

 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:	AI-023	TIPO DE AUDITORÍA:	Auditoría Interna de Gestión Regional Caquetá
FECHA DE INFORME:	10/04/2014	PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:	Cs Florencia- procesos estratégicos, misionales y de apoyo- Modelo de Reintegración Comunitaria.
FECHA DE AUDITORÍA:	Del 7 al 10 de abril de 2014	AUDITORES:	Giovanni Arturo Gonzalez Zapara

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Verificación y evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, procedimientos actividades y tareas desarrolladas en la Regional Caquetá en temas administrativos y misionales durante el 2013 y primer trimestre del 2014

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se revisaran los procedimientos administrativos referentes a talento humano, inventarios, tecnologías de la información, bienestar, gestión documental, atención al ciudadano, planeación, Gestión Integrada de Calidad, se revisará el proceso y aplicación de la Ruta de Reintegración en cada una de sus etapas en el centro de servicio así como los proyectos de Mambrú no va a la Guerra y Comunidades .

4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
Se tendrán en cuenta todos los procedimientos aplicados en el Centro de Servicios, y la normatividad legal vigentes aplicables para cada uno de los temas a auditar.

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

ANTECEDENTES

ESTADO PPR

Estado PPR	Cantidad
Activo	519
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	214
Inactivo	73
Culminado	40
Fallecido	38



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Pérdida de Beneficios	24
Desmovilizado sin registro de Ingreso	10
Terminó componentes	6
Suspendido	1
Total general	925

SERVICIO SOCIAL

SERVICIO SOCIAL	CANTIDAD
Sin servicio social	704
Embelllecimiento de Espacio Publico	93
Aporte de habilidades Especiales que le participante ponga a disposición de la comunidad	73
Generación de espacios de recreación, Arte, Cultura y Deporte	39
Multiplicadores del Conocimiento	11
Recuperación Ambiental	5
Total general	925

NIVEL FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

NIVEL FPT	CANTIDAD
No reportado	896
Técnico	23
Tecnológico	4
Técnico Profesional	1
Operario	1
Total general	925

CURSO Y NIVEL DE FA

CURSO FA	NIVEL FA				
	Básica Primaria	Básica Secundaria	Media Vocacional	No reportado	Total general
CICLO 2	12				12
CICLO 3		35			35
CICLO 4		47			47

CICLO 5			26		26
CICLO 6			10		10
No reportado				794	794
Validación primaria	1				1
Total general	13	82	36	794	925

Planes de Trabajo	Cantidad
NO	416
SI	509
Total general	925

PAGO POR BENEFICIO ECONOMICO

PSI Enero, Febrero, Marzo

Etiquetas de fila	Cuenta de Código Individuo
Activo	244
160.000	161
320.000	73
480.000	10
Inactivo	9
160000	7
320000	2
Total general	253

FA Enero, Febrero, Marzo

Etiquetas de fila	Cuenta de Código Individuo
Activo	129
160.000	111
320.000	16
480.000	2
Total general	129

FPT Enero, Febrero, Marzo

Etiquetas de fila	Cuenta de Código Individuo
Activo	198
160.000	127
320.000	65
480.000	6
Total general	198

Día lunes 7 de abril de 2014

Reunión con la Dra. Carolina Castillo Rocha líder del Centro de la Regional Caquetá, Oscar Rodríguez Quintero Asesor de corresponsabilidad, Leonora Martínez asesora de Ruta, Diana Patricia Gómez García profesional encargada del Modelo de Reintegración Comunitario, Hugo Fredy Mota Asesor Jurídico y la Dra. Claudia Patricia Berrio Asesora operativa.

1. El Director General, La Directora de Reintegración, El Secretario General ha tenido reuniones con el equipo del Centro de Servicios para explicar la Política de la ACR

R/ solo hubo video conferencia a nivel nacional.

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

R/ si el año pasada estuvieron el Huila funcionarios y contratistas. Hubo expensas para todos

3. El Centro de Servicios tiene plan operativo y plan de acción. Se le hace seguimiento a estas herramientas de planeación, con qué frecuencia.

R/ si tiene, mensualmente se reúnen todos para verificar avances. Sin embargo en enero se empieza a mirar el plan operativo, (verificar procedimiento)

R/ no hay procedimiento para realizar plan operativo.

4. El Centro de Servicios participa en las decisiones de direccionamiento estratégico, tales como la construcción de la planeación estratégica, la nueva ruta?

R/ Ya estaban definidos la misión, visión y los objetivos. No hay oportunidad ni espacios para opinar ni

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

participar. .

5. El Centro de Servicios ha participado en la construcción de los procesos y procedimientos

R/ NO, sin embargo se ha venido mejorando y algunas veces preguntan.

6. Que metodología utiliza para hacer la planeación en el Centro de Servicios (por escenarios)

R/ Todo el equipo de la oficina se reúne y posteriormente cada coordinador reúne el grupo

No hay planeación financiera. Sin embargo realizaron informe anual de gastos administrativos.

7. Cuáles son los indicadores que utiliza para la medición de la gestión del centro de servicios?

R/ No tienen, en el plan operativo aparecen algunos que miden las actividades.

8. Tiene definidos los riesgos de cada procedimiento actividad o tarea que desarrollan dentro del centro de servicios.

R/ No

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

R/ Mensualmente. (Evidenciar) .

10. Qué nivel de percepción tiene frente al proceso de Reintegración. Piensa que es exitoso, que se requiere mejoras o que estamos fracasando

R/ si es exitoso pero debe ser estudiada región por región. Hacer reintegración en Caquetá significa hacerlo en una región donde todavía se ve muy marcada la violencia, segundo se debe pensar en la ruralidad, Estigmatización muy grande, el sueño de muchos participantes es volver a su campo.

En un gran porcentaje es exitoso pero tiene muchas fallas.

