


<p>1. ENTIDAD: </p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN SUCRE</p>
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	5.1. 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		
	<p>Nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT Sucre.</p>	100.00	100.00	<p>TATIANA PALMETH DIAZ (Dec 11 2017 3:08PM): Durante el 2017 se desarrolló un fuerte trabajo de corresponsabilidad, especialmente con Administraciones municipales, Gobernación de Sucre y sector privado. Así mismo se avanzó en el proceso de gestión con el sector privado, logrando concretar la Corporación Universitaria del Caribe - Cecar el voluntariado de 4 estudiantes del programa de trabajo social quienes apoyan dos de las estrategias del POA (Familia y Comunitaria). Así mismo se logró que desde el Centro de familia de la Universidad se apoyara la atención de 2 PPR y familias quienes fueron remitidos por presentar algunas problemáticas familiares y desde el Centro de Orientación a Víctimas se atendiera y orientara a 3 PPR que buscan ser reconocidos y reparados como víctimas ya que fueron reclutados siendo menores de edad. Con la Cámara de Comercio de Sincelajo se avanzó en la planeación de actividades encaminadas a fortalecer un proceso de sensibilización con empresas privadas pero al final del periodo no se concretaron tales acciones. Se logró concertar acciones con representantes de 3 EPS (Mutual SER, Comfasucre y Comparta) con quienes se logró articular acciones para la estrategia de salud mental contemplada en el POA del GT – Sucre para el año 2017. Vale la pena anotar que se dificultó el cargue de la información en SIR debido a que el módulo de actores externos sólo fue habilitado hasta el tercer trimestre del año, lo que generó traumatismos en todo el proceso.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:12-POA\18-GT_PA\GT-SUIND1 y se observó los siguientes documentos: PRIMER TRIMESTRE 1. Documento en Excel titulado "Mapeo de Necesidades y Actores". 2. Documento de Word correspondiente a la Acta de Reunión del 10/03/2017 del Comité Primario que tenía como objetivo: "Identificar necesidades y actores externos para el diligenciamiento de la Matriz de Identificación de Necesidades como insumo para el logro de los productos del POA – Sucre 2017". 3. Listado de Asistencia de la Reunión del Comité Primario realizada el 10/03/2017, con registro de 5 asistentes que tiene como tema a desarrollar Matriz de Necesidades.(Sin registro de facilitador) 4. Listado de Asistencia del 08/03/2017 de la Presentación de la Estrategia - Matriz Corresponsabilidad con registro de 5 asistentes. SEGUNDO TRIMESTRE 1. Acta de Reunión del 17/04/2017 de la reunión adelantada con CECAR 2. Listado de Asistencia del 25/05/2017 "ENCUENTRO CON EPS" con su respectiva Acta de la Reunión. 3. Se verificó matriz de seguimiento denominado "REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD" la anual contiene información de 23 actores y la gestión adelantada a la fecha TERCER TRIMESTRE: 1. Se verificó matriz de Excel con los registros de las gestiones adelantadas (Gestiones, seguimientos, PPR, familia, colaboradores, comunidad y unidades de negocio) CUARTO TRIMESTRE: 1. Se verificó matriz de Excel con los registros de las gestiones adelantadas (Gestiones, seguimientos, PPR, familia, colaboradores, comunidad y unidades de negocio)</p>
<p>Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE.</p>	<p>Fase de materialización de Acciones Del primero al tercer trimestre. Registrar avance cualitativo de las gestiones adelantadas. Cuarto Trimestre 50% Resultados registrados en el módulo de actores externos.</p>	100.00	100.00	<p>TATIANA PALMETH DIAZ (Dec 11 2017 3:15PM): Durante en el año reportado se realizó un fuerte trabajo de gestión y seguimiento a los cuerdos concertados con 8 Alcaldías y la Gobernación del Departamento de Sucre para concretar acciones que redunden en el beneficio de la atención a la población en proceso de reintegración del Departamento de Sucre. De las acciones realizadas se destacan las siguientes: Se logró materializar recursos para beneficio de 7 PPR con la Alcaldía del municipio de San Pedro, representado en 7 emprendimientos vívins. Entre tanto en los municipios de El Roble y Tolú se logró la inclusión de la población en proceso de reintegración en proyectos programas que lideran dichas Alcaldías para beneficio de población vulnerable. Entre tanto con la Alcaldía del municipio de San Marcos se ha logrado apoyo Logístico, consistente en (Refrigerios) para fortalecer la iniciativa comunitaria que implementa por GT en el municipio. Con los municipios de Sincelajo y Coveñas, así como con la Gobernación de Sucre se logró la concertación de propuestas y recursos para apoyar a la población en proceso de reintegración. Sin embargo, a la fecha no se han obtenido resultados concretos de estas gestiones.