone replantear forma de articular insumos previos en las fases de diagnóstico y alistamiento con las fases de ejecución y diseño de material de apoyo para el equipo, así como realizar ajustes para fortalecer proceso participativo de las PPR (ej; periodicidad y frecuencia de los encuentros, formas de convocatoria, encadenamiento de los temas a trabajar, mapeo de actores externos, entre otros aspectos).</p> <p>Se espera que logrado en esta vigencia se pueda fortalecer en el 2019 y aportar a la construcción del enfoque diferencial ético para población AFRO de la ARN.</p> <p>Las evidencias de este cumplimiento se encuentran en la carpeta compartida GT_VC (\lacr.in\siger20182-POA18_GT_PA)</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_VCID_1, observando lo siguiente: *Acta de Reunión del 23/03/2018 "REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AFRO Y SELECCIÓN DE PPR PARA GRUPO PILOTO DE BUENAVENTURA-VALLE" *Acta de Reunión del 12/02/2018 "REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AFRO Y SELECCIÓN DE PPR PARA GRUPO PILOTO CALI-VALLE"</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_VCID_2, observando lo siguiente: *Registro fotográfico de la "REUNION GRUPO PILOTO AFRO DE CALI ABRIL DE 2018" y "GRUPO PILOTO BUENAVENTURA 8 DE MAYO DE 2018" *Pantallazos de tres (3) PdT correspondiente a dos (2) PPR de Cali y uno (1) de Buenaventura.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_VCID_3, observando lo siguiente: *Documento de "Lineamientos enfoque diferencial étnico- racial comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras en el proceso de Reintegración en la ARN- Colombia". *Planilla de asistencia de PPR grupo focal agosto. *Listado de asistencia grupo focal con profesionales del GT Valle. *Planilla de sistematización de participación ciudadana- Grupo Focal PPR GT Valle. *Planilla de sistematización de participación ciudadana-Grupo focal profesionales GT Valle. *Documento en power point correspondiente al taller PPR ciudadanía - estrategia AFRO.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_VCID_4, observando lo siguiente: *Acta de reunión de seguimiento e implementación de la Estrategia Afro con fecha del 24 de octubre de 2018. *Documento de "Lineamientos enfoque diferencial étnico- racial comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras en el proceso de Reintegración en la ARN- Colombia" versión 2. *Acta de reunión del 23 de noviembre de 2018 con el objetivo de adelantar la evaluación de la implementación de la estrategia afro en el GT Valle 2018. *Acta de reunión "Entrevista a PPR sobre implementación de la estrategia Afro - Cali". Se dio cumplimiento a la implementación de estrategias de atención diferencial étnica afro para PPR y familias y la correspondiente evaluación de la misma.</p>	
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas	Porcentaje avance en la implementación de iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT Valle del Cauca.	100	96	<p>MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Dec 19 2018 3:50 PM): Para el 2018 se logró el 100% de avance en la implementación de iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT Valle del Cauca relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación, esto se logró gracias a la elaboración del diagnóstico participativo, la concertación del plan de acción, así como el mapeo de actores que permitió desarrollar de mejor forma las actividades propuestas en cada iniciativa, por otro lado el seguimiento por parte de los profesionales en compañía de los líderes y los actores en cada una de las iniciativas hizo que se fortalecieron proyectos que fueron productos del MRC como un compromiso de apoyar su sostenibilidad por parte de la Agencia. Los principales logros en cada una de las 4 iniciativas fueron:</p> <p>CIPD centro Integral de promoción de Derechos Sd de Oriente: Fortalecimiento de Capacidades, específicamente en el desarrollo del curso "Tejiendo redes, fortaleciendo liderazgos en el CIPD", liderado por la Universidad Cooperativa de Colombia y la ARN Centro Cultural Rodearte: Diplomado "Herramientas Metodológicas y Prácticas para Gestores Comunitarios" liderado entre ARN y Universidad Libre, con una certificación de 22 personas de la comunidad. Emisora Juvenil IE Carlos Holguín Mallarino, talleres para adquirir herramientas básicas para la locución y la generación de contenidos radiales para los jóvenes de la IE. Para ello se contó con el apoyo de la Emisora Comunitaria Oriente Sτέρα y el equipo de la ARN. Generando espacios de reintegración: Generando espacios de reintegración: Consolidación del círculo de hombres en Cali y Buenaventura.</p> <p>Las iniciativas comunitarias nos permiten abrir puertas para reconstruir tejido social con comunidades que han sido afectadas por el conflicto y que debemos preparar para liderar procesos de reconciliación que le apunten a la paz y la convivencia, por esta razón para finalizar el ejercicio en esta vigencia se realizó informe de sistematización y plan de sostenibilidad para cada una de las 4 iniciativas</p> <p>Como lecciones aprendidas podemos señalar que debemos ampliar el impacto y alcance de estas iniciativas a organizaciones de base y comunidades aledañas, así como la articulación con entes de otras entidades que viene desarrollando acciones en esos territorios. Las evidencias se encuentran registradas en la carpeta compartida GT_VC (\lacr.in\siger20182-POA18_GT_PA)</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_CST_1, observando lo siguiente: *El diligenciamiento del "FORMATO ACTUALIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIAL PARA LA CONTINUIDAD DE INICIATIVAS TERRITORIALES DE RECONCILIACIÓN" de las siguientes iniciativas: Apoyo Centro Internacional de Promoción de Derechos, Emisora Juvenil IE Carlos Holguín Mallarino, Mujeres y Hombres Caminando hacia la Paz y Apoyo a Iniciativa Rodearte.