

| | |
|--|--|
| 1. ENTIDAD:  | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN CÓRDOBA |
|--|--|

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.

3.1 OBJETIVO DEL PROCESO:

Determinar los lineamientos técnicos y ejecutar las condiciones, beneficios, estrategias, metodologías y acciones a la población objeto, su grupo familiar y la comunidad receptora del proceso de reintegración, de manera oportuna y eficaz.

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018 | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | | 5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO | 5.4. ANALISIS DE RESULTADOS. |
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|-------|--|---|
| Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos. | Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT Córdoba en 2018 | 79,77 | 79,77 | <p>ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA (Dec 14 2018 6:59 PM): Para las personas que culminan el proceso de reintegración en el GT Córdoba, se logró el cumplimiento del 79.77% de la meta anual que corresponde a 173 personas culminadas, que se distribuyeron así: En el primer trimestre 20, segundo trimestre 51, tercer trimestre 38 y cuarto trimestre 29 personas culminadas. Durante los 3 primeros trimestres del año no tuvimos inconveniente con el cumplimiento de esta meta y se logró el 100% de las culminaciones proyectadas. Sin embargo, para el cuarto trimestre del año se tuvo un rezago en el cumplimiento debido a que se culminaron 29 de las 64 personas que se tenían como meta, siendo para el GT el cumplimiento del 45.31% en dicho trimestre. Para el cumplimiento de este indicador se ejecutaron las acciones necesarias para culminar el proceso de Reintegración de las personas proyectadas, así: 1. Postulación de las PPR objeto de culminación, en el módulo "Postulación y verificación de culminación"2. Revisión y aprobación en el módulo "Postulación y verificación de culminación" por parte del Asesor de Reintegración, Abogado y Coordinador del GT. 3. proyección de los actos administrativos. 4. Notificación de las 38 personas postuladas para culminación del tercer trimestre. 5. cargue al sistema y cambio de estados de las PPR objetos de culminación. No se logró un cumplimiento del 100% del meta, dado que 6 personas presentaron pendientes jurídicos, 16 persona presentan problemáticas de consumo de SPA y trastorno mental que dado su condición no avanzan en el proceso (tres de ellas se encuentran en situación de calle), 13 PPR son reactivados en el proceso de reintegración que todavía no cuentan con las condiciones para la culminación. Cabe aclarar que, a finales de 2017, cuando se estaba realizando la planeación de las metas de este producto, se alertó a la Subdirección de Articulación Territorial que no era posible cumplir con esa meta de culminación, ya que desde el GT habíamos realizado la revisión de uno a uno de los casos que desde la DPR indicaban debían ser objeto de culminación en el año 2018 e identificábamos las diferentes problemáticas que tenían ellos y que impedían su culminación exitosa. Adicionalmente, en el segundo trimestre del año volvimos a informar a la Subdirección de Articulación Territorial de las imposibilidades que teníamos de alcanzar la meta que se registraba para el cuarto trimestre. Finalmente se debe indicar, que las 173 personas culminadas en el año 2018 se encuentran notificadas del acto administrativo de culminación. Como acción de mejora para evitar incumplimientos en este indicador, se establece que es necesario realizar un análisis de la tendencia de atención y por ende, de culminación, del Grupo Territorial en los 2 últimos años, con el fin que la Subdirección de Articulación Territorial conozca previamente esta información y a partir de ella, defina la meta nacional de este indicador; de forma tal, que la meta que se establezca a las regionales corresponda con las posibilidades reales de culminación de la población asignada. Las evidencias reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor.</p> | <p>En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias:</p> <p>T1: Culminados ARN_Córdoba.xlsx, este archivo cuenta con 20 registros de culminados.</p> <p>T2: Culminados ARN_Córdoba.xlsx, este archivo cuenta con 51 registros de culminados.</p> <p>T3: Culm_Trim3_Cordoba.xlsx, este archivo cuenta con 38 registros de culminados.</p> <p>T4: Culm_Trim4_Cordoba.xlsx, este archivo cuenta con 29 registros de culminados.</p> <p>De acuerdo a las evidencias se observa que el GT no cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018</p> |
|---|--|-------|-------|--|---|

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018 | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|---|--|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | | 5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO | 5.4. ANALISIS DE RESULTADOS. |
