



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE
CONTROL INTERNO**

Jefe de Control Interno	ISAURO CABRERA VEGA isaurocabrera@acr.gov.co
Período Evaluado a:	Abril 30 de 2014

1. Subsistema Control de Estratégico

Avances

1.1. Ambiente de Control

1.1.1. Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

Desde el año 2013 La Agencia Colombiana-para la Reintegración ha definido el estándar de conducta de la entidad mediante la Declaración de los principios y valores éticos, los cuales han venido siendo divulgados mediante cartillas, pagina web de la entidad, y en las jornadas de inducción y re inducción que se realizan a los funcionarios que ingresan o han ingresado a la entidad.

1.1.2. Políticas de Administración del Talento Humano

En cumplimiento de este control el área de Talento Humano de la Agencia Colombiana de Reintegración ha diseñado el siguiente programa para ser ejecutado en el vigencia 2014.

Proyecto / Actividad	Subactividad	Producto	Ejecución				
			Trimestre 1	% Avance	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Diseño e implementación del Plan de Bienestar Social	Realizar el diagnostico de necesidades de bienestar	Documento diagnóstico de necesidades de bienestar	100%	100%	NA	NA	NA
	Gestionar Resolución y anexo técnico de implementación del Plan de Bienestar	Resolución y anexo técnico de implementación del Plan de Bienestar	100%	100%	NA	NA	NA
	Implementar el Plan de Bienestar Social	Informe de ejecución de actividades Vs. cronograma	NA	NA	20%	30%	30%
Diseño e implementación del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Realizar el diagnostico de necesidades de Salud y Seguridad en el Trabajo	Documento diagnóstico de necesidades de Salud y Seguridad en el Trabajo	100%	100%	NA	NA	NA

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: ReintegracionACR

www.reintegracion.gov.co

Página 1 de 36



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Proyecto / Actividad	Subactividad	Producto	Ejecución				
			Trimestre 1	% Avance	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	Gestionar Resolución y anexo técnico de implementación del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Resolución y anexo técnico de implementación del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	100%	100%	NA	NA	NA
	Implementar el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Informe de ejecución de actividades Vs. cronograma	NA	NA	20%	30%	30%
Diseño e implementación del Plan Institucional de Capacitación	Realizar el diagnóstico de necesidades de Capacitación	Documento diagnóstico de necesidades de Capacitación	100%	100%	NA	NA	NA
	Gestionar Resolución y anexo técnico de implementación del Plan Institucional de Capacitación	Resolución y anexo técnico de implementación del Plan Institucional de Capacitación	100%	100%	NA	NA	NA
	Implementar el Plan Institucional de Capacitación	Informe de ejecución de actividades Vs. cronograma	NA	NA	20%	30%	30%
	Realizar inducción a los nuevos funcionarios	Listas de asistencia	100%	100%	100%	100%	100%
Desarrollo del Proyecto SER+	Diseñar el alcance del Proyecto SER+ en cuanto a líneas de trabajo, audiencias y temáticas	Documento de alcance del Proyecto SER+	100%	100%	NA	NA	NA
	Contratar una firma para implementar algunas actividades del proyecto	Contrato	NA	NA	100%	NA	NA
	Realizar la planeación de actividades y cronograma del proyecto	Documento de planeación	NA	NA	100%	NA	NA
	Ejecutar las actividades planeadas en el marco del Proyecto SER+	Informe de ejecución de actividades Vs. cronograma	NA	NA	20%	30%	30%
	Medir el clima organizacional a nivel nacional	Informe de medición de clima	NA	NA	NA	NA	100%
	Medir el nivel de madurez organizacional de la ACR	Informe de madurez organizacional	NA	NA	NA	NA	100%
Plan Padrino de TH	Realizar acompañamiento a	Acta de Plan Padrino	25%	25%	25%	25%	25%

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: ReintegracionACR

www.reintegracion.gov.co

Página 2 de 36



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Proyecto / Actividad	Subactividad	Producto	Ejecución				
			Trimestre 1	% Avance	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	todos los Centros Territoriales sobre los procedimientos y tramites de TH						
Proyecto de Reestructuración	Contratar una firma para realizar el estudio técnico soporte de la reestructuración	Contrato	NA	NA	100%	NA	NA
	Realizar la planeación de actividades y cronograma del proyecto	Documento de planeación	NA	NA	100%	NA	NA
	Ejecutar las actividades planeadas en el marco del Proyecto de Reestructuración	Informe de ejecución de actividades Vs. cronograma	NA	NA	NA	50%	50%
	Radicar ante el DAFP, DAPRE y Minhacienda los proyectos de Decreto y el estudio técnico que los soporta	Oficio remisorio radicado	NA	NA	NA	NA	100%
Implementar la Evaluación del Desempeño Laboral	Suscribir los acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos	Acuerdos de Gestión suscritos	100%	NA	NA	NA	NA
	Diseñar la metodología de Evaluación de Gestión de Resultados para los funcionarios que no son gerentes públicos	Proyecto de resolución que incluya la metodología y el procedimiento de evaluación	100%	100%	NA	NA	NA
	Expedir acto administrativo para implementar la Evaluación de Gestión de Resultados para los funcionarios que no son gerentes públicos	Acto administrativo	100%	100%	NA	NA	NA
	Realizar capacitación y asesoría en la metodología de Evaluación de Gestión de Resultados para los funcionarios que no son gerentes públicos	Invitaciones y listas de asistencia en Bogotá En Grupos Territoriales memorandos de envío de DVDs que contienen la capacitación virtual	NA	NA	30%	30%	20%
	Implementar la Evaluación de Gestión	Formatos de concertación firmados	NA	NA	NA	NA	95%



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Proyecto / Actividad	Subactividad	Producto	Ejecución				
			Trimestre 1	% Avance	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	de Resultados para los funcionarios que no son gerentes públicos	por los jefes inmediatos					
Fortalecer informáticamente el proceso de Talento Humano	Contratar una firma para implementar el software de Talento Humano	Contrato	NA	NA	100%	NA	NA
	Realizar la planeación de actividades y cronograma del proyecto	Documento de planeación	NA	NA	100%	NA	NA
	Ejecutar las actividades que permitan la implementación del software de talento humano	Informe de ejecución de actividades Vs. cronograma	NA	NA	NA	50%	50%
Implementar un proceso de selección de personal por competencias	Contratar una batería de pruebas psicotécnicas	Contrato	NA	NA	100%	NA	NA
	Implementar procesos de selección por competencias	Registros de los procesos de selección por competencias	NA	NA	NA	100%	100%
Implementar el Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración - SIGER	Mantener actualizados los procedimientos que integran el proceso de Talento Humano	Procedimientos actualizados	25%	25%	25%	25%	25%

Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2014 se realizó el diagnóstico estratégico de riesgos del nivel central por parte de Colmena y se expidió la Resolución 430 "por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST para el año 2014". Sin embargo estas labores no ha sido extendidas a los grupos territoriales de la Agencia Colombiana de reintegración.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de abril de 2014 ingresaron a la ACR 19 funcionarios de los cuales se les realizó inducción a 15 de ellos.

Por otra parte se realizó la matriz de levantamiento de detección de necesidades de capacitación y entrenamiento y como producto se expidió la resolución 432 "Por la cual se adopta el plan institucional de capacitación para la vigencia 2014".

En cuanto a bienestar, en el primer cuatrimestre se realizó el estudio de necesidades y expectativas de mejoramiento de la calidad de vida laboral y se expidió la Resolución 431 "por la cual se adopta el plan de bienestar social para la vigencia 2014" sin embargo cabe aclarar que el estudio fue realizado para el nivel central y que hace falta incluir el estudio de necesidades de las oficinas territoriales de la ACR.

De acuerdo con la información suministrada y las auditorías realizadas se denota el compromiso de la dirección y de la Secretaria General en el mejoramiento del bienestar, en el desarrollo de las competencias, habilidades y aptitudes del servidor público, compromiso que se refleja en el plan de bienestar y en diseño e implementación del Plan Institucional de

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: ReintegracionACR

www.reintegracion.gov.co



Capacitación. Sin embargo los procesos de selección, los concursos internos y convocatorias para comisiones al exterior; son un punto que debe ser objeto de mejora por parte del área de talento humano.

1.1.3. Estilo de Dirección.

Dentro del primer cuatrimestre de la presente anualidad se realizaron acciones por parte de la Dirección que permiten generar confianza, compromiso con el control y el cumplimiento de la misión, visión, planes y programas así como el buen trato hacia los servidores públicos y la utilización transparente y eficiente de los recursos. Estas acciones son:

- Suscripción y evaluación de los acuerdos de gestión con los siguientes funcionarios (Omar Alfonso Ochoa Maldonado, Esneyder Cortes Salina, Claudia Eugenia Gomez Echeverry, Diego Fernando Florez Corso, Felipe Andres Martinez Vera, Piedad Cecilia Montero Villegas)
- Utilización de los canales de comunicación que facilitan el acceso de los clientes internos y externos al quehacer institucional
- Aprobación de plan anual de auditorias
- Seguimiento a los planes y programas de la entidad
- Reuniones con los diferentes actores, clientes internos y externos y, entidades nacionales e internacionales, sector público y privado.

La alta dirección ha garantizado los medios y canales (buzón, call center, página web, ventanilla de atención, y redes sociales) con el fin de mantener la comunicación permanente con los participantes en procura de la prestación de un servicio con calidad.

Para garantizar la operación institucional la alta dirección a través de la oficina asesora de planeación y control interno así como con cada una de las dependencias realiza el seguimiento a los planes operativos y al plan de acción institucional determinando periódicamente su avance.

A fin de garantizar altos estándares de calidad la alta dirección aprobó y coadyuvo a la realización de las auditorias de calidad que se realizaron en el primer cuatrimestre de la presente anualidad a los doce (12) procesos institucionales.

1.2. *Direccionamiento Estratégico*

1.2.1. Planes y Programas

En la vigencia 2014 la Agencia Colombiana para la Reintegración desarrolló con base al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan Operativo Anual con sus respectivos objetivos e indicadores, a los cuales trimestralmente se les realiza el seguimiento al cumplimiento de sus metas propuestas.