11. Existe miedo de los reintegradores para graduar a los participantes por miedo a quedarse sin trabajo?

R/ No existe ningún miedo, este año se tiene previsto graduar 30 personas y los reintegradores vienen realizando un trabajo muy profesional., nunca se ha retenido tiempo innecesario a los participantes. Además es el departamento donde más desmovilizaciones van en el año. Por otra parte la mayoría son FARC

12. Que logros frente al componente de corresponsabilidad con entidades públicas y privadas a obtenido

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

el cs (documentar)

13. R/ La venida del Presidente ayudo mucho a ser reconocidos, se reunieron por invitación de la Gobernación y la ACR y 10 Alcaldes. (se han reunido con el alcalde de Belén y de San Vicente) (pendiente correos a administrativa)

14. Se han realizado reuniones con los personeros de San Vicente y de Puerto Rico a fin de establecer estrategias de atención (recomendación de hablar con personeros) y la estrategia de oficina en la alcaldía

15. Que horario de trabajo tiene el centro de servicios.

R/ de 8 a 12 y de 2 a 6 sin embargo no existe resolución que lo haya adoptado.

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

R/ En el tema de expensas requiere una revisión en el trámite administrativo, toda vez que la agenda se ve limitada por culpa de la resolución que se expidió el mes pasado, (hay serios problemas con la autorización de expensas)

17. Con que personal cuenta

R/ 4 funcionarios: asistente de atención, abogado, técnico administrativa y profesional administrativa. 22 contratistas contando el líder. Al final de año la ACR queda acéfala desde enero a 16 de enero.

Consideran que el tipo de vinculación debe ser igual entre funcionarios y contratistas.

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

R/ si las conocen a través de un comité se socializaron las funciones: sin embargo no están detalladas las funciones que se realizan en realidad. Pero no han hecho nada frente a este tema. Reiteran que el manual para el cargo de profesional administrativo está muy corto.

19. Ha realizado jornadas de inducción, y les ha descrito las funciones a cada uno de sus funcionarios(acta)

R/ si, sin embargo es de anotar que el proyecto Ser Mas no mejoro el clima, los reintegradores 2 fueron primero, luego los administrativos y reintegrador 1 consideran que la actividad fue muy simple y nada enriquecedora.

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

Por otra parte los reintegradores manifiestan que la capacitación de Ser Más estuvo muy buena y enriquecedora.

Los contratistas manifiestan que los temas de las capacitaciones solo son para funcionarios.

La jornada de capacitación carece de una buena metodología, y se cuestionan si se está obteniendo un impacto positivo?

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

R/ la minuta del personal de vigilancia, carpeta de permisos, programación de vacaciones.

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

R/ con la carpeta y documentos de la profesional administrativa. Se realiza la entrega y devolución de los bienes tanto a los contratistas como a los funcionarios

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

R/ todos los viernes el asistente de atención envía relación de las peticiones que llegan para verificar el tiempo de vencimientos. (Se solicitaron los pqrs que fueron allegados en el mes de noviembre.)

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

R/ No existe un procedimiento establecido, considera que debería haber un procedimiento unificado.

24. Conoce la ley de acoso laboral, describalo?, Han existido comportamientos entre los servidores públicos del CS que puedan configurarse como acoso laboral

R/ solo la líder conoce la ley y el abogado los demás asistentes manifiestan no conocerla, hubo un reporte de una contratista pero no la cubría la ley. La líder sugiere que cuando existe una queja debe comunicar a la persona afectada y que el procedimiento sea socializado de manera clara. .

25. Describa el programa de bienestar brindado por la administración central al centro de servicios,

R/ No tienen programa de bienestar. Se desarrollan algunas actividades como cumpleaños y celebración de fechas especiales, sin embargo aquellas actividades programadas por el nivel central en algunas ocasiones no son efectivas toda vez que llegan tarde los insumos y la logística requerida y solicitada.

26. Desarrollan algún programa de salud ocupacional?

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

R/ hace más de 4 meses que la ARL no hace presencia en el centro de servicios.

27. Cuál es el procedimiento para el suministro de papelería y bienes de uso en el CS, se realiza de manera eficiente y efectiva?

R/ se llena el formato y la respectiva acta de entrega. Este año hay más control pero no ha habido queja ni se ha perjudicado el servicio.

28. Rinde informe sobre la ejecución de los contratos de aseo y seguridad(informe)

R/ si, se lleva carpeta de supervisión de cada contrato.

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

R/ No

30. Quien capacita a los reintegradores?

R/ pasan por todas las áreas y se les va explicando las funciones y tareas.

31. Realizan visitas domiciliarias los funcionarios de la entidad a los participantes? (documentar)

R/ NO, porque no ha existido la necesidad

32. Cuantos participantes atienden diariamente en SC

R/ 25-30

33. Con que frecuencia se envían documentos físicos del nivel central al centro de servicios y viceversa y como es el servicio de 472.

R/ El servicio es malo, se demoran en ocasiones mas de tres días para enviar los documentos (evidencia física de las quejas)

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

R/ No, existen profesionales reintegradores que carecen de biométrico, se ha informado esta situación al nivel central pero no han dado respuesta además algunos de los biométricos que se encuentran en operación presentan fallas. (Reporte) de los reintegradores que no tienen biométrico.

35. Cuando realiza una solicitud de mejora o necesidad para el funcionamiento de alguna herramienta

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

tecnológica o der uso cual es el tiempo de respuesta por parte del nivel central (evidenciar)

R/ Los tiempos de respuesta son demasiado lentos (correos)

36. Que control aplica para el préstamo de los expedientes de los participantes

R/ La técnica administrativa lleva un control mediante una planilla, nunca salen de la zona de archivo, sin embargo no hay un procedimiento documentado

37. Realizan algún tipo de control de la información?

R/ en algún momento no se permitía la copia de los archivos por que se bloqueaba, sin embargo No tienen protocolo de seguridad de información. Consideran que la Entidad debería implementar restricciones.

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

39. R/ tres reintegradores, se les autorizan expensas cuando van a otro municipio (evidencias)

40. Los celulares destinados a los centros de servicios son utilizados para uso personal del líder o por todo el personal.

R/ un solo celular pero no es efectivo toda vez que no alcanzan los minutos, es más ahora se cuenta con menos minutos en el plan. No entienden por qué se tomó esa medida si cada reintegrador debe disponer dinero propio para realizar el contacto con los participantes lo cual en ocasiones sobre pasan los \$ 100.000 mensuales. Consideran que deberían tener otro plan y otra línea. O uno para recibir llamadas y otro para llamar.

