

 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-03-14	TIPO DE AUDITORÍA:	Auditoría de Gestión
FECHA DE INFORME:	25 de Abril de 2014	PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:	ACR-SUCRE
FECHA DE AUDITORÍA:	07 – 11 de Abril de 2014	AUDITORES:	Wilson Fernando Melo Velandia Edgar Gerardo Vasquez Molano

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

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Inicia el 7 de abril de 2014 en las instalaciones del regional ACR Sucre y termina el jueves 10 de abril de 2014 donde observaremos y evaluaremos los proyectos Mambrú, Comunidades, SIG, y en general la operación de atención al desmovilizado de la regional

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

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Información generada y entregada por el grupo territorial **ACR SUCRE**

1. Los PPR asignados a ACR SUCRE son 759, con corte a 7 de abril de 2014, y se encuentran con los siguientes estados:

ESTADOS	SIR	ACR Sucre
Activo	380	360
Culminado	103	103
Desmovilizado sin registro de Ingreso	63	
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	193	188
Fallecido	68	

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

Inactivo	26	21
Pérdida de Beneficios	33	
Retiro Voluntario	2	
Suspendido	4	5
Terminó componentes	52	82
Total general	924	759

2. Planes de Negocio

Según reporte que genera el SIR Planes de Negocio “Reporte de Participantes con PdN con estado de Desembolso” desde el año 2004 hasta el 2014 se encontraron 121 registros de planes de negocio con estado Desembolso Total para ACR SUCRE, esta información se tomó de http://portalsir:85/reportes/planes_negocio.html, mientras que la información reportada por el grupo territorial refleja 188 PdN, presentando inconsistencia en esta información.

Estado	SIR	ACR Sucre
En Operación	49	45
En Riesgo	8	10
No posee ISUN	11	7
UN Cerrada	53	126
Total general	121	188

3. Participantes programa de empleabilidad: ACR Sucre no cuenta con este programa.

4. Para Formacion Academica (FA) y según información entregada por el grupo territorial SUCRE se encontraron 98 registros de los participantes asignados mientras que en el SIR se reflejan 89, presentando inconsistencia en la información, así:

CICLO FA	SIR	ACR-Sucre
CICLO 2	1	2
CICLO 3	12	13
CICLO 4	27	31
CICLO 5	47	49
CICLO 6	2	2
DÉCIMO		1
No reportado		
Total general	89	98

5. En Formación para el trabajo(FPT) se encontraron registros de 11 participantes asignados a ACR SUCRE y su estado es así:

MATRICULA FPT	N° PPR
Auxiliar en administrativo en salud	1
Emprendedor en cría y ceba intensiva de cerdos con alimentación alternativa de la región	1
Gastronomía y organización de eventos	2
Mantenimiento y ensamble de computadores	1
Mercadeo y ventas	3

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

Técnica en construcción y montaje de redes eléctricas	1
Técnico en mantenimiento de equipos de computo	1
Técnico en venta de productos y servicios	1
Total general	11

6. ACR Sucre tiene asignados 759 Personas en Proceso de Reintegración (PPR), Según Base de Datos Nacional Corte Diciembre 2013 a Enero 2014, se encuentran con los siguientes estados en afiliaciones al SGSS

Estado del participante	Contributivo	Subsidiado	Sin régimen	N.A.	Total general ppr
Activo	64	287	8	1	360
Culminado	23	78	2		103
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	26	150	12		188
Inactivo	3	17	1		21
Suspendido	1	4			5
Terminó componentes	23	55	4		82
Total general PPR	140	591	27	1	759

INFORMACIÓN SIR

Estado ppr	contributivo	Subsidiado	Sin régimen	Total general
Activo	49	320	11	380
Culminado	21	79	3	103
Desmovilizado sin registro de Ingreso	10	42	11	63
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	21	162	10	193
Fallecido	7	52	9	68
Inactivo	3	21	2	26
Pérdida de Beneficios	6	26	1	33
Retiro Voluntario		2		2
Suspendido		4		4
Terminó componentes	7	45		52
Total general	124	753	47	924

La información comparativa es inconsistente.