Universe de personas desmovilizadas	Meta 2014	Avance 01/31/2014	Avance 28/02/2014	Avance 31/03/2014	%	Acumulado Cuatrienio	Observaciones
1. Personas desmovilizadas de manera colectiva reportados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz	N.A.	-	-	-	-	31.855	Los datos corresponden a los reportados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
2. Personas desmovilizadas de manera individual reportadas por el	N.A.	53	123	199	-	24.501	Los datos corresponden a los reportados por el Grupo de Atención Humanitaria al



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Universe de personas desmovilizadas	Meta 2014	Avance 01/31/2014	Avance 28/02/2014	Avance 31/03/2014	%	Acumulado Cuatrienio	Observaciones
Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) del Ministerio de Defensa							Desmovilizado GAHD - del Ministerio de Defensa
3. Personas desmovilizadas que ingresan al Proceso de Reintegración	N.A.	72	128	228	-	4.864	Se incorpora este nuevo indicador proxy, que corresponde al número de personas que ingresan al proceso de Reintegración liderado por la ACR, por primera vez o porque se reactivan con la firma del acta de continuidad.
4. Personas en proceso de reintegración, objeto de atención por parte de la ACR	N.A.	31.737	31.162	31.124	-	31.553	Se incorpora este nuevo indicador proxy, que corresponde al número de personas, que ingresando al proceso se encuentran en estado activo, inactivo, suspendido, culminaron el proceso y termino componentes, siendo por tanto objetivo de atención por parte de la ACR (mes).
5. Personas desmovilizadas con estado Activo registrados en el SIR	N.A.	21.779	21.892	22.261	-	23.055	Corresponde a las personas que accedieron a alguno de los servicios, al menos una vez durante los últimos tres meses a la fecha de corte.
6. Personas desmovilizadas que culminan el Proceso de Reintegración.	1.273	23	24	24	1,9%	3.336	Durante el mes de MARZO de 2014 no se presentaron culminaciones para un acumulado del año de 2014 de 24 PPR's (Hace referencia a fechas de acta y fecha de creación en el mes).

Desarrollo de habilidades y competencias de la población desmovilizada vinculada al programa de reintegración de la ACR y generación de espacios para la convivencia y la reconciliación

7. Personas desmovilizadas en Proceso de Reintegración, con Plan de Trabajo Individual formulado	25.680	20.238	21.793	23.271	90,6%	25.680	23.271 personas en proceso de reintegración tienen planes de trabajo asignados a corte 31 de Marzo de 2014
7.1. Personas en Proceso de Reintegración vinculadas al beneficio de Atención Psicosocial	24.000	15.410	18.424	23.958	99,8%	35.543	El aumento en las cifras corresponde a la entrada en pleno del personal de atención en las sedes territoriales y a dinámicas de la población desmovilizada.
7.2. Personas en Proceso de Reintegración objeto de formación académica, vinculadas al sistema educativo.	10.000	1.562	3.665	4.820	48,2%	19.314	Para su medición se está teniendo en cuenta las nuevas PPR que se vincularon al sistema educativo durante el año 2014. Al 31 de marzo se han vinculado 4.820 personas.
7.3. Personas en Proceso de Reintegración y sus familias vinculados a programas de formación para el trabajo.	6.070	609	1.264	1.866	30,7%	7.493	Para la medición del avance se tienen en cuenta las PPR y sus familias vinculadas a programas de formación para el trabajo durante el año 2014. Al 31 de marzo, se logró la vinculación de 1.866 personas a los programas de formación para el trabajo.
11. Personas en proceso de reintegración vinculadas a iniciativas de servicio social	5.470	161	884	1.490	27,2%	19.745	Desde la ACR se gestionan y acompaña a las Personas en Proceso de Reintegración en el desarrollo de un servicio social, como escenario de reconciliación para realizar sus aportes a las comunidades.
12. Personas desmovilizadas en	1.500	12	34	36	2,4%	1.200	A 32 de marzo de 2014, 36 PPR han

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: ReintegracionACR

www.reintegracion.gov.co

Página 6 de 36

Universe de personas desmovilizadas	Meta 2014	Avance 01/31/2014	Avance 28/02/2014	Avance 31/03/2014	%	Acumulado Cuatrienio	Observaciones
Proceso de Reintegración que acceden a los beneficios de inserción económica.							personas han accedido a los beneficios de inserción económica. Para su medición se tienen en cuenta los planes de negocios desembolsados con recursos exclusivos de 2014.
Gestión realizada por la ACR con actores externos, para fomentar corresponsabilidad frente a la política de reintegración							
13. Número de Intervenciones comunitarias que se ejecutan	0	N/A	N/A	N/A	N/A	31	
14. Nuevas entidades que apoyan a la Política de Reintegración por alguno de los mecanismos previstos	1.105	1.115	1.122	1.127	102,0%	1.127	La meta para 2014 era llegar a 1.105 nuevas entidades (acumulado). Al cierre de 2013 se lograron vincular 1.115. En marzo de 2014 se registraron cinco empresas adicionales, es decir que para este corte se tiene un avance de acumulado de 1.127 nuevas entidades.
15. Cupos de empleo gestionados por ACR	500	57	57	25	5%	4.257	A 31 de marzo de 2014, se gestionaron 25 plazas nuevas en 6 grupos territoriales.

Como se mencionó en el informe anterior el mapa de procesos de la Agencia Colombiana de Reintegración fue modificado de tal manera que a la fecha cuenta con doce (12) procesos de los cuales 3 son de dirección, 3 misionales y 6 de apoyo:





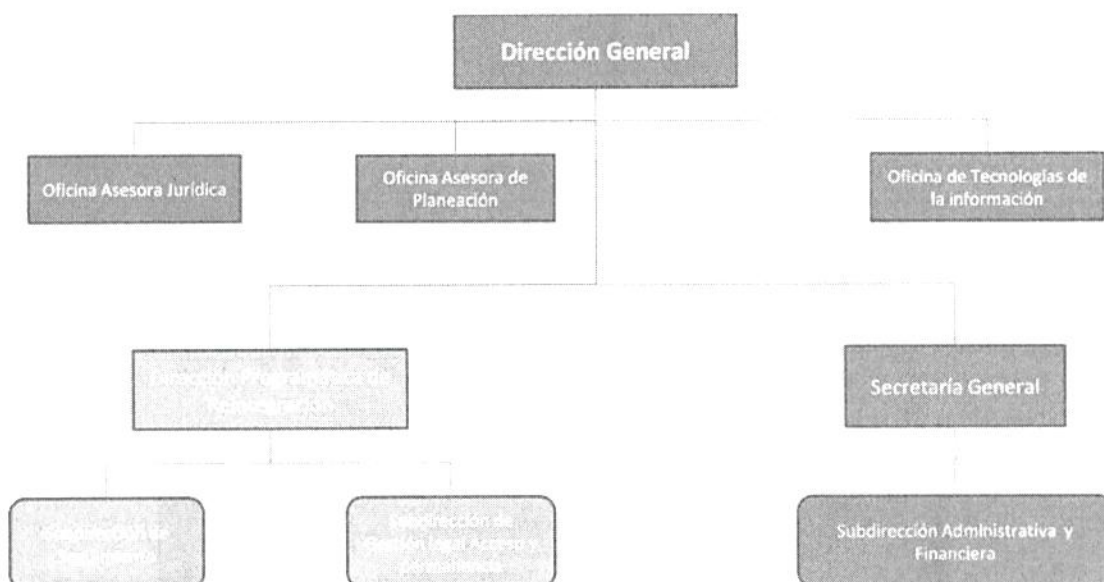
ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Caracterización de Procesos: La ACR ha venido trabajando en la caracterización de los procesos, a la fecha se encuentran publicados en el SIGER doce caracterizaciones lo que muestra un avance del 100%.

1.2.2. Estructura Organizacional.

La estructura organizacional de la entidad se encuentra definida en el Decreto 4138 de 2011. “Por el cual se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se establecen sus objetivos y estructura”.



Al 30 de abril de la presente anualidad la Agencia Colombiana de Reintegración cuenta con 404 funcionarios en la planta global de la entidad y 23 vacantes.

Mediante Resolución 0043 del 17 de enero de 2014 Se crearon los siguientes grupos de trabajo en la estructura interna de la entidad:

Para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas tiene la siguiente estructura orgánica:

1. DIRECCIÓN GENERAL

- 1.1. Oficina Asesora de Planeación
 - 1.1.1. Grupo de Sistema de Gestión Integral
 - 1.1.2. Grupo de Planes, Programas y Proyectos

- 1.2. Oficina Asesora Jurídica
 - 1.2.1. Grupo de Asuntos Contenciosos

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: ReintegracionACR

www.reintegracion.gov.co



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

- 1.2.2. Grupo de Normativa y Conceptos
- 1.3. Oficina de Tecnologías de la Información
 - 1.3.1. Grupo de Sistemas de la Información
 - 1.3.2. Grupo de Infraestructura y Soporte
- 1.4. Comunicaciones
 - 1.4.1. Grupo de Comunicaciones Internas
 - 1.4.2. Grupo de Comunicaciones Externas
- 1.5. Cooperación, Relaciones Internacionales y Alianzas Estratégicas
 - 1.5.1. Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales
 - 1.5.2. Grupo de Alianzas Estratégicas
- 1.6. Grupo de Control Interno de Gestión

2. DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA DE REINTEGRACIÓN

- 2.1. Subdirección de Seguimiento
 - 2.1.1. Grupo de Análisis del Proceso de Reintegración
 - 2.1.2. Grupo de Análisis de la Política de Reintegración
- 2.2. Subdirección de Gestión Legal, Acceso y Permanencia en el Proceso de Reintegración
 - 2.2.1. Grupo de Asuntos Administrativos y Beneficios Jurídicos
 - 2.2.2. Grupo de Acceso y Permanencia
- 2.3. Misionales
 - 2.3.1. Grupo de Diseño
 - 2.3.2. Grupo de Implementación
 - 2.3.3. Agencia Colombiana para la Reintegración – Sur del Cesar
 - 2.3.4. Agencia Colombiana para la Reintegración – Urabá
 - 2.3.5. Agencia Colombiana para la Reintegración – Sur del Magdalena
 - 2.3.6. Agencia Colombiana para la Reintegración – Bajo Magdalena Medio
 - 2.3.7. Agencia Colombiana para la Reintegración – Atlántico
 - 2.3.8. Agencia Colombiana para la Reintegración – Bogotá
 - 2.3.9. Agencia Colombiana para la Reintegración – Bogotá – Boyacá
 - 2.3.10. Agencia Colombiana para la Reintegración – Cundinamarca Sur
 - 2.3.11. Agencia Colombiana para la Reintegración – Cundinamarca Norte
 - 2.3.12. Agencia Colombiana para la Reintegración – Santander
 - 2.3.13. Agencia Colombiana para la Reintegración – Valle del Cauca
 - 2.3.14. Agencia Colombiana para la Reintegración – Bolívar
 - 2.3.15. Agencia Colombiana para la Reintegración – Norte de Santander
 - 2.3.16. Agencia Colombiana para la Reintegración – Caquetá
 - 2.3.17. Agencia Colombiana para la Reintegración – Tolima

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: ReintegracionACR

www.reintegracion.gov.co

Página 9 de 36



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

- 2.3.18. Agencia Colombiana para la Reintegración – Antioquia Chocó
- 2.3.19. Agencia Colombiana para la Reintegración – Córdoba
- 2.3.20. Agencia Colombiana para la Reintegración – Orinoquia - Amazonia
- 2.3.21. Agencia Colombiana para la Reintegración – Urabá Norte
- 2.3.22. Agencia Colombiana para la Reintegración – Eje Cafetero
- 2.3.23. Agencia Colombiana para la Reintegración – Alto Magdalena Medio.
- 2.3.24. Agencia Colombiana para la Reintegración – Magdalena
- 2.3.25. Agencia Colombiana para la Reintegración – Sucre
- 2.3.26. Agencia Colombiana para la Reintegración – Alto Sinú
- 2.3.27. Agencia Colombiana para la Reintegración – Cesar Guajira
- 2.3.28. Agencia Colombiana para la Reintegración – Meta
- 2.3.29. Agencia Colombiana para la Reintegración – Casanare
- 2.3.30. Agencia Colombiana para la Reintegración – Huila

Puntos de Atención:

- 1. Agencia Colombiana para la Reintegración – Bajo Cauca - Norte Antioquía
- 2. Agencia Colombiana para la Reintegración – Nariño
- 3. Agencia Colombiana para la Reintegración – Cauca
- 4. Agencia Colombiana para la Reintegración – Putumayo

3. SECRETARÍA GENERAL

- 3.1. Subdirección Administrativa y Financiera
 - 3.1.1. Grupo de Pagaduría
 - 3.1.2. Grupo de Contabilidad
 - 3.1.3. Grupo de Presupuesto
 - 3.1.4. Grupo de Gestión Administrativa
 - 3.1.5. Grupo de Gestión Documental
 - 3.1.6. Grupo de Almacén e Inventarios
- 3.2. Talento Humano
 - 3.2.1. Grupo de Administración del Talento Humano
 - 3.2.2. Grupo de Desarrollo del Talento Humano
 - 3.2.3. Grupo de Administración de Salarios y Prestaciones
- 3.3. Gestión Contractual
 - 3.3.1. Grupo de Gestión de Procesos
 - 3.3.2. Grupo de Gestión de Contratación Directa y Mínima Cuantía
- 3.4. Grupo de Estudios Previos
- 3.5. Grupo de Atención al Ciudadano



Por otra parte cabe resaltar que en el periodo correspondiente al presente informe se adelantaron las etapas necesarias para "Seleccionar en igualdad de oportunidades, al proponente, persona natural o jurídica, que ofrezca las mejores condiciones para la elaboración, el análisis detallado y la formulación y desarrollo del Estudio Técnico para el proceso de reestructuración administrativa de LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS ACR, y el acompañamiento durante la ejecución del proceso de reestructuración, siguiendo los lineamientos trazados por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

Sin embargo se debe realizar seguimiento y verificación de la efectividad de este estudio, su oportunidad e impacto.

1.3. Administración de Riesgos

La Agencia Colombiana para la Reintegración en el primer cuatrimestre de la vigencia 2014 aprobó y socializó los mapas de riesgo de corrupción y el mapa de riesgo de Gestión, Mapas que le permiten a la entidad evaluar aquellos eventos negativos tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales, dentro de dichos mapas la entidad realizó análisis de los siguientes elementos de control:

- Identificación del Riesgo
- Análisis del Riesgo
- Valoración del riesgo.
- Políticas de administración del riesgo.

MAPA DE RIESGOS DE GESTION

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Riesgo	Niveles ineficaces e ineficientes en la gestión institucional
Descripción del Control	1. Estrategia de corresponsabilidad 1, 2 2. Medición de estigmatización 3 3. Evidencias casos exitosos de reintegración. 2. 3 4. Modelo de reintegración comunitario 5.2 5. Definición de la dimensión de seguridad y dimensión ciudadana en la ruta de reintegración 4 6. Resultados de medición en términos de eficacia, eficiencia presentados en el Comité del SIGER para el seguimiento e implementación del SIGER 5
Acciones	1. Definir e implementar la estrategia de corresponsabilidad. 2. Realizar seguimiento a la estrategia de corresponsabilidad 3. Implementar acciones de acuerdo a los resultados de la medición de estigmatización 4. Fortalecer la visibilización de casos exitosos 5. Finalizar la ejecución del proyecto de comunidades 6. Consolidar e implementar la dimensión de seguridad y dimensión ciudadana. 7. Realizar seguimiento a la dimensión de seguridad dimensión ciudadana 8. Realizar el seguimiento para la implementación del SIGER



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Riesgo	Inadecuadas políticas, directrices y lineamientos
Descripción del Control	1, 2 y 7 Manual de seguimiento de gestión institucional 3. Resolución 754 de 2013 3 y 4. Difusión ante algunos operadores judiciales sobre el alcance de proceso de reintegración y Difusión del correo electrónico para notificaciones judiciales (se realizan las acciones en el procesos de soporte y asesoría jurídica) 5. Profundizar en lectura de contexto para tomar medidas 6. Plan de comunicación interna y externa
Acciones	1. Implementar el manual de seguimiento de gestión institucional 2. Ajustar operación del proceso a la nueva resolución 3. Las acciones son implementadas por el proceso de soporte y asesoría jurídica 4. Implementar la metodología de contexto estratégico 5. Fortalecer el plan de comunicación interna y externa 6. Definir directrices ambientales
Riesgo	Inadecuada planeación institucional para atender la demanda de bienes y servicios de la ACR
Descripción del Control	1. Alineación mapa estratégico de la entidad. 2. Modelo de medición de la entidad 3. Identificación de Estilos 4. Construcción de escenarios para responder eficazmente ante una eventual desmovilización 5
Acciones	1. Generar proceso de actualización marco estratégico 2. Implementar el modelo de medición dentro manual de seguimiento de gestión institucional 3. Socialización código de buen gobierno 4. Definir los escenarios ante eventual desmovilización en el marco del proceso paz.
Riesgo	Inoportunidad o no entrega de los bienes y servicios a los PPR
Descripción del Control	1. Consulta periódica en portal de la rama judicial en los que es parte la entidad. 1.2 y 5 2. Seguimiento a proyectos legislativos que puedan afectar el proceso y política de reintegración 1.2 y 3. Comité del SIGER para el seguimiento e implementación del SIGER m (producto o servicio no conforme). 4. Seguimiento de acciones de riesgos de corrupción y de gestión.
Acciones	1. las acciones son implementadas en el proceso de soporte ya asesoría jurídica 2. Realizar el seguimiento para la implementación del SIGER 3. Implementar las acciones descritas para los riesgos identificados de corrupción y gestión



2. COMUNICACIONES

Riesgo	Desinformación e imagen negativa sobre el Proceso de Reintegración
Descripción del Control	Apoyo y diseño de actividades con públicos externos para informar sobre el Proceso.
Acciones	Reducir: 1. Diagnosticar si los productos, actividades y medios de comunicación son efectivos para cada uno de los públicos. 2. Gestionar con Talento Humano el recurso humano para cumplir con todas las responsabilidades del Grupo de Comunicaciones 3. Generar acuerdos con la OTI para optimizar los canales/medios de comunicación internos, con herramientas tecnológicas vigentes, que garanticen el envío, recepción, publicación y visualización de contenidos (audio, video, texto) a los colaboradores ACR y ciudadanía en general.
Riesgo	No se ajusta la estrategia de comunicaciones a las expectativas del público.
Descripción del Control	Visibilizar resultados de manera integral y aliados del Proceso.
Acciones	Reducir: 1. Hacer monitoreo y seguimiento al uso de las herramientas de la estrategia a nivel interno y externo. 2. Incrementar controles para mitigar el riesgo
Riesgo	Desarticulación de los procesos de la Agencia con la estrategia de comunicaciones.
Descripción del Control	Establecer canales de comunicación a través de comunicadores regionales y de enlace de comunicaciones con las dependencias de la Agencia.
Acciones	Reducir: 1. Estandarizar el flujo de comunicación entre los enlaces 2. Diseñar con talento humano un mecanismo para el fomento de la cultura de comunicación estratégica dentro de la ACR 3. Formalizar la estrategia de Comunicaciones, junto con el procedimiento de solicitud de requerimiento de piezas comunicativas

3. EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO

Riesgo	Hallazgos para el proceso
Descripción del Control	1. Socialización de la documentación del SIGER 2. Actualización permanente de la normatividad aplicable al proceso
Acciones	1. Estandarizar los controles al riesgo