Por otra parte manifiestan que El tema de pagar internet para la gestión administrativa de los reintegradores que se encuentran en región y municipios distantes de Florencia genera más gasto.

Así mismo consideran que la estrategia de enviar mensajes de texto no es la forma más viable de dar la información.

MISIONAL

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

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

R/ No había reportes pero se tomó la decisión de realizar gestión institucional con la directora seccional de fiscalías y con el comandante de la policía para que le brindaran la información quincenal a la ACR sobre los participantes que cometen algún delito.

42. Los registros que reporta el SIR son confiables y representa la realidad de los participantes,

R/ No son 100% confiables, en algunas ocasiones por culpa de otras instituciones y sus bases de datos ejemplo INPEC, teléfonos, no están siendo alimentados en el SIR (el Sir no permite realizar actualización del mismo número) el sistema no está funcionando frente a la realidad caso de los participantes que se reactivan.

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

R/ un reintegrador que tenga asignado un municipio debe tener hasta 50 participantes. La distribución se hizo el año pasado y este año en marzo se realizó una nueva repartición. (evidencias)

44. Bajo qué criterios se han realizado los pagos de beneficios económicos de los últimos 3 meses?

R/ Desconocen cuál es el criterio, manifiestan que se imaginan es la asistencia.

45. Cuantos planes de trabajo se han realizado en la Regional Caquetá?

R/ 0.

46. Han sido claras las directrices desde Bogotá sobre la aplicación de la Resolución 754 de 2013 y el plan de trabajo que se debe realizar con los participantes?

R/ en el segundo semestre del 2013 no fueron claros, en este primer trimestre de 2014 han mejorado.

47. Como interpretan el artículo 3 y 16 de la Resolución?

R/ el tema estaba en construcción , la malla no estaba consolidada y el sir no estaba actualizado, no estaban dadas todas las herramientas para poder realizar los planes de trabajo,

Se da la orden pero no hay metodología para lograr y cumplir la orden.

No existe unidad de criterio y cada regional puede estar trabajando de manera distinta.

Evidentemente hubo una mala planificación.

No hay una unidad de criterio y el discurso de implementación esta truncado.

48. Cual fue la razón de modificar la meta de 60% en planes de trabajo para Marzo?

R/ Porque ninguna de las oficinas o regionales iba a cumplir, no se había avanzado al punto que el nivel central solicito.

49. Cual fue la razón de modificación de las mallas?

R/ la revisión del grupo de líderes donde se determinó que se deberían cambiar

50. Qué consecuencias trae el cambio de directriz?

R/ Más trabajo para todos los funcionarios y contratistas que ejecutan las órdenes.

51. Las metas son impuestas o concertadas?

R/ son concertadas

52. Metas con calidad se alcanzan a cumplir en el mes abril y mayo? Y cuál es la estrategia para ello?

R/ tal vez no al 100% pero si el 90%, sin embargo siendo honestos se está sacrificando la calidad de vida de los contratistas.

53. Que logros en el objetivo de corresponsabilidad se han obtenido en el Regional Florencia?

En la implementación de la Estrategia de Corresponsabilidad los primeros tres meses del año 2014, la Oficina Caquetá ha realizado significativas gestiones que han permitido sumar Aliados Determinantes y validadores de la Política Nacional de Reintegración, pero además, materializar compromisos concretos que fortalecen el Proceso de Reintegración en éste Departamento.

Validadores Determinantes de la PNR en 2014

- | | |
|--|---|
| 1. SENA Regional Caquetá. | 13. Personería Municipal de Puerto Rico. |
| 2. Secretaria de Educación de Florencia. | 14. SENA Centro Zonal San Vicente del Caguán. |
| 3. Unidad Administrativa para la Reparación Integral a las Víctimas. | 15. Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. |
| 4. Defensoría del Pueblo. | 16. Dirección de Fiscalías - Seccional Florencia. |
| 5. Policía Nacional Departamento Caquetá. | 17. Defensorías y comisarias de familia de los municipios del departamento del Caquetá. |
| 6. Comités Internacional de la Cruz Roja. | 18. Alcaldes y delegados de los municipios de San Vicente del Caguán, Belén de los |
| 7. Fundación para la Reconciliación. | |

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

	8. La Agencia DAI (Operador de USAID) 9. Sexta División del Ejército Nacional. 10. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 11. Iglesia Católica (Vicariato Apostólico San Vicente del Caguán y Diócesis de Florencia). 12. Personería Municipal de San Vicente del Caguán.	Andaquíes, el Doncello, Morelia, Valparaíso, Albania, San José de Fragua, Milán, Puerto Rico, Florencia y Curillo. 19. Gobernación del Caquetá. 20. Asamblea Departamental del Caquetá.	
	LOGROS Reconocimiento y Posicionamiento de la Entidad en el departamento de manera significativa en la ciudad de Florencia. Viabilidad de la Asamblea y el Gobierno del Caquetá para la ejecución del subprograma Política de reintegración social y económica en el Caquetá contemplado en el PDD con recursos del departamento. Atención diferencial e integral a la población desvinculada con ICBF, UARIV, UAO y Alcaldía Florencia. Respaldo al proceso en el Municipio de Belén de los Andaquíes: proporcionando lugar de trabajo con todas las condiciones para la profesional en las instalaciones del palacio municipal, inclusión de PPR a programas sociales y vinculación laboral a PPR. Formulación de la propuesta de implementación MAMBRU en San Vicente Del Caguán, Consolidación Cqtá. Implementación con SENA del proceso de orientación vocacional para PPR que acceden a FpT. Sistematización en formato video de historia de vida de PPR culminada para acciones de prevención del reclutamiento. Desarrollo de los Comités operativos SENA / ACR. Jornadas de Capitación a las PR en Ley 1448 y demás disposiciones con la UARIV. Apoyo con ayuda humanitaria para PPR desplazados o en riesgo. Pastoral Social de Florencia. Formulación de Tres fichas proyectos presentadas por ACR ante el DPN Formulación e implementación del Plan de Local de corresponsabilidad, Mapeo de actores, Matriz de necesidades y Matriz de Oferta.		
	54. Que formatos dejaron de aplicarse por la expedición de la Resolución 754 de 2013? R/ En culminaciones de MAPAZ se siguen aplicando los mismos formatos. Consideran que la forma de socializar los formatos en el SIGER no es la metodología adecuada 55. Cuál es el procedimiento para modificar las metas de los reintegradores ¿ R/ se estudia cada caso y se le hace seguimiento al trabajo del reintegrador		

