

**AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y
GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR)**

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)**

BOGOTÁ D.C. MARZO DE 2017

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	5
1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO	5
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	5
1.1.1.1. Documento con los principios y valores de la entidad.....	5
1.1.1.3. Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad. 6	6
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano.....	9
1.1.2.1. Manual de Funciones y competencias laborales:	9
1.1.2.2. Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual):.....	9
1.1.1.4. Programa de inducción y reinducción	12
1.1.1.5. Programa de Bienestar (Anual):.....	13
1.1.1.7. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	20
1.1.1.8. Sistema de evaluación de desempeño:	21
1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	25
1.2.1. Planes y Programas.....	25
1.2.1.4. Planeación	25
1.2.1.5. La misión y visión institucionales adoptadas y divulgadas.	28
1.2.1.6. Objetivos institucionales	28
1.2.1.7. Planes y Programas y Proyectos	29
1.2.2. Modelos de Operación por Procesos	34
1.2.2.1. Divulgación de los procedimientos	34
1.2.2.2. Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas.....	35
1.2.3. Estructura Organizacional	36
1.2.4. Indicadores de Gestión.....	38
1.2.4.1. Definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos.	38



1.2.4.2.	Seguimiento de los indicadores	39
1.2.4.3.	Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	39
1.2.5.	Políticas de Operación.....	39
1.2.5.1.	Establecimiento y divulgación de las políticas de operación.....	39
1.2.5.2.	Manual de Operación o su equivalente publicado y divulgado	40
1.3.	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.....	40
1.3.1.	Políticas de Administración de Riesgos.....	40
1.3.2.	Identificación del Riesgo.....	41
1.3.2.1.	Identificación, Análisis, Valoración y Seguimiento de Los Riesgos.....	41
1.3.3.	Análisis y Valoración del Riesgo	43
2.	MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	44
2.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	44
2.1.1.	Autoevaluación del Control y Gestión	44
2.1.1.1.	Actividades de sensibilización a los servidores públicos sobre la cultura de la autoevaluación y autocontrol.....	44
2.1.1.2.	Herramientas de Autoevaluación	44
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA.....	46
2.2.1.	Procedimientos de Auditoria Interna	46
2.2.2.	Programa de Auditorías – Plan de Auditoria.....	46
2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	47
2.3.1.	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento.	47
2.3.2.	Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento.....	48
3.	EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN	53
3.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	53
3.1.1.	Información y Comunicación Interna y Externa	53
3.1.1.1.	Identificación de las fuentes de información externa.....	53
3.1.1.2.	Fuentes Internas de Información	53
3.1.1.3.	Rendición de Cuentas anual.....	53
3.1.1.4.	Tablas de Retención documental.....	54



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a
febrero 28 de 2017)**

3.1.1.5.	Políticas de comunicaciones	54
3.1.2.	Sistemas de Información y Comunicación	55
3.1.2.1.	Manejo Organizado o sistemático de la correspondencia	55
3.1.2.2.	Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos:	55
3.1.2.3.	Medios de acceso a la información con que cuenta la Entidad	56
4.	CONCLUSIONES	58



INTRODUCCIÓN

El Grupo de Control Interno de Gestión, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9° Reportes del responsable de control interno, que establece:

“(…)El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.(…)”

A continuación se presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas - ACR del período evaluado, tomando como principal fuente de información el aplicativo SIGER así como información aportada por las áreas responsables.

De igual manera se recoge y armoniza las directrices de los requisitos definidos en la Norma NTC GP 1000:2009, NTC ISO: 9001 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000; de tal forma, la entidad propende por el aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios, en la asistencia y el apoyo administrativo a las Personas en Proceso de Reintegración, así como en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Conforme a lo anterior, la Entidad propende por el aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios, en la asistencia y el apoyo administrativo a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas - ACR, así como en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales trazado.

1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

1.1.1.1. Documento con los principios y valores de la entidad

Cabe aclarar, que en el 2017 se inició un proceso de revisión del Código de Buen Gobierno, que entre otros aspectos contempla la declaración de principios y valores, los cuales serán actualizados en el segundo semestre, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Control Interno de Gestión.

	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)
---	--

La declaración Ética de Principios y Valores de la ACR se encuentra disponible para consulta en la página web de la entidad y el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documents/declaracionetica.pdf>

En este documento podemos encontrar que se detallan los siguientes puntos.

2. Principios:

3. Innovación
4. Transparencia
5. Austeridad
6. Actitud de servicio

7. Valores:

8. Respeto
9. Solidaridad
10. Compromiso
11. Responsabilidad
12. Sentido de Pertenencia
13. Difusión

1.1.1.2. Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.

De otra parte, se viene adelantando la gestión para la suscripción del Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Código de Ética de la Entidad.

1.1.1.3. Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.

Talento Humano que en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016, desplegaron nuevas estrategias que permitieron interiorizar, en mayor medida lo realizado en la vigencia anterior, tales como:

- ✓ Actividades a nivel nacional, asociadas a principios valores.
- ✓ Denominación de las salas de reunión.
- ✓ Continuación de los mensajes de valores en los desprendibles de nómina.
- ✓ Entrega de caja de herramientas con la información de los principios y valores institucionales.



ACR Agencia Colombiana
para la Reintegración

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

- ✓ Concursos para validar la interiorización de principios y valores.
- ✓ Juego interactivo para principios y valores.
 - a. Se solicitó a los Grupos Territoriales y Puntos de Atención trabajar con cada equipo, el valor o principio asignado previamente, a través de la metodología que consideraran pertinente, como exposiciones o trabajos visuales, con el fin de propiciar su interiorización. Esta actividad fue realizada durante el último bimestre del año pasado.

En las siguientes fotos, se evidencian las actividades realizadas:



ACR Bajo Magdalena
Medio



ACR Eje Cafetero



ACR Urabá



ACR Norte de Santander



Paz y Reconciliación



ACR Valle del Cauca



Innovación - GT Nariño



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

- b. Se trabajó con el apoyo de la Dirección Programática de Reintegración, en la elaboración de una herramienta para transmitir información institucional a todos los colaboradores, en la cual se incluyó un componente relacionado con los principios y valores institucionales. Dicha herramienta denominada “Caja Atrapa Sueños” fue entregada en Sede Central y remitida a los grupos territoriales y Puntos de Atención en el mes de diciembre de 2016 y entregada en enero de 2017 a los colaboradores de la ACR, según la estrategia diseñada para su divulgación.



- c. En salas de reuniones de la Sede Central, se les cambió la numeración, por el nombre de un principio o valor, como se observa a continuación:



Lo correspondiente al periodo comprendido entre 1 de enero de 2016 y 28 de febrero de 2017, se continuó fortaleciendo la estrategia de divulgación de valores y principios, con las siguientes acciones:

- d. Entrega y socialización de caja “Atrapa Sueños”, a nivel nacional, en el mes de enero.
e. Inclusión en los Lunes de Conexión, actividades de identificación de los principios y valores.

- f. Continuar con los mensajes en los desprendibles de nómina.
- g. Socialización de los nuevos principios y valores, acorde a la estrategia desarrollar.
- h. Mensaje de valores en el Desprendible de Enero 2017.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

1.1.2.1. Manual de Funciones y competencias laborales:

Como reporte a este punto, se informa que durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 28 de febrero de 2017, la Entidad no realizó actualizaciones a los Manuales de Funciones y Competencias Laborales.

Por lo anterior, las resoluciones que se encuentran vigentes son:

- Resolución No. 0302 de 2016 “Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Dirección General de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas”.
- Resolución No. 0303 de 2016 “Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Dirección Programática de Reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas”.
- Resolución No. 0304 de 2016 “Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Secretaria General de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas”.
- Resolución No. 1604 de 2016 “Por la cual se adiciona el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Secretaria General de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas”.

1.1.2.2. Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual):

A continuación se presenta el resumen de la ejecución del Plan institucional de Capacitación 2016, el cual se cumplió en 100%.

Trimestre	Capacitaciones Planeadas	%	Ejecutado	Cumplimiento Reportado
Primero	Planeación y aprobación	40%	P y A	40%



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a
febrero 28 de 2017)**

Segundo	5	20%	7	28%
Tercero	11	20%	6	11%
Cuarto	19	20%	22	21%
Total Ejecución	35	20%	35%	100%

2. Primer Trimestre: Se realizó la adopción del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia de 2016, mediante Resolución N° 0630 del 31/03/2016 así como el documento técnico y el respectivo cronograma de actividades aprobadas.
3. Segundo Trimestre: De acuerdo el Informe del Plan Operativo Anual 2° Trimestre se estableció que para el periodo en mención se tenían programadas cinco (5) capacitaciones y se ejecutaron (4) quedando pendiente una (1), correspondiente al Presupuesto Público (externa con costo), según la justificación otorgada obedeció a la imposibilidad de articular la agenda para la asistencia de la persona delegada por la ACR. En su lugar se adelantaron tres (3) capacitaciones, a saber: Formación de Auditores Internos en Sistema Integrados de Gestión; Seminario de Control Interno Disciplinario y Presupuesto (interna sin coso), previstas para el tercer trimestre de 2016, obteniendo un cumplimiento del 28% frente al 20% planeado para la ejecución del indicador.
4. Tercer Trimestre: De acuerdo al Informe del Plan Operativo Anual 3° Trimestre se observó que para este periodo se tenían programadas once (11) capacitaciones, de las cuales se ejecutaron cinco (5), más una (1) que correspondía a programación del segundo trimestre. De otra parte, se señaló que en el segundo trimestre se ejecutaron cuatro (4) capacitaciones de manera anticipada (que correspondían a programaciones del tercer trimestre); y las dos (2) faltantes no se ejecutaron quedando pendientes y que correspondían a los temas de Liderazgo y Ejecutivo y Derechos Humanos DDR. En consecuencia, de las siete (7) actividades pendientes para el tercer trimestre se ejecutaron cinco (5) cumpliendo con el 71.4% de las capacitaciones pendientes para este periodo.
5. Cuarto Trimestre: En el Informe del Plan Institucional de Capacitación del cuarto trimestre se indicó que para el periodo objeto de análisis se tenían planeadas diecinueve (19) capacitaciones, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, adicionalmente se realizaron dos capacitaciones pendientes de ejecución en el tercer trimestres correspondiente a los temas de Liderazgo y Ejecutivo y Derechos Humanos DDR, cumpliendo así como el 100% de lo programado para el trimestre (20%), y el 1% del trimestre anterior para un 100% del indicador del año.

Por último, se informa que a la fecha no se han suscrito contratos para cumplir actividades previstas en el PIC 2017, y el cronograma propuesto para 2017 es:



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2017														
LINEAS PROGRAMATICAS	TEMATICAS	FUENTE DE CAPACITACIÓN	RESPONSABLE DE LA GESTIÓN Y/O DESARROLLO	POBLACIÓN OBJETIVO PLANTEADA	PRESUPUESTO ESTIMADO	2% Admon ICETEX VALOR FINAL	1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE		3 TRIMESTRE		4 TRIMESTRE	
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Lineamientos para el manejo de comunicaciones oficiales	Interna	Coordinador Grupo Gestión Documental	Toda la Entidad	\$0,00	\$0,00								1
	Módulo CORREX del sistema SIGOIB	Interna	Coordinador Grupo Gestión Documental	Toda la Entidad	\$0,00	\$0,00								1
	Administración, integridad y conservación de la Historias de reintegración y demás documentos misionales	Interna	Coordinador Grupo Gestión Documental	Grupos Territoriales	\$0,00	\$0,00								1
GESTIÓN JURÍDICA	Política de Daño Antijurídico	Interna	Oficina Asesora Jurídica	Toda la Entidad	\$0,00	\$0,00								1
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN	Redacción de Informes	Interna / Externa	Talento Humano	Responsables de Informes en dependencias	\$12.000.000,00	\$12.240.000,00							1	
	Teoría de Riesgos	Externa	Talento Humano	Grupo Control Interno	\$0,00	\$0,00							1	
	Formulación de Planes de Mejoramiento	Interna	Control Interno Planeación	Líderes y coordinadores de Grupos de Trabajo	\$0,00	\$0,00							1	
	Capacitación SIGER	PAE	Control Interno Planeación	Equipo de Mejoramiento SIGER	\$0,00	\$0,00								1
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Tratamiento y trámites de PQRS	Interna	Grupo Atención al Ciudadano	Enlaces de atención	\$0,00	\$0,00								1
	Lenguaje Claro	Interna	Grupo Atención al Ciudadano	Toda la Entidad	\$0,00	\$0,00			1					1
GESTIÓN MISIONAL	Derechos Humanos	Interna	Oficina Asesora Jurídica	Toda la Entidad	\$0,00	\$0,00							1	
	Aspectos Misionales ACR	Interna	Dirección Programático de Reintegración	Toda la Entidad	\$0,00	\$0,00								1
	Cuidado al Cuidador (Estrategia Musicoterapia)	Externa	Corresponsabilidad	De 20 a 40 Reintegradores Grupos Territoriales Bogotá	\$0,00	\$0,00							1	
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL	Actualización Tributaria	Externa / Interna	Talento Humano	Subdirector Financiero Coordinador Pagaduría Coordinador Contabilidad	\$3.000.000,00	\$3.060.000,00			1					
	Supervisión de Contratos	Externa	Talento Humano	Supervisores de Contrato	\$6.600.000,00	\$6.732.000,00							1	
	Actualización Normativa en Contratación Estatal	Externa	Talento Humano	Colaboradores Grupo de Gestión Contractual	\$1.800.000,00	\$1.836.000,00				1				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Diagnóstico, Planeación, Presentación y Aprobación PIC	Interna	Talento Humano	Áreas Entidad (definidas)	\$0,00	\$0,00	1							
	Evaluación de Desempeño Laboral "Nuevo Modelo Unificado Sector Presidencia"	Interna	Talento Humano	Funcionarios	\$0,00	\$0,00	1							
	Jornada de Alineación Institucional (Fase II)	Interna	Dirección General Talento Humano	Funcionarios y Colaboradores	\$0,00	\$0,00								1
	Inducción	Interna	Talento Humano	Nuevos Funcionarios	\$0,00	\$0,00	1	1			1			1
	Fortalecimiento liderazgo para Coordinadores	Externa	Talento Humano	Coordinadores de Grupos Sede Central - Grupos Territoriales	\$19.100.000,00	\$19.482.000,00							1	
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	ITIL	Externa / Contrato ACR	Talento Humano	Funcionarios OTI	\$0,00	\$0,00							1	
	Gestión de Proyectos - Estándar PMI	Externa / Contrato ACR	Talento Humano	Funcionarios OTI	\$0,00	\$0,00							1	
	Seguridad en la Información ISO 27001	Externa	Talento Humano	Audidores	\$10.117.920,00	\$10.320.276,00							1	
	Arquitectura de Software: - SOA (Service Oriented Architecture) - MVC (Modelo Vista Controlador)	Externa	Talento Humano	Funcionarios OTI	\$7.000.000,00	\$7.140.000,00							1	
	Arquitectura Empresarial - TOGAF - IT4+	Externa	Talento Humano	Funcionarios OTI	\$7.000.000,00	\$7.140.000,00							1	
	COBIT	Externa / Contrato ACR	Talento Humano	Funcionarios OTI	\$0,00	\$0,00							1	
	Ingeniería de Requerimientos de Software, - Modelamiento de información UML (Unified Modeling Language)	Externa	Talento Humano	Funcionarios OTI	\$7.000.000,00	\$7.140.000,00							1	
	Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software SCRUM, Administración de la Infraestructura: - SQL Server - Analysis Server de Microsoft - Administración de Dynamics CRM	Externa	Talento Humano	Funcionarios OTI	\$8.000.000,00	\$8.180.000,00							1	
CURSOS, SEMINARIOS O CONGRESOS ANUALES Y OTROS	Contratación Estatal	Externa	Talento Humano	*Secretario General *Jefe Oficina Asesora jurídica *Subdirector Administrativo *Asesor Gestión Contractual *Asesor Control Interno de	\$6.550.000,00	\$6.681.000,00								1
	Derecho Disciplinario	Externa	Talento Humano	Designado por Secretaría General	\$1.000.000,00	\$1.020.000,00								1
	Derecho Procesal	Externa	Talento Humano	*Jefe Oficina Asesora jurídica *Secretario General *Subdirector de Gestión Legal	\$7.008.000,00	\$7.148.160,00							1	
	Comisión de Personal	Externa	Talento Humano	Comisión de Personal - Funcionarios "abierta"	\$0,00	\$0,00								1
	Acoso Laboral y Sexual	Externa	Talento Humano / Comité de Convivencia Laboral	Funcionarios "abierta"	\$0,00	\$0,00			1					
	Negociación Colectiva	Externa	Talento Humano	Funcionarios "abierta"	\$800.000,00	\$816.000,00			1					
	TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 2017					\$97.975.920,00	\$99.935.438,00							
TOTAL PRESUPUESTO CAPACITACIÓN 2017					\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	3	6	17	13				
SALDO PROMEDIO CONTINGENCIAS					\$2.024.080,00	\$64.562,00	4%	2%	2%	2%				

1.1.1.4. Programa de inducción y reinducción

a. Inducción

De acuerdo con la normatividad aplicable la entidad efectuó durante la vigencia 2016 las jornadas de inducción a los servidores públicos que ingresaron a la entidad. En el periodo comprendido entre el 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2016, las inducciones se llevaron a cabo los días 28,29 y 30 de noviembre de 2016 y 19, 20 y 21 de diciembre de 2016 y se evidencia la asistencia de 8 personas.

En el mes de febrero de 2017 por situaciones presupuestales, se informó que se suspenderían temporalmente los nombramientos de los cargos vacantes de la Entidad, el único ingreso fue el del Asesor de Control Interno de Gestión, quien venía desempeñándose en el empleo mediante “encargo”, quien solicitó no adelantar por ahora el proceso de inducción, toda vez que manifestó conocer la Entidad y sus procesos con claridad; sin embargo, en el mes de marzo y en espera de las decisiones para los nuevos ingresos se programará una inducción.

b. Reinducción

La reinducción realizada en la vigencia de 2016, tuvo un contenido didáctico logrando movilizar a las personas, rompiendo con la rutina de capacitación catedrática acostumbrada. Fue un espacio donde todos se actualizaron y recordaron temáticas que ayudaron en la ejecución diaria de las actividades. A continuación, se muestra el contenido, responsables y número de asistentes de las charlas que se realizaron.

Entre los meses noviembre y diciembre se realizó la única alineación institucional que se encontraba pendiente de la programación de todo el año, lográndose con éxito la programación propuesta.

	TEMAS	RESPONSABLE	CIUDAD	FECHAS	ASISTENTES
REINDUCCIÓN	1. Apertura (Video) Director 2. Estructura 3. Misión, visión, objetivos 4. Planeación-SIGER 5. Presupuesto. 6. Constitución política-Asuntos Contractuales. 7. Acoso Laboral y Aspectos Disciplinarios. 8. Aclaración Comité Convivencia.	JUAN VIANA (Asesor Dirección General)	NEIVA	18/11/2016	16



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

Para lo transcurrido del año 2017, no se reporta ninguna actividad de reinducción.

1.1.1.5. Programa de Bienestar (Anual):

a) Actividades desarrolladas para la vigencia de 2016.

Para la ejecución correspondiente a la vigencia de 2016, con respecto al plan Operativo anual tuvo un comportamiento así:

SUMATORIA ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE BIENESTAR					
TRIMESTRES 2016	ACTIV. EJECUTADAS	PARTICIPACION ANUAL	SUBTOTAL % CUMPLIMIENTO	META TRIMESTRAL	% EJECUCION TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE	24	40%	40,00%	24	100%
SEGUNDO TRIMESTRE	62	20%	16,00%	80	78%
TERCER TRIMESTRE	53	20%	15,00%	74	72%
CUARTO TRIMESTRE	59	20%	19,34%	61	97%
TOTAL AÑO		100%	90,34%		

El porcentaje final de cumplimiento, correspondió al 90,34 % sobre el 100%, se aclara que no se alcanzó el cumplimiento de lo planeado, por lo que reportan las siguientes causas y se justificaciones así:

- 1) Por error, quedaron duplicadas en el cuadro de la planeación algunas actividades que aumentaron el indicador de cumplimiento.
- 2) No se llevaron a cabo las siguientes actividades, por las razones que a continuación se exponen:
 - a) Bilingüismo: No se logró concretar los cupos mínimos exigidos por el SENA para la vigencia 2016.
 - b) Cursos SENA: No se logró efectuar gestión con esta entidad para realizar cursos cerrados para la ACR.
 - c) Caja de Compensación: Presentó dificultades con la contratación de algunos proveedores a nivel nacional, lo cual, se tradujo en retraso en el cumplimiento de las actividades.

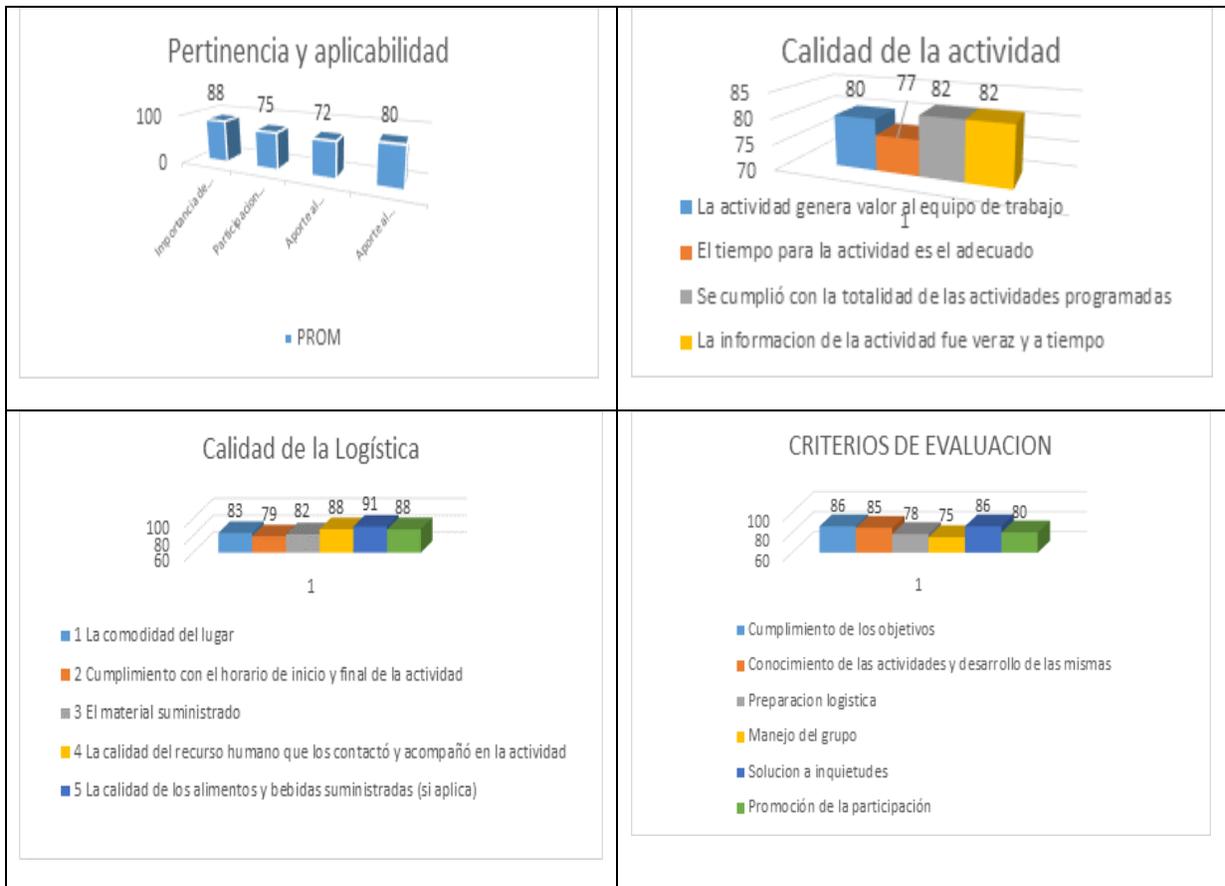
Se difundió a nivel nacional un juego interactivo que unificó la dinámica de la actividad, la cual consistía en conformar equipos para responder preguntas, quienes no acertaban debían cumplir retos asignados por la aplicación.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)



A continuación, se presentan evidencias de la ejecución de la actividad.



De los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción realizada por el área para esta actividad, se encontró que a nivel nacional en el ítem de pertinencia y aplicabilidad, el 88% de los colaboradores consideran que este tipo de actividades son de importancia para los equipos



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

de trabajo, permitiendo fortalecer la integración y motivación de los mismos, por lo cual afirman que las expectativas de la actividad se cumplieron en un 80%.

Con respecto a la calidad de la actividad se encontró que los asistentes manifestaron que este evento genera valor al equipo de trabajo, de igual manera, los cronogramas dispuestos y la actividad se cumplió de manera veraz y a tiempo obteniendo puntuaciones superiores al 80%.

Referente a la calidad de la logística los asistentes coincidieron con puntajes que oscilan entre el 82% y el 91%, calificando la comodidad de los lugares, material suministrando y calidad del recurso humano.

Frente a los criterios de evaluación, un 78% considera que se puede mejorar la preparación logística de los eventos y un 72% el manejo del grupo.

- **Medición de clima organizacional:**

En el último trimestre del 2016, se inició la contratación de la firma que se encargaría de efectuar la medición de clima organizacional en la ACR, como resultado se adjudicó el contrato a la firma Consultoría Integral para el Desarrollo Organizacional en el mes de noviembre y se inició la ejecución del contrato en diciembre, los resultados generales obtenidos en la medición fueron de 4.26 sobre una calificación de 5, incrementando la percepción favorable del clima laboral durante el 2016, con relación a los resultados obtenidos en el año 2014 correspondientes a 3.87 sobre 5.

RESULTADOS CLIMA LABORAL GENERAL								
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	RECURSOS ADECUADOS	SENTIDO DE PERTENENCIA	FLEXIBILIDAD	COMUNICACIÓN	RESPECTO	IMPARCIALIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	LIDERAZGO
4,11	4,12	4,59	4,24	4,22	4,11	4,25	4,28	4,42



b) Actividades desarrolladas durante el año en vigencia (2017):

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en los meses de enero y febrero de 2016, para dar continuidad a las políticas de bienestar adelantadas desde la vigencia 2016, en espera de la adopción del plan vigencia 2017.

- **Viernes Feliz:**

Durante el 2017 se han realizado dos jornadas de esta Política (27 de enero y 24 de Febrero), se continúa reforzando en el Jefe inmediato el hábito de reportar quienes se acogieron voluntariamente a esta medida, en Grupos Territoriales se solicita listado y soporte de minuta para corroborar la información.

- **Cumpleaños:**

En enero y febrero de 2017 han celebrado esta fecha especial 55 funcionarios, de los cuales solo 11 (20%) lo han reportado tal y como lo establece la circular 016 de 2016.

- **Teletrabajo:**

Se encuentran en el desarrollo de la Fase de Autoevaluación a 54 funcionarios que aplicaron para laborar bajo esta modalidad.