7. ACR SUCRE en la actualidad no cuenta con acciones de servicio social activas, la última acción de servicio social activa según SIR culminó el día 29 de marzo de 2014. En este año hemos ejecutado 2 acciones de servicio social donde vinculamos a 26 PPR, las cuales han finalizado de manera exitosa.

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

8. La población objetivo para acciones servicio social para ACR SUCRE son 154 las cuales en la tabla se encuentran en las cuatro primeras filas así:

Estado ASS	Activo	Inactivo	Terminó componentes	Total general
Abandono con justa causa	1		2	3
N.A.	119	11		130
Retirado por no inicio	4			4
SIN ESTADO	15	1	1	17
Certificado	180	6	63	249
Vinculado	39	3	16	58
Registrado	2			2
Total general	360	21	82	463

INFORMACION SIR

Etiquetas de fila	Abandono con justa causa	Certificado	N.A.	Vinculado	Total general
Activo	1	200	125	54	380
Culminado		102		1	103
Desmovilizado sin registro de Ingreso			63		63
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)		2	191		193
Fallecido		1	67		68
Inactivo		6	17	3	26
Pérdida de Beneficios			33		33
Retiro Voluntario			2		2
Suspendido			3	1	4
Terminó componentes	2	39		11	52
Total general	3	350	501	70	924

La información no es consistente.

9. Los PPR que en la actualidad está recibiendo apoyo a la reintegración por el beneficio de FPT son 11 personas, las cuales se encuentra relacionadas en la tabla de formación para el trabajo.

10. Planes de trabajo por Dimesiones y Mapaz

Para **Planes de Trabajo por Dimesiones** se encontraron 342 registros de los participantes asignados a ACR SUCRE y su estado es así:

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

PLAN DE TRABAJO DIMENSIONES	N° PPR
En Elaboración	330
Inactivo	12
Total general	342

Para **Planes de Trabajo MAPPAZ** se encontraron 121 registros de los participantes asignados a ACR SUCRE y su estado es así:

PLAN DE TRABAJO MAPPAZ	N° PPR
En Ejecución	63
En Elaboración	51
Inactivo	7
Total general	121

Se dio inicio a la auditoría el día lunes 07 de Abril de 2014 entre las 2:00 pm y las 6:00 pm con la participación de:

- Maria de la Cruz Vitola Coordinadora ACR – SUCRE
- Kenia Paternina Asesora Jurídica
- Jose Puente Asesor de Corresponsabilidad
- Johanna Sierra Profesional Administrativa
- Etilde Villera Asesora de Reintegración
- Wilson Melo Auditor Líder
- Edgar Vasquez Auditor

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

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

Rta: Para la vigencia 2013 el Director General estuvo una sola vez y por parte de la Dirección Programática el Dr. Juan Pablo Nova. De otra parte el Director General realizó un video conferencia, con todos los Grupos territoriales. Es importante tener más contacto con el nivel Central sobre todo con la Dirección Programática.

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

Rta: En la vigencia 2013 recibieron reinducción con otros dos grupos territoriales en la ciudad de Montería, pero no tienen conocimiento los componentes del Calidad, Mecí y Sisteda, lo mismo que no se conoce todos los procedimientos, manuales y guías.

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

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

Rta : En las reuniones de inducción e reinducción han capacitado sobre la misión, visión y objetivos estratégicos. De igual manera al interior del grupo territorial se socializa estos temas, por cuanto el 50% de los Reintegradores son nuevos y también se hace con el personal antiguo. La Oficina Asesora de Planeación y las demás dependencias de la ACR no hacen presencia institucional sobre este tema.

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

Rta: Si tienen una matriz para el Plan Operativo, matrices para el desarrollo de la corresponsabilidad, cronogramas de cumplimiento y avance de estas actividades. De igual manera cada profesional Reintegrador tiene su cronograma semanal y mensual y periódicamente se hace seguimiento a estas herramientas. La Coordinadora del Grupo Territorial se reúne por lo menos una vez al mes con todo el equipo para socializar temas de la Ruta de reintegración. Es pertinente mencionar que el Grupo Territorial tiene una buena planeación y hace seguimiento permanente a lo planteado.

