INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	
Jefe de Control Interno	ISAURO CABRERA VEGA isaurocabrera@acr.gov.co
Período Evaluado a:	Diciembre 31 de 2013

1. Subsistema Control de Estratégico

Avances

1.1. Ambiente de Control

1.1.1. Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

La Agencia Colombiana de Reintegración cuenta con la Declaración de los principios y valores éticos, los cuales han venido siendo divulgados mediante cartillas, pagina web de la entidad, y en las jornadas de inducción y reinducción que ha adelantado la Secretaria General en las diferentes regionales, se realiza un módulo tendiente a explicar los siguientes principios y valores:

PRINCIPIOS	VALORES
Innovación Transparencia Austeridad Actitud de servicio	Respeto Solidaridad Compromiso Responsabilidad Sentido de pertenencia Difusión

El siguiente es el consolidado de información realizado por el área de talento humano en relación con la declaración de los principios y valores éticos:

- Capacitación presencial a nivel nacional: 445 personas
- Entrega física de la cartilla: 569 para regiones y 346 para Bogotá
- Entrega virtual vía correo electrónico masivo: 845 personas

1.1.2. Políticas de Administración del Talento Humano

Política del Talento Humano: El documento que establece la política de talento humano "Manual de talento Humano" ya se encuentra terminado y colgado en el SIGER.

PROYECTO/ ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	PRODUCTO	AVANCE	
			Segundo Semestre	%
Diseño e implementación del Plan de Bienestar Social Laboral y Estímulos	Consolidar las necesidades y expectativas de bienestar que identifiquen las áreas.	Documento de Estudio técnico de Bienestar y Estímulos	1	100%
	Establecer el cronograma de actividades y grupos de beneficiarios.	Documento con grupos de beneficiarios y cronograma	1	100%
	Implementar el Plan de Bienestar y estímulos de acuerdo con el cronograma.	Plan de bienestar y Plan anual de incentivos implementados (Resolución presupuesto).	50%	50%
Diseño e implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Estructurar el Plan Institucional (PIC) y el Programa de Entrenamiento ACR 2013	Documento PIC y Programa de Entrenamiento	100%	100%
	Implementar el Plan Institucional Capacitación y el Programa de entrenamiento ACR 2013	Personal Capacitado y Entrenado	70%	100%
	Realizar seguimiento al Plan Institucional de Capacitación y al programa de Entrenamiento ACR 2013	Matriz de seguimiento PIC y PE	75%	94%
	Inducción	Inducción para todos los nuevos ingresos	94%	94%
Desarrollo Proyecto Gestión del Cambio: Clima y cultura organizacional y Comunicación organizacional	Convocar a empresas expertas para realizar la medición de clima a nivel nacional.	Convenio para ejecutar la encuesta de clima a nivel nacional.	1,00	100%
	Diseñar y aplicar una herramienta que permita conocer la cultura en la agencia con el fin de identificar y afianzar los valores, principios, comunicación, normas y estándares que se viven en la ACR, generando acciones de mejora en clima y gestión del cambio	Diagnóstico y evaluación de cultura.	1,00	100%
	Implementación encuesta de clima	Aplicación de la encuesta a nivel nacional a todos los empleados de planta de la	100%	100%

		agencia.		
	Evaluación y seguimiento de acuerdo a los resultados obtenidos.	Plan de acción de acuerdo a resultados teniendo en cuenta que aspectos requieren gestión.	0,50	50%
Actualización del Manual de funciones y competencias	Actualizar permanentemente el manual de funciones y competencias.	Manual de funciones y competencias actualizado.	100%	100%
Acuerdos de Gestión	Implementar la suscripción de acuerdos de gestión en la ACR	Acuerdos de gestión suscritos	6,00	100%
Registro permanente SIGEP	Actualizar el SIGEP	SIGEP actualizado	85%	85%
Implementación del Sistema de Gestión Integral (Sistema Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, SISTEDA)	Caracterizar el proceso.	Documento Caracterización	1,00	100%
	Establecer los métodos de operación y control del proceso.	Procedimientos, manuales, instructivos, formatos, mapas de riesgos, planes de mejoramiento, entre otros requeridos para la operación y control del proceso.	85%	85%
	Elaborar las políticas de operación del proceso.	Políticas de operación del proceso.	0,85	85%

1.1.3. Estilo de Dirección.

La agencia Colombiana de Reintegración desarrolló el 13 de septiembre de 2013 el Código de Buen Gobierno documento donde se encuentran plasmadas: la orientación estratégica de la ACR; identificación y naturaleza del sector: misión; visión; objetivos estratégicos; Principios valores de la gestión institucional; y las políticas de buen gobierno para la gestión institucional.

