

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

1. INFORMACIÓN BASICA AUDITORIA			
CÓDIGO DE AUDITORÍA:	AG 14	TIPO DE AUDITORÍA:	Gestión
FECHA DE INFORME:	19 de agosto	PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:	Grupo territorial Alto Sinú
FECHA DE AUDITORÍA:	11 al 15 de agosto	AUDITORES:	Giovanni Gonzalez Gloria Gonzalez

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Verificar los controles que se realizan por parte del Grupo Territorial del alto Sinú a los procesos, procedimientos, tareas y actividades misionales y administrativas.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se verificaran los controles que se ejecutaron desde el 1 junio de 2013 a Junio 31 de 2014

4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
Los criterios serán la normatividad legal vigente, los procedimientos, manuales y directrices aplicables a los procesos misionales, estratégicos, administrativos y de seguimiento

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Esta auditoría revisó la información disponible en el SIR – Sistema de Información para la reintegración del Centro de Servicios Alto Sinú para cada uno de los componentes y se encontró lo siguiente:

Se encontraron asignados al Centro de Servicios 1071 participantes así.

Estados	PPR
Activo	309
Culminado	277
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	179
Desmovilizado sin registro de Ingreso	125
Fallecido	90
Pérdida de Beneficios	40
Suspendido	29
Terminó componentes	15
Inactivo	6
Extraditado	1
Total general	1071

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

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

el día 11 de agosto de 2014 se realizó entrevista a las doctoras:

Julia Buelvas coordinadora del Grupo Territorial del Alto Sinú
 Lisa Avilés Lopez Asesora Jurídica del Grupo Territorial del Alto Sinú
 Luima Desiré Martínez Contratista Asesora de Reintegración
 Karen Lorena Doria Asesora Administrativa Grupo territorial Alto Sinú

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

A largo plazo se realizó un plan operativo que contiene las metas de febrero a noviembre, basados con el plan programado desde el año pasado por la dirección programática.

Este plan de trabajo se socializa con cada uno de los funcionarios y colaboradores, y mensualmente se trabaja con las metas que llevan atrasadas.

Observación CI? No se evidencia planeación a largo plazo toda vez que la metas están valoradas solo para la anualidad en curso y no se establecen tiempos para la culminación total de los objetivos institucionales ni de los participantes que se encuentran activos.

- ¿evalúa usted la gestión del G.T?

El cuadro de las 17 metas contiene todo lo del área sin embargo la parte administrativa es diferente, hacen reuniones periódicas del avance de los procesos. En administrativa el seguimiento o evaluación lo realizan mediante cronograma.

Observación: No hay estrategia de evaluación ni medición de la gestión ni del impacto que originan las actividades desarrolladas en el Grupo Territorial. A los funcionarios de provisionalidad los van a medir de conformidad con la Resolución 552 del 30 de abril.

- ¿qué decisiones adoptó el grupo territorial después de la evaluación de la vigencia 2013?

No hubo evaluación de gestión.

- 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?

Realizaron capacitación con los profesionales se levantaron actas y continuamente se recuerda –

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

Observación CI: se evidenciaron actas de comité donde se abordan temas de capacitación del SIGER

- ¿existen informes periódicos de gestión de actividades que se desarrollan dentro del G.T.? Si existen los siguientes:

NOMBRE DEL INFORME	FRECUENCIA
Trámite de Servicios Públicos	Semanal
Reporte de PQRS-D Abiertas	Semanal
Autorización y Legalización de Gastos de Viaje	Quincenal
Informe de Servicio de Vigilancia	Mensual
Informe de Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento	Mensual
Tramite de Arriendo	Mensual
Revisión de Honorarios de Contratistas	Mensual
Recolección, Digitación y Auditoria de Registros de GE y FPT	Mensual
Revisión del Avance de Metas del POA	Mensual
Resultados de Auditoria a digitación de PSI, GE y FPT	Mensual
Reporte de envío de Planes de Negocios del BIE	Mensual
Avance de Procesos Administrativos Sancionatorios de PPR	Bimensual

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

R/ se allego el plan operativo que consta de 17 metas cada una con sus indicadores

- Las metas que no se encuentran en el plan operativo como se miden?

Se dan informalmente.
NO tiene ningún indicador.
Gestión interna

- 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/ se tuvo la información del nivel central donde anexan base de datos enviada por la subdirección de seguimiento y con dicha información se carga el plan operativo y el plan de acción.

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

Se anexo plan operativo.

- ¿qué insumos utiliza para la formulación de metas?

Base de datos de los participantes, el SIR, y la información suministrada por el nivel central. Existen 2 tipos de planes de trabajo unos que están por mapaz y otros por dimensiones.

Se bajan full pdt y fullmapaz reportes del SIR

Se repartieron los participantes a los reintegradores este año de tal forma que tuvieran cargas similares. Existen 309 participantes activos y 11 reintegradores. En promedio tienen 32 personas por dimensiones y otras 34 de otros estados.

- ¿cómo son comunicadas las directrices desde el nivel central? (planeación)

Por medio electrónico, existen directrices que vienen acompañadas por la circular o en el Siger(se evidencio mediante las circulares allegadas)

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

En comité y en carteleras. (se evidenció allegando actas de comité)

- ¿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?

La información del SIR es confiable pero no es en tiempo real.

El SIR ha mejorado y permite ver el historial del participante, Sin embargo las asistencias no son a tiempo real porque tienen dos o un mes atrasados.

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

Los Sipas no están funcionando al 100%, se reportaron todos los casos y se allega cuadro.

CASO N°	FECHA DE CREACION	PROFESIONAL	OBSEVACION
227 MESA DE AYUDA COLVISTA	12/07/2013	LUIS CARLOS CABALLERO CUELLO	
447 MESA DE AYUDA COLVISTA	23/08/2013	NAGUID JALILIE SOTO LARA	Dispositivo en Bogotá

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

448 MESA DE AYUDA COLVISTA	23/08/2013	ANA MARIA SANCHEZ VELASQUEZ	
562 MESA DE AYUDA COLVISTA	12/09/2013	TEILER AGAMEZ MARTINEZ	Dispositivo en Bogotá
N° ticket IM11637 SOPORTE ACR	03/03/2014	JOSE VICENTE PATIÑO MENA	Se envió el reporte del daño pero no han venido a recogerlo acá a la Regional
N° ticket Q27275 SOPORTE ACR	28/07/2014	MADELIN GARCIA RODELO	Se envió el reporte del daño pero no han venido a recogerlo acá a la Regional

- ¿cómo mide la efectividad de su trabajo y la de su equipo? Evidencias

Hay distintas formas de medir la efectividad: una es la medición del plan operativo del Grupo Territorial con las metas misionales y administrativas.