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

Rta : La Coordinadora ha participado en algunos encuentros nacionales donde se ha tratado el tema de construcción de ruta , sin embargo falta terminar de definir las reglas claras de la ruta y no cambiar con tanta frecuencia la malla. Han trabajado al interior del grupo territorial en la estrategia de corresponsabilidad, desde el nivel central vienen clarificando a través de correos con explicación de directrices, video conferencias, etc.

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

Rta: No, al grupo Territorial de Sucre no se le ha consultado sobre el tema de procedimientos y solo se conoce lo que está en el Siger, pero la oficina asesora de Planeación no ha socializado estos temas con las Regiones. Tenemos que entender que cada grupo territorial es diferente y por lo tanto también deben ser flexible los procedimientos.

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

Rta : Anualmente desde el nivel Central se le asigna unas metas, con esta información el Grupo Territorial se reúne para establecer la estrategia de cumplimiento. Los coordinadores de igual manera se reúnen con los diferentes grupos y concretan los cronogramas de trabajo, es importante mencionar que dado el día a día y la gran cantidad de tareas complementarias interfiere con la planeación y se distorsiona los cronogramas.

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

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

Rta: Si, todos lo conocen por cuanto es elaborada de manera participativa y se hace seguimiento por parte de la coordinadora, semanalmente con los asesores (comité estratégico) y una vez al mes con los reintegradores (comité de Seguimiento). Lo planeado en el nivel Central para el año 2013 ya venía dado y no se conocía la manera de establecer las metas. Sin embargo a partir de la planeación de las metas del 2014 se establecieron los criterios de cada una de las metas del Plan Operativo.

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

Rta: El grupo territorial maneja 16 indicadores en elaboración de planes de trabajo (los cuales no fueron allegados a esta auditoría), por lo tanto no se pudo verificar el número de actividades mensuales por reintegrador, vinculación PPR a FA, FPT. Como se ha cambiado tres veces la malla programática no se ha cumplido las metas programadas y se ha incurrido en doble trabajo, así como tampoco fueron suministradas las hojas de vida.

10. Tiene definidos los riesgos de cada procedimiento actividad o tarea que desarrollan dentro del Grupo Territorial.

Rta: El grupo territorial no tiene definidos los riesgos de los procedimientos, actividades o tareas que desarrollan, no se tiene capacitación y orientaciones sobre el tema por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

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

Rta: Con los asesores se reúnen cada ocho días los lunes, y con el equipo de Reintegradores y administrativos una vez al mes se reúnen con la Coordinadora del Grupo Territorial.

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

Rta: La comunicación organizacional e interna se realiza mediante correos institucionales, reuniones para interpretación de la normatividad, conferencias y de manera directa con cada uno de los colaboradores, atendiendo que el grupo es pequeño.

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

Rta: Los logros frente al componente de corresponsabilidad los realizan bajo una planeación y con matrices de necesidad, actores a utilizar, oferta, plan de trabajo. Buen posicionamiento con los medios de comunicación y con empresas privadas. Esta área se ha desarrollado muy rápidamente atendiendo que ya existe un Coordinador de Corresponsabilidad que ya conocen los medios y la comunidad. Es la única regional con cuenta de Instagram, ofertas del SENA, reintegración rural, a nivel educación se les han

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

conseguido cupos a los PPR así como dotación de computadores, se consiguió que la secretaria de educación regalara Tablet para donar a un colegio donde están los PPR,s. Se han desarrollado las siguientes actividades :

COMPONENTE	PRODUCTO
Alianza Interinstitucional	Vinculación de la PPR a programas de Formación para el Trabajo
Alianza Tradicional	Certificación de las PPR en acciones de servicio social
Validadores	Eventos de visibilización y posicionamiento
Validadores	Eventos de visibilización y posicionamiento
Validadores	Eventos de visibilización y posicionamiento
Alianza Interinstitucional	Eventos de visibilización y posicionamiento

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

Rta : Se hace de manera participativa y consensuada. En las reuniones de grupo también se socializa por correo.

