

		1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: CAQUETA	
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. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
Desarrollo de estrategia para bajar los niveles de estigmatización de las personas en proceso de reintegración	número de personas naturales o jurídicas visitadas que conocen las líneas de acción Constructores de Paz y Yo Soy Proveedor de Paz.	100,00	98,00	HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 11 2017 7:23AM): para este número de personas naturales o jurídicas visitadas que conocen las líneas de acción Constructores de Paz y Yo Soy Proveedor de Paz durante le año se trabajo haciendo visible la asociación constructores de paz la estrategia yo soy proveedor de paz logrando que actores externos conocieran el portafolio de servicios, logran realizar procesos de acompañamiento y relacionamiento con la ARN, consiguiendo la meta propuesta.	Verificada la información en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-CQ, se observó que el GT cumplió de manera razonable con las actividades para el producto: PRIMER TRIMESTRE: se verificó documento el cual tiene información detallada de los avances, junto con las evidencias producidas. - listado de asistencia 23/02/2017 "Articulación ACR SERVAF" y se observa el registro de 5 asistentes; se verificó listado de asistencia del 28/03/2017 "Visita socialización Línea de Acción - Asociación Constructores de Paz y Estrategia - Yo soy proveedor de paz" con 5 asistentes. - Igualmente se verificó Lista de Asistencia (formato Universidad de la Amazonia" del 31/01/2017 - Articulación ACR Universidad Amazonia con 4 asistentes. SEGUNDO TRIMESTRE: se verificó documento el cual tiene información detallada de los avances y gestiones adelantadas en el segundo trimestre, junto con las evidencias producidas, observando que estas son conformes. TERCER TRIMESTRE: Se verificó listado de asistencia del 30/08/2017 "Rueda de negocios y muestra empresarial, fe en Colombia - Pasión Caquetá", con 3 asistentes. CUARTO TRIMESTRE: Se verificó documento "PROYECTO: MEJORA DE CASETA COMUNAL Y RECUPERACIÓN DE FUENTE HÍDRICA DE LOS BARRIOS CEIBA E ILUSIÓN. ESTRATEGIA VAMOS COLOMBIA, CAQUETÁ DEPENDE DE NOSOTROS DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017", el cual presenta los principales resultados de las acciones adelantadas para la reconciliación, obras de mejora y talleres. Se recomienda revisar documento y complementar con datos mas exactos fechas, numero de participantes y demás datos que permitan a través de las cifras concluir sobre todo el ejercicio adelantado a lo largo de la vigencia; adicionalmente cargar las evidencias que soportan las actividades mencionadas en el documento esto teniendo en cuenta que no se aportaron listados de asistencia o actas (si es el caso que no aplica debe mencionarse e incluir soportes en anexos).
	Número de alianzas para el fortalecimiento de la Asociación constructores de paz.	100,00	98,00	HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 11 2017 7:29AM): para este indicador "Número de alianzas para el fortalecimiento de la Asociación constructores de paz" se logro en el año hacer una alianza con el la fundación visión salud que opera el centro de desarrollo empresarial perfeccionando un acuerdo que capacita, desarrolla habilidades y competencias , gerenciales, fortalecimiento legal y empresarial de la asociación.	Verificada la información en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-CQ, se observó que el GT cumplió con el producto de manera extemporánea. Se recomienda fortalecer el tema de control de registros al interior del GT teniendo en cuenta que se observaron debilidades. PRIMER TRIMESTRE: Se verificó documento de word "Informe Primer Trimestre", el cual describe las jornadas de trabajo adelantadas con ASOCPAZ (listado de asistencia 03/03/2017) con 4 asistentes; lista de asistencia del 07/03/2017 "Reunión mesa de trabajo con ASOCPAZ" con 8 asistentes. Se verificó listado de asistencia del 23/03/2017 "Reunión Articulación Apoyo PPR" (formato Alcaldía de Florencia). Listado de asistencia del 29/03/2017, Articulación ACR Centro desarrollo empleabilidad, con 5 asistentes. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó documento correspondiente a Informe trimestral con los avances de los dos trimestres. Adicionalmente se verificaron las siguientes evidencias cartas en subcarpetas: Actividad 1 Gestiones realizadas y Actividad 2 Implementar acciones TERCER TRIMESTRE: Se verificó listado de asistencia del 02/09/2017 Seguimiento al proceso CDE y ASOCPAZ (listado sin registro hora fin). Se verificó correo electrónico del 21/09/2017 en el que se remiten compromisos de reunión de esa misma fecha con CDE y ASOCPAZ (no se aporta acta, ni listado de asistencia). De igual manera, se verificó documento en word (no final, sin firmas) "MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y/O COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN) Y FUNDACIÓN VISIÓN SALUD". CUARTO TRIMESTRE: se verificó documento "MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y/O COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN) Y FUNDACIÓN VISIÓN SALUD" DEL 11/12/2017.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 ANALISIS DEL RESULTADO		5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA	