</p>	<p>Se verificaron las evidencias en la carpeta compartida T:12-POA\18-GT_PA\GT-SUIND2 y se observó los siguientes documentos: PRIMER TRIMESTRE 1. Acta de Reunión realizada en la Alcaldía de Corozal el 09/02/2017 que contó con la asistencia de dos (2) funcionarios de la Alcaldía de Corozal y un (1) colaborador de la ACR. 2. Acta de Reunión realizada en la Alcaldía de Coveñas el 17/02/2017 que contó con la asistencia de un (1) funcionario de la Alcaldía de Coveñas y un (1) colaborador de la ACR. 3. Acta de Reunión realizada en la Alcaldía de Tolú el 17/02/2017 que contó con la asistencia de un (1) funcionario de la Alcaldía de Tolú y dos (2) colaboradores de la ACR. Se allegó Listado de Asistencia del 17/02/2017 con registro de 4 asistentes. (Sin información de dependencia o entidad externa) 4. Acta de Reunión realizada en la Alcaldía de Tolú el 17/02/2017 que contó con la asistencia de un (1) funcionario de la Alcaldía de Tolú y dos (2) colaboradores de la ACR. Se allegó Listado de Asistencia del 17/02/2017 con registro de 4 asistentes. 5. Acta de Concertación del 27/02/2017 realizada con la Gobernación del Departamento de Sucre. Se anexó Listado de Asistencia con registro de 8 asistentes. (Sin registro de facilitador) 6. Acta de Reunión realizada en la Alcaldía de Sincelajo el 26/01/2017 que contó con la asistencia de un (1) funcionario de la Alcaldía de Sincelajo y un (1) colaborador de la ACR. 7. OFI17-008878 del 14/03/2017 dirigido al Alcalde del Municipio de Roble, con el fin de lograr la inclusión de las PPR en Programas Productivos. 8. OFI17-007127 del 15/03/2017 dirigido al Alcalde del Municipio de San Marcos, con el fin de lograr la inclusión de las PPR en Programas Productivos. SEGUNDO TRIMESTRE 1. Acta de Reunión realizada con la Alcaldía de Tolú el 14/06/2017. 2. Acta de Reunión realizada con la Alcaldía de Coveñas el 13/06/2017. 3. Acta de Reunión realizada con la Alcaldía del Roble el 21/06/2017. 4. Actas de Reunión realizadas con la Alcaldía San Pedro el 09/05/2017, 22/05/2017 y 14/06/2017. 5. Acta de Reunión realizada con la Alcaldía de Sincelajo del 11/05/2017 TERCER TRIMESTRE 1. Acta de Reunión realizada con la Alcaldía de Coveñas del 21/09/2017 (Con la documentación de la gestión de la vigencia como lo es la Acta de Concertación del 17/02/2017, Acta de Compromiso del 04/08/2017 y Acta de Reunión del 09/03/2017) 2. Acta de Reunión del 07/07/2017 realizada con la Gobernación del Sucre. 3. Actas de Reunión realizadas con la Alcaldía de San Pedro el 24/08/2017 y el 03/10/2017. 4. Acta de Reunión realizada con la Alcaldía de Tolú el 19/09/2017. CUARTO TRIMESTRE 1. Acta de Reunión del 09/03/2017 "Comisaría de Familia" 2. OFI17-035440 del 28/11/2017 por medio del cual se solicitó información a la Alcaldía de Coveñas sobre el estado del proceso de implementación de la propuesta. 3. Acta de Reunión del 09/06/2017 con la Alcaldía de San Marcos. 4. Informe de COAGROSANPEDRO respecto del proyecto de Adquisición Fortalecimiento del Proyecto de Vida de 7 personas reintegradas y sus familias. 5. OFI17-035437 del 28/11/2017 por medio del cual se solicitó información a la Alcaldía de Sincelajo sobre el estado del proceso de implementación de la propuesta. 6. OFI17-035447 del 28/11/2017 por medio del cual se solicitó información a la Alcaldía de Tolú sobre el estado del proceso de implementación de la propuesta. 7. Se verificó Reporte Consolidado de Actores Externos con fecha 11/12/2017 en el que figura el registro de las Gestiones, seguimientos, PPR, familia, colaboradores, comunidad y unidades de negocio.</p>