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Riesgo	No formular oportunamente recomendaciones de carácter preventivo o correctivo que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales.
Descripción del Control	1. Auditoría a los procesos 2. Seguimiento y acompañamiento a los procesos
Acciones	1. Realizar seguimiento a los controles (preventivo, correctivo y de mejora) para determinar si son efectivos 2. Diseñar indicadores para medir la oportunidad y efectividad
Riesgo	Falta de competencias, idoneidad e independencia de los funcionarios de control interno en el cumplimiento de sus funciones
Descripción del Control	1. Definición de las competencias en el Manual de Auditoría de Control Interno
Acciones	1. Estandarizar la periodicidad en la medición de los resultados de la Evaluación de las competencias de los auditores (Manual) 2. Realizar seguimiento al control identificado 3. Incluir dentro del Plan de Capacitación de la ACR necesidades de capacitación de control interno
Riesgo	No diseñar ni implementar jornadas de sensibilización ni entrenamiento en temas de control interno, (autocontrol, autogestión y autorregulación) y mejoramiento continuo para todos los funcionarios y contratistas de la ACR
Descripción del Control	1. Programación de actividades de entrenamiento y capacitación para los funcionarios de la ACR en temas de control interno dentro del Plan Operativo
Acciones	1. Hacer seguimiento periódico al Plan Operativo en el cumplimiento de las metas relacionadas con este tema 2. Evaluar los resultados de la aplicación de este control (indicadores de efectividad)
Riesgo	No ejecución en el cumplimiento de metas del plan operativo
Descripción del Control	1. Planeación de las necesidades de recursos para ejecución de las actividades programadas 2. Uso de las herramientas de seguridad diseñadas para la protección personal de los funcionarios en las regiones 3. Solicitud de información primaria e infraestructura a las dependencias de la ACR.
Acciones	1. Seguimiento de los controles establecidos 2. Seguimiento al plan operativo
Riesgo	No realizar seguimiento adecuado de las respuestas a los requerimientos presentados a los Órganos de Control
Descripción del Control	1. Formulación y seguimiento al plan de mejoramiento institucional 2. Entrega oportuna de informes y requerimientos a los entes de control
Acciones	Realizar seguimiento a los controles establecidos al riesgo



4. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN PARA LA REINTEGRACIÓN

Riesgo	Diseñar estrategias, metodologías, herramientas y acciones que no respondan a las necesidades del Proceso de reintegración
Descripción del Control	1. Diseños con los insumos de contexto, Política y Proceso de Reintegración realizados por el proceso de Evaluación y seguimiento 2. Programación del plan Anual de Adquisiciones (2, 6, 18)
Acciones	1. Articulación entre los grupos para definir los intercambios de información con el proceso de seguimiento y evaluación. 2. Construir e Implementar el Manual de operación del proceso de diseño y planificación 3. Incluir en el Plan Operativo los recursos para el trabajo en terreno
Riesgo	No se socializan adecuadamente lo diseñado
Descripción del Control	1. Guía para la construcción de planes de trabajo 2. Manual de funciones 3. Estrategia de corresponsabilidad
Acciones	1. Proyectar estrategias de Diseño y Planificación por escenarios 2. Implementar el Manual de funciones y Planes de trabajo 3. Lineamientos de actualización, formación o entrenamiento a funcionarios y contratistas 4. Apoyar el diseño de los métodos de operación a la estrategia de corresponsabilidad.
Riesgo	Ineficiencia en la planificación del proceso de diseño y planificación
Descripción del Control	No hay controles
Acciones	1. Identificar controles para reducir el riesgo como Manual de operaciones del grupo de Diseño y Planificación, articulado al Plan de Acción (1) 2. Implementar controles para reducir el riesgo (Manual del proceso de diseño) (3) 3. Articulación de los grupos de nivel central y centros de servicio para aplicación de los métodos de operación del componente de corresponsabilidad (1,2) 4. Implementar Plan de Trabajo de con los integrantes del grupo de diseño y de implementación. (3) 5. Articular con tecnología y seguimiento para la disponibilidad y actualización de los datos en el SIR y actualización del sistema según necesidades del proceso(4) (12)

5. IMPLEMENTACIÓN PARA LA REINTEGRACIÓN

Riesgo	Los componentes del Proceso de Reintegración no se implementan de manera oportuna y pertinente a las necesidades de la población objeto.
Descripción del Control	1. Estrategia de Corresponsabilidad 2. Ruta de Reintegración 3. Cumplimiento de Planes Operativos del proceso de Implementación (Grupo de Implementación y centros de Servicio)



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	4. Plan de Recursos presupuestales 5. Plan de Acción concertado y aprobado de manera oportuna. 6. Tableros de Control de Metas
Acciones	PREVENIR 1. Implementar la Estrategia de Corresponsabilidad 2. Crear procedimientos de contingencia frente a situaciones que impiden el acceso a los beneficios. 3. Implementar la Dimensión seguridad. 4. Realizar Informes que permitan reportar el estado de la reintegración social y económica en las zonas de intervención de los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) s - estigmatización, contextos y cambios económicos, factores sociales que promueven la reincidencia. 5. Establecer la estrategia de contención frente a los cambios normativos (9, 10,12). 6. Generar propuestas que ayuden a estabilizar la situación jurídica de las PPR (11). 7. Articular el proceso diseño y planificación con el proceso de implementación según NTGP1000 (15). 8. Realizar seguimiento periódico del plan operativo del Grupo de implementación y Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región). (2, 3,4,5) 9. Realizar el seguimiento a la ejecución de recursos.
Riesgo	La implementación de los componentes del Proceso de Reintegración no responde a la planificación
Descripción del Control	1. Cumplimiento del plan de trabajo - documentación- estandarización del proceso de Implementación- métodos de Operación 2. Estandarización en los componentes del proceso de implementación. 3. Seguimiento a la programación y ejecución de recursos
Acciones	PREVENIR 1. Implementar acompañamiento a los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) para garantizar la apropiación de los métodos de operación (1). 2. Realizar la planeación de los recursos de acuerdo al desarrollo de las actividades (2, 4) 3. Proceso de entrenamiento continua según las necesidades de los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) (5) 4. Implementar procesos de retroalimentación con Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) s y PPR (5) 5. Implementar procesos de estandarización de métodos de operación (procedimientos, formatos) (6)
Riesgo	Falencias en la fidelización y actualización de los datos del Sistema de Información para la Reintegración
Descripción del Control	Seguimiento a los diferentes módulos del SIR
Acciones	1. Articular con la Sub Seguimiento la información que se generen de los convenios con entidades públicas y privadas en el marco del Intercambio de la información (1) 2. Crear procesos de contingencia frente a las dificultades que se presentan en la implementación debido a deficiencia en la cobertura y conectividad de los operadores de servicios de



	telecomunicaciones. (2) 3 Coordinar con la Subdirección de Seguimiento y la Oficina de Tecnología los ajustes necesarios en el sistema de información para la actualización según las necesidades de la implementación (3). 4. Realizar alertas a la Oficina de Tecnología reportando el estado de acceso, conectividad y pérdida de información de los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) s en el Sistema de Información. (4-5-6) 5. Implementar la estrategia de fidelización de la información en el SIR - Campañas de actualización de la información de los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) (7) 6. Generar alertas para la Oficina de Tecnología en relación a los tiempos de respuesta de apoyo y soporte técnico a Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) (8)
Riesgo	No se garantiza la prestación adecuada de servicios (gestión, acompañamiento y atención) a la población objeto
Descripción del Control	1. Apoyo en los cambios de instalaciones de Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) 2. Plan de Requerimientos de equipos tecnológicos 3. Entrenamiento del personal que implementa el proceso de reintegración
Acciones	PREVENIR 1. Coordinar con la Oficina de Atención al Ciudadano los cambios en la infraestructura o situaciones que puedan afectar la atención de los PPR, familia y comunidad, en los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) (4-5-7). 2. Generar alertas del cumplimiento a los requerimientos de solicitud de equipos (8). 3. Establecer con el Grupo de Diseño los lineamientos para recopilar información de los procesos de atención y gestión del conocimiento de los profesionales del proceso de Implementación. (9) 4. Coordinar con la Oficina de Talento Humano y con la Oficina de Contratación estrategias que garanticen la contratación y la vinculación de los profesionales necesarios para la implementación del Proceso de Reintegración (10) 5. Realizar jornadas de capacitación y entrenamiento del personal para la implementación del proceso de reintegración (9)
Riesgo	Los lineamientos para la implementación del Proceso de Reintegración no responden de manera oportuna a las necesidades de los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región).
Descripción del Control	1. Herramienta de soporte y apoyo a los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) 2. Seguimiento de convenios y contratos del proceso de implementación
Acciones	PREVENIR 1. Brindar los lineamientos a los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) en relación a la gestión realizada por el nivel central en la articulación de programas de responsabilidad social del sector privado y la vinculación de la población objeto en la oferta de programas y proyectos sociales del sector público. (2-3) 2. Coordinar con la SGLAP la vinculación en escenarios de formulación de políticas públicas que impactan el Proceso de Reintegración. (4) 3. Implementar estrategias de comunicación efectiva en coordinación con la Oficina de



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	Comunicaciones para los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) s y el nivel central 4. Crear los planes de trabajo al interior de los grupos. 5. Generar alertas de la implementación que sirvan como insumo para el proceso de Diseño y planificación 6. Generar respuesta de manera oportuna a las inquietudes presentadas por los Grupos Territoriales y Puntos de Atención (ACR Región) en los tiempos concertados.
--	--

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REINTEGRACIÓN

Riesgo	Presentación de informes de manera inoportuna
Descripción del Control	1. Responsables definidos para contacto de intercambio de información en tiempos establecidos 2. Programación de intercambio de entrega de información 3. Convenios formales, actas, reuniones 4. Herramienta registro de solicitudes.
Acciones	Reducir el Riesgo: 1. Evaluar el intercambio de información y su programación 2. Seguimiento a los convenios y actas 3. Estrategias conjuntas con el proceso de implementación para la reintegración 4. Realizar seguimiento periódico del plan operativo de la subdirección de Seguimiento. 5. Acordar reuniones periódicas para la verificación y retroalimentación de los convenios.
Riesgo	Información no confiable y/o ausencia de información.
Descripción del Control	1. Comparar información remitida de cortes anteriores para detectar inconsistencias. 2. Comunicar hallazgos encontrados para depurar y retornar información. 3. Herramienta para el seguimiento a las solicitudes a Tecnología.
Acciones	Reducir el Riesgo: 1. Comparar la información de SIR con información remita mensual. 2. Gestionar las alertas según el tipo de novedades encontradas 3. Diseño de líneas de comunicación conjuntas con el proceso Gestión 4. Tecnológica y de la Información para los ajustes necesarios en el sistema de información 5. Gestión y acompañamiento a los Centros de Servicios para garantizar la apropiación del seguimiento
Riesgo	Inadecuado desarrollo de acciones para el seguimiento del proceso y la política de reintegración
Descripción del Control	Seguimiento a los indicadores de del proceso de reintegración.
Acciones	Reducir el Riesgo:



