



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA: 20/02/2013	VERSIÓN 01
----------------------	---------------

1. INFORMACIÓN BASICA AUDITORIA

CÓDIGO DE AUDITORÍA:	AG - 15	TIPO DE AUDITORÍA:	Auditoría Interna de Gestión Regional Alto Magdalena Medio
FECHA DE INFORME:	Agosto 22 de 2014	PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:	Regional Alto Magdalena Medio - procesos estratégicos, misionales y de apoyo- Modelo de Reintegración Comunitaria.
FECHA DE AUDITORÍA:	Del 11 al 15 de agosto de 2014	AUDITORES:	Wilson Fernando Melo Velandia Edgar Gerardo Vasquez Molano

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificación y evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, procedimientos actividades y tareas desarrolladas en la Regional del Alto Magdalena Medio en temas administrativos y misionales durante el segundo semestre 2013 y primer semestre del 2014

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se revisaran los procedimientos administrativos referentes a talento humano, inventarios, tecnologías de la información, bienestar, gestión documental, atención al ciudadano, planeación, Gestión Integrada de Calidad, se revisará el proceso y aplicación de la Ruta de Reintegración en cada una de sus etapas en el grupo territorial.

4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

Se tendrán en cuenta todos los procedimientos aplicados en la regional del Alto Magdalena Medio, y la normatividad legal vigentes aplicables para cada uno de los temas a auditar.

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

ANTECEDENTES

Estados	PPR
Activo	578
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	301
Culminado	249
Fallecido	132
Desmovilizado sin registro de Ingreso	116
Terminó componentes	42



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

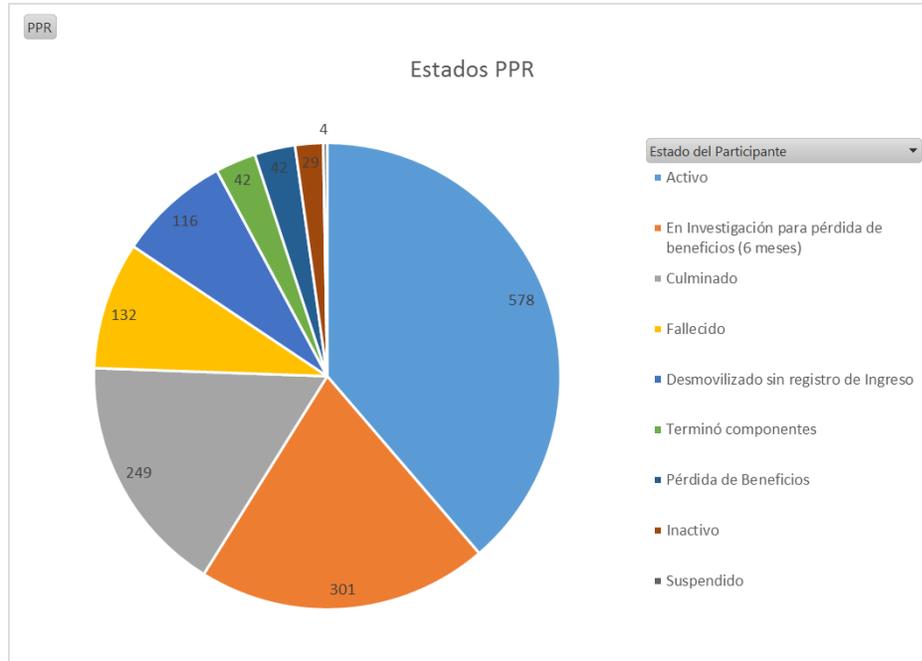


CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Pérdida de Beneficios	42
Inactivo	29
Suspendido	4
Total general	1493



Profesional Reintegrador	Activo	Culminado	Desmovilizado	En Investigación	Fallecido	Inactivo	Pérdida de Be	Suspendido	Terminó com	Total general
CARLOS ALBERTO URUEÑA JARAMILLO	33	5		12					1	51
CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEG0	29	13		11		1		1	4	59
DANIEL CASTAÑO OSPINA	1			98				1		100
DARIO ALEXANDER PUERTA TEJADA	13	22		11		1				47
DIANA ROCIO JEREZ	33	15		12				2		62
ELOISA QUIROGA GALLEG0	22	18		9					3	52
EVERARDO MARIN BUITRAGO	37	3		10		4			2	56
FRANCISCO JAVIER CAMPILLO CUERVO	37	6		2		8			6	59
HAROLD ELIAS MEDINA ARIAS	40	11		16		1				68
JAVIER ALONSO MARIN RODRIGUEZ	21	16		12					3	52
JAVIER ANDRES GIL GOMEZ	33	9		9		1			1	53
JOSEPH EISNHOWER ALVIS MORENO	12	24		12		2			2	52
JUAN PABLO DIAZ RUIZ	28	24		1		1			1	54
LENIS BEATRIZ RUIZ ESCOBAR	32	13		11		3			4	63
LIBAR EDGARDO DEVERA MENA	27	14		11					1	53
LILIANA BONILLA RESTREPO	46	9		17		1			7	80
LINA MARCELA YEPES LONDOÑO	24	29		10		2			4	69
LOURDES DEL PILAR GOMEZ MARTINEZ	34	11		13		2				60
NO ASIGNADO			116	1		132		42		291
ROSALBA FERREZ PEREZ	34	7		12		2			3	58
SONIA DE JESUS GOMEZ SUESCUN				1						1
VIVIAN YEY MEJIA BOSSA	41			11						52
YUDY ESTEFANY SIERRA ISAZA	1									1
Total general	578	249	116	301	132	29	42	4	42	1493

Estado FA	PPR
Retirado	300



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

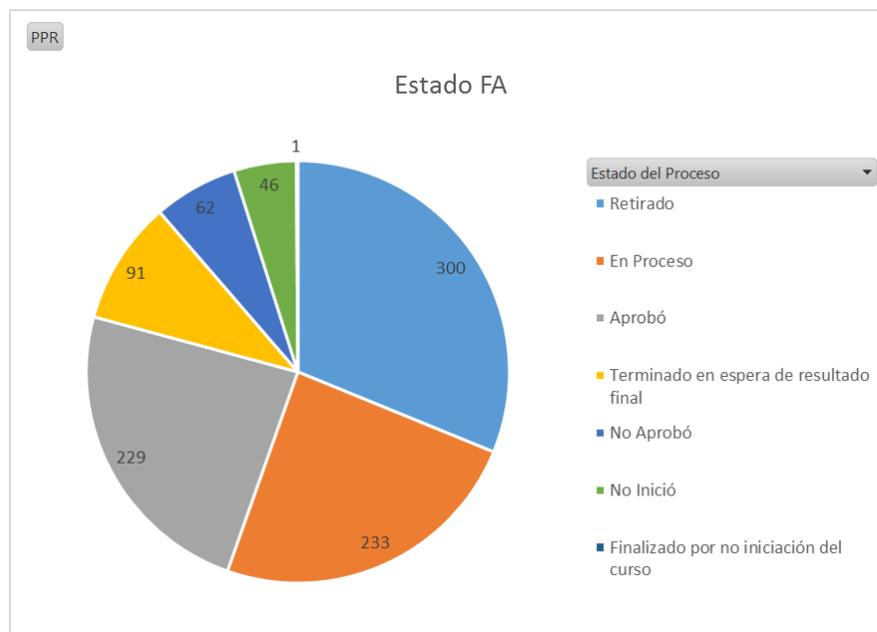


CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

En Proceso	233
Aprobó	229
Terminado en espera de resultado final	91
No Aprobó	62
No Inició	46
Finalizado por no iniciación del curso	1
Total general	962



CODA	CICLO 6	CICLO 4
24-00113	2	
27-00497		2

Etapa PSI	PPR
AVANZADA	179
BASICA	18
INTERMEDIA	10
INTERMEDIA I	83
INTERMEDIA II	754
(en blanco)	53
Total general	109
	7



