

1. ENTIDAD: 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN PA PUTUMAYO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):	
1. Promover el desarrollo de habilidades y competencias de la población en Proceso de Reintegración y con su entorno próximo. 2. Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores, según sus características. 3. Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional, departamental y municipal.	
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			5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)			5.3 REPORTE SEMESTRAL DEL PROCESO
		Oficial SIGER	Control Interno		
Estrategia de fortalecimiento de capacidades de las PPR y su grupo familiar para la sostenibilidad de las unidades de negocio	Nivel de implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de las PPR y su grupo familiar para la sostenibilidad de las unidades de negocio.	100,00	100,00	<p>CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA (Dec 12 2018 9:06 AM): Se cumplió con el 100% de las actividades y metas propuestas en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de las PPR y sus familiares para la sostenibilidad de las unidades de negocio, mediante la realización de un diplomado diseñado en conjunto con el Instituto Tecnológico del Putumayo e implementado por este mismo actor. En total se beneficiaron 16 PPR y personas de la comunidad del municipio de Mocoa, quienes mostraron interés y ayudaron a apalancar procesos de trabajo colaborativo entre la población en proceso de reintegración y la ciudadanía. Las dificultades presentadas durante el desarrollo del proceso principalmente se atribuyen a la disposición de las PPR y sus grupos familiares para participar del proceso de formación, se evidenció falta de compromiso, lo que implicó acompañamiento y sensibilización constante por parte de los profesionales reintegradores y lograr así encaminarlos a continuar. Se entrega como producto un documento de sistematización de la experiencia que muestra de manera detallada las diferentes fases del proceso.</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre: Se evidenció el cumplimiento de la meta del 20% de avance en la implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades de las PPR y sus familias para la gestión y sostenibilidad de unidades de negocio.</p> <p>Segundo trimestre: Se logró un avance del 35% de la meta anual propuesta en la implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades de las PPR y sus familias para la gestión y sostenibilidad de unidades de negocio.</p> <p>Trimestre: Se evidencian los listados de asistencia a las capacitaciones correspondientes recibidas por los PPR así: - Diplomado en desarrollo de habilidades empresariales- capacitación en diferencia entre bienes y servicios. -Diplomado en herramientas de gestión administrativa. - Diplomado en desarrollo de habilidades para la coordinación de iniciativas empresariales. - Manejo empresarial - formulación de proyectos. - Diplomado desarrollo de habilidades para la consolidación de iniciativas empresariales o unidades de negocio. -Seguimiento al acuerdo terminación del diplomado para programar actividades. - Reporte consolidado de asistencia al curso de formación ITP-ARN.</p> <p>Trimestre: Se realizó el INFORME DE SISTEMATIZACION DEL DIPLOMADO EN "DESARROLLO DE HABILIDADES, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES O UNIDADES DE NEGOCIO", el cual se realizó con el objetivo de fortalecer las capacidades blandas de las personas en proceso de reintegración y sus familias, que gestionaron o se encuentran priorizadas para acceder al Beneficio de Inserción Económica (BIE) por la línea plan de negocio para emprendimiento de su unidad productiva en el desarrollo de la ruta de reintegración en el Punto de Atención Putumayo de ARN. El Instituto Tecnológico del Putumayo fue el actor clave para el desarrollando de los tres módulos de emprendimiento y fortalecimiento de negocios en temas de marketing, mercadeo y comercialización de productos, con el cual se logró cualificar a doce (12) personas que culminaron exitosamente el diplomado y con quienes se espera lograr la sostenibilidad de las unidades de negocios desembolsadas por la ARN. Para la recolección de la información se efectuaron entrevistas a docentes y participantes, que permitieron conocer sus percepciones, experiencias y recomendaciones.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se observa que ARN PA PUTUMAYO cumplió con lo planeado para el 2018.</p>