La efectividad no solo está en las culminaciones si no en el engranaje permanente que las cosas y procesos administrativos y misionales funcionen.

Observación CI: LA eficacia y eficiencia de las actividades ejecutadas dentro del GT no están siendo ni medidas ni analizadas

- ¿cómo mide o establece si los funcionarios con que cuenta el grupo territorial son suficientes o no?

NO lo determina el Líder sino la estructura de la ACR.

Observación CI: Si bien es cierto que la carga laboral debe ser producto de un estudio y estrategia suministrada por el nivel central los GT deben a través de sus líderes determinar la necesidad de personal y la sobrecarga laboral que pueda existir en su grupo de trabajo

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

Trabajar sobre lo planeado y sobre el plan operativo

Observación CI: no hay control sobre las metas sobredimensionadas y sobre aquellas que se encuentran con deficiencias estructurales en su planeación

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

No se realizan cronogramas de trabajo de los funcionarios solo de los contratistas.
 Allegaron cronogramas de contratistas.

- ¿con cuántos funcionarios cuenta el G.T y cuantas OPS?
 5 funcionarios y 18 contratistas.
- ¿Cómo se controla el ingreso de los funcionarios?
 Planilla.
 Se allegó planilla de registro de ingreso
- ¿conoce los procedimientos que son utilizados para la parte administrativa y como son implementados? – evidenciar
 Claro que sí.

LISTADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ITEM	ACTIVIDAD	OBSERVACION
1	Tramite de honorarios	Solicitud, recepción, revisión y envío de documentos para cobro de honorarios de contratistas.
2	Expensas	Solicitud, consolidación y revisión de cronogramas de viajes de profesionales, solicitud ante viáticos; envío a profesionales de RP, legalización y envío al área de viáticos.
3	Arriendo	Realizar acta de supervisión de contrato No 614 de 2013, solicitar al dueño del inmueble documentación, radicar en el área financiera
4	Servicios Públicos	Tramitar facturas de servicio de: Teléfono, agua y energía; enviar al área administrativa, solicitar soportes de pago y enviar a las empresas.

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

5	Vigilancia	Realizar inspección de seguridad a las instalaciones de la sede los 5 primeros días de cada mes en compañía del supervisor, realizar lista de chequeo de servicio cada mes e informar novedades, verificar el cumplimiento de pago a guardas; revisión de minutas.
6	Papelería	Realización de pedido de papelería misional y administrativa cada dos meses según cronograma establecido por el nivel central
7	Mantenimiento	Solicitar mensualmente o cuando se requiera actividades de mantenimiento por todero.
8	Aseo y cafetería	Seguimiento a pedidos de insumos de aseo y cafetería, seguimiento a cumplimiento de actividades de operario Mr Clean.
9	Correspondencia	Control de envió correspondencia mediante servicio 4-72
10	Correspondencia	Control de recepción de correspondencia externa, consolidado al área de gestión documental .
11	Ingresos a la sede	Control y permisos de ingresos a la sede en horario extraordinario (después de 5:00 pm, fines de semana)
12	Inventarios	Control de inventarios, verificación de buen uso de mobiliario.
13	PQRS	Control de recepción de solicitudes y respuestas

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

R/ No

Es necesario mejorar algunos aspectos que tienen que ver con el mejoramiento de las instalaciones del grupo territorial para desarrollar el trabajo de forma cómoda y agradable.

- Se necesitan 2 aires acondicionados grandes, para instalarlos en el auditorio y el salón de los profesionales reintegradores.

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

- Trasladar uno de los aires pequeños al salón donde está ubicado el gabinete de telecomunicaciones. - Adecuación de oficina de Reintegrador Clínico, con el fin de prestar un mejor servicio a los PPR. - 5 Ventiladores de techo para ubicar en salón social de primer piso. - Dispensador de agua ➤ ¿Cómo es la gestión realizada para archivo y correspondencia? El tema de gestión documental se realiza de acuerdo a las directrices que enviaron desde nivel central. Los archivos se enviaron a nivel central, la correspondencia se controla con el formato de correspondencia. ➤ ¿Cómo realiza su control de inventarios y con qué periodicidad y que problemática ha tenido con este tema? Se realiza dos veces al año o cada vez que el nivel central lo solicita. ➤ ¿Cuál es el estado el cableado estructural? No tienen cableado estructural. ➤ ¿qué control y seguimiento realiza a la calidad y oportunidad de las respuestas a solicitudes allegadas al grupo territorial? Todas las solicitudes se responden en el tiempo indicado por la ley y son revisados y firmados por la líder del grupo territorial. Observación CI: Se solicitaron 10 solicitudes de información y derechos de petición los cuales fueron allegados a esta auditoría. ➤ ¿qué gestión ha realizado en el último trimestre para mejorar el bienestar de sus colaboradores? Evidenciar - Compartir día de la Madre. - Compartir día del Padre. - Compartir el día de cumpleaños para todos. - Preparación a todo el equipo en hábitos de vida saludable a través del Reintegrador Clínico e interpretación de personajes en obra de teatro dirigida a PPR y Familia. - Correos de Motivación al equipo sobre los logros alcanzados, con imágenes y mensajes que buscan continuar trabajando con esfuerzo y dedicación. - Ranking DAY STAD Alto Sinú, motivando a los profesionales reintegradores a que tengan 0 PPR con atención inferior a un mes. ➤ ¿qué control y seguimiento financiero realiza a la ruta de reintegración del grupo territorial? El valor de los viáticos y comisiones

Observación CI: no se realiza seguimiento ni control financiero

- ¿qué políticas de austeridad maneja en el grupo territorial? Evidenciar. Cero papel, apagar todo. Así mismo controla los servicios públicos y los productos de cafetería.

	MES	ENERGIA	OBERSVACION
servicios públicos	ABRIL	\$ 495.000	Valor del servicio de energía aproximado.
	MAYO	\$ 671.560	Se refleja el aumento del servicio debido a la instalación de aires acondicionado en la sede.
	JUNIO	\$ 644.090	Se mantiene el aumento.

Cafetería	Abril	\$ 341.000	Se aumentó pedido de cafetería en un valor bajo, pero se cambiaron cantidades de insumos que no eran de alto consumo.
	Mayo	\$ 358.000	Se mantienen los valores
	Junio	\$ 358.000	Se mantienen los valores

- ¿cuál es el gasto administrativo y cuál es el gasto misional del grupo territorial?