	1. Estandarizar el seguimiento de indicadores del proceso de reintegración. 2. Establecer líneas de comunicación con las demás dependencias, que permita optimizar el seguimiento y evaluación de la política y el proceso de reintegración. 3. Diseñar una campaña mediática al interior de la organización para dar a conocer las actividades y productos de la subdirección de seguimiento. 4. Generar una estrategia de articulación para el intercambio con los diferentes proveedores externos con el objetivo de optimizar el seguimiento a la política y el proceso de reintegración.
Riesgo	Fuga de conocimiento
Descripción del Control	1. Repositorio de carpetas compartidas. 2. Plan de monitoreo 3. Documentos del SIGER.
Acciones	Reducir el Riesgo: 1. Estandarizar la operación del proceso de S.E.R. 2. Validar la información contenida en el formato de entrega. 3. Diseño e implementación del plan de monitoreo 4. Realizar reuniones periódicas del grupo para conocer el estado de los productos.

7. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Riesgo	No poder atender adecuadamente los requerimientos y necesidades de la ciudadanía y la PPR
Descripción del control	1. Plan operativo de presupuesto del proceso de atención al ciudadano. 2. Ejecución y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del proceso de atención al ciudadano. 3. Generación de alertas a la administración en concordancia con la normatividad vigente. 4. Generación de alertas a la administración respecto a la insuficiencia de talento humano, soportado en el volumen de requerimientos de la PPR dentro de los términos de ley 5. Capacitación de los agentes del call center por parte de los procesos misionales de la ACR 6. Divulgación y Sensibilización del manual de PQRS-D y de cultura del servicio 7. Liderar acciones para la unificación de acuerdos con las entidades que hacen parte de la cadena de valor de trámites de la ACR.
Acciones	1. Elaborar Propuesta de reestructuración del call center de tal forma que dé respuesta a las necesidades actuales 2. Realizar Solicitud de adquisición de plataforma para la administración, seguimiento, control, evaluación y presentación de informes de PQRS-D. 3. Elaborar plan de capacitación para agentes del call center. 4. Divulgar, sensibilizar y hacer seguimiento a la aplicación del manual de PQRS-D
Riesgo	No hay oportunidad para la toma de decisiones administrativas asociadas al proceso
Descripción del Control	Liderar acciones de orientación técnica en términos de servicio a todas las personas de la ACR que interactúan con las PPR y el ciudadano.
Acciones	1. Realizar capacitación técnica en términos de servicio a todas las personas de la ACR que



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

- interactúan con las PPR y el ciudadano.
2. Impartir lineamientos técnicos en atención y servicio al ciudadano.

8. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Riesgo	Falta de oportunidad en los requerimientos y necesidades en mantenimiento, aseo y cafetería, parque automotor y recursos físicos
Descripción del Control	1. Asignación de bienes personalizado 2. Cierres Diarios y Mensuales 3. Tomas Físicas Anuales. 4. Póliza de seguro de bienes
Acciones	1. Incrementar los controles de administración del sistema de recursos físicos y generación de alertas de administración. 2. Incrementar el control de reuniones para elaboración de los estudios previos para la contratación. 3. Solicitar la evaluación de cargas laborales del grupo de gestión administrativa. 4. Definir como control la medición de los servicios públicos por consumo per cápita por persona en cada uno de los centros de servicio y nivel central
Riesgo	Pérdida o deterioro de la información contenida en los soportes de la Entidad.
Descripción del Control	1. Control de préstamos de expedientes (carpetas) y entrega de documentos e inventario documental. 2. Controles de recepción, radicación y distribución de las comunicaciones externas e internas que se producen
Acciones	1. Implementar programa de gestión documental. 2. Formular e implementar las tablas de retención y valoración documental. 3. Implementar el manual de procedimientos de gestión documental. 4. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y/o contratistas. 5. Organización documental de los expedientes de PPR. 6. Estandarizar el informe de comunicaciones recibidas y enviadas internamente. 7. Realizar propuesta de manera conjunta con la oficina de tecnología sobre mejoras al sistema que soporta la gestión documental de la entidad.
Riesgo	Falta de oportunidad en el procesamiento de información Presupuestal
Descripción del Control	
Acciones	Gestionar la actualización del Software y el Hardware necesarios para optimizar el servicio
Riesgo	Errores en la afectación de las apropiaciones de la Entidad
Descripción del Control	Revisión de los documentos que se reciben por parte del grupo de presupuesto



Acciones	
Riesgo	Comprometer recursos sin apropiación presupuestal
Descripción del Control	Revisión de los compromisos que se recepcionan por parte del grupo de presupuesto
Acciones	1. Establecer acuerdos de Gestión con las demás áreas para la entrega de Información al grupo de presupuesto
Riesgo	Reservas Constituidas sin el Cumplimiento de requisitos
Descripción del Control	Revisión de los documentos para la constitución de reservas que se recepcionan por parte del grupo de presupuesto
Acciones	1. Pedir informes a supervisores o interventores responsables de contratos sobre la excepción de las reservas a constituir al 31 de diciembre de la vigencia
Riesgo	Incumplimiento en los pagos de acuerdo con el plan de compras y vencimientos de impuestos
Descripción del Control	1. Control en la ejecución del Plan Anual de Caja establecido 2. Controles en la entrega de documentos y en los tiempos para el desarrollo de los pagos 3. Seguimiento para el pago de los diferentes impuestos y obligaciones Nacionales, Departamentales y Municipales 4. Control de planilla de recibido y entrega
Acciones	1. Implementar Controles periódicos de la ejecución del Plan Anual de Caja Establecido 2. Establecer e implementar controles en la recepción y entrega de los diferentes documentos soportes de pago 3. Implementar Controles específicos para el pago de las diferentes obligaciones nacionales, Departamentales y Municipales que incurre la Entidad
Riesgo	Presentar información contable y financiera por fuera de los términos de tiempo establecidos por el solicitante
Descripción del Control	1. Contar con la información contable de todas las áreas dentro de los cinco primeros días de cada mes 2. Tener la información lista a transmitir por lo menos 1 día antes a su transmisión 3. Reportar al SIIF los errores presentados para ser subsanados o a la CGN en caso de ser CHIP. 4. Estar pendiente o solicitar aplazamiento del envío de los reportes 5. Solicitar acompañamiento de la mesa de ayuda con el fin de garantizar la prestación del servicio óptimo 6. Solicitar un Servidor dedicado para atender la operación contable con el fin de no generar traumatismos en las transmisiones ni en la generación de comprobantes
Acciones	1. Dirigirse al Ministerio de Hacienda para hacer las respectivas notas directamente en el aplicativo si el tema es del SIIF o ir a la CGN en caso de ser CHIP para transmitir directamente en el aplicativo 2. Solicitar aplazamiento de entrega de la información mediante comunicación que expidan conjuntamente el administrador del SIIF y la CGN comunicando las nuevas fechas por fallas



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

tecnológicas ajenas a las entidades

9. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Riesgo	Incumplimiento en los tiempos establecidos en el plan de contratación
Descripción del Control	1. Seguimiento, alertas al plan de contratación 2. Seguimiento a la expedición del Registro presupuestal 3. Asesorar a las dependencias solicitantes para la programación de los tiempos para adelantar el proceso.
Acciones	Reducir: 1. Realizar Seguimiento semanal 2. Realizar seguimiento de cada uno de los colaboradores de asuntos contractuales la expedición de registro radicados diariamente al grupo de presupuesto 3. Primer trimestre de cada vigencia y cuando lo requiera el proceso.
Riesgo	Deficiencia en la calidad del bien o servicio que satisfagan la necesidad
Descripción del Control	1. Acompañamiento idóneo en la estructuración de los documentos técnicos necesarios para el proceso. 2. Manual de contratación y Supervisión 3. Matriz de Riesgos dentro del Estudio Previo con objeto de que si se genera un riesgo, se le asigne a quien mejor puede evitar el riesgo.
Acciones	Reducir: 1. Contar equipo interdisciplinario que permita un acompañamiento idóneo y eficaz en la contratación de los bienes y servicios de la entidad. 2. Implementar en los estudios previos la Matriz de Riesgos
Riesgo	No lograr la adquisición del bien o servicio establecido en el plan de contratación
Descripción del Control	1. Asesoramiento a las dependencias solicitantes para la programación de los tiempos para adelantar el proceso. 2. Seguimiento, alertas al plan de contratación.
Acciones	1. Primer trimestre de cada vigencia y cuando lo requiera el proceso. 2. Realizar Seguimiento semanal al plan de contratación 3. Realizar análisis del sector al cual se va comprar el bien o el servicio en los estudios previos.