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

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

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

Rta: En la actualidad el Grupo Territorial no clasifica por etapas a los PPR. Los que llevan mucho tiempo se deja en la etapa avanzada, es pertinente mencionar que la mayoría delos PPRS se encuentran en esta etapa, además no existe una metodología escrita para su clasificación.

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

Rta: Se cancela con base en la resolución 0754 y los que vienen de antes de noviembre del 2011 y están para graduación se hace con la Resolución 0163.

18. Cuanto PPRs tienen plan de trabajo definido y subidos al SIR

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

Rta Como la malla ha tenido cambios (tres veces) y en el momento no se puede subir al SIR por cuanto está suspendido, los planes de trabajo están elaborados desde diciembre de 2013. Pero se deben actualizar con las nuevas mallas y firmar los acuerdos para pasarlos a ejecución.

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

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

ADMINISTRATIVO

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

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

21. Con que personal cuenta la ACR – SUCRE?

Rta:
 Reintegradores 13
 Asesores 2
 Asesor Jurídico 1
 Abogado 1
 Técnico Archivo 1
 Asistente de atención 1
 Asistente de información 1
 Técnico administrativo 1
 Promotores 2

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

Rta: Los funcionarios de la ACR SUCRE si conocen el manual de funciones y las funciones de acuerdo a su cargo.

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

Rta: La ACR SUCRE para el control de horario, permisos y situaciones administrativas lleva un libro de asistencia o cumplimiento de horario, para los permisos maneja un formato, no hay una directriz clara por parte del nivel central para este tipo de actuaciones, no existen formatos.

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

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

Rta: La ACR SUCRE para el control y cumplimiento de inventarios realiza tomo física de bienes, también colocaron las nuevas placas a los computadores y tienen actas de asignación de estas herramientas de trabajo a cada uno de los colaboradores. Existen unos elementos devolutivos en mal estado que ocupan el kiosco, que es un espacio ideal para atender a los PPRs por ser fresco y tener ventilación.

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

Rta: Para el cumplimiento legal de las PQRS dentro del ACR SUCRE se contestan los derechos de petición dentro de los tiempos establecidos.

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

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

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

Rta: El nivel Central envió una vez a la ARP a una charla, pero no volvieron.

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

Rta: no existe procedimiento establecido solo lo expresado en el contrato entre las partes. El procedimiento establecido en la ACR SUCRE para dar o no continuidad a los contratistas es la realización de una evaluación a los contratistas, por cumplimiento de metas, informe cualitativo y cuantitativo.

29. Cuantos participantes atienden diariamente en el Grupo Territorial?

Rta: Aproximadamente el grupo territorial atiende 30 personas diariamente.

30. Que deficiencias presenta la infraestructura?

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

- 1.- El espacio físico es reducido e incomodo
- 2.- No hay aire acondicionado
- 3.- No hay sitio para atender a los PPRs , la Asesora Jurídica atiende en la cocina de la casa en un espacio donde es inadecuado porque cuando llueve se moja los documentos de trabajo, igualmente pasa con la Reintegradora tres que atiende en el garaje de la casa donde el calor es difícil de soportar .

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

4.- Solo tres espacios tienen aire acondicionado. (La Oficina de la coordinadora, la Oficina de la asesora administrativa y un salón de reuniones) el resto de los funcionarios tienen que trabajar con un calor difícil de soportar.

5.- No existe cámaras de seguridad.

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

Rta: Los servidores públicos si cuentan con puestos de trabajo, los computadores son obsoletos y los espacios incomodos y no propicios para trabajar, es necesario precisar que cuatro reintegradores no tienen Biométricos otros dos están dañados hace más de dos meses y el 90 % de ellos presentan problemas en su funcionamiento ya sea por la señal o por las manos con grasa de los PPRs o por demasiada luz, etc.

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

Rta: Si, el ACR SUCRE tienen dos reintegradores que viven en el municipio de San Marcos a 2 horas y media de la sede, la periodicidad con la que van es mínimo dos veces al mes, los cuales reciben viáticos para el momento de su desplazamiento.

MISIONAL

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

Rta: No existe claridad por todos los Reintegradores para la construcción del plan de trabajo y los otros procedimientos de las Dimensiones.