**ACR ALTO SINU
MES DE MAYO DE 2014**

GASTOS

PAGOS A PPR	29.760.000	MISIONAL
CONTRATISTAS	60.150.000	
VIAJES CONTRATISTAS	4.512.000	
PAPELERIA	562.280	
EJECUCION PRESUPUESTO GRE - CORRESPONSABILIDAD		
EJECUCION PRESUPUESTO DPR		
Subtotal	94.984.280	
FUNCIONARIOS	16.258.626	ADMINISTRATIVO
SERVICIOS PUBLICOS	1.106.828	

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

VIGILANCIA	2.690.373	
ASEO Y CAFETERIA	2.155.399	
PAPELERIA	418.748	
Subtotal	22.629.974	
Total	117.614.254	

INVERSION MRC	741.000.000	2013 - 2014
---------------	-------------	-------------

- Que seguimiento le realizan al gasto?

NO se realiza control financiero al pago de lo misional.

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

Observación de CI: no se establece ni se le realiza seguimiento a cuantos planes de negocio desembolsados se encuentran a la fecha de la auditoria en funcionamiento y se evidencia en la base de datos allegadas retraso en las pruebas ISUN.

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

Observación CI: no se encuentra control sobre el tema.

- ¿cómo verifica la sostenibilidad de los planes de negocio?
Con la ISUN

- usted como coordinador del G.T ¿visita planes de negocio y que resultados han generado dichas visitas? Evidenciar
NO

- ¿cuantos planes de trabajo se han concertado en el G.T?
299 en ejecución y 2 en elaboración

- ¿cuál es la metodología de la realización de los planes de trabajo?

Concertado con participantes, previamente se empezó a realizar un trabajo de caracterización, se tienen en cuenta factores como la habitabilidad, trabajo, Ambiente socioeconómico y conocimiento del reintegrador sobre el participante.

- ¿qué seguimiento realiza a la calidad y ejecución de los planes de trabajo?

A la calidad y ejecución de los planes de trabajo le hacen seguimientos los reintegradores

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

Observación CI: Falta seguimiento por parte de los directivos del GT para evaluar el seguimiento a esta actividad

- ¿qué logros obtuvo en su gestión de corresponsabilidad en el periodo auditado? – evidenciar
 - Recursos aportados por la Alcaldía Municipal de Tierralta para desarrollo de iniciativa de Servicio Social Torneo por la Reconciliación.
 - Aval de la Alcaldía Municipal de Tierralta a través del convenio de Garantías Complementarias con Banco Agrario para créditos agropecuarios a 7 personas en proceso de reintegración en el año 2013 y actualmente con 17 en proceso de estructuración para presentación de documentos.
 - Apoyo de la Gobernación de Córdoba a través de la Fundación CENADEP para desarrollo de Servicio Social en el Municipio de Valencia.
 - Participación en Mesa de Prevención en Reclutamiento del Municipio de Tierralta, logrando articulación entre las instituciones que hacen parte de ella, que nos ha permitido llegar con actividades de prevención en reclutamiento a las diferentes escuelas del municipio dando a conocer además los avances del proceso de reintegración y el reconocimiento en el municipio de lo que es ACR. En el marco de este comité hemos liderado actividades de carácter municipal, como Marcha del Día de la No utilización de NNAJ, Ciclo Ruta Dale la Vuelta a Tierralta con asistencia masiva instituciones del municipio.
 - Instituciones que responden a los llamados de ACR, en diferentes espacios de posicionamiento y articulación como son: Mesa de trabajo Instituciones Locales, con periodistas, Con el Sector Salud y Rendición de Cuentas, obteniendo asistencia y participación positiva de los diferentes sectores, manifestando interés en apoyar el proceso de reintegración.
 - Socialización de los avances de la política de reintegración a nivel regional, contando con la asistencia y el compromiso de los alcaldes de los 2 municipios de influencia del centro de servicios, concejales y diputados, dejando abierta las posibilidades para continuar apoyando a las personas en proceso de reintegración y los proyectos desarrollados por la ACR, un logro de esto es el mejoramiento de las condiciones físicas del terreno del Barrio 9 de Agosto, donde se ubicó proyecto comunitario producto de la intervención del MRC en Tierralta.
 - Apoyo y aporte en legalización de predio del Barrio 9 de agosto entre la Alcaldía Municipal de Tierralta y la Empresa Urrá S.A., con el fin de ubicar tarima y parque infantil, proyecto concertado con los beneficiarios del MRC de Tierralta.
 - Apoyo de entidades como Secretarías de Salud Municipales, ICBF, Policía Nacional y Secretaria de Planeación en actividades con participantes y familias orientadas al alcance de los acuerdos establecidos en los planes de trabajo.
- ¿cuántos PPR's están para investigación para pérdida de beneficios y cuantos con faltas graves y gravísimas?
 179. la semana pasada pasaron 16 a pérdida de beneficios.

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

➤ ¿qué seguimiento realiza como coordinador a los participantes que se encuentran investigados para pérdida de beneficios? El año pasado se realizó una jornada con todos los reintegradores para ubicar a los participantes mediante llamadas telefónicas, ➤ ¿cuantos PPR's reciben beneficios económicos por la dimensión educativa? Se anexa base de datos de pagos ➤ ¿qué estrategias ha realizado para frenar o informar oportunamente al nivel central sobre aquellos casos de participantes que han perdido más de dos ciclos en educación y siguen recibiendo beneficios económicos? La depuración que se realizó no estaba enfocada a este punto, cuando se culmina pierde el apoyo económico. No se abrió ningún proceso por esta razón. ➤ ¿qué seguimiento y control realiza para establecer el cumplimiento del 90% de las actividades descritas en el plan de trabajo de cada participante? No tiene ningún control implementado. ➤ ¿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 Lo primero es revisar si el participante tiene derecho o no. Se les informa a los participantes telefónicamente y posteriormente el nivel central ➤ ¿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? Con la resolución 754 y de acuerdo a lo que liquida el nivel central. ➤ ¿qué control o seguimiento ha realizado sobre el servicio social que prestan los PPR's.? ➤ ¿ha presentado propuestas para el mejoramiento del proceso de reintegración? Evidenciar Participo en el proceso de diseño de planillas de FA y FPT, y revisión de la dimensión personal. ➤ por favor informar a esta auditoria ¿cuantos y como los clasifica los PPR's por etapas? R/ Teniendo en cuenta las directrices establecidas en el modelo de intervención por dimensiones, los PPR no se clasifican por etapas, si no de acuerdo a las necesidades en cada dimensión. ➤ favor facilitar a esta auditoria los tres últimos pagos de los participantes clasificados por psicosocial, educación y FPT
--

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

Se ha trabajado con participantes que ya no tienen derecho a capital semilla se ha canalizado un crédito con la alcaldía.

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

A través del reintegrador 3 se ayuda a internar y atender a aquellas personas que tienen problemas de spa.

Anexan reportes médicos – remisiones de salud

- ¿a qué fecha tiene previsto la culminación de la totalidad de participantes de su G.T?

