

	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN EJE CAFETERO
--	--

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.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	51. 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		
Estrategia "Escuela de familia"	Porcentaje de implementación de la estrategia escuela de familia en cada departamento del G.T Eje cafetero.	100.00	100.00	<p>CARLOS ARIEL SOTO RANGEL (Dec 11 2017 4:02PM): Análisis del Año: Durante el año 2017 logró implementarse en el Grupo Territorial Eje Cafetero la Estrategia Escuela de Familia, dirigido a las personas en proceso de reintegración y sus familias. El objetivo primordial de la estrategia estuvo orientado al fortalecimiento de los vínculos familiares a través del abordaje de temas relacionados con equidad de género. Logros: Vinculación de los miembros de la familia a las actividades propias del proceso de reintegración afianzando de este modo los lazos familiares. Dificultades: una de las principales dificultades encontradas en el proceso fue la baja asistencia de PPR y familias. La estrategia fue desarrollada especialmente en las ciudades capitales del Eje Cafetero dejando pocas posibilidades de participación a PPR y familias habitantes de zona rural. No se contó con presupuesto para el desarrollo de las actividades, los PR aportaron de sus recursos propios para llevar a cabo los encuentros (materiales, refrigerios, consecución de espacios) Fortalezas: Partir de un diagnóstico permitió partir de una necesidad sentida de las PPR. Vinculación de actores externos dentro de la estrategia, fortaleciendo el área de corresponsabilidad. Implementación de actividades alternativas para los niños, con metodología acorde para la edad.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-ECIND1, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE *Documento de PDF en el cual se identifican los Aliados Estratégicos y el servicio ofrecido, elaborado en marzo de 2017 en el cual se señala el responsable de elaboración, revisión y aprobación. -Documento en PDF titulado "DIAGNÓSTICO FAMILIAR PARA LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN DEL EJE CAFETERO" elaborado en marzo de 2017 en el cual se señala el responsable de elaboración, revisión y aprobación. -Documento denominado Instrumento, el cual contiene el análisis del entorno familiar de las PPR. (El documento no contiene la imagen institucional de la entidad, así como responsable de elaboración y aprobación, y fecha de elaboración.) SEGUNDO TRIMESTRE: *Documento PDF Anexo 1 Propuesta Metodológica Estrategia Escuela de Familia Primera Fase 2017, elaborado en junio de 2017, en el cual se señala el responsable de elaboración, revisión y aprobación. *Documento PDF titulado "PRIMER INFORME DE IMPLEMENTACIÓN ESCUELA DE FAMILIA 2017" elaborado en junio de 2017, en el cual se señala el responsable de elaboración, revisión y aprobación. *Documento denominado "ESCUELA DE FAMILIA" en el cual se define la estrategia implementar y la metodología a aplicar. elaborado en junio de 2017, en el cual se señala el responsable de elaboración, revisión y aprobación. *En el documento Puf se observó el registro fotográfico de los encuentros realizados Pereira, Armenia y Manizales, a su vez se validaron los listados de asistencia diligenciados en la Planilla de Asistencia Actividades del Beneficio de Acompañamiento Psicosocial. TERCER TRIMESTRE *Documento PDF titulado "SEGUNDO INFORME DE IMPLEMENTACIÓN ESCUELA DE FAMILIA 2017" el cual contiene la implementación de la estrategia en Quindío, Pereira y Caldas detallando el desarrollo de las actividades así como las dificultades y principales aprendizajes, anexando el registro fotográfico y los Listado de Asistencias a las actividades. CUARTO TRIMESTRE *Documento PDF titulado "INFORME FINAL DE IMPLEMENTACIÓN ESCUELA DE FAMILIA 2017 " con fecha de elaboración noviembre de 2017, en el cual se describen las dificultades y aprendizajes, la jornada de cierre y los resultados y efectos.</p>
