

1. ENTIDAD: 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN SUCRE
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. Fomentar 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.	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)			5.3 ANALISIS DEL RESULTADO
		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/PA SUCRE en 2018	95,45	90,45	<p>MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ (Dec 12 2018 9:21 AM): Atendiendo al producto: Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos se llevó a cabo durante cada trimestre las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones con equipo de reintegradores, profesional jurídica y coordinador de GT para la revisión de las PPR a culminar en cada trimestre. 2. Elaboración de cronograma de culminaciones, a través de reuniones de seguimiento en las cuales se establecieron fechas de entrega de documentos para revisión y responsables para cada proceso. 3. Seguimiento de verificación jurídica de las PPR postulas a culminar, con lo cual se ratifica la culminación de las PPR postuladas o descarta la postulación. 4. Seguimiento al cumplimiento de tiempos establecidos en el cronograma pactado (cuando año no se encontraba en funcionamiento el módulo de verificación y postulación). 5. Acompañamiento y seguimiento a postulaciones realizadas desde del módulo de verificación y postulación. 6. Revisión de cumplimiento de documentación y soportes SIR a través del módulo de postulaciones. 7. Seguimiento a métodos de operación frente a la postulación de la PPR proyectada a culminación. 8. Seguimiento al cumplimiento del procedimiento IR-P-02. 9. Cargue de actos administrativos y notificaciones en SIR. 10. Se establecieron planes de mejoras para el tercer y cuarto trimestre, en los cuales no se logró el cumplimiento de la meta de cada trimestre, ya que dos de las PPR proyectadas no superaron verificación jurídica. 11. Se llevaron a cabo acciones tales como: Revisión de población asignada en el grupo territorial que cumpliera criterios para la culminación y posterior verificación de PPR adicionales a lo proyectado en la meta, sin embargo, no se logran postular por no superar validación jurídica. 12. Actualización de estados en SIR de "Activo" a "Culminado" de 42 PPR, logrando el 95.4% del cumplimiento de la meta anual. 	<p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_1, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra las cinco (5) PPR culminadas en el primer trimestre de 2018.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_1, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra las veinte (20) PPR culminadas en el segundo trimestre de 2018.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_3IND1, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra las quince (15) PPR culminadas en el tercer trimestre de 2018, de las dieciséis (16) PPR que se tenían planeadas.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_4IND1, observando lo siguiente: *Reporte del SIR en el que se registra las dos (2) PPR culminadas, de las tres (3) PPR que se tenían planeadas. No se dio cumplimiento a la culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos, ya que de las 44 PPR que se tenían planeadas, se culminaron 42 PPR. Se baja un 5% por calidad en las evidencias.</p>
Estrategia de Consolidación de capacidades territoriales para la construcción de paz.	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de acuerdo con las actividades planteadas.	100,00	93,00	<p>MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ (Dec 11 2018 9:41 AM): Se implementó al 100% la estrategia consolidación de capacidades territoriales, con la que se logró identificar necesidades de las PPR y sus familias antes y después de culminar la ruta de reintegración, se estableció un plan institucional para la construcción del protocolo de acceso a oferta de servicios en salud, educación producción, validado con las instituciones y socializado con las Personas en proceso de reintegración, la sensibilización a la institucionalidad para la atención a la población y un documento del proceso de implementación que da cuenta de los aprendizajes y retos en la implementación.</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_1, observando lo siguiente: *Documento Word "ESTRATEGIA CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES TERRITORIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE" con fecha marzo de 2018, en el cual se realizó la caracterización del Plan, la priorización de necesidades y la definición de actividades y se estableció la matriz de programación de actividades y tareas.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_2, observando lo siguiente: +Acta de Reunión del 22/05/2018 "Reunión preparación mesa técnica de reincorporación" con sus respectivos listados de asistencia. +Acta de Reunión del 24/05/2018 "Presentar propuesta a Cámara de Comercio de Sinclejo como aliado estratégico para la operación de proyecto "producción y comercialización de huevos priorizados" con su respectivo Listado de Asistencia. +Acta de Reunión del 27/06/2018 "Articular acciones con la Agencia pública de empleo COMFANSANARE (...)" +Acta de Reunión del 14/06/2018 "COMITÉ REGIONAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SENA-ARN" con su respectivo listado de asistencia. *Documento PDF titulado "ESTRATEGIA CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES TERRITORIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE IDENTIFICACION DE NECESIDADES PLAN DE ACCION" de fecha 16 de mayo de 2018.