10. TALENTO HUMANO

Riesgo	Afectación de la gestión de los procesos de la entidad asociada a la distribución de cargas de trabajo y perfiles
---------------	---



Descripción del Control	1. Manual de funciones y requisitos 2. Estudio de cargas de trabajo de acuerdo de la necesidad del servicio.
Acciones	1. Realizar actualización y proyección de estudio de cargas de trabajo. 2. Aplicar la actualización o proyección del estudio de cargas laborales
Riesgo	No idoneidad del personal vinculado para desempeñar el cargo a proveer
Descripción del Control	1. Procedimientos de selección 2. Procedimientos de vinculación
Acciones	1. Estandarizar los procedimientos de selección y vinculación a la norma vigente 2. Implementar los procedimientos
Riesgo	Parcial cumplimiento de requerimientos óptimos para el desarrollo de las actividades de los funcionarios (Capacitación, Bienestar)
Descripción del Control	1. Entrenamiento en el puesto de trabajo. 2. Capacitación formal y no formal teniendo en cuenta el plan de capacitación. 3. Desarrollo plan de bienestar de acuerdo a lo establecido a la norma. 4. Re entrenamiento y reinducción.
Acciones	1. Implementar los proyectos de aprendizaje en equipo PAE 2. Implementar y estandarizar el entrenamiento en los puestos de trabajo 3. Estandarizar el procedimiento de reinducción y reentrenamiento. 4. Estandarizar el procedimiento de bienestar
Riesgo	Inexactitud e inoportunidad en la liquidación de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, capacitación, viáticos, bienestar y seguridad social del personal de la entidad.
Descripción del Control	1. Verificaciones constantes del resultado del aplicativo que se usa actualmente para la liquidación de la nómina. 2. Estudio previo para la adquisición de un software cuyos requisitos involucra el tema del talento humano. 3. Procedimiento estándar de liquidación y nómina
Acciones	1. Adquisición e implementación de un software adecuado y completo para el desarrollo del procedimiento 2. Procedimiento estándar de liquidación y nómina
Riesgo	Parcial cumplimiento de requerimientos óptimos para el desarrollo de las actividades relacionados con la salud ocupacional de los funcionarios de la ACR.
Descripción del Control	1. Plan de trabajo de salud ocupacional acorde con los recursos establecidos. 2. Sistema de vigilancia epidemiológico osteomuscular.



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	3. Inspecciones y recomendaciones ergonómicas 4. Identificación de riesgos laborales
Acciones	1. Documentar e implementar el sistema de vigilancia epidemiológico 2. Realizar la evaluación de las inspecciones implementadas para determinar su efectividad.

11. TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Riesgo	Desactualización tecnológica
Descripción del Control	1. Gestión de Activos de Información. 2. Mantenimiento de Sistemas de Información.
Acciones	1. Identificar los activos de información y los responsables. 2. Definir el propietario de los activos de información. 3. Identificar y comunicar las reglas para el uso aceptable de la información y de los activos asociados con los servicios de procesamiento de información. 4. Identificar los procedimientos de control de cambios. 5. Identificar las revisiones técnicas que deben aplicarse a las pruebas para el mantenimiento de los sistemas de información. 6. Definir el alcance de los cambios. 7. Supervisar el desarrollo de software contratado por la Entidad con proveedores. 8. Verificación que las herramientas de desarrollo existentes en el mercado.
Riesgo	Soporte no disponible
Descripción del Control	1. Gestión de Comunicaciones y Operaciones: responsabilidades.
Acciones	
Riesgo	Infraestructura deficiente
Descripción del Control	1. Gestión de Activos.
Acciones	
Riesgo	Pérdida de datos
Descripción del Control	1. Política de Seguridad. 2. Gestión de Incidentes de la Seguridad de la Información.
Acciones	1. Documentar la política de Seguridad en la Entidad. 2. Clasificar la información. 3. Mantener el respaldo a la Base de Datos Misional.



	4. Comunicar el compromiso de la dirección con la seguridad de la información. 5. Participar en la creación del Comité de Seguridad de la Información.
Riesgo	Indisponibilidad de los servicios tecnológicos
Descripción del Control	1. Gestión de Comunicaciones y Operaciones.
Acciones	1. Identificar los responsables en la operación. 2. Realizar acciones para proteger la infraestructura de la ACR contra códigos maliciosos. 3. Hacer seguimiento al Intercambio de la Información. 4. Monitoreo de Infraestructura

12. SOPORTE Y ASESORÍA JURÍDICA

Riesgo	No hay oportunidad en ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad
Descripción del Control	1. Seguimiento a los procesos judiciales. 2. Difusión del correo electrónico para notificaciones judiciales. 3. Consulta periódica en portal de la rama judicial en los que es parte la entidad. 4. Reporte de falencia en la gestión documental 5. Seguimiento a proyectos legislativos que puedan afectar el proceso y política de reintegración
Acciones	Reducir 1. Actualización de los procedimientos de Representación Judicial como demandante y demandado. 2. Revisar periódicamente y actualizar cuando sea necesario los procesos y procedimientos de Representación Judicial y el Normograma 3. Incrementar mensualmente el seguimiento a los procesos judiciales 4. Realizar acuerdo de gestión con el grupo de gestión documental para que los temas judiciales tengan prevalencia en transferencia documental
Riesgo	No hay oportunidad para la toma de decisiones administrativas asociadas al proceso
Descripción del Control	1. Reglamentación de las PQRS de la entidad 2. Socializar los procedimientos actualizados aplicados por la entidad 3. Designación de enlaces de apoyo en la subdirección para las inquietudes por los centros de servicio. 4. Reporte de falencia en la gestión documental
Acciones	1. Realizar actualización de los procedimientos de Acceso y Permanencia en el proceso de reintegración 2. Realizar entrenamiento a los colaboradores de apoyo legal de los centros de servicios en el manejo de situación jurídica de PPR. 3. Evaluar la contratación de profesionales de apoyo para el proceso 4. Mesa de trabajo con la oficina de tecnología para el desarrollo en el SIR de alertas frente a la información del PPR



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

- | | |
|----|---|
| 5. | Realizar visitas periódicas a los centro de servicios para hacer seguimiento en la aplicación de los procedimientos |
|----|---|

Así mismo se construyó el plan anticorrupción, donde se establecieron los diferentes compromisos y acciones, orientadas a mitigar los riesgos, generar una política de atención al ciudadano y de antitramites y generar transparencia a través de la rendición de cuentas que ya inició su participación. El mapa de riesgos de corrupción quedó construido a partir de las siguientes temáticas:

Organizacional
Administración y Control de Recursos
Administración de Información
Contratación Pública
Defensa Jurídica
Procesos Disciplinarios.

Al establecer seguimiento mediante indicadores a cada uno de los riesgos identificados tanto de gestión como de corrupción, la ACR pretende determinar los criterios que se deben adoptar para tomar decisiones frente a la evolución del riesgo y sus efectos, además cada actividad encaminada a disminuir o administrar el riesgo tiene un responsable que hace parte del control adoptado. Por otra parte Control Interno de la Entidad viene realizando el análisis del comportamiento de los riesgos, su valoración y administración por parte de los diferentes responsables, lo cual se encuentra plasmado en el informe trimestral de los riesgos de gestión y en el informe cuatrimestral de los riesgos de corrupción.

3. Subsistema de Control de Gestión

Avances

3.1. Actividades de Control

La Agencia Colombiana para la Reintegración en pro de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y que estos a la vez se realicen mediante ha implementado acciones que ayuden a disminuir o prevenir los riesgos que pueden en algún momento afectar la gestión mediante los siguientes elementos:

- Procedimientos
- Controles
- Indicadores
- Manuales.

Al 30 de abril de la presente anualidad en el SIGER se encuentran cargados los siguientes procedimientos y manuales

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN
Direccionamiento Estratégico	Procedimiento	Procedimiento para viabilizar apoyo a investigaciones y su seguimiento por la ACR	DE-P-01	01	24/10/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento para la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	AF-P-01	01	24/07/2013
Gestión Administrativa y	Procedimiento	Procedimiento para la conciliación de	AF-P-02	01	23/09/2013

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: ReintegracionACR

www.reintegracion.gov.co

Página 26 de 36



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN
Financiera		recursos			
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento para la Expedición del Registro Presupuestal	AF-P-03	01	31/07/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento para la Creación y Actualización de Terceros -BFP- y Cuentas Bancarias en el SIIF	AF-P-04	01	31/07/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento para la elaboración de los estados financieros	AF-P-05	01	23/09/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento para generar la obligación	AF-P-06	01	23/09/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento de conciliación contable de almacén	AF-P-07	01	10/10/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento Atención y Seguimiento de riesgos a funcionarios y contratistas	AF-P-08	01	06/11/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento de solicitud de PAC	AF-P-09	01	12/11/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento para realizar y pagar declaraciones tributarias	AF-P-10	01	12/11/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento para realizar cuentas por pagar de servicios y/o derivadas de contratos o convenios - SIIF	AF-P-11	01	31/01/2014
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento de imputación de reintegros	AF-P-12	01	31/01/2014
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento de pagos por medio de fiducia	AF-P-13	01	31/01/2014
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento para generar y legalizar orden de pago no presupuestal	AF-P-14	01	18/02/2014
Gestión Administrativa y Financiera	Procedimiento	Procedimiento de pagos SIIF	AF-P-15	01	18/02/2014
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento modificación contractual	BS-P-01	01	20/05/2013
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento de Modalidad de Selección por Licitación Pública	BS-P-02	01	30/09/2013
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento de Modalidad de Selección por Mínima Cuantía	BS-P-03	01	30/09/2013
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento de Modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía	BS-P-04	01	30/09/2013
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento de Modalidad de Selección por Concurso de Méritos con Precalificación	BS-P-05	01	30/09/2013
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento de Modalidad de Selección por Subasta Inversa	BS-P-06	01	30/09/2013
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento de estudio de mercado	BS-P-07	01	30/09/2013
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento Solicitud de Adquisición Bienes y Servicios	BS-P-08	01	30/09/2013
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento de Modalidad de Selección por Concurso de Méritos Abierto	BS-P-09	01	10/10/2013
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento Estudio Previo	BS-P-10	01	10/10/2013
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	Procedimiento liquidación de convenios o contratos	BS-P-11	01	10/10/2013
Gestión de Adquisición de	Procedimiento	Procedimiento Modalidad de Selección por	BS-P-12	01	11/10/2013