		Oficial SIGER	Control Interno				
Desarrollo de alternativas de emprendimiento, fortalecimiento de unidades y empleabilidad para PPR y/o culminados	Número de alternativas productivas desarrolladas	100,00	98,00	<p>ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Jan 9 2018 4:37PM): Para el indicador "Número de alternativas productivas desarrolladas" se tenía en el POA 2017 una alternativa que permitiera a nuestra población en proceso de Reintegración poder contar con alternativas regionales productivas, se realizaron varias estrategias que conllevaron a lograr alianzas exitosas como la realizada con el Programa Mundial de Alimentos y Agrosolidaria que en el año 2017 fueron los proveedores del Plan de alimentación escolar PAE del municipio de Florencia para lo cual se invitaron a PPR con unidades productivas agrícolas que finalmente fueron formalmente en proveedores de alimentos a este programa de PAE y en el tercer trimestre se capacito bajo la tutela del PMA la formación en manipulación de alimentos de 20 mujeres PPR y se vincularon laboralmente 4 mujeres con la corporación progreso en manipuladora de alimentos del PAE.</p>	<p>Verificada la información en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-CQ, se observó que el GT cumplió de manera razonable con las actividades para el producto: Se recomienda fortalecer el tema de control de registros al interior del GT teniendo en cuenta que se observaron debilidades.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: se verificó documento en word denominado "Focalizar los actores externos para el desarrollo de oportunidades de generación de ingreso para PPR.", con el registro de 1 persona a Formación en Agroforestería; y se anexo listado de asistencia de reunión efectuada en donde sobre mesa de Agroforestería ASOHECA (formato entidad externa) con el registro de 10 participantes. También se verificó listado de asistencia a Agrosolidaria, del 17/02/2017 - "Consulta para alternativa productiva" con el registro de 4 asistentes.</p> <p>Se verificó contenido de archivo en excel (sin imagen institucional) con la relación de 7 compromisos producto de las reuniones con Red Adelco, ACAMAFRUT; Cocinancias S. A.S; fundación Frutos de Mi Tierra; reunión con PMA; reunión ASOHECA; reunión con AGROSOLIDARIA (soportadas con listados de asistencia).</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se verificó certificado expedido por Agrosolidaria Seccional Florencia, en donde se manifiesta apoyo a la propuesta "Encadenamiento comercial de unidades productivas, ARN" del 20/06/2017. 2. Se verificó listado de asistencia del 17/02/2017 - Consulta alternativa productiva (evidencia no aplica para este trimestre). 3. Se verificó listado de asistencia del 07/02/2017 Reunion integrantes Mesa Intergremial (evidencia no aplica para este trimestre). 4. Se verificó listado de asistencia del 31/01/2017 (sin registro hora fin) Articulación PMA (evidencia no aplica para este trimestre). 5. Listado de asistencia del 10/03/2017 - Definición tema de propuesta de restaurante (4 asistentes). 6. Listado de asistencia del 17/03/2017 - Socialización del proyecto con red Adelco - CDE (sin registro en campo de GT). 7. Se verificó documentos "Encadenamiento Comercial de Unidades de Negocios productivos de la Agencia Colombiana para la Reintegración". (sin imagen institucional, ni registro de fecha de elaboración), contiene información sobre 2 participantes focalizados y vinculados. 8. Se verificó documento en excel "Plan de Acción Maria Andres" (sin imagen institucional, que contiene el registro de 2 actividades a desarrollar en el marco del producto POA. 9. Se verificó presentación en ppt (borrador) sin información en 2 diapositiva), el contenido de la misma presenta resultados de acercamiento con actores externos e información de las 2 unidades focalizadas. 10. Se verificó documento "PROPUESTA: ENCADENAMIENTO COMERCIAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS, AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN AÑO 2017". 11. Se verificó registro fotográfico de Agrosolidaria, Frutos de mi tierra, Marvel, PMA, Red Adelco y Secretaría de Medio Ambiente. <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se verificó Oficio del 29/09/2017 en donde se menciona que desde el Programa Mundial de Alimentos en donde se menciona que se han vinculado 4 PPR laboralmente. <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificó documento final (sin imagen institucional) de 12 paginas con los principales resultados de las 2 iniciativas adelantadas a lo largo de la vigencia.</p>		