En agosto los de mapaz y en noviembre se verifica el estado de los planes de trabajo.

Terminada la entrevista se cierra la sesión del día.

El día 12 de agosto de 2014 se realizó desplazamiento al municipio de Valencia Córdoba donde se entrevistaron a los siguientes reintegradores en compañía de la Asesora de Reintegración Dra Luima Desiré Martínez y Karen Lorena Doria Asesora Administrativa Grupo territorial Alto Sinú:

Gloria Ramos
 Madeline Garcia
 Luis Carreño
 Diana Santos
 Pedro Jose Villa.

Como resultado de la entrevista se pueden destacar los siguientes puntos:

La carga laboral y distribución de participantes es de la siguiente forma

REINTEGRADOR	PARTICIPANTES ACTIVOS	ASIGNADOS
Gloria Ramos	29	90
Madeline Garcia	39	60
Luis Carreño	32	78
Diana Santos	40	88
Pedro Jose Villa	25	72

- La distribución de asignación de participantes se realiza por Zonas Geográficas con el propósito de ahorrar en expensas y como política de austeridad del gasto Público

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

- Manifiestan que durante el periodo auditado ningún participante ha sido sancionado con pérdida de beneficios por inasistencia, pese a que a la fecha un 19% de los participantes tienen más de 6 meses de haber dejado de asistir a la ruta de reintegración.
- Manifiestan que las personas que dejan de asistir al programa es porque realmente no están interesados en continuar, o porque son reincidentes en grupos armados al margen de la Ley o porque sencillamente están muertos y los familiares no reportan la muerte por temor a represarías. Sin embargo en pro del cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad los reintegradores continúan realizando la labor de contactar a aquellos participantes que han dejado el programa.
- Los reintegradores entrevistados y la asesora de reintegración manifestaron que las pruebas de ISUM no se han realizado en la fecha oportuna
- No tienen claro cuántos planes de negocio desembolsados por el Grupo territorial a la fecha se encuentran en funcionamiento.
- Frente al fundamento legal del pago de beneficios económicos tratados en la Resolución 754 de 2013 manifestaron que estos pagos tienen fundamento en las reuniones realizadas con la líder del Grupo territorial y por razones de asistencias a los talleres programados, así mismo manifestaros que el 90% del cumplimiento del plan de trabajo que trata el artículo 16 de la mencionada resolución no se establece ni determina en el plan de trabajo con los participantes.
- Verificados los cronogramas de los meses de noviembre de 2013, julio de 2014 y agosto de 2014, en presencia de los reintegradores, las asesoras de reintegración y la administrativa del Grupo Territorial del Alto Sinú y realizando una prueba aleatoria con las actividades del día 12 de agosto se estableció la falta de procedimiento en el Grupo territorial para la modificación del cronograma y la falta de seguimiento por parte del líder y la asesora de reintegración de las actividades que deben ejecutar los reintegradores con los participantes.
- Manifestaron de igual forma que existen expensas que se encuentran atrasadas en el pago desde el mes de mayo de la presente anualidad y que le han solicitado a la asesora de administrativa que dicha demora los perjudica toda vez que les realizan retención en la fuente en forma acumulada

Se realizó visita al plan de negocios llamado “Ciber Café Aleja” donde se pudo establecer que es un negocio rentable que lleva más de seis meses de funcionamiento.

Se realizó desplazamiento al barrio “Buena Vista” del municipio de Valencia, lugar en el cual se entrevistó a la participante:

Coda 2201665

En dicha entrevista manifestó que se encuentra en el ciclo 5 de formación académica, sin embargo no sabe leer ni escribir, manifiesta no tener conocimiento de cuál es su plan de trabajo ni su dimensión priorizada.

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

Frente al proyecto comunitario realizado en el municipio de Valencia por parte de la ACR manifiesta que no se socializó ni se dio a conocer por parte del reintegrador ni de la ACR.

Posteriormente se realizó desplazamiento a la vereda “Rusia” del municipio de Valencia donde se realizó entrevista a los siguientes participantes :

Coda 1101606

Se realizó visita a la finca donde se le hizo por parte de la ACR un fortalecimiento al plan productivo que consiste en la siembra de productos agrícolas como el Cacao y el Plátano, la finca hoy en día consta de 3000 plantas de Cacao y 200 de plátano en extensión de 4 Hectáreas. Se graduó del proceso en el mes de julio de 2014 y recibió capacitación por parte del Sena en manejo del Cacao.

Coda 1400163

No tiene claro cuál es su plan de trabajo ni cuál es su dimensión priorizada. Manifiesta que ha realizado cursos con el Sena de los cuales la ACR no le ha brindado el apoyo económico. Así mismo manifiesta que la ACR no realiza apoyo en la dimensión en Salud.

Coda 2200736

Perdió beneficios económicos por tiempo toda vez que se desmovilizó en el año 2006. Manifiesta que falta oferta para realizar formación para el trabajo en el municipio de Valencia y en el municipio de Tierra Alta. No tiene claro cuál es su plan de Trabajo.

Coda 3002479

Manifiesta no saber cuál es su plan de trabajo. No recibe beneficio económico por haber hecho parte de proyecto productivo colectivo.

Miércoles 13 de agosto de 2014

Revisión de los siguientes planes de trabajo:

REINTEGRADOR	DIMENSION FOCALIZADA	OBSERVACIONES.
Gloria Ramos	Dimensión de habitabilidad, y FPT. El cumplimiento de las 2 actividades	Se verificó que se encuentra cargado el plan de trabajo en el SIR
Gloria Ramos	No asistió porque se trasladó a Granada Meta ,	Se verificó que el Plan de Trabajo se encuentra cargado en el Sir. Verificar en Day Estad

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

Gloria Ramos	En julio la dimensión focalizada era la ciudadana y cumplió con lo establecido	Se verificó que se encuentra cargado en el Sir
Greys Paola Rojas	En julio trabajo dimensión y dimensión en salud	Se verificó que se encuentra cargado y firmado,
Rebeca del Carmen	En julio trabajo educativa y familiar, de vinculo a oferta de formación educativa	Se verificó que se encuentra cargado y firmado en el Sir
Nidia Quiroz Martinez	Dimensión productiva, participó con su grupo familiar a un taller de construcción de plan financiero.	Se verificó que se encuentra cargado el plan de trabajo y firmado
Diana Marcela Santos	En julio trabajó la dimensión de habitabilidad.	Se verificó que se encuentra cargado el plan de trabajo en el Sir y firmado.
Rebeca del Carmen	En Julio Trabajó Dimensión productiva y ciudadana, Asiste a talleres y gestiona las ofertas del Sena.	Se encuentra cargado y firmado en el Sir
Nidia Isabel Quiroz	Dimensión productiva, que el participante solicite una certificación de la institución educativa.	Se verificó que se encuentra cargado el plan de trabajo en el SIR y debidamente firmado.
Luis Armando Carreño	Dimensión familiar. Asistir a reuniones orientadas a identificación de situaciones de violencia. Y pautas de crianza.	Se verifico que se encuentra cargado en el Sir
Ana Maria Sanchez	Dimensión Familiar , reunión de consolidación de relaciones asertivas y no violentas	Se encuentra cargado el plan de trabajo en el Sir, y debidamente firmado.