				<p>CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA (Dec 14 2018 1:36 PM): Durante la vigencia 2018 se logró el cumplimiento del 100% de las actividades/gestiones programadas dentro del Plan Operativo, de esta forma, se cuenta con un total de 26 gestiones realizadas y registradas en el módulo de actores externos. Lo que representa el 100% de las gestiones priorizadas por el</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre -Cumplimiento de la meta para la vigencia del primer trimestre de 2018, evidenciándose la realización de gestiones con actores públicos y privados priorizados . Las correspondientes evidencias se encuentra en la carpeta compartida , ruta \acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PAIPA_PYT1 > IND 2</p> <p>Segundo trimestre</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 SEMESTRAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE	Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE PA Putumayo	100.00	100.00	<p>identidad y registradas en el módulo de actores externos, lo que representa el 100% de las gestiones priorizadas por el Punto de Atención, de las cuales 19 gestiones fueron con el sector público, 9 con el sector privado y 2 con cooperación internacional. De estas gestiones el 7% es para educación, 4% en el área familiar y 7% hábitat. En el fortalecimiento a unidades de negocio se ha concentrado el 31%, mientras que para el fortalecimiento comunitario a la reintegración el porcentaje es de 8%. Por otra parte, para el Fortalecimiento institucional, Incidencia Política y Posicionamiento, se han enfocado el 39% de las gestiones; A la fecha se han beneficiado un total de 33 PPR, 12 Personas en Reincorporación, 22 comunidades y 9 Colaboradores de la ARN. Es importante mencionar que contamos con el 100% de gestiones finalizadas. En conclusión, la respuesta por parte de las administraciones locales priorizadas para el apoyo de la PRSE en el territorio fue baja, logrando solo tener resultados tangibles con las alcaldías de Puerto Asís y Piamonte (Cauca), de igual forma, otros sectores como Academia, Cooperación Internacional y Privado (Cámara de Comercio), lograron impactar de manera positiva en el desarrollo de la ruta de reintegración y el proceso de reincorporación, mediante acciones dirigidas al fortalecimiento de habilidades blandas, transferencia metodológica para el desarrollo de los territorios y fortalecimiento financiero en términos de capacitaciones, respectivamente.</p> <p>Para la vigencia 2019 se priorizaron 21 acciones con los diferentes sectores mencionados anteriormente, todas enfocadas a beneficiar a cada una de las poblaciones atendidas por la ARN en región.</p>	<p>Se evidencia el avance en el nivel de desarrollo de la estrategia de corresponsabilidad proyectada para el segundo trimestre de 2018. Las gestiones con actores públicos y privados priorizados y el registro en el módulo SIR de estas gestiones y su seguimiento. Los soportes de gestión, principalmente los libros de Excel generados desde el Punto de Atención (Gestiones Actores Externos 26-06-2018.xlsx) y el Grupo de Corresponsabilidad (REPORTE SIR 03072018 REPORTE GT.xlsx), se encuentran cargados en la carpeta destinada por parte de planeación para tal fin, ruta \acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_PYT1 > IND 2; los soportes como actas y listados de asistencia se encuentran cargados en el módulo de actores externos en -SIR-, de acuerdo a las indicaciones del grupo de corresponsabilidad.</p> <p>Tercer Trimestre: Se realizaron gestiones con los siguientes actores externos: - Alcaldía de Puerto Asís, Fortalecimiento y Bienestar habitat, -Cámara de Comercio de Putumayo, Fortalecimiento a unidades de negocio, Administración de cooperativas, roles de miembros de las cooperativas, disolución y liquidación.- Ce mex Colombia, -Instituto Tecnológico de Putumayo, diplomado, -Alcaldía de Mocoa, Actividad Pedaleando por la Paz, -Alcaldía de San Miguel, Alcaldía de Piamonte, -Empresa de Energía del Putumayo, Concesión Aliadas para el Progreso , Postulación a empleos, -Alcaldía de Puerto Caicedo, - Gobernación del Putumayo. En total se realizó gestión con 11 actores externos. Se evidenciaron las gestiones detalladas en el comentario del PA Putumayo, dando cumplimiento a la meta para este trimestre.</p> <p>Cuarto Trimestre: En este trimestre el PA Putumayo gestionó la priorización de 21 actores externos para el 2019, el cual se puede consultar en la carpeta compartida, se realizó el informe final estrategia de corresponsabilidad 2018 en donde se analizan temas como: -Antecedentes del PA en gestión con actores externos, -Priorización de gestiones y actores 2018, -Seguimiento de acciones de corresponsabilidad.- Beneficiarios.- Resultados, - Logros, -Dificultades, - Recomendaciones para el año 2019. Igualmente se evidencia la matriz de priorización de actores externos 2019. Reporte final de actores externos 2018 en donde se evidencia la gestión con 30 actores y se realizó 26 gestiones. se encuentra el reporte SIR en donde se encuentran 21 gestiones priorizadas, dando cumplimiento a la meta propuesta en este indicador para el cuarto trimestre.</p> <p>De acuerdo con lo anterior y las evidencias encontradas se concluye que el PA Putumayo cumplió con lo propuesto para el 2018.</p>