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | |
| Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE por el GT Córdoba | Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE por el GT Córdoba | 100,00 | 95,00 | <p>ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA (Dec 14 2018 8:03 PM): En el año 2018 se logró el 100% de la meta definida en el indicador "Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE", para alcanzar este resultado anual se realizaron avances trimestrales, así:</p> <p>Durante el primer trimestre del año se avanzó en un 20% de la meta, para ello se realizó la construcción de la Matriz de Necesidades y Actores Externos presentes en el territorio por parte del equipo de profesionales del GT, identificando 40 Actores Externos con una priorización alta para trabajar la corresponsabilidad en la vigencia 2018 y se inició el registro en el módulo de actores externos del SIR de las gestiones realizadas con actores públicos y privados priorizados.</p> <p>Para el segundo trimestre del año se avanzó en un 20% más en la Estrategia de gestión de actores externos, lo cual implicó generar contacto inicial y reuniones de seguimiento y articulación con los actores locales para así establecer actividades y apoyo a las necesidades que tienen las PPR, PPR-E y el Programa de Reincorporación en la región, sus familias y las acciones territoriales que desarrolla el GT. En ese contexto, se realizaron 40 gestiones con los Actores Externos priorizados que fueron registradas en el SIR. En el tercer trimestre se alcanzó un 20% más de la meta planteada, en dicho trimestre registraron en el módulo de actores externos un total de 48 gestiones, de las cuales 29 gestiones fueron con el sector público, 16 con el sector privado y 3 con Cooperación internacional, con estas gestiones se beneficiaron un total de 167 personas (115 de ruta regular, 23 de ruta especial y 29 de reincorporación), 5 familias y 3 comunidades. Es importante mencionar, que teníamos un sobre registro frente a los actores priorizados; por lo cual, se procedió con orientaciones del grupo de corresponsabilidad a realizar los ajustes necesarios del sistema con el fin de continuar con los 40 actores priorizados en la matriz inicial.</p> <p>Por último, en el IV trimestre se alcanzó el 40% de lo planteado en el POA, registrando en el módulo de actores externos los seguimientos realizados a los 40 actores priorizados por el GT y sus respectivos cierres de gestión. Además, se realizó un informe de las acciones de corresponsabilidad implementadas en 2018 en cual quedan reflejados la priorización, seguimientos, beneficiarios, resultados, logros y dificultades de la implementación en año 2018 y retos que se tienen para el 2019. Finalmente, se realizó un primer ejercicio de planeación de los actores en el módulo del SIR para la realización de acciones de corresponsabilidad en la vigencia 2019, dejando priorizados un total de 15 actores externos. Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servicio</p> <p>ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA (Dec 14 2018 8:04 PM): En el año 2018 se logró el 100% de la meta definida en el indicador "Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE", para alcanzar este resultado anual se realizaron avances trimestrales, así:</p> <p>Durante el primer trimestre del año se avanzó en un 20% de la meta, para ello se realizó la construcción de la Matriz de Necesidades y Actores Externos presentes en el territorio por parte del equipo de profesionales del GT, identificando 40 Actores Externos con una priorización alta para trabajar la corresponsabilidad en la vigencia 2018 y se inició el registro en el módulo de actores externos del SIR de las gestiones realizadas con actores públicos y privados priorizados.</p> <p>Para el segundo trimestre del año se avanzó en un 20% más en la Estrategia de gestión de actores externos, lo cual implicó generar contacto inicial y reuniones de seguimiento y articulación con los actores locales para así establecer actividades y apoyo a las necesidades que tienen las PPR, PPR-E y el Programa de Reincorporación en la región, sus familias y las acciones territoriales que desarrolla el GT. En ese contexto, se realizaron 40 gestiones con los Actores Externos priorizados que fueron registradas en el SIR. En el tercer trimestre se alcanzó un 20% más de la meta planteada, en dicho trimestre registraron en el módulo de actores externos un total de 48 gestiones, de las cuales 29 gestiones fueron con el sector público, 16 con el sector privado y 3 con Cooperación internacional, con estas gestiones se beneficiaron un total de 167 personas (115 de ruta regular, 23 de ruta especial y 29 de reincorporación), 5 familias y 3 comunidades. Es importante mencionar, que teníamos un sobre registro frente a los actores priorizados; por lo cual, se procedió con orientaciones del grupo de corresponsabilidad a realizar los ajustes necesarios del sistema con el fin de continuar con los 40 actores priorizados en la matriz inicial.