56. Como se encuentran funcionando los biométricos?

R/ cuando no funciona el biométrico se requiere recurrir a las planillas y genera doble trabajo, no todos los reintegradores tienen biométricos y algunos presentan problemas que se han reportado a Bogotá

57. Ha tenido dificultades con algún área del nivel central?

R/ si el trato de contratación y de talento humano no ha sido el adecuado en el 2014. la delegación del contrato de comunidades se dio posterior a la fecha en que se dio por terminado el contrato del supervisor. Hubo otra situación en la que se modificó una hoja de un contrato que ya se había firmado.
(Diana Patricia Gomez)

58. Con que periodicidad se reúnen con los rectores para verificación de la estrategia y gestión?

R/ No se realizan reuniones porque son rectores que llevan mucho tiempo y no rotan razón por la cual no hay necesidad de estas reuniones. Estas reuniones se realizan con los coordinadores?

59. Que requiere el centro de servicios?

CANTIDAD	ELEMENTOS	JUSTIFICACION
5	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CAMBIAR POR EQUIPOS OBSOLETOS
3	ESCANER	NECESIDAD DEL SERVICIO AREA MISIONAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	NECESIDAD DEL SERVICIO AREA ADMINSTRATIVA
1	IMPRESORA A COLOR	NECESIDAD DEL SERVICIO AREA ADMINSTRATIVA
4	PORTATIL	NUEVOS INGRESOS (PROFESIONAL CORRESPONSABILIDAD, TECNICO ADMINISTRATIVO, CAMBIO DE PORTATILES OBSOLETOS)
17	MOUSE	IMPLEMENTOS NECESARIOS PROFESIONALES MISIONALES, ERGONOMIA Y AGILIDAD



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

6	AIRE ACONDICIONADO	NECESIDAD DE LA REGION ALTAS TEMPERATURAS (SALA DE ATENCION, OFICINAS SEGUNDO PISO Y TERCER PISO)
17	SOPORTE PARA EL PORTATIL	IMPLEMENTOS NECESARIOS PROFESIONALES MISIONALES, ERGONOMIA Y AGILIDAD
3	TECLADO	CAMBIO POR OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO
3	TABLEROS ACRILICOS	IMPLEMENTOS AREA MISIONAL
5	VENTILADOR SAMURAI TURBO 3 EN 1	NECESIDAD DE LA REGION ALTAS TEMPERATURAS (SALA DE ATENCION, OFICINAS SEGUNDO PISO Y TERCER PISO)
1	CAMARA FOTOGRAFICA	EVENTOS Y ACTIVIDADES ACR
1	ALTOPARLANTES PARA VIDEO CONFERENCIAS	NECESIDAD DEL SERVICIO VIDEOCONFERENCIAS O ACTIVIDADES EN SALA DE REUNIONES
1	WEB CAM	SALA DE CONFERENCIAS
16	DESCANSAPIES	IMPLEMENTOS NECESARIOS OFICINA, ERGONOMIA Y AGILIDAD PROFESIONALES MISIONALES
1	DIADEMA AUDIFONOS PARA VIDEO CONFERENCIAS	VIDEOCONFERENCIAS
8	PUNTO TOMAS CA 110V REGULADA	DISTRIBUIDOS DIFERENTES OFICINAS
14	PUNTOS DE RED DATOS	DISTRIBUIDOS DIFERENTES OFICINAS
4	PUNTOS DE RED TELEFONIA IP	DISTRIBUIDOS DIFERENTES OFICINAS
1	SOPORTE DE TECHO TIPO ARAÑA PARA PROYECTOR	EMPOTRAJE DE PROYECTOR SALA DE REUNIONES

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

1	SWITCH 18 O 24 PUERTOS	AUMENTO DE COMPUTADORAS Y PUNTOS DE RED
17	BASE PORTATIL STARTEC 3 VENTILADORES ST-CP-11	PROFESIONALES MISIONALES
1	CAJA MENOR	RECURSOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
1	VEHICULO TRANSPORTE	RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
2	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	APOYO OPERATIVO AREA MISIONAL
1	PROFESIONAL DE CORRESPONSABILIDAD	NECESIDAD MISIONAL
1	MESA DE JUNTAS 20 PUESTOS	TERCER PISO
1	UPS	NECESIDAD DEL SERVICIO, MUCHOS CORTES DE ENERGIA
1	PLANTA ELECTRICA	NECESIDAD DEL SERVICIO, MUCHOS CORTES DE ENERGIA
12	BIOMETRICOS	LOS QUE HAY ESTAN EN MAL ESTADO Y FALTAN PROFESIONALES REINTEGRADORES PARA ESTE DISPOSITIVO

REUNION CON LOS REINTEGRADORES:

Martha Liliana rivera
 Consuelo Lozada
 Paola cantillo
 Luz Marina Ibarra
 Maria Eugenia Rubiano
 Milena Tafur
 Mónica Andrea Monje
 John Albert Martínez

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

Carlos Andrés Mera
Jaime Alberto Vargas.

1. Tienen alguna observación o sugerencia frente a su vinculación con la ACR?

R/ Quisieran estabilidad económica, se genera mucha incertidumbre que afecta en el bienestar, existen personas de más de 7 años que no saben que son unas vacaciones remuneradas. El año del reintegrador sin beneficios, son el alma de la ACR y no lo ven.

Manifiestan que se deberían contratar mediante empresas temporales o mediante carrera administrativa, en provisionalidad.

2. La forma de vinculación afecta el clima laboral

R/ No, solo genera envidia

3. Como es el clima laboral del Regional Caquetá?

R/ consideran que el clima laboral es excelente, hubo situaciones incómodas pero se pudieron solucionar con talento humano del nivel central. Los comités han ayudado al mejoramiento de las directrices. En el comité técnico se establecen los roles de cada uno y se enteran de las actividades que realizan los demás. También mejoró gracias a que se abrió el centro de servicios.

4. Consideran objetivo el procedimiento de continuidad como reintegradores?

R/ el tema de continuar está vinculado a la incorporación de los participantes inactivos y los indicadores se convierte en un tema subjetivo.

