



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

1. INFORMACIÓN BÁSICA AUDITORIA

CÓDIGO DE AUDITORÍA:	AG-07	TIPO DE AUDITORÍA:	Auditoría de Gestión
FECHA DE INFORME:	19 de Mayo de 2014	PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:	ACR-URABA
FECHA DE AUDITORÍA:	12 – 16 de Mayo de 2014	AUDITORES:	Wilson Fernando Melo Velandia Edgar Gerardo Vasquez Molano

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar en forma independiente la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y asesorar a la Entidad en la definición, implementación evaluación y mejoramiento del sistema de Gestión Integral bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia el 12 de mayo del 2014 en las instalaciones del regional ACR Urabá y termina el jueves 16 de mayo del 2014 donde observaremos y evaluaremos los proyectos Mambrú, SIG, y en general la operación de atención al desmovilizado de la regional.

4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

Observaremos Res 754, NTCGP1000, Circular 5 Feb-2014, SIR, SIGER, DEC 1391, Res 163 de 2011, y demás normas regulatorias del proceso junto a los procesos procedimientos e instructivos que se encuentren vigentes

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

INFORMACION SIR NIVEL CENTRAL:

Estado FA	PPR
Aprobó	278
En Proceso	653
No Aprobó	70
No Inició	54
Retirado	294



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Terminado en espera de resultado final	133
Total general	1482

Formación para el trabajo:

Estado FPT	PPR
Aprobó	342
En Proceso	495
No Aprobó	4
No Inició	1
Retirado	116
Total general	958

Información psicosocial:

Etapa PSI	PPR
INTERMEDIA	25
BASICA	65
(en blanco)	143
INTERMEDIA I	188
AVANZADA	242
INTERMEDIA II	972
Total general	1635

Información Servicio Social:

Tipo de Servicio Social	PPR
Acompañamiento a la atención en Salud y atención Alimentaria a comunidades vulnerables	74
Embelllecimiento de Espacio Publico	456
Generación de espacios de recreación, Arte, Cultura y Deporte	188
Multiplicadores del Conocimiento	40
Recuperación Ambiental	300
Total general	1058

Se dio inicio a la auditoría el día martes 13 de Mayo de 2014 entre las 8:00 pm y las 2:00 pm con la participación de:

- Marcial Bejarano Allin Coordinador ACR – URABA
- Juan Camilo Lara Asesor Ruta
- Claudia Rincón Profesional Reintegradora

- Luis Felipe Acosta Asistente de información
- Andres Lopez Gonzalez Profesional Reintegrador Acandi
- Fernelly Zuleta Gestión Documental
- Jesus Adrián Peláez Asesor Jurídico
- Jose David Bello Reintegrador Apartado
- Angela Ramos Gestora Operativa
- Wilson Melo Velandia Auditor Líder
- Edgar Vasquez Molano Auditor

Se desarrolla la auditoría de acuerdo con el cuestionario previamente elaborado, donde se tocaron temas de Dirección, Planeación, Administrativos, Misionales y Tecnológicos.

El cuestionario practicado al Equipo es el siguiente :

1. El Director General, El Director de Reintegración, El Secretario General ha tenido reuniones con el equipo del Grupo Territorial para explicar la Política de la ACR.

Rta: Para la vigencia 2013 y durante esta vigencia el Director General, el Secretario General, el Director de la Dirección Programática no han realizado visita alguna al Grupo Territorial ACR-URABA. Se argumenta que el Director de Reintegración visitó la ciudad de Apartado pero no visitó el Grupo territorial por tener la agenda demasiado ocupada, lo que generó malestar entre los funcionarios, de igual manera algunos funcionarios del nivel Central visitan el GT para las diferentes capacitaciones solo dedican un par de horas y se supone que los temas quedan resueltos.

2. Los funcionarios del Grupo Territorial conocen y han recibido capacitación sobre el Sistema de Gestión integral

Rta: El año anterior se recibió una inducción y reinducción donde se tocaron esos temas. No conocemos a profundidad los componentes de Calidad, Mecí y Sisteda, lo mismo que no se conoce todos los procedimientos, manuales y guías. Se supone que con los mensajes vía correo electrónico el tema esta socializado, pero no es así, falta capacitación y no de 30 minutos sino una capacitación extensiva.

3. Conoce la visión misión y objetivos estratégicos de la entidad? Ha dado a conocer a Sus colaboradores?

Rta : Al interior del grupo territorial se socializa estos temas, por parte del líder del Grupo territorial y vía correo electrónico, pero a los nuevos funcionarios que ingresaron en el mes de enero del 2014, solo las orientaciones del coordinador y los compañeros de trabajo, existe una baja cultura

al tema de la Planeación, En el GT-Urabá existen 8 nuevos Reintegradores de 25 ósea una tercera parte de los Reintegradores son nuevos.

4. El Grupo Territorial tiene plan operativo y plan de acción. Se le hace seguimiento a estas herramientas de planeación, con qué frecuencia.

Rta: Si tienen Plan Operativo pero no tienen Plan de Acción (Se solicitó Plan Operativo y su seguimiento).

De igual manera cada profesional Reintegrador tiene su cronograma mensual pero no se realiza seguimiento a estas herramientas. Los Cronogramas elaborados por Reintegradores no reflejan las actividades realizadas, solo se elaboran como un requisito pero no generan valor agregado.

Esta auditoria pudo evidenciar que algunos de ellos presentan actividades pocos días al mes y algunos a la misma hora y día e igual temática.

5. El Grupo Territorial participa en las decisiones de direccionamiento estratégico ,tales como la construcción de la planeación estratégica, la nueva ruta

Rta : El Coordinador ha participado en los encuentros nacionales donde se ha tratado el tema de construcción de ruta , sin embargo falta terminar de definir las reglas claras de la ruta y no cambiar con tanta frecuencia la malla.

6. El Grupo Territorial ha participado en la construcción de los procesos y procedimientos.

Rta: Ninguno de los funcionarios del grupo Territorial han participado en la construcción de los procedimientos, como tampoco han tenido capacitación, no se tiene en cuenta las diferencias culturales de cada territorio.

Esta auditoria pudo evidenciar que de una muestra aleatoria de 5 Reintegradores no conocían los procedimientos de la Ruta.

