

	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: GRUPO TERRITORIAL BAJO MAGDALENA MEDIO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):	
1. Promover el desarrollo de habilidades y competencias de la población en Proceso de Reintegración y con su entorno próximo. 2. Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores, según sus características. 3. Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional, departamental y municipal.	

4.1 COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	4.2. INDICADOR	4.3. RESULTADO (%)		4.3 ANALISIS DEL RESULTADO	4.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
Estrategia de fortalecimiento de unidades de negocios	Nivel de avance de la estrategia de fortalecimiento de las unidades productivas	100.00	99.00	LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 11 2017 6:41PM): Se dio cumplimiento del producto planteado en el 2017 con la Estrategia del fortalecimiento de las unidades productivas, generándose una ruta de atención, para las personas en proceso de reintegración, a través de la articulación institucional FORCAP. Cámara de Comercio, UCC, Sena y ARN generándose un trabajo mancomunado para fortalecer a las PPR y familia a mejorar la calidad de vida, favoreciendo a la sociedad en el fortalecimiento del tejido social y la base económica de la región. Se dio cumplimiento a la ruta de sostenibilidad de las ideas de negocio, donde se pudo evidenciar mayor apropiación y empoderamiento por parte de las Personas en Proceso de Reintegración y familias. Adicionalmente el 71% porcentaje de proyectos productivos desembolsados, con gestión ISUN y en funcionamiento, según los resultados del tablero de control 2017, evidenciándose un impacto positivo en el acompañamiento y seguimiento de las UN, en comparación del año 2016 que era del 60%. Algunos de los logros obtenidos Asignar compromisos a las personas en proceso de reintegración dependiendo su perfil, la unidad de negocio y los tiempos de seguimiento, Asesorar en temas más específicos a los PPR, ya que muchos de ellos, no tienen conocimientos en administración y finanzas, por lo que requieren profundización en términos de manejo de flujos de caja diario - manual o control de inventarios en su unidad de negocio, es importante no sólo hacerle seguimiento presencial, sino a través de los controles telefónicos para así conocer de antemano que aspectos se necesita fortalecer y así garantizar el desarrollo y crecimiento en todas las áreas. Se logró desarrollar y culminar Programa piloto "Renace y Emprende", liderado por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, dirigido a las personas en proceso de reintegración, vinculados a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, del Grupo Territorial Bajo Magdalena Medio. Se realizó un documento de sistematización en donde se describe la ruta de sostenibilidad de las unidades de negocio y el aporte de cada una de las instituciones, esto se evidencia en la carpeta IND_1FUP	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T12-POA118-GT_PAIGT_BM, observando que se cumplió de manera racional con las actividades planificadas para el producto; aunque se observan debilidades en la documentación de los resultados obtenidos para este producto en el informe final. PRIMER TRIMESTRE: - 8 Actas de reunión conforme al reporte realizado para este trimestre por el GT. - Documento den pdf de 6 paginas correspondiente al "ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE NEGOCIOS", frente a este documento se observa que describe las fases de la estrategia (retoma aspectos de 2016), finalmente se mencionan 5 fases a ejecutar. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes evidencias cargadas en la carpeta compartida así: - 3 Actas de reunión - 5 listados de asistencia de capacitación Renace y Emprende - Cámara de Comercio - 7 fichas de informes de actividades de PPR a quienes se les brindó asesoría desde la Universidad Cooperativa de Colombia. TERCER TRIMESTRE: Tercer Trimestre 30% Continuidad en el Desarrollo de la Estrategia. - Se verificó contenido de "DIAGNÓSTICO DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO PERTENECIENTES A LA ARN PRESENTADAS PARA FORTALECIMIENTO CON EL FORCAP", el cual presenta los principales resultados de la aplicación de la matriz EFI a 25 unidades de negocio - Se verificaron 12 registros fotográficos - Se verificaron listados de asistencia del 12/09/2017 -información proveedores para gestión BIES, listado del 27/09/2017 - Socialización propuesta UCC compromisos ISUN. - Acta de Reunión del 31/07/2017 - Reunión para determinar procedimiento a desarrollar con unidades de negocio a proponer para FORCAP - Acta de Reunión del 10/08/2017 - Presentación propuesta de fortalecimiento de unidades de negocio a proponer para FORCAP. - Se verificó documento de 10 paginas con fecha septiembre de 2017, este documento contiene información de la estrategia para las actividades de "seguimiento a unidades de negocio" presenta un objetivo general, específico y desarrolla puntos para las 4 vistas de los ISUN. CUARTO TRIMESTRE: - Se verificó documento de 26 paginas "ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE NEGOCIOS", el documento presenta resultados generales obtenidos a lo largo de la vigencia frente a la aplicación de la estrategia. Se recomienda revisar y complementar con datos mas exactos y detallados de la gestión adelantada a lo largo de la vigencia 2017. - Se verificó listado de asistencia de jornada en la mañana y tarde del 14/11/2017 "Capacitación y orientación para emprender la unidad de negocio" con 4 PPR asistentes. - Se verificó 3 documentos de propuesta de plan de negocio de 3 PPR (elaborado a mano).