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 Putumayo 2018	100.00	100.00	<p>CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA (Dec 12 2018 9:20 AM): Se cumplió con el 128% de la meta propuesta de culminación en el Punto de Atención, logrando la culminación de 46 personas que cumplieron con los requisitos misionales y jurídicos para culminar de manera exitosa su ruta; se destaca que se superó el total de la meta en 2 personas, puesto que en el transcurso de esta vigencia lograron alcanzar los hitos para una culminación exitosa. Para lograr el cumplimiento se realizó de manera mensual revisiones en el avance de cada PPR en cada una de sus dimensiones, a su vez se adelantaron las revisiones jurídicas y las acciones pertinentes para establecer la situación de cada persona. Se enviaron durante toda la vigencia los proyectos de actos administrativos a la subdirección de gestión legal, acceso y permanencia de la ARN y al grupo de articulación territorial, quienes de igual forma validaron la información. Todas las PPR que se culminaron se encuentran notificadas en SIR, en cumplimiento del procedimiento de culminaciones.</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre: Se logró un avance del 9,1% en el cumplimiento total de la meta anual (100% de la meta trimestral), equivalente a la culminación exitosa de 4 PPR en este trimestre. Las evidencias se encuentran cargadas en la correspondiente carpeta compartida ruta \acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_PYT1 > IND 3</p> <p>Segundo trimestre: Se logró un avance del 41% en el cumplimiento total de la meta anual (100% de la meta trimestral), equivalente a la culminación exitosa de 18 PPR en este trimestre. Se logró notificar de manera personal a 17 de las 18 personas culminadas, mientras se desarrolla el procedimiento para notificación por aviso de la persona restante. Se carga como soporte el reporte exportado en una matriz Excel en la carpeta destinada por planeación para tal fin, en la ruta \acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_PYT1 > IND 3 De acuerdo a lo anterior se observa que el PA PUTUMAYO cumplió con lo planeado para el primer semestre de 2018, realizando la implementación del 40% de las iniciativas comunitarias. Ver evidencias en la carpeta compartida relacionadas.</p> <p>Tercer Trimestre: Se evidencia el cumplimiento de la meta de 15 personas PPR culminadas, de acuerdo a la meta trazada en este trimestre. La evidencia se encuentra en la carpeta compartida correspondiente en el Siger. \acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_PYT1 > IND 3</p> <p>Cuarto Trimestre: Se evidencia el cumplimiento de la culminación de 9 PPR en la meta trazada de 7 PPR para este trimestre. se realiza la correspondiente revisión de la evidencia cargada en la carpeta compartida y en el sistema, corroborando el cumplimiento de lo anterior. \acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_PYT1 > IND 3</p> <p>De acuerdo a lo anterior se constata el cumplimiento de las metas para este indicador en el segundo semestre de 2018.</p>
				<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre : En este primer trimestre de 2018 se logró cumplir con el 10% de la meta trimestral de las actividades planeadas, consistentes en la realización de los formatos de priorización (uno para cada iniciativa comunitaria: 3 en total) y uno de alistamiento (aplicable a todas las iniciativas priorizadas). Las evidencias se encuentran cargadas en la carpeta compartida ruta: \acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_PYT1 > IND 4</p> <p>Segundo trimestre: En el segundo trimestre de 2018, se alcanzó la meta del 30% de las metas correspondiente al 100% de la meta propuesta para el</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 SEMESTRAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas	Nivel de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del PA Putumayo.	