


1. ENTIDAD:  AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN GESTION ADMINISTRATIVA, ALMACEN E INVENTARIOS.
--	---

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 SEMESTRAL DEL PROCESO	5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.
		Oficial SIGER	Control Interno		
INVENTARIOS ACTUALIZADOS 2018	Inventarios Individualizados Actualizados 2018	100,00	95,00	<p>DANIEL ALFONSO VELANDIA LONDOÑO (Jan 04 2019 9:38 AM): Para el cumplimiento de la meta propuesta el grupo de almacén e inventarios realizo la actualización 13112 bins de los colaboradores que prestaron sus servicio o funciones durante la vigencia 2018, quedando actualizados la totalidad de GT territoriales, puntos de atención y grupos de trabajo de la sede central.</p> <p>De igual manera en la cantidad global se tuvo en cuenta los bien recibidos del Departamento Administrativo De La Presidencia – Fondo Paz para el desarrollo de las actividades en los ETCR a nivel nacional los cuales se realizo toma física y se generaron los inventarios por cada centro de costo</p> <p>Teniendo en cuenta los bienes reportados durante el año, se cumplió con la meta propuesta de actualizar el 100% de los bienes de propiedad de la ARN</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:</p> <p>Primer trimestre: En el primer trimestre de acuerdo al cronograma establecido, se efectuaron inventarios individualizados a 16 mdependencias entre dependencias, grupos territoriales y puntos de atención. las evidencias de esta actividad reposan en la carpeta compartida ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAI\T_1\IND_1\I TRIMESTRE,</p> <p>Segundo trimestre: Durante el segundo trimestre de 2018, se realizaron las verificaciones de inventarios de acuerdo al cronograma establecido.. Es de anotar que la verificación de los respectivos inventarios de los bienes ubicados en los ETCR, no se realizaron debido a que a la fecha no se formalizado la transferencia correspondiente por parte de Dapre-Fondo Paz, generando incumplimiento en el indicador de acuerdo a lo programado.</p> <p>Tercer Trimestre: Se realizó seguimiento en Julio de 2018 a Grupo de control interno de Gestión., Pasto-Nariño, San José del Guaviare, Soacha, Tumaco-Nariño, En Agosto de 2018 se realizó seguimiento a Grupo Territorial Bajo Magdalena Medio, Presupuestos, y Subdirección Financiera. Igualmente se realizaron inventarios individualizados en: Bogotá-Antonio Nariño, Aguachica, Comunicaciones, Eje Cafetero, Gestión Documental, Pasto-Nariño, Seguimiento, Sucre. Lo anterior se encuentra cargado en la carpeta compartida ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAI\T_3\IND_1\I TRIMESTRE</p> <p>Cuarto Trimestre: Se realiza el cargue del cronograma de inventarios a efectuar en este cuarto trimestre. Se evidencia la actualización de los inventario de acuerdo al cronograma y que corresponde a GT Cundinamarca, GT Antioquia-Choco, Sede Central y los ETCR a nivel nacional. Con lo anterior se da cumplimiento a la meta propuesta en este periodo. La evidencia se puede evidenciar en la carpeta compartida ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAI\T_4\IND_1\IV 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		
Saneamiento de Inventarios	Número de propuestas de saneamiento de bienes al Comité Técnico de Inventarios presentadas de durante el año	100,00	95,00	<p>NESTOR ANDREY PARDO PIÑEROS (Jan 04 2019 10:01 AM): Acorde con la meta sugerida por el Grupo de almacén se realizó una presentación para 255 bienes de los cuales se tomó la decisión de dar de baja por la modalidad de destrucción 250 bienes que obedecen a equipo tecnológico obsoleto e inservible y por la modalidad de donación a título gratuito 4 bienes que son 3 televisores y una fotocopidora y un vehículo. 11_GDA_GAI(\lacr.int\siger\2018\2 -POA) (O:)\T_4\IND_2</p>	<p>Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó: Primer trimestre "En este periodo el Grupo de Gestión Administrativa, Almacén e Inventarios, reportó de acuerdo a evidencias que reposan en el SIGER, datos los cuales no son iguales a los reportados: Segundo trimestre "En el segundo trimestre de 2018, el Grupo de Gestión Administrativa, Almacén e inventarios presenta diferencias en los documentos evidencias de los bienes muebles los cuales serán dados de baja previa autorización. Tercer Trimestre: Se realiza la presentación de los vehículos a dar de baja, en donde se consigan entre otros los rubros de Kilometraje. Gastos que genera el vehículo, estado general, con lo cual se puede tomar la decisión de acuerdo a costo-beneficio. la evidencia se encuentra en la carpeta compartida ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAI\T_3\IND_2 Cuarto Trimestre: El Grupo de Almacén e Inventarios presentó la relación de bienes a dar de baja en donde de determinó de un total de 551 bienes, dar de baja 546 y 5 en modalidad de donación. Con esta actividad se cumplió con el 100% de la meta propuesta en este indicador. La evidencia reposa en la carpeta compartida ruta:S:\2-POA\11_GDA_GAI\T_4\IND_2 De acuerdo a lo anterior se observa que el Grupo de gestión Administrativa, Almacén e Inventarios cumplió con lo planeado para el 2018,</p>