</p> <p>Por último, en el IV trimestre se alcanzó el 40% de lo planteado en el POA, registrando en el módulo de actores externos los seguimientos realizados a los 40 actores priorizados por el GT y sus respectivos cierres de gestión. Además, se realizó un informe de las acciones de corresponsabilidad implementadas en 2018 en cual quedan reflejados la priorización, seguimientos, beneficiarios, resultados, logros y dificultades de la implementación en año 2018 y retos que se tienen para el 2019. Finalmente, se realizó un primer ejercicio de planeación de los actores en el módulo del SIR para la realización de acciones de corresponsabilidad en la vigencia 2019, dejando priorizados un total de 15 actores externos. Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servicio</p> | <p>En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias:</p> <p>T1:MATRIZ_A.E-GT_CORDOBA.xlsx; este archivo registra 40 registros de priorización de actores externos. Mientras el REPORTE SEG. TRIM 1.xlsx, contiene un registro de gestión con actores externos.</p> <p>T2:MATRIZ_A.E-GT_CORDOBA.xlsx y REPORTE SEG. TRIM 3.xlsx. este archivo contiene los mismos 40 registros de actores externos que se tienen en el T1, REPORTE SEG. TRIM 2.xlsx, en cada archivo se visualiza 40 gestiones que se efectuaron para este trimestre con actores externos.</p> <p>T3: MATRIZ_A.E-GT_CORDOBA.xlsx (Este archivo contiene los mismo 40 registros de actores externos) y REPORTE SEG. TRIM 3.xlsx (este archivo contiene el reporte consolidado de los resultados de gestiones con actores Externos, allí se indica que tiene un registro de 48 seguimientos cumpliendo el 100%, pero no se visualiza el detalle).</p> <p>T4: ETAPAS_SEGUIMIENTO.xlsx (este archivo permite visualizar los seguimientos realizados a este indicador por día), Inf_Corresp_Córdoba.docx (Es informe consolida la gestión realizada junto con los resultados obtenidos y beneficios entregados a los PPR; adicional se describen las dificultades que se presentaron y se emiten recomendaciones para tener en cuenta en la planeación de 2019), MATRIZ_A.E-GT_CORDOBA.xlsx (Este archivo contiene 40 registros en Matriz de Seguimiento a Actores Externos) y PRIORIZACIÓN 2019.xlsx (archivo donde se evidencia 15 gestiones con actores externos).</p> <p>De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018.</p> |

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018 | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|---|--|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | | 5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO | 5.4. ANALISIS DE RESULTADOS. |
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | |
| Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas GT Córdoba. | Nivel (Porcentaje) de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT Córdoba. | 100,00 | 100,00 | <p>ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA (Dec 14 2018 7:45 PM): Se logró el 100% de cumplimiento en el indicador de "iniciativas comunitarias". Para alcanzar la meta definida para el año se hicieron avances en cada trimestre, así: □</p> <p>En el primer trimestre se cumplió con un 10% de avance en las Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas GT Córdoba, este avance correspondió al desarrollo de acciones de priorización que implicó el diligenciamiento del Instrumento de Priorización definido por el Grupo de Comunidades para las 2 iniciativas comunitarias con las que inició el GT (Barrio Galán, municipio de Valencia y Barrio 9 de Agosto, municipio de Tierralta).</p> <p>En el segundo trimestre se avanzó en un 30% más en la meta al elaborar los documentos correspondientes a la Actualización iniciativa territorial comunitaria v1 y al Plan de acción iniciativa territorial comunitaria v1. Además, se realizaron jornadas de trabajo con colaboradores del GT, con actores externos públicos y privados con presencia en los territorios, con entes territoriales y con actores comunitarios claves residentes en los diferentes territorios priorizados donde se ejecutaban las iniciativas que comprendían este producto. Se hace necesario aclarar, que por aprobación de MRC en Tierralta – barrio 9 de agosto, se tomó la decisión por parte del GT y la Dirección Programática de Reintegración – Grupo de Comunidades de que la iniciativa de Tierralta en el mismo barrio (9 de agosto), salía de las iniciativas territoriales comunitarias de la línea comunitaria del POA 2018 del GT Córdoba y pasaba a hacer parte de los MRC del convenio 1141 entre ARN y OIM, la evidencia de esta decisión reposa en un correo electrónico de fecha 25 de junio. A partir de ese momento el GT Córdoba quedó con una sola iniciativa comunitaria.