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_3IND2, observando lo siguiente: *Se evidenció el documento de protocolo de acceso a los servicios de salud, educación y productividad con fecha del 27 de septiembre de 2018.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_4IND2, observando lo siguiente: *Documento de "sistematización de la estrategia consolidación de capacidades territoriales para la construcción de paz en el departamento de Sucre" En relación con la Estrategia de Consolidación de capacidades territoriales para la construcción de paz, para el tercer trimestre se evidenció el documento de protocolo de acceso a los servicios de salud, educación y productividad, el cual no se encuentra codificado y de acuerdo con las actividades establecidas para este trimestre se debían "Generar Encuentros y Espacios de articulación y apropiación. (20%)", de las cuales no se evidenció actas ni registros fotográficos. Por lo tanto se baja el porcentaje de cumplimiento en un (2%) y en calidad en un (5%) por debilidades en las evidencias presentadas, quedando en un 53%.</p>
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. GT Sucre	100,00	95,00	<p>MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ (Dec 14 2018 2:51 PM): En el 2018 se reportan 37 gestiones de las cuales 19 corresponden a gestiones priorizadas con actores del sector público, privado, dejando en estado finalizados en el módulo actores externos 19 de las 19 gestiones priorizadas cumpliendo con el 100% de las gestiones en estado finalizado con resultados con actores como gobernanza de Sucre, Policía Nacional, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Corporación Universitaria del Caribe CECAR, Alcaldías de Coveñas, San Pedro, Ovejas, Los Palmitos, así mismo se reportan las gestiones con seguimiento con actores no priorizados como la Alcaldía de Sinclejo, Bancamía, Proteritorio, ICBF, CARSUCRE, AGROSAVIA entre otros, así mismo se elabora el informe de corresponsabilidad 2018.</p> <p>En total se realizaron 37 gestiones entre priorizadas (19) y no priorizadas (18) las cuales vinculan a 25 actores 15 públicos (60%) 10 privados (40%) con acciones vinculadas a los beneficios: Bienestar/Educación 2 (0.05%), Bienestar/Familiar 1 (0.027%), Bienestar/Hábitat 3 (0.081%), Bienestar/Personal 1 (0.027%), Fomento a la inclusión laboral 4 (0.10%), Fortalecimiento a unidades de negocio 13 (0.35%), Fortalecimiento comunitario para la reintegración 3 (0.081%), Fortalecimiento institucional 2 (0.05%), Posicionamiento 8 (0.21%)</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_1, observando lo siguiente: *Reporte del SIR de Actores Externos con el detalle de las gestiones adelantadas por el Grupo Territorial (Gestiones, Seguimientos, beneficiarios y Resultados) *Se verificaron diez (13) Actas de Reunión realizadas con entidades públicas a saber: con las Alcaldías de Coloso, Los Palmitos, Ovejas, Coveñas y San Pedro, Secretaría de Gobierno de Sucre, Secretario de Desarrollo Económico del Departamento, Universidad de Sucre y el SENA, así como una (1) realizada con la JEP, una (1) realizada con la ONU y una (1) con las Entidades del Sector Productivo. *Autorización de inclusión en la página de la ARN por parte de Sembrando Paz, CECAR y Cámara de Comercio. *Oficio de Vinculación página de la ARN a la empresa Aseo del Norte. *Documento Excel que contiene cuadro titulado "CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES PRIVADAS, TERCER SECTOR O ACADEMIA QUE APRUEBAN LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS BÁSICOS EN NUESTRA PÁGINA WEB"</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_2, observando lo siguiente: *Reporte del SIR de Actores Externos con el detalle de las gestiones adelantadas por el Grupo Territorial (Actores, Gestiones, Seguimientos, beneficiarios, Resultados y PPR sin repetir). *Se verificaron once (11) Actas de Reunión realizadas con la Alcaldía de San Pedro, Instituciones del Sector Salud, Producción y Educación, Coveñas, Concesión Vial Montes de María, Alcaldía de Sinclejo, Cesar, ARN, Gobernación de Sucre, Alcaldía de Sinclejo, Secretaría de Gobierno Departamental de Sucre y Policía Comunitaria.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_3IND3, observando lo siguiente: *Acta de reunión Agrosavia de socialización de proyectos, acta de reunión respecto a la gestión de oferta en temas de educación ambiental, acta de reunión respecto a la oferta del Fondo Nacional del Ahorro, acta de reunión respecto a los programas y proyectos de vivienda en el municipio de Sinclejo, acta de reunión socialización proyecto producción de huevos crizados, acta de reunión presentación de pruebas de conocimientos académicos, acta de reunión oferta de vivienda rural y urbana de la gobernanza de Sucre, acta de reunión vinculación de PPR a programas de alfabetización y educación para adultos 2019, revisar las acciones de formación SENA, acta de reunión de la ARN Sucre sobre la misión, visión y avances en torno a la implementación de la política pública de Reinserción y Reintegración y reporte actores externos III trimestre.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida I2-POA18_GT_PAIGT_SUIT_4IND3, observando lo siguiente: * Informe final estrategia de corresponsabilidad 2018 ARN Sucre. * Documento en excel de priorización de actores externos estrategia de corresponsabilidad 2019. * Documento en excel reporte final actores externos. En relación con la estrategia de gestión de actores externos se baja un porcentaje de un (5%) en calidad por debilidades en las evidencias presentadas.</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 ANALISIS DEL RESULTADO	5.4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