Estrategia de atención formativa para la familia "Todos necesitamos aprender"	Nivel de avance de la estrategia de atención formativa para la familia	100.00	100.00	LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 11 2017 6:23PM): Se cumplió con el producto establecido en el 2017, como lo fue la Estrategia de Familia "Todos necesitamos aprender" logrando los objetivos de la estrategia como lo fue el aplicar un instrumento de familia a las PPR (30) para identificar la dinámica y los recursos con los que cuentan los miembros de las familias que pertenecen a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACRI), hoy Agencia para la Reintegración y Normalización (ARN). Fortalecer en niños, niñas y adolescentes, abordar temáticas de valores, para contrarrestar los ciclos de violencia en los hijos de las personas en proceso de reintegración y comunidades. A través de la Ruta Sembrando en mi Vida para cosechar mis Sueños (30) niños, niñas y adolescentes. Fortalecer el rol de la mujer como constructora de paz y re significación de situaciones de impacto emocional generado por el conflicto armado. A través de los talleres Mujeres llenas de Belleza Promover la construcción de nuevas masculinidades y equidad de género, a partir de la estrategia de encuentros comunitarios. A través de Jornadas deportivas y el cierre de las acciones a través de la Jornada Familiar, generando un documento sobre los resultados e insumos para la intervención familiar de las personas en proceso de Reintegración del GT Bajo Magdalena Medio	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T12-POA118-GT_PAIGT_BM, observando que se cumplió de manera racional con las actividades planificadas para el producto. PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes evidencias cargadas en la carpeta compartida así: - 2 actas de reunión que evidencian ejercicios de articulación. - Documento en pdf 27 paginas que corresponde a "ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 2017" que describe de manera general como se va a aplicar la estrategia y en que consiste el instrumento a aplicar. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes evidencias cargadas en la carpeta compartida así: - 7 imágenes fotográficas - 6 listas de asistencia de actividades jornadas de salud y vacaciones recreativas y estrategia sembrando en mi vida. - Se verificó documento a word de 44 paginas correspondiente a "ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN FORMATIVA PARA LA FAMILIA "TODOS NECESITAMOS APRENDER", que contiene los resultados de la aplicación del instrumento de "Batería Familia". Se presenta información "INICIATIVA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES "SEMBRANDO EN MI VIDA PARA COSECHAR MIS SUEÑOS" que contiene información que viene de 2016 y se concluye lo requerido a aplicar para 2017 (presenta contenidos 3 talleres) y resultados de la encuesta. TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes evidencias cargadas para el trimestre: - Acta del 09/08/2017 y del 07/07/2017. - Se verificó listado de asistencia del 21/09/2017 sin registro en el campo de "nombre del proceso comunitario, nombre de la actividad". - Se verificó listado de asistencia del 24/08/2017 y del 30/08/2017 (sin registro de facilitador) - Se verificaron 4 registros fotográficos. - Se verificó documento de 59 paginas correspondiente a la "ESTRATEGIA DE ATENCIÓN FORMATIVA PARA LA FAMILIA "TODOS NECESITAMOS APRENDER", el cual contiene información sobre la INICIATIVA "DIAGNOSTICO FAMILIAR" III TRIMESTRE, RESULTADOS PRIMERA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO "BATERIA FAMILIA" III TRIMESTRE 2017, INICIATIVA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES "SEMBRANDO EN MI VIDA PARA COSECHAR MIS SUEÑOS" III TRIMESTRE DE 2017, INICIATIVA "MUJERES LLENAS DE BELLEZA" III