7. Que metodología utiliza para hacer la planeación en el Grupo Territorial (por escenarios)

Rta : El grupo territorial ACR URABA realiza la planeación de sus actividades consensuado por productos, indicadores y número de participantes, la cultura de la planeación es baja. No existen actas de estas reuniones (se recomienda levantar actas de todas y cada una de las reuniones

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

que se realicen para estas actividades). De igual manera hay que trabajar por parte del Grupo Territorial en el seguimiento y la evaluación.

8. El Líder y todos los funcionarios conocen la planeación estratégica de la ACR.

Rta: El Líder conoce la Planeación estratégica y los objetivos estratégicos, aunque no ha participado en la construcción general del Plan operativo. Lo demás servidores públicos conocen lo que el Coordinador en reuniones le trasmite pero no existe ningún documento donde se exponga este tema.

9. Cuáles son los indicadores que utiliza para la medición de la gestión del Grupo Territorial?

Rta: El grupo territorial ACR URABA en esta entrevista nos informaron que si manejaban indicadores (se solicitaron), pero en el transcurso de esta auditoria no fue suministrada la información por lo tanto no se pudo evidenciar lo mencionado en la entrevista.

10. Con que frecuencia se reúnen para verificar la gestión (actas y registros)

Rta: Con los asesores la comunicación es constante, la gestora operativa, envía un informe mensual al coordinador de las actividades realizadas, solo llevan actas del Plan Padrino (se recibieron evidencias).

11. Como es la comunicación organizacional y comunicación interna del grupo territorial.

Rta: La comunicación organizacional e interna se realiza mediante correos institucionales, reuniones mensuales, comunicación asertiva, libre expresión.

12. Que logros frente al componente de corresponsabilidad con entidades públicas y privadas a obtenido el Grupo Territorial (documentar)

Rta: Los logros frente al componente de corresponsabilidad los realizan bajo las necesidades de la zona, comités de política social, asistir a los consejos de los diferentes municipios, visitas a empresas e instituciones, se han realizado reuniones con la Mesa de Cooperación Internacional Urabá Darién Caribe- MRCI UDC, en donde se logró ratificar a las ACR como integrante del Colegiado, el cual es un comité conformado por varios instituciones de la región y que trabajan en la gestión de apoyo técnico y financiero para la ejecución de proyectos. También la MRCI UDC, asignó 2 cupos para el diplomado en elaboración de proyectos a colaboradores de la ACR. Se viene realizando reuniones con la OIM, ONU, SENA para la generación de alianzas que

permitan generar inyección de capital para el fortaleciendo de proyectos de caucho que se viene desarrollando en la vereda villa la paz del municipio de Unguia, en donde hay 19 PPR asociados a ese proyecto. Se tiene programada visitas a la unidad productivas, en compañía estos actores.

Administración municipal de Arboletes asigno 5 cupos en obras de infraestructura. Administración municipal de Turbo, Secretaria de Gobierno dieron 5 cupos en obras de infraestructura. Administración municipal de Apartadó, Secretaria de Gobierno e infraestructura, autorizaron recepcionar hoja de vida para la vinculación en obras de infraestructura y celaduría; no se ha determinado número de cupos. Se viene haciendo seguimiento hacia la consolidación de otros proyectos de vivienda como es el caso del municipio de Mutatá quien asignó 40 cupos para PPR. Por su parte la Alcaldía de Carepa adjudicó 86 terrenos y El municipio de Turbo en el plan de desarrollo planteó beneficiar a 50 PPR y familias en programas de vivienda.

13. Qué estrategia tiene el Grupo Territorial para comunicar la Política de Reintegración y las decisiones administrativas.

Rta: Se hace de manera participativa y consensuada.

14. Donde se encuentra la sustentación del cambio del modelo planteado en la Resolución 163 al ejecutado con la Resolución 0754.

Rta : El grupo territorial no conoce documento sobre el tema ,las directrices han sido en reuniones, correos, circulares entre otras.

15. Cuál es la metodología utilizada para clasificar a los PPRs en las etapas establecida en el artículo 3 de la Resolución 0754

Rta: No existe metodología por cuanto no se habla de etapas en la Resolución 0754. Es así que aún persiste la clasificación de la Res 163 y clasifica a los PPRs en básica, intermedia 1, intermedia2, etc.

16. Como es la metodología para pago de los PPR,s.

Rta: Se cancela con base en la resolución 0754, con el modelo multidimensional (PPRs) y con modelo mapaz, ósea Resolución 163.

Frente a este tema, la auditoria opina que no es claro que la Resolución vigente es la 0754 y se está incurriendo en una posible violación a la norma vigente, pagando con base a resolución

derogada (163 del 2011). También se pudo evidenciar que se realizó un pago por formación académica a un PPR de la IE HERACLIO MENA PADILLA Apartado, encontrándose por traslado en la ACR ANTIOQUIA CHOCO.

17. Cuantos PPRs tienen plan de trabajo definido y subidos al SIR

Rta Como la malla ha tenido tres cambios y ha presentado modificaciones frecuentes, a la fecha se tiene definidos 223 Planes de Trabajo con enfoque Mapaz, de los cuales en ejecución hay 88, en elaboración 116 y 19 inactivos (como se le hace plan de trabajo a ppr inactivo?). Con enfoque ciudadanía se han elaborado un total de (823) Planes de Trabajo de los cuales 280 están en ejecución, 475 en elaboración y 68 son Inactivos, (como se hace plan de trabajo a un ppr inactivo)

18. Que problemas han existido para la implementación de la Ruta de Reintegración con la Resolución 0754.

Rta: Muchos problemas y sobre todo no ha existido claridad en las reglas de juego y hay demasiados cambios, lo que implica duplicidad de trabajo y no poder cumplir los cronogramas establecidos por el nivel Nacional.

19. Las cifras e información del SIR son confiables.

Rta: Para la ACR URABA el SIR en información para atención al cliente es 100% confiable, para información de servicio social en confiable en un 98%, para información solicitada de FA y en FPT no es confiable toda vez que también arrastra la de otros grupos territoriales (se evidencio informe).