ACR
 Agencia Colombiana
 para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



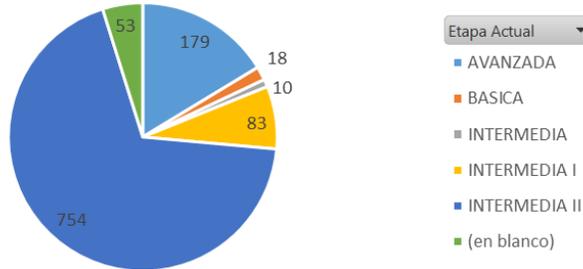
CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

PPR

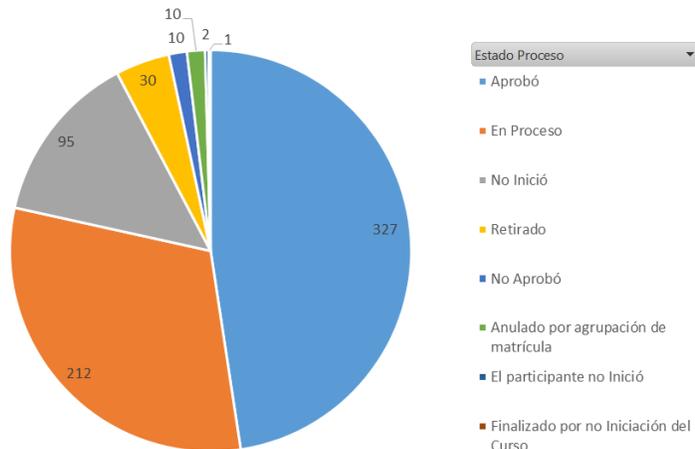
Etapa PSI



Estado FPT	PPR
Aprobó	327
En Proceso	212
No Inició	95
Retirado	30
No Aprobó	10
Anulado por agrupación de matrícula	10
El participante no Inició	2
Finalizado por no Iniciación del Curso	1
Total general	687

PPR

Estado FPT





ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

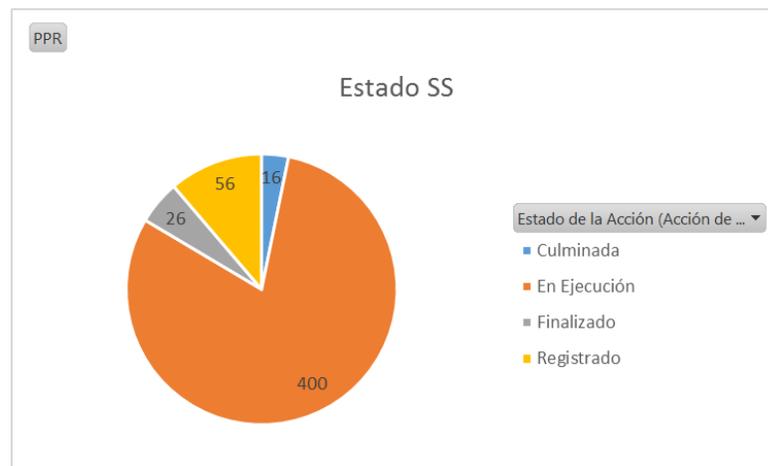


CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Estado SS	PPR
Culminada	16
En Ejecución	400
Finalizado	26
Registrado	56
Total general	498



DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Se dio inicio a la auditoría el día lunes 11 de Agosto de 2014 entre las 2:00 pm y las 7:00 pm con la participación de:

- Angelica Patricia Agamez Solano Coordinadora ACR ALTO MAGDALENA MEDIO
- Daniel Castaño Asesor Jurídico
- Walter Madrid Gallego Asesor de Corresponsabilidad
- Viviana Gonzalez Asesora de Comunidades
- Indira Matallana Rodriguez Asesora de Reintegración
- Wilson F Melo Velandia Auditor Líder
- Edgar G Vasquez Molano Auditor

Se desarrolla la auditoría de acuerdo con el cuestionario previamente elaborado, donde se tocaron temas de Direccionamiento estratégico , Planeación, Administrativos, Misionales y Tecnológicos, las cuales mostramos a continuación:

Esta auditoria se instala explicando la metodología a desarrollar durante los cinco días que dura esta intervención, indicando que se verificara las evidencias documentales y se realizara visitas de campo. Se cita para el día martes 12 de

agosto a las 8 am a todos los servidores Públicos del GT a una charla sobre el tema de Control Interno y Gestión Pública Orientada a Resultados.

**ENTREVISTA A LIDER Y EQUIPO DE TRABAJO GRUPOS TERRITORIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

1. Indique a esta auditoria como planea las actividades a corto, mediano y largo plazo de su G.T (solicitar evidencias)

R/ Las actividades de Direccionamiento estratégico se realizan de manera participativa con el equipo primario y posteriormente se socializa con los Profesionales Reintegradores y en general con todo el personal del GT, la planeación a largo plazo la realiza mediante el plan operativo 2014, esta tarea se realiza a comienzo del año con los insumos del nivel central. De igual manera cada profesional tiene su plan operativo con las metas por el año y mes por mes. De igual manera el seguimiento se hace mes a mes y por semanas. Al equipo primario su seguimiento se le hace semanal o quincenal.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar que el GT tiene un plan operativo a nivel general donde se plasma los principales objetivos y metas del GT. También es importante mencionar que cada uno de los Profesionales Reintegradores tiene un Plan Operativo y la Asesora de Reintegración le hace seguimiento permanente. La Coordinadora del GT hace seguimiento semanal al Plan operativo General y por Reintegrador en reunión con el equipo primario, también se hace seguimiento una vez por mes se reúne con todo el equipo del GT. Es de anotar que a pesar de ser uno de los procesos transversales a la organización no se cuenta con un procedimiento establecido, se deja a la capacidad gerencial de cada GT, esta auditoria considera se está haciendo de manera rigurosa y coherente con las políticas fijadas por el Director General y con una frecuencia razonable .

Sin embargo es importante que el GT construya escenarios de planeación, saber cuándo tienen que culminar los PPRs, tener información cuanto es el costo de cada uno de los componentes de la ruta de Reintegración.

2. ¿Evalúa usted la gestión del G.T?

R/ La gestión del GT si se evalúa mediante reportes del sistema integrado de gestión y del área de seguimiento. El GT posee un tablero de indicadores (17) que le permite medir la gestión, lo mismo se hace con cada Profesional Reintegrador en el cumplimiento del plan operativo concertado. Para el área administrativa se hace por medio de reuniones y se deja constancia en las actas de cada comité, es importante mencionar que para este ítem no se cuenta con un procedimiento .

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

El GT con el instrumento plan operativo realiza la gestión desde lo misional, jurídico y administrativo. Para el área administrativa esta auditoria no pudo observar las evidencias de las actas de seguimiento. De igual manera

es importante mencionar que el área administrativa no tiene funcionario nombrado para esta importante área, no se tiene procedimiento para realizar el seguimiento.

3. ¿Qué decisiones adoptó el grupo territorial después de la evaluación de la vigencia 2013? (si la respuesta 2 es positiva)

R/ El GT después de la evaluación de la vigencia 2013, empezó a trabajar con los compromisos de los PPR, aunque los cambios de malla influyeron bastante en los tiempos y las metas.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

No se pudo establecer un documento de evaluación de la gestión, como fue el cierre de la vigencia 2013, que nivel de cumplimiento de obtuvo, etc. Se recomienda hacer una evaluación de la gestión de manera permanente (Mensual, bimensual, etc) y al finalizar cada vigencia y/o cada cambio de Coordinador

4. Usted ¿cómo ha dado a conocer el modelo de sistema integrado de gestión a todos los integrantes del G.T, es decir procesos y procedimientos?

R/ Se hace desde el nivel central vía correos y en la reinducción que realizó Talento Humano

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar que no se tiene claro los conceptos del Sistema Integrado de Gestión, por decir no conocen la norma técnica de calidad (NTCGP 1000) tampoco tienen claridad del MECI, en esta auditoria no se pudo verificar si conocían los procedimientos, manuales, guías, etc. por cuanto no se tenía internet por estar en cambio de sede.