<p>Estrategia de prevención e intervención en el consumo de SPA con PPR y familias.</p>	<p>Porcentaje de PPR que participan en la estrategia en salud mental del GT/PA Sucre.</p>	100.00	94.00	<p>TATIANA PALMETH DIAZ (Dec 11 2017 4:11PM): Dentro de los logros más significativos se destacan: • Elaboración de propuesta de para el desarrollo de la estrategia en salud mental • Se logró realización de documento de sistematización de la estrategia. • Se logró la vinculación activa de PPR, familia y comunidad. • Los niños y jóvenes de manera activa se vincularon en las diferentes actividades. • Actores externos sensibilizados y apoyando a nivel de fortalecimiento de red institucional para minimizar barreras de acceso a servicios de atención especializada, tales como ingreso a centro de rehabilitación, con ello se alcanzó la vinculación de Cuatro PPR. • Se identificaron actores tales como cato, deporte, actuación y pintura. • Se logró el fortalecimiento de la estrategia dentro de la comunidad permitiendo dar continuidad en el periodo 2018. Dificultades: • No se cuenta con recursos económicos que apoyen la estrategia.</p>	<p>Se verificaron las evidencias en la carpeta compartida T:12-POA\18-GT_PA\GT-SUIND3 y se observó los siguientes documentos: PRIMER TRIMESTRE: 1. Documento de Word (sin imagen institucional) denominado "Estrategia de Prevención e Intervención en Consumo de SPA con PPR y Familias" el cual establece el objetivo, la justificación, resumen de la estrategia, principales productos, lugar de ejecución de la estrategia, enfoque diferenciales, metodología y cronograma de actividades. SEGUNDO TRIMESTRE 1. Listado de Asistencia del 25/05/2017 "ENCUENTRO CON EPS" con su respectiva Acta de la Reunión. 2. Se verificó Formato Mapa de Actores con la identificación de siete (7) Actores Estratégicos. 3. Matriz de seguimiento al indicador en el cual se registran las acciones adelantadas en cumplimiento a la acciones y metas previstas para el trimestre. TERCER TRIMESTRE 1. Documento Word (sin imagen institucional de la entidad) el cual contiene la agenda de la Estrategia de Salud Mental con fecha de elaboración 29/09/2017. 2. Registro Fotográfico de la jornada realizada. 3. Listado de Asistencia del 29/09/2017 "Actividades de Familia" CUARTO TRIMESTRE: 1. Documento de Word (Sin Imagen institucional de la entidad) en el que se detalla el resumen del proceso, análisis del proceso, conclusiones, logros y aprendizajes. De acuerdo con lo anterior, se observa debilidades en el levantamiento y administración de evidencias dado que no se observa respecto el cumplimiento de las siguientes acciones Desarrollar encuentros de sensibilización con PPR y familia, Conformar grupos de apoyo. Adicionalmente, el documento de sistematización aportado no contiene el desarrollo de los siguientes puntos 1. Reuniones de concertación con profesionales del equipo. 2. Diagnóstico de la PPR GT Sucre en consumo SPA 3. Revisión conceptual. 4. Construcción de propuesta de intervención. Finalmente, de acuerdo con el documento elaborado de diagnóstico de la propuesta, el cronograma de actividades fijado de acuerdo con las evidencias aportadas no fue posible validar el cumplimiento del mismo.</p>

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	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		
PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017					
Estrategia para el fortalecimiento de los núcleos familiares de las PPR. "Paz Familiar"	Porcentaje de núcleos familiares de PPR que hacen parte de la Estrategia Paz - Familiar del GT - Sucre	100,00	94,00	TATIANA PALMETH DIAZ (Dec 11 2017 3:29PM): Con la estrategia Paz – Familiar se logró fortalecer vínculos y valores al interior de los grupos familiares de las 20 personas en proceso de reintegración. Para ello se contó con el apoyo del Centro de Familia de Cecar, entidad que a través de atenciones grupales y personales lograron trabajar aspectos como comunicación asertiva, afectividad, valores y principio y roles familiares, logrando generar dialogo y reflexión al interior de las familias.	