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

Rta: Hay 95 PPR,s que se encuentran en investigación para pérdida de beneficios.

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

Rta: Para nosotros son confiables y el ingeniero puede filtrar la información que se requiera. Sin embargo esta auditoria pudo evidenciar que existen diferencias sustanciales entre la suministrada por la Subdirección de Seguimiento y evaluación y la suministrada en el Grupo territorial.

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

Rta: Empezando el año se le asignan o conservan un numero de 40 PPRs por Profesional Reintegrador en promedio

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

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

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

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

Rta: Cada Reintegrador concierta el Plan de trabajo con los PPRs.

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

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

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

Rta: Se da estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0754

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

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

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

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

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

Rta: Queda en las planillas y en las actas que se levantan al visitar el colegio.

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

Rta: La coordinadora nos informa que toda esta información la podemos mirar en el SIR, para lo cual se solicitó la base de PPR del grupo territorial ACR SUCRE.

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

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

Rta: No existe este caso en el Grupo territorial

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

Rta: No existe este tipo de casos

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

Rta: No existen casos de estos

48. Cuantos proyectos sociales desarrollaron en el 2013?

Rta : Cuatro proyectos sociales

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

Rta: se ha realizado una y/o visitas de acuerdo a la metodología

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

Rta: La verificación de los reportes de los reintegradores se realiza por la asesora de reintegración y por la Coordinadora del Grupo Territorial

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

Rta : Se elabora el Isun 1 y 2 por parte del Same y el Isun 3 lo hace el Reintegrador

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

Rta: Para atender 40 PPRs y sus familias y diligenciar todos los formatos de la Res 163 y la Res 0754 es imposible cumplir, por cuanto si se considera una densidad familiar de 4 se tendría 160 personas para atender

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

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

Rta: La capacitación se hace por todos , esto es que la Coordinadora capacita, pero también lo hace cada área y entre los Reintegradores también se capacitan

54. Cual fue la motivación para cambiar el modelo planteado en la Resolución 163 y pasar al modelo de la Resolución 0754.

Rta: Enfoque de superación de la situación de vulnerabilidad hacia el ejercicio ciudadano, no se conoce documento escrito.

TECNOLOGÍA

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

Rta: Aunque los computadores son obsoletos, son suficientes para el trabajo realizado. Los Biométricos son una “pesadilla” sirven cuando quieren y requieren unas condiciones especiales (que solo se dan en Bogotá) tales como : no haber mucho sol, que los PPRs tengan las manos limpias sin grasa y cemento, que exista señal, etc.

2. Reciben el apoyo suficiente desde nivel central?

Rta : Cambian con bastante frecuencias las directrices dadas verbalmente ,por correo e incluso por circulares.

3. Y todos los funcionarios están capacitados en las herramientas tecnológicas?

Rta: se requiere más capacitación

4. Qué porcentaje de la información se carga al SIR vía SIPAS y vía Planillas

Rta : Es una duplicidad de trabajo porque implica revisar los sipas y el resto vía planillas. Se puede hablar de 50% en biométricos y 50% en planillas

5. Cuantos Biométricos se encuentran fuera de servicio.

Rta: dos fuera de servicio y cuatro Reintegradores que no tienen o mejor no se le ha asignado

ENTREVISTA CON LOS PROFESIONALES REINTEGRADORES:

MARIA CRISTINA CARABALLO

CARMEN HERRERA

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

ETILDE VILLEGAS

A continuación se expone las principales conclusiones :