5. ¿Existen informes periódicos de gestión de actividades que se desarrollan dentro del G.T?

R/ El GT presenta informes regulares a las diferentes instancias del nivel central como por ejemplo: Reporte PQRs, legalización gastos de viaje, Revisión de los Honorarios de contratistas, Informe de vigilancia y aseo del GT, pagos de beneficios económicos (Educación FPT, Psicosocial), Seguimiento a los planes productivos (Isun), Perdidas de beneficios, faltas graves y gravísimas, etc.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar que cada uno de los informes presentados se encuentran en los archivos del GT. De igual manera es pertinente mencionar que se debe realizar análisis del comportamiento de las variables de la Ruta de Reintegración.

6. explicar cómo o que indicadores utiliza para medir la gestión del G.T (solicitar evidencias)

R/ Para la gestión del GT su coordinadora envía informe trimestral a Nivel Central y su corresponsabilidad el informe lo envían mensual. Existe el Plan operativo se tiene 17 metas cada una de ellas con su respectivo indicador.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Este grupo auditor pudo evidenciar que se tiene un plan operativo y existen indicadores. No se pudo evidenciar cómo van los planes operativos por Reintegrador y su nivel de cumplimiento.

7. ¿Con que frecuencia utiliza o hace seguimiento a estos indicadores?

R/ El GT realiza el seguimiento a los indicadores de forma mensual (retos, estrategias, corresponsabilidad) lo realiza la Coordinadora del GT pero semanalmente lo hace la asesora de Reintegración.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar las actas de seguimiento al plan operativo lo que no existe es un análisis de cumplimiento de cada uno de los Reintegradores y demás personal administrativo.

8. Por favor indicar ¿cómo se elaboró el plan operativo y el plan de acción del G.T y otras herramientas utilizadas para este fin? (solicitar evidencias)

R/ El GT para la vigencia 2014 elaboro todos los instrumentos de planeación como es plan estratégico 2014, plan de acción, plan operativo de manera participativa y consensuada con el GT desde inicio de la vigencia.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Se evidencia que existe plan operativo general y cada Reintegrador tiene un Plan Operativo, pero no existe un análisis de cumplimiento y calidad.

9. ¿Cuáles son las metas y objetivos del G.T para la vigencia 2014? (evidenciar)

R/ Anexo Plan operativo del GT

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Existe el Documento que se constituye en el pilar de la gestión.

10. ¿Qué insumos utiliza para la formulación de metas?

R/ Los insumos utilizados por el GT para la formulación de metas son los reportes del PPR generados por los Reintegradores, los reportes generados desde nivel central, directrices y el contexto de cada uno de ellos. Un insumo de vital importancia es el SIR, los planes de trabajo y demás información.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Se anexa Plan operativo, reportes SIR y planes de trabajo.

11. ¿Cómo son comunicadas las directrices desde el nivel central? (planeación)

R/ Las directrices del nivel central hacia el interior del GT se realiza mediante correo electrónico y la Coordinadora lo comunica en las reuniones semanales y/o mensuales, si se requiere se hace una reunión para el tema.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

La auditoría pudo evidenciar que existen actas para tales fines.

12. Usted ¿cómo ha dado a conocer la misión, visión, objetivos, lineamientos y políticas de direccionamiento estratégicos a los integrantes del G.T? – evidenciar

R/ El GT ha dado a conocer la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos los ha dado a conocer mediante jornadas de entrenamiento, socialización durante una semana, capacitaciones, evaluaciones, reuniones de trabajo.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

La auditoría pudo evidenciar que existen actas donde uno de los puntos es socializar la misión, visión, objetivos y demás políticas.

13. ¿El SIR le proporciona información confiable y verídica del G.T? - ¿qué herramienta y/o estrategia utiliza para obtener información oportuna, veraz y eficaz sobre sus PPR's?

R/ La coordinadora del GT dice que se está fidelizando la información y que si es confiable la información de los años (2013-2014) y que si corresponde a la realidad de los PPR.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

La auditoría pudo evidenciar que existen guarismos diferentes en el GT diferentes a los expresados en el SIR y que esta mezclados con Resolución 0163 en sus diferentes estados. Por ejemplo los proyectos productivos todos están activos y verificando en campo se puede observar que solo los desembolsados en el 2013 y 2014 están activos los demás se encuentran cerrados.

14. ¿Cómo fue el funcionamiento de los biométricos y que gestión realizó usted para que se llegara a cumplir el 100% de su funcionamiento?

R/ En el GT el funcionamiento de los biométricos para vigencia 2013 de 12 biométricos en funcionamiento solo habían 9 y para la vigencia 2014, funcionando 11 y 1 en soporte con problemas de batería y conectividad. Los municipios donde no llega señal se trabajan mediante planillas.

INFORME DISPOSITIVOS:

Durante el segundo semestre del año 2013 el Grupo Territorial contaba con 12 dispositivos de los cuales 3 se encontraban en soporte Colvista y 1 fue prestado por colvista. Durante el transcurso del semestre los Profesionales asignados a estos dispositivos reportaron a colvista diferentes daños, como parpadeo de la pantalla, daño en la entrada del puerto microusb que no permitía el reconocimiento del lector de huellas ni la toma de carga eléctrica, Durante el primer semestre del año 2014 se han presentado inconvenientes en los dispositivos: Se reportaron errores al momento de enviar pendientes y errores al momento de conectarse con sede Central ,problemas a los que se le dio solución; la profesional Eloísa Quiroga reporta error al momento de conectar el lector de huellas al dispositivo ya que este se apagaba, actualmente el equipo se encuentra en el GT por lo cual la Profesional Reintegradora está tomando asistencias en planillas; el profesional Juan Pablo Diaz reporta daño en la batería ya que no toma la carga eléctrica; el Profesional Darío Alexander Puerta reporta error al momento de tomar la huella de algunos PPR lo cual lo obliga a realizar planillas de asistencias, este error ya se le dio solución; debido a una incapacidad de aproximadamente 3 meses y al cambio de lugar de ejecución del contrato del Profesional Carlos Alberto Urueña el equipo que él tenía a su cargo, pasa a ser usado por la profesional Lina Marcela Yepes, reportando daño en la batería ya que no toma la carga eléctrica, se tiene pendiente el reporte de los dos caso por cambio de baterías, el día 27 de febrero del 2014 se le asigna el dispositivo a la Profesional Liliana Bonilla al igual que los manuales de uso del aplicativo SIPAS, en julio de 2014 la profesional reporta daños en el cargador del dispositivo al cual se le da pronta solución cambiando el cargador, sin embargo actualmente no se está haciendo uso de el mismo para la toma de asistencias de los PPR; finalmente la PR Lenis Ruiz reporta errores de conectividad del dispositivo lo cual la obliga a tomar asistencias en planillas por unos días, se le da solución a este inconveniente.

En conclusión a todos los profesionales Reintegradores se les ha venido brindando soporte tanto del manejo y uso del dispositivo como de los que inconvenientes que se les ha presentado, vía telefónica, correo electrónico y de forma personal.

En la actualidad los dispositivos asignados a los profesionales se encuentran operando de manera correcta, excepto el de los profesionales anteriormente mencionados.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

De los 19 Reintegradores del GT solo tiene Biométricos 12 el resto no tienen y según informa la Coordinadora no le van a suministrar por cuanto van a cambiar la tecnología. De los BIOMETRICOS que existen todos funcionan a menos de un 50% por cuanto no capturan la información por diferentes variables o la pila se agotan.

Para esta auditoria no es claro si la ACR ha invertido más de cuatro mil millones de pesos en las vigencias 2013 y 2014 como van a cambiar la tecnología, esto se podría constituir en un detrimento patrimonial.