Estrategia de estabilización local para los ingresos regulares provenientes de ICBF, PAHD y los irregulares.	Porcentaje de la población que se mantiene en la estrategia local de estabilización. (Ingresos regulares provenientes de ICBF, PAHD e ingresos irregulares).	100.00	100.00	<p>CARLOS ARIEL SOTO RANGEL (Dec 11 2017 4:09PM): La estrategia local de la fase de estabilización logró vincular 56 personas en proceso de reintegración, generando procesos de adherencia logrando que las PPR construyeran el sentido de las actividades. Logros: Vinculación de las PPR en fase de estabilización a actividades de la ruta que permitieron fortalecer competencias para la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad; afianzar competencias laborales y activación de redes de apoyo. Dificultades: la principal dificultad en el desarrollo de esta estrategia está dada en la medida en que la población es altamente fluctuante, es decir, presenta una alta movilidad hacia otros municipios y departamentos y de esta manera se interrumpe el proceso iniciado en el G.T. Eje Cafetero. Fortalezas: Mayor empoderamiento de las PPR y sus familias en el proceso de reintegración, generando mayor estabilidad en el proceso</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-ECIND2, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE *Se validó documento PDF titulado "Estrategia de estabilización local para los ingresos regulares provenientes de ICBF, PAHD y los irregulares" con fecha de elaboración marzo de 2017. *Se validó documento PDF titulado "POBLACIÓN EN FASE DE ESTABILIZACIÓN" en el cual se define la población objeto de caracterización como punto de partida para el ajuste a la estrategia local de la fase de estabilización. Elaborado en marzo 2017 en el cual se especifica responsable elaboración, revisión y aprobación. SEGUNDO TRIMESTRE: *Documento PDF titulado "ESTRATEGIA DE ESTABILIZACIÓN LOCAL PARA LOS INGRESOS REGULARES PROVENIENTES DE ICBF, PAHD Y LOS IRREGULARES" con fecha de elaboración junio de 2017, en el cual se establece la metodología, plan de acción y los avances de implementación en el que se indica que respecto 43 PPR las cuales se detallan se ha aplicado la estrategia. *Se verificaron Planilla de Asistencia de Actividades al Beneficio de Acompañamiento Sicosocial en el cual se registro 37 PPR en el mes de abril, 37 PPR en el mes de mayo y 63 PPR en el mes de junio. TERCER TRIMESTRE: *Documento PDF titulado "INFORME DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA LOCAL DE ESTABILIZACIÓN ACR-GRUPO TERRITORIAL EJE CAFETERO" con fecha de elaboración septiembre de 2017. CUARTO TRIMESTRE: *Documento PDF titulado "ESTRATEGIA DE ESTABILIZACIÓN LOCAL PARA LOS INGRESOS REGULARES PROVENIENTES DE ICBF, PAHD Y LOS IRREGULARES." que contiene la evaluación de la estrategia datos estadísticos.</p>

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	51. 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		
Estrategia de fortalecimiento a los procesos de atención de las PPR y sus Familias en el Eje Cafetero.	Nivel de satisfacción de la atención que reciben las PPR y sus familias en el GT Eje Cafetero.	100.00	99.00	CARLOS ARIEL SOTO RANGEL (Dec 11 2017 5:31PM): Una vez realizadas y tabuladas las 197 encuestas aplicadas a PPR en el eje cafetero la cual consta de 17 preguntas se encontró que el nivel de satisfacción de la atención que reciben las PPR en el GT Eje Cafetero se mide en las siguientes preguntas (3. ¿Cómo califica el acompañamiento general brindado por su profesional reintegrador?; 4. ¿Cómo se siente usted con la atención general ofrecida por los demás colaboradores de su Grupo Territorial?; 7. Califique de acuerdo a su nivel de satisfacción la asesoría brindada por la ARN para el acceso a cada uno de los siguientes servicios; y la pregunta 10. Como considera la asesoría jurídica recibida por parte de la ARN?); Respecto al acompañamiento general brindado por el profesional reintegrador se encontró que el 77% de las PPR encuestadas lo consideran excelente, el 18% bueno, el 1% regular y el 4% no sabe no responde; se evidencia que el 95% de las PPR está satisfecho con el acompañamiento de su profesional reintegrador. En la atención general ofrecida por los demás colaboradores del grupo territorial se encontró que el 50% lo considera excelente, el 30% bueno, el 4% regular, el 2% malo, el 6% no sabe no responde; lo cual indica que el 80% de las PPR encuestadas se encuentran satisfechas con la atención ofrecida por los colaboradores en general. En el nivel de satisfacción de cada uno de los servicios ofrecidos por la ARN se encontró lo siguiente: a) En el servicio Psicosocial de 182 PPR que calificaron este servicio el 64% está muy satisfecho y el 36% está satisfecho. b) En