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_VCID_2, observando lo siguiente: *El diligenciamiento del "DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO O ACTUALIZACIÓN INICIATIVA TERRITORIAL COMUNITARIA" de las siguientes iniciativas: Centro Internacional de Promoción de Derechos, Emisora Juvenil IE Carlos Holguín Mallarino, Mujeres y Hombres Caminando hacia la Paz y Apoyo a Iniciativa Rodearte. *Se verificó el Plan de Acción de las siguientes iniciativas: Centro Internacional de Promoción de Derechos, Emisora Juvenil IE Carlos Holguín Mallarino, Mujeres y Hombres Caminando hacia la Paz y Apoyo a Iniciativa Rodearte. *Mapa de Actores Inicialia Territorial Comunitaria de las iniciativas: Centro Internacional de Promoción de Derechos, Emisora Juvenil IE Carlos Holguín Mallarino, Mujeres y Hombres Caminando hacia la Paz y Apoyo a Iniciativa Rodearte.</p> <p>*Documento PDF titulado "CURSO SOBRE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS Y PRACTICAS PARA GESTORES COMUNITARIOS" *Listado de Asistencia del 20/06/2018 "Diagnóstico Inicialia Comunitaria Comunicación y Cultura en la IE Carlos Holguín Mallarino" *Actas de Reunión con sus respectivos listados de asistencia del 03/04/2018, 04/04/2018, 09/05/2018 y 13/06/2018 correspondiente a la estrategia de Genero. *Listado de Asistencia del 12/04/2018 "Círculo de Hombres" *Listado de Asistencia del 24/05/2018 "Taller de Tejiendo Sueños de Paz" *Planilla de Asistencia con registro de siete (7) participantes. *Registro Fotográfico del taller de identidad de género, de actividad video reconciliación, taller tejido-Cali, círculo de hombres. Buenaventura.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_VCID_3, observando cuatro carpetas con el siguiente contenido: a. CIPD: Ficha de inscripción a la formación ciudadana, flyer curso gestores comunitarios, informe sistematización inicialia territorial comunitaria, listado de asistencia UCC-ARN, listado de asistencia seguimiento plan de acción, listado de asistencia presentación curso líderes, listado de asistencia planeación inicialias comunitarias, oficio solicitud préstamo de espacio para desarrollar el curso de gestores comunitarios, propuesta curso fortalecimiento del CIPD, seguimiento plan de acción inicialia territorial comunitaria. b. Emisora: Acta de reunión y listado de asistencia con el docente encargado de la emisora IE Carlos Holguín Mallarino, oficio solicitud de apoyo a univale stéreo, oficio solicitud de apoyo SENA, listados de asistencia recorrido con estudiantes por emisora, seguimiento plan de acción inicialia territorial comunitaria Rodearte. c. Género: Actas de reunión y listados de asistencia del equipo de género, registro fotográfico, informe de sistematización inicialia territorial comunitaria género, plan de sostenibilidad inicialia territorial comunitaria. d. Rodearte: Listados de asistencia diplomado rodearte, registro fotográfico de rodearte, listado de asistencia concertación actividades 2019 PDA Inicialia Comunitaria, informe de sistematización inicialia territorial comunitaria Rodearte, plan de sostenibilidad inicialia territorial comunitaria.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA18_GT_PAIGT_VCID_4, observando cuatro carpetas con el siguiente contenido: a. CIPD: Listado de asistencia sesión cartografía, listado de asistencia sesión liderazgo, listado de asistencia sesión reconciliación, listado de asistencia taller de formación en derechos humanos, listado de asistencia curso de formación de líderes emprendimiento social, fortalecimiento de liderazo, listado de asistencia sesión evaluación CIPD, Plan de Sostenibilidad inicialia territorial comunitaria CIPD, registro fotográfico CIPD, listado de asistencia articulación ARN y Universidad Cooperativa. b. Emisora: Listado de asistencia planeación del curso para los estudiantes del calhoma emisora, listado de asistencia taller sobre locución, taller sobre elaboración de guiones, listado de asistencia plan de sostenibilidad emisora, informe sistematización emisora juvenil, plan de sostenibilidad emisora juvenil. c. Género: Listado de asistencia círculo de hombres, listado de asistencia jornada de profundización estrategia de género, listado de asistencia elaboración plan de sostenibilidad género, listado de asistencia planeación género Alcaldía Cali, plan de sostenibilidad ITC género, registro fotográfico cine foro e informe sistematización inicialia territorial comunitaria de género. d. Rodearte: Listados de asistencia a diplomado rodearte, registro fotográfico rodearte, listado de asistencia plan de sostenibilidad, informe sistematización rodearte, plan de sostenibilidad rodearte. Se dio cumplimiento a las iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas evidenciando los informes de sistematización y plan de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias, por calidad en las evidencias se baja un 5%.</p>	
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,00	96,25			
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:						
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 de Control Interno						