Esta auditoria pudo evidenciar que existen diferencias entre los consultados en el SIR Central y las reportadas por el Grupo Territorial así:

Descripción	ACR URABA	Nivel Central
PPRs	2.126	2.125
Activos	897	898
Culminado	259	241
Desmovilizados sin registro	182	183
Reciben beneficios la familia D159	1	1
En investigación por pérdida de beneficios	487	490
Extraditados	1	1

Fallecidos	125	122
Inactivos	71	75
Pérdida de beneficios	54	54
Retiro Voluntario	1	1
Suspendidos	6	6
Termino componentes	42	53

ADMINISTRATIVO

1. Que mecanismos utiliza para garantizar la austeridad en el gasto.

Rta: Los mecanismos utilizados para la austeridad del gasto son el reciclaje, cronograma de Viáticos de acuerdo a la normatividad implementada para tal fin, correos indicando racionalidad en la utilización los servicios públicos, racionalidad en el gasto de papelería y fotocopias.

2. Con que personal cuenta la ACR – URABA?

Rta: Reintegradores (2) 25

- Reintegrador (1) 1
- Reintegrador (3) 1
- Corresponsabilidad 2
- Asesores 2
- Asesor Jurídico 1
- Abogado 1
- Gestora Operativa 1
- Técnico Archivo 2
- Asistente de atención 2
- Asistente de información 1
- Técnico administrativo 1
- Promotores 2

3. Los funcionarios de planta conocen sus funciones de acuerdo al manual de funciones

Rta: Los funcionarios de la ACR URABA si conocen el manual de funciones y las funciones de acuerdo a su cargo y contrato, sin embargo no conocen los procedimientos, manuales, guías, etc.

4. Que actividades realiza para el control de horario, permisos y situaciones administrativas.

Rta: La ACR URABA para el control de horario, permisos y situaciones administrativas, lleva un libro de asistencia o cumplimiento de horario para los funcionarios, para los permisos maneja un formato establecido por ellos, no hay una directriz clara para este tipo de actuaciones, no existen formatos.

5. Que actividades realiza para el control y cumplimiento de inventarios

Rta: La ACR URABA para el control y cumplimiento de inventarios realiza tomo física de bienes. También colocaron las nuevas placas a los computadores y tienen actas de asignación de estas herramientas de trabajo a cada uno de los colaboradores. Existen unos elementos devolutivos en mal estado que ocupan espacios del GT, que dadas las condiciones del GT puede ayudar a mejorar las condiciones laborales.

6. Que actividades realiza para el control y cumplimiento legal de los PQRS

Rta: Para el cumplimiento legal de las PQRS dentro del ACR URABA, se contestan los derechos de petición de acuerdo al procedimiento establecido por Atención al Ciudadano. Se recibió un taller de dos días en el mes de diciembre de 2013 de PQRS y atención a participantes, no tienen SIGOB.

7. Explique el procedimiento que aplica para cubrir las vacantes y las ops?

Rta: Para cubrir las vacantes y las OPS en la ACR URABA se reciben las hojas de vida de los diferentes actores (Universidades, funcionarios, ONGs, etc.) y se tiene un banco de datos, y se realiza de acuerdo al procedimiento establecido desde nivel central, este procedimiento no se pudo evidenciar y no está en el SIGER.

8. Describa el programa de bienestar brindado por la administración central al centro de servicios, visitas ARP, pausas activas, inducción y re inducción?

Rta: Este procedimiento no existe y en la práctica no tiene sustento en el SIGER, informan que la percepción de los servidores públicos del Grupo Territorial, es que desde el nivel Central no se les presta la atención debida y se deja para lo último al Grupo Territorial de Urabá, no se visita ni se brinda capacitación, esto es así que en el día de la madre se comunicó a última hora y mandaron los presentes del día del padre, no se tiene información de lo de ARP.

9. Existe procedimiento objetivo sobre la continuidad o no de los contratistas

Rta: No existe procedimiento establecido solo lo expresado en el contrato entre las partes. El procedimiento establecido en la GT URABA para dar o no continuidad a los contratistas es la realización de una evaluación a los contratistas, por cumplimiento de metas, informe cualitativo y cuantitativo. EL Coordinador del GT y los diferentes coordinadores elaboran un análisis, pero no existe sustento (evidencias de la evaluación).

10. Cuantos participantes atienden diariamente en el Grupo Territorial?

Rta: Aproximadamente el grupo territorial atiende 20 PPR diariamente. Depende de la época del mes, en los primeros 10 días del mes y últimos la afluencia es mayor.

11. Que deficiencias presenta la infraestructura?

Rta : El grupo territorial presenta innumerables problemas, tales como:

- a. El espacio físico es reducido e incomodo
- b. No hay aire acondicionado ni ventiladores
- c. No hay sitio para atender a los PPRs
- d. Solo dos espacios tienen aire acondicionado. (La Oficina del coordinador y la Oficina de la Reintegradora Tres) el resto de los funcionarios tienen que trabajar con un calor difícil de soportar, por decir algo existía un ventilador para 10 Reintegradores y este se dañó 15 días después de llegar.
- e. No existe cámaras de seguridad
- f. Los baños están dañados y no tienen luz
- g. El cableado estructural no existe y los cables están pegados a la pared y la mayoría suelto y en desorden en el piso, lo que representa un peligro. (Ver Anexo fotográfico)
- h. Se requiere una caja menor para atender los gastos mínimos de la gestión del GT, por cuanto en la actualidad se hace con colectas de todos los servidores públicos.
- i. Se requiere un vehículo para atender las visitas de carácter oficial de la Agencia
- j. Se requiere chalecos de identificación ,por seguridad y presencia institucional

12. Tienen todos los servidores públicos puesto de trabajo y herramientas necesarios para desarrollar sus actividades

Rta: Los servidores públicos si cuentan con puestos de trabajo, los computadores son obsoletos y los espacios incomodos y no propicios para trabajar, es necesario precisar que ocho reintegradores no tienen Biométricos, otros cinco están dañados hace más de dos meses y el

100 % de ellos presentan problemas en su funcionamiento ya sea por la señal o por las manos con grasa de los PPRs o por demasiada luz, etc.

13. Tiene reintegradores que vivan en una ciudad o municipio diferente al Grupo Territorial ..? Con que periodicidad deben venir. Se reconocen viáticos por su presencia en el Grupo Territorial

Rta: Si, el ACR URABA tienen siete (7) reintegradores que viven en los municipios de Riosucio, Unguia, Dabeiba, Belén de Bajira, Mutata, Acandí, la periodicidad con la que van es mínimo dos veces al mes, los cuales reciben viáticos para el momento de su desplazamiento.

