


<p>1. ENTIDAD:  ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: GRUPO TERRITORIAL MAGDALENA</p>						
<p>2. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p> <p>PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017</p>	<p>2.1. INDICADOR</p>	<p>2.2. RESULTADO (%)</p> <table border="1"> <tr> <td>Oficial SIGER</td> <td>Control Interno</td> </tr> </table>		Oficial SIGER	Control Interno	<p>5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO</p>	<p>5.4 ANALISIS DEL RESULTADO</p>
Oficial SIGER	Control Interno						
<p>Estrategia de acompañamiento post con énfasis en refuerzo de la autonomía, reconocimiento institucional y retroalimentación del proceso de reintegración.</p>	<p>Nivel de desarrollo de la estrategia de acompañamiento post con énfasis en refuerzo de la autonomía, reconocimiento institucional y retroalimentación del proceso de reintegración.</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>	<p>(Dec 19 2017 6:07PM): Durante el 2017 se realizó la construcción y la ejecución de la estrategia territorial para el fortalecimiento del acompañamiento post que busca el acercamiento de la población culminados con los distintos actores en el territorio, promocionar las unidades productivas exitosas, retroalimentar a la entidad sobre la autonomía y vínculos de estas personas, después de la culminación. Se realizaron dos ferias de Reintegración y Reconciliación (1 en Santa Marta, 1 en Anguani) , Word Coffe, talleres de autonomía cumpliéndose con los objetivos planteados y la sistematización de la estrategia implementada.</p>	<p>Realizada revisión del POA 2017 el día 23/10/2017, se evidenció el cumplimiento en la oportunidad del reporte para el primer, segundo y tercer trimestre de 2017, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional.</p> <p>Realizada revisión de la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta de reunión del 06/03/2017, con el objetivo de "indagar e identificar teniendo en cuenta información recolectada de las PDC durante el año 2016 de sus necesidades y expectativas." * Documento borrador "Estrategia de fortalecimiento acompañamiento Post". <p>Segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Documento "Estrategia para el fortalecimiento del acompañamiento post con énfasis en refuerzo de la autonomía, reconocimiento institucional y retroalimentación del proceso de reintegración." de Julio de 2017. <p>Tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Documento "Estrategia para el fortalecimiento del acompañamiento post con énfasis en refuerzo de la autonomía, reconocimiento institucional y retroalimentación del proceso de reintegración." de Julio de 2017. * Documento de asistencia de actores externos del 28/09/2017 sobre la feria de la reintegración y reconciliación, con la asistencia de 21 personas. * 6 Listados de asistencia de PDC del 28/09/2017 sobre la II feria de la reintegración y reconciliación, con la asistencia de 53 personas, en la cual se realizó la indagación de expectativas y necesidades de PDC y para el cuarto trimestre se entregan los resultados de dichas indagaciones realizadas a las PDC. <p>Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:</p> <p>Cuarto Trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Listado de asistencia del 24/11/2017 de Ariguani de la II feria de la reintegración y Reconciliación - encuesta. * Listado de asistencia de café por la reintegración del 17/10/2017, listado de asistencia del 16/11/2017 sobre taller de autonomía con PDC. * Documento "ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO POST CON ÉNFASIS EN REFUERZO DE LA AUTONOMÍA, RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y RETROALIMENTACIÓN DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN" de diciembre de 2017. <p>De acuerdo a lo anterior se evidencia que se cumplió con el desarrollo de la estrategia de acompañamiento post con énfasis en refuerzo de la autonomía, reconocimiento institucional y retroalimentación del proceso de reintegración.</p>		
<p>Estrategia de atención a núcleos familiares para fortalecerlos como entornos protectores y de sostenibilidad del proceso de reintegración.</p>	<p>Núcleos familiares atendidos a través de la estrategia de fortalecimiento del rol de la familia como entorno protector de la PPR</p>	<p>100,00</p>	<p>86,00</p>	<p>(Dec 22 2017 11:04AM): Durante el 2017 se realizaron las actividades según lo planeado en la estrategia de atención a grupos familiares, aunque hubo manifestación de más de 350 grupos familiares interesados en vincularse a la estrategia, al momento de realizar las sesiones la asistencia no fue la esperada por motivos de ocupaciones laborales de los integrantes de la familia y factores climáticos que impactaron negativamente en el desarrollo de las sesiones, aun si se alcanzó a vincular a la estrategia al 85% de la población que se planeó manifestaron disposición de vincularse.</p>	<p>Realizada revisión del POA 2017 el día 23/10/2017, se evidenció el cumplimiento en la oportunidad del reporte para el primer, segundo y tercer trimestre de 2017, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional.</p> <p>Realizada revisión de la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Documento borrador "Estrategia de Familia" estrategia con el objetivo de "Fortalecer a través de un acompañamiento personalizado los núcleos familiares de la población desmovilizada, contribuyendo a la transformación de las dinámicas familiares que interfieren con los procesos de autonomía, creación de vínculos y por ende en la reintegración" <p>Segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta de reunión del 08/06/2017 con el objetivo de "socializar el instrumento de caracterización familias y ajustes del formato por parte de los profesionales del equipo de la estrategia NIDO" * Acta de reunión del 09/06/2017 Estrategia de familia NIDO, sin el diligenciamiento del campo objetivo * Acta de reunión del 12/06/2017, con el objetivo de "realizar una explicación profunda de la estrategia y realizar ajustes al instrumento de caracterización" * Listado de asistencia del 15/06/2017 de socialización estrategia de familia NIDO en el Banco Magdalena, con 1 asistente. * Planilla de asistencia de actividades del beneficio de acompañamiento Psicosocial del 25/06/2017 en Dibulla, de actividad de caracterización estrategia familiar - NIDO * Listado de asistencia de 20/06/2017 en el Banco sobre aplicación instrumento de caracterización * Listado de asistencia del 22/06/2017 en Fundación Magdalena, con el asunto caracterización familias para estrategia NIDO, con la asistencia de 3 personas. * Listado de asistencia del 22/06/2017 en Fundación Magdalena, con el asunto caracterización familias para estrategia NIDO, con la asistencia de 5 personas, listado de asistencia sin diligenciar el campo "Lugar de Reunión" * Listado de asistencia del 28/06/2017 en Puerto Nuevo, con el asunto caracterización familias para estrategia NIDO, con la asistencia de 6 personas * Listado de asistencia de 20/06/2017 en Santa Marta sobre aplicación instrumento de caracterización, con la asistencia de 7 personas. * Listado de asistencia de 22/06/2017 en TRONCAL sobre aplicación instrumento de caracterización, con la asistencia de 31 personas, listado sin diligenciamiento del campo facilitador y lugar de reunión * Registro fotográfico de el Banco, Fundación, Santa Marta y Troncal del Caribe. * Listado de asistencia del 29/06/2017 con el tema línea de vida familiar en la vereda Puerto Nuevo. * Listado de asistencia del 30/06/2017 con el tema línea de vida en Montessori - El Banco Magdalena * Listado de asistencia del 30/06/2017 con el tema línea de vida en Fundación Magdalena * Listado de asistencia del 30/06/2017 con el tema línea de vida en Puerto Nuevo y Calabazo * Listado de asistencia del 27/06/2017 con el tema línea de vida en Santa Marta. * Documento "DOCUMENTO DE APOYO ESTRATEGIA FAMILIA "NIDO" * instrumento de caracterización familiar <p>Tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Actas de reunión del 13/07/2017, con el objetivo de "definir construcción de módulos de la estrategia y asignación de tareas.", acta del 28/07/2017, con el objetivo de definir cronograma y actividades a realizar, acta del 04/08/2017 con el asunto de definir número de actividades a trabajar en la estrategia NIDO, duración de encuentros y responsables, acta del 08/08/2017 con el objetivo de asignar responsabilidades y definir temáticas principales, acta del 07/09/2017 con el objetivo de socializar inconvenientes tenidos en la estrategia NIDO * 2 Listados de asistencia del 10/09/2017, 1 del 19/09/2017, 1 del 21/09/2017, 1 del 22/09/2017, 3 del 24/09/2017, 1 del 26/09/2017 y 1 del 30/09/2017 con el tema MI NIDO DE AMOR. * 1 listado de asistencia del 09/09/2017, 2 del 10/09/2017, 1 del 12/09/2017, 1 del 14/09/2017, 1 del 24/09/2017, 1 del 24/09/2017 y 1 del 29/09/2017 con el tema " y si iniciamos conociendo a nuestras familias" * 1 listado de asistencia del 27/09/2017, y 1 del 30/09/2017 con el tema "me comunico a la colombiana" * DOCUMENTO DE APOYO ESTRATEGIA FAMILIA "NIDO", de Octubre de 2017. <p>Sin embargo como se evidencia el numero de familias atendida conforme establece el indicador "Núcleos familiares atendidos a través de la estrategia de fortalecimiento del rol de la familia como entorno protector de la PPR" (PLANEADAS 175 FAMILIAS) in situ el 04/11/2017 se observó base de datos en la cual se relaciona la atención a 136 núcleos familiares atendidos a través de la estrategia de fortalecimiento del rol de la familia como entorno protector de la PPR, hasta el tercer trimestre de 2017.</p> <p>Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:</p> <p>Cuarto Trimestre de 2017:</p> <p>base de datos en la cual se relacionan 150 familias atendidas con la estrategia NIDO en dicho trimestre de la vigencia 2017, conforme a ello se cumplió con un 85,7 toda vez que se atendieron 150 de 175 núcleos familiares priorizados.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se observa que no se logró el cumplimiento del 100% del indicador para la vigencia 2017, toda vez que se atendieron 150 núcleos de 175 planeados, sin embargo dicha estrategia "NIDO" se priorizó en el POA del GT para la vigencia 2018 con el indicador "Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia "NIDO" de acuerdo con las actividades planteadas." con el fin de darle continuidad a la misma y poder dar cubrimiento a la totalidad de núcleos familiares priorizados.</p>		

2. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	2.1. INDICADOR	2.2. RESULTADO (%)		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		Oficial SIGER	Control Interno	5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DEL RESULTADO
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 ACR Magdalena	100,00	100,00	<p>(Dec 22 2017 10:34AM): EN EL 2018 EL GT DESARROLLO LA ESTRATEGIA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL GRUPO DE CORRESPONSABILIDAD Y SE GENERARON LOS REGISTROS EN EL MODULO DE ACTORES EXTERNOS DONDE SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO Y LOS RESULTADOS. A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA SE LOGRO APOYAR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS COMUNITARIOS PLANEADOS Y GESTIONES ENCAMINADAS A LA INCLUSIÓN LABORAL Y FORTALECIMIENTO EL ACERCAMIENTO DE LA POBLACIÓN CULMINADA A LA DISTINTAS ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERRITORIO</p>	<p>Realizada revisión del POA 2017 el día 23/10/2017, se evidenció el cumplimiento en la oportunidad del reporte para el primer, segundo y tercer trimestre de 2017, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional.</p> <p>Revisada la información que reposa en la carpeta compartida se evidenció:</p> <p>Primer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * matriz con mapeo de necesidades y 41 actores identificados, del sector privado, publico y tercer sector. * listado de asistencia del 09/03/2017, con 6 participantes, sobre acompañamiento de corresponsabilidad. * listado de asistencia del 16/03/2017, con 5 participantes, con el tema construcción de la estrategia de corresponsabilidad, equipo primario. <p>Segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Matriz de Excel de 41 actores externos la cual posee la descripción de las gestiones realizadas con cada actor identificado. <p>Tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * planilla de asistencia de actividades del beneficio de acompañamiento psicosocial del 19/09/2017 * Listado de asistencia taller de orientación - Centro de empleo. * Listado de asistencia del 08/09/2017, con el tema de reunión entre el centro de empleo de Magdalena y ARN Magdalena. * Listado de asistencia del 19/09/2017, con el tema firma del memorando de entendimiento y socialización de los servicios y ruta de atención del centro de empleo del Magdalena, con la asistencia de 8 personas. * Memorando de entendimiento entre la ARN y la agencia publica de gestión y colocación n de empleo de Magdalena documento del 19/09/2017 * planilla de asistencia de actividades del beneficio de acompañamiento psicosocial del 14/09/2017 * Acta de reunión del 28/08/2017 con el objetivo de "Concertar acciones para la articulación de la Agencia Pública de Empleo, con las actividades establecidas en la Estrategia Productiva liderada por la ARN Magdalena, durante la vigencia 2017." * Listado de asistencia del 14/09/2017, con el tema "presentación de la oferta institucional, taller de orientación ocupacional y majeno del aplicativo, agencia de empleo SENA regional Magdalena. * Listado de asistencia del 28/08/2017 con el tema articulación SENA, agencia de Empleo y ARN Magdalena. * Acta de reunión del 07/09/2017 con el objetivo "Socializar la Política de Reintegración Social y Económica - PRSE y la Estrategia Productiva que lidera la ARN Magdalena, para el acceso de las Personas en Proceso de Reintegración-PPR y sus Familias a los servicios que presta el Centro de Empleo de CAJAMAG." * Listado de asistencia del 07/09/2017, con el tema "reunión entre el centro de empleo - CAJAMAG y ARN Magdalena. * Acta del 26/07/2017 con el objetivo de "Realizar la visita estratégica al presidente de la Cámara de Comercio, para la identificación de oportunidades de articulación en el marco de la Convivencia, la Reconciliación, el Desarrollo y la Construcción de Paz." * Listado de asistencia del 26/07/2017 sobre el tema "visita estratégica - cámara de comercio del Magdalena. * OFI17-018473 del 14/07/2017 con el asunto visita estratégica: socialización de la PRSE con la Cámara de comercio de Santa Marta * OFI17-020412 del 02/08/2017 a través del cual se solicito aporte al Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Santa Marta, para intención de socializar la Política de Reintegración Social y Económica – PRSE y avances del proceso en la región. * OFI17-018478 del 14/07/2017 con el asunto visita estratégica: socialización de la PRSE con FENALCO <p>Conforme a lo anterior se evidencia que para el primer, segundo y tercer trimestre de 2017 se realizo el 60% del Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT/PA ACR Magdalena, cumpliendo con lo establecido para dicho periodo.</p> <p>Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:</p> <p>Cuarto Trimestre de 2017:</p> <p>se solicito al grupo de corresponsabilidad el reporte del modulo de actores externos de todos los GT de la vigencia 2017, observándose que el GT cuenta con los registros de la gestión en el modulo de actores externos, cumpliendo con el desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad.</p> <p>De acuerdo a la revisión realizada se observa el avance en el desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT/PA ACR Magdalena</p>
