

1. ENTIDAD:  AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN TOLIMA
--	---

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/ SEMESTRAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos en el GT Tolima	Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT TOLIMA en 2018	100,00	95,00	JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES (Dec 21 2018 4:59 PM): Para el año 2018 el GT Tolima realizó la culminación de 147 PPR del proceso de reintegración, dividido en los cuatro trimestres así: 13 PPR en el primer trimestre, 47 en el segundo trimestre, 34 en el tercer trimestre y 53 en el último trimestre del año. Es importante tener en cuenta que a partir del segundo semestre del año se trabajó con el instructivo Para IR-P-02- V7, que implicaba hacer un ejercicio encadenado de verificación de la culminación de los diferentes roles (Reintegrador II, Reintegrador I, asesor jurídico y Coordinación del GT), lo que permitió una articulación permanente en el equipo de trabajo.	En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias: T1: 2 PRODUCTO CULMINACIONES_LISTADO DPR.xlsx donde se evidencia 13 registros de culminados y correo electrónico 2 PRODUCTO CULMINACIONES_DPR.msg, donde se evidencia la información de culminados enviado por nivel central. T2: 12 AVANCE CULMINACIONES 2 TRIMESTRE 2018.msg, Vista de búsqueda avanzada de Culminación del Proceso De Reintegración 29062018.xlsx, en estos archivos se evidencia la culminación de 47 PPR. T3: Reporte final - culminados 3 trimestre.xlsx (En este archivo se evidencia el registro de 34 PPR culminados para el este trimestre) y RV correo seguimiento culminaciones 3 trimestre-report final.msg T4: No hay evidencia. De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018
Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE en el GT Tolima	Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE en el GT Tolima	100,00	95,00	JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES (Dec 17 2018 3:48 PM): Durante el año en curso se realizaron las acciones necesarias para articular con los actores priorizados; Encontrando así avances, pero también dificultades, entre las cuales está la articulación con los públicos, sobre todo en el proceso de incidencia política; las administraciones municipales ven el proceso como una carga y no como una oportunidad de beneficiar a personas que aunque son beneficiarios de la agencia también son ciudadanos de cada uno de los municipios en mención. La excusa más frecuente es la falta de presupuesto sumado al argumento que menciona que el recurso para este proceso debe salir de las arcas de la nación evadiendo la responsabilidad de esta población y sus familias. Para el informe del cumplimiento de la meta se elaboró informe que reposa en la carpeta compartida. Igualmente Se hizo la evaluación de las gestiones priorizadas evidenciadas en el módulo y en matriz de Excel que reposa en la carpeta compartida. Al mismo tiempo se elaboró la priorización de actores para 2019.	En carpeta compartida se encuentra las siguientes evidencias: T1: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ACTORES EXTERNOS 2018 ARN TOLIMA MARZO.xlsx, REPORTE ACTORES EXTERNOS 1 TRIMESTRE 2018 ARN TOLIMA.xlsx, REUNIÓN ARN - GOBERNACIÓN TOLIMA TEMA POA 14 FEBRERO 2018.pdf, REUNIÓN ARN - GOBERNACIÓN TOLIMA TEMA POA 18 - 22 ENERO 2018.pdf, REUNIÓN ARN - SENA TEMA POA 18 - 2 FEBRERO 2018 REINCORPORACIÓN.pdf, REUNIÓN ARN - SENA TEMA POA 18 - 22 ENERO 2018 REINTEGRACIÓN.pdf, REUNIÓN ARN - UARIV TEMA POA 18 - 9 MARZO 2018 REINCORPORACIÓN.pdf, REUNIÓN ARN - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA TEMA POA 18 - 6 FEBRERO 2018.pdf; se puede visualizar información de 19 gestiones con actores externos y listados de asistencias a reuniones efectuadas en el primer trimestre. T2: REPORTE SIR 07062018 SOLO GESTIONES 2018 - CORRESPONSABILIDAD.xlsx, en este reporte se encuentra el registro de 19 gestiones realizadas por el grupo territorial con actores externos. T3: 1. POA REPORTE SIR GESTIONES 2018 1 OCTUBRE 18.xlsx, ETAPAS DE SEGUIMIENTO 01102018.xlsx (Archivo consolidado de resultados donde se evidencia que para 19 gestiones son el 100% del trimestre) y REPORTE ACTORES EXTERNOS 01102018 III TRIMESTRE.xlsx (en este archivo se evidencia la gestión realizada para el trimestre es de 19 gestiones por parte del GT). T4: ESTRATEGIA PEDAGOGICA QUE PERMITA A LAS PPR LA ADEHERENCIA A LA RUTA DE REINTEGRACION.docx (Documento resumen donde se mencionan las cuatro (4) estrategias que tiene el Grupo Territorial), FORMATO INFORME FINAL ARN TOLIMA FINAL.docx (Este documento describe el los resultados con cada uno de los actores que se trabajaron y sus respectivos resultados, de igual manera mencionan la cantidad de beneficiarios), MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ACTORES EXTERNOS 2019 - ARN TOLIMA.xlsx (Este archivo contiene el detalle de 11 gestiones realizadas con los actores externos para el trimestre) y REPORTE FINAL ACTORES EXTERNOS 10122018.xlsx (Este archivo contiene el detalle de los actores externos para el trimestre y contiene el consolidado de su resultado). De acuerdo a las evidencias se observa que el GT cumplió con lo planeado para este indicador en la vigencia 2018