MISIONAL

1. Todos los reintegradores conocen los procedimientos de las 8 dimensiones en la ruta.

Rta: De los Reintegradores entrevistados (10) no conocen los procedimientos. Se practicó una prueba para ubicar los procedimientos y saber los contenidos y ninguno supero en su totalidad la prueba. De otra parte no se tiene un conocimiento amplio y total sobre la ruta de Reintegración, como tampoco en la construcción del plan de trabajo.

2. Existieron reportes por parte de autoridad competente para la exclusión de algún participante del programa por haber cometido algún delito?

Rta: Se encuentran con estado de investigación para pérdida de beneficios (6 meses) un total de 486 Personas en proceso de reintegración de las cuales 265 PPR tienen proceso disciplinario en curso y 221 en espera de inicio de proceso.

3. Cuál es el procedimiento de reparto y de carga laboral de los contratistas; existe alguna programación mensual?

Rta: Para la distribución de los PPR existen varios criterios entre ellos la georreferenciación y también se determina la cantidad de PPR asignados a los reintegradores de acuerdo a los estados y enfoques Mapaz o Resolución 0754 en promedio son 35 asignados a los reintegradores.

4. Como es el procedimiento que realiza el reintegrador para clasificar a los participantes dentro de cada etapa (inicial, intermedia y avanzada)

Rta : No existe un procedimiento determinado para clasificar a cada PPRs en una determinada etapa en la actualidad se clasifica de acuerdo a la resolución 0163.

5. Existen casos de desmovilizados o desvinculados que estén dentro del Grupo Territorial que no haya accedido a beneficios económicos?

Rta: Todos los PPRs que cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución 0754, gozan de los beneficios económicos.

6. Como se elabora y cuál es la programación mensual para cada uno de los participantes.

Rta: Cada Reintegrador concerta el Plan de trabajo con los PPRs., en la actualidad hay 88 concertados y 4 en proceso.

7. La gestión de salud es un componente de la ruta. Que hacen ustedes frente a aquellos casos especiales (mentales, físicas cognitivas etc.)

Rta: La Reintegradora tres los atiende y remite a la autoridad competente

8. Cuál es el procedimiento para la suspensión del beneficio (psicosocial, educación, salud)actas

Rta: Para la suspensión de estos beneficios se da estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0754

9. Todos los participantes están vinculados algún pagador en salud?

Rta: Si todos tienen pagador, ya sea el régimen subsidiado o el régimen contributivo

10. En donde queda registrada la gestión que hacen en el Grupo Territorial para atender servicios de salud especializados?

Rta : No existe en el SIR un espacio para esta información , queda en las planillas de la Reintegradora tres.

11. En donde queda registrada la gestión que hacen en el Grupo Territorial para beneficio en educación para cada uno de los participantes?

Rta: Queda en las planillas y en las actas que se levantan al visitar el colegio. No existe espacio en el SIR para consignar esta información

12. El Grupo Territorial cuenta con indicadores que nos muestren la evolución educativa y psicosocial de cada uno de los participantes? Nivel en que ingresaron, nivel actual y tiempo.

Rta: Solo existe la que reposa y está contemplada en el SIR, y desde hace unos meses una información que se trabaja en Excel.

13. En el Grupo Territorial existe casos de participantes que hayan repetido más de dos veces los ciclos o cursos y sigan recibiendo beneficios. cuál ha sido el tratamiento a estos casos?

Rta: Si existen muchos PPRs que están recibiendo beneficios económicos después de perder más de dos ciclos, para explicación está en la Resolución 0754 que lo permite en el artículo 11 parágrafo 5, pero también existe unos que habiendo perdido dos ciclos en el mismo periodo siguen recibiendo estos beneficios. En la tabla dinámica se puede observar participantes que han perdido cinco ciclos consecutivamente (ver tabla).

14. Existieron casos en 2013 de participantes que no accedieron al apoyo económico a la reintegración por no cumplir con el 90% de las actividades programadas?

Rta: Esta información del 90% no se está manejando en la actualidad y solo se paga contra planillas

15. Existieron casos de participantes que en 2013 hayan recibido apoyo económico y que hayan estado incurso en faltas graves o gravísimas.

Rta: El asesor jurídico no tiene proceso alguno de participantes que hayan estado incursos en faltas graves o gravísimas

16. Cuantos proyectos sociales desarrollaron en el 2013?

Rta : Siete proyectos sociales.

Esta auditoria pudo evidenciar y visitar dos de ellos. El primero de ellos es la construcción de una cancha de Futbol donde participaron 22 PPRs y el segundo la construcción de una casa de dos ancianos, uno de ellos parapléjico y participaron 11 PPRs.

17. De los participantes que culminaron a cuantos y con qué periodicidad se les hecho el procedimiento de monitoreo y verificación

Rta: No se obtuvo información.

18. Cuantos participantes han cumplido con toda la ruta y demás requisitos y solo le falta el servicio social?

Rta: Los participantes que han cumplido con toda la ruta y solo les falta el servicio social son 88

19. Quien realiza verificación de la certeza de los reportes de los reintegradores (documentar)

Rta: La verificación de los reportes de los reintegradores en la ACR URABA lo realiza el coordinador y asesores contra reporte SIR.

20. Quien aprueba los informes de los reintegradores sobre las actividades de los participantes que requieren desembolso?

Rta: La verificación en la ACR URABA de las actividades de los PPRs que requieren desembolso, la realiza el asesor de reintegración, el digitador, el gestor operativo sin embargo no hay un colaborador que lo apruebe.

21.Cuál es la mayor causa de deserción en el programa y que se hace al respecto?

Rta : La mayor causa de deserción del programa es porque ya están cansados tantos años en el programa, la seguridad, ya no reciben apoyo económico, oferta laboral escasa.

22. De acuerdo con la metodología y diseño de la ruta considera que los reintegradores deben recibir capacitación?

Rta: La ACR URABA recibió para la vigencia 2014 varios reintegradores de apoyo a la gestión por lo tanto consideran que es muy importante que haya profundización en todo lo que tiene que ver con la ruta de reintegración.

23. Con que periodicidad se reúnen con los rectores de estas instituciones y cuales los temas tratados?

Rta: La periodicidad con la que se reúne el grupo territorial con las instituciones educativas en los municipios es cada 15 días. Al término de esta auditoria no se recibieron las actas de estas reuniones con los rectores por lo tanto se desconoce los acuerdos logrados.