5. Quien toma la decisión de que personas siguen vinculadas.

R/ no tienen idea de quien toma la decisión, suponen que tiene injerencia el líder de cada centro de servicios.

6. Como se realiza la planeación de las metas y del plan operativo.

R/ se identifica la población objeto y se construyen las metas con el nivel central. (En enero existía una meta para servicio social y luego en febrero la cambian eso denota falta de planeación en la construcción de las metas.) el afán de mostrar números perjudica la ruta (a la fecha existen reintegradores que no han realizado visitas domiciliarias por cumplir metas)

7. Sipas

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

R/ el cargador no tiene garantía y si se daña quedan sin el servicio, además la batería también tiene bastantes problemas.

8. Quien capacita a los reintegradores nuevos?

R/ El asesor de ruta, y a una reintegradora nadie la capacitó.

9. Donde se realiza trabajo más efectivo en la vivienda del participante o en el centro de servicios?

R/ en la vivienda del participante.

10. Como está sustentado el pago de beneficio económico bajo la resolución 754?

R/ Con los avances del plan de trabajo

11. Cuando salió la resolución 754 hubo problemas en su aplicación y metodología aplicada?

R/ demasiadas y las respuestas no llegaban a tiempo. Falto un periodo de transición, no era la forma de realizar el cambio sin capacitar a los reintegradores. Falta concepto de jurídica aclarar si por agotamiento de tiempo se puede recibir o no beneficio económico. (verificar solicitud de concepto con el jurídico) el 90% no es claro si dependen de los planes de trabajo o de los tres beneficios por separado (se realizó consulta)

12. Como se realiza un plan de trabajo?

Se identifican las necesidades

13. Consideran que fueron plenamente capacitados sobre cómo realizar el plan de trabajo?

R/ NO, han cambiado la malla en tres oportunidades lo que genera improvisación. El plan de trabajo es lo más desordenado que han realizado desde Bogotá, en la capacitación ni siquiera dejaron espacio para preguntas. La video conferencia no es el mejor mecanismo para capacitar a los reintegradores sobre la ruta.

14. Que estrategias realizaron para la obtención o realización de planes de trabajo?

R/ se priorizaron 2 dimensiones pero no es una estrategia pero nadie capacitó como se realizaban estas dimensiones todo fue ensayo.

15. Como consideran que se realiza el diseño de la ruta y la interacción entre implementación y

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

seguimiento. ?

R/ el plan de trabajo es una herramienta útil, sin embargo las directrices son improvisadas

16. Qué criterios se toman para los acuerdos?

Los criterios de los acuerdos se deberían haber formulado antes de la expedición de la resolución.

17. La carga laboral es la apropiada?

R/ con la meta de 50% a abril es imposible tener vida familiar y además con el cambio de la malla no se dan cuenta que se debería cambiar la meta.

Nota: Las consultas de los participantes que van para enfoque condicional no se les ha dado respuesta

Dia Martes 8 de Abril de 2014

ENTREVISTA CON PARTICIPANTES

Se realizaron las siguientes entrevistas con las participantes dentro de la sede del Regional Caquetá

1. Coda 1157 del 2010

Cuando se desmovilizan prometen muchas cosas que no se cumplen, por ejemplo no se puede conseguir empleo, porque debe estudiar, sacar tiempo para los eventos y los talleres y además el apoyo económico no alcanza. No está de acuerdo en la totalidad sobre la forma de reintegración. No sabe que gana con los talleres, es madre cabeza de familia.

El trato de los reintegradores con ella ha sido muy bueno. La mejora está en abrir más posibilidades laborales porque prácticamente para los desmovilizados no hay nada. No siente estigmatización ni señalamiento por parte de la sociedad. Culmina la ruta en diciembre y por lo menos puede conseguir un empleo manifiesta que deseaba graduarse desde hace mucho tiempo.

Realizó el servicio social con la Alcaldía en el Medio Ambiente con la comunidad.

Ha recibido asesoría pero no en el Regional Florencia. Es bueno que los reintegradores vayan al hogar para saber cómo viven los participantes.

2. Coda 2700289

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

El proceso de reintegración es bueno pero no excelente, toda vez que se cuenta con un apoyo psicológico, y en educación también ha sido bueno contaba con primaria y ahora está cursando 10 y 11 de bachillerato, en salud también ha contado con carnet, hace tres años no recibe ayuda económica, NO le gusta las capacitaciones que realizan con las personas mayores de edad puesto que como no tienen experiencia laboral no las aceptan en nada, los mayores de 40 deben ser capacitados en trabajos independientes. En Caquetá el Gobierno pudo haberles dado tierra para trabajarla en grupo.

Se pregunta qué va a pasar con ellos si nadie los recibe. Por otra parte no está de acuerdo con la desigualdad en los planes de negocio o proyectos productivos entre los desmovilizados grupales e individuales.

Culmina en el 2015, se va triste porque quedan muchas cosas inconclusas, como el tema de vivienda y el tema laboral. Se salió del monte a prácticamente a que los dejaran botados. En la AUC tenían comida y un sueldo fijo.

Considera que el programa está muy mal diseñado, no pueden volver al campo porque todo está lleno de Guerrilla y corren peligro. A veces se pregunta si estuvo bien o mal en haberse desmovilizado porque no tiene ingresos económicos y no puede moverse libremente.

A pesar de ser uno de los departamentos con más tierras incautadas el gobierno no ha hecho el esfuerzo necesario por nosotros.

Lo mejor de la reintegración son las psicólogas por que verdaderamente han ayudado.

3. Coda 048609

Las actividades quitan mucho tiempo y si es madre cabeza de familia y tiene que trabajar no tiene quien cuide los niños, culmina en el 2015. Los reintegradores y psicólogos son muy buenos y le han ayudado a socializar.

Cuando inició en el programa lo hizo en el ciclo 1 y hoy en día está en ciclo 4, le han hecho visitas domiciliarias de las cuales considera que son buenas para que se den cuenta las condiciones en que viven.

Ha recibido asesoría jurídica y sabe su situación actual. El programa sirve y sirve mucho.