- **Diagnóstico de Bienestar:**

Entre enero y febrero se aplicó la encuesta del Programa de Bienestar 2016, con el ánimo de conocer las percepciones, necesidades e intereses de los funcionarios para ajustar aún más las actividades incluidas en el plan del 2017 para beneficio y satisfacción de los funcionarios y sus familias.

- **Caja de Compensación:**

Durante 2017 no se ha tenido visita presencial, se ha recibido información física la cual se encuentra publicada en las carteleras de los diferentes pisos de la Entidad.



Documentos evidencia revisados:

- Contrato suscrito con el Bodytech.

- Cronograma Plan de Bienestar 2017.
- Plan de Bienestar 2017.
- Proyecto de Acto administrativo para la adopción del Plan de Bienestar 2017.
- Evidencias de las acciones desarrolladas en 2017.

1.1.1.6. Plan de Incentivos (Anual)

Para los meses de enero y febrero de 2017, el Grupo de Talento Humano se concentró en la realización del diagnóstico, planeación, presentación y aprobación del Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan Institucional de Capacitación y Plan de Seguridad y salud en el Trabajo; se realizó una encuesta de diagnóstico y como parte de la estrategia de definición del plan, el 17 de febrero se presentó la propuesta del Programa de Bienestar e Incentivos vigencia 2017 a los representantes o delegados del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo CIDA; la aprobación se llevó a cabo el 23 de febrero, actualmente se encuentran los documentos en trámite de revisión y ajustes finales, para trámite de firmas de la Resolución por medio de la cual el Director General adoptará el plan.

El cronograma de incentivos planteado para la vigencia de 2016 es:

OBJETIVO	AREA	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COBERTURA	CANTIDADES APROXIMADAS	APOYO	COSTO APROXIMADO (De acuerdo con contratación)	OBJETIVO Y/O OBSERVACIONES
PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Torneos Relámpago (Deportes cívicos, tenis de mesa, entre otros)				1			1			1			Sede Central y Grupos territoriales Bogotá / Nivel Nacional	300	Interno / Contrato	\$ 1.500.000	En Sede Central y GT Bogotá, se cuenta con elementos deportivos para su desarrollo, en GT del resto del país, de acuerdo con contratación
		Torneo fútbol 8 masculino y femenino								1					Nacional	160	Contrato	\$ 12.500.000	
		Torneo de Bólo								1					Nacional	160	Contrato	\$ 27.000.000	
		Juegos de la función pública coldeportes (modalidades abiertas a la fecha)									1				Sede Central y Grupos territoriales Bogotá	60	DAFP - Coldeportes	\$ 0	De acuerdo con programación inicial del DAFO, se inician los juegos entre Junio y Julio de 2017
		Entrenamiento deportivo a funcionarios (preparación torneos)					1				1				Bogotá	25		\$ 4.000.000	Consiste en la preparación de los integrantes de los equipos que participarán en torneos internos y/o externos, a fin de lograr buenos resultados como representación de la ACR, y evitar la accidentalidad que se produce en estos eventos deportivos.
		Gimnasios	1		1					1		1			Nacional	50	Contrato	\$ 30.000.000	Se inicia en el mes de marzo con la adjudicación del contrato
	Escuelas de formación deportiva - niños de 4 a 14 años					1				1				Nacional	80 aprox.	Contrato	\$ 15.000.000	Se asignarán cupos de acuerdo al presupuesto asignado los cupos que dicha condición permita, estableciendo penalidades para quienes no lo utilicen.	
	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ESPARCIMIENTO	Talleres de artes, manualidades, cocina, yoga, baile, aeróbicos y/o Zumba, entre otros				1				1					Sede Central / Nivel nacional	50	Apoyo Cajas y aliados	\$ 0	De acuerdo con consecución de apoyos con aliados externos
		Cine								1					Nacional	400	Operador logístico	\$ 30.000.000	Actividad que permite cobrar a todos los funcionarios y su grupo familiar
		Biblioteca Ambulante ACR									1		1		Sede central y 4 Grupos Territoriales Bogotá	Hasta 425	Interno	\$ 0	De acuerdo al número de libros recaudados a partir del tercer trimestre, se continuará con los préstamos de los libros, con la salvedad que si el libro es devuelto en mal estado o presenta pérdida este deberá ser devuelto en las mismas condiciones
		Vacaciones Recreativas											1		Sede Central y Grupos territoriales Bogotá	50	Contrato	\$ 15.000.000	Se asignarán cupos de acuerdo al presupuesto asignado, previstas inicialmente para el mes de diciembre.
		Celebración día del niño											1		Nivel Nacional	Hasta 200	Contrato	\$ 35.000.000	
		Días de las Profesiones y Oficios	1		1									1	Nivel Nacional	Hasta 400	Interna	\$ 0	Targetas enviadas a través del correo de Talento Humano.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

CRONOGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2017																				
OBJETIVO	AREA	ACTIVIDAD	PERIODO												COBERTURA	CANTIDADES APROXIMADAS	APOYO	COSTO APROXIMADO (De acuerdo con contratación)	OBJETIVO Y/O OBSERVACIONES	
			Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep						Oct
PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	ACTIVIDADES SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN	Publicación de campañas Mensual	1	1	1	1									Nivel Nacional	Hasta 426	Entidad	\$ 0	No genera costo	
		Salida de equipos de trabajo / Dependencia/ Grupo Temoral														Nivel Nacional	Hasta 430	Contrato	\$ 100.000.000	Se deben efectuar salidas de todo el Grupo Temoral o dependencia de Grupo Central al día programado, sin presentarse físicamente a la oficina.
		Aniversario ACR 3 de Noviembre														Nivel Nacional	Hasta 426	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	Enviar tarjeta animada y/o detalle a nivel nacional.
		Día Internacional de la mujer	1													Sede central y 4 Grupo temoral	Hasta 426	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	Caja de compensación conmemora la fecha únicamente para Bogotá sin costo.
		Día del Hombre (San José)	1													Sede central y 4 Grupo temoral	Hasta 426	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	Caja de compensación conmemora la fecha únicamente para Bogotá sin costo.
		Día de la secretaria		1												Sede Central	Hasta 426	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	Se solicita apoyo a la CCF detalle día de la secretaria (3 aprox)
		Día de la madre			1											Sede central y 4 Grupo temoral	Hasta 426	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	Caja de compensación conmemora la fecha únicamente para Bogotá sin costo.
		Día del padre				1										Sede central y 4 Grupo temoral	Hasta 426	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	Caja de compensación conmemora la fecha únicamente para Bogotá sin costo.
		Día del servidor público					1									Nivel Nacional	Hasta 426	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	Targeto virtual y actividad interna.
		Ferias (Educativa, Abono, Vivienda, Servicios Médicos, entre otras)						1	1	1						Sede central y 4 Grupo Temoral	Hasta 426	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	Integración, promoción y rentabilidad de los productos elaborados por pequeños empresarios
		Visita Caja de Compensación Familiar									1	1	1			Sede central y 4 Grupo Temoral	Hasta 10	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	
		Visita Planes Especiales (Convenio Recordar)												1		Nacional	Hasta 20	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	
		Novenas de Aguinaldos													1	Nivel Nacional	Hasta 426	Interna	\$ 0	Se realizarán novenas por cada una de las dependencias y en cada uno de los Grupos Temorales.
		Decoración Oficinas: Octubre - Diciembre													1	Nivel Nacional	Hasta 426	Contrato	\$ 4.000.000	Almuerzo, desayuno y onces a los ganadores de primer, segundo y tercer puesto respectivamente, las evidencias serán enviadas a través de depósito de entrego remitido al correo de talento humano (subir video a youtube) y tres sacos internos empaquetados.
		Informe Cierre de Gestión Anual 2017													1	Nivel Nacional	Hasta 426	Contrato	\$ 66.000.000	
APOYO DE EDUCACIÓN FORMAL (CETEX)	APOYO DE EDUCACIÓN FORMAL (CETEX)	Apoyos Económicos de Estudios para Educación Formal													Funcionarios Libre Nombramiento y Remoción	De acuerdo con recursos y solicitudes aprobadas	CETEX (Convenio)	\$ 30.000.000	Esta tarea está contemplada por la gestión del convenio con el CETEX, y posteriormente la socialización para puesta en marcha del convenio	
		Programa de Promoción y Prevención de la Salud													Sede central y 4 Grupo Temoral	100	Interna - Aliados estratégicos	\$ 0	Institucionalizada desde hace 5 años, se continúa desarrollando esta actividad que fomenta una cultura de promoción y prevención de la salud laboral, contribuyendo al bienestar.	
CALIDAD DE VIDA LABORAL	CLIMA Y CULTURA Y GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL	Intervención equipos críticos													De acuerdo con resultados de medición de Clima Laboral	50	Contrato	\$ 170.000.000	En la vigencia 2016 (diciembre), se realizó la medición de clima laboral, dentro de las cuales se realizó la divulgación y establecimiento de planes de acción, y conciliación con cargo al presupuesto, la implementación de una estrategia que permite apartar el funcionamiento de los aspectos más críticos encontrados, entre ellos respecto de aquellos equipos que más demanda reportan en esta materia.	
		Implementación Actividades de Clima y gestión del cambio	1												Nacional	De acuerdo con contratación			\$ 0	Se dará continuidad a la estrategia de principios y valores institucionales, con los actuales, ahora bajo la denominación (Decorate), propiciando la creatividad e innovación de las áreas, adicional a las acciones que ya se venían implementando.
		ValorAve (Estrategia institucional Principios y Valores 2017 - actuales)													Nivel Nacional		Interno / TH / Oficina Asesoría de Planeación / Grupo Control Interno		\$ 0	Alineado con el cambio que la Entidad prevé realizar para la presente vigencia frente a la planeación estratégica, se enfocando nuevamente los principios y valores que se adecúan a la realidad actual de la ACR.
		Establecimiento valores y principios que identifiquen las dependencias (futuros)													1	Nivel Nacional				
	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	Gestión Conexión de Transporte de Funcionarios ACR													Sede Central	Hasta 200	Contrato	\$ 100.000.000	En la vigencia 2017, adicional al trabajo a desarrollar con los pensionados, con ocasión de la reactivación y avances del concurso de méritos, se desarrollarán estrategias que permitan a los actuales funcionarios, motivarse para permanecer en la Entidad, pero adicionalmente a prepararse para el retiro.
			Talleres y/o Charlas													Sede Central	Hasta 60	Interna y Externa con aliados externos	\$ 0	En la vigencia 2017, adicional al trabajo a desarrollar con los pensionados, con ocasión de la reactivación y avances del concurso de méritos, se desarrollarán estrategias que permitan a los actuales funcionarios, motivarse para permanecer en la Entidad, pero adicionalmente a prepararse para el retiro.
			Políticas de Equilibrio Vida Personal y Beneficios ACR													Nivel Nacional	Hasta 426	Interna y Externa con aliados externos	\$ 40.000.000	Presupuesto: PEV/PVL 5 Teletrabajo Como parte del Plan de Acción Institucional, en la presente vigencia se pretende regular e impulsar las políticas de equilibrio vida personal y laboral, a fin de establecer áreas de realizar nuevos cambios, por lo que la estrategia estará concentrada en su "fortalecimiento", a fin de que sean usados y a su vez se evidencie impacto en la Entidad.
Incentivos	PUNTOS ACR	Propuesta, presentación, aprobación y asignación de nuevos puntos ACR e impulso de las mismas	1	1	1	1								Nivel Nacional	Hasta 426	Interna y Externa con aliados externos	\$ 0	Toda vez que la Entidad no implementa los incentivos tal y como lo dispone el Decreto 1567 de 1998, en el entendido que la planta aún no ha sido provista con empleados de carrera administrativa, y a fin de minimizar el impacto que su implementación de una población reducida pueda generar, se plantea como medio de incentivo el sistema de puntos establecido desde el 2016.		
		Diagnóstico, presentación, aprobación y asignación del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2017	1												Nivel Nacional	No aplica	Interna	\$ 0	Corresponde a toda la fase de planeación de Bienestar presentada durante el primer trimestre, a lo cual se le da un porcentaje significativo del cumplimiento de las metas del año, por el esfuerzo que este implica	
Diagnóstico, Planeación y Aprobación Plan Bienestar 2016			10	20	27	25							82	Total Presupuesto	\$ 700.000.000					
ACTIVIDADES POR TRIMESTRE TRIMESTRALIZACIÓN			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre							100%							
DISTRIBUCIÓN POA			40%	20%	20%	20%														

Adicional, el pasado 20 de febrero fue celebrado el contrato correspondiente a la oferta 817 de 2017 Bodytech por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), actualmente nos encontramos en la etapa de inscripción, a fin de poder iniciar con el lanzamiento de los servicios de gimnasios para la presente vigencia.

Actividades desarrolladas durante el año en vigencia (2017):

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en los meses de enero y febrero de 2016, para dar continuidad a las políticas de bienestar adelantadas desde la vigencia 2016, en espera de la adopción del plan vigencia 2017.

- **Viernes Feliz:**

Durante el 2017 se han realizado dos jornadas de esta Política (27 de enero y 24 de Febrero), se continua reforzando en el Jefe inmediato el hábito de reportar quienes se acogieron voluntariamente a esta medida, en Grupos Territoriales se solicita listado y soporte de minuta para corroborar la información. (Ver anexos)

- **Cumpleaños:**

En enero y febrero de 2017 han celebrado esta fecha especial 55 funcionarios, de los cuales solo 11 (20%) lo han reportado tal y como lo establece la circular 016 de 2016.