1.2. Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes y Programas

En la vigencia 2013 la Agencia Colombiana de Reintegración desarrollo con base al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan Operativo Anual con sus respectivos objetivos e indicadores, a los cuales trimestralmente se les realiza el seguimiento al cumplimiento de sus metas propuestas.

Avances realizados en el trimestre objeto del presente informe en el Plan Estratégico de la entidad.

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN					
Universo de personas desmovilizadas	**Meta 2013**	**Avance 31/10/2013**	**Avance 30/11/2013**	**Avance 31/12/2012**	**Observaciones**
Personas desmovilizadas de manera colectiva reportados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz	N.A.	-	-		No hubo reporte por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Personas desmovilizadas de manera individual reportadas por el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) del Ministerio de Defensa	N.A.	727	798	850	Los datos corresponden a los reportados por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado GAHD - del Ministerio de Defensa
Personas desmovilizadas que ingresan al Proceso de Reintegración	N.A.	921	995	1.086	Se incorpora este nuevo indicador proxy, que corresponde al número de personas que ingresan al proceso de Reintegración liderado por la ACR, por primera vez o porque se reactivan con la firma del acta de continuidad.
Personas en proceso de reintegración, objeto de atención por parte de la ACR	N.A.	30.760	31.587	31.553	Corresponde al número de personas, que ingresaron al proceso y se encuentran en estado activo, inactivo, suspendido y culminados.
Personas desmovilizadas con estado Activo registrados en el SIR	N.A.	24.677	23.977	23.055	Corresponde a las personas que accedieron a alguno de los servicios, al menos una vez durante los últimos tres meses a la fecha de corte.

Personas desmovilizadas que culminan el Proceso de Reintegración.	2.011	1.283	2.266	2.492	Son las personas que han culminado el proceso exitosamente es decir están graduados en el proceso de reintegración.

Desarrollo de habilidades y competencias de la población desmovilizada vinculada al programa de reintegración de la ACR y generación de espacios para la convivencia y la reconciliación

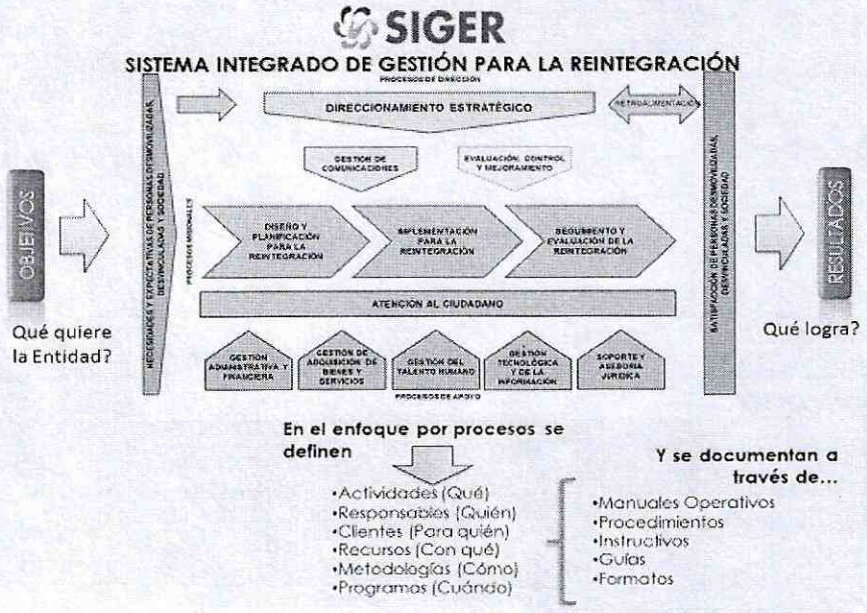
Personas desmovilizadas en Proceso de Reintegración, con Plan de Trabajo Individual formulado	26.500	92	8.087	20.162	En cumplimiento dela Resolución 754 de 2013.
7.1. Personas en Proceso de Reintegración vinculadas al beneficio de Atención Psicosocial	30.000	30.317	30.497	30.679	Al 31 de Diciembre, se han vinculado 30.678 personas al beneficio de atención psicosocial.
7.2. Personas en Proceso de Reintegración objeto de formación académica, vinculadas al sistema educativo.	13.454	7.699	7.766	7.946	La meta corresponde al 60% de la población objeto de educación (13.454 personas, la población objeto es 22.424).
7.3. Personas en Proceso de Reintegración y sus familias vinculados a programas de formación para el trabajo.	7.800	4.086	4.409	5.795	Para la medición del avance se tienen en cuenta las PPR y sus familias vinculadas a programas de formación para el trabajo durante el año 2013. .
Personas en proceso de reintegración vinculadas a iniciativas de servicio social	8.000	4.488	6.181	12.020	
Personas desmovilizadas en Proceso de Reintegración que acceden a los beneficios de inserción económica.	1.200	446	446	656	Al 31 de Diciembre de 2013, 656 PPR han personas han accedido a los beneficios de