24. Realizó usted visitas a planes de negocio o al domicilio de los participantes?

Rta: El coordinador de la ACR URABA ha ido solamente a dos planes de negocio en Apartadó, con participantes se ha reunido en Acandi y al corregimiento Trigana, entrevista individual con PPR.

25. Como se está desarrollando la Dimensión Familiar de los participantes en el grupo territorial?

Rta: La dimensión familiar de los participantes se está desarrollando mediante actualización del censo familiar, plan de trabajo dentro de la caracterización, hijos participantes.

26. Tienen identificado si alguno de los participantes recibe beneficios del estado por un programa paralelo?

Rta: La ACR URABA está cruzando bases con la DPS (Departamento para la prosperidad Social) y si se han encontrado a participantes de la ACR recibiendo beneficios por parte de esta entidad.

27. Cuál es la frecuencia de visitas de un reintegrador al plan de negocios en el mes (evidenciar)

Rta : El Isun 1 y 2 por parte del Same no se está realizando en los tiempos estipulados por la metodología establecida por la ACR.

La auditoría pudo evidenciar que el valor agregado del seguimiento es tendiente a cero, en estas no se revisa los flujos de fondos y la rotación de inventarios. En algunos casos solo existen unos pocos productos del total del desembolso.

28. Son suficientes los reintegradores con los que cuenta el Grupo Territorial

Rta: los reintegrados son suficientes. No requieren más personal.

Analizada la información podemos determinar que para atender 40 PPRs en promedio y sus familias y diligenciar todos los formatos de la Res 163 y la Res 0754 son suficientes los Reintegradores que hay contratados. Por decir si se graduara los PPRs que llevan más de 7 años el Grupo Territorial quedarían aproximadamente 200 PPRs y como cuentan con 25 Reintegradores cada uno quedaría con 8 PPRs en promedio.

TECNOLOGÍA

1. Las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Grupo Territorial son suficientes para la prestación del servicio?

Rta: La siguiente información es la suministrada por el Grupo Territorial :

- Los computadores son obsoletos, son suficientes en cantidad para el trabajo realizado.
- De los 25 Reintegradores, solo 17 reintegradores tienen Biométricos y no todos en buen estado y 5 están dañados. Los 8 reintegradores que entraron en enero no tienen estos instrumentos, aunque la verdad ninguno tiene interés de tenerlo a cargo.
- Los aplicativos del SIR no están adecuados a la resolución 0754, por decir no hay aplicativo para registrar las intervenciones de los PPRs y los datos suministrados no representan la realidad del Grupo Territorial.

Necesidades en ACR Urabá:

1. Cableado estructurado.
2. Dotación completa de aires industriales en oficinas.
3. 2 dispensadores de agua.
4. Guarda adicional durante jornada diurna (12x24).
5. Ampliación de presupuesto en pedidos de UNIPLES.
6. Caja menor.
7. Vehículo para cubrimiento del servicio del grupo territorial.
8. Dispositivos móviles de captura para minimizar el uso de planillas.
9. Adquisición de equipos portátiles para entrega a los profesionales reintegradores (cambio de equipos que están presentando falencias).
10. 3 impresoras de tecnología actualizada.
11. 3 scanner de tecnología actualizada.
12. Cambio de equipo de fax.
13. Cambio Sede.

ENTREVISTA CON LOS PROFESIONALES REINTEGRADORES:

- Jorge Mario Sanchez
- Pedro Elias Prada
- Silvana Valdez
- Milton Murillo
- Patricia Chica Ospina
- Diego Andres Florez
- Yesica San Martin
- Jaitung Fernandez

A continuación se expone las principales conclusiones :

- No se conoce por los profesionales Reintegradores el tema de Sistema Integrado de Gestión
- Se tiene demasiadas dudas en la implementación de la ruta y se requiere con urgencia capacitación
- Por estar cumpliendo con el día a día y diligenciando tantos instrumentos se pierde el contacto humano con el PPRs y su grupo Familiar
- Los biométricos presentan muchas fallas, lo que retrasa el trabajo y duplica el esfuerzo de los Reintegradores, a todos los Reintegradores se le ha presentado problemas.
- No existe metodología para clasificar a los PPRs en las etapas de la ruta
- No existe una metodología para elaborar los planes de trabajo, se cambia frecuentemente la malla programática ,lo que representa duplicidad en el trabajo
- La infraestructura física de la ACR es deficiente ,no tiene aire acondicionado, los espacios son estrechos y no es adecuado para atender los PPRs
- Debe existir un protocolo de seguridad y tener chalecos de identificación
- Se está mezclando las directrices de la Resolución 163 con la Resolución 0754. Existe duplicidad
- Se requiere capacitación para lo relacionado a los proyectos productivos, en el momento no se conoce como se elabora y se calcula si el proyecto es viable.
- El seguimiento no se realiza en los tiempos establecidos por la ACR
- No existe en la resolución 0754, una directriz clara para culminar a los antiguos
- Se está cancelando beneficios económicos sin tener los planes de trabajo y se hace con las planillas
- Se tiene que asumir costos con recursos de los Reintegradores (Expensas, correo, papelería, etc.)
- No existe seguridad para los Reintegradores

VISITA PLANES DE NEGOCIO Y ENTREVISTA PPR

De 578 planes de negocio desembolsados solo 62 están abiertos de ellos 61 corresponden a la vigencia 2013 y 2014 y solo uno a vigencias anteriores. Se pudo observar lo siguiente:

Se escogió 6 de ellos de manera aleatoria, de los cuales todos están abierto y no presentan el Isun 1 elaborado por parte del SAME. Los seguimientos a los planes de negocio no generan valor agregado para la sostenibilidad del plan de negocio y se pudo observar que no quedan registros de estos en el Grupo Territorial

Los proyectos productivos son:

- a. Taller de Mecánica (Desembolso \$4.000.000)

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

- b. Compra escritorio, computador e impresora (Desembolso \$2.000.000)
- c. Establecimiento para Internet (Desembolso \$4.000.000 Fortalecimiento)
- d. Montallantas (Desembolso \$4.000.000)
- e. Tienda (Desembolso \$8.000.000)
- f. Venta y Mantenimiento de Celulares (Desembolso \$4.000.000)

Lo siguientes puntos son los expresados por los PPR :

- Están agradecidos con la ACR por la oportunidad de vida
- Los Reintegradores son comprometidos y excelentes profesionales
- Requieren planes de vivienda
- Se quieren graduar los más pronto posible y seguir siendo atendidos por la ACR
- Faltó orientación por parte de la ACR URABA en el proyecto productivo
- No tuvieron problema con los Reintegradores asignados
- Se requiere más cursos especializados por parte del SENA en horarios nocturnos
- Se necesita más y nuevas ofertas laborales con el apoyo del sector público.
- Nunca han recibido visita de seguimiento a los planes de negocio
- Se pudo observar que algunos planes de negocio dedicados a la venta productos varios (tienda) los inventarios están bastantes bajos y de seguir con esa tendencia en un plazo corto estarán cerrados.
- El operador está retrasado en el desembolso por un tiempo mayor a 6 meses. De igual manera los Reintegradores no conocen los manuales, guías y procedimiento para elaborar planes de negocio.