Se verificaron las evidencias en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-SUIND4 y se observó los siguientes documentos: PRIMER TRIMESTRE 1. documento (sin imagen institucional) denominado "Estrategia Familiar Paz Familiar" el cual identifica el problema, las causas directas e indirectas, definiendo el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y las actividades a desarrollar. SEGUNDO TRIMESTRE 1. Se verificó Formato Mapa de Actores con la identificación de seis (6) Actores Estratégicos. No se aportaron evidencias de las siguientes programadas para el segundo trimestre: Socializar la estrategia y caracterizar las familias. De acuerdo a la gestión descrita para el trimestre, no se evidenció en la carpeta compartida el cargo de una muestra de la encuesta aplicada. TERCER TRIMESTRE: 1. Documento de Word denominado "Agenda TALLER "FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA FAMILIAR" que se iba realizar el 16/09/2017 2. Documento de Word denominado "Diagnostico" el cual contiene el análisis estadístico de las respuestas a preguntas como: las reglas en la familia, como se resuelven los conflictos, la comunicación, afectividad en la familia, como se expresa el cariño, los conflictos mas frecuentes al interior de la familia, entre otras. (No fue posible identificar en el documento en que ejercicio o mediante que instrumento se tomaron los datos) No se aporó evidencia como lo es listado de asistencia de los encuentros familiares formativos, como actividad programada para dicho trimestre. Adicionalmente, de acuerdo a la gestión descrita no se aporta evidencias de las visitas domiciliarias, talleres y Actividades Lúdicas realizadas con las familias de las 20 PPR y los 31 Niños, Niñas y Adolescentes. CUARTO TRIMESTRE: En la carpeta compartida no hay evidencia del cumplimiento de las actividades previstas para este periodo, esto es, realizar jornada de integración familia, realizar encuentros de parejas y la de sistematizar.
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 Sucre	100,00	100,00	TATIANA PALMETH DIAZ (Dec 11 2017 3:12PM): Durante el periodo del año 2017 el GT – Sucre logró la culminación exitosa de 62 PPR, logrando cumplir sobre pasar la meta anual de culminación de 61 personas. Para el logro de este indicador el equipo del GT – Sucre, se reunió trimestralmente desde el comité de culminaciones organizando cronogramas de trabajo y estrategias que al final permitieron el cumplimiento oportuno del resultado.	Se verificaron las evidencias en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-SUIND5 y se observó los siguientes documentos: PRIMER TRIMESTRE Reporte generado del SIR en el cual se relacionan treinta y siete (37) PPR que se culminaron en el primer trimestre del presente año, evidenciado que se cumplió la meta prevista para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Reporte generado del SIR en el cual se relacionan doce (12) PPR que se culminaron en el segundo trimestre del presente año, evidenciado que se cumplió la meta prevista para el segundo trimestre. TERCER TRIMESTRE: Reporte generado del SIR en el cual se relacionan ocho (8) PPR que se culminaron en el tercer trimestre del presente año, evidenciado que se cumplió la meta prevista para el tercer trimestre. CUARTO TRIMESTRE: Reporte generado del SIR en el cual se relacionan cinco (5) PPR que se culminaron en el tercer trimestre del presente año, evidenciado que culminó un (1) PPR respecto a la meta inicialmente prevista para el trimestre, esto es, cuatro (4)
Procesos comunitarios para la promoción de la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la reconciliación.	Procesos comunitarios implementados por el GT Sucre.	100,00	98,00	HEVDY PATRICIA MORALES VERGARA (Dec 7 2017 1:12PM): Durante el año 2017 la ARN - Sucre realizó una serie de procesos formativos con comunidades de los municipios de Chalan, Sincelajo y San Marcos. Cabe descartar que las iniciativas de Chalan y Sincelajo, apoyadas por la OIM se lograron desarrollar en este año fortaleciendo los procesos formativos que se venían implementando desde el año 2016. Es así como se logró con ellos fortalecer y dejar capacidad instalada con la iniciativa comunitaria "Chalan, Convivencia de Paz", la cual dejó como resultado el fortalecimiento de vínculos entre participantes, NNJA, víctimas y miembros de la comunidad del barrio Siete de Agosto del municipio de Chalan incluyendo el apoyo y participación activa de las diferentes instituciones presentes en este municipio, con las cuales se lograron desarrollar acciones enmarcadas en los procesos de