- **Teletrabajo:**

Actualmente nos encontramos en Fase de Autoevaluación con 54 funcionarios que aplicaron para laborar bajo esta modalidad (Pruebas psicotécnicas, entrevistas, visita domiciliaria por parte de la ARL, concepto general, capacitación y expedición de actos administrativos). (Ver anexos)

- **Diagnóstico de Bienestar:**

Entre enero y febrero se aplicó la encuesta del Programa de Bienestar 2016, con el ánimo de conocer las percepciones, necesidades e intereses de los funcionarios para ajustar aún más las actividades incluidas en el plan del 2017 para beneficio y satisfacción de los funcionarios y sus familias.

- **Caja de Compensación:**

Durante 2017 no se ha tenido visita presencial, se ha recibido información física la cual se encuentra publicada en las carteleras de los diferentes pisos de la Entidad.



Evidencias revisadas:

- Contrato suscrito con el Bodytech.
- Cronograma Plan de Bienestar 2017.
- Plan de Bienestar 2017.
- Proyecto de Acto administrativo para la adopción del Plan de Bienestar 2017.
- Evidencias de las acciones desarrolladas en 2017.

1.1.1.7. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

El desarrollo del plan SST durante la vigencia de 2016, fue el siguiente:

POA	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado
Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016	40%	40%	20%	19%	20%	21%	20%	20%

Se cumplió con las actividades programadas para el año 2016, conforme a lo programado y aprobado mediante la Resolución 0632 de 2016. A continuación se relacionan las actividades ejecutadas por cada uno de los trimestres.

Total Capacitaciones e inspecciones a realizar	31 Anual	% Avance
Total Áreas Visitas 1er Trimestre	5	16%
Total Áreas Visitas 2do Trimestre	17	55%
Total Áreas Visitas 3er Trimestre	5	16%
Total Áreas Visitas 4to Trimestre	4	13%
TOTAL	31	100%

Se relacionan las actividades desarrolladas en los meses de enero y febrero de 2017, para dar continuidad de las actividades del SGSST, en espera de la adopción del plan vigencia 2017.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye la planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las Condiciones de Salud y las Condiciones de Trabajo, es por ello que la Agencia Colombia para la Reintegración implementó acciones con el fin de mantener condiciones laborales que permitan el desarrollo continuo del sistema, cumpliendo el ciclo PHVA.

 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)
--	--

De conformidad con los requerimientos solicitados se informa que, para el periodo comprendido entre **01 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2017**, el equipo SST contempló actividades de planeación anual de trabajo, donde se destacan las siguientes actividades:

- Fase de planeación SG-SST (Cronograma Seguridad y Salud en el Trabajo).
- Ficha Técnica – Dotación.
- Ficha Técnica – Elementos Ergonómicos.
- Planeación actividades con ARL Colmena Seguros.
- Mesa de trabajo para establecimiento de metas del día de 17 de febrero de 2017.

1.1.1.8. Sistema de evaluación de desempeño:

La agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y grupos Alzados en Armas -ACR. Realizó la evaluación de desempeño a sus servidores públicos 2016, la cual se presenta de manera consolidada por dependencia:

AREA Y/O DEPENDENCIA	CANTIDAD EMPLEAD	PROMEDIO CALIFICACION
PLANTA DEL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	7	98 
PLANTA GLOBAL		
1.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	9	97,17 
1.2 OFICINA ASESORA JURIDICA	2	99,25 
1.2.1. Grupo de Asuntos Contenciosos	5	91,10 
1.2.2. Grupo de Normativa y Conceptos	5	96,30 
1.3 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2	97,75 
1.3.1. Grupo de Sistemas de la Información	11	96,52 
1.3.2. Grupo de Infraestructura y Soporte	10	94,20 
1.4. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15	99,57 
1.5. GRUPO DE CORRESPONSABILIDAD	14	97,93 
1.6 GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	6	100,00 



ACR Agencia Colombiana
para la Reintegración

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

AREA Y/O DEPENDENCIA	CANTIDAD EMPLEAD	PROMEDIO CALIFICACION
2. DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA DE REINTEGRACIÓN	7	97,39
2.1 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO	3	95,33
2.1.1. Grupo de Análisis del Proceso de Reintegración	5	99,20
2.1.2. Grupo de Análisis de la Política de Reintegración	7	94,18
2.2 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN LEGAL DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN	3	91,33
2.2.1 Grupo de Asuntos Administrativos y Beneficios Jurídicos	6	91,33
2.2.2 Grupo de Acceso y Permanencia	4	90,46
2.3 SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL	4	92,29
2.3.1. Grupo de Diseño	7	96,29
2.3.2. Grupo de Articulación Territorial	14	96,05
2.3.3. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - URABÁ	11	92,41
2.3.4. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - BAJO MAGDALENA MEDIO	5	89,65
2.3.5. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - ATLÁNTICO	5	92,90
2.3.6. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - BOGOTÁ	17	93,34
2.3.7. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - CUNDINAMARCA - BOYACÁ	8	92,13
2.3.8. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - SANTANDER	5	92,55
2.3.9. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - VALLE DEL CAUCA	9	91,54
2.3.10. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - BOLÍVAR	6	95,88
2.3.11. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	6	92,58



ACR Agencia Colombiana
para la Reintegración

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

AREA Y/O DEPENDENCIA	CANTIDAD EMPLEADOS	PROMEDIO CALIFICACION
2.3.12. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - CAQUETÁ	4	93,90
2.3.13. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - TOLIMA	6	91,88
2.3.14. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - ANTIOQUIA CHOCO	8	90,91
2.3.15. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - CORDOBA	12	94,29
2.3.16. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - EJE CAFETERO	7	95,86
2.3.17. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - ALTO MAGDALENA MEDIO	6	95,86
2.3.18. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - MAGDALENA	12	93,42
2.3.19. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - SUCRE	6	94,83
2.3.20. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - CESAR GUAJIRA	14	92,30
2.3.21. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - META - ORINOQUIA	8	83,53
2.3.22. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - CASANARE	6	89,92
2.3.23. AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN - HUILA	4	93,75
3. SECRETARIA GENERAL	11	97,59
3.1. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	2	92,25
3.1.1. Grupo de Pagaduría	6	92,25
3.1.2. Grupo de Contabilidad	8	93,47
3.1.3. Grupo de Presupuesto	6	97,83
3.2. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2	98,75
3.2.1. Grupo de Gestión Administrativa	5	89,10
3.2.2. Grupo de Gestión Documental	8	85,72
3.2.3 Grupo de Almacén e Inventarios	5	99,55



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

AREA Y/O DEPENDENCIA	CANTIDAD EMPLEADOS	PROMEDIO CALIFICACION
3.2.4 Grupo de Gestión Contractual	9	94,50
3.3. TALENTO HUMANO	1	98,00
3.3.1. Grupo de Administración del Talento Humano	3	93,25
3.3.2. Grupo de Desarrollo del Talento Humano	4	91,44
3.3.3. Grupo de Administración de Salarios y Prestaciones	4	90,44
3.4. GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	5	98,10
<u>TOTAL</u>	390	

Con relación a la medición anterior por dependencia, se evidenció que 390 servidores evaluados, 63 se encuentran en el rango aceptable y 2 no lograron los niveles de aceptación, así:

SOBRESALIENTE	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
100 - 90	75 - 89	< 75
325	63	2
390		

Talento Humano, de acuerdo con el procedimiento establecido para el proceso de la Evaluación del Desempeño, la fecha límite para entrega de las evaluaciones correspondientes al segundo semestre de 2016, fue el 31 de enero de 2017. Dentro de lo reportado por el Grupo de Administración del Talento Humano, la única que puntuó por debajo de 75% fue a un funcionario de – Grupo Gestión Documental, no obstante se recibió presentación de renuncia por parte del funcionario a partir del 20 de febrero de 2017, en consecuencia no hay lugar a efectuar plan de mejora, y en revisión por parte del Grupo de Control Interno de Gestión se evidenció de otro puntaje de 75,26 correspondiente al área Administrativa, para lo cual se sugiere que se implemente un plan de mejora.



1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1. Planes y Programas

1.2.1.4. Planeación

La ACR, presenta el avance de los indicadores que tiene la ACR en el Plan Nacional de Desarrollo y en los instrumentos estructurantes de su planeación, como son el Plan Estratégico y el Plan de Acción Institucional. Posteriormente se presenta el cumplimiento de los planes operativos de las dependencias del nivel central, los grupos territoriales y puntos de atención de la ACR, el desempeño de los procesos, el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la ejecución presupuestal y la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS-D). Esta información se encuentra basada en los registros realizados por cada uno de los líderes de las dependencias del nivel central, grupos territoriales y puntos de atención, en el Software administrador del SIGER. Por lo anterior, la entidad laboró y publicó el “Informe de Gestión Institucional de 2016” en la página web y en el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/Informes-de-gestion.aspx>, el cual detalla los resultados de la gestión.

Entre los aspectos más relevantes en este informe es:

- **Cumplimiento de Indicadores en Plan Nacional de Desarrollo:**

Indicador	Meta Anual	Avance Cuantitativo Acumulado	Avance con respecto a meta anual
Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa	2500	2566	102,64%
Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta.	28789	19847	68,94%
Beneficios de Inserción Económica otorgados a las personas en proceso de reintegración	1886	3127	165,80%

- Con respecto al indicador **Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa**, a 30 de diciembre de 2016, son 2.566 personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa, según registro de creación en el Sistema de Información para la Reintegración SIR, de donde el 83,75 % (2.149) son personas culminados del género masculino y el mayor



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

porcentaje corresponde al Departamento de Antioquia con un 18.55 % (476), seguido del departamento del Meta con un 9.86 % (253) y de Bogotá D.C. con el 9,55 % (245).

- Para el indicador **Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta**, el reporte es el resultado del acompañamiento brindado a las PPR atendidas en cualquiera de los cuatro beneficios (Gestión en Educación, Formación para el Trabajo, Salud y Acompañamiento Psicosocial), más las personas que aceptaron hacer parte de la estrategia de Acompañamiento Post. Es importante aclarar que este indicador no es de tipo acumulativo, sino que, se da de la sumatoria en el mes de corte de los últimos 12 meses. Para este caso del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016 se acompañaron 17.185 personas, y 2.662 personas culminadas aceptaron ser parte de la estrategia de acompañamiento post, de enero a diciembre de 2016.
- En referencia con los **Beneficios de Inserción Económica otorgados a las personas en proceso de reintegración**, al mes de diciembre de 2016 3.127 personas accedieron al Beneficio de Inserción Económica (BIE). Dichos desembolsos son de tipo total y el mayor porcentaje 27,76 % (868) corresponden al sector comercio, seguido del sector servicios con 25,46% (796).
- **Cumplimiento del Plan de Acción 2016:**

Estos valores se consolidan de acuerdo con las estrategias e indicadores que se definieron en el plan de acción, en este sentido se presenta el reporte de cumplimiento del **98.88%**:

Estrategias	Líneas de Acción	Indicador de Línea de Acción	Cumplimiento Anual
1. Permanencia, culminación y acompañamiento Post	Consolidación de la permanencia de los PPR en su ruta de reintegración.	Beneficios de inserción económica otorgados a las personas en proceso de reintegración 2016	166
		Personas que culminan su proceso de reintegración de manera exitosa 2016	103
	Apropiación del proceso de reintegración como aporte a la reconciliación y la construcción de Paz	Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta 2016	69
		Porcentaje de Personas que ingresan al proceso de reintegración, fidelizadas	100
	Fortalecimiento del rol de la familia como entorno protector de la Persona en Proceso de Reintegración	Porcentaje de PPR que vinculan por lo menos un familiar a actividades de la ruta de integración	100
	Fortalecimiento del Acompañamiento Post	Porcentaje de personas que culminan su proceso de reintegración, vinculadas a la estrategia de acompañamiento post	100
2. Innovación en el Proceso de Reintegración	Implementación de enfoques diferenciales	Enfoques diferenciales implementados a nivel nacional	100
	Innovación en los métodos para el desarrollo del proceso de reintegración	Herramienta para el mejoramiento del registro de atención psicosocial de las Personas en Proceso de Reintegración - PPR - Mediante el uso de TI	100



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

Estrategias	Lineas de Acción	Indicador de Linea de Acción	Cumplimiento
			Anual
3. Reconciliación como fundamento de la Reintegración	Participación activa en acciones y escenarios locales relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y la reconciliación.	Acciones o escenarios en los que se participa a nivel local, relacionados con construcción de paz, ciudadanía y reconciliación	100
	Promover mecanismos de reintegración comunitaria y prevención para la construcción de Paz	Intervenciones de prevención del reclutamiento de NNAJ implementadas.	100
		Intervenciones de reintegración comunitaria implementadas.	60
4. Integración y fortalecimiento de la Corresponsabilidad	Fortalecimiento de la estrategia de Corresponsabilidad	Porcentaje de PPR beneficiadas de la gestión de corresponsabilidad como complemento de su ruta de reintegración.	100
	Fortalecimiento de la Incidencia política a nivel regional	Planes de desarrollo departamentales y municipales que incluyen la PRSE	100
	Incidencia en las normas del Sistema de Justicia Transicional	Porcentaje de propuestas normativas gestionadas en 2016	100
	Implementar acciones de coordinación con las autoridades judiciales y administrativas, para la concesión de los beneficios jurídicos a las PPR	Iniciativas de coordinación implementadas con autoridades judiciales y administrativas.	100
5. Posicionamiento y comunicación de la PRSE	Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicaciones en perspectiva de reconciliación	Iniciativas de comunicación con perspectiva de reconciliación en territorios	100
	Visibilización y posicionamiento de la PRSE y la gestión de la ACR	Número de Actores vinculados a la PRSE	100
		Número de Casos de Éxito y lecciones aprendidas sistematizados	100
6. Fortalecimiento de la información cualitativa y cuantitativa del PRSE	Implementación del Plan de Acción GEL	Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - TIC para el Gobierno Abierto	100
		Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - TIC para la Gestión	100
		Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - TIC para los servicios	100
		Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - Seguridad y privacidad de la Información	100
7. Democratización en la gestión Pública	Desarrollo de procesos de control social y mecanismos de participación ciudadana en la PRSE	Porcentaje de cumplimiento de acciones del Proyecto Reintegratic	96
		Porcentaje de implementación de los espacios institucionales de participación ciudadana	100
8. Gestión del Conocimiento	Implementación del modelo de gestión del conocimiento del PRSE - Procesos investigativos en torno a la PRSE	Estrategia de Gestión del conocimiento diseñada e implementada	100
		Grupo de investigación avalado por Colciencias	100
9. Gestión del Talento Humano	Desarrollo de políticas de equilibrio entre la vida personal y laboral	Porcentaje de implementación de Políticas de equilibrio entre vida laboral y personal	100
	Modelo de evaluación del desempeño	Porcentaje de implementación del Modelo de evaluación del desempeño presentado a la Comisión Nacional del Servicio Civil	100
10. Optimización de Recursos	Diseño e implementación del Plan de Gestión Ambiental	Porcentaje de implementación del Plan de gestión Ambiental	100
	Acuerdo de Desempeño para la ejecución presupuestal	Porcentaje de ejecución de Acuerdo de desempeño 2016	91
	Implementación módulo liquidador automático para desembolsos de apoyo económico a la reintegración	Porcentaje de implementación módulo liquidador automático para desembolsos de apoyo económico 2016	99

Adicionalmente se realizó el proceso de la planeación vigencia 2017, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente, de acuerdo con el memorando interno MEM16-009757 del 09/09/2016 los lineamientos y “*coordinaciones para la construcción de la planeación institucional, vigencia 2017 y cierre de Gestión vigencia 2016*”.