	Número de PPR que se vinculan a opciones de generación de ingreso para PPR.	100,00	100,00	<p>HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 11 2017 7:43AM): en el año en el indicador numero de PPR con alternativas de generación de ingresos mediante la estrategia de inclusión de laboral se lograron vincular formalmente 10 PPR con alternativas de empleo formal logrando el 100% de la meta propuesta. Las evidencias quedaron cada trimestre en la carpeta compartida</p>	<p>Verificada la información en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-CQ, se observó que el GT cumplió de manera razonable con las actividades para el producto:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificó documento el cual tiene información detallada de los avances, en este sentido se verificó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Registro Fotográfico de la Reunión que se llevó a cabo con la empresa SERVAF S. A. E. S. P el 24/01/2017. -Registro en el Módulo de Empleabilidad del SIR la oferta laboral ofrecida por la empresa SERVAF S. A. ESP con fecha de apertura del 01/02/2017 y fecha de cierre 14/02/2017, registrado por Martha Liliana Rivera. - Listado de asistencia 02/03/2017 "Socialización de la Política Nacional de Reintegración y la Estrategia de Inclusión Laboral" y se observa el registro de 4 asistentes, en el que participaron representantes de las empresa SENA y SERVINGTEGRAL S. A. E. S. P. -Igualmente registro fotográfico de la visita realizada por SERVINGTEGRAL S. A. E. S. P. <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas para el "Fortalecimiento UN".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACTIVIDAD 4-IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS 2. ACTIVIDAD 1-focalizacion PPR culminados UN 3. ACTIVIDAD 2-ALIADOS. 4. ACTIVIDAD 3-HERRAMIENTAS EMPRESARIALES <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificó Informe trimestral donde se presentan los resultados de la vinculación de 5 PPR en PORPROGRESO, SERVAF S.A. ESP.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó INFORME DE GESTION 4to TRIMESTRE, que contiene resultados finales sobre la vinculación de los PPR laboralmente.</p>		
	Número de PPR o Culminados con unidades de negocio que reciben herramientas para el fortalecimiento de la unidad productiva.	100,00	98,00	<p>HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 11 2017 8:08AM): para el lograr el cumplimiento de este indicador Número de PPR o Culminados con unidades de negocio que reciben herramientas para el fortalecimiento de la unidad productiva en el año en el cual nos propusimos 20 unidades o PPR se realizaron alianzas con el centro de desarrollo empresarial, con Terpel con la fundación para la mujer, mediante la entrega de herramientas de capacitación y formación, acompañamiento legal y asesoría empresarial logrando el 100% de la meta propuesta</p>	<p>Verificada la información en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-CQ, se observó que el GT cumplió de manera razonable con las actividades para el producto: Se recomienda fortalecer la generación de evidencias que den cuenta del cumplimiento de los productos y actividades definidas para el mismo.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificó informe que contiene lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de Reunión del 31/01/2017, en la cual participó representantes el "Centro de Desarrollo Empresarial del Caquetá" que tuvo como objetivo acordar acciones conjuntas entre el CDEC y la ACR. Con su respectivo Listado de Asistencia (Sin hora fin) se observa el registro de 4 asistentes. 2. Registro Fotográfico de la Reunión que se llevó a cabo entre el equipo productivo, corresponsabilidad y coordinación del la ACR y el Equipo Asesor Fundación Visión Salud realizada el 31/01/2017. 3. Registro Fotográfico de la Mesa de Trabajo adelantada el 25/01/2017 de emprendedores y unidades de negocio en la cual se socializó la metodología CDE. (No listado de asistencia) 4. Registro fotográfico de la Reunión de Trabajo adelantada el 22/02/2017 con la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Emprendimiento. 5. Igualmente Listado de asistencia 22/02/2017 (Sin hora fin) "Definición de Recursos para Apoyo a Población en Procesos de Reintegración por parte del Municipio de Florencia" y se observa el registro de 7 asistentes, en el que participaron representantes de la Alcaldía Municipal, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Emprendimiento. 6. Registro fotográfico de la Reunión adelantada el 27/02/2017 con la Secretaría de Emprendimiento. 7. Listado de Asistencia del 27/02/2017 (Sin hora fin) "Socialización Proyecto Turismo - Ejecución Recursos Administración Municipal para las PPR con UN" con el registro de 4 asistentes. <p>SEGUNDO TRIMESTRE Se verificó informe que contiene información sobre vinculación de 7 PPR a la opción de generación de ingresos.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Las evidencias aportadas no dan cuenta aclara de cuales fueron los 7 PPR vinculados.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó archivo en excel con 65 registros de unidades de negocio con información básica. Se verificó pantallazo de correos electrónicos del 05/12/2017 donde se relacionan 20 unidades de negocio.</p>		