el servicio de formación académica de 161 PPR que calificaron este servicio el 57% está muy satisfecho, el 40% satisfecho y el 3% insatisfecho. c) En el servicio de Formación para el trabajo de 142 PPR que calificaron este servicio el 52% está muy satisfecho, el 41% satisfecho y el 7% insatisfecho d) En el servicio de Gestión en Salud de 162 PPR que calificaron este servicio el 56% está muy satisfecho, el 42% satisfecho y el 2% insatisfecho. e) En el servicio del estímulo económico a la empleabilidad (Vivienda) de 96 PPR que calificaron este servicio el 40% está muy satisfecho, el 48% está satisfecho y el 12% insatisfecho. f) En el servicio de estímulo económico para planes de negocio de 114 PPR que calificaron este servicio, el 46% está muy satisfecho, el 47% está satisfecho y el 7% insatisfecho. g) En el servicio de estímulo económico para educación superior de 80 PPR que calificaron este servicio, el 36% se encuentra muy satisfecho, el 53% está satisfecho y el 11% insatisfecho. En general el nivel de satisfacción de las PPR que respondieron esta pregunta se encuentra por encima del 90% exceptuando las de estímulo económico a la empleabilidad (vivienda y educación superior las cuales se encuentran en el 88% y el 89% respectivamente. Respecto a la Asesoría Jurídica recibida por parte de la ARN se encontró que el 37% la considera excelente, el 34% buena, el 9% regular, el 2% mala, el 15% no sabe no responde, y el 4% no ha accedido al servicio, de este modo se evidencia que el 71% de los PPR que han accedido al servicio se encuentran satisfechas, aunque parece bajo se debe considerar que un 19% de PPR no contestó o no ha accedido al servicio.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-EC\IND3, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE: *Documento PDF denominado "Cronograma de Medición" en el cual se definen las actividades que se desarrollaran en el mes de febrero. Documento elaborado el 28/03/2017 con responsable de elaboración y aprobación. *Documento en PDF de la plantilla de "ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PPR" en el cual se establece la metodología, el diseño del instrumento y el cálculo de la muestra. documento con fecha de elaboración 30/03/2017 con responsable de elaboración y aprobación. *Documento en PDF titulado "ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LAS PPR Y SUS FAMILIAS EN EL EJE CAFETERO" en el cual se establece la metodología, diseño del instrumento. Documento con fecha de elaboración febrero de 2017, con responsable de elaboración, revisión y aprobación. * Documento PDF titulado "PREGUNTAS ORIENTADORAS GRUPO FOCALES" documento con fecha de elaboración 30/03/2017 con responsable de elaboración y aprobación. *Documento PDF plantilla titulada "SONDEO DE OPINIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS FAMILIAS" documento con fecha de elaboración 30/03/2017 con responsable de elaboración y aprobación. SEGUNDO TRIMESTRE: *Documento PDF en el cual se adjunta un registro fotográfico de la aplicación de encuestas. *Se verificaron la aplicación 16 encuestas. TERCER TRIMESTRE: * Documento PDF de aplicación de la "Encuesta para la medición del nivel de satisfacción de la atención que reciben las PPR" *Formato de la "ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PPR" *Documento PDF " INFORME DE SEGUIMIENTO. ESTRATEGIA ENCUESTA PARA LA MEDICION DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN QU RECIBE LA PROBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN " CUARTO TRIMESTRE: *Documento PDF titulado "RESULTADOS APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA MEDICION DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PPR" (Sin imagen institucional y fecha de elaboración así como responsable de elaboración y aprobación)