1.2.1.5. La misión y visión institucionales adoptadas y divulgadas.

Es importante resaltar que durante el período de análisis para este informe, no se generaron modificaciones en la misión, visión y política de la ACR y los mismos, siguen permanentemente difundidos en la página web de la Entidad link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia>.

***Misión:** Impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible, contribuyendo a la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana.*

***Visión:** En el año 2020, haber contribuido a la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana en Colombia, basándose en los principios del buen gobierno, y constituyéndose en un referente internacional.*

1.2.1.6. Objetivos institucionales

Para el periodo del presente informe los objetivos estratégicos no fueron objeto de actualización, estos se pueden consultar en el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia>.

Sin embargo, se presenta el avance de cumplimiento del Plan Estratégico basado en los siguientes objetivos institucionales:

PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2018		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	Cumplimiento Acumulado 2015 - 2018	
	Planeado	Avance
1. Promover el desarrollo de habilidades y competencias de PPR con su entorno próximo	57,31%	69,76%
2. Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores según sus características.	37,39%	34,06%
3. Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional departamental y municipal.	52,13%	50,66%
EJE TRASVERSAL: Fortalecer la gestión institucional para la implementación del Proceso de Reintegración	54,57%	70,69%

Como resultado de los objetivos, se presentó y publicó el informe de gestión en el siguiente link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/Informes-de-gestion.aspx>



1.2.1.7. Planes y Programas y Proyectos

a. Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción:

El Plan Anticorrupción y atención al ciudadano junto con el mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicados ya con el plan definido para la vigencia 2017, dicha información puede ser consultada en la página web de la entidad en el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/anticorrupcion.aspx>.

De igual manera los informes generados correspondiente a la vigencia de 2016 efectuados por el Grupo de Control Interno de Gestión correspondiente al seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción, se encuentran debidamente publicados en la página web y pueden ser constatados en el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/Informes-Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-Atenci%C3%B3n.aspx>.

A continuación se presentan las recomendaciones de acuerdo al tercer cuatrimestre de la vigencia 2016 correspondiente al seguimiento realizado:

- Se recomienda a los colaboradores de la Entidad verificar la información correspondiente a productos, actividades, indicadores, metas y plazos de cumplimiento establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y en el Mapa de Riesgos de Corrupción, a efectos de implementar las acciones requeridas para su oportuno cumplimiento, así como adelantar las gestiones pertinentes y oportunas para incorporar los ajustes a que haya lugar.
- Es importante que los colaboradores de la Entidad responsables de indicadores en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, verifiquen que los registros presentados como soportes de cumplimiento, como listados de asistencia, informes, estén diligenciados en su totalidad, correspondan a versiones finales de los mismos y cuenten con la información necesaria para identificar la actividad a la cual corresponden. Lo anterior a efectos de facilitar las actividades de seguimiento y evaluación.
- Se considera pertinente adelantar gestiones oportunas para la revisión y aprobación de las actas de los diferentes comités y reuniones que soporten la gestión adelantada por la entidad, en cumplimiento del control de registros. En este sentido se sugiere elaborar las actas de las reuniones en el Módulo de Actas del SIGER a efectos de realizar su revisión y aprobación a través del aplicativo, al cual se puede adjuntar el listado de asistencia de la reunión como



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a
febrero 28 de 2017)**

documento anexo, así como realizar el seguimiento a los compromisos establecidos a través del Módulo Mis Tareas.

- En relación con los indicadores que hagan referencia al desarrollo de actividades con actores internos o externos, se recomienda verificar que las evidencias suministradas correspondan a registros de la ejecución de las acciones y no únicamente a su programación o convocatoria.
- Cuando en el reporte de las acciones adelantadas se deba hacer referencia a dependencias de la entidad, entidades o instituciones externas, se solicita registrar el nombre completo y opcional la sigla, teniendo en cuenta que esta información es pública y deber ser fácilmente comprensible por parte de cualquier ciudadano.
- Se recomienda que los líderes de proceso y responsables de indicadores y metas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano revisen los informes elaborados por el Grupo de Control Interno de Gestión, a efectos de implementar las acciones correctivas o preventivas a que haya lugar, a partir de los aspectos por mejorar allí identificados.
- Se recomienda indicar la fecha de publicación de las diferentes versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción a que haya lugar en la página Web de la Entidad, a efectos de identificar y validar las modificaciones incorporadas.
- Teniendo en cuenta que en algunas ocasiones los responsables de los indicadores y acciones de manejo de riesgo, reportan por error involuntario información que no corresponde o registra dos veces la misma información en el SIGER, se sugiere establecer un procedimiento para la depuración de la información, a efectos de no cargar el aplicativo con información que no es relevante, así como facilitar su lectura, seguimiento y evaluación.
- Se sugiere que las acciones de manejo del riesgo se establezcan en términos de resultados concretos que mitiguen el riesgo y no de gestiones adelantadas para su cumplimiento.
- En relación con el Módulo de Riesgos del SIGER, se debe garantizar que el módulo genere reportes completos del Mapa de Riesgos de Corrupción, es decir que contenga toda la información por riesgo respecto del contexto estratégico, identificación del riesgo (causa, riesgo, impacto), análisis de riesgo inherente (calificación del riesgo, evaluación del riesgo), valoración del



riesgo (identificación y evaluación de los controles existentes), riesgo residual y las acciones/actividades de manejo de riesgo residual (con fecha de inicial y final de las actividades).

- Para los reportes correspondientes al seguimiento por autocontrol por parte de los responsables del proceso, el modulo deberá permitir cargar las evidencias por actividad y control de manera ordenada con el fin de garantizar una secuencia lógica por actividad, que permita posteriormente consultar la trazabilidad de la gestión adelantada para la vigencia completa.

Finalmente invitamos a todos los colaboradores de la Entidad para que sigan ejerciendo su trabajo dentro de las buenas prácticas, a efectos de lograr una gestión clara, transparente y eficiente, enmarcada dentro de una mejora continua, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

b. Proyectos de Inversión:

En cuanto a los proyectos de inversión para 2016 la ACR cuenta con el Proyecto de Inversión 2012011000299, denominado “*Implementación modelo de reintegración comunitaria y acciones de prevención del reclutamiento comunidades receptoras de población en proceso de reintegración nacional*”. El objetivo general del proyecto es contribuir a la reintegración a partir de la construcción de vínculos ciudadanos de manera contextualizada, entre participantes del proceso de reintegración y sus comunidades receptoras, así como entre estas comunidades y las instituciones locales con el fin de promover espacios de convivencia y reconciliación y la prevención del reclutamiento de NNJA. Al cierre de la vigencia fiscal 2016 se presentan los siguientes resultados:





INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

La información de avance físico y de gestión que a continuación se presenta, la cual está disponible en la página <https://spi.dnp.gov.co/>.

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD ACR - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Reintegración de personas y grupos alzados en armas desde el Sector	1	\$3.190.940.000	99,1 %	100,0 %	100,0 %
TOTAL	1	\$3.190.940.000	99,1 %	100,0 %	100,0 %

Evolución Avance: ACR - Agencia Colombiana Para La Reintegración De Personas Y Grupos Alzados En Armas de la Inversión SPI - Diciembre 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191
Avance Financiero	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	31,5%	46,4%	46,4%	49,5%	54,1%	54,2%	69,6%	99,2%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	7,0%	9,0%	9,0%	9,0%	87,0%	100,0%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	89,5%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	100,0%	100,0%

*Cifra en millones de pesos

Y lo correspondiente a la vigencia de 2017 se pudo validar que en la pagina del DNP reposan las siguientes cifras:

Vigencia: Período: Financiación:
 Sector: Económico Presupuestal
 Entidad: Responsable Ejecutora

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD ACR - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Reintegración de personas y grupos alzados en armas desde el Sector	1	\$1.655.637.121	0,0 %	0,0 %	0,0 %	Ver
TOTAL	1	\$1.655.637.121	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Evolución Avance: ACR - Agencia Colombiana Para La Reintegración De Personas Y Grupos Alzados En Armas de la Inversión SPI - Enero 2017

	Enero
Inversión*	1.656
Avance Financiero	0,0%
Avance Físico del Producto	0,0%
Avance Gestión	0,0%

*Cifra en millones de pesos

Adicional, la Oficina de Planeación de la ACR informa que se ha actualizado las actividades, indicadores y recursos asignados de acuerdo con el decreto de liquidación del presupuesto, actualmente se encuentra para aprobación por parte de la Dirección de Seguridad y Justicia del Departamento Nacional de Planeación.

c. Acuerdos de Gestión:

La evaluación se tiene prevista para el primer trimestre de 2017.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

d. Ejecución Presupuestal:

En referencia a la ejecución presupuestal 2016, esta se puede consultar en la página www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/estados.aspx, en donde se encuentra mes a mes la información.

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS - ACR
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016
Ejecución Consolidada de 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2016 Período de Transición


TODOS POR EL NUEVO P
PAZ EQUIDAD EDI

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	REC	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	% EJC	OBIGACIONES
TOTAL PRESUPUESTO ACR						131.400.565.717,00	129.162.019.952,00	98,30%	122.668.192.939,
A. FUNCIONAMIENTO									
1				10	GASTOS DE PERSONAL	30.768.714.934,00	30.517.888.832,00	99,18%	30.515.262.332,
2					GASTOS GENERALES	6.045.049.671,00	5.406.943.263,00	89,44%	5.033.319.864,
2	0	3		10	IMPUESTOS Y MULTAS	460.000,00	460.000,00		460.000,
2	0	4		10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.044.589.671,00	5.406.483.263,00		5.032.859.864,
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.395.861.112,00	90.046.286.911,00	98,52%	83.955.927.063,
3	1				TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS AL SECTOR PRIVADO				
3	1	1			PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO				
3	1	1	28	10	PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA	91.133.263.130,00	89.803.688.934,00		83.713.329.104,
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO				
3	2	1			ORDEN NACIONAL				
3	2	1	1	11	CUOTA DE AUDITAE CONTRANAL	203.292.887,00	203.292.887,00		203.292.887,
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS				
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCUACIONES	38.705.310,00	38.705.310,00		38.705.311,
3	6	3	999	10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	599.760,00	599.760,00		599.761,
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO						128.209.625.717,00	125.971.119.006,00	98,25%	119.504.509.259,
520					C. INVERSIÓN	3.190.940.000,00	3.190.900.946,00	100,00%	3.163.683.680,
520					ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
520	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO				
520	1000	2		11	IMPLEMENTACION MODELO DE REINTEGRACION COMUNITARIA Y ACCIONES DE PREVENICION DEL RECLUTAMIENTO COMUNIDADES RECEPTORAS DE POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACION NACIONAL	3.190.940.000,00	3.190.900.946,00		3.163.683.681,
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN						3.190.940.000,00	3.190.900.946,00	100,00%	3.163.683.680,

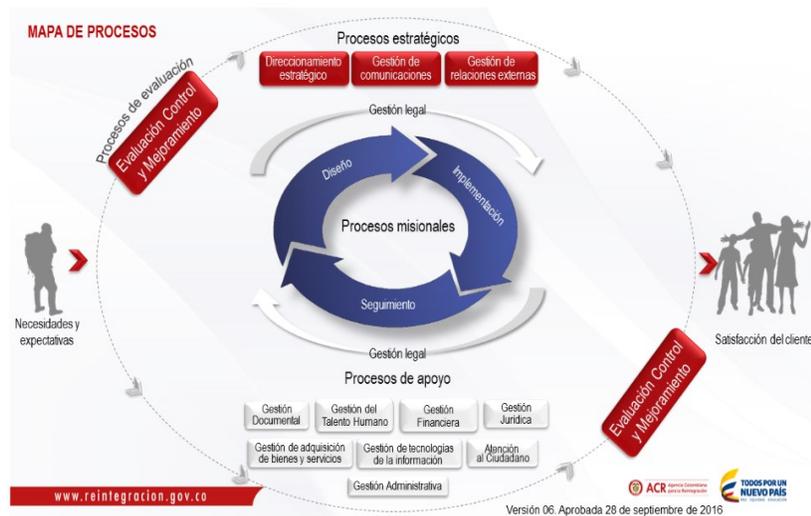
e. Comités de la ACR:

De acuerdo a lo reportado por la Oficina de Planeación de la entidad, para el periodo del presente informe no se reportan modificaciones a los comités que tiene la entidad.