MAMBRU

Informe Recibido por la asesora de corresponsabilidad DIANY CAICEDO CAICEDO (ACR URABA – ACR URABA NORTE)

Informe sobre la segunda intervención de la estrategia regional de prevención al reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados, “mambrú no va a la guerra – este es otro cuento”, en sus iniciativas “DESPERTANDO CONCIENCIA” – implementada en la IE San Pedro Claver del Municipio Apartadó, jurisdicción ACR Urabá y el “TOTUMO ENCANTADO” que se desarrolla en el Corregimiento el Totumo del Municipio de Necolí, Jurisdicción ACR URABA NORTE.

En cuanto al proceso de implementación de la estrategia, primero se hizo un reconocimiento de los diferentes contextos y situaciones en el cual se desarrollan los y las NNAJ; para lo cual se adelantaron acciones con actores comunitarios, institucionales y NNAJ, mediante entrevistas, visitas domiciliarias, talleres, reuniones, actividades de concertación en donde se abordaron diferentes ejes temáticos de prevención, los cuales sirven como protección al reclutamiento y utilización de los NNAJ.

Diagnostico

A nivel comunitario:

- Existencia de deserción escolar; debido a deficiencias en cuanto al modelo pedagógico y las problemáticas familiares.
- Existencia de la cultura del dinero fácil (influencia del narco tráfico, micro tráfico y prostitución infantil).
- poca participación de la comunidad en temas y actividades concernientes a los NNAJ
- cultura de la violencia y porcentaje elevado de hogares con algún grado de disfuncionalidad.
- problemáticas como consumo de sustancias psicoactivas (SPA), pandillismo, robos, atracos, matoneo, existencia de fronteras invisibles.
- inadecuado uso del tiempo libre, debido a la deficiencia de espacios participación y escenarios deportivos y lúdico-recreativos).

A nivel institucional:

- Deficiente divulgación de programas y proyectos en el municipio que tienen que ver con la atención de los NNAJ.
- Escasa oferta laboral para la vinculación de los jóvenes
- Poca existencia de líneas base o diagnósticos acerca de la situación o problemáticas de las NNAJ.
- No se evidencia articulación interinstitucional que facilite las acciones referentes al trabajo con la población objeto.
- Poco reconocimiento de la institucionalidad por parte de la comunidad, lo cual se ve reflejado en la manera de abordar y resolver los conflictos sociales, delegándole el poder a otros actores que actúan al margen de la ley.
- Existencia de oferta académica, pero desconocimiento por parte de los jóvenes para acceder a las mismas.

A nivel de NNAJ.

No hay espacios de participación en los comités municipales de juventudes y deficiente representación de NNAJ en mesas de infancia y adolescencia.

Poca garantía en el ejercicio de sus derechos por parte de la comunidad, estado y familia

Pocas iniciativas juveniles que permiten la participación, sana convivencia y el debido acompañamiento a esta población.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Se cuenta con una población de NNAJ con muchas capacidades y habilidades artísticas y deportivas.

Existencia del programa mambrú, para el fortalecimiento de la iniciativa despertando conciencia de la IE San Pedro Claver.

Acciones

A nivel institucional:

Se programaron visitas, reuniones con el ICBF, Pastoral social, Secretarías de Educación y Cultura e Inclusión social en el municipio de Apartadó, Secretaría de Salud y Bienestar social del municipio de Necoclí; también ha habido articulaciones con la Policía Nacional, Gobernación de Antioquia con sus programas de entornos protectores y Prevenir es mejor, Mesas de Infancia y Adolescencia de los municipios de Apartadó y Necoclí las cuales concentran las instituciones que trabajan con la población objeto, con el fin de socializar la estrategia Mambrú no va a la guerra, generando acciones de corresponsabilidad para la sostenibilidad del estrategia y fortalecimiento de la misma.

Alianzas interinstitucionales con la Policía Nacional, la secretaria de salud y bienestar social y las instituciones participantes de la Mesa de infancia y adolescencia del municipio de Necoclí, con el fin de participar activamente en la celebración del mes del NNAJ con el evento Feria de infancia y adolescencia hacia el fortalecimiento de espacios protectores.

Gestión ante la administración municipal de Necoclí para la proyección permanente de obras teatrales, de El Totumo encantado y otros grupos de la región.

Reuniones interinstitucionales con el fin de generar alianzas estratégicas concernientes al evento de Visibilización de las iniciativas “DESPERTANDO CONCIENCIA” – implementada en la IE San Pedro Claver del Municipio Apartadó, jurisdicción ACR Urabá y el “TOTUMO ENCANTADO”.

A nivel comunitario

- Divulgación de la estrategia Mambrú a través de los medios de comunicación radial y prensa.
- Reuniones con la junta acción comunal del Barrio Obrero, para la concertación de las actividades a realizarse en el evento de Visibilización de la estrategia Mambrú.
- reunión con padres y madres de familia de los NNAJ de la iniciativa y docentes de la IE san Pedro Claver, en donde se hace sensibilización frente a la prevención de reclutamiento y fortalecimientos de entornos protectores.

- Presentación a la comunidad la Sede del grupo de teatro, facilitada por la institución educativa y que actualmente se convierte en el CENTRO CULTURAL EL TOTUMO ENCANTADO.

A nivel de NNAJ.