					inserción económica. Para su medición se tienen en cuenta los planes de negocios desembolsados con recursos exclusivos de 2013.

Gestión realizada por la ACR con actores externos, para fomentar corresponsabilidad frente a la política de reintegración.

Número de Intervenciones comunitarias que se ejecutan	10	9	9	9	Al 31 de Diciembre se encuentran en ejecución 9 intervenciones comunitarias.
Nuevas entidades que apoyan a la Política de Reintegración por alguno de los mecanismos previstos	50	130	183	199	
Cupos de empleo gestionados por ACR	500	955	1.031	1.060	

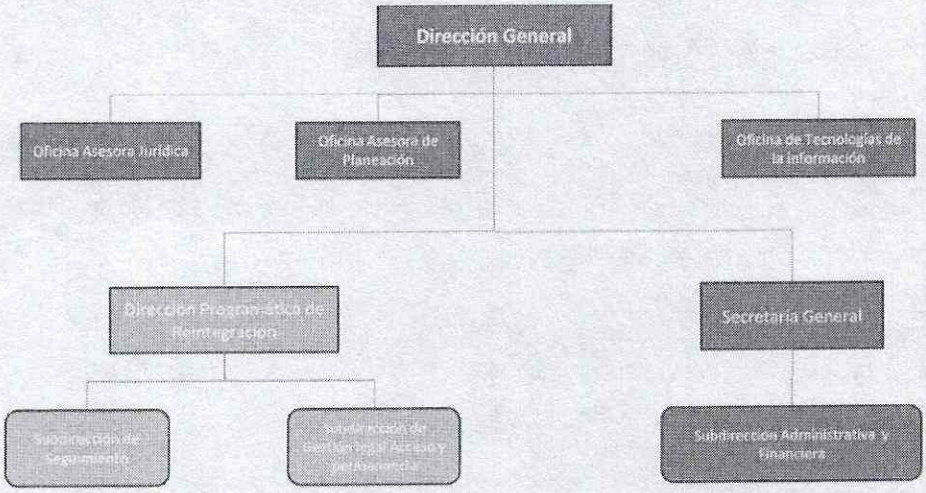
Como se mencionó en el informe anterior el mapa de procesos de la Agencia Colombiana de Reintegración fue modificado de tal manera que a la fecha cuenta con doce (12) procesos de los cuales 3 son de dirección, 3 misionales y 6 de apoyo:



Caracterización de Procesos: La ACR ha venido trabajando en la caracterización de los procesos, a la fecha se encuentran publicados en el SIGER doce caracterizaciones lo que muestra un avance del 100%

1.2.2. Estructura Organizacional.

La estructura organizacional de la entidad se encuentra definida en el Decreto 4138 de 2011. *"Por el cual se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se establecen sus objetivos y estructura".*



A corte del presente informe la Agencia Colombiana de Reintegración cuenta con 403 funcionarios en la planta global de la entidad.