4. Coda 0648 de 2013

Se acaba de desmovilizar y considera que las personas que están en el proceso deben aprovecharlo, no ha tenido ninguna dificultad, sin embargo considera que es muy complicado trabajar por el tema de estudio y las actividades quitan mucho tiempo,

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

Manifiesta que no le han entregado el apoyo de las bonificaciones por entregar el armamento.

Está construyendo el plan de trabajo.

La han visitado en la vivienda para verificar sus condiciones habitacionales.

Considera que el tema de vivienda es fundamental por lo menos un apoyo y ellos comprometerse a seguir pagando. Así mismo manifiesta que la ayuda económica debería ser de un mínimo por que no alcanza. Ve como posibilidad que les dicte clase los domingos.

5. Coda 0817 de 2011

El trato de los Reintegradores es muy bueno, los programas de ayuda a las mujeres y a los niños es excelente, se encuentra en ciclo 2, está muy a gusto con el programa, se enteró por la emisora del ejército y ha sido la mejor decisión.

6. Cc 1115 944996

Se desmovilizo en el 2013, estuvo 2 meses en el hogar de paz en el Valle y a Caquetá llegó en enero del presente año, El hogar de paz es una nueva vida.

El proceso de Reintegración es algo muy bueno que ayuda a seguir adelante y generar cambios positivos en las personas que se han desmovilizado.

La ayuda económica en muy poca y no alcanza para las necesidades diarias.

7. Leydi Guisella Bravo Lozada Coda 0753 del 2013

El proceso le parece bueno y los talleres son completamente necesarias. El tema de género y mujer es muy importante existen cosas que jamás habían escuchado, la capacitación que realizan los reintegradores psicólogos son muy buenas y realmente ayudan a mejorar y al tema de socializar en la comunidad.

Se encuentra en ciclo 5, quiere estudiar en el Sena para tener un trabajo independiente.

8. Coda 0751 de 2009

Se graduó de bachiller hace año y medio, en julio de 2013 empezó a estudiar tecnólogo en construcción y montaje en redes eléctricas con el Sena, situación que informó al centro de servicios de Caquetá para obtener el beneficio económico donde le manifestaron que recibiría \$ 480.000, sin que a la fecha le hayan abonado ningún beneficio económico pese a que mensualmente habla con el reintegrador

Se realizó seguimiento al caso y se pudo constatar que se le ha dado un manejo ineficiente por parte del centro de servicios de Caquetá y los reintegradores que lo han atendido. Así mismo el participante manifestó su alto grado de inconformidad con la situación

SEGUIMIENTO CASOS EXEPCIONALES Y COMITÉ INTERNO:

Dentro de la auditoria se revisaron las siguientes actas de casos excepcionales y de gestión interna y sus respectivos soportes:

Nº Acta	Mes de revisión de registros	Casos de gestión interna
3	Enero	12
4	febrero	4
5	marzo	24
6	abril	60
7	mayo	3
8	junio	1
9	julio	2
10	agosto	9
11	septiembre	1
12	octubre	1
Total		117

En el muestreo de casos tratados en comité de gestión interna se evidenciaron 117 casos de los cuales su gran mayoría se deben a las siguientes causales:

- **La institución educativa no entrego las planillas oportunamente**
- **Depuración de estados finales**

BIOMETRICOS:

Se analizó la información suministrada por la Regional Caquetá relacionada con la cantidad de biométricos que se encontraban en funcionamiento y las quejas presentadas donde se pudo determinar que el 57% de los biométricos que se encuentran en funcionamiento presentan falencias que obstruyen el buen servicio.

SUPERVISION CONTRATO DE SEGURIDAD

Se revisaron las carpetas de supervisión del contrato de seguridad desde abril de 2013 hasta febrero de 2014 donde se pudo evidenciar que no está claro por parte del supervisor cuantas rondas debe realizar el supervisor de los vigilantes a la semana y que existen actas que no se encuentran firmadas por los supervisores.

SUPERVISION CONTRATO Mr Clean

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

Se revisaron las carpetas correspondientes al alcance de la presente auditoria donde se pudo determinar que existen inconformidades de la supervisora en cuanto a la oportunidad y términos de entrega de los insumos y la cantidad de los recursos.

REVISION ACTAS DE REUNIONES:

Se revisaron 2 carpetas que contenían las actas de las reuniones realizadas durante el periodo auditado, donde se pudo establecer que se realizan las actas mediante un formato preestablecido y que en ellas se describe el asunto y desarrollo de la reunión así como los participantes y se cuenta con las respectivas firmas de asistencia.

EXPENSAS Y VIATICOS

Se revisaron 3 carpetas que contenían las expensas correspondientes al periodo auditado donde se pudo establecer que cuentan con los informes detallados de las actividades realizadas día a día y con el seguimiento y control adecuado por parte de la líder del Regional Florencia.

CARPETAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Se realizó revisión y análisis de la documentación allegada por parte del Regional Caquetá donde se pudo constatar que se realiza registro y control de los permisos, incapacidades y vacaciones de los funcionarios.

CARPETA DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES.

Se realizó revisión a las planillas que evidencian el préstamo de las carpetas o expedientes de los participantes donde se pudo establecer que se carece de un control y procedimiento efectivo sobre los documentos que tienen reserva legal y la autorización de los reintegradores para solicitar expedientes de reintegradores que no tienen a cargo.

INVENTARIO :

De acuerdo a la información suministrada y a los registros encontrados verificados se pudo evidenciar el control adecuado de la asignación de inventarios a los funcionarios y contratistas del CS para el año 2014.

MODELO DE REINTEGRACION COMUNITARIA

Se realizó acompañamiento a la reunión que se sostuvo en el barrio La Ciudadela de la ciudad de Florencia con los líderes comunales, con el Coordinador Técnico del proyecto Alfredo Cambell la Profesional de Apoyo Fabiola Acosta.

En esta reunión se pudo evidenciar que los asistentes desconocen el concepto y función de la Agencia Colombiana de Reintegración, el objetivo de la convocatoria y el fin del programa o Modelo de Reintegración Comunitaria.

