

<p>1. ENTIDAD:</p>  <p><b>ARN</b> Agencia para la Reincorporación y la Normalización</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN ATLANTICO</p>
---	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):

- 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.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
		<p>Centro de Emprendimiento para la Reintegración – CEMPAR Fase II.</p>	<p>Porcentaje de PPR que priorizan la dimensión productiva y que participan del proyecto</p>		
	<p>Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT Atlántico</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>	<p>(Dec 14 2017 4:26PM): Para el cumplimiento de esta línea, con fundamento en las directrices de la DPR y el Grupo de Corresponsabilidad, se construyó una Matriz de "Seguimiento de la Estrategia de Corresponsabilidad". En la matriz se identifican los actores con base en las necesidades del GT y la tipología de las gestiones a adelantar, se describen las gestiones realizadas, la población que se ha beneficiado y la población que se espera beneficiar, así como la existencia o no de dificultades en la gestión. De esta forma, se identificaron 35 Actores Externos priorizados; de los cuales tres son del sector de la Academia, nueve del Sector Privado, 17 del Sector Público y seis del Tercer Sector. Se ejecutaron acciones con 19 actores y se ha beneficiado 105 PPR/PDC; en lo referente al contacto inicial y la planeación, se adelantaron gestiones con 14 actores los cuales beneficiaron a nuestra población cada una desde su competencia.</p>	<p>Realizada revisión de la carpeta compartida el día 19/01/2018 se observó:</p> <p><b>Primer Trimestre de 2017:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Documento mapeo de necesidades y actores en el cual se identificaron 38 actores externos públicos, privados y del tercer sector.</li> </ul> <p><b>Segundo trimestre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Matriz de actores externos con el registro de la gestión realizada con 33 actores externos.</li> </ul> <p><b>Tercer trimestre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Base de datos de reporte del SIR del módulo de actores externos, con las gestiones adelantadas por el GT con los actores externos.</li> </ul> <p><b>Cuarto trimestre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Documento estado gestión módulo de actores externos IV trimestre de 2017, de igual forma se solicitó a través de correo electrónico al grupo de corresponsabilidad el reporte del módulo de actores externos de todos los GT de la vigencia 2017, observándose que el GT cuenta con los registros de la gestión en el módulo de actores externos, cumpliendo con el desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad.</li> </ul> <p>De acuerdo a lo anterior se observa el avance en el desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT Atlántico, de igual forma se observó el registro oportuno de las variables y análisis de indicadores cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional y dando cumplimiento al lineamiento para reportes impartido por la Oficina Asesora de Planeación.</p>