El normograma Institucional que tuvo un avance del 58%, en el último informe, a la fecha se encuentra en un desarrollo del 100% toda vez que los siguientes procesos ya realizaron el nomograma y se encuentra colgado en el SIGER:

- ✓ Implementación para la Reintegración
- ✓ Diseño y Planificación
- ✓ Gestión Administrativa y financiera
- ✓ Gestión de adquisición de bienes y servicios
- ✓ Soporte y asesoría jurídica

1.3. Administración de Riesgos

La ACR ha logrado avanzar significativamente en el tema de administración de riesgos, toda vez que cuenta con una Metodología de Gestión del Riesgo y se encuentra definiendo la matriz de riesgo respectivo. A la fecha no existe mapa de riesgos institucionales.

2. Subsistema de Control de Gestión

Avances

2.1. Actividades de Control

Frente al entorno de control la ACR ha realizado las siguientes tareas:

- Organización del equipo MECI
- Identificado las funciones de la entidad
- Identificado los objetivos y fines esenciales del estado que se ejecutan a través de la entidad
- Adoptado la misión y visión institucional
- Adoptado cultura institucional
- Adoptado declaración de principios y valores éticos
- Manual de funciones y competencias laborales
- Definido la estructura organizacional
- Creado planes de bienestar
- Creado planes de incentivos
- Ha determinado y proporcionado los recursos humanos y de infraestructura necesarios
- Ha establecido los pliegos de condiciones para proveedores, productos y servicios requeridos.
- Ha creado un plan de formación y capacitación

2.2.1. Políticas de Operación

La ACR como política de operación ha adelantado los manuales correspondientes a los procedimientos que se realizan en cada uno de sus procesos, de tal forma que en la actualidad se cuenta con la caracterización de los procesos, nomograma y manual de operación.

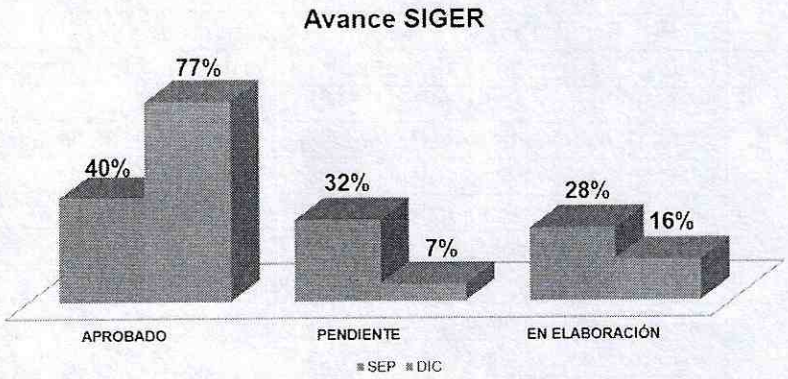
Evaluación , Control y Mejoramiento (EM)	EM-C-01 Caracterización Evaluación, Control y Mejoramiento V2
	EM-M-01 Manual de Auditoria Interna V2
	EM-M-02 Manual de operación del proceso evaluación, control y mejoramiento V1.
	EM-N-01 Normograma Proceso Evaluación, Control y Mejoramiento V1.
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -EM-V2.
Direccionamiento Estratégico (DE)	DE-M-01 Manual para la gestión y control de documentos del SIGER V3.
	Mapa de Procesos V4.