Reunión reintegradores del Municipio de Tierra Alta. Miércoles 13 de agosto

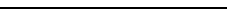
Greis Paola Rojas Perez
 Luis Carlos Caballero Cuello
 Ana Maria Sanchez
 Naguid Soto Lara
 Nidia Isabel Quiroz
 Jose Vicente Patiño

Dentro de los punto a destacar se encuentran:

Conformidad con la forma de vinculación a través de contrato.

En la población participante se ve la afectación cuando no hay prestación del servicio. Sin embargo los participantes ya están acostumbrados pero no es bueno para la ACR ni para los participantes

Se genera tropiezos

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

Que solución le ha generado el grupo asesor a esta problemática y la parte administrativa conoce a los participantes y han hecho trabajo de campo.

Los participantes se quejan de la situación de cambio de reintegradores o de ausencia en los meses de diciembre y enero pero no se ha hecho nada.

El personal administrativo está capacitado para atender a los participantes en ausencia de los profesionales reintegradores.

Si en diciembre llega algún desmovilizado no hay quien le haga una valoración psicológica. Ni la atención apropiada. Llegó una instrucción en mayo que se les terminaba el tiempo en psicosocial. Las personas que presenten una situación psicosocial no había que terminarlos o culmarlos. Esta expectativa se generó y a los 2 meses no les llegó apoyo económico, lo cual hace que ese proceso con los participantes se vea afectado. Ejemplo de esto es el caso de Jenairo Enrique Castro.

La transición en el cambio de Resolución generó demasiados tropiezos toda vez que se daba a varias interpretaciones.

Existe algún lineamiento o directriz para depurar y analizar si las personas que se encuentran recibiendo hoy beneficio de formación académica no hayan estado en curso de pérdida de beneficios por haber perdido 2 ciclos?

R/ si

De quien es la responsabilidad si hoy se establece que existen personas que aún se encuentran recibiendo beneficio económico si ya lo habían perdido?

R/Del reintegrador

Existe alguna directriz o lineamiento para el pago de beneficios económicos a los participantes que aún no se contaban con plan de trabajo como lo establece la resolución 754?

R/ No es claro, no se han dado directrices al respecto.

Entrevista con Karen Lorena Doria Conde

El Miércoles 13 de agosto se verificaron las obligaciones de la Profesional Administrativo de la siguiente forma:

- 1) Hacer seguimiento a la planificación, ejecución y control de las actividades administrativas y operativas del centro de servicios, para garantizar el ejercicio del control administrativo de los centros de servicios:**

Se realiza control mensual de actividades relacionadas con tramite de arriendo, servicios públicos, servicio de vigilancia, servicio de aseo, cafetería y manteniendo.

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

2) Realizar la programación y trámites de expensas y viáticos que se requieran por parte de los centros de servicios de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos por la entidad:

Realizar según cronograma establecido solicitudes de viajes para los profesionales del grupo territorial, revisar fechas, objetivos y justificaciones.

3) Realizar el seguimiento, verificación y análisis de los planes de expensas y viáticos e informar periódicamente al coordinador del centro de servicios para la toma de decisiones:

Solicitar aprobación de viajes, hacer seguimiento a registros presupuestales e informar a los profesionales el estado de su viaje; solicitar informes de viajes con sus respectivos soportes (actas, planillas, pantallazo de dispositivo), consolidar y tramitar firma con el coordinador para realizar envío mediante medio magnético al área de talento humano del estado de cumplimiento del viaje, como último paso enviar documentos en original al área de contratación para ser archivado en cada una de las carpetas de los contratistas.

4) Elaborar y presentar estudios, proyecciones, análisis e informes con base en los recursos asignados al centro de servicios.

Realizar informes de bienes asignados a la sede Alto Sinú, mobiliario, equipo de tecnología, insumos de papelería y oficina, elementos de aseo, mantenimiento y cafetería.

5) Ejecutar todas las actividades relacionadas con la gestión administrativa, operativa y financiera para garantizar el adecuado funcionamiento de los centros de servicios:

Revisión y trámite de viajes de profesionales, revisión y trámite de documentos para cobro de honorarios de contratistas mes a mes.

6) Apoyar la preparación de documentos necesarios en las etapas pre-contractual, contractual y post- contractual que se requieran para ejecutar las diferentes actividades del centro de servicios y garantizar su funcionamiento:

Se realiza revisión, organización y envío de carpetas con documentos solicitados por el área de contratación de profesionales de la sede y registro de datos en la página de SIGEP, contrato de arrendamiento de inmueble, seguimiento a pago de pólizas y emisión de registros presupuestales, de igual forma se apoya liquidación de dichos contratos en las fechas estipuladas por el nivel central de la ACR.

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

7) Analizar las necesidades en materia de adquisición, reparación, mantenimientos, conservación, aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, respondiendo por su adecuado uso.

Solicitar plan de mantenimiento de instalaciones por parte de la empresa Mr. Clean, manteniendo de aires acondicionados, mantenimiento de equipos tecnológicos.

8) Registrar de manera oportuna y confiable en el sistema de información para la reintegración SIR, la información correspondiente a los participantes del proceso de reintegración, de acuerdo a sus competencias.

Realizar comité de apoyo económico mensualmente o cada vez que se requiera, apoyar al coordinador en la revisión, realizar ingreso en el sistema de información para la reintegración los casos de gestión interna, casos excepcionales y eventos extraordinarios.

9) Elaborar los informes que serán requeridos:

Realizar informe de servicio de vigilancia, servicio de aseo, mantenimiento y cafetería, informe de viajes, informe de consumo de papelería, informe de servicio de mensajería certificada 472, correspondencia recibida.

10) Tramitar y gestionar oportunamente las novedades de administración de personal que se presenten en el centro de servicios.

Enviar al área de talento humano todo lo relacionado con los funcionarios de la sede Alto Sinú, solicitudes de permiso, incapacidades, vacaciones, afiliaciones, entre otros.

11) Verificar la actualización del archivo de Gestión y registros de asistencia del centro de servicios garantizando el cumplimiento de las normas de gestión documental y los lineamientos de la entidad:

Apoyo en el área de archivo, control de manejo de historias de vida de participantes, archivo administrativo, revisión de uso de formatos actualizados en el SIGER.