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	Nivel de materialización de compromisos incluidos en los Planes de Desarrollo Territoriales por parte del GT Atlántico	100,00	100,00	(Dec 15 2017 2:53PM): Con fundamento en este indicador, durante el 2017 se adelantaron las gestiones necesarias con las administraciones locales para generar acuerdos que conlleven a la materialización de compromisos incluidos en los planes de desarrollo. Al respecto es importante precisar que, en el marco del ejercicio de corresponsabilidad efectuado en 2016, la PRSE en Atlántico quedó incluida en ocho Planes de Desarrollo (Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás, Sabanagrande, Sabanalarga, Galapa y en el del Departamento). En este sentido se logró consolidar un discurso unificado en la línea de construcción de paz y la prevención de utilización de NNA. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida GT_AT (\lacr.intsigser20172-POA\18-GT_PA), T4, asignada por la OTI en el servidor	Realizada revisión de la carpeta compartida el día 19/01/2018 se observó: <b>Primer Trimestre de 2017:</b> Actas de reunión con la alcaldía de Sabanagrande, Santo Tomas, secretaria de Gobierno de Barranquilla y de Soledad, con el fin de socializar y realizar Articulación institucional para materializar los compromisos asumidos en el marco del Plan de Desarrollo 2016- 2019 de cada uno de los municipios y acta de reunión interna con el objetivo de acordar lineamientos para la realización de visitas y hacer incidencia política para materializar los planes de desarrollo municipales 2016-2019. <b>Segundo trimestre:</b> Acta de reunión de jornada de trabajo gobernación del atlántico y alcaldía distrital y su área metropolitana, acta de reunión con la secretaria de gestión social, acta reunión con la secretaria del interior gobernación del Atlántico, documento "Taller de Prevención al Reclutamiento y Utilización "Mambrú Construye un Sueño", en el marco del Proyecto Metete en el Cuento de la Sana Convivencia y la Reconciliación." con registro fotográfico, con el objetivo de realizar Articulación institucional <b>Tercer trimestre:</b> actas de reunión con la secretaria de gestión social con el objetivo de Formular de taller de prevención del reclutamiento y uso de NNAJ en el conflicto armado, desde un abordaje de protección de DDHH, gobernación del Atlántico con el objetivo de Promover con la Gobernación del Atlántico, Constructor de Paz la Estrategia de Gestión Socio-comunitaria para la Generación de Agendas Territoriales de Paz y Prevención de la Utilización de NNAJ en Acciones Ilegales", listado de asistencia de estrategia Malambo le dice SI a la paz. <b>Cuarto trimestre:</b> Actas de reunión con la alcaldía de Sabanagrande y Sabanalarga con el objetivo de realizar seguimiento y avances de la inclusión de la PRSE en los Planes de Desarrollo Territoriales por parte del GT Atlántico.  De acuerdo a lo anterior se evidencia que se adelantaron las gestiones pertinentes para la inclusión de la PRSE - MAMBRU en los planes de desarrollo en ocho (8) Planes de Desarrollo (Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás, Sabanagrande, Sabanalarga, Galapa y en el del Departamento), de igual forma se observó el registro oportuno de las variables y análisis de indicadores cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional y dando cumplimiento al lineamiento para reportes impartido por la Oficina Asesora de Planeación.
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 Atlántico	100,00	100,00	(Dec 11 2017 12:36PM): El cumplimiento de los resultados, obedeció a que inicialmente se efectuó la identificación de la población objeto de culminación que cumpliera con los parámetros establecidos en la normatividad vigente, es así como mensualmente se identificaban las proyecciones de PDT, el tiempo en la ruta , terminación de beneficios y cumplimiento del SS. Como resultado destacable se identifica que los tiempos de revisión misional fueron disminuyendo trimestre a trimestre debido a una mayor apropiación técnica que permitió minimizar los errores y por lo tanto cumplir con la meta establecida de 90 PPR.	Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó: <b>Primer Trimestre de 2017:</b> * base de 30 culminados. <b>Segundo trimestre:</b> * base de 33 culminados <b>Tercer trimestre</b> * base de 17 culminados Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó: <b>Cuarto Trimestre de 2017:</b> * base de 10 culminados  de acuerdo a las bases allegadas se validó aleatoriamente 20 PPR en SIR los cuales poseen estado CULMINADO en el mismo, Conforme a lo anterior se evidencia que para la vigencia 2017 se realizó la culminación del 90 PPR de 90 priorizados, cumpliendo con el 100% de lo planeado, respecto a la información que reposa en la carpeta compartida la misma se encuentra de manera organizada y cuenta con la calidad requerida para verificar el cumplimiento del indicador.