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.	Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT/PA Eje Cafetero	100.00	100.00	CARLOS ARIEL SOTO RANGEL (Dec 11 2017 4:19PM): En el desarrollo de esta meta, durante el año, se puede identificar Logros: Relaciones fluidas, con los actores priorizados, en donde se lograron beneficiar PPRs Familiares de los PPRs y población en general, estas acciones posibilitan un mayor avance en las rutas de reintegración y los procesos de reincorporación, las relaciones se han venido fortaleciendo a partir de un posicionamiento consciente de las PRSE en los territorios, donde se han realizado acciones de sensibilización para empresarios, comunidades en general, instituciones del orden público, privado y tercer sector, desde allí surgieron las gestiones las cuales fueron fidelizadas y documentadas en el módulo actores externos cumpliendo con el 100% de la meta para el GT. Retos -Se buscara una prórroga para el convenio con la fundación caritas, ya que el impacto generado desde esta alianza es muy importante para el GT y la población atendida. - Realizar una planeación anual de actividades, a saber giras de empresarios, celebración o conmemoración de días simbólicamente importantes para la población y misión ARN. -Promover un lineamiento desde el GT para incentivar los actores externos, cartas de agradecimientos, una estrategia para divulgar las acciones más representativas de la ARN en temas productivos, comunitarios, culminaciones entre otras, que pudieran incrementar la motivación de los actores a continuar con su actuar desde la corresponsabilidad hacia la construcción de paz. Dificultades Aunque el ejercicio de caracterización surgió de una revisión de las necesidades poblacionales, en ocasiones se identificó que se llegaba a encontrar oportunidades de acceso a ofertas de diferente índole, sin embargo no eran aprovechadas por la población. En las giras de empresarios las convocatorias fueron rechazadas por una buena parte de los invitados, lo cual denota cierto grado de desinterés de sectores productivos frente a las temáticas abordadas, la estigmatización de la población aún es muy evidente en algunos sectores de la sociedad.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-EC\IND4, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE: *Se validó documento PDF que contiene matriz titulada "MAPEO DE NECESIDADES Y ACTORES" SEGUNDO TRIMESTRE: *Documento PDF titulado "REPORTE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD" en el cual se describe las gestiones realizadas de acuerdo con las 4 necesidades identificadas y los actores (14) actores externos priorizados en la actriz de Mapeo y Necesidades. *Acta de Reunión del 23/06/2017 "Gestión para Diseño del plan operativo Alcaldía Pereira y la ARN" con su respectivo Listado de Asistencia. *Acta de Reunión del 26/04/2017 "Gestión para la materialización de la Inclusión de la Política en el Plan de Desarrollo" con su respectivo Listado de Asistencia. *Acta de Reunión del 07/02/2017 "GESTIÓN-SENA REGIONAL CALDAS-ACR" con su respectivo listado de asistencia. *Acta de Reunión del 09/02/2017 "Gestión y Articulación con Alcaldía Municipal de Armenia- ACR- Plan de Desarrollo" con su respectivo Listado de Asistencia. *Acta de Reunión del 01/06/2017 "Plan de Acción para la Materialización de los compromisos establecidos en Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Armenia" con su respectivo Listado de Asistencia. *Acta de Reunión del 28/03/2017 "ARTICULACIÓN GOBERNACIÓN DE CALDAS-ACR" con su respectivo Listado de Asistencia. *Acta de Reunión del 07/02/2017 "ARTICULACIÓN GOBERNACIÓN DE CALDAS-ACR" con su respectivo Listado de Asistencia *Acta de Reunión del 21/02/2017 "ARTICULACIÓN GOBERNACIÓN DE QUINDIO-ACR" con su respectivo Listado de Asistencia, la página 2 de los Listado de Asistencia. *Acta de Reunión del 16/03/2017 "Gestión articulación secretarías de la Gobernación del Quindío" con su respectivo Listado de Asistencia. *Acta de Reunión del 16/03/2017 "Gestión articulación secretarías de la Gobernación del Quindío" con su respectivo Listado de Asistencia. *Acta de Reunión del 21/06/2017 "Gestión para la firma del convenio marco entre la gobernación y la ARN" con su respectivo Listado de Asistencia no se diligenció el campo de facilitador. *Correo electrónico remitido el 17/03/2017 remitido a funcionarios de la Gobernación del Quindío a efectos de convocar reunión para el fomento de la empleabilidad y el emprendimiento. *Correos electrónicos del 31/05/2017 remitidos a los Gobernadores de Quindío, Caldas y Risaralda a efectos de realizar la concertación de la firma de un convenio de articulación interinstitucional. TERCER TRIMESTRE: *Se verificó matriz de Excel con los registros de las gestiones adelantadas (Gestiones, seguimientos, PPR y familia.) CUARTO TRIMESTRE: *Documento PDF titulado "Informe Gestión y Seguimiento: Proceso de Relacionamiento con Actores Externos" con fecha de elaboración 10/12/2017 *Se verificó matriz de Excel con los registros de las gestiones adelantadas (Gestiones, seguimientos, PPR, familia, colaboradores, comunidad y resultados)