	DE-M-02 Manual de Gestión del Riesgo V1.
	Código de buen gobierno.
	DE-C-01 Caracterización proceso direccionamiento estratégico V2 .
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -DE-V2.
	DE-N-01 Normograma Proceso Direccionamiento Estratégico V1.
	Política SIGER V1.
	DE-M-03 Manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional V1.
Diseño y Planificación para la Reintegración (DP)	DP-C-01 Caracterización proceso diseño y planificación para la reintegración V2.
	DP-N-01 Normograma proceso diseño y planificación para la reintegración V1.
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -DP-V2.
Implementación para la Reintegración (IR)	IR-C-01 Caracterización proceso implementación para la reintegración V2.
	IR-N-01 Normograma proceso implementación para la reintegración V1.
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -IR-V2.
Seguimiento y Evaluación de la Reintegración (SR)	SR-C-01 Caracterización Seguimiento y Evaluación de la Reintegración V2.
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -SR-V2.
	SR-N-01- Normograma Proceso Seguimiento y Evaluación de la Reintegración V1.
Atención al Ciudadano (AC)	AC-C-01 Caracterización Atención al Ciudadano V1.
	AC-N-01 Normograma Proceso Atención al Ciudadano V1.
	AC-M-01 Manual del sistema de PQRS_D V1.
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -AC-V2.
Gestión Administrativa y Financiera (AF)	AF-C-01 Caracterización proceso Gestión Administrativa y Financiera V2.
	AF-M-02 Manual de seguridad integral V1.
	AF-M-04 Manual de políticas contables en la ACR V1.
	AF-N-01 Normograma Proceso Gestión Administrativa y Financiera V1.
	AF-M-01 Manual de gestión documental V1.
	AF-M-03 Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad o a cargo de la entidad V1.
	AF-M-05 Manual de políticas de pagaduría V1.
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -AF-V2.
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios (BS)	BS-N-01 Normograma Proceso Adquisición de Bienes y Servicios V1.
	BS-C-01 Caracterización Proceso Gestión de Adquisición de bienes y servicios V2
	BS-M-01 Manual de contratación, supervisión e interventoría V1.
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -BS-V2.
Talento Humano (TH)	TH-C-01 Caracterización proceso gestión del talento humano V2.
	TH-N-01 Normograma Proceso Gestión Talento Humano V1.
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -TH-V2.
Gestión Tecnológica y de la Información (TI)	TI-C-01 Caracterización Proceso Tecnológica de la Información V2.
	TI-M-01 Manual del sistema de gestión de seguridad de la información V1.
	TI-N-01 Normograma Proceso Gestión Tecnológica y de la Información V1.
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -TI-V2.
Soporte y Asesoría Jurídica (AJ)	AJ-N-01 Normograma Proceso Soporte y Asesoría Jurídica V1.
	AJ-C-01 Caracterización Proceso Soporte y Asesoría Jurídica V2.

	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -AJ-V2.
Gestión de Comunicaciones (CO)	CO-C-01 Caracterización Gestión de Comunicaciones V1.
	CO-N-01 Normograma Proceso Gestión de Comunicaciones V2.
	CO-M-01 Manual de Operación Proceso Gestión de Comunicaciones V1.
	DE-F-10 Formato Mapa de Riesgos de gestión -CO-V2.

2.2.2. Procedimientos

En el periodo correspondiente a este informe se ha realizado avance en la elaboración y aprobación de documentos correspondientes a los procesos de la entidad que deben ser colgados en el SIGER así:



	SEP	OCT	NOV	DIC
TOTAL DOCUMENTOS	330	343	349	351
APROBADO	133	216	237	276
PENDIENTE	104	55	28	24
EN ELABORACION	93	72	84	57

Los 57 documentos que están en elaboración, tienen un avance promedio del 30%.

AVANCE POR PROCESO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	COMPORTAMIENTO
DE	80%	97%	⇧
CO	100%	100%	⇨
EM	90%	100%	⇨
DP	40%	80%	⇧
IR	26%	55%	⇧
SR	67%	89%	⇨
AC	71%	93%	⇧
AF	41%	81%	⇨
BS	14%	100%	⇨
TH	49%	73%	⇧
TI	71%	100%	⇧
AJ	24%	85%	⇧

2.2.3. Controles

Los controles de operación quedan establecidos en la documentación de los procesos y en las políticas de operación, de tal forma que en cada uno de los manuales y en los flujogramas de los procedimientos se establecen los controles que tiene cada una de las actividades.