</p> <p>Para el tercer trimestre se avanzó en un 40% más de la meta con la elaboración 2 documentos correspondientes al Informe de Sistematización Iniciativa Territorial Comunitaria V1 y Seguimiento Plan de Acción Iniciativa Territorial Comunitaria V1 de la iniciativa Proyecto de Reintegración Comunitaria con enfoque de reconciliación – Valencia, barrio Galán. A partir de las actividades implementadas durante el trimestre, se logró promover escenarios de participación y empoderamiento comunitario hacia la organización social y la búsqueda de alternativas que les permiten fortalecer a los beneficiarios de la intervención sus habilidades para el liderazgo propositivo. Así mismo, en NNAJ y algunas de sus familias, se logró propiciar espacios de reflexión frente al uso adecuado del tiempo libre y como desde estas acciones se puede promover la construcción de un proyecto de vida y el fortalecimiento de entornos protectores (familia-comunidad).</p> <p>Para el último trimestre se avanzó en un 20% de la meta, cumpliendo así el 100% anual. Para ello se realizaron 2 documentos correspondientes al Informe de Sistematización Final Iniciativa Territorial Comunitaria V1 y al Plan de Sostenibilidad de la Iniciativa Territorial Comunitaria. Con esta iniciativa comunitaria se logró la Formación ciudadana para la convivencia de 34 líderes sociales y en la línea de aprovechamiento del tiempo libre la participación directa de 43 NNAJ y sus familias, logrando alcanzar los objetivos definidos al iniciar la implementación de la iniciativa, promoviendo escenarios de participación y empoderamiento comunitario. Las evidencias reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor</p> | <p>En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias:</p> <p>T1: Prioriz_Territorio (Tierralta).pdf, Prioriz_Territorio (Valencia).pdf. En estos dos documentos se encuentra la priorización Territorial para la continuidad iniciativas Territoriales de Reconciliación de los municipios de Tierralta y Valencia.</p> <p>T2: Diag_Actu_Valencia.docx (Este documento contiene la descripción del Diagnostico efectuado para el municipio de Valencia), Plan_Acc_Valencia.xlsx (Contiene las acciones planteadas a realizar para la Iniciativa comunitaria que se ejecutará en el municipio de Valencia, y correos electrónicos: RV Orientación para entrega de productos segundo trimestre línea comunitaria POA de GTPA 2018.msg, RV SELECCION MRC 2018- CONSULTA GT CORDOBA.msg (Los cuales contienen los lineamiento emitidos desde el nivel central).</p> <p>T3: Seguimiento_PA.docx (documento que contiene el seguimiento al Plan de Acción Iniciativa Territorial Comunitaria en el Barrio Galán Valencia), y Sistem_iniciativa.docx (contiene el Informe Sistematización Iniciativa Territorial Comunitaria al Barrio Galán Valencia el cual contiene registro fotográfico de las actividades realizadas).</p> <p>T4: Plan_Sostenibilidad.docx (este documento contiene Plan Sostenibilidad Iniciativa Territorial del Barrio Galán en Valencia) y Sistematz_Córdoba.docx (contiene el Informe Sistematización Iniciativa Territorial Comunitaria al Barrio Galán Valencia el cual contiene registro fotográfico de las actividades realizadas).</p> <p>De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018</p> |
| Observatorio del proceso de reintegración - GT Córdoba | Porcentaje de cumplimiento en la conformación del Observatorio del proceso de reintegración - GT Córdoba | 100,00 | 95,00 | <p>ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA (Dec 14 2018 7:17 PM): Se logró el cumplimiento del 100% de las acciones definidas en la presente anualidad para el desarrollo del producto "Observatorio para la Reintegración - OPRE". Durante el año se hicieron avances en el cumplimiento de la meta para alcanzar al final del año el 100% de cumplimiento, así:</p> <p>Para el primer trimestre se avanzó en un 30% representado en la ejecución de 2 acciones: a. Acciones de alistamiento: correspondientes a 3 jornadas de capacitación a profesionales reintegradores y otros colaboradores del GT Córdoba, a la preparación metodológica para la conformación del Observatorio que implicó el diseño y validación de un instrumento de recolección de información, la definición espacio-temporal para la aplicación del instrumento y en la conformación del equipo de trabajo y b. Gestiones para la conformación del Observatorio, lo cual implicó el desarrollo de 6 reuniones con actores externos a vincular al Observatorio, la concertación del cronograma de actividades para el desarrollo del Observatorio y la definición de la logística que se llevará a cabo en el marco de las acciones a ejecutar.