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/ SEMESTRAL DEL PROCESO
		Oficial SIGER	Control Interno	
Estrategia pedagógica que permita la adherencia a la ruta de la población en proceso de reintegración	Estrategia para el fortalecimiento de la atención a las PPR y su adherencia a la Ruta.	100.00	90.00	<p>JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES (Dec 21 2018 6:42 PM): Teniendo en cuenta que de la población activa en el proceso mas del 50% presentaba inestabilidad en los procesos de asistencia a la ruta, fue necesario generar una estrategia que permitiera inicialmente entender el fenómeno y luego generar una estrategia que se pueda utilizar en la operación para generar adherencia a la ruta de reintegración. De esta manera, desde el primer trimestre del año se adelantó un ejercicio de identificación de la población fluctuante, identificación de los factores que promueven la inasistencia y la generación y aplicación de la misma.</p> <p>Aunque en general la estrategia fue de gran utilidad para el reconocimiento de la situación particular de las PPR y sus grupos familiares, no permitió en todos los casos disminuir las inasistencias de las PPR a la ruta de reintegración, dado que la ruralidad incide de manera negativa en ello por la distancia y la economía de las PPR. A pesar de ello, es importante no dejar de lado la aplicación de cada una de las actividades propuestas, se debe analizar la situación de las PPR y revisar cuál de las actividades es pertinente de implementar de acuerdo a cada caso particular.</p>
Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz,	Nivel (Porcentaje) de avance en la implementación de las iniciativas			<p>JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES (Dec 19 2018 2:39 PM): Para el año 2018 se realizaron 5 acciones comunitarias en los municipios de Lérica, San Luis, Ibagué y Libano. Para cada uno de los ejercicios se focalizó la población y se realizaron las siguientes acciones reportadas: 1. Actualización de los diagnósticos participativos para iniciativas que continúan en POA 2018, así como realización de los diagnóstico participativo para iniciativas nuevas para el 2018. 2. Se Elaboraron Planes de Acción y el Mapa de actores durante el segundo semestre, así como implementación y seguimiento al plan de acción de las iniciativas comunitarias. Durante el tercer semestre se reportaron los avances de sistematización de iniciativas comunitarias. Para finalmente en el cuarto trimestre la Elaboración de los informes finales de sistematización de las iniciativas comunitarias y plan de sostenibilidad de las iniciativas. Las iniciativas adelantadas son: 1. "Mujeres Hilando Paz" - Lérica - vereda Las Delicias Norte del Tolima. 2. "Dejando Huella – Creando Ambiente MRC-ARN" Chaparral - comuna 3- Sur de Tolima. 3."Refuerzos Educativos para la Paz fase 1" Ibagué -Comuna 12 4. "Refuerzos Educativos para la Paz fase 2" Ibagué -Comuna 7 5. "Abonando semillas para la reconciliación". Valle de San Juan.</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/ SEMESTRAL DEL PROCESO
		Oficial SIGER	Control Interno	
ciudadanía y reconciliación implementadas en el GT Tolima	comunitarias desarrolladas por parte del GT TOLIMA			<p>Vereda el Neme - Centro del Tolima.</p> <p>Con el diligenciamiento de Formato informe de sistematización Inicitiva Territorial Comunitaria y Formato de Plan de Sostenimiento de iniciativas comunitarias, se evidencia que la implementación de cada una de ellas, pudiendo mencionar que se dio cumplimiento con lo proyectado en cuanto a la línea comunitaria que va en busca de propiciar espacios de reconciliación en las iniciativas de los municipios de Lérida y Valle de San Juan, la línea productiva está sujeta al desembolso de los recursos de la Gobernación del Tolima, que de no lograrse para este año, se dará continuidad para el año 2019 en la ejecución de esta línea.</p> <p>Todo lo aquí relatado se encuentra en las carpetas compartidas del POA 2018 del GT Tolima.