2.2.4. Indicadores

La definición del sistema de medición a través de indicadores se encuentra incluido en la caracterización de los procesos, así mismo en los planes de acción y los planes operativos de cada proceso se encuentran definidos los indicadores que permiten medir la gestión y cumplimiento de las metas propuestas, a estos indicadores se les realiza seguimiento mensual sin embargo se está trabajando en la construcción de verdaderos indicadores que permitan evaluar el impacto de las actividades y su efectividad frente a su formulación.

2.2.5. Manual de operaciones o de Gestión Integral

Este documento aun se encuentra en fase inicial, debido a que depende de la construcción de todos los documentos del SIGER, por ello se espera reprogramar la fecha de cumplimiento. Su avance es del 50% con corte diciembre de 2013.

2.2. Información

2.2.1. Información primaria

Frente a este elemento la ACR ha desarrollado las siguientes tareas

- Identificación de las fuentes de la información primaria
- Definición de política y plan de comunicaciones
- Sistema de información
- Portal en internet oficial activo y navegable

Así mismo se realizaron y se incluyeron en el SIGER los normogramas y caracterización de los siguientes procesos que se encontraban pendientes en el informe anterior, en donde se puede consultar la entrada de información y su procedencia:

Caracterización:

- Direccionamiento estratégico

- Gestión de Talento Humano
- Implementación para la Reintegración
- Diseño y Planificación

Normogramas

- Implementación para la Reintegración
- Diseño y Planificación
- Gestión Administrativa y Financiera
- Soporte y asesoría
- Gestión de adquisición de bienes y servicios

2.2.2. Información secundaria

El Manual del sistema de PQRs fue aprobado e incluido en el SIGER, además la entidad ha adoptado mecanismos que permiten la recolección de información de las sugerencias, quejas, peticiones y reclamos allegados por parte de la ciudadanía, así como mecanismos para la evaluación de la percepción externa de su gestión,. Así mismo adelanto la matriz de sistemas de información.

SISTEMA DE INFORMACIÓN	PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	RESPONSABLE DE LAS ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS	DEPENDENCIAS USUARIAS	INFORMACIÓN	¿QUÉ SEGURIDAD TIENE?
Sistema de Información para la Reintegración - SIR	ACR	Oficina Tecnologías de la Información	Oficina Tecnologías de la Información	Dirección programática de Reintegración	Información de la ruta de las personas en proceso de reintegración.	Acceso garantizado por contraseña y usuario y acceso y permisos sobre el sistema definidos por el perfil.
				Subdirección de Seguimiento		
				Subdirección de Gestión Legal		
				Grupos misionales		
				Grupo de Planes Programas y Proyectos		
				Oficina Asesora Jurídica		
				Grupo de Control Interno de Gestión		
Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	Subdirección administrativa y financiera	Información de toda la cadena presupuestal de la entidad, comprendida por la presentación del anteproyecto de	
				Secretaría General		
				Grupo de Presupuesto		

				Grupo de Contabilidad Grupo de Pagaduría	presupuesto, la ejecución presupuestal, la información contable y la información de pagos.	
HOMINIS	INFOTEC (Proveedor del software)	INFOTEC (Proveedor del software)	Grupo de Administración del Talento Humano	Secretaría General Grupo de Administración de Talento Humano	Información de Nómina.	
ALADINO	ALADINO (Proveedor del software)	ALADINO (Proveedor del software)	Grupo de Administrativa y Financiera - Inventarios	Subdirección administrativa y financiera Grupo de gestión administrativa e inventarios	Información de Almacén e inventarios.	
Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática - SIGOB	DAPRE	Oficina Tecnologías de la Información	Oficina Tecnologías de la Información - Infraestructura y Soporte	Todas las dependencias	Administración de correspondencia.	
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Departamento Administrativo de la Función Público	Grupo de Administración de talento humano	Grupo de Administración del Talento Humano Grupo Asuntos Contractuales	Todas las dependencias	Administración de la documentación del Talento Humano.	