12) Codificar, registrar y mantener actualizados los inventarios de activos del centro de servicios:

Realizar actualización de inventarios de la sede, ubicación de placas y realizar informes al área de inventarios sobre el estado de los activos asignados al grupo territorial.

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

13) Apoyar el seguimiento a las metas e indicadores planteados por el centro de servicios para el cumplimiento de sus objetivos:

Apoyo al coordinador de la sede en la implementación de la estrategia anual para el cumplimiento de metas e indicadores, mediante comités de seguimiento y actividades con actores externos, comunidad y población participantes según se requiera.

14) Apoyar el desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión integral y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia:

Apoyo en la socialización de cambios en el sistema de gestión integral, uso adecuado, importancia a los profesionales de la sede.

15) Coordinar con su jefe inmediato la evaluación de desempeño, desarrollo y capacitación.

Realizar las actividades correspondientes a evaluaciones de desempeño, y desarrollo; capacitaciones que se requieran para todos los funcionarios de la sede en temas tales como: normatividad, marco institucional, procesos, estructura organizacional, sistema de gestión integrado de la ACR.

16) La demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y del área de desempeño:

Logística para reuniones con actores externos, reuniones con equipo de trabajo, culminaciones de ruta de participantes, eventos con comunidades y participantes.

Apoyo en realización de auditorías de información ingresada al SIR correspondiente a asistencias de los participantes a los servicios de educación y formación para el trabajo.

Apoyo en estructuración y revisión de documentos para acceder al estímulo de beneficio económico.

17) Actividades que requieren seguimiento :

Solicitud, recepción y revisión de documentos para cobro de honorarios de contratistas: Realizar solicitud de documentos para revisión, retroalimentación, recepción y envío de acuerdo al área financiera de la contratación según el cronograma establecido mediante circular No 0012 del 2 de abril del 2014.

Solicitud, consolidación y revisión de cronogramas de viajes de profesionales en las siguientes fechas: solicitudes del 1 al 15 del mes, envío a dirección programática los días 17 del mes anterior a los viajes y luego de la autorización envío escaneado y firmado al correo

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

viaticosterrestres1@acr.gov.co antes del día 22. Las solicitudes del 16 al 30, se deben enviar para aprobación a la dirección programática los días 4 del mes en curso y a viáticos terrestres máximo los 8 del mes.

Solicitud semanal de informes de viajes con sus respectivos soportes: se solicitan las legalizaciones de viajes para todos los viernes y se verifica el RP, consecutivos, fechas del viaje, cumplimiento los objetivos y soportes, se consolida en las bases de cumplimiento y se envía al correo viaticosterrestres1@acr.gov.co todos los lunes.

Revisión y envío de soportes de viajes de contratistas al área financiera: Se debe enviar todas las solicitudes, informes de cumplimiento, soportes al área de contratación en las fechas de radicación de honorarios.

Realizar acta de supervisión de contrato No 614 de 2013, solicitar al dueño del inmueble la factura y los soportes de pago de aportes de seguridad social del mes, radicar antes del 5 de cada mes en el área financiera.

Tramitar factura de servicio de agua y alcantarillado los 6 primeros días del mes ante el área administrativa, se debe diligenciar planilla de envío de la factura con los datos de la misma y la factura escaneada a los correos rociosuarez@acr.gov.co y linaavila@acr.gov.co.

Tramitar factura de servicio telefónico: Esta factura se debe solicitar telefónicamente a la oficina de EDATEL Tierralta con el funcionario Cesar Giraldo los días 10 de cada mes, se debe diligenciar planilla de envío de la factura con los datos de la misma y la factura escaneada a los correos rociosuarez@acr.gov.co y linaavila@acr.gov.co.

Tramitar facturas de servicio de energía : Estas factura se debe solicitar telefónicamente a la asesora de cuenta Said Sanchez y vía correo electrónico se realiza seguimiento ssancheza@electricaribe.com los días 15 de cada mes, se debe diligenciar planilla de envío de las facturas con los datos de las mismas y las facturas escaneadas a los correos rociosuarez@acr.gov.co y linaavila@acr.gov.co.

Solicitar soportes de pagos de facturas antes del vencimiento de la última fecha a los correos rociosuarez@acr.gov.co y linaavila@acr.gov.co, enviar físicamente el pago de la factura de agua a las oficinas de empresas públicas de Tierralta, soporte de pago de factura de teléfono al correo pagocuentasempresariales@edatel.com.co y soporte de pago de facturas de energía al correo mlopezqu@electricaribe.com.

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

Recepción, revisión y entrega de planillas de GE y FPT según cronograma establecido al área de digitación de la sede.

Realizar inspección de seguridad a las instalaciones de la sede los 5 primeros días de cada mes en compañía del supervisor o en su defecto de uno de los guardas de seguridad y enviar escaneado al correo jorgeescobar@acr.gov.co.

Realizar informes de servicio de vigilancia y servicio de aseo y cafetería los 15 de cada mes, a los correos jorgeescobar@acr.gov.co y rociosuarez@acr.gov.co y linaavila@acr.gov.co, respectivamente.

Realizar pedidos de papelería según cronograma enviado por el área de almacén, recibir y realizar acta de cumplimiento en la página del proveedor.

Solicitar casos para estudio y aprobación del comité de apoyo económico, realizar cargue en el SIR, según cronograma establecido.

Realizar y enviar los siguientes informes los 3 primeros días de cada mes:

- Informe de correspondencia recibida en el grupo territorial, al correo Jennyacuna@acr.gov.co
- Informe de consumo servicio de mensajería 4-72, se adjunta planillas diligenciadas durante el mes y el total del valor consumido al correo Jennyacuna@acr.gov.co

Cuál es el procedimiento para la verificación de las planillas allegadas por los reintegradores?

R/ Realiza un cuadro de control donde se encuentran las matrículas de los participantes a cada curso. En el cuadro maneja los siguientes ítems:

Nombre de la institución
 Ciclo
 Instructor
 Días de clase
 Numero de planillas
 Numero de folios
 Número de participantes en la planilla
 Nombre reintegrador responsable

Esta planilla fue creación del Grupo territorial

Quien dio la instrucción de que usted realizara este procedimiento toda vez que no se encuentra en sus funciones del manual?

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

Está en las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo. Pero no está en ninguna parte.

Cuál es el procedimiento para otorgar expensas y que dificultades ha encontrado en el trámite?

Como queja es que el pago no es oportuno, se ha comunicado a la señora Adriana Fernanda Montealegre que las expensas no las pagan a tiempo sin embargo no hay mejora en el tema. Así mismo el nivel central no realiza reporte de pago de tal forma que los Grupos territoriales les puedan hacer seguimiento o control al término o pago oportuno.