15. ¿Cómo controla usted la aplicación de la metodología Day Stad? Allega por favor a esta auditoria el reporte de los últimos 5 días de 5 reintegradores.

R/ La metodología del Day Stad aun en el GT no es aplicada.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

N/A

16. ¿Cómo mide la efectividad de su trabajo y la de su equipo? Evidencias

R/ El GT y su coordinadora mide la efectividad de su trabajo y la de su equipo con el cumplimiento, avance en la ruta de los PPR, con indicadores, y seguimiento por profesional reintegrador.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria no pudo evidenciar la metodología utilizada para hacer esta medición.

17. ¿Bajo qué criterios realiza la distribución y carga laboral de los reintegradores y como mide o establece si los funcionarios con que cuenta el grupo territorial son suficientes o no?

R/ La coordinadora del GT realiza la distribución y carga laboral de sus reintegradores de acuerdo a la zona con grupos multidisciplinarios, de acuerdo con las necesidades de los PPR, distancia y tiempos de desplazamiento, acompañamiento de la asesora de reintegración, el promedio de participantes por reintegrador esta entre 40 y 50, por conocimiento de la zona.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar que cada Reintegrador tiene un numero entre 25 y 30 PPRs activos, esto le permite tener tiempo suficiente para dar una buena calidad en las dimensiones de la Ruta, en la medida que sigan culminando participantes se debe tener un escenario para la contratación de los Reintegradores. No existe una metodología para asignar PPRs por participante se hace dependiendo la zona y la percepción de la asesora de Reintegración.

18. ¿Qué controles ha establecido para evitar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos? Evidenciar

R/ Un permanente control y seguimiento al plan operativo y metas de cada Reintegrador

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar el seguimiento al Plan Operativo, pero no pudo establecer la metodología utilizada para garantizar el cumplimiento como tampoco un informe de análisis de contexto.

19. ¿Cómo se realiza el seguimiento a los cronogramas de los servidores públicos? – evidenciar

R/ Por medio del plan Operativo y cronogramas de los Reintegradores

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

No existe metodología para realizar este seguimiento, es importante resaltar el trabajo arduo que ha hecho la coordinadora y el grupo primario en términos de ordenar técnica y administrativamente el GT, de igual manera para gestionar e implementar la corresponsabilidad

ADMINISTRATIVA

20. ¿con cuántos funcionarios cuenta el G.T y cuantas OPS?

R/ La coordinadora del GT indica que para la vigencia 2014 cuenta con:

Funcionarios: 6

OPS : 26 discriminados así:

- Asesor de reintegración 1
- Asesor de corresponsabilidad 1
- Asesor de comunidades 1
- Promotor 1
- Profesional reintegrador 19
- Técnico archivo 1
- Abogado apoyo ley 1424 1
- Reintegrador clínico 1

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

El número de funcionarios y Contratistas son suficientes para atender la carga laboral del GT y dado que los PPRs activos se están graduando se debería pensar en una estrategia para racionalizar el número de contratistas y/o reorientar las cargas laborales.

21. ¿Cómo se controla el ingreso de los funcionarios?

R/ La coordinadora del GT indica que el ingreso de los funcionarios se controla mediante minuta donde se registran las entradas y salidas del personal y a los Reintegradores por ser de contrato y en términos de productos no se les lleva control

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

La auditoría pudo evidenciar el libro de control, también se pudo evidenciar que los Reintegradores llegan a cualquier hora de la mañana y el caso del Reintegrador 3 no asistió al grupo Territorial durante la auditoria, sino el día jueves un par de minutos, aduciendo que estaba en un seminario y los días jueves y viernes estaba en comisión.

22. ¿Conoce los procedimientos que son utilizados para la parte administrativa y como son implementados? – evidenciar

R/ La coordinadora del GT indica que si conoce todos los procedimientos utilizados para la parte administrativa. Tales como expensas servicios públicos, vigilancia, aseo solicitud de papelería, correspondencia, ingreso a la sede PQRs, Seguridad, etc. Máxime ahora que está haciendo esta tarea por no contar con el funcionario de esta área.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar algunos de los procedimientos desarrollados en el GT y verifco que se cumple con los formatos, guías del siger.

23. ¿El G.T cuenta con los elementos necesarios y suficientes para el desarrollo de su gestión?

R/ Se cuenta con los elementos necesarios para cumplir la función de cada uno de los servidores públicos

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo verificar que el GT tiene todos los elementos necesarios para cumplir con su función a excepción de los Biométricos

24. ¿Cómo es la gestión realizada para archivo y correspondencia?

R/ La coordinadora del GT indica que toda la parte de archivo la maneja el técnico administrativo (2013-2014) los demás años se enviaron a nivel central para su digitalización y archivo, esta información también reposa en el SIR, en cuanto a la parte de correspondencia la maneja la funcionaria encargada de atención al usuario ella es la encargada de controlar los tiempos de respuesta de la documentación allegada y se da estricto cumplimiento a las respuestas a que haya lugar.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar que se cuenta con los archivos de la vigencia, siembargo es necesario advertir que todo el archivo de los PPRs y demás de vigencias anteriores fue remitido a la sede nacional. Es importante mencionar que el GT tiene una excelente infraestructura y mobiliario, además cuenta con los elementos necesarios y suficientes para desarrollar los objetivos propuestos.

25. ¿Cómo realiza su control de inventarios y con qué periodicidad y que problemática ha tenido con este tema?

R/ La coordinadora del GT indica que el control de inventarios se revisó hace un mes, actualización de placas contra inventario, que tiene un inmobiliario para devolución y que se solicitó enviar parte a la DORADA a un espacio físico que la alcaldía les dio pero aún no se ha obtenido visto bueno por parte de nivel central para realizar dicho traslado.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Los inventarios se encuentran al día y está clasificado por insumos y devolutivos, lo evidenciado es que se encuentra una gran cantidad de elementos en buen estado que se pueden utilizar en la sede de la Dorada y por falta de una autorización del nivel central los servidores públicos de este territorio no tienen donde trabajar, dado que la Alcaldía proporcione un espacio físico para la ACR. El espacio utilizado como bodega puede ser utilizado para atender participantes y otras reuniones institucionales.

26. ¿Cuál es el estado el cableado estructural?

R/ La sede tiene cableado estructural y se está instalando las conexiones de los equipos.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Se evidencio lo dicho por la Coordinadora del GT, el edificio es nuevo y tiene los requerimientos técnicos.

27. ¿Qué control y seguimiento realiza a la calidad y oportunidad de las respuestas a solicitudes allegadas al grupo territorial?

R/ La correspondencia le llega a la Coordinadora del GT y se le hace seguimiento a cada solicitud por parte de la coordinadora.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

La información suministrada fue verificada y efectivamente la Coordinadora es la responsable de dar respuesta a todas las solicitudes.

28. ¿qué control y seguimiento financiero realiza a la ruta de reintegración del grupo territorial?

R/ La coordinadora del GT indica que no tiene control y seguimiento financiero a la ruta de reintegración

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar en la matriz de pagos de junio 2013 al julio 2014 que no existe tendencia normal para pagos de los diferentes componentes de la Ruta , existe picos y no hay explicación porque se suscitan estas alteraciones, por ejemplo :

Mes	Valor psicosocial	Valor FA	Valor FPT
Sept	1.600.000	9.440.000	640.000
Octubre	3.360.000	14.080.000	2.080.000
Noviembre	2.080.000	15.040.000	1.600.000
Diciembre	2.880.000	16.640.000	3.840.000
Enero	3.040.000	14.880.000	3.360.000
Febrero	2.080.000	1.600.000	2.240.000

El GT tiene que implementar controles y generar información sobre estas variables, lo mismo tiene que tener explicación sobre las fluctuaciones.