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
		Oficial SIGER	Control Interno		5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por el GT/PA Caquetá	100.00	98.00	HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 11 2017 5:07PM): Para el indicador porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por el GT Caquetá durante el transcurso del año se produjo reuniones y trabajo en conjunto con la administración Departamental para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo en cuanto al apoyo en los servicios sociales logrando 4 participaciones de los PPR en varios sectores del municipio de Florencia en adecuación de parques y establecimientos educativos con apoyo en materiales y equipos de la gobernación, con la alcaldía de Florencia se logro articular acciones de apoyo a la comunidad, formación deportiva y cultural, capacitaciones y formaciones y con las alcaldía de san Vicente del Caguán y san Jose del fragua iniciamos trabajo, en conjunto sobre estrategia de prevención de reclutamiento con los mamburú con resultado del 100% de las 11 acciones programadas y ejecutadas al terminar el presente año	Se verificó la información en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-CQ. Se recomienda fortalecer la generación de evidencias que den cuenta del cumplimiento de los productos y actividades definidas para el mismo. Finalmente no se observa un producto final que evidencie y resuma los logros alcanzados en el marco del cumplimiento del producto y de las 11 acciones adelantadas según reporte. PRIMER TRIMESTRE: se validó documento el cual tiene información detallada de los avances: -Correo electrónico remitido el 01/02/2017 por la Asesora de Corresponsabilidad y Comunidades del GT Caquetá al Alcalde Municipal de Florencia con el fin de trabajar articuladamente a efectos implementar a corto plazo los beneficios de la ASOCPAZ. -Correo electrónico del 18/01/2017 remitido por la Asesora de Corresponsabilidad y Comunidades del GT Caquetá los Secretarios de Cultura y Deporte, Inclusión Social y Reconciliación en la cual se programa reunión para el 19/01/2017 con el objetivo de concertar procesos y actividades a desarrollar que permita aprovechamiento del tiempo libre de los NNAJ. -Correo electrónico del 13/03/2017 remitido por la Asesora de Corresponsabilidad y Comunidades del GT Caquetá Secretarios de Cultura y Deporte, Inclusión Social y Reconciliación mediante el cual se inscribe a los NNAJ a clases de danza y música. -Correo electrónico del 28/03/2017 remitido por a Asesora de Corresponsabilidad y Comunidades del GT Caquetá a la Secretaría de Gobernabilidad en el cual se detallan los puntos abordados y compromisos adquiridos por el Municipio en la reunión realizada el 09/03/2017 que tuvo como objetivo la articulación para la materialización de las líneas de acción de la Política Nacional de Reintegración Social y Económica (PNRSE), incluidas en el Plan de Desarrollo de Florencia "Yo Creo en Florencia" -Correo electrónico del 17/02/2017 remitido por a Asesora de Corresponsabilidad y Comunidades del GT Caquetá en el que se precisan los avances así como los compromisos adquiridos en las visitas realizadas el 08/02/2017 a los Municipios de San Jose del Fragua y Belén de los Andaquies a efectos de materializar el apoyo de la administración municipal en la PNRSE. -Listado de asistencia 08/02/2017 "Encuentro Alcalde San José de la Fragua" y se observa el registro de 5 asistentes, en el que participaron representantes de la Alcaldía Municipal. -Listado de asistencia 08/02/2017 "Encuentro Alcalde Belén de los Andaquies" y se observa el registro de 5 asistentes, en el que participaron representantes de la Alcaldía Municipal. - Se validó documento titulado "MATRIZ DIAGNÓSTICA PRSE EN LOS PDT MUNICIPALES". SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron 4 actas de reunión, 1 correo electrónico del 25/04/2017 del Alcalde Municipal de San Vicente del Caguán: oficina de la Alcaldía de San Vicente del Caguán y el plan de acción. TERCER TRIMESTRE: Se verificó matriz de excel con registro de 16 actores (actores sin registrar en la base, actores registrados en la base, y corrección del nombre a registrar). CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron carpetas de imágenes (sin ningún contenido), se verificó listado de asistencia del 25/08/2017 (no aplica para este periodo), Visita al Polideportivo del Barrio 7 de agosto. Se verificó documento borrador word (sin imagen)) Cronograma de actividades Servicio Social y Voluntariado "Uniendo las manos, a la Reconciliación Aportamos".
	Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT Caquetá	100.00	98.00	HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 15 2017 5:15PM): En relación con el indicador, los actores públicos trabajados son seis (Cartagena 1, Florencia 2, Montañita 1, San Vicente del Caguán 1 y 1 de San Jose del Fragua), de estos, cuatro son de fortalecimiento comunitario para la reconciliación y dos con incidencia política), entre las tipologías son dos de prevención de reclutamiento (que fueron ejecutados en zona claves de post- conflicto como son la Montañita y Cartagena del Chaira), una de reintegración comunitaria y dos trabajados en incidencia política. Así mismo 180 personas fueron intervenidas con procesos comunitarios (100 Cartagena y 80 la Montañita). Para el caso de Florencia se hizo trabajo de Formación Complementaria. En términos generales las gestiones realizadas cumplieron con el objetivo previsto, a pesar de las diferentes dinámicas que se puedan presentar. En este orden de ideas, es claro que las administraciones vienen cumpliendo con los compromisos adquiridos en los Planes de Desarrollo Municipal.	Se verificó la información en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-CQ, observando debilidades en el control de registros. PRIMER TRIMESTRE: Se verificó archivo excel titulado "Mapeo de Necesidades y Actores", con el registro de 10 actores. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó archivo excel titulado "Mapeo de Necesidades y Actores", con el registro de 11 actores. TERCER TRIMESTRE: Se verificó listados de asistencias (escaneado incompleto) del 28/07/2017 - Revisión Propuesta Mamburú y entornos - Seguimiento a compromisos plan de desarrollo y futura intervención Mamburú y entornos protectores (sin registro hora de inicio y fin); listado de asistencia del 08/09/2017 (listado actor externo) Municipio San Vicente del Caguán - Seguimiento a procesos PNRSE ARN Alcaldía de Junín. Listado de asistencia del 15/09/2017 seguimiento al Plan de Desarrollo; Listado asistencia del 21/09/2017 - acordar servicio social y voluntariado de estudiantes/revisión carpetas, modelo educativo; listado del 21/09/2017 Articulación institucional UN Agropecuario; y listado del 29/09/2017 seguimiento a compromisos PNRSE incluidos Plan de Desarrollo. CUARTO TRIMESTRE: Se verificó información vía reporte SIR que contiene los registros cargados de las gestiones adelantadas y cargadas. Se verificó calidad de los listados de asistencia cargados.
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 Caquetá	100.00	100.00	HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 7 2017 3:00PM): La territorial Caquetá, para el año 2017 logro cumplir con lo establecido en el POA donde se culminaron exitosamente a 96 PPR, para lo cual en el primer trimestre pese a que la meta era de 32 PPR se culminaron 33, para el segundo trimestre se culminaron 25 PPR, en el tercer trimestre a partir de la PPR de más que se culminó en el primer trimestre se hizo un ajuste en la meta quedando 19 PPR a culminar en ese trimestre y finalmente en el cuarto trimestre se culminaron 19 PPR. Se precisa que en los cuatro procesos de culminación se aplicó lo establecido en el procedimiento IR-P-02 en su versión 6 así como el formato de remisión para culminación de personas en proceso de reintegración (IR-F-23).las evidencias se encuentran distribuidas en cada trimestre en la carpeta compartida cumpliendo como GT a la meta Nacional del plan de Desarrollo	Se observó que el GT cumplió con la meta prevista de culminaciones para la vigencia 2017.