		Oficial SIGER	Control Interno		
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación implementadas.	Nivel (Porcentaje) de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del GT/PA SUCRE	100,00	95,00	<p>MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ (Dec 12 2018 9:25 AM): El GT – Sucre desarrolló de manera exitosa 4 iniciativas comunitarias durante el año 2018, 3 de ellas con enfoque de prevención de reclutamiento implementadas en los municipios de San Marcos, Sincelajo y Ovejas (ARG San Rafael) en la que participaron en promedio 153 niños, niñas y adolescentes quienes adquirieron conocimientos de derechos de los niños, niñas y adolescentes, liderazgo y resolución pacífica de conflictos entre otros. ES de anotar que las iniciativas desarrolladas en Sincelajo y San Marcos cerraron para el año 2019, teniendo los contextos de reintegración y reincorporación en el territorio. Entre tanto a iniciativa desarrollada en San Rafael (Ovejas) se fortalecerá durante el próximo año. Entre los logros más importantes se encuentra la participación de niños, niñas y adolescentes de Sincelajo en el Consejo Consultivo y los escenarios lúdicos y las iniciativas impulsadas en los municipios San Marcos y el ARG San Rafael – Ovejas.</p> <p>Entre tanto en el municipio de Coloso se desarrolló una interesante iniciativa con enfoque de reconciliación, a través de la cual se logró el fortalecimiento de vínculos comunitarios entre 23 PER y 10 personas víctimas del conflicto que participaron en el proceso en el que desarrollaron habilidades y conocimientos en autestima, empatía, perdón, resolución pacífica de conflictos entre otros. A través de la implementación de esta iniciativa se logró el embellecimiento del parque del barrio La Paz, lugar donde gestó la estrategia. Esta estrategia será replicado en otras ARG del Departamento esperando tener los resultados que se lograron en el municipio de Coloso.</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \2-POA\18_GT_PAIGT_SUIT_1, observando lo siguiente: *El diligenciamiento del "FORMATO ACTUALIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE TERRITORIAL PARA LA CONTINUIDAD DE INICIATIVAS TERRITORIALES DE RECONCILIACIÓN " Construyendo Lazos de Confianza, Paz y Reconciliación en los Montes de María, Construyendo Caminos de Reconciliación, Construyendo Sueños de Paz y Tejiendo Sueños.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \2-POA\18_GT_PAIGT_SUIT_2, observando lo siguiente: El diligenciamiento en Word del formato "DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO O ACTUALIZACIÓN INICIATIVA TERRITORIAL COMUNITARIA" de las siguientes iniciativas: Construyendo Lazos de Confianza, Paz y Reconciliación en los Montes de María, Construyendo Caminos de Reconciliación, Construyendo Sueños de Paz y Tejiendo Sueños. *Se verificó el diligenciamiento en Excel del formato "PLAN DE ACCIÓN INICIATIVA TERRITORIAL COMUNITARIA" de las siguientes iniciativas: Construyendo Lazos de Confianza, Paz y Reconciliación en los Montes de María, Construyendo Caminos de Reconciliación, Construyendo Sueños de Paz y Tejiendo Sueños.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:\2-POA\18_GT_PAIGT_SUIT_3\IND4, observando lo siguiente: *Evidencia fotográfica tejiendo sueños. *Informe sistematización iniciativa territorial comunitaria de: Barrio Nueva Esperanza de Sincelajo, Coloso, Municipio de San Marcos, Corregimiento de San Rafael – Ovejas. *Seguimiento plan de acción iniciativa territorial comunitaria de: Montes de María, construyendo sueños de paz, tejiendo sueños, San Marcos. *Se evidenciaron listados de asistencia de las actividades adelantadas: comunicación asertiva y valores del deporte con fecha del 27-07-2018, listado transferencia grupo base niños con fecha del 13-09-2018.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida Z:\2-POA\18_GT_PAIGT_SUIT_4\IND 4, observando lo siguiente: *Listados de asistencia: Cierre de la estrategia Tejiendo sueños - con fecha del 24-10-2018, socialización plan de sostenibilidad-con fecha del 19-10-2018, evaluación del impacto del Plan de Sostenibilidad con fecha del 05-10-18. * Informe sistematización iniciativa territorial comunitaria de: barrio La Paz en el municipio de Coloso – Sucre, barrio Nueva Esperanza de Sincelajo, municipio de San Marcos, Construyendo Lazos de Confianza, Paz y Reconciliación en los Montes de María. * Plan de sostenibilidad iniciativa territorial comunitaria de: barrio Nueva Esperanza de Sincelajo, Comunidad de San Marcos, vereda San Rafael - Ovejas, Montes de María. Se cumplió con el desarrollo de 4 iniciativas comunitarias relacionadas con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación durante el año 2018, se baja el porcentaje de calidad en un (5%) por debilidades en las evidencias presentadas quedando en un 95%.</p>
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		98,86	93,36		
6. Recomendaciones 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:					
Enero 22 de 2019					
8. Revisó y aprobó					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero					
Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Gloria Marcela Morales Pérez					
Profesional Especializado de Control Interno					