	Nivel de materialización de compromisos incluidos en los Planes de Desarrollo Territoriales por parte del GT/PA Eje Cafetero	100.00	99.00	CARLOS ARIEL SOTO RANGEL (Dec 11 2017 4:25PM): Durante el desarrollo de esta meta, se realiza análisis en los siguientes aspectos: Logros: 3 convenios marco firmados y radicados brindan panorama propicio para el articulación, y con ello la posible inclusión de la población ARN a las ofertas públicas, de igual manera se identifica la inclusión de las PRSE en los planes de desarrollo territorial y con ello una posibilidad de trabajar conjuntamente para propiciar temas de interés misional. Retos: El mayor reto identificado estará en la dinamización de cada convenio, en establecer lazos fuertes de relacionamiento a fin de encontrar el ingreso de la población a las ofertas. Dificultades: Se presentó una dificultad en el municipio de Santuario Risaralda ya que en el plan de desarrollo territorial se priorizo temas relacionados con la construcción de paz y reconciliación para el 2018, finalmente se encuentra que a pesar de que existen relaciones reguladas por convenios y alianzas en ocasiones algunos servidores públicos actúan desde posturas personales y de estigmatización frente a las políticas y población, allí se identifica un reto para promover un cambio en la percepción y la reflexión	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PA\GT-EC\IND5, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE: *Documento PDF titulado "Informe gestión y seguimiento Proceso de Incidencia Política" en el cual se realiza un diagnóstico del Proceso de Inclusión de la Política Pública de Reintegración y Económica en la Política de los Planes de Desarrollo Regional de los Departamentos del Eje Cafetero, el resultado de la inclusión de la misma, el proceso de gestión para la materialización de la Política de Reintegración Social y Económica así como los avances para la materialización de la PRSE. Acta de Reunión del 07/02/2017 "ARTICULACIÓN GOBERNACIÓN DE CALDAS-ACR" con su respectivo Listado de Asistencia *Acta de Reunión del 07/02/2017 "GESTIÓN-SENA REGIONAL CALDAS-ACR" con su respectivo listado de asistencia. *Acta de Reunión del 07/02/2017 "Gestión y Articulación con Alcaldía Municipal de Armenia- ACR- Plan de Desarrollo" con su respectivo Listado de Asistencia. SEGUNDO TRIMESTRE: *Se validó documento PDF titulado "Informe gestión y seguimiento Proceso de Incidencia Política" en el cual se realiza un diagnóstico del Proceso de Inclusión de la Política Pública de Reintegración y Económica en la Política de los Planes de Desarrollo Regional de los Departamentos del Eje Cafetero, el resultado de la inclusión de la misma, el proceso de gestión para la materialización de la Política de Reintegración Social y Económica así como los avances para la materialización de la PRSE. *Acta de Reunión del 05/06/2017 "Articulación proyecto de Reconciliación ¿Y si la calle piensa? ARN" con su respectivo Listado de Asistencia. *Acta de Reunión del 22/06/2017 "Gestión para la firma del convenio marco entre la gobernación y la ARN" con su respectivo Listado de Asistencia. *Acta de Reunión del 23/06/2017 "Gestión para diseño del plan operativo Alcaldía de Pereira y la ARN" con su respectivo Listado de Asistencia. TERCER TRIMESTRE: *Documento PDF titulado "Informe gestión y seguimiento Proceso de Incidencia Política ARN -Grupo Territorial Eje Cafetero" en el cual se describen los avances en los tres (3) departamentos Quindío, Caldas y Risaralda en los tres (3) trimestres.(la fecha se señala junio de 2017) CUARTO TRIMESTRE: *Documento PDF titulado "Informe gestión y seguimiento Proceso de Incidencia Política ARN -Grupo Territorial Eje Cafetero" en el cual se describen los avances en los tres (3) departamentos Quindío, Caldas y Risaralda en los tres (3) trimestres.(la fecha se señala junio de 2017) Se recomienda cargar en la carpeta compartida las evidencias que soporta las actividades consignada en el Informe (Actas de Reunión, oficios y/o demás)

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	51. 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		
