

1. ENTIDAD: 	2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: ARN ALTO MAGDALENA MEDIO
--	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO:

- Promover el desarrollo de habilidades y competencias de la población en Proceso de Reintegración y con su entorno próximo
- Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores, según sus características
- Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional, departamental y municipal

3.1. OBJETIVO DEL PROCESO:

Determinar los lineamientos técnicos y ejecutar las condiciones, beneficios, estrategias, metodologías y acciones a la población objeto, su grupo familiar y la comunidad receptora del proceso de reintegración, de manera oportuna y eficaz.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
	Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT Alto Magdalena Medio.	100.00	100.00	JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES: Para el año 2017, en el GT Alto Magdalena Medio se reportaron los avances de la gestión realizada con los actores externos priorizados y los beneficiarios (PPR, Familia y Comunidad), con el objetivo de fortalecer la estrategia de corresponsabilidad y los procesos de incidencia política a nivel regional. Como resultado de la gestión se tiene: 1. Elaboración de un inventario de necesidades y actores externos en el área de influencia del Grupo Territorial Alto Magdalena Medio. 2. Reporte de seguimiento a gestión con actores externos, teniendo los siguientes resultados: Gestión con 41 entidades del sector público, 17 del privado, 4 del tercer sector, 4 de la academia, una persona natural y un organismo internacional (OIM). Estos actores se ubicaron principalmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Caldas; con 16 de ellos se tiene un contacto inicial, en etapa de planeación 24, en ejecución 13 y 14 finalizados. Los principales logros con estas gestiones se centraron en 27 beneficios de Fomento a la inclusión laboral, 32 afiliaciones a salud, 59 gestiones y logros para la ejecución de iniciativas comunitarias y 16 aportes para el fortalecimiento de unidades de negocio. Las evidencias de cumplimiento de las actividades descritas se encuentran en la siguiente ruta de almacenamiento: \\acr.int\siger20172-POA\18-GT_PA\GT-AMT_4\IND1_CORRESP	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida V2-POA\18-GT_PA\GT_AM para cada uno de los trimestres así: PRIMER TRIMESTRE: Carpeta IND1_CORRESP (Acta Est Corres.pdf, Acta Grup Corres.pdf, Matriz Est Corres.xlsx). SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta IND1_CORRESP (Avance_corresp.pdf, Seguimieto_Act_Ext.pdf) TERCER TRIMESTRE: Carpeta IND1_CORRESP (Correo electrónico Reporte_Corre_TR13) CUARTO TRIMESTRE: Carpeta IND1_CORRESP (Correo electrónico Corresp_trimestre_4.pdf, Informe_trimestre_4.pdf, correo electronico Resultados_Trimestre_4) Con los anteriores documentos se evidencia el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional.
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por parte del GT Alto Magdalena Medio.	100.00	100.00	JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES (Dec 13 2017 6:07PM): Para año 2017, se consolidaron los logros y avances en la tarea de materializar las acciones relacionadas con la PRSE incluidas en los Planes de Desarrollo de los municipios de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Segovia, Remedios y Anorí. En este orden de ideas, para el 2017 se logró evidenciar logros y consolidación de acciones importantes, entre las cuales se destacan las de los municipios de Segovia, Remedios, Anorí, Puerto Boyacá y La Dorada; los cuales consistieron en las siguientes actividades o productos: SEGOVIA: (i) Convenio Interadministrativo Firmado con ARN, para la asignación de espacio de atención; con el que se beneficiaron 25 PPR. (ii) Acuerdo Interinstitucional proyectado para el desarrollo del Proyecto Mujeres Constructoras de Paz, con la Fundación Oleoductos de Colombia y ARN; en el corregimiento de Machuca y Zona Urbana. REMEDIOS: (i) Recursos Asignados para fortalecimiento logístico de las acciones desarrolladas en el marco de la ejecución de la Propuesta Escuela de Líderes Constructores de Paz en el Corregimiento de Cañaveral; con el que se beneficiaron 10 PPR. (ii) Convenio proyectado para la ejecución de dos Escuelas de Líderes Constructores de Paz con recurso asignado en las veredas Lejanías y Carrizal. ANORÍ: (i) Recursos Asignados para fortalecimiento logístico de las acciones desarrolladas en el marco de la ejecución de la Propuesta Escuela de Líderes Constructores de Paz en la Vereda Norzal; con el que se beneficiaron de manera indirecta 