Que control e indicadores maneja el grupo Territorial del Alto Sinú a las visitas realizadas por los participantes al Grupo territorial:

R/ ninguno, solo se atienden en el menor tiempo posible

Que gestión ha realizado para consecución de caja menor?

R/ se solicitó al área administrativa pero no se ha logrado.

Que gestión ha realizado para evitar Gastos administrativos al personal del grupo Territorial tales como el pago de correspondencia?

Solicitud de caja menor.

Como realiza el control de permisos, vacaciones y licencias, encargos?

Mediante carpetas y seguimiento a cada una de las situaciones administrativas.

Todos los funcionarios tienen colgada la hoja de vida en el sigep?

R/ Si y los contratistas también

Cuál es el procedimiento de pago de honorarios:

El día 12 de cada mes se solicita a los contratistas una copia de los documentos para cobro de honorarios

Se verificó que se realiza control efectivo sobre el pago de los honorarios analizando los siguiente documentos:

- Certificado de supervisión
- Informe de actividades
- Solicitud disminución de retención en la fuente
- Aportes de seguridad social.

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

Jueves 14 de agosto de 2014 reunión con la asesora Lisa Marcela Avilés Lopez, Gary Alberto Garcia Brunal.

En la actualidad se encuentran 179 participantes en IPB, Investigación Perdida de Beneficios.

Por iniciativa propia realizaron depuración de los participantes que se encuentran incurso en causales de pérdida de beneficios.

Que directriz ha recibido para adentrar las investigaciones de pérdida de beneficios?

R/ En las reuniones con la líder del grupo territorial se analiza la importancia de adelantar este procedimiento sin embargo hay inconvenientes con el tema de notificaciones y el procedimiento que no dependen del Grupo territorial.

Frente al procedimiento que se encuentra cargado en el Siger para adelantar la suspensión y pérdida de beneficios que gestión ha realizado usted o la líder para que se cumpla dicho procedimiento en el sentido que exigir a la oficina Asesora Jurídica que cumpla el procedimiento establecido?

No se ha realizado ninguna gestión.

Que gestión han realizado para prevenir o solucionar el problema de la notificación a los participantes sobre su formulación de cargos toda vez que envían correspondencia a direcciones inexistentes y a los tres meses devuelven la notificación sin haberse realizado?

Se han enviado correos tanto a la oficina de correspondencia como a la subdirección legal.

Sin embargo no se han creado estrategias para evitar que se envíen notificaciones a los participantes que carecen de una dirección exacta.

Por otra parte la semana pasada se enviaron al nivel central 83 carpetas para que se adelante la investigación y tomen la decisión de la pérdida de beneficios

Se realizó verificación aleatoria de los siguientes PQRS:

NOMBRE DE PETICIONARIO	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE RESPUESTA	OBSERVACIONES
Unidad Nacional de fiscalías Montería solicitud de información PPR	05/11/2013	13/11/2013	Se verificó calidad y oportunidad de la respuesta

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

Unidad Nacional de fiscalías Montería solicitud de información PPR	18/11/2013	25/11/2013	Se verificó calidad y oportunidad de la respuesta
Unidad Nacional de fiscalías Montería solicitud de información PPR	18/11/2013	25/11/2013	Se verificó calidad y oportunidad de la respuesta
Unidad Nacional de fiscalías Montería solicitud de información PPR	19/11/2013	25/11/2013	Se verificó calidad y oportunidad de la respuesta
Unidad Nacional de fiscalías Montería solicitud de información PPR	19/11/2013	25/11/2013	Se verificó calidad y oportunidad de la respuesta
Unidad Nacional de fiscalías Montería solicitud de información PPR	26/11/2013	02/12/2013	Se verificó calidad y oportunidad de la respuesta
Unidad Nacional de fiscalías Valledupar solicitud de información PPR	29/11/2013	02/12/2013	No se evidenció Firma de la Coordinadora del GT
Carmen Maria Fontalvo (Abogada) Valledupar	05/11/2013	18/11/2013	Se verificó calidad y oportunidad de la respuesta

El día jueves 14 de Agosto se realizó revisión de las metas contenidas en el Plan Operativo del Grupo territorial del Alto Sinú así:

PRODUCTO	OBSERVACIONES
Planes de trabajo de las PPR concertados	Se evidencio que hay 303 por dimensiones cargados en el SIR, y 2 en elaboración
Asesorías a las PPR para el desarrollo y avance en las metas de las dimensiones de acuerdo al Plan de trabajo	La meta es que las personas que están activas reciban por lo menos dos atenciones al mes. Las actividades están encaminadas a las necesidades del participante. No se manejan indicadores de impacto. Dentro del Grupo Territorial.
Vinculación de la PPR y el grupo familiar al Sistema General de Seguridad Social en Salud	La meta es realizar un cruce entre la secretaria de salud y la información del grupo familiar de cada participante.

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

	A la fecha no todos se encuentran afiliados toda vez que cuando no utilizan el servicio se inactivan.
Vinculación de la PPR al Sistema Educativo	Existe una meta de vincular a 70 participantes, pero existen complicaciones como la oferta y la disposición de los participantes a seguir estudiando. No hay indicador de calidad de esta meta.
Vinculación de la PPR a programas de Formación para el Trabajo	La meta es 70 personas en formación para el trabajo sin embargo existen dificultades en la oferta hoy se encuentran 58 participantes en formación para el trabajo.
Acceso a los beneficios de inserción económica	La meta es de 88 planes de negocio desembolsados, 30 por operador integral y a la fecha se han tramitado 36 y la dificultad se presenta en el desembolso desde el nivel central. Falta gestión para el desembolso desde la Región para que el nivel central cumpla los términos.
Certificación de las PPR en acciones de servicio social	La meta era de 112 pero se han realizado 233, lo que conlleva a una meta subestimada
Vinculación de PPR y su grupo familiar a la oferta de actores externos para el desarrollo del Plan de Trabajo	Los temas que se aborden en el plan de trabajo que tengan que ver con el tema familiar deben ser temas que se aborden en el objetivo de corresponsabilidad, sin embargo se ha evidenciado que existe dificultad para atraer al grupo familiar.
Fidelización de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos por la subdirección de seguimiento	La meta no es congruente con los objetivos institucionales, han llegado 3 circulares dando directrices
Asesorías a las PPR para que finalicen el Proceso de Reintegración bajo la modalidad de culminación responsable	Faltan 25 por que existen dificultades de personas que tienen problemas jurídicos. Sin embargo el indicador no concuerda con la meta toda vez que no mide si las asesorías inciden en la culminación responsable.
Vinculación de las PPR a las acciones de monitoreo post	De 45 ppr que envió seguimiento se han realizado 43 encuestas los 2 faltantes no se encuentran en la ciudad.
Informes Regionales	2
Eventos de visibilización y posicionamiento	La meta al año era 4 y van 5
Elaboración de Proyectos.	No es posible establecer esta meta en una sola anualidad.
Materialización de los compromisos incluidos en los planes de desarrollo	La meta se vence en octubre

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

Instrucción de Los procesos administrativos sancionatorios Para definir la situación legal de la persona desmovilizada frente al proceso de reintegración	93% de la meta se ha ejecutado, sin embargo la meta no está ajustada a los términos legales.
Compromisos del plan operativo de Corresponsabilidad	100% equivalente a desarrollar las actividades necesarias con el sector público y privado.