29. ¿Qué políticas de austeridad maneja en el grupo territorial? Evidenciar

R/ La coordinadora del GT indica que las políticas de austeridad que maneja son economizar papel, desconectar equipos, racionalizar servicios públicos, solo imprimir lo estrictamente necesario, etc. todo lo anterior lo hace vía correo electrónico.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo verificar los correos remitidos desde el correo de la Coordinadora del GT

30. ¿Cuál es el gasto administrativo y cuál es el gasto misional del grupo territorial?

R/ La coordinadora del GT indica que no tiene control y seguimiento al gasto administrativo y al gasto misional del mismo.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Se verifico lo actuado y se pudo observar una usencia absoluta en esta variable.

MISIONAL

31. ¿cuantos planes de negocio se han desembolsado en el G.T cuantos abiertos, cuantos cerrados y cuantos en riesgo?

R/ De acuerdo a la información suministrada por la coordinadora del GT solamente se encuentran abiertos los planes de negocio desembolsados en los años 2013 y 2014.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Se evidencio mediante información recibida del GT que solo se encuentran en operación 59 y cerrados 11

32. Indique la metodología o procedimiento que se utiliza para elaborar los planes de negocio

R/ La coordinadora del GT indica que el procedimiento para la elaboración de los planes de negocio están de acuerdo a la metodología que se encuentra en el aplicativo del SIGER .

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar una falencia en todos los Reintegradores entrevistados en conocimientos y parte conceptual en identificación, preparación, evaluación financiamiento y sostenibilidad de proyectos, esta lo mismo ocurre en el nivel del grupo primario de Dirección, esto es aplicable al ISUN 1,2,3 y 4. Es importante mencionar que de los 319 proyectos desembolsados solo 59 están abiertos esto equivale a decir que 81.5 % están cerrados y solo el 18.5% están abiertos.

Este fracaso se debe a que el proyecto está mal formulado, el PPRs no tiene conocimientos sobre el sector, falta estudio de mercado, el seguimiento no genera valor agregado, es importante mencionar que ya algunos proyectos desembolsados en el 2013 y 2014.

33. ¿Con que frecuencias y cuantos ISUN I Y II se han realizado por el G.T?

R/ La coordinadora del GT indica que el procedimiento para la elaboración de los ISUN I Y II están de acuerdo a la metodología que se encuentra en el aplicativo del SIGER.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar que el seguimiento a los proyectos productivos no genera valor agregado a la sostenibilidad del proyecto y es así que no se tiene claridad cuantos proyectos hay abiertos, cuantos cerrados y cuantos en riesgos

34. ¿cómo verifica la sostenibilidad de los planes de negocio?

R/ Por medio de las ISUN

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta labor no se viene realizando en el GT y de acuerdo a la información suministrada se puede observar que más del 80 % está cerrado.

35. Usted como coordinador del G.T ¿visita planes de negocio y que resultados han generado dichas visitas?
Evidenciar

R/ La coordinadora del GT si ha realizado algunas visitas a los planes de negocios

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria no pudo evidenciar

36. ¿cuantos planes de trabajo se han concertado en el G.T?

R/ el 100% de los PPRs activos

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria verifíco su gestión y no pudo revisar en el SIR por cuanto no había sistema. Se pudo evidenciar que existe dos clases de planes de trabajo uno realizado con metodología Mapaz y otro con resolución 0754. Esta práctica es contraria a lo establecido en la Resolución 0754 evidencia la duplicidad y/o dicotomía entre la Resolución 0163 y la Resolución 0754

37. ¿Cuál es la metodología de la realización de los planes de trabajo?

R/ La coordinadora del GT explica que la metodología utilizada para los planes de trabajo es la etapa de caracterización (aproximadamente tres meses), aplicación de instrumentos, opción concertada, situación de vulnerabilidad, indicadores, visitas domiciliarias.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

No existe metodología y/o procedimiento para realizar esta tarea.

38. ¿Qué seguimiento realiza a la calidad y ejecución de los planes de trabajo?

R/ La asesora en Reintegración es la persona encargada de hacer este seguimiento y el Reintegrador como responsable del procedimiento.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

En una muestra aleatoria de 20 planes de trabajo con PPRS se pudo verificar la información y cada uno de ellos está en ejecución y concertados.

39. ¿qué logros obtuvo en su gestión de corresponsabilidad en el periodo auditado? – evidenciar

R/ La coordinadora del GT y el asesor de corresponsabilidad exponen:

INFORME DE CORRESPONSABILIDAD			
MES	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	TIPO DE ACTIVIDAD
FEBRERO	REUNION ACTOR EXTERNO	LAS UNIVERSIDADES SAN MARTIN COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP, MANZAROVAR	ALIANZA TRADICIONALES
	PROGRAMA BANCO DE LAS OPORTUNIDADES	EL PROGRAMA APOYARA DE MANERA FINANCIERA Y NO FINANCIERA LOS PLANES DE NEGOCIOS DE LOS PPR	SOCIALIZACION DE LA POLITICA, ALIANZA TRADICIONAL
	MAMBRU NO VA A LA GUERRA	PREVENCION DEL RECLUTAMIENTO INFANTIL	VISIBILIZACION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA
MARZO	REUNION ACTOR EXTERNO	REUNION CON EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE AGRICULTURA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	SOCIALIZACION DE LA POLITICA, ALIANZA TRADICIONAL
	EVENTO ERRADICACION DE CULTIVOS	PARTICIPACION DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DE CULTIVOS ILICITOS EN LA VEREDA EL MARFIL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	SOCIALIZACION DE LA POLITICA, VALIDACION DE LA POLITICA
	REUNION ACTOR EXTERNO	REUNION CON EL SENA DE LA DORADA, PUERTO BOYACA DONDE SE LOGRO VISIBILIZAR LA POLITICA DE REINTEGRACION Y APOYO NO FINANCIERO ALAS INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO DE LA DORADA	SOCIALIZACION DE LA POLITICA, ALIANZA TRADICIONAL
	ACTO DE CONVIVENCIA Y RECONCILIACION	EN EL CONVENIO DE REINTEGRACION EN EL MODELO DE REINTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
	ENCUENTRO DE SOCIALIZACION LEY 1424	LEY 1424 ANALISIS EN EL MARCO DEL PROCESO DE REINTEGRACION	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
	EVENTO DE REINTEGRACION	EN EL CONVENIO DE REINTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA	VISIBILIZACION DE LA POLITICA



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

	ON COMUNITARIA		
	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SOCIALIZACION Y VISIBILIZACION DE LA POLITICA EN LOS CANALES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BERRIO, PUERTO BOYACA, LA DORADA	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
ABRIL	EVENTO DIA NACIONAL DE LAS VICTIMAS	REALIZACION Y PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES DE RECONCILIACION CON LAS VICTIMAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BERRIO Y LA DORADA	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
	REUNION ACTOR EXTERNO	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CALDAS, UNIMINUTO CERES, SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, SECRETARIA GENERAL (DORADA), PLAN DE DESARROLLO DE PAZ, - PDP	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
	PROYECTO ASOPROAPIN	ELABORACION DE UN PROYECTO DE LA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUERTO PINZON "ASOPROAPIN", PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
MAYO	CULMINACIONES RESPONSABLES DE LA RUTA DE REINTEGRACION	REALIZAR EVENTOS DE CULMINACIONES RESPONSABLES DE LA RUTA DE REINTEGRACION EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BERRIO, AMALFI, CISNEROS, LA DORADA, PUERTO BOYACA	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
	"EVENTO CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA"	SE PRESENTARÁ LOS AVANCES, RETOS Y DESAFÍOS DE LA POLÍTICA DE REINTEGRACIÓN QUE ADELANTA EL GOBIERNO COLOMBIANO, IGUALMENTE LOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN AL PROCESO DE REINTEGRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES DEL SECTOR ACADÉMICO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
	REUNION ACTOR EXTERNO	CON LA EMPRESA ANGLO GOLD ASHANTI SEDE GRAMALOTE VEREDA PROVIDENCIA MUNICIPIO SAN ROQUE, HVM INGENIEROS, MORELCO SIENDO EL OBJETIVO GENERACION DE EMPLEO	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
	REUNION ACTOR EXTERNO	CON EL MAYOR BRIGADIER GENERAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, DE PUERTO SALGAR CON EL OBJETIVO DE GENERAR ALIANZAS	VISIBILIZACION DE LA POLITICA