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: ReintegracionACR

www.reintegracion.gov.co

Página 27 de 36



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN
Bienes y Servicios		contratación directa			
Gestión de comunicaciones	Procedimiento	Procedimiento para el trámite de solicitudes de servicio de comunicaciones	CO-P-01	01	05/08/2013
Gestión de Talento Humano	Procedimiento	Procedimiento de Capacitación de Personal	TH-P-01	01	12/06/2013
Gestión de Talento Humano	Procedimiento	Procedimiento de Bienestar	TH-P-02	01	27/11/2013
Gestión de Talento Humano	Procedimiento	Procedimiento de salud ocupacional	TH-P-03	01	25/11/2013
Gestión de Talento Humano	Procedimiento	Procedimiento Modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	TH-P-04	01	30/01/2014
Gestión de Talento Humano	Procedimiento	Procedimiento de Desvinculación de personal	TH-P-05	01	10/02/2014
Gestión de Talento Humano	Procedimiento	Procedimiento distribución y ubicación de cargos	TH-P-07	03	10/02/2014
Gestión tecnológica y de la información	Procedimiento	Procedimiento Atención a requerimientos de Sistemas de Información	TI-P-01	02	07/11/2013
Gestión tecnológica y de la información	Procedimiento	Procedimiento Soporte a Usuarios	TI-P-02	01	05/08/2013
Implementación para la reintegración	Procedimiento	Procedimiento beneficio de gestión en educación de la persona en proceso de reintegración (PPR) y su grupo familiar	IR-P-01	03	29/11/2013
Implementación para la reintegración	Procedimiento	Procedimiento de terminación del proceso de reintegración por culminación de la ruta	IR-P-02	05	10/02/2014
Implementación para la reintegración	Procedimiento	Procedimiento de acceso y seguimiento al beneficio de formación para el trabajo de la PPR	IR-P-03	04	10/02/2014
Implementación para la reintegración	Procedimiento	Procedimiento de Ingreso de Desmovilizados Postulados de la Ley de Justicia y Paz	IR-P-04	01	03/04/2013
Implementación para la reintegración	Procedimiento	Procedimiento de vinculación y atención al beneficio de gestión en salud	IR-P-05	04	07/04/2014
Implementación para la reintegración	Procedimiento	Procedimiento manejo de casos excepcionales para el desembolso del apoyo económico a la reintegración	IR-P-06	01	10/02/2014
Implementación para la reintegración	Procedimiento	Procedimiento de Acceso y Seguimiento al Beneficio de Acompañamiento Psicosocial	IR-P-07	01	10/02/2014
Seguimiento y evaluación de la reintegración	Procedimiento	Procedimiento Monitoreo Post a través de llamada telefónica	SR-P-01	02	03/03/2014
Seguimiento y evaluación de la reintegración	Procedimiento	Procedimiento Monitoreo Post a través de visita domiciliaria	SR-P-02	02	03/03/2014
Seguimiento y evaluación de la reintegración	Procedimiento	Procedimiento respuesta a solicitudes de información	SR-P-03	01	07/11/2013
Soporte y Asesoría Jurídica	Procedimiento	Procedimiento para tramitar la suspensión y pérdida de beneficios por causal sobreviviente	AJ-P-01	03	17/03/2014
Soporte y Asesoría Jurídica	Procedimiento	Procedimiento para rectificación de identificación e información de personas en proceso de reintegración	AJ-P-02	02	02/09/2012
Soporte y Asesoría Jurídica	Procedimiento	Procedimiento para tramitar una solicitud de conciliación prejudicial	AJ-P-03	01	05/12/2013
Soporte y Asesoría Jurídica	Procedimiento	Procedimiento para realizar reactivación de beneficios de PPR con procesos administrativos sancionatorios en curso	AJ-P-04	01	03/10/2013
Soporte y Asesoría Jurídica	Procedimiento	Procedimiento para el trámite de desacatos en contra de la Entidad	AJ-P-05	01	23/12/2013



PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN
Soporte y Asesoría Jurídica	Procedimiento	Procedimiento para la emisión de conceptos jurídicos	AJ-P-06	01	23/12/2013
Soporte y Asesoría Jurídica	Procedimiento	Procedimiento para el trámite de acción de tutela en contra de la Entidad	AJ-P-07	01	23/12/2013
Atención al ciudadano	Manual	Manual del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRS-D	AC-M-01	01	05/09/2013
Direccionamiento Estratégico	Manual	Manual para la gestión y control de documentos del SIGER	DE-M-01	03	08/05/2013
Direccionamiento Estratégico	Manual	Manual de Gestión del Riesgo	DE-M-02	02	10/04/2014
Direccionamiento Estratégico	Manual	Manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional	DE-M-03	01	30/12/2013
Evaluación Control y Mejoramiento	Manual	Manual de Auditoría Interna	EM-M-01	02	20/02/2014
Evaluación Control y Mejoramiento	Manual	Manual de operación del proceso evaluación control y mejoramiento	EM-M-02	02	30/09/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Manual	Manual de Gestión Documental	AF-M-01	01	02/10/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Manual	Manual de Seguridad Integral	AF-M-02	01	03/09/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Manual	Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad o a cargo de la Entidad	AF-M-03	01	06/09/2013
Gestión Administrativa y Financiera	Manual	Manual de políticas contables	AF-M-04	01	20/01/2014
Gestión Administrativa y Financiera	Manual	Manual de políticas de Pagaduría	AF-M-05	01	31/01/2014
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Manual	Manual de contratación	BS-M-01	02	31/03/2014
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Manual	Manual de supervisión e Interventoría	BS-M-02	01	31/03/2014
Gestión de comunicaciones	Manual	Manual de operación Proceso Gestión de comunicaciones	CO-M-01	02	27/02/2013
Gestión tecnológica y de la información	Manual	Manual del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI)	TI-M-01	01	27/12/2013

2.2.1. Políticas de Operación

La ACR como política de operación ha adelantado los manuales correspondientes a los procedimientos que se realizan en cada uno de sus procesos, de tal forma que en la actualidad se cuenta con la caracterización de los procesos.

2.2.2. Procedimientos

En el periodo correspondiente a este informe se ha realizado avance en la elaboración y aprobación de documentos correspondientes a los procesos de la entidad que deben ser colgados en el SIGER así:

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN
Atención al ciudadano	Caracterización	Caracterización del proceso Atención al Ciudadano	AC-C-01	02	06/03/2014



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN
Atención al ciudadano	Instructivo	Instructivo módulo PQRS-D de página web – rol administrador	AC-I-01	01	28/02/2014
Atención al ciudadano	Instructivo	Instructivo para realizar chats en la ACR - colaboradores ACR	AC-I-05	01	08/01/2014
Atención al ciudadano	Instructivo	Instructivo para realizar chats en la ACR - persona en proceso de reintegración PPR	AC-I-06	01	08/01/2014
Atención al ciudadano	Instructivo	Instructivo módulo PQRS-D de página web – rol ciudadano	AC-I-07	01	28/02/2014
Atención al ciudadano	Instructivo	Instructivo módulo PQRS-D de página web – rol colaborador	AC-I-08	01	28/02/2014
Atención al ciudadano	Instructivo	Instructivo módulo PQRS-D de página web – rol PPR	AC-I-09	01	28/02/2014

2.2.3. Controles

Analizados los procedimientos que se encuentran en el Siger se verificó que existen controles a las actividades propias de cada uno de ellos, encaminados a reducir los riesgos, Sin embargo no se cuenta con un sistema de integral que permita medir la eficacia y economía de los controles en cada área y en cada procedimiento.

2.2.4. Indicadores

La definición del sistema de medición a través de indicadores se encuentra incluido en la caracterización de los procesos, así mismo en los planes de acción y los planes operativos de cada proceso, que permiten medir la gestión y cumplimiento de las metas propuestas, a estos indicadores se les realiza seguimiento mensual.

2.2.5. Manual de operaciones o de Gestión Integral

Este documento aun se encuentra en fase inicial, debido a que depende de la construcción de todos los documentos del SIGER, por ello se espera reprogramar la fecha de cumplimiento.

3.2. Información

3.2.1. Información primaria

Frente a este elemento la ACR ha desarrollado las siguientes tareas

- Identificación de las fuentes de la información primaria
- Definición de política y plan de comunicaciones
- Sistema de información
- Portal en internet oficial activo y navegable

Así mismo se realizaron y se colgaron el SIGER los nomogramas y caracterización de los siguientes procesos que se encontraban pendientes en el informe anterior, en donde se puede consultar la entrada de información y su procedencia:

Caracterización:

- Direccionamiento estratégico

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: ReintegracionACR

www.reintegracion.gov.co



- Gestión de Talento Humano
- Implementación para la Reintegración
- Diseño y Planificación

Nomogramas

- Implementación para la Reintegración
- Diseño y Planificación
- Gestión Administrativa y Financiera
- Soporte y asesoría
- Gestión de adquisición de bienes y servicios

3.2.2. Información secundaria

El Manual del sistema de PQR fue aprobado y colgado en el SIGER, además la entidad ha adoptado mecanismos que permiten la recolección de información de las sugerencias, quejas, peticiones y reclamos allegados por parte de la ciudadanía, así como mecanismos para la evaluación de la percepción externa de su gestión,. Así mismo se adelantó la matriz de sistemas de información.

3.2.3. Sistemas de información.

Para el tema de las Políticas de uso de Sistemas de Información, se avanzó así:

SISTEMA DE INFORMACIÓN	PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	RESPONSABLE DE LAS ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS	DEPENDENCIAS USUARIAS	INFORMACIÓN	¿QUÉ SEGURIDAD TIENE?
Sistema de Información para la Reintegración - SIR	ACR	Oficina Tecnologías de la Información	Oficina Tecnologías de la Información	Dirección programática de Reintegración Subdirección de Seguimiento Subdirección de Gestión Legal Grupos misionales Grupo de Planes Programas y Proyectos Oficina Asesora Jurídica Grupo de Control Interno de Gestión	Información de la ruta de las personas en proceso de reintegración.	Acceso garantizado por contraseña y usuario y acceso y permisos sobre el sistema definidos por el perfil.
Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	Subdirección administrativa y financiera Secretaría General	Información de toda la cadena presupuestal de la entidad, comprendida por	



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SISTEMA DE INFORMACIÓN	PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	RESPONSABLE DE LAS ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS	DEPENDENCIAS USUARIAS	INFORMACIÓN	¿QUÉ SEGURIDAD TIENE?
				Grupo de Presupuesto Grupo de Contabilidad Grupo de Pagaduría	la presentación del anteproyecto de presupuesto, la ejecución presupuestal, la información contable y la información de pagos.	
HOMINIS	INFOTEC (Proveedor del software)	INFOTEC (Proveedor del software)	Grupo de Administración del Talento Humano	Secretaría General Grupo de Administración de Talento Humano	Información de Nómina.	
ALADINO	ALADINO (Proveedor del software)	ALADINO (Proveedor del software)	Grupo de Administrativa y Financiera - Inventarios	Subdirección administrativa y financiera Grupo de gestión administrativa e inventarios	Información de Almacén e inventarios.	
Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática - SIGOB	DAPRE	Oficina Tecnologías de la Información	Oficina Tecnologías de la Información - Infraestructura y Soporte	Todas las dependencias	Administración de correspondencia.	
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Departamento Administrativo de la Función Pública	Grupo de Administración de talento humano	Grupo de Administración del Talento Humano Grupo Asuntos Contractuales	Todas las dependencias	Administración de la documentación del Talento Humano.	