Implementación de un proyecto de reintegración para PPR con interés en procesos agropecuarios.	No. De PPR con interés en procesos agropecuarios vinculados al proyecto de reintegración.	100.00	100.00	HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 7 2017 3:29PM): Para el indicador No. De PPR con interés en procesos agropecuarios vinculados al proyecto de reintegración en el año 2017 el Grupo territorial Caquetá logro la Vinculación de aliado institucional para este caso fue la OIM y en apoyo con el SENA como soporte para el desarrollo del proyecto, esta vinculación se dio en el segundo trimestre donde también se concertaron acciones como lugar, tiempo, dinámica de desarrollo del proyecto rural. Al mismo tiempo para este trimestre se realizó el levantamiento de la línea base de las PPR con interés en un proyecto agropecuario. Gracias a los avances alcanzados en el segundo trimestre para el tercer trimestre se logró consolidar junto con el SENA el cronograma establecido para el proyecto de reintegración para PPR con interés en procesos agropecuarios, y a partir del 1 de Septiembre se dio inicio al proceso de formación donde se inscribieron y asistiendo 20 PPR con estado activo. Para el tercer trimestre se hizo inicio la formación con los 20 PPR y familiares que se inscribieron. Se resalta que la OIM durante el desarrollo del proyecto rural fue quien financio el proyecto. Para el cuarto trimestre se resalta que se continuó con la implementación del proyecto de reintegración para las 20 PPR con interés agropecuario quienes lograron certificarse en 5 formaciones complementarias con las que culminaron y finalizaron el proyecto rural.	Verificada la información en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-CQ, se observó que el GT cumplió de manera razonable con las actividades para el producto: PRIMER TRIMESTRE: Se verificó documento titulado "PLAN DE ACCIÓN ENTORNO PRODUCTIVO-ACR CAQUETA" y " PLAN DE ACCIÓN PROCESOS AGROPECUARIOS" en el cual se detalla las actividades, acciones, actor externo vinculado, responsable, si la acción ya se realizó y las observaciones respectivas respecto de la actividades a realizar para vincular a los PPR en procesos agropecuarios. De igual manera se verificó archivo en excel de la Línea base, con el registro de 119 PPR. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta PROYECTO AGROPECUARIO, correspondiente al cumplimiento de la actividad 1: 1. Acta de Reunión (sin fecha) - Propuesta de formación a la medida para 40 ciudadanos en proceso de reintegración que se graduaron como operarios en Granjas Integrales en el Municipio de Florencia. 2. Acta del 27/06/2017 - Propuesta de formación a la medida para 40 ciudadanos en proceso de reintegración que se graduaron como operarios en Granjas Integrales en el Municipio de Florencia. 3. Se verificó certificaciones de AgroserVICIOS Itacol CEP del 30/05/2017, Almacén Los Granjeros en donde mencionan el apoyo económico y profesional que brindaron a las propuestas Formación Integral de Granjeros; se verificó Acta del 30/05/2017 - Concertar apoyo al proceso practico y beneficio a la comunidad en el marco de la implementación de un proyecto de reintegración para PPR con interés en procesos agropecuarios (soportes, certificación con aporte recursos, acta de valor de un predio). TERCER TRIMESTRE: Se verificó INFORME DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA GRANJEROS del 02/10/2017, informando las acciones a adelantadas con la OIM para la "Formación Integral para Granjeros", se mencionan las PPR que participaron activamente en las capacitaciones (24 PPR); y presentan las principales evidencias obtenidas en el marco de la gestión adelantada a lo largo de la vigencia. CUARTO TRIMESTRE: Se verificó Informe Final de FORMACIÓN INTEGRAL PARA GRANJEROS de 26 paginas.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