 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	FORMATO INFORME DE AUDITORIA		
		CÓDIGO: EM-F-03	
		FECHA: 20/02/2013	VERSIÓN 01

	REUNION ACTOR EXTERNO	CON LA EMPRESA DOREXPO, Y LA CAJA DE COMPENSACION CONFAMILIARES CON EL OBJETIVO DE BUSCAR APOYO PARA LOS PPR EN LAS DIMENSIONES CIUDADANAS, PRODUCTIVAS, COMUNITARIAS	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
	"ESCRIBIENDO HISTORIAS PAZ"	COMO OBJETIVO PRINCIPAL ES PRESENTAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN, MOSTRARLES DISTINTAS HISTORIAS DE VIDA QUE SE TEJEN EN EL TERRITORIO A PARTIR DE ÉSTE, ADEMÁS PRESENTAR LOS AVANCES, RETOS Y DESAFÍOS DE LA POLÍTICA DE REINTEGRACIÓN QUE ADELANTA EL GOBIERNO COLOMBIANO, IGUALMENTE LOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN AL PROCESO DE REINTEGRACIÓN	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
JUNIO	EVEN TO DE CIERRE	ACTO SIMBOLICO DE DESARME, ENTREGA DE OBELISCO DE RECONCILIACION A LA COMUNIDAD EN EL MODELO DE INTERVENCION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA	VISIBILIZACION DE LA POLITICA
	REUNION ACTOR EXTERNO	COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL ACERCAMIENTO LA ACADEMIA A AMPLIAR LA OFERTA ACADEMICA EN PRO DE LA DIMENSIONES PRODUCTIVA Y COMUNITARIA, POLITECNICO CAFOR, UNIVERSIDAD LUIS AMIGO, CETELLI	VISIBILIZACION DE LA POLITICA, ALIANZA TECNICA
JULIO	REUNION ACTOR EXTERNO	COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL ACERCAMIENTO AL SECTOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, PERSONERIA Y LA OFICINA DE VICTIMAS EN PRO DE REALIZAR ACCIONES DE RECONCILIACION CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	VISIBILIZACION DE LA POLITICA, ALIANZA TECNICA
	REUNION ACTOR EXTERNO	SE SOCIALIZO LA POLITICA DE REINTEGRACION EN EL COMPOS DEL MUNICIPIO DE MACEO AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO	VISIBILIZACION DE LA POLITICA,

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria resalta la gestión realizada en por GT en esta variable, que según las políticas de la Dirección General se constituye en uno de los objetivo y/o pilar fundamental de la administración. Para esta auditoria la gestión realizada en este último año y medio es para resaltar la gestión.

40. ¿cuántos PPR's están para investigación para pérdida de beneficios y cuantos con faltas graves y gravísimas?

R/ Esta auditoria pudo evidenciar que de los 301 PPRs en investigación para pérdida de beneficios (6 meses). En el grupo territorial Alto Magdalena Medio se iniciaron en el año 2013, 179 procesos administrativos

sancionatorios contra igual número de PPR que se encontraban en el estado “En investigación para pérdida de beneficios (6 meses)”. Estos procesos se iniciaron en la etapa de formulación de cargos y toda la gestión realizada se encuentra en el SIR en el módulo de “procedimientos administrativos sancionatorios”. Es pertinente mencionar que estos han surtido las etapas de investigación preliminar, formulación de cargos, auto inhibitorio, descargos, periodo probatorio, alegatos, decisión y recurso. De los 301 PPRs , 179 están en cierre de o notificación del periodo probatorio. De esos 301 PPRs en pérdida de beneficios se encuentran 31 con acto administrativo que se espera remitirlos al nivel Central el 15 de Septiembre. (Ver informe del Doctor Daniel Castaño Ospina)

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar en la gestión jurídica del grupo territorial Alto Magdalena Medio hay 301 PPRs en “Investigación para pérdida de beneficios “ de los cuales 179 PPRs, se ha hecho gestión pormenorizada y están totalmente identificado con lo actuado, 31 PPRs con estado en investigación para perdida con procesos administrativos sancionatorios para un total de 220, pero también existe 91 PPRs en este estado que no se tiene evidencias de la gestión realizado por el Grupo territorial, de igual manera con los 116 desmovilizados sin registro de ingreso y 29 inactivos no se tiene claridad la gestión realizada .

41. ¿Cuál es el procedimiento para suspensión o pérdida de beneficios?

R/ El asesor jurídico del GT indica que el procedimiento para suspensión o pérdida de beneficios está estipulado en la resolución 0754.

42. ¿cómo garantiza que los participantes del grupo territorial se gradúen con responsabilidad?

R/ Con responsabilidad implica que haya recorrido la ruta de Reintegración y haya superado las vulnerabilidades de las 8 dimensiones.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Se pudo evidenciar durante la entrevista con el Grupo primario y en las entrevistas con los Reintegradores que no existe un concepto claro

43. ¿cuantos PPR's reciben beneficios económicos por la dimensión educativa?

R/ se anexa base de datos de los PPRs con beneficios en educación.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar que de una muestra de 103 PPRS que reciben beneficios económicos por FA dos de ellos han perdido más de dos ciclos después de la Resolución 0754 y siguen recibiendo beneficios económicos (24-00113 del ciclo 6 y 24-00497 del ciclo 4), en contravía a lo estipulado en dicha norma. De igual manera no se tiene la información financiera para saber cuánto se paga mensualmente por este concepto en el grupo territorial, para así ejercer una supervisión precisa

44. ¿Usted ha visitado instituciones educativas para verificar asistencia a los PPR's y hablar con los rectores o coordinadores académicos de las mismas? – evidenciar

R/ La coordinadora del GT indica que estas visitas las realiza el asesor de reintegración, pero que en algunas oportunidades ha sostenido reuniones con el rector y coordinadores académicos.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria no tuvo evidencias si la coordinadora o la asesora de Reintegración visitan colegios por cuanto no se tiene planillas, actas de reunión , lo que se pudo establecer es que existe un Reintegrador encargado de recibir planillas , pero no se sabe realmente cual es la gestión realizada en educación por el GT. Lo anterior pasa con la dimensión de salud.

45. ¿Qué seguimiento y control realiza para establecer el cumplimiento del 90% de las actividades descritas en el plan de trabajo de cada participante?

R/ La asesora de Reintegración revisa semanalmente el cumplimiento con cada Reintegrador

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

No existe evidencias sobre este trabajo realizado

46. ¿Qué control realiza para verificar que los casos de no pago de beneficio económico a los participantes por acciones ajenas a ellos se paguen en el mes siguiente? Evidenciar

R/ cuando se detecta que se dejó de pagar algún beneficio económico por negligencia del Reintegrador, este (reintegrador) tiene que pagar con sus ingresos.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar que a una Reintegradora le toco pagar el mes anterior los beneficios económicos en FA de un PPRs , por cuanto omitió una planilla. Esta servidora evidencio su inconformismo por esta práctica en la entrevista desarrollada.

47. ¿Bajo qué parámetros legales se encuentra realizando el pago de beneficios económicos a las personas que no han o no habían suscrito planes de trabajo con la ACR?

R/ La coordinadora del GT nos indica que para realizar el pago de beneficios económicos a los PPR que no habían suscrito planes de trabajo con la ACR que desde mayo de 2014 paga beneficio de acuerdo a lo establecido en la caracterización y su cumplimiento, y de mayo de 2014 hacia atrás con el cumplimiento asistencia a talleres. Existe planes de trabajo Mapaz y Planes de trabajo con dimensiones

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo establecer que de Julio del 2013 hasta mayo del 2014 , se pagó los beneficios económicos sin tener el requisito de planes de trabajo firmados y concertados con los PPRs, según lo establecido en la resolución 0754. También se pudo establecer la dicotomía entre la Res 0163 y la Res 0754 al existir planes de trabajo por Mapaz y Dimensiones .