50 personas de la comunidad. (ii) Convenio proyectado para la ejecución de una Escuela de Líderes Constructores de Paz con recurso asignado en el sector de El Limón. PUERTO BOYACÁ: (i) Asignación de recursos para el fortalecimiento de unidades productivas de 10 PPR que recibieron BIE en el 2016. (ii) Convenio proyectado para la ejecución de un MAMBRÚ en el municipio. (iii) Asignación de recursos en especie, específicamente préstamo de maquinaria y suministro de combustible, para el proceso de Formación por Competencias Laborales en Maquinaria Pesada; con el que se beneficiaron 10 PPR. LA DORADA: (i) Convenio Interadministrativo Firmado con ARN, para la asignación de espacio de atención; con el que se beneficiaron 55 PPR. (ii) Articulación interinstitucional para el fortalecimiento de participación comunitaria a través de la propuesta Elevando Sueños. Las evidencias de cumplimiento de las actividades descritas se encuentran en la siguiente ruta de almacenamiento: \\acr.int\siger20172-POA\18-GT_PA\GT-AMT_4\IND2_INCIDENC	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida V2-POA\18-GT_PA\GT_AM para cada uno de los trimestres así: PRIMER TRIMESTRE: IND2_INCIDENC (1.PtBoyaca 16 feb.pdf, 2, Remedios 23feb.pdf, 3. Segovia 9 mar.pdf, Dx PdD Alto MM.xlsx). SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta IND2_INCIDENC (Acta-Pto_Boyacá.pdf, Avance_Fortal_Productivo.pdf, Avance_Incidencia.pdf, Borrador_pto_Boyacá.pdf, Convenio_878_2017.pdf). TERCER TRIMESTRE: Carpeta IND2_INCIDENC (Acta 24-07-2017.pdf, Borrador_Comodato.pdf, Convenio_878_2017.pdf, Informe_Incidencia.pdf, Ladorada-actas.pdf). CUARTO TRIMESTRE: Carpeta IND2_INCIDENC (Evidencia Anorí 1.docx, Evidencia Anorí2.docx, Evidencia LaDorada 1.pdf, Evidencia LaDorada 2.pdf, Evidencia LaDorada 3 .pdf, Evidencia PtoBoyaca 1.pdf, Evidencia PtoBoyaca 2.pdf, Evidencia PtoBoyaca 3.pdf, Evidencia PtoBoyaca 4.pdf, Evidencia Pto Boyaca 4.docx, Evidencia Remedios 1.pdf, Evidencia Remedios 2.docx, Evidencia Remedios 3.docx, Evidencia Segovia 1.pdf, Evidencia Segovia 2, Evidencia Segovia 3.docx, Inf Materialización.pdf, Reporte SIR Mater PRSE.xlsx). Con los anteriores documentos se evidencia el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por parte del GT; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
Estrategia para la culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT Alto Magdalena Medio.	100.00	100.00	<p>JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES : Para el años 2017, se cumplieron con las actividades propuestas en el Plan Operativo del GT Alto Magdalena Medio, que permitieron la culminación de 111 PPR durante el año. En este orden de ideas, a través del Reintegrador 1 y el Asesor Jurídico, se revisó que las PPR postuladas para la culminación, cumplieran con los requisitos establecidos en el formato IR F-23 para la culminación exitosa del proceso de reintegración. Las evidencias de cumplimiento de las actividades descritas se encuentran en la siguiente ruta de almacenamiento: \acr.int\siger20172-POA\18-GT_PA\GT-AMT_4\IND3_CULMINA</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida V2-POA\18-GT_PA\GT_AM para cada uno de los trimestres así:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Carpeta IND1_CORRESP (Acta Est Corres.pdf, Acta Grup Corres.pdf, Matriz Est Corres.xlsx), Carpeta IND2_INCIDENC (1.PtBoyaca 16 feb.pdf, 2. Remedios 23feb.pdf, 3. Segovia 9 mar.pdf, Dx PdD Alto MM.xlsx), Carpeta IND3_CULMINA (PPR_Culm_Tri1.xlsx), arpeta IND4_ESC_FORM (Acta 17 marzo Segovia.docx, Acta 24 marzo Segovia.docx, Asistencia 17marzo.pdf, Asistencia 23marzo.pdf, Ficha Esc Form.docx, Propuesta Esc Form.docx, Sociali Berrío.pdf, SocialiRemedios.pdf), Carpeta IND5_ESC_CAMPO (Alista EscCampo.pdf, DX EscCampo.pdf, Prioriz EscCampo.pdf, Propuesta EscCampo.pdf), Carpeta IND6_EST_FAMILIA (Dx MiFamilia.docx, Planea MiFamilia.docx, Propuesta MiFamilia.docx, Socializ PPR.pdf, Socializ R2.pdf), Carpeta IND7_COMUNID (Alistam AMM 2017.pdf, Prioaz Almalf-Rem.pdf, Prioriz Dorada.pdf, Prioaz PrBoyaca.pdf, Prioaz VePalag.pdf).</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta IND3_CULMINA (PPR_Culm_Tri2.xlsx)</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Carpeta IND3_CULMINA (Culm_tercer_Trim.xlsx, correo electronico Reporte_Culm).</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Carpeta IND3_CULMINA (Culm_trim_4.xlsx, Correo electrónico Reporte_Culm_Trim_4).</p> <p>Con los anteriores documentos se evidencia el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente a las Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional.</p>