	Porcentaje de acciones para la materialización de la PRSE realizadas por los GT/PA ACR Magdalena	100,00	100,00	<p>(Dec 22 2017 11:20AM): Durante el 2017 se realizaron las gestiones correspondiente con 9 entidades territoriales priorizadas que incluyeron la PRSE en los planes de desarrollo, y se cargaron todas las gestiones correspondiente en el módulo de actores externos en el SIR, producto de estas gestiones se logró obtener resultados y articular proyectos conjuntos de 3 municipios, y con la Gobernación que impacto a 3 municipios adicionales.</p>	<p>Realizada revisión del POA 2017 el día 23/10/2017, se evidenció el cumplimiento en la oportunidad del reporte para el primer, segundo y tercer trimestre de 2017, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional.</p> <p>El indicador No aplica para el primer , segundo y tercer trimestre de 2017, toda vez que para dicho periodo no se tenía planeada, la planeación se encuentra establecida para cumplimiento en el cuarto trimestre de 2017, sin embargo Revisada la información que reposa en la carpeta compartida se evidenció:</p> <p>Primer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta de reunión del 09/02/2017 con la alcaldía de Aracataca, con el objetivo de realizar una reunión para la concertación de acciones en el marco de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016 - 2019. * Acta de reunión del 21/03/2017 con la alcaldía de Fundación, con el objetivo de realizar una reunión para la concertación de acciones en el marco de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016 - 2019, acompañada del listado de asistencia. * Acta de reunión del 31/03/2017 con la alcaldía de Santa Marta, con el objetivo de realizar una reunión para la concertación de acciones en el marco de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016 - 2017, acompañada del listado de asistencia. * Acta de reunión del 08/02/2017 con la alcaldía de San Ángel - en Banco, con el objetivo de realizar una reunión para la concertación de acciones en el marco de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016 - 2017 * Acta de reunión del 16/02/2017 con la alcaldía de San Ángel, con el objetivo de realizar una reunión para la concertación de acciones en el marco de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016 - 2019. * Acta del 25/01/2017 de reunión con la oficina de Atención Integral a Víctimas, DDHH y Post conflicto, con el objetivo de realizar una reunión para la concertación de acciones en el marco de las metas establecidas en el plan de desarrollo departamental 2016 - 2019. * Acta de reunión del 13/02/2017, con la oficina de Atención Integral a Víctimas, DDHH y Post conflicto, con el objetivo de revisión de las metas del plan departamental de desarrollo 2016 - 2019. <p>Segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta de reunión del 14/06/2017 con la alcaldía de Aracataca, con el objetivo de concertar acciones para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal 2016-2019 * Acta de reunión del 19/05/2017 con alcaldía de Ariguani con el objetivo de "visita estratégica a la alcaldía municipal de Ariguani con el fin de socializar las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal. * Acta de reunión del 12/06/2017 con alcaldía de Ariguani con el objetivo de " concertar acciones para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal 2016-2019 * Acta del 18/05/2017 con alcaldía de Chiboló con el objetivo de "socialización del proyecto de reintegración comunitaria sostenible y articulación con la alcaldía municipal para la materialización de las actividades propuestas en el plan de desarrollo municipal * Acta de reunión del 14/06/2017, con la alcaldía de Fundación con el objetivo de concertar acciones para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal 2016-2019 * Acta de reunión del 12/06/2017, con la alcaldía de Plato con el objetivo de concertar acciones para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal 2016-2019 * Acta de reunión del 05/05/2017 con alcaldía de Santa Marta con el objetivo de "Realizar una reunión para concertar las actividades concernientes a la formulación del Proyecto a ejecutar de manera conjunta entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta y ACR Grupo Territorial Magdalena, para la materialización de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 y priorizadas en la presente vigencia." * Acta de reunión del 27/06/2017 con la oficina de Atención Integral a Víctimas, DDHH y Post conflicto, con el objetivo de Concertar acciones para el cumplimiento de los compromisos establecidos en reuniones anteriores, relacionados con el Curso sobre DDR. <p>Tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * actas de reunión con las alcaldías de Aracataca, Chibolo, Fundación, Plato, el Banco, Santa Marta y con la oficina de Atención Integral a Víctimas, DDHH y Post conflicto, correspondientes al tercer trimestre de 2017, sobre acciones de incidencia y procesos comunitarios, seguimientos a compromisos adquiridos en reuniones anteriores. <p>Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:</p> <p>Cuarto Trimestre de 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> OFI17-028231 del 09/10/2017 dirigido a la alcaldía de Aracataca, con el asunto de solicitud de asignación de presupuesto para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019 vigencia 2018. OFI17-028243 del 09/10/2017 dirigido a la alcaldía de Ariguani, con el asunto de solicitud de asignación de presupuesto para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019 vigencia 2018. OFI17-028251 del 09/10/2017 dirigido a la alcaldía de Chibolo, con el asunto de solicitud de asignación de presupuesto para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019 vigencia 2018. OFI17-028258 del 09/10/2017 dirigido a la alcaldía de el Banco, con el asunto de solicitud de asignación de presupuesto para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019 vigencia 2018. OFI17-028201 del 09/10/2017 dirigido a la alcaldía de Fundación, con el asunto de solicitud de asignación de presupuesto para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019 vigencia 2018. OFI17-028269 del 09/10/2017 dirigido a la alcaldía de Plato, con el asunto de solicitud de asignación de presupuesto para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019 vigencia 2018. OFI17-028278 del 09/10/2017 dirigido a la alcaldía de Sabanas de San Ángel, con el asunto de solicitud de asignación de presupuesto para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019 vigencia 2018. OFI17-028220 del 09/10/2017 dirigido a la alcaldía de Santa Marta, con el asunto de solicitud de asignación de presupuesto para la materialización de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019 vigencia 2018. <p>De acuerdo a la revisión realizada se evidencia la materialización de la PRSE en los planes de desarrollo de 8 municipios y la gobernación del Magdalena.</p>

2. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	2.1. INDICADOR	2.2. RESULTADO (%)		5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DEL RESULTADO
		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 ACR Magdalena	100,00	100,00	(Dec 19 2017 4:02PM): En el 2017 se logró cumplir con la meta planteada en un 100% aunque por en el segundo trimestre solo se cumplió con el 38% de lo planeado para ese periodo se logró subsanar entre el tercer y cuarto periodo. Las razones de incumplimiento obedecen a metas en proceso de las PPR que debían ser validadas su cumplimiento y así garantizar una culminación exitosa responsable.	Realizada revisión del POA 2017 el día 23/10/2017, se evidenció el cumplimiento en la oportunidad del reporte para el primer, segundo y tercer trimestre de 2017, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional. Revisada la información que reposa en la carpeta compartida se evidenció: Primer trimestre: * base de 95 culminados. Segundo trimestre: * base de 32 culminados Tercer trimestre * base de 74 culminados Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó: Cuarto Trimestre * base de 56 culminados de acuerdo a las bases allegadas se validó aleatoriamente 30 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 257 PPR de 257 priorizados, pese a que para el segundo trimestre se presentó un rezago toda vez que se culminaron menos PPR de los priorizados, en el tercer y cuarto trimestre de 2017 supero el numero de culminados programados, cumpliendo con el 100% del indicador para la totalidad de la vigencia.
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	Procesos comunitarios implementados por el GT/PA ACR Magdalena	100,00	95,00	(Dec 22 2017 10:49AM): En el 2017 se cumplió con los productos a entregar trimestralmente según los lineamientos técnicos emitidos por la DPR, se logró la realización de los procesos comunitarios como se había planeado y sistematizar todos los procesos. Además por invitación de actores públicos privados en los territorios se apoyó técnicamente a 3 procesos adicionales de actores en Santa Marta con el proyecto "Ciudadanitos", Santa Rosa de Lima y Ciénaga "Construcción de valores a través del juego, Golombiao".	Realizada revisión del POA 2017 el día 23/10/2017, se evidenció el cumplimiento en la oportunidad del reporte para el primer, segundo y tercer trimestre de 2017, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional. Revisada la información que reposa en la carpeta compartida se evidenció: Primer trimestre: * Documento alistamiento GT Magdalena. * Instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios en el municipio del Banco, corregimiento Tamalamequito, el Cedro, zona Urbana * Instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios en Barrio Ciudad Equidad, Distrito de Santa Marta. * Instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios en Municipio de Fundación Corregimiento Santa Rosa de Lima, * Instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios en el corregimiento la China Municipio Chiboló * Instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios en el Municipio de Plato. * Instrumento de priorización de territorio para implementación de procesos comunitarios en el Municipio Sabanas de San Ángel, Corregimiento estación Villa. Tercer trimestre: * Documento Estrategia Departamental de Fortalecimiento a la reintegración comunitaria, la prevención y la inclusión Económica en el corregimiento de la China, en el municipio de Chiboló * Documento Estrategia comunitaria con componente de Prevención y Generación de ingresos en el Corregimiento Tamalamequito, El Cedro, Zona Urbana, Municipio El Banco. * Documento Estrategia comunitaria con componente de Inserción productiva y Generación de ingresos, en el Corregimiento de Santa Rosa de Lima municipio de Fundación * Documento Estrategia comunitaria con componente de Prevención en el municipio del Plato Magdalena * Documento Estrategia comunitaria con componente de Prevención en el municipio de Sabanas de San Ángel, Corregimiento Estación Villa * Documento Estrategia comunitaria con componente de Prevención en el municipio de Santa Marta Barrio Ciudad Equidad Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18 y 23/01/2018 se observó: Cuarto trimestre: Documentos Instrumentos sistematización de los 5 procesos comunitarios implementados por el GT y propuesta de contenido del plan de sostenibilidad y seguimiento expost de los 5 procesos comunitarios implementados por el GT. Conforme a lo anterior se evidencia la implementación de 5 procesos comunitarios por el GT Magdalena.
TOTAL		100,00	96,83		