Además se verificó el cumplimiento de las fases de diagnóstico en cuanto a los participantes a las jornadas de socialización y los talleres de caracterización, las problemáticas identificadas y las iniciativas de Formación:



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

ACTIVIDAD	Total Participantes	Cantidad Participantes Adolescentes (13 a 18 años)*	Cantidad Participantes Jóvenes (19 a 26 años)	Cantidad Participantes Adultos (Mayores a 26 años)
Jornada de Socialización	103	6	9	88
Talleres de Caracterización	133	69	11	53

Problemática Identificada

Drogadicción y alcoholismo

Intolerancia, envidia, egoísmo, racismo

Violencia intrafamiliar

Delincuencia e Inseguridad

Desintegración comunitaria

Bajos niveles de educación

Abuso sexual, prostitución y embarazos no deseados

Maltrato Infantil

Rechazo a personas en proceso de reintegración

Temas y/o Módulos priorizados para la Formación Ciudadana

- I) Derechos Humanos,
- II) II) Convivencia Ciudadana,
- III) III) Liderazgo comunitario y participación ciudadana, y
- IV) IV) Aprovechamiento y uso productivo del tiempo libre, posibilidades para el desarrollo humano y social.

MIÉRCOLES 9 DE ABRIL DE 2014

Población de participantes por reintegrador

Se verificó la población de los reintegradores y sus características de acuerdo a la información suministrada por la asesora de reintegración



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

PROFESIONAL	CRITERIO TRANSVERSAL DE ASIGNACIÓN	MUNICIPIO	PPR ASIGNADOS	Información del SIR
JAIR MOLINA	Mixto	Puerto Rico, San Vicente	29: 25 activos, 3 inactivos, 1 culminado.	39
DIANA ROJAS	Mixto	Morelia, Belén, San José, Albania, Curillo, Valparaíso	32: 28 activos, 1 inactivo, 3 culminados	34
MARTHA INES	Mixto	Montañita, Paujil, Cartagena del Chaira, Doncello	44: 42 activos, 1 culminado, 1 inactivo.	41
CARLOS MERA	Mixto	Florencia	62: 53 activos, 3 inactivos, 1 termino componentes, 5 culminados.	63
CONSUELO	Desvinculados, Mixto	Florencia	70: 55 activos, 11 inactivos, 4 culminados.	67
JAIME VARGAS	Mixto	Florencia, Milán	50: 41 activos, 8 inactivos, 1 terminó componentes.	45
JHON ALBERT MARTINEZ	Mixto	Florencia, Solita	56: 49 activos, 2 inactivos, 4 culminados, 1 termino componentes.	55
LUZ MARINA	PPR PAOLA Y MIXTO	Florencia	61: 49 activos, 7 inactivos, 4 culminados, 1 suspendido.	58
MARIA EUGENIA RUBIANO	Mixto	Florencia	68: 59 activos, 5 inactivos, 4	66

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

				culminados.		
MARTHA LILIANA RIVERA	Mixto	Florencia	43: activos, 1 inactivo, 1 culminado.	41 1 1	49	
MILENA TAFUR	Mixto	Florencia	59; activos, 1 inactivo, 5 culminados.	53 1 5	62	
MONICA MONJE	Mujeres	Florencia	56: activos, 1 inactivo, 1 termino componentes, 5 culminados	49 1 1	59	

Una vez analizada esta información se denota que existen inconsistencia entre los datos suministrados por el SIR y las cifras que reportan los reintegradores en la Regional Caquetá

PLANES DE NEGOCIO

Dentro de la documentación allegada se observó que existen 17 planes de negocio que fueron desembolsados en el mes de Diciembre de 2013 de los cuales se realizó una prueba aleatoria a los planes de negocio que se encuentran relacionados en el cuadro donde se pudo constatar lo siguiente:

- La dirección y el teléfono de contacto del participante Marco Fernando Pérez no coincide
- El local comercial donde funciona el plan de negocio de Yovani Narváez Medina se encuentra en funcionamiento
- El Local comercial del plan de negocio de Elier Oveimar Tapiero se encuentra en funcionamiento.

CODA	UNIDAD DE NEGOCIO	DIRECCIÓN
0845-10	ALMACEN AGROBORDA DEL CAMPO/ VENTA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA AGRICOLA.	CLL 13 No 7-49 B/ RAICERO VISTA HERMOSA
29-00187	TALLER REKO MOTOS/ SERVICIO DE MECANICA PARA MOTOS	CALLE 14 No 6-10 RAICERO VISTA HERMOSA

Realizada la entrevista con los participantes se pudo evidenciar la falta de seguimiento y acompañamiento por parte de

los reintegradores y la asesora de reintegración a los planes de negocio. Además que la base de datos suministrada por la asesora de reintegración no se encuentra actualizada lo que denota falta de seguimiento y acompañamiento hacia los participantes.

Infraestructura:

Se realizó inspección ocular a las instalaciones del Regional Caquetá donde se pudo constatar que se cuenta con una infraestructura óptima para la prestación del servicio y para la realización de las funciones y obligaciones de los funcionarios y contratistas.

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

6.1. NO CONFORMIDADES

1. Analizada la Resolución 754 de 2013 en sus artículos 3 “ **RUTA DE REINTEGRACION** *La ruta de reintegración es el plan de trabajo definido conjuntamente entre la ACR y la persona en proceso de reintegración ...*” y el artículo 16 “ **Acceso al apoyo Económico a la Reintegración** *De conformidad con el artículo 3 del Decreto 1391 de 2011 o la norma que lo modifique o adicione, para el acceso al apoyo económico a la reintegración, la persona en proceso de Reintegración deberá cumplir mensualmente mínimo con el 90%...*” frente a la información suministrada por la Regional de Caquetá y las entrevistas realizadas se pudo determinar que no existe sustento legal para el pago de beneficio económico de los participantes toda vez que NO se encuentran realizados a la fecha los planes de trabajo ni se puede establecer a que equivale el 90% de las actividades.
2. Se pudo determinar que el 57% de los biométricos que se encuentran en operación en el Regional Caquetá presentan falencias que dificultan su óptimo funcionamiento.