</p> <p>DE SAN JUAN (Acta de socialización y concertación con UARIV.pdf (Acta de Reunión de fecha 03/09/2018 - Socialización y concertación de apoyo interinstitucional) , EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS INICIATIVA COMUNITARIA VEREDA EL NEME.docx (documento de registro fotográfico iniciativa "Abonando Semillas para la Reconciliación"), Formato informe de sistematización Inicitiva Territorial Comunitaria Abonando Semillas de Reconciliación.docx (Informe de la Inicitiva Territorial llevado en la vereda el "Neme"), IR-F-91 Seguimiento PA inic terri común V1831201821216 Abonando Semillas de Reconciliación.docx (documento de seguimiento a la Acción Inicitiva Comunitaria llevada a cabo en la vereda el Neme) , Listado Asistencia Jornada 10 agosto Inicitiva Comunitaria Vereda El Neme.pdf (listado de asistencia de fecha 10 de agosto de 2018 en dos (2) páginas), Listado Asistencia Jornada 14 de septiembre Inicitiva Comunitaria Vereda El Neme.pdf (listado de asistencia del 14 de septiembre en dos (2) páginas)), IR-F-74: Subcarpeta CHAPARRAL (Asistencia actividad comunitaria.pdf (listado de asistencia del 24 nov de 2018 en tres (3) páginas), Asistencias actividad de octubre iniciativa comunitaria.pdf (listado de asistencia de 18 y 19 de octubre de 2018 en cuatro (4) páginas), IR-F-78 formato informe sistematización iniciativa territorial comunitaria (1).docx (Informe de iniciativa comunitaria en el municipio Chaparral), IR-F-90 formato plan de sostenibilidad iniciativa territorial comunitaria (1).docx (Plan de Sostenibilidad para el municipio Chaparral), Nuevo Documento 2018-08-22.pdf (listado de asistencia del 16 y 17 de agosto de 2018 en (3)páginas, NuevoDocumento_2018-09-24_10.10.49[1].pdf (listados de asistencia de fecha 13 y 14septiembre de 2018 en dos (2) páginas); Subcarpeta LERIDA (IR-F-78 formato informe sistematización iniciativa territorial comunitaria.docx (Documento que contiene información del Informe de Inicitiva Comunitaria "Mujeres Hilando Paz"), IR-F-90 formato plan de sostenibilidad iniciativa territorial comunitaria.docx (Plan de Sostenibilidad sobre el desarrollo productivo de la Asociación Hilando Paz para mejorar las condiciones socioeconómicas .), LISTADOS DE ASISTENCIAS INICIATIVA COMUNIARIA.pdf (es archivo contiene listados de asistencia de 18/08/2018, 25/09/2018, 19/10/2018, 23/11/2018 en ocho(8) páginas); Subcarpeta REP 1(Acta Evidencia Plan sostenibilidad REP 1 2019.docx (Este documento es un acta de reunión del 01/12/2018), Anexos Listados de asistencias.zip (En este archivo se contiene Listados de asistencia a las reuniones efectuadas el 01/12/2018, 20/10/2018 y 29/09/2018), IR-F-78 formato informe sistematización iniciativa territorial comunitaria.docx (documento del informe de sistematización de la iniciativa comunitaria Refuerzos Educativos para la Paz-REP-), IR-F-90 formato plan de sostenibilidad iniciativa territorial comunitaria.docx (Plan de Sostenibilidad de iniciativa Comunitaria Refuerzos Educativos para la Paz -REP-), REGISTRO FOTOGRAFICO -REP- Sistematización 4 trimestre 2018.docx); Subcarpeta REP 2 (IR-F-78 Informe sistema inic terr común V2917201851743 PM.docx (Documento de Informe de Sistematización Inicitiva Territorial Refuerzos Educativos para la Paz Fase II), IR-F-90 formato plan de sostenibilidad iniciativa territorial comunitaria.docx (documento de sostenibilidad iniciativa territorial Refuerzos para la Paz Fase II)); Subcarpeta VALLE DE SAN JUAN (Acta concertación Plan de Sostenibilidad Inicitiva Comunitaria en El Neme.pdf (acta de reunión del 23/11/2018 de "Abonando Semillas para la Reconciliación"), Anexos listados de Asistencia.zip (listados de asistencia de 09/11/2018 y 31/10/2018), EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS INICIATIVA COMUNITARIA NEME.docx (documento con fotografías de la Vereda el Neme), IR-F-78 formato informe sistematización iniciativa territorial comunitaria Vereda El Neme.docx (Documento del Informe de Sistematización correspondiente a la iniciativa Comunitaria que se llevó a cabo en la vereda el "Neme"), IR-F-90 formato plan de sostenibilidad iniciativa territorial comunitaria Neme.docx (Documento que contiene el plan de sostenibilidad de la iniciativa Refuerzos Educativos para la Paz)), INFORME FINAL.docx (Documento donde se describe las 5 acciones comunitarias que se plantearon para el Grupo Territorial).</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		100.00	93.75	
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 22 de 2019				
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.				