</p> <p>Durante el segundo trimestre se avanzó en un 30% más del OPRE representado en la ejecución de 2 acciones: a. Actividades de observación: correspondientes a la aplicación de encuestas a 169 PDC por parte de los Profesionales Reintegradores y tres jornadas de reunión con actores externos estratégicos en el proceso de reintegración en los municipios de Tierralta, Montería y Valencia y b. Construcción del plan de trabajo: lo que implicó la definición del plan de trabajo que se ejecutó en el tercer trimestre de 2018.</p> <p>Para el tercer trimestre se avanzó en otro 30% del OPRE, que correspondió a la implementación del plan de trabajo definido en el segundo trimestre de 2018. Para la ejecución del plan de se construyó un documento diagnóstico que incluyó los puntos clave para el acompañamiento de las PDC, los actores a vincular y una propuesta de intervención. Además, fue necesario realizar reuniones con los actores externos identificados y con los profesionales reintegradores del GT, así como la identificación de experiencias exitosas de reintegración que permitieron la elaboración de material audiovisual con estas experiencias.</p> <p>Para el último trimestre se avanzó en un 10% para completar así el 100% de la meta. Durante este trimestre se elaboró un informe de la implementación del Observatorio consolidando la experiencia de trabajo y se realizó un evento de visibilización del Observatorio para la Reintegración el cual se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2018. Todas las evidencias de cumplimiento del año se encuentran registradas en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor.</p> | <p>En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias:</p> <p>T1: Sub Carpeta Carpeta Alistamiento (E.Base 02-02-18.pdf, E.Base 23-01-18.pdf, Propuesta ENCUESTA.pdf, Reintegración15-2-18.pdf). Sub Carpeta Gestiones (C. General 28-02-18.pdf, Defensoría 14-12-18.pdf, Tierralta 8-03-18.pdf, UARIV21-02-18.pdf, USAID 23-03-18.pdf) y Informe_avance_OPRE 2018.pdf. En estos documentos se describen las diferentes reuniones que fueron efectuadas por el Grupo Territorial con el fin de definir grupos de trabajo y demás reuniones aplicada para la implementación de iniciativas comunitarias.</p> <p>T2: Act.observaciónOPRE.xlsx, Exp.ÉxitoPlanTrabajo.pdf, Relatorías Extenos.pdf; para este trimestre se evidenció con estos documentos el resultado de la ficha aplicada, y el documento donde se describe el plan de trabajo a realizar junto la relatoría que se aplicará a los externos.</p> <p>T3: Carpeta Sop_Cumpl_P_A_OPRE (Sub carpeta Hábitat (CulmiFeriaMonteria.pdf, CulmiFeriaTierralta.pdf, EntidadesMonteria.pdf, EntidadesTierralta.pdf; estos documentos son los listados de asistencia de actividades realizadas para el tercer trimestre); Sub carpeta Participación (GobernabilidadUSAID.pdf, GobernaciónCórdoba1.pdf, GobernaciónCórdoba2.pdf, OEA,PNUD,USAID.pdf, Unisinú 1.pdf, Unisinú 2.pdf- estos documentos son listados de asistencias a reuniones con otras entidades y soportes de reuniones); Sub carpeta Reuniones PR (C.Reintegración Ago.pdf, C.Reintegración Jul.pdf, Taller DDHH.pdf- Estos documentos son actas de reunión del GT, y soporte de asistencia al Taller de Derechos Humanos); Sub carpeta Seguridad (Acuerdos UNP.pdf, Charla_Agosto23.pdf, Charla_Julio11.pdf, Policía Ubicar1.pdf, Policía Ubicar2.pdf y Rutas UNP.pdf- Corresponden a listados de asistencias de diferentes temas dentro del trimestre) y Doc_avance_OPRE.pdf (Documento que contiene el resultado obtenido para el tercer trimestre correspondiente al observatorio para la Reintegración correspondiente al GT Córdoba).</p> <p>T4: Asist_evento_OPRE.pdf (Este archivo contiene 9 listados de asistencia de la socialización OPRE correspondientes al 4to trimestre de 2018) y Implementación_OPRE.docx (documento de 99 páginas que describen toda la estrategia y los resultados obtenidos).</p> <p>De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018.</p> |
| CALIFICACIÓN TOTAL CONTROL INTERNO | | 94,94 | 92,44 | | |
| 6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | | | | | |
| Se recomienda fortalecer el tema de levantamiento y administración de evidencia, así como el control de registro tal como se especifica en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional pagina 19 en adelante. | | | | | |
| 7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 16 de 2019 | | | | | |

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018 | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | | 5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO | 5.4. ANALISIS DE RESULTADOS. |
| | | Oficial SIGER | Control Interno | | |
| 8. Revisó y Aprobó: Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor del Grupo de Control Interno de Gestión | | | | | |
| 9. Elaboró: Ana Yancy Urbano Velasco Profesional Especializado del Grupo de Control Interno de Gestión. | | | | | |