2.2.3. Sistemas de información.

Para el tema de las Políticas de uso de Sistemas de Información, se avanzó así:

2.3. Comunicación Pública

La Entidad a la fecha ya cuenta con todas las herramientas que delimitan todo el tema de comunicación pública: y desarrollo la matriz de flujos de información

COMPONENTE COMUNICACIÓN PUBLICA - MATRIZ DE FLUJOS DE INFORMACIÓN				
Objetivo:	**El propósito de esta matriz es establecer los flujos de información interna y externa en la ACR así como los medios utilizados para divulgar información a los diferentes públicos de interés.**			
INFORMACION A COMUNICAR ¿Qué se comunica?	**NOMBRE DEL PROCESO ¿Quién lo comunica?**	**RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN ¿A quién le comunica?**	**MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN**	**REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN**
Describa la información que deberá ser	Diligencie el nombre del proceso que emite	Escriba el nombre de la entidad o	Describa el medio por el cual se efectúa la	Describa el nombre del registro (evidencia) de

comunicada	la información a comunicar	descripción de los clientes de la comunicación EJ. Entes de control, procesos internos, personas en proceso de reintegración, etc.	comunicación, prensa, televisión, radio, pagina Web, correspondencia interna o externa, E-mail, reunión de grupo, carteleras, etc.	que se efectúa la comunicación. Ej: informe, archivo histórico Web, archivos de correo electrónico, memorandos, etc.
Direccionamiento estratégico de la Entidad (Misión, Visión, Políticas, Estrategias, Objetivos, Metas, Principios, Valores, Estilo de Dirección), Niveles de autoridad y responsabilidad.	Proceso direccionamiento estratégico	Proceso ACR	Web Institucional, correo electrónico, boletín informativo, revista interna, cartelera, portal SIR.	Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co Archivo oficina de comunicaciones
Resultados de la gestión Institucional Rendición de cuentas (ejecución presupuestal)	Proceso direccionamiento estratégico	Proceso ACR Entes de control, comunidad general (resultados de la gestión, rendición de cuentas)	Prensa, radio, televisión, web institucional, boletín, revista interna, informe de gestión.	Informe, archivo oficina de comunicaciones
Resultados (avance) de la implementación de la política de reintegración	Procesos Misionales - Monitoreo y seguimiento	Proceso Direccionamiento estratégico, Gobierno nacional, comunidad en general, procesos ACR	Prensa, radio, televisión, web institucional, boletín, revista interna, informes de gestión.	Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co, archivos proceso misionales.
Noticias, eventos, publicaciones, informes de gestión.	Procesos ACR	Procesos ACR, personas en proceso de reintegración, comunidad en general.	Web Institucional, correo electrónico, boletín informativo, revista interna, correspondencia interna,	Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co Correo electrónico Informes
Noticias, eventos, requisitos, resultados de trámites	Proceso Atención y gestión Proceso Atención al ciudadano	Personas en proceso de reintegración	Correo electrónico, comunicaciones impresas, mensaje de texto, telefónico (call center), reuniones.	Reporte realizado en el SIR, correo electrónico, registro de llamadas, archivo del centro de servicios
Investigaciones realizadas	Proceso direccionamiento estratégico	Procesos misionales	Correo electrónico, web institucional, socialización (charla informativa), portal SIR, boletín informativo, revista interna.	Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co Correo electrónico
Política y objetivos del sistema de gestión	Proceso direccionamiento	Procesos ACR.	Web Institucional, correo electrónico,	Archivo oficina asesora de planeación

integral. Desempeño, noticias y artículos sobre el sistema de gestión integral.	estratégico		cartelera, boletín informativo, revista interna, entre otros.	
Plan estratégico y Plan de acción Seguimiento a la gestión Avance de ejecución de proyectos de inversión	Proceso direccionamiento estratégico	Procesos ACR DAPRE - DNP	Web Institucional, correo electrónico, informe escrito.	Archivo oficina de planeación, Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co, sistema de información de DNP (SUIFP y SISMEG),
Eventos y/o actividades relacionados con el desarrollo del talento humano, el bienestar social y ocupacional de los colaboradores de la ACR	Proceso Gestión del Talento Humano	Procesos ACR.	Boletín, revista interna, Web institucional, correo electrónico, socialización (charla informativa)	Archivo en la Oficina de Talento Humano Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co Correo electrónico

Por otra parte la entidad realizó las siguientes tareas en aras de cumplir con la comunicación informativa:

- Estableció los lineamientos de planeación necesarios para realizar la rendición de cuentas
- Realizó audiencia pública de rendición de cuentas
- Convocó a más de tres organizaciones sociales para presentar la evaluación de la gestión institucional
- Evaluó la audiencia pública de rendición de cuentas mediante encuesta.