48. ¿Qué control o seguimiento ha realizado sobre el servicio social que prestan los PPR's.?

R/ El GT no reporto información sobre el tema

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

NA

VISITA SERVICIO SOCIAL

Se visitó el Ancianato de Maria Auxiliadora (55 abuelos), los PPRs han realizado el servicio social en cuatro etapas, podar, arreglar goteras de los techos y pintura, según lo expresa la Directora del ancianato le ha ido bien con los PPR que ha enviado el GT, y le gustaría seguir recibiendo el apoyo para realizar mejoras y arreglos.

49. ¿Ha presentado propuestas para el mejoramiento del proceso de reintegración? Evidenciar

R/ La coordinadora del GT indica que si ha realizado propuestas para el proceso de reintegración frente a FA y Psicosocial para las terminaciones, actualizar estados por inconsistencia de la información en temas de planillas, estas se han presentado en los comités de Grupos Territoriales y también por correo

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

No se tiene evidencias de las propuestas presentadas

50. Por favor informar a esta auditoria ¿cuantos y como los clasifica los PPR's por etapas?

R/ La coordinadora del GT indica que los PPR no se encuentran clasificados por etapas.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

La clasificación existente en el SIR corresponde a enfoque de la resolución 0163, pero para dar cumplimiento a la resolución 0754 , el GT no ha hecho gestión y no están clasificados los PPRs

51. favor facilitar a esta auditoria los tres últimos pagos de los participantes clasificados por psicosocial, educación y FPT

R/ Se anexa matriz de pagos de Junio 2013 a Julio 2014

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Se observó en la matriz de pagos de Junio del 2013 a julio del 2014 que no existe una tendencia en los pagos realizados en cada uno de los componentes de la Ruta de Reintegración por PPRs , por ejemplo en Psicosocial se pagó meses de \$ 59.840.000 y otros de \$ 1.440.000. en FA Meses de \$ 9.760.000 y otro de \$ 17.280.000. Para FPT meses de \$ 1.120.000 y otro de \$ 7.520.000. En síntesis se puede observar que no hay tendencia de los recursos pagados y no existe análisis financiero y explicación de lo pagado.

52. por favor explicar que se está trabajando en psicosocial

R/ sin información

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

No se puede conceptuar por cuanto el GT no entrego información

53. ¿qué trabajo se está realizando en la dimensión ciudadana y en la dimensión familiar?

R/ sin información

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

No se puede conceptuar por cuanto el GT no entrego información

54. aparte de los proyectos productivos ¿que se está haciendo en la dimensión de empleabilidad?

R/ El otro componente que se está trabajando es el de empleabilidad con la empresa privada y el sector público.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

El asesor de corresponsabilidad está trabajando en este tema (ver matriz de Comunidades)

55. ¿qué valor agregado genera la gestión realizada por el G.T en la dimensión salud?

R/ el Asesor 3 con respecto a lo clínico , consumo de SPA, stress post traumático, psicosis,etc

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar que los reintegradores no conocen los derechos , deberes del usuario del sistema de Salud, lo mismo que no conocen los beneficios del Post y no Post y que el único valor agregado es el que brinda el Reintegrador 3 .

56. ¿ha realizado o tramitado algún convenio interinstitucional a fin de favorecer el proceso de reintegración?



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

R/ La coordinadora del GT indica que no ha realizado convenio interinstitucional alguno que solo ha celebrado acuerdos (de intenciones) con instituciones.

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Ver informe de corresponsabilidad.

57. ¿a que fecha tiene previsto la culminación de la totalidad de participantes de su G.T?

R/ La coordinadora del GT indica que tiene prevista la culminación de 42 PPR para el mes de agosto de 2014 y no se ha contemplado o definido la culminación de los PPR restantes, depende de la evolución de cada PPRs

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

58. ¿Que se ha hecho con las dimensiones de ciudadanía y seguridad?

R/ La coordinadora del GT indica que con la dimensión de ciudadanía: se ha concentrado en el servicio social, reconciliación, articulación centro memoria histórica, jornadas de sensibilización.

Con la dimensión de seguridad: se han promovido medidas de autoprotección con la colaboración de la policía Nacional se desarrolla este modulo.

ENTREVISTA CON LOS PROFESIONALES REINTEGRADORES:

DIANA ROCIO JEREZ
HAROLD MEDINA
JUAN PABLO DIAZ
LINA MARCELA YEPES
ROSALBA FEREZ

A continuación se expone las principales conclusiones :

- Como equipo funcionan no han tenido problemas
- La debilidad es talento humano, no se tiene capacitación
- clima laboral tenso,
- falta de comunicación, no se sabe cómo van hacer las culminaciones
- Los cambios de reglas de juego entorpece la ruta de Reintegración ejemplo los planes de trabajo
- La etapa de evaluación no tienen idea como realizarla
- El SIR no permite alimentar información de las siguientes dimensiones Personal, Familiar y de Seguridad.
- En la dimensión de salud se encuentran débiles no se tiene precisión sobre algunos aspectos
- Dos de los cinco reintegradores tienen SIPAS de los dos que funcionan la batería se descargada rápidamente en veredas no funcionan en general funcionan mal.
- Si ha habido casos de PPR que no les pagan FA por que no los incluyen



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

- Un reintegrador tuvo que asumir el pago a un PPR por valor de \$320.000 por no pasar a tiempo las listas de asistencia, falta de controles.
- No existe claridad en la ruta de reintegración, no están clasificados por etapas, no hay metodología, falta capacitación en planes de negocio.
- Toda la información que requieren es urgente de un día para otro o a veces hasta el mismo día
- Desgaste administrativo se dedica más tiempo que a los participantes
- Se trabaja bajo presión (por cumplimiento de metas)
- Los indicadores se deben manejar de acuerdo a las necesidades del GT
- Se debe tener más en cuenta el equipo reintegrador en cuanto a: la distribución de PPR, conocimientos (perfil), conocimiento de la zona, estímulos reconocimiento al equipo.
- Ejercicio de retroalimentación con mayor cotidianidad.

VISITA PLANES DE NEGOCIO Y ENTREVISTA PPR

Negocio de Abarrotes – tienda los mellos
Desembolso: \$4.000.000 (ACR –OIM) 6 meses
Vereda San Pedro – Cimitarra.
Abierto

Negocio – Fabricación de quesos
Desembolso: \$4.000.000 (ACR –OIM) 1 mes
Vereda San Pedro – Cimitarra.
Abierto

Negocio – Taller de Mecánica
Desembolso: \$4.000.000 (ACR –OIM)
Vereda San Pedro – Cimitarra.
Se evidencio elementos entregados.
No esta funcionando.

Negocio Restaurante y Cafetería
Desembolso: \$4.000.000 (ACR –OIM) 2 meses
Ubicación Pto Berrio
En construcción.

Negocio almacén de bicicletas (sociedad)
Desembolso: \$8.000.000 (ACR –OIM) 4 meses
Ubicación Pto Berrio
Abierto

Negocio Tienda barrio
Desembolso: \$4.000.000 (ACR –OIM) 4 meses
Ubicación Pto Berrio (barrio nuevo milenio)
Abierto

 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	FORMATO INFORME DE AUDITORIA		
		CÓDIGO: EM-F-03	
		FECHA: 20/02/2013	VERSIÓN 01

CONCEPTO CONTROL INTERNO :

Esta auditoria pudo evidenciar en las entrevistas realizadas que los Reintegradores tienen un débil conocimiento en identificación, preparación, evaluación, financiamiento y sostenibilidad de proyectos, también se pudo evidenciar que el seguimiento (ISUN 1,2,3 y 4) no generan ningún valor agregado para la sostenibilidad del proyecto.