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/PA Eje Cafetero	100,00	100,00	CARLOS ARIEL SOTO RANGEL (Dec 11 2017 4:13PM): En el presente año 2017 el grupo territorial Eje Cafetero se logró cumplir con la meta del 100% de la meta de personas culminadas. Logro: Verificación exhaustiva de los requisitos de las PPR para su culminación. Dificultades: Imposibilidad de culminación de PPR por situaciones jurídicas. Traslados de PPR proyectados para culminación hacia otros grupos territoriales. Fortalezas: el grupo territorial ha afianzado su proceso de verificación de requisitos para la culminación de PPR dentro de los tiempos establecidos.	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:12-POA118-GT_PAIGT-ECIND6, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE *Se validó Reporte Terminaciones del Proceso de Reintegración generado el 04/05/2017, en el que registran 37 PPRR que culminaron el Proceso de Reintegración en el mes de marzo de 2017. SEGUNDO TRIMESTRE *Se validó reporte del SIR, en el que se detallan 40 PPR que culminaron el Proceso de Reintegración en los meses de abril, mayo y junio de 2017. TERCER TRIMESTRE *Se verificó documento PDF titulado "CULMINACIÓN PROCESO DE REINTEGRACIÓN, TERCER TRIMESTRE" en el que se relacionaron las 32 PPR culminadas, cumpliendo así la meta prevista para el trimestre. CUARTO TRIMESTRE *Se verificó documento PDF titulado "PPR CULMINADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE EN EL G.T. EJE CAFETERO", diciembre de 2017, en el que se relaciona el reporte de SIR con 32 PPR culminadas, cumpliendo así la meta prevista para el trimestre. De acuerdo con lo anterior, se cumplió con la meta anual de culminaciones.
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	Procesos comunitarios implementados por el GT/PA Eje Cafetero	100,00	99,00	carlos ariel soto rangel (dec 11 2017 4:29pm): durante el año se avanzó según las fases propuestas de: alistamiento, diseño, ejecución y finalización, alcanzando el porcentaje de avance proyectado para cada fase, razón por la que al final de la ejecución se alcanzó de manera sistemática con el 100% de lo proyectado alcanzando la finalización efectiva de los 8 proyectos. lo implementando durante el año 2017 dejó los siguientes resultados: p1: proyecto de implementación de mamburú en la ciudad de manizales el cual se desarrolló en la comuna norte de la ciudad en los barrios sollerino y san sebastian en el que se identificaron 6 iniciativas juveniles de las cuales 2 fueron fortalecidas psicosocial y organizativamente, 3 se fortalecieron económicamente. las iniciativas fortalecidas giraron alrededor del deporte y la promoción del fútbol como entorno protector de los nñja del sector. p2: proyecto de implementación del proyecto mamburú en montenegro el cual se adelantó en compañía de la alcaldía municipal y se focalizó en el barrio comuneros, allí se identificaron 3 iniciativas juveniles y se adelantó el fortalecimiento psicosocial y organizativo de 2 de ellas, así mismo, el fortalecimiento económico se brindó a éstas 2 las cuales fomentaban el deporte y las prácticas agropecuarias para el desarrollo de capacidades económicas. p3: proyecto de articulación interinstitucional para la generación de espacios de reconciliación y construcción de paz territorial se logró dinamizar con la participación en escenarios académicos y comunitarios en los que se dinamizó el tema de reconciliación a partir de foros y conversatorios para los nñja mediante la estrategia de prevención al reclutamiento "mamburú no va a la guerra", los cuales se implementaron en el municipio de quimbaya con el apoyo de la personería, la gobernación del quindío y la alcaldía; así mismo, en el municipio de anserma con el apoyo de la empresa privada con la concesión vial pacífico tres, la academia con la universidad nacional sede manizales y las entidades estatales departamentales y locales. p4: proyecto integral de reintegración socioeconómica con las comunidades embera chami y katío de pueblo rico el cual se desarrolló desde un componente productivo y otro de gobernanza en articulación con la gobernación de risaralda, allí se fortalecieron 4 iniciativas productivas en los 2 resguardos en temas de artesanías, cacao y panela. p5: proyecto de formación de mujeres productivas en perspectiva de reconciliación "escuela taller" el cual se adelantó con la alcaldía de pereira buscando fortalecer las capacidades productivas de las