- Concertación y vinculación de los jóvenes líderes de la plataforma juvenil de la Alcaldía de Apartadó, a las actividades que viene desarrollando Mambrú no va a la Guerra, Este es otro cuento; para la celebración del día nacional del niño y la niña.
- Reunión permanente con el grupo de prensa de la iniciativa “despertando conciencia” de la I.E san Pedro Claver, con el objetivo de seleccionar las temáticas, artículos, sesiones que hacen parte del periódico escolar.
- Capacitación por parte del periódico el Mundo de Medellín a los integrantes del grupo de prensa en la elaboración del diseño y redacción del contenido del periódico.
- Gestión para la proyección permanente de obras teatrales, de El Totumo encantado y otros grupos de la región.

Logros

- Alianzas interinstitucionales para la sostenibilidad de la estrategia Mambrú no va la guerra este otro cuento y las iniciativas, “DESPERTANDO CONCIENCIA” de en la IE San Pedro Claver del Municipio Apartadó y el “TOTUMO ENCANTADO” del municipio de Necoclí.
- Se evidencia disposición por parte de la Secretaria de Gobierno, Educación y Cultura de Apartadó y la Secretaria de Salud y Bienestar Social del municipio de Necoclí para el fortalecimiento de la iniciativa y garantizar la continuidad de las acciones de prevención de reclutamiento de NNAJ.
- Se cuenta con el respaldo de la Pastoral Social de la Diócesis de Apartado y la Gobernación de Antioquia con los programa Prevenir es Mejor y Entornos Protectores; en el desarrollo de las iniciativas.

Producción de 5 ediciones del periódico Despertando Conciencia con 3000 ejemplares cada una.

Aprobación del proyecto presentado al municipio de Necoclí, EL TEATRO VIVE EN NECOCLÍ para dinamizar los semilleros existentes en la localidad.

Vinculación laboral de dos integrantes de la iniciativa” El Totumo Encantado”, a la casa de nuestras culturas de Necoclí, como monitores culturales.

Adecuación del Centro Cultural EL Totumo Encantado, facilitado por la institución educativa el Totumo.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

Vinculación de la IE La Paz del municipio Apartado con apoyo técnico; asignación de dos personas corresponsales de prensa para la elaboración del periódico.

Articulación con el programa Entornos Protectores, para la realización de talleres de prevención de reclutamiento en la I.E la Paz.

Construcción de la planta Física para el montaje de emisora educativa virtual, con recursos económicos de la I.E san pedro Claver y la secretaria de educación y cultura de Apartadó; la dotación de los equipos son aportados por parte de la ACR a través del operador Corfuturo.

Es importante mencionar que en este informe se resaltan aspectos generales del desarrollo de la estrategia Mambrú no va a la Guerra este otro Cuento, con las Iniciativas Despertando Conciencia de la I.E San Pedro Claver en Apartadó y El Totumo Encantado del municipio de Necoclí. Dichos insumos se ha recogido a través de la participación en las diversas actividades desarrolladas por los promotores de la estrategia, en coordinación con las territoriales Urabá y Urabá Norte en las acciones de prevención del reclutamiento y utilización de NNAJ.

Esta auditoria solicitó información a las promotoras de la estrategia Mambrú no va a la Guerra, Aleida López Arboleda y Juanita Escobar; manifiestan que por directriz de la coordinación regional y nacional del operador Corfuturo, se abstienen de dar información detallada y oficial del proceso y desarrollo de las iniciativas; y argumentan que cualquier requerimiento, debe ser solicitado desde nivel central.

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

6.1. NO CONFORMIDADES

1. La auditoría practicada al Grupo territorial de Urabá se pudo establecer que existen diferencias sustanciales entre la información suministrada por el Dr. Bejarano, coordinador del ACR - Urabá y la obtenida por los auditores abajo firmantes en la base del SIR. Como por ejemplo en los PPRs de Activos, Investigación por perdida, fallecido, Inactivo, terminó componentes y Planes de negocio. Con respecto a este último ítem y de conformidad con la información entregada por el GT ACR Urabá, muestran que solo existe información de 63 planes de negocio, de la vigencia 2013 y 2014, de los cuales 27 tienen desembolsos y 36 por desembolsar, mientras que por información generada del SIR muestra que existen 578 planes de negocios activos. De otra parte el GT de Urabá adicionalmente nos suministró la siguiente información que no tiene consistencia con nada y requiere ser depurada:

Territorial/ Estado del PDN	Cantidad de PPR
ACR URABÁ	831
Desembolso Parcial	6
Desembolso Total	435

En Estructuración	75
En Estudio	156
Liquidado	1
No Viable	103
Soportes Finales	43
Tramite Financiera	4
Tramite Firma	8

De igual manera se pudo evidenciar que analizando la información por clase de negocio tampoco corresponde a la verificada por esta auditoría.

Clase de PDN	ACR URABÁ	ACR URABÁ NORTE	Total general
Asociativo	363	118	481
Unipersonal	58	22	80
Total general	421	140	561

Otra de las variables que no corresponde a lo observado es la elaboración de los Isun 1 y 2 así:

VISITAS ISUN

Territoriales/ de vistas	Numero	Cantidad de PPR
Visitas a PDN ACR Uraba		72
Isun 1		39
Isun 2		22
Isun 3		11

Si hay solo 27 planes desembolsados no puede haber 72 visitas, es pertinente mencionar que las 6 visitas seleccionadas aleatoriamente a los planes de Negocio no se les había practicado el Isun 1 y todas llevaban más de 1 mes de haberse practicado el desembolso y algunos el desembolso se realizó en la vigencia del 2013.

- 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 parte con resolución 0754 (Multidimensional) sin que existe ruta o planes de trabajo. Esto genera una dualidad que no está autorizada por la normatividad legal vigente. De igual manera se observó que se están pagando beneficios económicos a los PPR que han



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

perdido más de dos ciclos y algunos hasta 5 ciclos consecutivos y siguen recibiendo beneficios, además llevan desde su ingreso más de 7 años en la ruta de reintegración.