Implementación de la Escuela de Formación Ciudadana para la Promoción de la Reintegración Comunitaria y el Ejercicio de la Ciudadanía.	Propuestas de Formación Ciudadana Implementadas.	100.00	100.00	<p>JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES : Para el año 2017 se ejecutaron las actividades correspondientes a la Escuela de Formación Ciudadana en tres municipios de la cobertura del GT: Segovia, Remedios y Puerto Berrío. En este orden de ideas, se elaboró un Diagnóstico Participativo en cada iniciativa, y se desarrollaron acciones de fortalecimiento comunitario desde un enfoque integral (acompañamiento psicosocial, género, ciudadanía, incidencia política), con el fin de mejorar los niveles de participación y los entornos protectores de los habitantes de las localidades intervenidas. La propuesta estuvo centrada en la implementación de una Escuela que empodere a sus habitantes tanto en los espacios como en la apropiación de las formas de participación comunitaria. Las evidencias de cumplimiento de las actividades descritas se encuentran en la siguiente ruta de almacenamiento: \acr.int\siger20172-POA\18-GT_PA\GT-AMT_4\IND4_ESC_FORMA</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida V2-POA\18-GT_PA\GT_AM para cada uno de los trimestres así:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Carpeta IND4_ESC_FORM (Acta 17 marzo Segovia.docx, Acta 24 marzo Segovia.docx, Asistencia 17marzo.pdf, Asistencia 23marzo.pdf, Ficha Esc Form.docx, Propuesta Esc Form.docx, Sociali Berrío.pdf, SocialiRemedios.pdf).</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta IND4_ESC_FORM (CX_Canaveral.pdf, Informe_Canaveral.pdf).</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Carpeta IND4_ESC_FORM (Informe el OASIS.pdf, Taller Oasis (1).pdf, Taller Oasis (2).pdf , Taller Oasis (3).pdf, Taller Oasis (4).pdf, Taller Oasis (5).pdf, Taller Oasis (6).pdf, Taller Oasis (7).pdf, Taller Oasis (8).pdf</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Carpeta IND4_ESC_FORM (Correo electrónico Escuela_4_Trimestre, Mujeres_Constructuras_Paz.pdf).</p> <p>Con los anteriores documentos se evidencia el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente a las Propuestas de Formación Ciudadana Implementadas; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional.</p>
Implementación de la Estrategia "Escuelas de Campo para la Sostenibilidad Económica y la Productividad".	Personas que reciben capacitación en la Ejecución de las Escuelas de Campo (PPR, Población Vulnerable y Comunidad en General).	100.00	100.00	<p>JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES : Para el año 2017 se desarrollaron diferentes actividades o talleres, donde se atendieron 174 personas, que solicitaron o se mostraron interesadas en recibir el acompañamiento y fortalecimiento productivo por parte de la iniciativa. Las evidencias de cumplimiento de las actividades descritas se encuentran en la siguiente ruta de almacenamiento: \acr.int\siger20172-POA\18-GT_PA\GT-AMT_4\IND5_ESC_CAMPO</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida V2-POA\18-GT_PA\GT_AM para cada uno de los trimestres así:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Carpeta IND5_ESC_CAMPO (Alista EscCampo.pdf, DX EscCampo.pdf, Prioriz EscCampo.pdf, Propuesta EscCampo.pdf).</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta IND5_ESC_CAMPO (abr-03.pdf, Informe_ECAS.pdf, jun-01.pdf, jun-17.pdf, jun-27.pdf, jun-28.pdf)</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Carpeta IND5_ESC_CAMPO (Asistencias_Ecas.pdf, Informe_ecas.pdf)</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Carpeta IND5_ESC_CAMPO (Informe_Ecas_4_trim.pdf, Taller_11Nov(1).jpg, Taller_11Nov(2).jpg, Taller_24nov(1).jpg, Taller_24Nov(2).jpg).</p> <p>Con los anteriores documentos se evidencia el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente a las Personas que reciben capacitación en la Ejecución de las Escuelas de Campo (PPR, Población Vulnerable y Comunidad en General); adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional.</p>