reconciliación. Así mismo se dio continuidad a la "Estrategia de fortalecimiento al proceso de acompañamiento post en el contexto ciudadano y comunitario". Para el desarrollo de estos procesos formativos se logró articular previamente con las diferentes institucionalidades Alcaldía de Sincelajo, Defensoría del Pueblo, Corporación Universitaria del Caribe-Cecar, Centro de Atención a Víctimas, Líderes sociales, Juntas de Acción Comunal, líderes cívicos, ediles y entidades del sector privado, quienes nos apoyaron durante todo el proceso, el cual permitió fortalecer conocimientos y aprendizajes de manera vivencial y lograr con ello que tanto participantes del proceso de reintegración, líderes y miembros de la comunidad de la zona sur se empoderaran y comprendieran el objetivo inicial de ser participantes activos de estas acciones encaminadas al beneficio de ellos y de las comunidades donde residen, entender que como ciudadanos deben cumplir un rol fundamental en cada una de sus comunidades y velar por el bienestar de todos. Para estas dos iniciativas es muy importante resaltar que los objetivos por el cual fueron propuestas se lograron cumplir a cabalidad, se dejó capacidad instalada en cada una de los municipios, PPR, NNJA, docentes y líderes comprometidos en continuar apoyando espacios de transferencias del conocimiento referentes a acciones de perdón y reconciliación y en participación ciudadana. A partir del mes de enero de 2017 se dio inicio a la iniciativa "Tejiendo Sueños" con la que se buscó prevenir la utilización, uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la Institución Educativa Nueva Esperanza, ubicada en la Comuna 8 de la ciudad. Con esta intervención se contribuyó, a través de la promoción de los derechos NNJA y el fortalecimiento de entornos protectores, a que se disminuyera la posibilidad de riesgo de vinculación de esta población a los grupos ilegales existentes en el territorio. Se logró desarrollar por medio de talleres teórico-prácticos y de manera vivencial el fortalecer sus conocimientos en diversos temas sobre la importancia de Reconocimiento titular de sus derechos. Fortalecimiento de sus capacidades -Vinculación familiar. Entre otros los cuales le permitieron afianzar y potenciar en los NNJA sus habilidades que les han permitido propiciar escenarios de paz y reconciliación al interior de su institución educativa. Se contó con el apoyo y participación de diferentes institucionalidades Alcaldía municipal, UNICEF, Cecar, Bienestar familiar, quienes nos apoyaron en las actividades formativas de acuerdo a ejes temáticos desarrollados durante el proceso de formación. Para esta iniciativa se contó con el apoyo incondicional por parte de UNICEF, quienes vienen apoyando temas relacionados, como lo es transferencias metodológicas al equipo del GT – Sucre y apoyo logístico. En la iniciativa comunitaria "Construyendo caminos de reconciliación", implementada en el municipio de San Marcos, se contó con el apoyo de un Promotor Comunitario ARN. Se realizaron visitas a los diferentes actores e instituciones del sector público y privado del Municipio de San Marcos, como Alcaldía Municipal, Corpomojana, Policía Nacional, personería, comisaría de familia, parroquia, sector comercio e Instituciones Educativas entre otras las cuales apoyaron estos procesos de reconciliación en el marco de la iniciativa. Se identifica la Población de niños en la Sede Monseñor Santos que es el lugar donde se centran los niños de la comunidad y se consolida el grupo base con miembros de la comunidad y con ellos mediante la metodología del "Árbol del Problema se elabora y socializa el diagnóstico participativo. Así mismo se le dio a conocer a la Alcaldía Municipal para gestionar recursos para fortalecer esta iniciativa. Las acciones desarrolladas en el transcurso del año de desarrollaron en tres ejes fundamentales: • Proceso pedagógico en reconciliación y construcción de paz con niños, niñas: Se desarrollaron talleres, y encuentros formativos donde participaron 30 niños, niñas, que hacen parte de los grados 4 y 5 de primaria de la Institución Educativa San Marcos, Sede Monseñor Santos, actividades que se realizaron mediante la lúdica y metodología de Pedagogía	Se verificaron las evidencias en la carpeta compartida