1.2.2. Modelos de Operación por Procesos

De acuerdo al reporte recibido, el mapa de procesos de la entidad durante el periodo de revisión para este informe no ha sido sujeto a más actualizaciones.



Sin embargo, para el corte del 1 noviembre - 31 de diciembre 2016 se evidencia que mediante correo electrónico masivo del 11 de noviembre se hace difusión de la actualización del mapa de procesos.

1.2.2.1. Divulgación de los procedimientos

Se cuenta con el Procedimiento de Control de Documentos en su versión 5 con fecha de 2015-12-02, en el que se estableció el socializar a todos los colaboradores de la ACR, mediante correo electrónico: la creación o actualización de los documentos, indicando la disponibilidad para aplicación y la ruta para consultar los documentos publicados. El mensaje de socialización de documentos del SIGER debe ser enviado desde el usuario "SIGER ACR". En caso de aprobación del documento por medio físico, se socializa a todos los usuarios través de correo electrónico que a través de correo SIGER, se informa permanentemente la creación, modificación o eliminación de documentos de los diferentes procesos establecidos por la Entidad.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

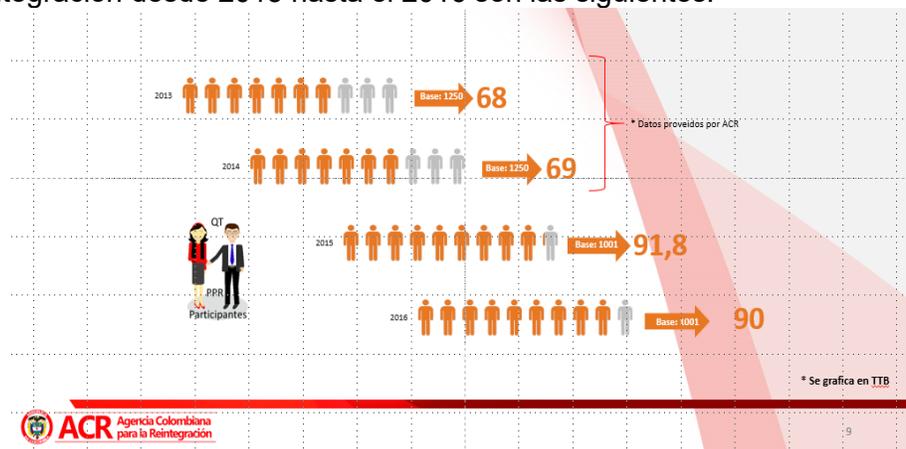
Cada Líder del proceso es responsable de identificar la necesidad de elaborar, actualizar o eliminar un documento en la Entidad. Esta identificación debe ser resultado de revisiones periódicas a los documentos y deben ser validadas por el responsable del proceso solicitante y así mismo debe garantizar su aplicación inmediata.

Para los meses de Noviembre y Diciembre de 2016 fueron aprobados, publicados y socializados 41 documentos; mientras para el periodo enero - febrero del 2017 21 documentos (formatos, procedimientos, documentos complementarios e instructivos y manuales), la anterior información fue obtenida mediante consulta realizada en el SIGER.

1.2.2.2. Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas

Las herramientas utilizadas para la autoevaluación de los Procesos son: Indicadores del Proceso, Mapa de riesgos, Planes de Mejora y las metas acordadas en los diferentes planes de la entidad. Las evidencias pueden ser consultadas a través del SIGER.

Ahora, con lo correspondiente a la satisfacción del cliente se reporta lo presentado por la firma contratista, la satisfacción de las Persona en Proceso de Reintegración desde 2013 hasta el 2016 son las siguientes:



De la evaluación de 2014 se formuló el *PLAN DE MEJORAMIENTO ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN*, al cierre de la vigencia 2016 quedaron pendiente dos acciones para el cierre definitivo.



1. La acción "Presentar a través de los medios audiovisuales en las salas de espera de los GT/PA material sobre Prevención del Riesgo", el 23 de diciembre el responsable de la acción envió correo electrónico a los grupos territoriales para que se enviaran las evidencias de la publicación e video de seguridad a los PPR que visitan a las instalaciones.
2. La acción "Incentivar la utilización de la caja de herramientas de seguridad a nivel territorial por medio de videoconferencias y reporte de seguimiento que den cuenta de la implementación de las mismas", la implementación se verificará cuando se tenga registrado los planes de trabajo de las PPR.

Corte de 1 enero -28 febrero 2017: En el comité directivo de enero 30 y 31 de enero, se indicó que las acciones deberán estar ejecutas en el primer trimestre del 2017.

1.2.3. Estructura Organizacional

1.2.3.1. Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la ACR para el periodo del presente informe no fue objeto de actualización, esta se puede consultar en el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/organigrama.aspx>.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)



Órganos de Asesoría y Coordinación:
1. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
2. Comisión de Personal.

Fuente:
Decreto 4138 del 3 de noviembre de 2011, modificado por el Decreto 2253 del 24 de noviembre de 2015 y resoluciones 2152 de 2015 y 2897 de 2016 - ACR.



1.2.4. Indicadores de Gestión

A continuación se presenta el reporte consolidado de la evaluación por Dependencia correspondiente a la vigencia 2016 emitido por el Grupo de Control Interno de Gestión, donde se evidencia el cumplimiento a los indicadores propuestos por las dependencias.

Este informe se puede consultar en la página web de la entidad en el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20Control%20Interno/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fes%2fagencia%2fDocumentos%20de%20Control%20Interno%2fOtros%20informes%2f2017&FolderCTID=0x01200076F7278E01F8854EBB99494048A36B78>.

TIPO DE PROCESO	PROCESO	No. Indicadores	Calificación Reporte SIGER	Calificación Obtenida	PROMEDIO POR PROCESO
ESTRATEGICO	Direccionamiento Estratégico	9	99,75	98,29	99,43
	Gestión de comunicaciones	7	100	100,00	
	Gestión de relaciones externas	8	100	100,00	
MISIONAL	Gestión Legal	5	100	100,00	95,20
	Diseño	5	97,5	92,17	
	Implementación	11	98,91	88,64	
	Seguimiento	12	100	100,00	
APOYO	Gestión Documental	3	100	100,00	98,27
	Gestión del Talento Humano	3	96,78	96,78	
	Gestión Financiera	22	97,92	92,92	
	Gestión Jurídica	4	100	100,00	
	Gestión de adquisición de bienes y servicios	2	100	100,00	
	Gestión de tecnologías de Información	2	100	100,00	
	Atención al Ciudadano	2	97,5	97,50	
	Gestión Administrativa	2	99	99,00	
EVALUACION	Evaluación Control y Mejoramiento	7	100	100,00	100,00
TOTAL		104	99,21	97,83	98,23

1.2.4.1. Definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos.

El análisis de cada uno de los indicadores de la Entidad se puede consultar en el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2016 y elaborado por la Oficina Asesora de Planeación en el mes de enero de 2017, el cual está disponible para la consulta la página web de la Entidad link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Informes%20de%20gesti%20n/Informe%20de%20gestio%CC%81n%202016.pdf> .

1.2.4.2. Seguimiento de los indicadores

La Oficina Asesora de Planeación en su informe de gestión correspondiente a la vigencia 2016, tiene estructurado el análisis de seguimiento a los indicadores de Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico, Plan de Acción, Planes Operativos e Indicadores de Proceso. Dicho análisis de los indicadores y con mayor detalle de la Entidad se puede consultar en el link anteriormente mencionado.

1.2.4.3. Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores

De acuerdo a lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación, durante el periodo del 1 noviembre - 31 de diciembre 2016, el 22 de noviembre de 2016 se actualizó el manual de seguimiento a la gestión, incorporando un capítulo de articulación del seguimiento a los niveles de planeación. Se socializó el 23 de noviembre 2016.

Durante el mes noviembre de 2016 la oficina asesora de planeación, realizó una revisión a la pertinencia de los indicadores de procesos. Durante los días 12, 19 y 20 de diciembre en el comité directivo fueron presentados por cada una de las dependencias la propuesta de nuevos indicadores de los Estratégico institucional, de Acción, Operativos e indicadores de proceso y se realizó su aprobación. Es así como el indicador de satisfacción paso del proceso atención al ciudadano al de implementación.

1.2.5. Políticas de Operación

1.2.5.1. Establecimiento y divulgación de las políticas de operación

De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación las Políticas de Operación de la Entidad se encuentran en los Manuales, Procedimientos e instructivos del Sistema Integrado de Gestión para la

Reintegración; y la socialización de las mismas se realizan a través de los correos de socialización SIGER.

1.2.5.2. Manual de Operación o su equivalente publicado y divulgado

El *MANUAL PARA EL SEGUIMIENTO A LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL* con código DE-M-03 se encuentra en su versión 3 del 10/03/2017, el cual se encuentra disponible en el SIGER de la Entidad para consulta de todos los colaboradores.

Este documento fue ajustado teniendo en cuenta la actualización del MECI e incorporando lineamientos para el seguimiento a todas las herramientas de planificación de la entidad, partiendo de la definición de los niveles de planeación y el tipo de indicadores acorde a cada nivel. Con este ajuste, se hace evidente la pertinencia y utilidad de indicadores en cada nivel, adicional se fortaleció la definición de indicadores.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

1.3.1. Políticas de Administración de Riesgos

A la fecha del presente informe aún se encuentra vigente el Manual de Gestión de Riesgo DM-E-M-02 Versión 2 del 10/04/2014 que se puede consultar en el Software administrador del SIGER. En el manual se encuentra definida la política de administración del riesgo,

Para el periodo de enero 1 al 28 febrero 2017: Se encuentra en revisión el Manual de Administración de Riesgos está actualizando la herramienta donde se registra los riesgos del proceso, frente a la política se está describiendo en el manual lo que se había comunicado el día 28 de junio de 2016 de la circular No. 013 de lineamientos en los planes de mejora y los mapas de riesgos de gestión, además se pretende ampliar el capítulo de monitoreo y evaluación de riesgos para la entidad.

En cuanto a la divulgación del mapa de riesgos institucional, se encuentra en proceso dado que se están realizando ajustes a los propuestos para la vigencia 2017, se espera tener el definitivo a finales del mes de marzo, para hacer su respectiva publicación y divulgación.



1.3.2. Identificación del Riesgo

1.3.2.1. Identificación, Análisis, Valoración y Seguimiento de Los Riesgos

El grupo de Control Interno de Gestión realizó seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción de la entidad y presento el siguiente resultado correspondiente a la vigencia 2016, cuyos informes se encuentran debidamente publicados en la página web de la entidad así:

RIESGOS DE GESTIÓN

No	Proceso	No. Riesgos Gestión	No acciones Gestión	Acciones Ineficaces	No Riesgos Materializados	Observaciones
1	Atención al Ciudadano 	1	4	0	0	Cumplió
2	Gestión Administrativa 	2	10	0	0	Cumplió
3	Gestión Documental 	2	12	0	0	Cumplió
4	Evaluación, control y mejoramiento 	5	9	0	0	Cumplió
5	Gestión de Relaciones Externas 	1	4	0	0	Cumplió
6	Gestión Legal 	1	7	0	0	Cumplió
7	Seguimiento 	3	7	0	0	Cumplió
8	Gestión de Tecnologías de la Información 	5	26	0	0	Cumplió
9	Apoyo Jurídico y Asesoría Legal 	2	6	0	0	Cumplió
10	Gestión del Talento Humano 	6	16	0	0	Cumplió



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

No	Proceso	No. Riesgos Gestión	No acciones Gestión	Acciones Ineficaces	No Riesgos Materializados	Observaciones	
11	Gestión de Comunicaciones	3	6	1	0	* No se implementó la acción de elaboración de informe de seguimiento al cron sobre las áreas y grupos territoriales	
12	Diseño	3	4	2	0	* No se implementó a cabalidad el Manual de Operación ni estrategias de Dis por escenarios	
13	Gestión Financiera	5	17	2	0	La acción "Realizar actualización e implementación del procedimiento para declaraciones tributarias", fue ineficaz debido a que la actividad no se cumplió según lo informado por el responsable del proceso se tiene programado para 2017 su cumplimiento. La acción "Actualizar el procedimiento de solicitud del PAC, de acuerdo a las mej: las directrices de Min hacienda", fue ineficaz debido a que el procedimiento no fu	
14	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	3	10	4	0	Riesgo: "Incumplimiento en los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisi * Acción "Durante la vigencia y cuando lo requiera la dependencia solicita proceso", se observó que no existen evidencias claras y suficientes del cumplir de la acción * Acción: "Realizar Seguimiento mensual generando alertas en caso que no hay PAA": no se cumplió con el propósito de la acción ya que no se aportaron la gestión adelantada durante toda la vigencia 2016; el responsable de proceso al "no se generaron alertas de incumplimiento teniendo en cuenta que las activida en el plan fueron muy generales y las áreas técnicas radicaron las fichas op procesos por parte del Grupo de Gestión Contractual" Riesgo "No lograr la adquisición del bien o servicio establecido en el Plan Anual d * Acción "Realizar el asesoramiento en el plan de adiciones en cada vigencia y el proceso": Los soportes corresponden a las orientaciones realizadas con las necesidades de contratación para la vigencia de 2017, no se aportaron evide 2016; también se observaron debilidades en el diligenciamiento de los listados de * Acción "Generar alertas a las áreas técnicas para el cumplimiento segumient Adquisiciones": no se cumplió con el propósito de la acción, así como, que si se iban a generar alertas por la generalidad del PAA, no fue adecuada la formulac	
No	Proceso	No. Riesgos Gestión	No acciones Gestión	Acciones Ineficaces	No Riesgos Materializados	Señalero	Observaciones
15	Direccionamiento Estratégico	2	9	1	1		* Se materializó el riesgo de "niveles ineficaces e ineficientes en la gestión institu * No se implementó la acción de manejo de riesgo "evaluación del marco estrat
16	Implementación	3	6	0	1		* El riesgo "Falencias en la fidelización y actualización de los datos del Sistema la Reintegración" se materializó; esto debido a que el "Aplicativo - Sistema de Reintegración (SIR) no genera una dinámica que permita reasignar las Perso Reintegración (PPR) cuando los profesionales reintegradores dejan de pertene esta razón la información entregada por el aplicativo no corresponde a la realid reintegración en lo relacionado con las PPR asignadas a cada reintegrador". (Fi
TOTAL RIESGOS DE GESTION 2016		47	153	10	2		



