



1. ENTIDAD:

2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: FINANCIERA

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:

Ejecutar y controlar con efectividad, los recursos financieros apropiados a la entidad para el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo a la normatividad vigente

| 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 | 5.4. ANALISIS DE RESULTADOS. |
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | |
| Gestión Ley de Transparencia y Acceso a la Información | Nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia - Subdirección Financiera | 100 | 100,00 | <p>ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ (Dec 07 2018 3:06 PM): En virtud de los principios señalados en la Ley de Transparencia (1712 de 2014, Reglamentada parcialmente por el Dec Nal 103 de 2015), los cuales, indican en el Título II "Disponibilidad de la información" el cual señala que la información deberá estar a disposición del público a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica". En virtud de lo anterior la Entidad dando cumplimiento a establecido en la Ley, Publicó de manera mensual los Informes Presupuestales y Financieros permitiendo la comprensión y apoyo a los usuarios que lo requieran, velando que se cumplan los parámetros de calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información. Para ello en la pagina Web de la Entidad se dispuso del espacio http://www.reintegracion.gov.co/es/atencion/Paginas/ley-transparencia-acceso-informacion.aspx para que mes a mes la población pueda tener acceso a la información de su interés.</p> | <p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observo:</p> <p>Primer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Informe de ejecución presupuestal vigencia 2018, ejecución consolidada de 1 de enero a 28 de febrero de 2018 * Informe de ejecución presupuestal vigencia 2018, ejecución consolidada de 1 de enero a 31 de Marzo de 2018 * Presupuesto desagregado por áreas vigencia fiscal 2018 a 28/02/2018. * Presupuesto desagregado por áreas vigencia fiscal 2018 a 31/03/2018. * Publicación en el Home de la Entidad del Presupuesto general asignado para cada año fiscal 2018. * Publicación en el Home de la Entidad del Presupuesto general asignado para cada año fiscal 2018. http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Presupuesto%20aprobado%20en%20ejercicio/Presupuesto%202018.pdf * Revisada la pagina web los estados financieros se encuentran publicados en la pagina web de la Entidad http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/estados.aspx <p>Segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Informe de ejecución presupuestal vigencia 2018, ejecución consolidada de 1 de enero a 30 de abril de 2018 * Informe de ejecución presupuestal vigencia 2018, ejecución consolidada de 1 de enero a 31 de Mayo de 2018 * Informe de ejecución presupuestal vigencia 2018, ejecución consolidada de 1 de enero a 30 de junio de 2018 * Presupuesto desagregado por áreas vigencia fiscal 2018 a 30/04/2018. * Presupuesto desagregado por áreas vigencia fiscal 2018 a 31/05/2018. * Presupuesto desagregado por áreas vigencia fiscal 2018 a 30/06/2018. * Presupuesto desagregado por áreas vigencia fiscal 2018 a 31/07/2018. * Publicación en el Home de la Entidad del Presupuesto general asignado para cada año fiscal 2018. * Publicación en el Home de la Entidad del Presupuesto general asignado para cada año fiscal 2018. http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Presupuesto%20aprobado%20en%20ejercicio/Presupuesto%202018.pdf * Revisada la pagina web los estados financieros se encuentran publicados en la pagina web de la Entidad http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/estados.aspx <p>Tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Documento presupuesto desagregado por áreas Vigencia Fiscal 2018. * Documento presupuesto desagregado por áreas mes de julio de 2018. * Documento presupuesto desagregado por áreas mes de agosto de 2018. * Documento presupuesto desagregado por áreas mes de septiembre de 2018. * Documento de apoyo (no necesita formato). *Publicaron en el Home de la Entidad del Presupuesto general asignado para cada año fiscal 2018". * Informe de Ejecución Presupuestal consolidada para el mes de julio de 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 | 5.4. ANALISIS DE RESULTADOS. |
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | |
| Implementación y presentación de la contabilidad bajo el marco normativo de NIC-SP | Estados Financieros presentados en oportunidad | 91,67 | 91,67 | <p>JAVIER ORLANDO ARIAS PEREZ (Jan 04 2019 3:51 PM): Se presentaron oportunamente once (11) Estados Financieros mensuales con sus notas, correspondientes a la vigencia 2018 bajo el nuevo marco normativo para entidades de gobierno.</p> <p>La fecha limite para la presentación de los estados financieros del mes de diciembre de 2018 y sus notas es el día 15 de febrero de 2019 (Instructivo 001 de 18/12/2018 - CGN), por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento es inferior al 100%.</p> | <p>Revisada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre: * Documento "saldos de información financiera, económica, social y ambiental de la ARN con corte a 31/12/2017, los cuales se encuentran firmados por el secretario general y contador publico de la Entidad. * Revisada la pagina web los estados financieros se encuentran publicados en la pagina web de la Entidad http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/estados.aspx * Notas a los estados financieros de enero, febrero y marzo de 2018.</p> <p>Segundo trimestre: * Documento "saldos de información financiera, económica, social y ambiental de la ARN con corte a 31/01/2018, los cuales se encuentran firmados por el secretario general y contador publico de la Entidad. * Documento "saldos de información financiera, económica, social y ambiental de la ARN con corte a 28/02/2018, los cuales se encuentran firmados por el secretario general y contador publico de la Entidad. * Documento "saldos de información financiera, económica, social y ambiental de la ARN con corte a 31/03/2018, los cuales se encuentran firmados por el secretario general y contador publico de la Entidad.</p> <p>Tercer Trimestre *Estados Financieros julio 2018 *Notas Estados Financieros julio 2018. *Estados Financieros agosto 2018. *Notas Estados Financieros agosto 2018. *Estados Financieros septiembre 2018. *Notas Estados Financieros septiembre 2018. *Se verifica en la página electrónica institucional la información correspondiente al los estados financieros del mes de julio de 2018. (http://intracr/info_acri/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Finfo%5Facr%2FDocumentos%2FInformaci%C3%B3n%20presupuestal%2FEjecuci%C3%B3n%20A%C3%B1o%202018%2F07%20%2D%20Julio&undefined).</p> |
| Seguimiento y control a la ejecución del Presupuesto aprobado frente al Acuerdo de Desempeño | Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal presentados al Secretario General | 100 | 100,00 | <p>ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ (Dec 07 2018 3:23 PM): Los informes enviados al Secretario General durante la vigencia contribuyeron a la toma oportuna de decisiones. Las reuniones mensuales realizada en pro de generar dicho informe, le permitio a las áreas tomar acciones a tiempo para generar una ejecución presupuestal acorde con las metas establecidas. Para el periodo de cierre de la vigencia se continuara realizando seguimiento a fin de brindar información confiable y oportuna.</p> | <p>Revisada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre: * Documento seguimiento metas ARN vs ejecución presupuestal, Ejecución Consolidada del 1 de Enero a 31 de Marzo de 2018 * Correo electrónico del 19/02/2018 mediante el cual el coordinador de presupuesto remite al secretario general y al subdirector financiero el informe resumen Seguimiento ejecución presupuestal a 31 de enero de 2018.</p> <p>Segundo trimestre: * Documento seguimiento metas ARN vs ejecución presupuestal, Ejecución Consolidada del 1 de Enero a 30 de Abril de 2018 * Documento seguimiento metas ARN vs ejecución presupuestal, Ejecución Consolidada del 1 de Enero a 31 de Mayo de 2018 * Documento seguimiento metas ARN vs ejecución presupuestal, Ejecución Consolidada del 1 de Enero a 30 de junio de 2018 * Correo electrónico del 13/04/2018 mediante el cual el coordinador de presupuesto remite al secretario general y al subdirector financiero el Informe resumen Seguimiento ejecución presupuestal a 31 de marzo de 2018*</p> <p>Tercer trimestre: * Informe resumen seguimiento ejecución presupuestal a 30 de Junio de 2018. *Informe resumen seguimiento a la ejecución presupuestal a 31 de junio de 2018.</p> |
| | | 97,22 | 97,22 | | |
| 6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | | | | | |
| De acuerdo a la revisión realizada a los productos POA 2018 se observó que la Subdirección Financiera cumplió con el 97.67% de los productos POA 2018, en cuanto a Oportunidad, Calidad y Cumplimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revisar constantemente el desempeño del Prtocoos con el fin, primordial, de dar cumplimiento a las metas establecidas y poder contribuir al cumplimientos de los objetivos institucionales. | | | | | |
| 7. FECHA DE ELABORACIÓN: enero 21 de 2019 | | | | | |
| 8. Revisó y Aprobó: | | | | | |
| Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión | | | | | |
| 9. Elaboró: | | | | | |
| Enrique Fernández Monsalve Contratista del Grupo de Control Interno de Gestión | | | | | |