3. Subsistema de Control de Evaluación

Avances

3.1. La Autoevaluación

3.1.1. Autoevaluación del Control y de la Gestión

Dentro de las auditorías realizadas en el segundo cuatrimestre de la vigencia, los seguimientos, acompañamientos y asesorías a los diferentes procesos, Control Interno evaluó la calidad y efectividad de los controles aplicados en cada una de las dependencias y sus procesos.

De otra parte Control Interno realizó campañas de sensibilización y mecanismos de autocontrol y autogestión que cada uno de los funcionarios debe tener en cuenta para optimizar su labor.

3.2. Evaluación Independiente

3.2.1. Evaluación del Sistema de Control Interno

El DAPRE junto con Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación para los meses de julio y agosto han realizado seguimiento permanente el avance y mejoramiento de los indicadores de cumplimiento del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la calificación obtenida con la evaluación del DAFP para la vigencia 2012.

El Sistema de Control Interno ha sido evaluado desde los informes producidos por Control Interno durante toda la vigencia y que son requisito de ley. Así mismo recibimos la visita regular de la Contraloría General de la República donde la calificación institucional fue superior al 90 puntos sobre 100 y el control interno calificado como sobresaliente.

3.2.2. Auditoría Interna.

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorias 2013 y en ejercicio del rol de"*Evaluación y Seguimiento"* para el tercer cuatrimestre de 2013 Control Interno ejecutó las siguientes auditorias y seguimiento a programas:

- Centro de servicios de Valledupar
- Centro de servicios de Pereira
- Centro de servicios de Bucaramanga
- Modelo de Reintegración Comunitaria en Pereira
- Modelo de Reintegración Comunitaria en Cali
- Modelo de Reintegración Comunitaria en Palmira
- Modelo de Reintegración Comunitaria en la Dorada

Así mismo realizó las siguientes auditorias extraordinarias

- Auditoria a las adendas que se presentaron en los contratos vigencias 2012 y 2013
- Auditoria procesos declarados desiertos en la vigencia 2013

Frente al resultado de estas auditorías se afirma que:

- Fueron comunicadas al representante legal de la entidad
- Fueron comunicadas a cada uno de los niveles directivos responsables
- Fueron tenidos en cuenta para la toma de acciones de mejoramiento

3.3. Planes de Mejoramiento

3.3.1. Institucional

Se realizó respuesta y plan de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la contraloría General de la Nación, y se establecieron las estrategias necesarias para hacerle frente a los hallazgos encontrados por dicho ente de control.

3.3.2. Procesos

Frente al mejoramiento de los procesos provenientes de las auditorias y acompañamiento realizados por parte de la oficina de Control interno se puede establecer que aquellos procesos que fueron auditados tienen definidos sus planes de mejoramiento.

3.3.3. Individuales

A la fecha de esté informe la ACR no cuenta con planes de mejoramiento individuales, toda vez que a sus funcionarios por ser nombrados provisionalmente no se les aplica la evaluación de desempeño.

Observaciones y Recomendaciones

- Se observa un avance significativo en la realización de la caracterización de los procesos, los manuales de operación y los normogramas propios de cada proceso, que se encuentran aprobados y colgados en el SIGER
- Se observa el interés que tiene la alta dirección en la capacitación y conocimiento que tengan los funcionarios sobre la declaración de los principios y valores éticos.
- Se observó el alto grado de compromiso institucional frente al Modelo Estándar de Control Interno.
- Se observó la capacidad de la entidad para desarrollar el subsistema de control de evaluación en el entendido que realiza acciones de mejoramiento frente a las observaciones y hallazgos encontrados en las auditorías internas y de los organismos de control.
- Se recomienda establecer mecanismos de control a los riesgos y de seguimiento a las políticas trazadas por la entidad.

ISAURO CABRERA VEGA
Jefe de Control Interno

Elaboro Giovanni Gonzalez Zapata