6. HALLAZGOS

6.1 NO CONFORMIDAD

6.2 OPORTUNIDAD DE MEJORA

1. Se pudo evidenciar mediante las entrevistas y los documentos allegados a la presente auditoria que la planeación del Grupo Territorial del Alto Sinú carece de planeación integral anual y de planeación a mediano plazo.
2. Se pudo evidenciar que en el Grupo Territorial de Alto Sinú no se han generado ni determinado los indicadores necesarios que permitan medir la gestión y resultados de eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades desarrolladas por sus funcionarios y colaboradores, lo cual impide realizar una medición integral de la Gestión y del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Entidad y a su vez poder establecer objetivamente que colaboradores y que actividades requieren de la implementación de nuevas estrategias para mejorar su desempeño.
3. Se evidenció mediante las entrevistas realizadas que hace falta gestión de la líder del Grupo territorial para establecer la verdadera necesidad de personal que requiere el grupo, para desarrollar a cabalidad sus funciones y obligaciones con efectividad, es decir que no se cuenta con una herramienta que permita tomar decisiones y políticas administrativas frente al recurso Humano del Grupo territorial a falta de un estudio desde el nivel central de Cargas Laborales.
4. Se pudo establecer que se requiere mayor participación y determinación en la formulación de las metas e indicadores del Plan Operativo por parte de la Líder del grupo territorial toda vez que existen metas que se encuentran sobre dimensionadas y con carencia de una

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

planeación que refleje la realidad, así como indicadores que impacten los objetivos institucionales.

5. Se pudo establecer mediante la documentación allegada y las entrevistas realizadas que hace falta mayor seguimiento por parte de la líder del Grupo Territorial y de la Asesora de Reintegración en la culminación responsable de los participantes, toda vez que no existe una metodología establecida que permita medir y determinar cuándo culminan o se gradúan los participantes. Igualmente no se evidencia el indicador que mida la calidad que soporte una graduación responsable.
6. El grupo territorial del Alto Sinú carece de una estrategia de seguimiento y control frente a los gastos y pagos efectuados a los participantes por concepto de beneficios económicos de tal forma que se pueda verificar si los valores pagados mensual y anualmente por parte del nivel central si corresponden a la realidad de las actividades ejecutadas por los participantes en la región, así mismo se carece de una herramienta que permita establecer un control al pago por dichos beneficios.
7. Se estableció la falta de gestión frente a la consecución de una estrategia y/o herramienta que permita determinar la fecha y hora de salida de los PQRS, lo cual previene a la entidad y al Grupo territorial de posibles problemas en el cumplimiento de términos legales de los Derechos de Petición.

Se pudo establecer mediante las visitas a campo, las entrevistas realizadas y la documentación allegada que falta seguimiento a los cronogramas que presentan los reintegradores por parte de la asesora de Reintegración y la Líder del Grupo territorial del Alto Sinú, toda vez que cuando se realizan modificaciones a cronogramas los reintegradores no informan con anterioridad las causales de las modificaciones y además no se verifica si las actividades descritas son cumplidas de acuerdo a lo estipulado en dicho documento.

8. Falta seguimiento por parte de la asesores de reintegración y de la líder del Grupo Territorial a los planes de negocio en el sentido de establecer si son estables y con proyección, además no se está realizando un control eficaz de las pruebas ISUN.
9. Falta seguimiento y acompañamiento por parte de la líder del Grupo Territorial a la calidad y cumplimiento de los planes de trabajo que se firman entre los participantes y la ACR, si bien es cierto que de la muestra aleatoria que se realizó, todos los planes de trabajo se encuentran colgados en el SIR, no se evidenció la forma como se realiza seguimiento efectivo a la calidad de los mismos.

Se efectuaron desembolsos a los participantes sin contar con el plan de trabajo definido, como lo ordena la resolución 754 del 2013. Falta de control.

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

Se debe efectuar un seguimiento más riguroso a los participantes que asisten a la dimensión educativa, con el propósito de controlar las repeticiones de ciclos y no asumir desembolsos en contra de lo establecido por la Resolución 754 del 2013.

Se están autorizando desembolsos a los participantes si efectuar el control de cumplimiento del 90% de las tareas programadas, conforme lo ordena la Resolución 754 del 2013.

CONCLUSIONES

El Grupo territorial del Alto Sinú viene realizando las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, sin embargo es necesario que se implementen procedimientos y estrategias que permitan establecer un mayor control y un verdadero seguimiento a la calidad de sus actividades.

10. ANEXOS

Actas de comité de agosto de 2013, noviembre de 2013 y febrero de 2014
 Bases de datos enviadas por parte de la subdirección de seguimiento para establecer el plan operativo anual.
 Base de seguimiento a procesos administrativos sansonatorios
 Resolución de evaluación de desempeño 0552 de 2014.
 Actas de capacitación del Siger y temas estratégicos
 Tabal de cumplimiento mes a mes
 Informes administrativos
 Cuadro medición de metas
 Objetivo y metas 2014
 Circular 0005 , 009 y 0011
 Participantes activos en la Formación Académica
 Cuadro de control de reporte estado de biométricos al nivel central.
 Planillas de control de ingreso de funcionarios
 Procedimientos administrativos que se adelantan en el grupo territorial
 Necesidades del Grupo territorial
 Actividades de bienestar.
 Seguimiento financiero, bases de pago.
 Cuadro de austeridad y control a servicios públicos
 Gastos administrativos y misionales
 Planes de negocios
 Logros objetivo corresponsabilidad
 Bases de pago de FPT, FA
 Clasificación participantes por dimensiones
 Evidencias remisión de salud
 Pqrs solicitados. (instalar relj automático para correspondencia)

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

Correos participantes que se sintieron afectados por su culminación por vencimiento de término.

Nombre Auditor Líder:	Giovanni Arturo Gonzalez zapata	Nombre Jefe Dependencia/Proceso Auditado:	Julia Buelvas
Firma Auditor Líder:	Firma Auditado:		