3. Esta auditoria pudo evidenciar que los Biométricos presentan deficiencias en su funcionamiento, por cuanto nunca han estado funcionando al 100 % y 5 de ellos están dañados y en mantenimiento por más de 6 meses,. De seguir con esa tendencia estos instrumentos tecnológicos resultaran en el corto plazo como elementos inservibles y un posible incumplimiento contractual y de los objetivos propuestos.
4. Los planes de trabajo se están construyendo basados en el Resolución 163 del 2011 derogada (mapaz) mostrando adicionalmente planes de trabajo para 19 PPR que están inactivos, igual ocurre con PDT por dimensiones, donde aparecen firmando 68 inactivos. la información es la siguiente:

PLANES DE TRABAJO

MAPAZ

Estado del PDT	ACR URABA	ACR URABA NORTE
	Cantidad de PPR	Cantidad de PPR
En Ejecución	88	2
En Elaboración	116	88
Inactivo	19	2
Total general	223	92

PDT-CIUDADANIA

Estado del PDT	ACR URABA	ACR URABA NORTE
	Cantidad de PPR	Cantidad de PPR
En Ejecución	280	47
En Elaboración	475	308
Inactivo	68	4
Total general	823	359

5. Esta auditoria pudo evidenciar que más del 80% de los planes de negocio se encuentran cerrados y/o en riesgo. No se encuentran todos los seguimientos elaborados por parte del Same y tampoco por parte del Operador. De 578 Planes de negocio desembolsados solo 63 están abiertos, de estos 62 corresponden a las vigencias 2013 y 2014 y uno a vigencias anteriores. Es importante mencionar que de los 6 proyectos seleccionados al azar ninguno tenía el Isun elaborado.

6.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Esta auditoria pudo evidenciar que no existe un documento técnico y/o acto administrativo que adopte las 8 dimensiones como parte integral de la ruta de Reintegración- De igual manera no se tiene precisión lo que conllevó al cambio de modelo de la Res 0163 al modelo planteado con la Res 0754.
- Esta auditoria pudo evidenciar que no existe un procedimiento definido para la elaboración de los planes de trabajo, además en el Siger no existe como documento aprobado lo que se viene implementando en planes de trabajo.
- Las etapas de la Ruta se desarrollan de acuerdo a la Resolución 0163 del 2011, por cuanto no se tiene una metodología diseñada por el nivel Central para dar cumplimiento a la Resolución 0754 que es la que rige a partir de julio del 2013. No existe espacio en el SIR u otro aplicativo para registrar las intervenciones a los PPRs.
- En la entrevista realizada al equipo de Dirección y a los Reintegradores se pudo evidenciar en esta auditoría que no conocen y no tienen claridad sobre los aplicativos y temáticas de MECI y Calidad. no existe un mapa de riesgos, procedimientos, actividades o tareas que se desarrollan dentro del grupo territorial. Tampoco están familiarizados con el aplicativo del SIGER y SIGOB. Es pertinente mencionar que se debe reforzar la capacitación en estos temas por parte del nivel Central de la ACR.
- En el Grupo Territorial de Urabá esta auditoria pudo evidenciar que existen muchas dudas, falta de precisiones sobre la manera de implementar la ruta de Reintegración, Se requiere mayor capacitación y asesoría por parte del nivel central, no están definidas las reglas de juego que permitan la implementación de la misma. Para citar algunas hallazgos:
 - a. No se tiene precisión como aplicar el artículo 11 literal 4 de la Resolución 0754.
 - b. No se tiene precisión si los PPRs que llevan 7 y más años se le aplica lo establecido en la Resolución 0754
 - c. No existe claridad donde registrar las intervenciones, por cuanto no hay modulo diseñado
 - d. Como se da cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 0754

- Esta auditoria pudo evidenciar que el seguimiento practicado por el SAME en los ISUN1, ISUN2 no genera valor agregado para la sostenibilidad del proyecto. Además se practica los seguimientos de manera extemporánea.
- Esta auditoria pudo evidenciar que la infraestructura del Grupo Territorial ACR-Urabá no cumple los requisitos mínimos para desarrollar las funciones asignadas , los principales problemas se pueden resumir en:
 1. Es precario los espacios de trabajo, por cuanto el edificio no es construido para oficinas, sino para vivienda
 2. No se cuenta con aire acondicionado, solo lo tienen el Coordinador y la Reintegradora 3 los demás se supone que existen ventiladores (10 Reintegradores con un ventilador) y este se dañó dos semanas de haber llegado. El Calor es insoportable y bastante difícil
 3. No se tiene tóner, papel para fotocopiadora, lápices y demás elementos básicos y se tiene que comprar con plata de todos.
 4. El cableado estructural no existe y los cables están pegados a la pared , generando un grave peligro de incendio
 5. Faltan bombillos y toallas de papel
 6. Los baños están en mal estado
 7. Computadores obsoletos y viejos
 8. No cuentan con un vehículo para los traslados a los diferentes municipios de los reintegradores
 9. No cuentan con una caja menor para cubrir sus necesidades más urgentes.
- Esta auditoria pudo evidenciar que existen muebles y enseres inservibles que deben ser dados de baja, estos están ocupando espacio que se requiere para que los reintegradores se reúnan con los participantes

7. OBSERVACIONES

1. Esta auditoria pudo evidenciar el buen ambiente laboral existente en el grupo Territorial de Urabá y de igual manera el alto compromiso institucional de los servidores Públicos.

8. RECOMENDACIONES

9. CONCLUSIONES

Se resalta la disposición, responsabilidad y compromiso del equipo auditado en cabeza del Coordinador del Grupo Territorial y al equipo de Dirección.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

Se cumplió con el plan de auditoria planeado y exhortamos a los responsables del proceso a realizar los planes de mejoramiento a que haya lugar y dar cumplimiento a lo establecido en los criterios de auditoría, con el propósito de fortalecer la prestación del servicio a nuestros PPR.

10. ANEXOS

- Cronograma Mensual de Actividades
- Informe Planes de Negocio ACR URABA
- Informe PPR ACR URABA
- Informe de Corresponsabilidad
- Matriz Necesidades Regionales
- Actas de Corresponsabilidad
- Gestión de Empleabilidad y Vivienda
- Actas Plan Padrino
- Informe MAMBRU
- Informe PPR en estado IPB ACR URABA
- Actas de legalización de equipos de cómputo entradas y salidas
- Soporte inconsistencia pago realizado al PPR FA ya trasladado a otro Grupo Territorial
- Informe FA y FPT Grupo Territorial arrastra inconsistencias

Nombre Auditor Líder:	Wilson Fernando Melo Velandia	Nombre Jefe Dependencia/ Proceso Auditado:	Marcial Bejarano Allin
Firma Auditor Líder:		Firma Auditado:	