6.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Se evidenció que la líder de la Regional Caquetá está vinculada mediante contrato de prestación de servicios lo cual puede afectar el óptimo funcionamiento y desarrollo de los procesos y procedimientos adelantados en dicho Centro, así como también genera un alto riesgo jurídico para la entidad.
2. Se evidenció que no existen todos los procedimientos necesarios en Calidad, especialmente los misionales, para los desarrollos de todas las actividades que se adelantan en el Regional Caquetá.
3. Se pudo establecer mediante el análisis de los documentos relacionados con los informes de MR Clean que existen inconformidades por parte del supervisor en cuanto a la oportunidad y términos de entrega de los insumos y la cantidad de los recursos.

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

4. Se observó la falta de un procedimiento claro y oportuno por parte del nivel central en la delegación de funciones al personal del centro de servicios cuando el líder se ausenta por falta de vinculación contractual así como el retraso en la notificación de delegación de supervisión de algunos contratos.
5. Se pudo determinar mediante las entrevistas realizadas la inconformidad existente por parte de algunos funcionarios en relación con el trato y la atención prestada desde las oficinas de contratación y Talento humano del nivel central, la demora en las respuestas y la forma o metodología utilizada para adelantar procedimientos.
6. Se observó que el área de contratación puede estar realizando una posible falta procedimental al modificar cláusulas del contrato y cambiar hojas del contrato sin autorización del contratista (evidenciado mediante correo electrónico allegado a esta auditoria)
7. Se pudo observar mediante las entrevistas realizadas la inconformidad existente en algunos colaboradores por la expedición y redacción de la resolución mediante la cual se determina el procedimiento de la autorización y solicitud de expensas, toda vez que por seguridad y dinámica del servicio en algunas ocasiones es imposible darle cumplimiento a lo contemplado en acto administrativo.
8. Se evidenció la falta de un procedimiento claro y metodología adecuada para capacitar a los profesionales reintegradores que son contratados en el Regional Florencia.
9. Se evidenció la falta de seguimiento por parte de los reintegradores y la asesora de reintegración a los planes de negocio y a la actualización de los datos de los participantes como teléfonos y direcciones.
10. Se evidenció el malestar existente entre los reintegradores por la falta de una verdadera planeación en las metas y la improvisación en la ruta de reintegración por parte del nivel central.
11. Se evidenció la inconformidad entre los funcionarios y reintegradores del Regional Caquetá respecto al cambio constante de las mallas y la falta de criterio unificado por parte de la Dirección Programática de reintegración en la metodología a ser aplicada en el levantamiento de los planes de trabajo de los participantes.
12. Verificada la información suministrada por la Subdirección de Seguimiento referente al estado de los participantes de la Regional de Caquetá se pudo establecer que existen inconsistencias, toda vez que los códigos Coda como los siguientes. 0683- 12, 0877-11, 0698-12, que aparecen en el informe como inactivos en realidad se encuentran activos y con las asistencias correspondientes.
13. Se pudo observar y determinar que las personas que han asistido a la fase de formación en el Modelo de Reintegración Comunitaria desconocen el objetivo del programa y el significado y función de la

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

ACR.

14. Se observó mediante el acompañamiento a reunión con los líderes de la comunidad que es posible que el Coordinador del proyecto de la “Universidad de la Amazonia” no le esté dando el enfoque requerido y determinado en el contrato y anexos del Modelo de Reintegración Comunitaria.
15. Se evidenció la falta de congruencia entre la información suministrada por el SIR y los datos que se suministraron en la Regional de Caquetá relacionada con la carga laboral y participantes adjudicados a cada reintegrador.

7. OBSERVACIONES

1. Se pudo observar que el Regional Caquetá cuenta con un buen clima laboral
2. Mediante las entrevistas a los funcionarios y contratistas reintegradores se observó que el estilo de dirección es apropiado y que la líder escucha y/o gestiona las necesidades del centro de servicios.
3. Se observó que el Regional Caquetá cuenta con unas instalaciones físicas adecuadas para el desarrollo de sus actividades, donde se resaltan los espacios para la recepción de los participantes, la sala de reuniones con los ppr, el consultorio para la atención de participantes en forma privada y el espacio físico de las oficinas, baños cafetería y el orden en general.
4. Se pudo establecer que existe en el Regional Caquetá una muy buena organización y seguimiento a las reuniones realizadas por los diferentes comités y la utilización de formatos preestablecidos.
5. Se pudo observar mediante los documentos allegados que el Regional Caquetá realiza control a los permisos solicitados por los funcionarios.
6. Se observó el buen seguimiento y control que se realiza en el Regional Caquetá a la asignación y devolución de los bienes tanto a los funcionarios como contratistas de la ACR mediante los formatos preestablecidos.
7. Se pudo observar a través de los informes y documentos allegados a esta auditoria el buen manejo al control y seguimiento que viene realizando la líder del Regional Caquetá a las comisiones y expensas desarrolladas en el periodo auditado.
8. Se evidenció y observó mediante las entrevistas, el acompañamiento a campo y medios de comunicación la excelente gestión que viene desarrollando la líder y el equipo del Regional Caquetá en el objetivo de corresponsabilidad, (compromisos de los alcaldes, colaboración de los municipios y Determinación estrategias conjuntas con la Asamblea Departamental)

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

9. Se pudo determinar mediante el análisis de la documentación allegada referente a las carpetas de supervisión del contrato de seguridad que no se goza de un criterio unificado sobre la cantidad de rondas que debe realizar el supervisor de los vigilantes y que además algunos informes carecen de las firmas correspondientes.

8. RECOMENDACIONES

En pro del mejoramiento continuo se recomienda que la Regional Caquetá establezca en un trabajo de equipo, cuales son aquellos aspectos de tipo misional y administrativo que carecen de directrices claras por parte de nivel central y sean expuestas con los responsables de cada área a fin de que se pueda determinar y unificar la metodología y forma de ejecución de cada una de las tareas y actividades a desarrollar.

9. CONCLUSIONES

Se resalta la excelente gestión que viene realizando la Líder y demás servidores del centro de servicios en lo relacionado con la corresponsabilidad. Igualmente esta auditoria cumplió con el objetivo trazado en el sentido de poder efectuar una mirada integral a los diferentes procesos y procedimientos que adelanta el CS para la atención de nuestra población desmovilizada

Nombre Auditor Líder:	Giovanni Arturo Gonzalez Zapata	Nombre Jefe Dependencia/ Proceso Auditado:	Carolina Castillo Rocha
Firma Auditor Líder:		Firma Auditado:	