3.3. Comunicación Pública

La Entidad a la fecha ya cuenta con todas las herramientas que delimitan todo el tema de comunicación pública: y desarrollo la matriz de flujos de información

COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA - MATRIZ DE FLUJOS DE INFORMACIÓN

Objetivo: El propósito de esta matriz es establecer los flujos de información interna y externa en la ACR así como los medios utilizados para divulgar información a los diferentes públicos de interés.

INFORMACIÓN A COMUNICAR ¿Qué se comunica?	NOMBRE DEL PROCESO ¿Quién lo comunica?	RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN ¿A quién le comunica?	MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN
Describe la información que	Diligencie el nombre del	Escriba el nombre de la	Describe el medio por el cual se	Describe el nombre del

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: ReintegracionACR

www.reintegracion.gov.co

Página 32 de 36



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

INFORMACION A COMUNICAR ¿Qué se comunica?	NOMBRE DEL PROCESO ¿Quién lo comunica?	RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN ¿A quién le comunica?	MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN
deberá ser comunicada	proceso que emite la información a comunicar	entidad o descripción de los clientes de la comunicación E.J. Entes de control, procesos internos, personas en proceso de reintegración, etc.	efectúa la comunicación, prensa, televisión, radio, pagina Web, correspondencia interna o externa, E-mail, reunión de grupo, carteleras, etc.	registro (evidencia) de que se efectúa la comunicación. Ej.: informe, archivo histórico Web, archivos de correo electrónico, memorandos, etc.
Direccionamiento estratégico de la Entidad (Misión, Visión, Políticas, Estrategias, Objetivos, Metas, Principios, Valores, Estilo de Dirección), Niveles de autoridad y responsabilidad.	Proceso direccionamiento estratégico	Proceso ACR	Web Institucional, correo electrónico, boletín informativo, revista interna, cartelera, portal SIR.	Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co Archivo oficina de comunicaciones
Resultados de la gestión Institucional Rendición de cuentas (ejecución presupuestal)	Proceso direccionamiento estratégico	Proceso ACR Entes de control, comunidad general (resultados de la gestión, rendición de cuentas)	Prensa, radio, televisión, web institucional, boletín, revista interna, informe de gestión.	Informe, archivo oficina de comunicaciones
Resultados (avance) de la implementación de la política de reintegración	Procesos Misionales - Monitoreo y seguimiento	Proceso Direccionamiento estratégico, Gobierno nacional, comunidad en general, procesos ACR	Prensa, radio, televisión, web institucional, boletín, revista interna, informes de gestión.	Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co , archivos proceso misionales.
Noticias, eventos, publicaciones, informes de gestión.	Procesos ACR	Procesos ACR, personas en proceso de reintegración, comunidad en general.	Web Institucional, correo electrónico, boletín informativo, revista interna, correspondencia interna,	Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co Correo electrónico Informes
Noticias, eventos, requisitos, resultados de trámites	Proceso Atención y gestión Proceso Atención al ciudadano	Personas en proceso de reintegración	Correo electrónico, comunicaciones impresas, mensaje de texto, telefónico (call center), reuniones.	Reporte realizado en el SIR, correo electrónico, registro de llamadas, archivo del centro de servicios
Investigaciones realizadas	Proceso direccionamiento estratégico	Procesos misionales	Correo electrónico, web institucional, socialización (charla informativa), portal SIR, boletín informativo, revista interna.	Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co Correo electrónico
Política y objetivos del sistema de gestión integral. Desempeño, noticias y artículos sobre el sistema de gestión integral.	Proceso direccionamiento estratégico	Procesos ACR.	Web Institucional, correo electrónico, cartelera, boletín informativo, revista interna, entre otros.	Archivo oficina asesora de planeación
Plan estratégico y Plan de acción Seguimiento a la gestión Avance de ejecución de proyectos de inversión	Proceso direccionamiento estratégico	Procesos ACR DAPRE - DNP	Web Institucional, correo electrónico, informe escrito.	Archivo oficina de planeación, Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co , sistema de información de DNP (SUIFP y SISMEG),



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

INFORMACIÓN A COMUNICAR ¿Qué se comunica?	NOMBRE DEL PROCESO ¿Quién lo comunica?	RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN ¿A quién le comunica?	MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN
Eventos y/o actividades relacionados con el desarrollo del talento humano, el bienestar social y ocupacional de los colaboradores de la ACR	Proceso Gestión del Talento Humano	Procesos ACR.	Boletín, revista interna, Web institucional, correo electrónico, socialización (charla informativa)	Archivo en la Oficina de Talento Humano Portal Web: http://www.reintegracion.gov.co Correo electrónico

4. Subsistema de Control de Evaluación

Avances

4.1. La Autoevaluación

4.1.1. Autoevaluación del Control y de la Gestión

Dentro de las auditorías realizadas en el segundo cuatrimestre de la vigencia, los seguimientos, acompañamientos y asesorías a los diferentes procesos, Control Interno evaluó la calidad y efectividad de los controles aplicados en cada una de las dependencias y sus procesos. En el periodo correspondiente a este informe se realizaron las siguientes auditorías:

Tipo de auditoria	Área o proceso auditado
Gestión	Gestión contable con énfasis tributario
Gestión	Gestión Financiera
Gestión	ACR Sucre
Gestión	ACR Caquetá
Calidad	Adquisición de bienes y servicios
Calidad	Asesoría Jurídica
Calidad	Atención al ciudadano
Calidad	Comunicaciones
Calidad	Direccionamiento estratégico
Calidad	Diseño
Calidad	Evaluación, control y mejoramiento
Calidad	Gestión Administrativa y Financiera
Calidad	Implementación
Calidad	Oficina de tecnología de la información
Calidad	Seguimiento de la evaluación de la reintegración
Calidad	Talento humano.

Además de las auditorías relacionadas anteriormente, la Oficina Asesora de Planeación y las diferentes áreas de la Agencia Colombiana para la Reintegración realizan seguimiento mensual al plan de acción y al plan operativo, con el fin de adoptar los correctivos necesarios en aquellas actividades que se encuentran rezagadas de conformidad con los resultados que reflejan los indicadores



4.2. Evaluación Independiente

4.2.1. Evaluación del Sistema de Control Interno

Control Interno por solicitud del EI DAFP efectúa una calificación anual al MECI, cuyos resultados para el 2013 nos ubica en 55 puntos sobre 100, cuya debilidad principal está en la implementación de la administración de los riesgos y las políticas de direccionamiento estratégico y de gestión. De otra parte calificamos el Control Interno Contable donde obtuvimos una calificación óptima de 4.5 sobre 100.

El Sistema de Control Interno ha sido evaluado desde los informes producidos por Control Interno durante toda la vigencia y que son requisito de ley.

4.2.2. Auditoría Interna.

Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2014 el grupo de control interno en cumplimiento con el plan anual de auditorías realizó 4 auditorías de gestión y 12 de calidad donde se evaluaron los siguientes aspectos básicos:

- Cumplimiento: de la normatividad legal vigente,
- Estratégico desempeño de los sistemas gerenciales y logro de objetivos misionales
- Gestión y resultados. Se determinó el grado de eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos y los controles.

Frente al resultado de estas auditorías se afirma que:

- Fueron comunicadas al representante legal de la entidad
- Fueron comunicadas a cada uno de los niveles directivos responsables
- Fueron tenidos en cuenta para la toma de acciones de mejoramiento

4.3. Planes de Mejoramiento

4.3.1. Institucional

Se realizó respuesta y plan de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la contraloría General de la Nación, y se establecieron las estrategias necesarias para hacerle frente a los hallazgos encontrados por dicho ente de control.

4.3.2. Procesos

Frente al mejoramiento de los procesos provenientes de las auditorías y acompañamiento realizados por parte de la oficina de Control interno se puede establecer que se cuenta con 14 planes de mejoramiento de las auditorías realizadas en el primer cuatrimestre.



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

4.3.3. Individuales

A la fecha de este informe la ACR no cuenta con planes de mejoramiento individuales, toda vez que a sus funcionarios por ser nombrados provisionalmente no se les aplica la evaluación de desempeño.

Observaciones y Recomendaciones

- Se observa la determinación de la alta dirección en el propósito de mejorar la calidad de la vida laboral de los servidores públicos que prestan sus servicios en la ACR, sin embargo es recomendable que estos planes de bienestar y capacitación sean universales es decir que se realicen los estudios necesarios de necesidades en las regionales de la ACR.
- Se observa un gran avance en la construcción de los procesos y procedimientos y su publicación e implementación en el SIGER.
- Se recomienda realizar un excedente seguimiento al proceso contractual tendiente a la realización de la reestructuración administrativa de la ACR, en el sentido de poder contar con un verdadero estudio de cargas laborales, manual de funciones que refleje la realidad de las actividades realizadas por los funcionarios y la estructura que la ACR necesita.
- Se observa un adelanto significativo en la elaboración y seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y de gestión sin embargo se recomienda estudiar las sugerencias presentadas en el seguimiento de estos mapas.
- Se recomienda la creación en cada uno de los procesos de indicadores de efectividad.

ISAURO CABRERA VEGA
Jefe de Control Interno

Elaboro: Giovanni Gonzalez Zapata