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

De acuerdo a la revisión realizada de cada uno de los indicadores del POA para la vigencia 2017, se observa el cumplimiento de los mismos, sin embargo la calidad de la evidencias adjuntas en las carpetas compartidas para los indicadores, "Procesos comunitarios implementados por el GT/PA ACR Magdalena" y "Núcleos familiares atendidos a través de la estrategia de fortalecimiento del rol de la familia como entorno protector de la PPR" no cumplieron con la administración adecuada de las evidencias, razón por la cual se recomienda que al momento de archivar los soportes documentales que evidencien el cumplimiento de los indicadores sea almacenada de forma correcta.

Para el indicador "Núcleos familiares atendidos a través de la estrategia de fortalecimiento del rol de la familia como entorno protector de la PPR" se observa que no se logró el cumplimiento del 100% del indicador para la vigencia 2017, toda vez que se atendieron 150 núcleos de 175 planeados, sin embargo dicha estrategia "NIDO" se priorizó en el POA del GT para la vigencia 2018 con el indicador "Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia "NIDO" de acuerdo con las actividades planteadas." con el fin de darle continuidad a la misma y poder dar cobertura a la totalidad de núcleos familiares priorizados, para lo cual se recomienda dar cumplimiento al 100% de dicho indicador en la presente vigencia y así poder cumplir con las metas establecidas en el GT y por ende las de la Entidad.

7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 23 de 2018

8. Revisó y Aprobó:

Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Asesor de Control Interno de Gestión

9. Elaboró:

Gloria Aide Gonzalez Almarín
Profesional Especializado Control Interno