mujeres víctimas y excombatientes, se logró la vinculación laboral de las mujeres que tenían el perfil para empleabilidad y se logró el montaje de dos unidades productivas. p6: proyecto de formación en el diplomado en historia, construcción de paz y posacuerdo en colombia con universidad nacional sede manizales y la concesión vial pacífico tres, en la que se adelantaron 2 cohortes gratuitas en el año donde se impactaron aproximadamente 140 personas del departamento de caldas. p7: proyecto de formación en el diplomado en liderazgo para la paz con la universidad tecnológica de pereira, en la que se adelantaron 2 cohortes en el año gratuitas que impactaron a aproximadamente 300 personas del eje cafetero. p8: proyecto "estrategia territorial constructores de paz y convivencia" en la ciudad de armenia la cual se desarrolló con la oficina asesora de paz de la alcaldía la cual focalizó la comunidad educativa como objeto de la estrategia desde jornadas de formación, acciones de visibilización en la comunidad y que impactaron cerca de 8 instituciones educativas de la ciudad	Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:12-POA118-GT_PAIGT-ECIND7, observando lo siguiente: PRIMER TRIMESTRE *Documento PDF titulado "INSTRUMENTO DE ALISTAMIENTO REGIONAL" en el que se realizó el inventario de los procesos comunitarios y las gestiones adelantadas frente a los mismos. *Se validaron el diligenciamiento de 8 "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" para los municipio de Manizales y Montenegro, así como para los programas de Articulación Interinstitucional en Acciones de Reconciliación, Proyecto Comunidades Pueblo Rico, Escuela Taller de Confección y Reconciliación, Diplomado de Paz U Nacional, Diplomado de PAZ UTP y la Escuela Territorial de Paz y Convivencia Armenia. SEGUNDO TRIMESTRE *Se validaron 8 documentos PDF denominados "DIAGNOSTICO PROYECTO COMUNITARIO" para los municipios de Manizales y Montenegro, así como para los programas de Articulación Interinstitucional en Acciones de Reconciliación, Proyecto Comunidades Pueblo Rico, Escuela Taller de Confección y Reconciliación, Diplomado de Paz U Nacional, Diplomado de PAZ UTP y la Escuela Territorial de Paz y Convivencia Armenia, elaborados el 30/06/2017, en los cuales se describe la metodología, contexto, población beneficiada, análisis de la información, mapa de actores y el registro fotográfico. TERCER TRIMESTRE *Se verificaron los INSTRUMENTOS PLAN DE ACCIÓN de los siguientes procesos comunitarios: "Mamburú No va a la Guerra" en Montenegro 2017, en Manizales, Diplomado en Historia, Construcción de Paz y Posacuerdo en Colombia con Universidad Nacional, Formación de Mujeres productivas en perspectiva de reconciliación "Escuela Taller", DIPLOMADO EN LIDERAZGO PARA LA PAZ CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL: EJE CAFETERO, PROYECTO INTEGRAL DE REINTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA CON LAS COMUNIDADES EMBERA CHAMI Y KATÍO DE PUEBLO RICO y Estrategia Territorial Constructores de Paz y Convivencia. (Documentos de Word sin registro de firma del Coordinador y el Enlace de Ciudadanía) CUARTO TRIMESTRE *Se verificaron los INSTRUMENTOS SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO (Informe Final) de los siguientes procesos comunitarios: "Mamburú No va a la Guerra" en Montenegro 2017, en Manizales, Diplomado en Historia, Construcción de Paz y Posacuerdo en Colombia con Universidad Nacional, Formación de Mujeres productivas en perspectiva de reconciliación "Escuela Taller", DIPLOMADO EN LIDERAZGO PARA LA PAZ CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL: EJE CAFETERO, PROYECTO INTEGRAL DE REINTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA CON LAS COMUNIDADES EMBERA CHAMI Y KATÍO DE PUEBLO RICO y Estrategia Territorial Constructores de Paz y Convivencia. (Documentos de Word sin registro de firma del Coordinador y el Enlace de Ciudadanía)
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,0	99,6		
6 RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se recomienda continuar fortaleciendo el tema de administración de evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades planificadas para cada uno de los productos.					
7. FECHA: Enero 30 de 2018					
8. Revisó y aprobó					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Diana Carolina Barrero Flórez Profesional Control Interno					