100,00	100,00	<p>CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA (Dec 12 2018 9:39 AM): Se cumplió con el 100% de la meta propuesta en la implementación de las iniciativas territoriales comunitarias en cada uno de los 3 barrios priorizados en el departamento de Putumayo; para lograr este cumplimiento se realizaron acciones de manera mensual que propendían por la planeación, participación comunitaria en la construcción e implementación de la misma, y el acompañamiento por parte de la ARN y los actores cooperantes, sinergia que logró beneficiar a las comunidades de los barrios El Paraiso y Nueva Betania en Mocoa, y Metropolitano en Puerto Asis, esta última que de igual forma fue apoyada por la Alcaldía del municipio de Puerto Asis con el aporte en materiales para mejorar sus escenarios deportivos. Se construyeron los informes de sistematización de la experiencia y los planes de sostenibilidad, los cuales fueron enviados al asesor de comunidades de Nivel Central asignado para el Punto de Atención. En resumen, la implementación de las iniciativas no presentó mayores dificultades, toda vez que se contó con la disposición de las comunidades y se mostraron comprometidas con el desarrollo de su comunidad, no obstante, los múltiples compromisos adquiridos por las Juntas de Acción Comunal con otros procesos institucionales, dificultaron en algunas ocasiones el desarrollo de las actividades planteadas en los planes de acción, sin embargo, lograron superarse e llevarse a buen término.</p>	<p>período. Se realizaron los diagnósticos participativos de las 3 iniciativas priorizadas (uno para cada iniciativa territoriales de reconciliación, 3 en total) igualmente se realizó la construcción y socialización de los planes de acción y mapeo de actores para cada una de las iniciativas. las evidencias se encuentran en la carpeta compartida ruta: \\acr.intsig20182-POA18_GT_PAIPA_PY1T1 > IND 4</p> <p>Tercer Trimestre: Se evidencia la socialización de la propuesta de mesa técnica de entornos protectores a construirse en el asentamiento El Paraiso. - Reunión programación actividad en el asentamiento El Paraiso para capacitación en temas de prevención de SPA. -Reunión de la JAC Metropolitano. -Iniciativas comunitarias en Puerto Asís - Metropolitano. -Reunión nueva junta directiva Nueva Betania. -Gestión para acompañamiento del ICBF en la actividad de iniciativas comunitarias B/Metropolitano. -Reunión para articulación en actividad de cine comunitario con programa de ICBF. -Reunión planes de acción, socialización, responsabilidad penal. -Actividad prevención consumo de SPA con NNAJ. -Capacitación JAC y líderes en Normatividad y liderazgo B/Metropolitano. -Socialización plan de acción y diagnóstico participativo. -jornada lúdica deportiva. -Cine familiar. -Cine familiar para visualizar la PRSE y las iniciativas comunitarias. -Cine familiar. - En Nueva Betania: Enciende una luz por la paz. - Educación financiera. -Socialización en procesos organizativos. -Jornada lúdica y cultural. - Cine al barrio familiar. -Socialización plan de acción y diagnóstico. -Reunión JAC y Coordinador. - Igualmente en El Paraiso, seguimiento plan de acción iniciativas territoriales en B/Metropolitano, Nueva Betania, El Paraiso. -Sistematización iniciativa territorial B/Metropolitano, nueva Betania, El Paraiso.</p> <p>Cuarto Trimestre: Se evincieron los siguientes planes de sostenibilidad así: B/ El Paraiso, un entorno protector. Se evidencia el planteamiento del plan el cual se implementará en el primer trimestre de 2019. En el B/Metropolitano se planteó la iniciativa comunitaria para la convivencia pacífica en el B/ Metropolitano en donde se busca identificar y fortalecer los liderazgos en la comunidad del Barrio Metropolitano, mediante un proceso de formación ciudadana incluyente, vinculando a la población en proceso de reintegración y promueva su participación. Realización probable entre el 23 de noviembre de 2018 y el 24 de diciembre de 2018, Planb de iniciativa territorial comunitaria: Nueva Betania territorio de convivencia y reconciliación.- Construir una estrategia que permita el sostenimiento en el tiempo de una iniciativa territorial dentro de la comunidad del asentamiento Nueva Betania, de manera autogestionada, con el fin de fortalecer la convivencia, la reconciliación y liderazgo de esta comunidad. Este plan se efectuará entre el 16 de diciembre de 2018 y el 28 de enero de 2019,</p> <p>Con lo anterior se evidencia el respectivo cumplimiento para la vigencia 2018.</p>
TOTAL		100,00	100,00		

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

De acuerdo a la revisión realizada a los productos POA 2018 se observó que el PA PUTUMAYO cumplió al 100% cada uno de los mismos en Calidad, Oportunidad y Cumplimiento. Para lo cual se recomienda continuar con dicho desempeño a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas y así poder contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se recomienda hacer el correspondiente cargue de la información de acuerdo con los productos e indicadores.

7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 25 de 2019

8. Revisó y Aprobó:

Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Asesor de Control Interno de Gestión

9. Elaboró:

Jairo Tulande Collazos
Profesional Universitario Control Interno