TRIMESTRE 2017. CUARTO TRIMESTRE: - Se verificó Acta de Reunión del 09/10/2017 "asesorar a los practicantes de la facultad de psicología de la UCC sobre la estrategia para implementar la actividad de nuevas masculinidades". - LISTA DE ASISTENCIA COMITE RUTA- SOCIALIZACIONE RESULTADOS EMP- GUIA 30-10-2017 (15 asistentes). - LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACION DE PRÁCTICAS DE PSICOLOGIA 23-11-2017 (6 asistentes). - Listado de asistencia Listado Familia - Gobernación del 10/12/2017. - Se verificó documento de 63 paginas correspondiente a la "ESTRATEGIA DE ATENCIÓN FORMATIVA PARA LA FAMILIA "TODOS NECESITAMOS APRENDER", el cual contiene información sobre la INICIATIVA "DIAGNOSTICO FAMILIAR", RESULTADOS PRIMERA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO "BATERIA FAMILIA" 2017, INICIATIVA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES "SEMBRANDO EN MI VIDA PARA COSECHAR MIS SUEÑOS", INICIATIVA "MUJERES LLENAS DE BELLEZA" III TRIMESTRE 2017 y INICIATIVA "NUEVAS MASCULINIDADES".
Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT/BajoMM		100.00	100.00	LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 15 2017 10:42AM): Se logró el cumplimiento del indicador del Módulo de actores externos, alcanzándose el registro en el SIR de las 53 gestiones proyectadas para el año 2017. Así mismo, se logró finalizar con los seguimientos de los 43 actores externos y por ende de las 53 gestiones priorizadas para el PCA. Con relación la población beneficiada se alcanzó a beneficiar directamente a 193 PPR, correspondiente a vinculaciones laborales, formación en habilidades blandas, al Fondo Nacional del Ahorro, programa de vivienda de interés social, fortalecimiento por medio de insumos a unidades productivas, formación en emprendimiento, asistencia y asesoría jurídica. Los beneficiarios de familia fueron 26 personas, quienes participaron de las Escuelas de Formación Artística y cultural, vinculación al proyecto de vivienda de interés social. En el GT se beneficiaron 16 colaboradores en la articulación con los actores externos. Finalmente, 285 personas de la comunidad fueron beneficiarios de las iniciativas comunitarias, conversatorios y actividades en el marco de la semana por la paz. Se lograron resultados, en aportes económicos, respaldo político, entrega de recursos materiales, vinculación laboral, y formación, por medio de los siguientes actores externos: Cámara de Comercio de Barrancabermeja, la empresa Celisa, la Caja de Compensación familiar de Barrancabermeja, la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja, EDUBA, la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, la Alcaldía de Barrancabermeja, la Alcaldía de Yondó, la Alcaldía de Simití, la Cruz Roja Colombiana, y el Departamento de Prosperidad Social. Así mismo, se lograron acciones de fortalecimiento institucional con entes de contenido como la personería municipal, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, y Policía, alcanzándose atención y asesoría a las personas n proceso de reintegración, y en los programas de prevención de reclutamiento.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T12-POA118-GT_PAIGT_BM. PRIMER TRIMESTRE: Se verificó archivo en PDF que corresponde al Mapeo de Necesidad y actores con el registro de 25 actores SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó archivo en PDF que corresponde al reporte de seguimiento de la estrategia de corresponsabilidad. TERCER TRIMESTRE: Se verificaron aleatoriamente los registros de los actores de Alcaldía de Barrancabermeja, San Pablo, Puerto Parra y Santa Rosa del Sur CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron contenidos aleatorios de 52 carpetas clasificadas por actor que contiene las evidencias de las gestiones adelantadas a lo largo de la vigencia.