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No	Proceso	No. Riesgos Corrupción	No acciones	Acciones Ineficaces	No. Riesgos Materializados	Observaciones
1	Gestión del Talento Humano	1	4	0	0	Cumplió
2	Gestión de Tecnologías de la Información	1	4	0	0	Cumplió
3	Apoyo Jurídico y Asesoría Legal	1	5	3	0	* No se documentó el cumplimiento de las acciones relacionadas con la formulación y seguimiento al Plan de acción e implementación de la política de daño antijurídico.
4	Direccionamiento Estratégico	1	5	1	0	* Al cierre de la vigencia no se logró el cabal cumplimiento de las acciones establecidas para "fortalecer mecanismos de participación ciudadana en la gestión"
5	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	2	11	2	0	* Se identificaron deficiencias en las actividades de supervisión de los contratos. * Desde el Grupo de Gestión Contractual no se implementó la acción de Diseñar e implementar ejercicios de diálogos e información dirigidos a clientes internos y externos para que participen en la rendición de cuentas de la Entidad
6	Gestión Financiera	1	5	1	0	* No se logró la actualización de los procedimientos financieros al cierre de la vigencia
7	Gestión Administrativa	1	6	0	1	* Se materializó el riesgo de "Pérdida de bienes de la Entidad"
TOTAL RIESGOS DE GESTION 2016		8	40	7	1	

El riesgo del Proceso de Gestión Administrativa se verificó que este no es un riesgo de corrupción, por lo tanto para la vigencia 2017 se reclasificara a de gestión.

Para vigencia de 2017, se espera tener todos los mapas de riesgos de los procesos debidamente aprobados a más tardar el 31 de marzo de 2017 y así poder generar el mapa institucional.

1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo

En el mes de diciembre la Oficina Asesora de Planeación junto con el grupo de control interno y delegados de los procesos se apoyó en la estructuración de los mapas de riesgos 2017, producto de ello los responsables de los procesos presentaron en comité de directivo en los días 12, 19 y 20 de diciembre los riesgos para 2017.

Durante el periodo del 1 enero -28 febrero 2017, la Oficina Asesora de Planeación presentó a los integrantes de la Oficina de Planeación y Control Interno el nuevo módulo de riesgos del sistema administrador SIGER, con el fin de tener una herramienta de análisis, evaluación, valoración y controles más fortalecido con lo referente a riesgos que plantee la entidad.



2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión

2.1.1.1. Actividades de sensibilización a los servidores públicos sobre la cultura de la autoevaluación y autocontrol.

En el cuarto trimestre de 2016 se realizaron las siguientes cinco (5) actividades así:

- 4 Charlas en GT:
 - ACR Norte de Santander y Arauca,
 - ACR Bajo Magdalena Medio,
 - ACR Alto Magdalena medio y
 - ACR Atlántico
- 1 Piezas Comunicativa enviada a través del correo institucional VIVEACR el 18/11/2016 – Modelo Estándar de Control Interno – MECI cumpliendo con el 100% de lo establecido.

2.1.1.2. Herramientas de Autoevaluación

La ACR a la fecha cuenta con las herramientas de planificación, gestión y control, a partir de las cuales se determinan los riesgos, indicadores, y controles establecidos como parte de la autoevaluación a la gestión, administradas desde el SIGER.

Sin embargo, se practicó la encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR, la cual se obtuvo el siguiente resultado:



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

RESULTADO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

SISTEMA	MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	2.016
				3,76
		1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		3,64
		1.1. TALENTO HUMANO		3,47
		1.1.1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS		3,90
		1.1.2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO		3,03
		1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		3,83
		1.2.1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS		3,65
		1.2.2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		4,05
		1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL		3,73
		1.2.4. INDICADORES DE GESTIÓN		3,97
		1.2.5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN		3,77
		1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		3,63
		1.3.1. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		3,58
		1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		3,83
		1.3.3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO		3,48
		2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		3,85
		2.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL		3,99
		2.1.1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN		3,99
		2.2. AUDITORIA INTERNA		3,87
		2.2.1. AUDITORIA INTERNA		3,87
		2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO		3,68
		2.3.1. PLAN DE MEJORAMIENTO		3,68
		3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		3,79
				2.016
				3,76

Como conclusión de estos resultados se pretende para la vigencia 2017 fortalecer los aspectos que requieren mayor atención.

Seguimiento Sector Presidencia:

A continuación se presenta el reporte del estado en que se encuentra la Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR dentro del Sector:

Resultados Entidades Sector Presidencia	AVB	ACR	UNGRD	APC	DAPRE
Calificación MECI	2015 73,95	79,10	97,45	75,35	97,90
Control Interno Contable	2015 4,94	4,77	4,70	4,13	4,94
Indice de Transparencia Nacional	2015 N/A	N/A	N/A	-	-
FURAG	2015 56,18	82,26	-	70,90	88,75
Fenecimiento Cuenta Fiscal	N/A	No	Si	Si	Si
Calificación	2015 N/A	57,98	97,60	91,31	94,66
Numero de hallazgos.	N/A	30	4	10	7
Certificados en Calidad	No	Si	Si	No	Si
SIGEP	2016 100%	99,0%	98,8%	98,9%	100%
Ley de Cuotas MND	2016 40,0%	0,0%	33,0%	0,0%	39,0%
Ley de Cuotas OND	2016 0,0%	50,0%	50,0%	25,0%	50,0%
Plan de accion NIIF	2016 SI	SI	SI	SI	SI
eKOGUI	2016 SI	SI	SI	SI	SI
TRD aprobadas	2016 No	No	No	No	SI
Numero de Proyectos de Inversión	2016 2	1	3	5	13



Para la Vigencia fiscal 2017 se propone mejorar estos resultados, con el fin de tener un mayor reconocimiento de la entidad frente al sector Presidencia.

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1. Procedimientos de Auditoria Interna

El Manual de Auditoria Interna EM-M-01, no se le realizó ninguna modificación, continuando vigente y disponible para la consulta en el SIGER la Versión 5 del 07/10/2016.

2.2.2. Programa de Auditorías – Plan de Auditoria

Al corte del 31 de Diciembre de 2016 y de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría 2016, se efectuaron treinta y ocho (38) auditorias así:

- Dieciocho (18) de calidad
- Catorce (14) auditorias integrales, dentro de estas se registra la auditoria AUD-1664 asignada como resultado de la visita del ente certificador para el sistema de gestión de calidad.
- Seis (6) Auditorias de Gestión, dentro de las cuales se registran dos auditorias especiales (AUD-1641 correspondiente a la auditoria de Caja Menor y la AUD-1648 correspondiente a la auditoria del contrato del Operador Logístico).

ITEM	NO. AUDITORIA	PROCESO	TIPO DE AUDITORIA
1	AUD-16102	Gestión Administrativa	CALIDAD
2	AUD-16114	Gestión Tecnológica y de la Información	CALIDAD
3	AUD-1614	Direccionamiento Estratégico	CALIDAD
4	AUD-1615	Gestión de Relaciones Externas	CALIDAD
5	AUD-1616	Evaluación Control y Mejoramiento	CALIDAD
6	AUD-1617	Diseño y Planeación	CALIDAD
7	AUD-1618	Implementación Grupo Territorial ACR Bogotá	CALIDAD
8	AUD-1619	Seguimiento y Evaluación	CALIDAD
9	AUD-1620	Gestión Legal	CALIDAD
10	AUD-1621	Atención al Ciudadano	CALIDAD
11	AUD-1622	Apoyo Jurídico y Asesoría Legal	CALIDAD
12	AUD-1623	Adquisición de bienes y Servicios	CALIDAD
13	AUD-1624	Gestión del Talento Humano	CALIDAD
14	AUD-1631	ACR BOGOTA	CALIDAD



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a
febrero 28 de 2017)**

15	AUD-1632	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CALIDAD
16	AUD-1634	Gestión Documental	CALIDAD
17	AUD-1638	Gestión Financiera	CALIDAD
18	AUD-1676	ACR - CUNDINAMARCA - BOYACÁ	CALIDAD
19	AUD-1612	PAZ Y RECONCILIACIÓN	GESTION
20	AUD-1625	ACR - CAQUETA	GESTION
21	AUD-1626	ACR - HUILA	GESTION
22	AUD-1627	ACR - VALLE DEL CAUCA	GESTION
23	AUD-1641	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTION
24	AUD-1648	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTION
25	AUD-161	Gestión Financiera	INTEGRAL
26	AUD-1611	ACR - SUCRE	INTEGRAL
27	AUD-16136	CONTROL DISCIPLINARIO	INTEGRAL
28	AUD-16170	TALENTO HUMANO	INTEGRAL
29	AUD-162	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	INTEGRAL
30	AUD-1628	ACR - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	INTEGRAL
31	AUD-163	ACR - TOLIMA	INTEGRAL
32	AUD-1630	ACR - BAJO MAGDALENA MEDIO	INTEGRAL
33	AUD-1633	ACR - ALTO MAGDALENA MEDIO	INTEGRAL
34	AUD-16341	ACR - ATLÁNTICO	INTEGRAL
35	AUD-164	ACR - CÓRDOBA	INTEGRAL
36	AUD-165	ACR - BOLIVAR	INTEGRAL
37	AUD-1664	Direccionamiento Estratégico	INTEGRAL
38	AUD-1668	Gestión Tecnológica y de la Información	INTEGRAL

Tabla No. 1 – Listado de Auditorías – Fuente SIGER

2.2.3. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

El informe Ejecutivo Anual de Control Interno, se efectuó con corte al 28 de febrero de 2017, el cual ha sido parte integral de este informe.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1. Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento.

La Agencia Colombiana para la Reintegración tiene establecida la herramienta SIGER, donde se administra el sistema Integrado de Gestión de la Entidad, en este



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)**

sentido se tiene el módulo de mejoramiento por el cual se realizar la formulación , seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento.

En su revisión se requiere realizar algunas mejoras al aplicativo para determinar reportes y concepto de evaluación de la eficacia.

2.3.2. Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento

El seguimiento a los planes de mejoramiento para la vigencia 2016 elaborado por el Grupo de Control Interno se puede consultar en la página web link, <http://www.reintegracion.gov.co/es/atencion/Paginas/transparencia.aspx>.

De los 96 planes de mejoramiento suscritos en 2016, se formularon 658 acciones para cumplir en 2016 y 2017, para lo correspondiente al cierre de la vigencia 2016 de las 437 acciones programadas para cierre, se cumplieron 413 y quedaron incumplidas 24, generando un cumplimiento acumulado para la vigencia del 94,50%; cifra que comparada con la vigencia 2015 presentó un aumento en el cumplimiento del 2,71%, como se muestra a continuación:

ACCIONES DE MEJORA AÑO 2015			
Planeadas 2015	Cumplidas	Incumplidas	% de Cumplimiento
390	358	32	91,79%

ACCIONES DE MEJORA AÑO 2016			
Planeadas 2016	Cumplidas	Incumplidas	% de Cumplimiento
437	413	24	94,50%

A continuación se detalla el cumplimiento por proceso y/o dependencia:

Nº de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS	CERRADAS	ABIERTAS		OBSERVACION
				A TIEMPO	VENCIDAS	
2	GESTION LEGAL	14				
	Revisión Interna de Proceso	6	6	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Calidad	8	2	6	0	A TIEMPO
1	APOYO JURIDICO Y ASESORIA LEGAL	3				
	Auditoria de Calidad 2016	3	0	3	0	A TIEMPO
1	ATENCION AL CIUDADANO	5				