		Oficial SIGER	Control Interno		5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación	Procesos comunitarios implementados por el GT Caquetá	100,00	95,00	HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE (Dec 11 2017 4:12PM): para el indicador procesos comunitarios implementados por el GT Caquetá nos fijamos un horizonte a principio del año de poder llegar bajo cuatro estrategias la primera el proceso de reconciliarte una metodología de reconciliación que nos permitió poder interactuar con muchos actores externos y poder vincular no solo desde el punto de vista comunitario si no como herramienta para la inclusión laboral, la resolución de conflictos la pedagogía de paz; la estrategia guardianes de la reconciliación trabajamos con aliados estratégicos en la formación cultural deportiva, ambiental con los niños de la ciudadela habitacional siglo XXI de la comuna occidental de Florencia y el apoyo de la alcaldía en formaciones de música, danza, escuela de taekwondo y baloncesto y los dos mambrú no va a la guerra en los municipios de la montaña y Cartagena del chaira con apoyo de la OIM en modalidades de ecoturismo y teatro	<p>verificada la información en la carpeta compartida 1:12-POA118-GT_PAIG1-CQ, no se observaron la totalidad de evidencias para las 4 acciones adelantadas.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron los siguientes documentos: - Documento word de "INSTRUMENTO DE ALISTAMIENTO GUARDIANES". - Documento word de INSTRUMENTO DE ALISTAMIENTO REGIONAL - Documento word de INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN La Montañita - Documento word de INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN Cartagena del Chaira - Documento word de INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO - Documento word de INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN GUARDIANES</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. ENTORNO PROTECTOR CARTAGENA: Documento Diagnostico Participativo, listado de asistencia socialización estrategia Mambrú no va a la guerra el 22/03/2017 (estas evidencias no aplican para este trimestre y no corresponden a esta iniciativa), listado de asistencia socialización Mambrú con NNJA del 25/05/2017. 2. ENTORNO PROTECTOR MONTAÑITA: Documento Diagnostico Participativo, listado de asistencia socialización estrategia Mambrú no va a la guerra con actores externos el 22/03/2017 (estas evidencias no aplican para este trimestre); listado de asistencia socialización Mambrú con NNJA del 25/05/2017, y listado de asistencia socialización a padres de familia del 27/04/2017 (sin registro de año en listado). 3. GUARDIANES DE LA RECONCILIACIÓN: Se verificó documento de "A. Ficha Resumen de la Intervención", se verificó INFORME - PRODUCTOS DEL POA GRUPO TERRITORIAL CAQUETÁ. No se cargó Documentos diagnostico para esta iniciativa. 4. RECONCILIARTE: Se verificó "DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y MAPA DE ACTORES RECONCILIARTE", se verificó documento de "A. Ficha Resumen de la Intervención" y INFORME DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO POA RECONCILIARTE.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. Se verificó documento INSTRUMENTO PLAN DE ACCIÓN CARTAGENA DEL CHAIRÁ. 2. INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO (AVANCE) Guardianes de la Reconciliación. 3. INSTRUMENTO PLAN DE ACCIÓN – LA MONTAÑITA. No se observaron los planes de acción de las iniciativas GUARDIANES DE LA RECONCILIACIÓN y RECONCILIARTE</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: 1. Se verificó INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO de las iniciativas RECONCILIARTE. 2. Se verificó documento INFORME DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO POA RECONCILIARTE 3. Se verificó documento 1. PROPUESTA DE CONTENIDO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST para las iniciativas Guardianes de la Reconciliación, LA MONTAÑITA Y CARTAGENA DEL CHAIRÁ. 4. Se verificó Plan de Acción de la iniciativa Guardianes de la Reconciliación 5. Se verificó INSTRUMENTO SISTEMATIZACIÓN MAMBRÚ NO VA A LA GUERRA LA MONTAÑITA Y CARTAGENA DEL CHAIRA, GUARDIANES DE LA RECONCILIACIÓN y RECONCILIARTE</p>
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,00	98,43		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se evidenciaron debilidades en el control de registros de algunas de las evidencias que soportan el cumplimiento de cada una de las actividades, se recomienda establecer los controles para garantizar la integridad de la información registrada y tener en cuenta las recomendaciones dadas para cada uno de los casos. Se recomienda fortalecer el tema de generación de memoria institucional a través de la elaboración de documentos finales que contengan el resultado de la gestión adelantada para el logro de los objetivos y metas previstas en el marco del POA del GT.					
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 19 de 2018					
8. Revisó y Aprobó:					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Yesnith Suárez Ariza Profesional Especializado Control Interno					