4.1 COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017		4.3. RESULTADO (%)		4.4 MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		4.3 ANALISIS DEL RESULTADO		4.4 EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA	
4.2. INDICADOR					
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 BajoMM.	100,00	100,00	LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 14 2017 2:36PM): Análisis anual incidencia política. Se cumplieron las gestiones establecidas para la materialización de Planes de Desarrollo y la Articulación en Planes Sectoriales y Poblacionales, en los 10 municipios priorizados para el Grupo Territorial Bajo Magdalena Medio, y dos Gobernaciones (Santander y Bolívar). Las gestiones se realizaron en los siguientes Municipios: Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Parra, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Yondó, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Cantagallo, Puerto Wilches, Simití, Gobernación de Santander y Gobernación de Bolívar. Cada una de las gestiones se reportaron en el Sistema de Información de la Reintegración, SIR. En el módulo de actores externos se logró el registro de 23 gestiones, cada una con sus seguimientos, en los diferentes municipios y gobernaciones. Alcanzándose beneficiar directamente con estas gestiones a 73 personas en proceso de reintegración, 2 familiares, y 130 personas de la comunidad. A continuación se relacionan las gestiones significativas de incidencia política: 1. Articulación y asistencia técnica en los programas, proyectos y acciones de PRSE incluidas en los planes territoriales de desarrollo - En Barrancabermeja, Santander, se logró la inclusión de la ARN en el Comité de Justicia Transicional, y dentro de este Decreto, se conformó la mesa de la población desmovilizada, excombatiente y reintegrada. Lo anterior estaba establecido en el Plan de Desarrollo. - En Cimitarra, Santander se logró la conformación de la mesa de prevención en reclutamiento, y la ejecución de talleres de prevención. - En Santa Rosa del Sur, se logró la entrega de insumos del proyecto productivo (Gallinas ponedoras), beneficiando a 50 personas en proceso de reintegración. - En Yondó, Antioquia, en cumplimiento del Plan de Desarrollo se logró la contratación de nueve personas en proceso de reintegración y de 6 familiares, por medio de un proyecto de reforestación. - En Simití, Bolívar, se logró la inclusión laboral de una persona en proceso de reintegración. - Con la Gobernación de Santander se logró la formulación de tres proyectos relacionados con familia, fortalecimiento de unidades productivas y convivencia ciudadana. En el mes de Diciembre se logró el inicio del proyecto de familia, en el que participaron 20 parejas de personas en proceso de reintegración, acompañados de sus hijos. 2. Articulación y asistencia técnica en los programas, proyectos y acciones de PRSE incluidas en los planes sectoriales - En San Pablo, Sur de Bolívar, en Barrancabermeja y en Cimitarra, se logró la participación en la Mesa de Infancia y Adolescencia. - El GT Bajo Magdalena participó en los comités departamentales de prevención y protección realizados por la Gobernación de Santander y Bolívar, en los que se expusieron las acciones emprendidas por el GT en temas de prevención de reclutamiento y convivencia, así como los riesgos y alertas en seguridad. - En Barrancabermeja, el GT Bajo Magdalena Medio logró presentar ante el Comité Municipal de Política Social, las acciones emprendidas con las personas en proceso de reintegración, familia y comunidad, así como las necesidades de la población. - También, se logró la continuidad, en los procesos de acompañamiento y asesorías a las Alcaldías de Barrancabermeja, Yondó, Cimitarra, y Puerto Parra, en el tema de prevención en reclutamiento. 