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

	Auditoria de Calidad 2016	5	5	0	0	PLAN CERRADO
3	GESTIÓN FINANCIERA	31				
	Revisión Interna de Proceso CGN - NIIF	9	3	6	0	A TIEMPO - Solicito aplazamiento
	Auditoría Integral	17	5	10	2	Incumplimiento
	Auditoria Calidad	5	3	2	0	A TIEMPO
3	TALENTO HUMANO	20				
	SG-SST	14	14	0	0	PLAN CERRADO
	SIGEP	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria de Calidad 2016	4	0	4	0	A TIEMPO
1	GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNAS	9				
	Auditoria Calidad	9	7	2	0	A TIEMPO
3	GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	26				
	Auditoría Integral	19	18	0	1	incumplimiento
	Auditoria Calidad 2015	6	6	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Calidad 2016	1	1	0	0	PLAN CERRADO
3	GESTION ADMINISTRATIVA	19				
	SIGEP	5	5	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Calidad	4	4	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Interna proceso	10	0	10	0	A TIEMPO
4	IMPLEMENTACION	22				
	Auditoria Calidad 2015	4	4	0	0	PLAN CERRADO
	MAMBRU	3	3	0	0	Incumplimiento / Solicito aplazamiento
	Auditoria calidad 2016	4	4	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión Interna del Proceso	11	4	6	1	incumplimiento / Solicito aplazamiento
1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	14				
	Retroalimentación del Cliente / Encuesta Satisfacción	14	12	0	2	Incumplimiento
2	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14				
	Auditoria Calidad 2015	9	9	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría Calidad 2016	5	3	2	0	A TIEMPO
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	30				
	Auditoria Externa SGS 2015	14	14	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Externa SGS 2016	11	1	10	0	A TIEMPO
	Auditoria Calidad	5	0	5	0	A TIEMPO
2	EVALUACION, CONTROL Y MEJORAMIENTO	22				
	Auditoria Calidad 2015 Contr. 608-995	16	16	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoria Calidad 2016	6	6	0	0	PLAN CERRADO
1	DISEÑO Y PLANEACIÓN	7				
	Auditoria Calidad	7	7	0	0	PLAN CERRADO
2	GESTION DOCUMENTAL	4				
	Auditoria de Calidad 2016	2	1	1	0	A TIEMPO
	Revisión interna de Proceso	2	0	2	0	A TIEMPO
1	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	5				
	Auditoria de Gestión 2016	5	0	5	0	A TIEMPO



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

3	ACR VALLE DEL CAUCA	11				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	1	0	1	incumplimiento - rechazada
	Revisión interna proceso - PAS	7	7	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría de Calidad 2016	2	2	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR URABA	7				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO - Solicito aplazamiento
3	ACR TOLIMA	23				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	6	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría Integral	15	12	0	3	incumplimiento
3	ACR SUCRE	27				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO
	Auditoría Integral	19	19	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR SANTANDER	11				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	9	9	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR PUTUMAYO	7				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	1	4	0	A TIEMPO - solicito aplazamiento
2	ACR NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	10				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	1	0	1	Incumplimiento - Rechazada
	Auditoría integral	8	1	7	0	A TIEMPO
1	ACR NARIÑO	2				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR META Y ORINOQUIA	8				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO
2	ACR MAGDALENA	11				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	9	9	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR HUILA	10				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría Integral - MRC	8	4	0	4	incumplimiento
2	ACR EJE CAFETERO	7				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

	Revisión interna proceso - PAS	5	5	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR CESAR GUAJIRA	11				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	9	2	0	7	incumplimiento
1	ACR - CAUCA - PUNTO DE ATENCIÓN	2				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
3	ACR CUNDINAMARCA BOYACA	11				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO
	Auditoría de Calidad 2016	4	2	2	0	A TIEMPO
3	ACR CORDOBA	36				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	2	4	0	A TIEMPO
	Auditoría Integral	28	28	0	0	PLAN CERRADO
2	ACR CASANARE	9				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	7	3	4	0	A TIEMPO
3	ACR CAQUETA	24				
	Revisión interna proceso - ISUN	1	1	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	8	8	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría Integral - MRC	15	4	11	0	A TIEMPO
3	ACR BOLIVAR	20				
	Revisión interna proceso - ISUN PM-16-00052	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Auditoría Integral - PM-16-00012	17	17	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS - PM-16-00007	1	1	0	0	PLAN CERRADO
3	ACR BOGOTA	12				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO / solicito aplazamiento
	Auditoría de Calidad 2016	4	3	0	1	incumplimiento
2	ACR - BAJO CAUCA NORTE ANTIOQUIA - PUNTO DE ATENCIÓN	10				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	8	3	5	0	A TIEMPO
2	ACR ANTIOQUIA CHOCO	10				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

	Revisión interna proceso - PAS	8	2	6	0	A TIEMPO / solicito aplazamiento
3	ACR - ALTO MAGDALENA MEDIO	29				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO
	Auditoría Integral	22	1	21	0	A TIEMPO
3	PAZ Y RECONCILIACIÓN	26				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO - Solicito aplazamiento
	Auditoría Integral	18	17	1	0	A TIEMPO
2	ACR ATLANTICO	9				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	7	3	4	0	A TIEMPO
3	ACR BAJO MAGDALENA MEDIO	39				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	PLAN CERRADO
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO
	Auditoría Integral	32	4	27	1	incumplimiento
1	COMUNICACIONES	11				
	Auditoría de Calidad	11	11	0	0	PLAN CERRADO
1	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20				
	Auditoría Interna proceso	20	10	10	0	A TIEMPO
96	TOTAL ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS	658	430	204	24	

De las cifras anteriormente presentadas se concluye que se cerraron 51 planes de mejoramiento, por concepto de cumplimiento de acciones planteadas, sobre las cuales se verificará la eficacia de los mismos en las auditorías previstas para la vigencia 2017.

Mientras para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2017, se han generado doce (12) planes de mejora que contienen 113 acciones que serán sujetas a seguimiento por parte del Grupo de Control Interno de Gestión.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

3.1. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

3.1.1. Información y Comunicación Interna y Externa

3.1.1.1. Identificación de las fuentes de información externa

La ACR cuenta con la sección “Atención al Ciudadano” en la página web del siguiente link <http://www.reintegracion.gov.co/es/atencion>. En ella se encuentra disponible toda la información correspondiente a la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

De otra parte el Manual del sistema PQRS-D con código AC-M-01, se encuentra vigente en su versión 4 de diciembre 19 de 2016.

3.1.1.2. Fuentes Internas de Información

La información correspondiente a los activos de información, se puede consultar en el siguiente link de transparencia de la Entidad <http://www.reintegracion.gov.co/es/atencion/Paginas/transparencia.aspx>, información actualizada al 09/09/2016.

3.1.1.3. Rendición de Cuentas anual

En la página web de la ACR se encuentra publicado el “*Informe de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas 2015*” elaborado por la Oficina Asesora de Planeación con fecha de agosto de 2016 y publicado para consulta en el link <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/Informes-de-rendicion-de-cuentas.aspx>.



3.1.1.4. Tablas de Retención documental

El Grupo de Gestión Documental reporta que durante el periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2016, se realizó oficio al Archivo General de la Nación sobre la remisión la Tabla de Retención Documental- TRD para su convalidación mediante OF116-026503 de 28/11/2016 con asunto (Respuesta al oficio Ext16-013093 (Ref. 1-2016-01719-1359/2016/SGC-540). Evaluación y Convalidación Tabla de Retención Documental). Así mismo en este oficio se solicitó una mesa de trabajo con el Archivo General de la Nación, dada la necesidad de obtener la convalidación de las TRD.

En el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2017 se reiteró la solicitud de realizar la mesa de trabajo con el Archivo General de la Nación, para convalidación de TRD a través del OF117-000212 de 04/01/2017 y asunto (Respuesta EXT16-022431 con asunto “Devolución Tablas de Retención Documental”). La mesa de trabajo se llevó a cabo el 18 de enero de 2017 y su objetivo fue analizar los ajustes solicitados por el comité evaluador de documentos del AGN, estableciendo los siguientes compromisos por parte de la ACR:

- Indicar cuál es el procedimiento y criterios para los documentos cuya disposición final es selección argumentando datos cuantitativos según cada serie.
- Especificar en la metodología de elaboración de la Tabla de Retención Documental la producción documental por dependencia.

Los anteriores compromisos fueron ajustados en la Tabla de Retención Documental, la cual fue remitida al Archivo General de la Nación, en el mes de marzo de 2017.

3.1.1.5. Políticas de comunicaciones

La Entidad cuenta con el Manual Operaciones proceso Gestión de Comunicaciones CO-M-01, V-4 del 22/08/2016, no ha sido objeto de actualización. Este documento contiene las políticas comunicación externa e interna y desarrolla aspectos relacionados con la caracterización del proceso, públicos de interés, uso de imagen de servidores públicos y colaboradores de la ACR, comunicación externa o informativa, comunicación interna u organizacional y canales de comunicación. Los cambios corresponden a se incluyó el nuevo canal de la Intranet, se realizan cambios en términos como Grupo de Comunicaciones por Oficina Asesora de Comunicaciones, debido a la reestructuración, así como cambios en la eliminación de las coordinaciones internas y externas, las cuales se eliminaron también con la reestructuración, también se incluye lo relacionado con el Sistema de Seguridad en

el trabajo. Por lo anterior, tanto la política de comunicación externa como la interna se conserva la ya establecida.

3.1.2. Sistemas de Información y Comunicación

3.1.2.1. Manejo Organizado o sistemático de la correspondencia

La ACR continúa con el uso y aplicación de la herramienta SIGOB, la cual en funcionamiento apoya las comunicaciones internas y externas que genera la Entidad como uno de los medios de comunicación. A la fecha aún se encuentra vigente el Manual de Usuario Sistema de Información para la Gobernabilidad SIGOB desde octubre de 2015.

3.1.2.2. Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos:

De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Tecnologías de Información la ACR no se han implementado más sistemas de información; por lo que la entidad continua con los siguientes sistemas:



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)**

Nombre del sistema	Descripción del sistema	Servicio o componente	Descripción del servicio
Sistema de Información para la Reintegración - SIR	Sistema de Información para la Reintegración - Permite gestionar la información Misional de la Agencia	SIR	Personalización desarrollada por la ACR sobre el producto CRM Dynamics de Microsoft. Contiene más de 20 módulos que apoyan la gestión de las distintas áreas funcionales de la ACR que tiene que ver con la ruta de reintegración
		ARPA	Aplicación desarrollada por la ACR en .net, para proveer a los profesionales reintegradores de una solución móvil que les permite acceder a ciertas funcionalidades de atención a las personas en proceso, sin necesidad de estar conectados en línea con el SIR.
		SARA	Herramienta web desarrollada por la ACR para facilitar la consulta de información de la ruta por parte de entidades externas (convenios establecidos con Fiscalía General, ICBF)
PÁGINA WEB	Portal web de la Entidad	PÁGINA WEB	Página de la Entidad, aquí se publica información de interés para los usuarios internos sobre la entidad. También incluye algunas funcionalidades como el registro de PQRS y las notificaciones jurídicas a PPRs
INTRANET	Portal web de uso interno en la Entidad	INTRANET	Sitio utilizado por la entidad para el manejo de comunicaciones internas y apoyo a procesos internos.
		PORTAL SIR	Portal Interno dirigido a usuarios del SIR, en donde se publican los manuales de usuario, y donde se brinda acceso a los reportes de consulta de información del SIR.
		CONSTRUCTORES DE PAZ	subsitio utilizado por los profesionales reintegradores
HOMINIS	Sistema (Externo) de nómina.	HOMINIS	Servicio utilizado para liquidar la nómina de la Agencia.
ALADINO	Administración y gestión de todos los bienes de la entidad.	ALADINO	Aplicación que permite gestionar el control de inventarios
SIGOB	Gestión de correspondencia.	SIGOB	Permite gestionar los procesos de correspondencia de la entidad.
SIPRES	Consulta Histórica de desembolsos a desmovilizados.	SIPRES	Aplicación desarrollada en FoxPro y adecuada para el almacenamiento de desembolsos realizados a desmovilizados por programas anteriores a la ACR
SIGER	Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración	SIGER	Aplicación basada en el software TMS. Permite administrar la información del proceso de Calidad de la entidad y de Gestión Institucional.

3.1.2.3. Medios de acceso a la información con que cuenta la Entidad

Los canales de comunicación definidos en el Manual de Operaciones del Proceso Gestión de Comunicaciones CO-M-01 Versión 4 del 22/08/2016 mencionan que la Entidad utiliza los siguientes medios para divulgación de la información interna:

- Carteleras
- Correo electrónico
- Boletín interno
- Reuniones de equipo
- Intranet ACR
- Videos
- Redes Sociales



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Periodo: noviembre 1 a diciembre 31 de 2016 y enero 1 a febrero 28 de 2017)

Dentro las actividades que se realizaron para el periodo de este informe se tienen los productos :

COMUNICACIÓN EXTERNA				
PRODUCTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
Boletines de prensa	36	19	12	45
Boletines Externos	2	1	0	1
Programa de Radio "Reinte	4	5	0	0
Noticias Pagina Web	36	19	12	45
Redes Sociales	418	288	231	254
Twitter	176	176	132	168
Facebook	72	89	87	65
Instagram	16	19	4	21
Youtube	154	4	8	0

Canales de Comunicación Interna:

Se desarrollaron los siguientes productos:

- *Estrategia Héroes de la Reintegración*: 16 de publicaciones por correo electrónico
8 publicaciones por redes sociales.
16 publicaciones en intranet.
- *Boletín interno Vive la Reintegración*: 16 publicaciones
- Salvapantallas PC: Diseño y envío pieza a OTI Diciembre, enero, febrero. 3 actualizaciones.
- Actualización TV Grupos territoriales y Puntos de Atención: Tres videos.
- Carteleras: 4 actualizaciones. Una por mes.



4. CONCLUSIONES

El sistema Integrado para la Reintegración – SIGER se ha armonizado, mejorado y mantenido en los siguientes aspectos:

En el Desempeño: Por la gestión que desarrollan los procesos y/ o dependencias, las cuales han permitido alcanzar los resultados planificados por la entidad, alcanzando el 96%.

En Eficiencia: Por el logro de los resultados de los proceso y/o dependencias mediante el uso de los recursos que la entidad dispuso para las metas y acciones planificadas, alcanzando el 98,30%.

En Eficacia en el logro de las metas y resultados esperados por la organización, los cuales han permitido alcanzar los objetivos institucionales, obteniendo el 98,30% en la ejecución de su planeación 2016.

Elaboró: Ana Yancy Urbano Velasco
Revisó y aprobó: Eduardo Sanguinetti Romero
Fecha 13 de marzo de 2017