ENTREVISTAS CON PPR,s:

- **Les gustaría seguir teniendo apoyo y acompañamiento de la ACR**
- **Algunos de los PPR no conocían al coordinador**
- **Han recibido capacitación por el SENA en diferentes campos**
- **El cambio de coordinador fue bueno y todo funciona mejor para el GT**
- **Requieren capacitación para el manejo de los planes de negocio**
- **La atención de los reintegradores mejoro sustancialmente.**
- **El proceso con la ACR les cambio la vida para mejorar.**

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

6.1. NO CONFORMIDADES

6.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. En la entrevista realizada a la coordinadora y su equipo primario, como también a los Reintegradores se pudo evidenciar en esta auditoría que no conocen y no tienen claridad sobre los aplicativos y temáticas de MECI, CALIDAD, SISTEDA y en general al modelo integrado de gestión.
2. Para los pagos de los Beneficios económicos no se da cumplimiento a la Resolución 0754 del 2013. Se está pagando parte de los PPRs con resolución 0163 (Mapaz) a sabiendas que esta ya está derogada y los otros pagos con resolución 0754 (Multidimensional) esto genera una dualidad que no está autorizada por la normatividad legal vigente. Se pudo evidenciar que hay PPR que llevan más de 6.5 años de ingreso al programa y a la fecha no están recibiendo beneficios.
3. En el Grupo Territorial esta auditoria pudo evidenciar que existen dudas, sobre la manera de implementar la ruta de Reintegración, Se requiere mayor capacitación y asesoría.
 - 1.- No se tiene precisión si los PPRs que llevan 7 y más años se le aplica lo establecido en la Resolución 0754
 - 2.- Como se da cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 0754
4. Esta auditoria pudo evidenciar que existen 8 instrumentos que se aplicaban con el modelo anterior (Resolución 163) y que en la ruta por dimensiones se siguen aplicando. Esto ratifica que se viene presentando una dualidad entre Res 0754 y Res 0163.

 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	FORMATO INFORME DE AUDITORIA		
		CÓDIGO: EM-F-03	
		FECHA: 20/02/2013	VERSIÓN 01

5. En entrevista realizada a 5 reintegradores esta auditoria pudo evidenciar que los Biométricos presentan deficiencias en su funcionamiento, solo 2 reintegradores tienen asignados biométricos los restantes trabajan planilla sin embargo es pertinente mencionar que los 2 biométricos funcionan en promedio a un 50% por cuanto se acaba la batería rápidamente y en muchos lugares del grupo territorial no funcionan.
6. Esta auditoria pudo evidenciar que hasta el mes de mayo se venían pagando beneficios económicos sin contar con los planes de trabajo concertados y en ejecución en el SIR.
7. Se construyen los planes de trabajo con metodología Mapaz y por dimensiones.
8. Esta auditoria pudo evidenciar que de los planes de negocio desembolsados en el Grupo territorial el 18% se encuentran abiertos y un 82% cerrados. 45 planes de negocio correspondientes a la vigencia 2013 y 2014 se elaboró el isun 1 pero no se han subido al SIR por parte del SAME.
9. Esta auditoria pudo evidenciar en entrevista con reintegradores y el grupo directivo que se requiere capacitación en temas como evaluación de proyectos y gerencia de proyectos para generar conocimiento a los reintegradores y prestar un mejor acompañamiento y apoyo a los PPR. De igual manera se requiere capacitación la dimensión de salud
10. Esta auditoria pudo evidenciar que se aprueban y desembolsan planes de negocio después de la culminación de los PPRS, esta práctica puede generar dificultades para su seguimiento y puesta en riesgo de la sostenibilidad del proyecto.
11. Esta auditoria pudo evidenciar que existen muebles y enseres sin utilizar y en buen estado, estos están ocupando espacio que se requiere para que los reintegradores se reúnan con los participantes. Es pertinente mencionar que estos muebles se pueden utilizar en la DORADA y que solo falta autorización por parte de nivel central para su traslado.
12. Se evidencio que los Isun se están realizando como lista de chequeo mas no hay asesoría y acompañamiento integral
13. El SIR no permite alimentar información de las Dimensiones Personal, Familiar y de Seguridad. Además no realiza el cambio de estado inmediato de los participantes que no asisten después de 6 meses y no hay donde registrar las asesorías que se hacen desde la parte jurídica.
14. Se evidencio que el grupo territorial no lleva un análisis financiero de los beneficios económicos de los PPR así como de los gastos administrativos del GT.
15. Esta auditoria pudo evidenciar que en temas de la Dimensión salud necesitan capacitación.

7. OBSERVACIONES

En entrevistas con 5 Reintegradores se pudo observar lo siguiente:

- 1.- Se requiere mayor capacitación y precisión sobre las reglas para implementar la Ruta de Reintegración
- 2.- Se genera bastantes cambios técnicos lo que implica duplicidad de trabajo y desgaste administrativo
- 3.- Los Biométricos no sirven y generan doble trabajo
- 4.- Se trabaja mucho en el día a día dejando lo fundamental para lo último
- 5.- Se tiene que asumir costos con recursos de los Reintegradores (Expensas, correo, papelería, etc.)
- 6.- No existe en la resolución 0754, una directriz clara para evaluación y culminación
- 7.- Dedicar más tiempo con la parte administrativa que con los participantes
- 8.- Debería haber profesionales especializados por áreas (psicólogos, economistas)
- 9.- El proyecto se debería realizar de acuerdo a las necesidades del grupo territorial
- 10.- Se debería tener en cuenta más al equipo reintegrador como por ej distribución PPR, Conocimientos, Perfiles, conocimiento zona, ejercicio de retroalimentación con más cotidianidad, estímulos
- 11.- Se debería hacer capacitación a los profesionales Reintegradores por medio de los funcionarios de la ACR
- 12.- Existe un clima laboral tenso en el grupo territorial
- 13.- un reintegrador informa que tuvo que asumir el pago a un PPR por \$320.000 por olvido de pasar las listas de asistencia. Por falta de controles.

En entrevistas con los Participantes se pudo evidenciar:

- 1.- Están agradecidos con la ACR por la atención prestada y el apoyo recibido
- 2.- Los actuales Reintegradores son comprometidos y buenos profesionales
- 3.- Solicitan ayuda para planes de vivienda
- 4.- Los culminados quieren seguir siendo atendidos por la ACR
- 5.- Que el SENA debería abrir ofertas dependiendo de las necesidades de la región.
- 6.- Necesitan mayor Gestión de la ACR para conseguir oferta laboral
- 7.- Con dos millones de pesos es imposible estructurar un proyecto productivo y por ende estos proyectos nacen muertos
- 8.- El seguimiento que hace el SAME (Isun) se limita a tomar fotos y diligenciar una encuesta pero no hacen asesoría y acompañamiento.
- 9.- Con el cambio de coordinador y los nuevos reintegradores se ha vuelto a generar confianza con la ACR

8. RECOMENDACIONES

- 1.- El GT debe generar escenarios de planeación donde se pueda identificar cuando van a culminar los PPRs y generar informe de su evolución
- 2.- Se debe capacitar a los Reintegradores en temas como evaluación social de proyectos, dado el gran fracaso de estos planes de negocio
- 3.- Se debe tener una metodología para clasificar a los PPRs por etapas
- 4.- Se debe tomar medidas para que los pagos de beneficios económicos cada uno de los componentes de la ruta se ajusten a la normatividad legal.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

9. CONCLUSIONES

10. ANEXOS

- Plan Estrategico
- Planes de trabajo PPR
- FA Y FPT PPR
- Correo búsqueda inactivos
- Correos Austeridad
- Unidades Planes de Negocio
- Cronogramas de actividades y planes operativos Reintegradores
- Informe procesos administrativos sancionatorios
- Informe gestion juridica

Nombre Auditor Líder:		Nombre Jefe Dependencia/ Proceso Auditado:	
Firma Auditor Líder:		Firma Auditado:	