T:\2-POA\18-GT_PAIGT-SUIND6 y se observó los siguientes documentos: 1. Acta de Reunión del 16/03/2017 realizada con un (1) representante de la Parroquia Santísima Trinidad y dos (2) colaboradores de la ACR con el objetivo de coordinar apoyo en procesos de reconciliación así como socializar la iniciativa comunitaria. (Se encuentra escaneada incompleta no contiene la firma de los asistentes) 2. Acta de Reunión del 16/03/2017 realizada con un (1) representante de la Institución Educativa San Marcos de la Sede Principal y dos (2) colaboradores de la ACR con el objetivo de coordinar apoyo en procesos de reconciliación así como socializar la iniciativa comunitaria. Se anexa listado de asistencia del 17/03/2017 con registro de tres (3) asistentes.(El formato utilizado TH-F-34 V1 del 03/07/2014, estuvo vigente hasta el 15/03/2017) 3. Acta de Reunión del 16/03/2017 realizada con un (1) representante de la Institución Educativa San Marquitos y dos (2) colaboradores de la ACR con el objetivo de coordinar apoyo en procesos de reconciliación así como socializar la iniciativa comunitaria. 4. Acta de Reunión del 16/02/2017 realizada con un (1) representante de la Institución Educativa San Marcos de la Sede Monseñor y dos (2) colaboradores de la ACR con el objetivo de coordinar apoyo en procesos de reconciliación así como socializar la iniciativa comunitaria. Suscrita por siete (7) asistentes. 5. Acta de Reunión del 07/02/2017 con un (1) representante de la Comisaría de la Familia y dos (2) colaboradores de la ACR con el objetivo de coordinar apoyo en procesos de reconciliación así como socializar la iniciativa comunitaria con la firma de los asistentes. 6. Acta de Reunión del 07/03/2017 realizada con dos (2) representante de CORPOMANA y Tres (3) colaboradores de la ACR con el objetivo de coordinar apoyo en procesos de reconciliación así como socializar la iniciativa comunitaria con la firma de los asistentes. 7. Acta de Reunión del 07/03/2017 realizada con dos (2) representante de la Policía Nacional y Tres (3) colaboradores de la ACR con el objetivo de coordinar apoyo en procesos de reconciliación así como socializar la iniciativa comunitaria con la firma de los asistentes. 8. Acta de Reunión del 07/03/2017 realizada con un (1) representante de la Personería Municipal y Tres (3) colaboradores de la ACR con el objetivo de coordinar apoyo en procesos de reconciliación así como socializar la iniciativa comunitaria con la firma de los asistentes. 9. Documento con la imagen institucional denominado "INSTRUMENTO DE ALISTAMIENTO REGIONAL" suscrito por la Coordinadora del Grupo Territorial. 10. Documento con la imagen institucional denominado "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" del Municipio de Chalan- Sucre suscrito por la Coordinadora del Grupo Territorial. 11. Documento con la imagen institucional denominado "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" del Municipio San Marcos-Barrio Fernán Fortich suscrito por la Coordinadora del Grupo Territorial. 12. Documento con la imagen institucional denominado "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" del Municipio de Sincelajo - Barrio Nueva Esperanza suscrito por la Coordinadora del Grupo Territorial. 13. Documento con la imagen institucional denominado "INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS" Comuna 8 de la Zona Sur en la Ciudad de Sincelajo suscrito por la Coordinadora del Grupo Territorial. 14. Listado de Asistencia del 17/03/2017 de "Socialización Inicial Comunitaria" con registro de treinta y un (31) asistentes, de los cuales en doce (12) no se registró entidad externa o dependencia. (El formato utilizado TH-F-34 V1 del 03/07/2014, estuvo vigente hasta el 15/03/2017) SEGUNDO TRIMESTRE: 1. Acta de Reunión del 13/06/2017 realizada con la Defensoría del Pueblo. 2. Acta de Reunión del 18/03/2016 (Se adjunto acta de la vigencia de 2016) 3. Acta de Reunión del 02/08/2017 (Se adjunto acta de la vigencia de 2016) 4. Acta de Reunión del 19/04/2017 realizada con la Institución Educativa Nueva Esperanza 5. Documentos de Word correspondiente a la Ficha Resumen de la Intervención de CHALAN, CONSTRUYENDO CAMINOS DE RECONCILIACION Y ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO POST EN EL CONTEXTO CIUDADANO Y COMUNITARIO.