Implementación de la Estrategia de Intervención Familiar "Mi Familia Habla de Paz", en los municipios priorizados del GT Alto Magdalena Medio.	Nivel de avance en la implementación de la Estrategia de Intervención Familiar "Mi familia Habla de Paz".	100.00	100.00	<p>JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES (Dec 11 2017 2:11PM): Para el año 2017, se desarrollaron actividades y jornadas de acompañamiento a las PPR y sus familias. En este orden de ideas, se pudo evidenciar que durante el año, se registró un considerable aumento de la atención de familiares de PPR. Analizando estos datos, podemos observar que en el 4 periodo hubo un incremento del 59% frente al total de atenciones registradas en periodos anteriores, se atendió un 26% más de familiares que el trimestre pasado, beneficiando a un 16% más de PPR registrados en el trimestre 3. Las evidencias de cumplimiento de las asistencias de las familias en el trimestre y de las actividades descritas se encuentran en la siguiente ruta de almacenamiento: \acr.int\siger20172-POA\18-GT_PA\GT-AMT_4\IND6_EST_FAMILIA</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida V2-POA\18-GT_PA\GT_AM para cada uno de los trimestres así:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Carpeta IND6_EST_FAMILIA (Dx MiFamilia.docx, Planea MiFamilia.docx, Propuesta MiFamilia.docx, Socializ PPR.pdf, Socializ R2.pdf),</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE:: Carpeta IND6_EST_FAMILIA (Asist_Fam_Arpa.xlsx, Asist_Fam_Dig.xlsx, DX_Fam.docx, Inventario_Familias.xlsx, Propuesta_Plan_Acción.pdf).</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Carpeta IND6_EST_FAMILIA (Asistencia_familia.xlsx, Informe_familia.pdf).</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Carpeta IND6_EST_FAMILIA (Asistencia_Fam_Trim4.xlsx, Indicador19_AtencionFam.pdf, Informe_familia_Dic.pdf).</p> <p>Con los anteriores documentos se evidencia el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Nivel de avance en la implementaci; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional.</p>

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	Procesos comunitarios implementados por el GT Alto Magdalena Medio.	100.00	100.00	<p>JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES: Para el 2017, en el GT Alto Magdalena Medio, se ejecutaron y se elaboraron las sistematizaciones de las actividades desarrolladas para las Iniciativas Comunitarias priorizadas al inicio del año: Puerto Paz (municipio de Puerto Boyacá), Elevando Sueños (en La Dorada), Escuela Líderes Constructores de Paz (en Anorí y Amalfi-Remedios) y un Proceso Comunitario en la Vereda Palagua (Puerto Boyacá). Además, se elaboraron los Planes de Sostenibilidad y de Seguimiento Expost para cada una de ellas. El desarrollo de estas iniciativas, tuvo un impacto positivo en las comunidades que se han visto beneficiadas de estas; estas propiciaron espacios de participación ciudadana, que generó y fortaleció la confianza entre la institucionalidad y las personas más vulnerables de la zona rural y urbana de municipios que históricamente han sido afectados directamente por el conflicto armado; resultado tangible de esto, es el reconocimiento del que goza hoy por hoy la ARN en la región. Las evidencias de cumplimiento de las actividades descritas se encuentran en la siguiente ruta de almacenamiento: \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-AMT_4\IND7_COMUNID</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 12-POA\18-GT_PA\GT_AM para cada uno de los trimestres así:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Carpeta IND7_COMUNID (Alistam AMM 2017.pdf, Prioriz Almal-Rem.pdf, Prioriz Dorada.pdf, Prioriz PrBoyaca.pdf, Prioriz VePalag.pdf).</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta IND7_COMUNID (DX_AMALFI-REMEDIOS.PDF, DX_ANOR.PDF, DX_LADORADA.PDF, DX_PALAGUA.PDF, DX_PUERTOPAZ.PDF)</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Carpeta IND7_COMUNID (Canonmata_plan_acción.pdf, Elevando_plan_acción.pdf, Norizal_plan_acción.pdf, Palagua_Plan_Acción.pdf, PuertoPaz_plan_Acción.pdf)</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Carpeta IND7_COMUNID (Plan_Expost_CanonMata.pdf, Plan_Expost:ElevandoSue.pdf, Plan_Expost_Norizal.pdf, Plan_Expost_Palagua.pdf, Plan_Expost_puertopaz, Sistema_CanonMata.pdf, Sistemata_Norizal.pdf, Sistemata_palagua.pdf, Sistemata_PuertoPaz.pdf)</p> <p>Con los anteriores documentos se evidencia el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente a los Procesos comunitarios implementados por el GT; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional.</p>
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100.00	100.00		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Aunque el Grupo territorial cumplió al 100% con el objetivo de las acciones propuestas para este plan, se recomienda trabajar en calidad de las evidencias, dado que algunas evidencias no dan cumplimiento a lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional junto con los demás lineamientos emitidos por la Oficina de Planeación.					
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 23 de 2018					
8. Revisó y Aprobó:					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Ana Yancy Urbano Velasco Profesional Especializado Control Interno					