3. Articulación y asistencia técnica en los programas, proyectos y acciones de PRSE incluidas en los planes sectoriales - En los municipios de San Pablo, Barrancabermeja y Yondó, se logró la realización de encuentros empresariales con el apoyo de las Secretarías de Gobierno, con el fin de dar a conocer los avances del proceso de reintegración, u de esta manera lograr alianzas con otras instituciones y la empresa privada. - En Barrancabermeja, se logró la realización de dos Ferias de Servicios, en la que participaron las diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal, con el fin de dar a conocer la oferta institucional a las personas en proceso de reintegración y sus familias. - En San Vicente de Chucurí, Puerto Wilches y El Carmen de Chucurí, se continuaron con gestiones en el área de inclusión de las PPR en el sistema subsidiado de salud, y en el desarrollo de acciones en beneficio de la población. - Se destaca el trabajo articulado de incidencia en Barrancabermeja, en el marco de la Agenda de la Semana por la Paz, en el que se logró la realización de conversatorios, jornadas de abrazos por la reconciliación, foros, jornadas lúdicas y recreativas.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T12-POA118-GT_PAIGT_BM: PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron actas de reunión (5) y oficios (4) producidos en el primer trimestre de 2017, que validan la gestión adelantada por el GT SEGUNDO TRIMESTRE: - Se verificaron aleatoriamente las actas de reunión cargadas para los 7 municipios (Barrancabermeja, Cimitarra, Gobernación de Santander, Puerto Parra, San Vicente de Chucurí, Simití y Yondó). - Se verificó documento en pdf (sin imagen institucional, registro de fecha de elaboración, ni aprobaciones) que describe la gestión adelantada en 8 Entidades territoriales, (este informe es na buena practica de presentación de la información ya que recoge la gestión adelantada y da cuenta de las evidencias recogidas en terreno, actas y listados de asistencia). TERCER TRIMESTRE: Se verificaron aleatoriamente los documentos cargados para los siguientes 9 actores (Barrancabermeja, Cimitarra, Gobernación de Santander, Puerto Parra, San Vicente de Chucurí, Santa rosa del Sur y Yondó). Se verificó documento "ANÁLISIS DE LA VARIABLE DE INCIDENCIA POLÍTICA TRIMESTRE ABRIL - JUNIO", el cual contiene información para cada uno de los municipios en los cuales se adelantó gestión en el periodo de reporte Se verificó documento "AVANCE INCIDENCIA POLITICA TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE" contiene información sobre la gestión adelantada con cada uno de los actores estratégicos. Se verificó documento "AVANCE VARIABLES ACCIONES PROGRAMADAS JULIO-SEPTIEMBRE", contiene la programación acciones para el trimestre. CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron aleatoriamente los documentos cargados para los siguientes 9 actores (Barrancabermeja, Cantagallo, Cimitarra, Puerto Wilches, Puerto Parra, San Pablo, San Vicente de Chucurí, Santa rosa del Sur ,Santander, Simití y Yondó). Se verificó documento "INFORME CUARTO TRIMESTRE ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD INCIDENCIA POLITICA", el cual contiene información para cada uno de los municipios en los cuales se adelantó gestión en el periodo de reporte.
Estrategia para la culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GTPA Bajo Magdalena Medio	100,00	100,00	LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 11 2017 5:43PM): Se cumplió la meta establecida en el año 2017 de 120 personas culminadas en el proceso de Reintegración, en el Grupo Territorial Bajo Magdalena Medio, realizándose el cargo de los actos administrativos y las notificaciones respectivas de todas las personas en proceso.	Se observa que el GT cumplió con la meta prevista de 120 PPR culminadas para la vigencia 2017.