Pilotaje de la Escuela para el fomento del liderazgo para la participación comunitaria, la construcción de paz y la ampliación democrática en el territorio	Porcentaje de implementación del proyecto piloto	100,00	100,00	(Dec 11 2017 6:28PM): Dentro de la realización de este proyecto se pueden destacar los siguientes logros: Habilidades comunicativas: teniendo en cuenta que el lenguaje es una de las características más importantes que tiene el ser humano, durante el desarrollo del proyecto se fortalecieron las habilidades comunicativas, a través de ejercicios donde ellos debían debatir conceptos e ideas para implementar en la comunidad, de acuerdo a ejemplos que estaban previamente establecidos en los ejes temáticos. Es importante destacar la evolución de la PPR EIMER VALLE GUERRA, quien al iniciar el proyecto manejaba un lenguaje verbal y no verbal muy escaso, pero al finalizar se logró relacionar con todos los integrantes del grupo de manera positiva, expone claramente sus ideas y las debatía con seguridad. Trabajó en equipo: se puede evidenciar que las PPR y PDC participantes, alcanzaron competencias las cuales se complementaron para proyectar retos que no se alcanzarían individualmente, como por ejemplo la proyección de actividades para el año 2018 definidos por el esquema de las 5C (complementariedad, comunicación, coordinación, confianza y compromiso). Apropiación de conceptos básicos de los elementos del estado (redes públicas y privadas, participación ciudadana). ? Creación de una red de apoyo tecnológico, en la que por su iniciativa abren un grupo en WhatsApp para mantenerse en contacto donde planean tratar temas en común, principalmente aquellos que están relacionados con la proyección que ellos mismos tuvieron como propuesta de continuidad del proyecto "semillero de líderes formando líderes" para el año 2018. ? Los integrantes del semillero lograron alcanzar una autonomía propia, que les permitió expresarse en público de forma coherente y fluida, proponer ideas para promover el desarrollo de sus comunidades, pensar desde lo colectivo. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida GT_AT (\lacr.intsigser20172-POA\18-GT_PA), T4, asignada por la OTI en el servidor.	Realizada revisión de la carpeta compartida el día 19/01/2018 se observó: <b>Primer Trimestre de 2017:</b> Documento "semillero de líderes formando líderes grupo territorial Atlántico" con el objetivo de "Potencializar habilidades comunicativas y de participación en las personas en proceso de reintegración que cuenten con rasgos de liderazgo" <b>Segundo trimestre:</b> Documento proyecto semillero de líderes formando líderes GT Atlántico, trimestre II, en dicho documento se relacionan 18 PPR, activos, PDC (Culminados) y TC (termino componentes) planilla de asistencia de actividades del beneficio de acompañamiento psicossocial del 18/05/2017 y listado de asistencia del 25/04/2017 mediante el cual se realizó socialización del proyecto de liderazgo <b>Tercer trimestre:</b> Documento proyecto semillero de líderes formando líderes GT Atlántico trimestre III acta de reunión del 18/07/2017 con el objetivo de organizar la logística de la proyección del cortometraje "el circo de las mariposas" y acta de reunión del 20/08/2017 con el objetivo de organizar la logística del "café-conversatorio, tomemos un café y hablemos" <b>Cuarto trimestre:</b> documento sistematización Proyecto semillero de líderes formando líderes GT Atlántico  Conforme a lo anterior se evidencia que el avance en la implementación del proyecto piloto formando líderes, de igual forma se observó el registro oportuno de las variables y análisis de indicadores cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional y dando cumplimiento al lineamiento para reportes impartido por la Oficina Asesora de Planeación.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS 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 Atlántico	100,00	100,00	(Dec 11 2017 9:56PM): Durante la ejecución de estas iniciativas se logró la sostenibilidad y se proyecta la continuidad de estas iniciativas para el 2018 generando un impacto en las comunidades beneficiadas ; toda la gestión se encuentra en los documentos de sistematización de las acciones comunitarias implementadas en el GT correspondientes a cada una de los territorios de intervención: la "zona negra" de Rebolo, Barranquilla y la comunidad de Nueva Esperanza en Soledad. En cuanto a la gestión de articulación interinstitucional se contactó con actores que potenciaron la implementación de las iniciativas en el territorio. De esta forma, se contó con los insumos y las alianzas para la implementación de los procesos comunitarios en el GT Atlántico. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida GT_AT (\lacr.intsigier20172-POA18-GT_PA), T4, asignada por la OTI en el servidor.	Realizada revisión de la carpeta compartida el día 19/01/2018 se observó: <b>Primer Trimestre de 2017:</b> documento instrumento de priorización de territorio para la implementación de procesos comunitarios barrio Rebolo, Localidad sur Oriente, Distrito de Barranquilla y el barrio Nueva Esperanza del municipio de Soledad. <b>Segundo trimestre:</b> Documentos diagnostico nueva esperanza hacia un territorio de paz y reconciliación y gestando horizontes de paz y reconciliación del barrio Rebolo. <b>Tercer trimestre:</b> instrumento sistematización del proceso comunitario (avance). emprendimiento por la paz, en el barrio, la cuadra y el hogar trimestre III y documento instrumento sistematización del proceso comunitario semillero Nueva esperanza. <b>Cuarto trimestre:</b> Documento "instrumento sistematización del proceso comunitario semillero nueva esperanza" y saberes de Paz y documento " plan de sostenibilidad y seguimiento expost" de los dos procesos comunitarios desarrollados por el GT en el barrio Rebolo, Localidad sur Oriente, Distrito de Barranquilla y el barrio Nueva Esperanza del municipio de Soledad. Conforme a lo anterior se evidencia que se realizaron 2 procesos comunitarios, de igual forma se observó el registro oportuno de las variables y análisis de indicadores cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional y dando cumplimiento al lineamiento para reportes impartido por la Oficina Asesora de Planeación.
Proyecto de sensibilización en Reintegración especial de Justicia y Paz	Jornadas de socialización de la PRSE Especial con actores externos	100,00	100,00	(Dec 11 2017 9:08PM): Durante la ejecución de este producto se realizaron todas actividades programadas cumpliendo con la meta propuesta en el tercer trimestre; cabe destacar que están jornadas de socialización y articulación Interinstitucional sirvieron para que los actores participantes de estas jornadas mostraron interés en fortalecer la articulación con la ARN, desde los retos representados en los tres frentes en los que se hizo énfasis al momento de socializar : salud mental, reconciliación y la parte Jurídica. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida GT_AT (\lacr.intsigier20172-POA18-GT_PA), T4, asignada por la OTI en el servidor.	Realizada revisión de la carpeta compartida el día 19/01/2018 se observó: <b>Primer Trimestre de 2017:</b> Documento Proyecto de sensibilización en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz ACR – Atlántico 2017 <b>Segundo trimestre:</b> listados de asistencia de socialización del Proyecto de sensibilización en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz ACR – Atlántico 2017 y documento Informe Trimestre II: Jornadas de Socialización del Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz, con la policía nacional el 27/06/2017, secretaria de gobierno, alcaldía de Malambo y diferentes actores de gobierno el 22/06/2017 y defensoría del pueblo el 24/05/2017 <b>Tercer trimestre:</b> Documento Informe Trimestre III: Jornadas de Socialización del Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz el cual contiene registro fotográfico de las socializaciones realizadas en las universidades de la Costa (26/07/2017), Norte (11/08/2017) y Metropolitana (29/09/2017). <b>Cuarto trimestre:</b> documento "Informe IV trimestre: jornada de socialización del proceso de reintegración especial de justicia y paz." conforme a lo anterior se observa que se realizaron 6 jornadas de socialización del Proyecto de sensibilización en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz ACR – Atlántico 2017 (3 Universidades, policía nacional, defensoría del pueblo y gobierno de Magdalena), de igual forma se observó el registro oportuno de las variables y análisis de indicadores cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional y dando cumplimiento al lineamiento para reportes impartido por la Oficina Asesora de Planeación.
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

**6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

De acuerdo a la revisión realizada a los productos POA 2017 se observó que el GT Atlántico cumplió al 100% cada uno de los mismos en Calidad, Oportunidad y Cumplimiento. Para lo cual se recomienda continuar con dicho desempeño a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas y así poder contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

**7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 19 de 2018**

**8. Revisó y Aprobó:**

Eduardo Antonio Sanguinetti Romero  
Asesor de Control Interno de Gestión

**9. Elaboró:**

Gloria Aide Gonzalez Almario  
Profesional Especializado Control Interno