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		
				<p>Expositivo San Marcos Sede Monseñor Santos, actividades que se realizaron mediante la danza y melodrama de 7.000 personas para la Paz, la cual se centra en aprender haciendo para una posterior transferencia y replica de conocimientos, fomentando en los niños la capacidad de liderazgo y gestores de Paz en su territorio. • Procesos formativos en reconciliación y construcción de paz grupo base de la comunidad. Se desarrollaron talleres, y encuentros formativos con 30 personas miembros de la comunidad del barrio Fermán Forlich donde se encaminaron las actividades a fortalecer las relaciones interpersonales y sociales, valores para la reconciliación y la paz, permitiéndoles una mejor convivencia y ser gestores de paz para reducir los niveles de estigmatización respecto a personas en proceso de Reintegración y a construir escenarios de perdón y reconciliación, Para ello se establecieron alianzas con Instituciones como Corpomojana, Pastoral Social que apoyaron las acciones en medio ambiente, al igual que la Policía Nacional. Se desarrolló un encuentro de perdón "Rompo cadenas y limpio el dolor interior" como parte del proceso de sanación interior y sensibilización. • Acciones simbólicas de reconciliación. Espacio de transferencia de conocimientos a Docentes de la Institución educativa San Marcos Sede Monseñor Santos, para fortalecer la dinámica de la Iniciativa donde los niños son Constructores de Paz. Actividades de transferencia del grupo base de Niños y niñas a grados Quinto de la Sede Monseñor Santos y Grado Tercero de la Institución Educativa de carácter Privado Gimnasio del San Jorge. La ARN GT Sucre continuará el próximo año con estas dos últimas iniciativas debido que se seguirán fortaleciendo estos procesos en la búsqueda de poder articular con las diferentes institucionalidades, reconocemos como entidad en los diferentes municipios donde hacemos presencia y así mismo generar espacios y acciones que permitan fortalecer estos procesos en prevención de reclutamiento y acciones de reconciliación en las diferentes comunidades nos intervenimos e interactuamos con los participantes en proceso de reintegración, NNJA, miembros de las comunidades.</p>	<p>6. Formato de Mapa de Actores de Chalan en el cual se identificaron nueve (9) actores estratégicos. 7. Formato de Mapa de Actores de Sincelajo en el cual se identificaron siete (7) actores estratégicos. 8. Formato de Mapa de Actores de San Marcos en el cual se identificaron siete (7) actores estratégicos. Se recomienda revisar y realizar la debida administración de las evidencias dado que se observaron Acta de Reunión que fueron desarrolladas en el primer trimestre por tal razón deben ser almacenadas en la carpeta compartida de dicho trimestre. TERCER TRIMESTRE: 1. Se verificó Instrumento de Plan de Acción e Instrumento de Sistematización del proceso comunitario "CHALAN CONVIVENCIA DE PAZ" 2. Se verificó Instrumento de Plan de Acción e Instrumento de Sistematización del proceso comunitario "CONSTRUYENDO CAMINOS DE RECONCILIACIÓN" 3. Se verificó Instrumento de Plan de Acción e Instrumento de Sistematización del proceso comunitario "ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO POST EN EL CONTEXTO CIUDADANO Y COMUNITARIO" 4. Se verificó Instrumento de Plan de Acción e Instrumento de Sistematización del proceso comunitario "TEJIENDO SUEÑOS CON NNYJ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA" CUARTO TRIMESTRE: 1. Se cargaron nuevamente los Instrumentos de Sistematización de las cuatro (4) estrategias comunitarias. 2. Se verificó "GUIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO EXPOST" por cada una de las cuatro (4) estrategias comunitarias.</p>
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,00	97,67		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se evidenciaron deficiencias en Control de Registros en el diligenciamiento de Listados de Asistencias, para lo cual, se recomienda establecer los controles para garantizar la integridad de la información registrada.					
Se recomienda fortalecer el levantamiento y administración de las evidencias.					
7. FECHA: Enero 26 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					