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	Procesos comunitarios implementados por el GTPA Bajo Magdalena Medio	100,00	100,00	LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 11 2017 6:01PM): En el curso del año 2017 el G.T ARN Bajo Magdalena Medio cumplió lo planeado en cada una de las ocho iniciativas comunitarias priorizadas ubicadas en los municipios de Barrancabermeja, San Pablo, Santa Rosa y Yondó - Antioquia. Las iniciativas permitieron la participación activa de un promedio de 800 NNA, padres de familia, líderes de juntas de acción comunal (Barrio Pablo Acuña, 22 de Marzo y Villa Aura) para un total de 30 presidentes integrantes de juntas de Barrancabermeja y comunidad en general. Es importante resaltar la gestión en la articulación con la oficina de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Barrancabermeja, Cruz Roja, empresas privadas como CELSIA en la comuna 7 de Barrancabermeja, la Fundación Caminos de esperanza y la J.A.C. del barrio Arenal, la Alcaldía de Yondó, Colegio La Integrada y Barrio Nuevo en el municipio de San Pablo, Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Puerto Wilches. Se logró consolidar los procesos y de evidenciar las iniciativas en el territorio gracias a las articulaciones realizadas y las agendas de medios que permitieron socializar las acciones a la comunidad en general. Gracias a las acciones de reintegración comunitaria y de prevención temprana desarrolladas en el territorio de influencia hoy en día la ARN hace presencia en espacios de Comités de prevención al reclutamiento de NNA por GAL-GDO de la Gobernación de Santander - OIPRUNNA, Comité de Infancia y Adolescencia de la Alcaldía de Barrancabermeja y se encuentra apoyando de la mano con el asesor de la CIPRUNNA, Dayro Castro y la Secretaría de Gobierno Leydy Avendaño, la creación del equipo de acción inmediata para prevenir el flagelo del reclutamiento en Yondó. Esto se puede evidenciar en la Carpeta. IND_6PC	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T12-POA118-GT_PAIGT_BM, observando que se cumplió de manera racional con las actividades planificadas para el producto. PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las siguientes evidencias cargadas en la carpeta compartida así: - 10 actas de reunión - Documento de cartografía Social de Yondó - 8 Instrumentos de Priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios de los municipios de Bolívar, Santa Rosa del Sur, mujeres; Santander - Barrancabermeja (25 instituciones educativas); Santander - Barrancabermeja, Junta de Acción Comunal Comuna 7; Santa Rosa del Sur - Emisora radial; Santander - Barrancabermeja Comuna 7, escuelas de formación artística; Departamento de Bolívar - Municipio de San Pablo, salud mental; Santander - Barrancabermeja - Barrio Arenas Comuna 1; Municipio de Yondó. - Documento Instrumento de alistamiento Regional que contiene de manera general la relación de las 8 iniciativas, que vincula la gestión adelantada en cada territorio en el primer trimestre de 2017. SEGUNDO TRIMESTRE: Desarrollo de acciones de diagnóstico y gestión. - Se verificaron las evidencias para las 3 iniciativas, las cuales corresponden a actas de reunión y cartografía de ESCUELA ARTÍSTICA Y DEPORTIVA, EN PAZ Y A SALVO; ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA - CELSIA, MUJERES Y NIÑOS GESTORES DE PAZ. - Se verificó documento diagnóstico de las 8 iniciativas FORTALECIMIENTO CORPORACIÓN RED DE MUJERES; MINI LOCUTORES; MUJERES Y NIÑOS GESTORES DE PAZ; PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS; PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL; LA SALUD MENTAL ES RESPONSABILIDAD DE TODOS; ESCUELA ARTÍSTICA Y DEPORTIVA, EN PAZ Y A SALVO; ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA - CELSIA. TERCER TRIMESTRE: Ejecución de las acciones comunitarias: Se verificaron aleatoriamente las evidencias cargadas como soporte del avance de la ejecución de las 8 iniciativas, registros fotográficos, plan de acción iniciativa e instrumento de sistematización; actas de FORTALECIMIENTO CORPORACIÓN RED DE MUJERES; MINI LOCUTORES; MUJERES Y NIÑOS GESTORES DE PAZ; PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS; PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL; LA SALUD MENTAL ES RESPONSABILIDAD DE TODOS; ESCUELA ARTÍSTICA Y DEPORTIVA, EN PAZ Y A SALVO; ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA - CELSIA. CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas para cada una de las iniciativas y que corresponden a instrumentos de sistematización, listados de asistencia, registro fotográficos, propuesta de contenido del plan de sostenibilidad y seguimiento expost para cada una de las iniciativas.
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,00	99,87		
5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se recomienda continuar fortaleciendo la presentación de los resultados al cierre de la vigencia para los productos (documentos elaborados).					
6. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 15 de 2018					
7. Revisó y aprobó Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
8. Elaboró: Yesniñi Suárez Anza Profesional Especializada Control Interno					