Gestión Ley de Protección de Datos	Nivel de cumplimiento Ley de Protección de Datos Personales - Gestión Administrativa 2018	100,00	100,00	<p>WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ (Dec 06 2018 11:43 AM): Durante el año 2018 se realizaron seguimientos detallados con respecto a las medidas de seguridad implementadas para el control de acceso, donde se encuentra información correspondiente a la población objeto de la ARN y colaboradores de la Entidad. A nivel Nacional y Central, no se registraron novedades en relación con uso de datos o información de manera inadecuada o no autorizada. Se adjunta en carpeta compartida el respectivo informe. WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ (Dec 14 2018 10:29 AM): Durante el año 2018 se realizó el respectivo seguimiento a las medidas de seguridad implementadas para el control de acceso, a nivel Nacional y Central; seguimiento frente al cual, no se registraron novedades en relación con uso de datos o información de manera inadecuada o no autorizada. Se adjunta en carpeta compartida el respectivo informe.</p>	<p>Revisadas las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observa: Primer Trimestre: El nivel de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos para este trimestre de 2018, no registró novedades en relación con el uso de zdatos o manejo inadecuado de información o no autorizada. se adjunta informe en la carpeta compartida ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAI\T_1\IND_3 Segundo Trimestre: Se evidenció que el Grupo de Gestión Administrativa, Almacén e inventarios no registró novedades en cuanto al manejo de uso de datos, manejo inadecuado de información o no autorizada. Se adjunta en la carpeta compartida el respectivo informe. Ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAI\T_2\IND_3 Con lo evidenciado en la carpeta compartida concluimos que El Grupo de Gestión Administrativa cumplió con la meta propuesta para el primer semestre de 2018. Tercer Trimestre: Se realizó el correspondiente seguimiento a las medidas de seguridad en cada una de las dependencias de la Entidad, en donde según el reporte no se registraron novedades en relación con la seguridad en el control de acceso a las dependencias, del uso de datos o información de manera inadecuada o no autorizada. se anexa informe el cual se puede verificar en la carpeta compartida ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAI\T_3\IND_3\EVIDENCIA TERCER TRIMESTRE Cuarto Trimestre: Se realizó el respectivo seguimiento al control de acceso a las diferentes dependencias de la Entidad donde se encuentra información correspondiente a los PPR y colaboradores de la Entidad. Nos reportan novedades en ninguna de las dependencias. la evidencia de lo anterior se encuentra en la carpeta compartida ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAI\T_4\IND_3</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		
IMPLEMENTACION DE PLAN DE ADQUISICIONES Y DE MANTENIMIENTO A CARGO DEL GGA	Porcentaje de implementación del Plan de adquisiciones y mantenimiento a cargo del GGA.	100,00	95,00	<p>JORGE IGNACIO ALVAREZ LOPEZ (Dec 17 2018 4:03 PM): Con relación al Seguimiento De Mantenimiento Y Cumplimiento De Contrato De Arrendamiento Sede Central se ejecutaron las actividades de: Revisión quincenal y Mantenimiento preventivo de la Planta Eléctrica, Mantenimiento preventivo de Ascensores, Mantenimiento preventivo Equipo de bombeo, Mantenimiento correctivo y preventivo Divisiones de oficinas en vidrio, Mantenimiento preventivo equipo de extracción de aire de baños, Mantenimiento preventivo de fachada, Mantenimiento correctivo y preventivo de cubierta e impermeabilización, Limpieza de canales y bajantes, Limpieza de Tanque de Reserva, Actividades realizadas de infraestructura, conforme al cronograma.</p> <p>ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES, SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA ARN Contrato No. 1666-2018 fecha de inicio del 25/09/2018 hasta el 15/12/2018 Terminado, se ejecutó el 100% del contrato, Actualmente se encuentra en proceso de liquidación.</p> <p>SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Contrato de suministro No. 1189 - 2018 Terminado, se ejecutó el 100% del contrato, Actualmente se encuentra en proceso de liquidación.</p> <p>ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES Contrato de obra No. 1592-2018, Acta de inicio desde el 14/08/2018 hasta el 15/12/2018, con vigencia hasta el 14/11/2021 teniendo en cuenta las garantías de mantenimiento de las divisiones en vidrio y sistema de iluminación. Terminado, se ejecutó el 100% del contrato, Actualmente se encuentra en proceso de liquidación.</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ARN Contrato No. 1632-2018 DISTRACOM S.A. Fecha de inicio 17/08/2018 hasta el 15/12/2018 Terminado, se ejecutó el 100% del contrato, Actualmente se encuentra en proceso de liquidación.</p>	<p>Se revisan las evidencias correspondientes al primer trimestre de 2018 encontramos lo siguiente:</p> <p>Primer Trimestre: Se anexa cronograma de mantenimiento del edificio de la sede central y la radicación de las fichas para la contratación de las compras y mantenimientos de aires acondicionados, ventiladores y suministros de materiales y repuestos para la ARN. Se evidencia el cumplimiento de la meta propuesta para este primer trimestre de 2018. la evidencia se encuentra en la ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAIIT_1\IND_4</p> <p>Segundo Trimestre: En el segundo trimestre de 2018, no se evidencia avance reportado.</p> <p>Tercer Trimestre: En el presente trimestre se evidencia el cumplimiento de la meta trazada de acuerdo al cronograma de mantenimiento y adecuaciones de la sede central, igualmente, se adjudicó el contrato de adquisición y mantenimiento de aires acondicionados, el contrato de adecuaciones menores y el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos para el tercer trimestre de 2018. la evidencia está cargada en la carpeta compartida ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAIIT_3\IND_4</p> <p>Cuarto Trimestre: se evidencia el cumplimiento de la meta del 20% en este trimestre en cuanto al seguimiento y ejecución del cronograma de mantenimiento de la sede central, como también de la ejecución del contrato de elementos de ferretería, proceso de adquisición de aires acondicionados y adecuaciones menores, la finalización de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. las evidencias soporte se pueden verificar en la carpeta compartida ruta: S:\2-POA\11_GDA_GAIIT_4\IND_4IT-4</p>
CALIFICACIÓN TOTAL DE CONTROL INTERNO		100,00	96,25		
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 24 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					