- 1.- Por estar cumpliendo con el día a día y diligenciando tantos instrumentos se pierde el contacto humano con el PPRs y su grupo Familiar
- 2.- Los biométricos presentan muchas fallas lo que retrasa el trabajo y duplica el esfuerzo de los Reintegradores, a todos se le ha presentado problemas.
- 3.- No se conoce por los profesionales Reintegradores el tema de Sistema Integrado de Gestión
- 4.- Se requiere tener precisiones y capacitación sobre la Ruta de Reintegración
- 5.- No existe metodología para clasificar a los PPRs en las etapas de la ruta
- 6.- No existe una metodología para elaborar los planes de trabajo, se cambia frecuentemente la malla programática ,lo que representa duplicidad en el trabajo
- 7.- La infraestructura física de la ACR es deficiente ,no tiene aire acondicionado, los espacios son estrechos y no es adecuado para atender los PPRs
- 8.- Debe existir un protocolo de seguridad y tener chalecos de identificación
- 9.-Dado el número de PPRs por Reintegrador y atender las familias es difícil de cumplir con las metas
- 10.- Se está mezclando la Resolución 163 con la Resolución 0754
- 11.- Se requiere capacitación para lo relacionado a los proyectos productivos, en el momento no se conoce como se elabora y se calcula si el proyecto es viable.
- 12.- Se requiere presencia de salud ocupacional

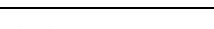
Entrevistas a las reintegradores:

KATERINE ORTEGA

Lleva 5 meses con la agencia, realiza un cronograma mensual de actividades y lo entrega máximo al tercer día de cada mes, cuenta con 52 PPR de los cuales 8 están culminados, 1 detenido, 1 inactivo, 7 mapaz (para graduar 4 en abril y 3 en junio) y 35 activos. Conoce los procedimientos y la ruta para entrar al SIR y el SIGER, conoce las 8 dimensiones por socialización en inducciones, tiene 28 planes de trabajo terminados en borrador, aún no ha recibido Biométrico para la realización de su trabajo diario, en su puesto de trabajo no cuenta con aire acondicionado.

MARINELLA RICARDO LEDEZMA

Lleva 1 año con la ACR, lleva un cronograma mensual de actividades, trabaja en los municipios de Tolú y Coveñas cuenta con 59 PPR de los cuales 13 están culminados, 6 en investigación, 2 inactivos y 38 activos,

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

recibió en la ciudad de Montería una jornada de inducción del SIG, si ha tenido socialización sobre la nueva ruta mediante video conferencias y grupos de estudio, le parece que el cambio de la ruta es excelente para los PPR por Atenciones personalizadas, por contextos diferentes, necesidades individuales y básicas. Conoce la ruta en el Siger para llegar a las 8 Dimensiones y a grandes rasgos en que consiste cada una, los planes de trabajo los tiene caracterizados metas de los PPR con su entorno personal y familiar. Con el biométrico le ha ido bien aunque le falta mejorar su tecnología, para los meses de julio y Agosto de 2013 estuvo en mantenimiento este aparato, en cuanto al clima organizacional es excelente, tiene todas las herramientas de trabajo, no posee aire acondicionado en su puesto de trabajo.

ERLINDA LUGO HERNANDEZ

Lleva 3 meses con la ACR, realiza un cronograma mensual de actividades y metas, su labor la realiza en el municipio de San Marcos, cuenta con 34 PPR, 2 suspendidos, 32 activos de los cuales 4 en mapaz para graduar en Abril 24, tiene 23 planes de trabajo con los PPR en borrador, y la diferencia ya están para culminación, no maneja indicadores para hacer seguimiento a su gestión, ha recibido capacitación del equipo asesor de reintegración en la nueva ruta, considera que con el cambio de ruta se prioriza al PPR y se le crea una línea base ya que tenía muchas falencias en cuanto al manejo del grupo familiar. Lleva menos de 2 meses con el biométrico marzo y abril y solo ha tenido funcionalidad del 50%. El clima organizacional es bueno existe respeto, compromiso y apoyo, tiene las herramientas para el buen desarrollo de su trabajo, no cuenta con aire acondicionado.

MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ (Coordinadora)

Considera que la preparación de planes de trabajo es un desgaste administrativo ya que aún no hay procedimientos o directrices claras por parte de la administración central. Se deben homogenizar los procedimientos para Planes de Negocio ya que el instructivo del operador integral cuenta con 3 documentos, pero al enviarlo para aprobación a nivel central para que realicen desembolso total del plan de negocio en SIR, se piden otros documentos no relacionados en el mismo, se debe actualizar este instructivo.

VISITA PLANES DE NEGOCIO Y ENTREVISTA PPR

- Plan de Negocio (tienda)**
 Desembolso \$8.000.000 Mayo de 2013
 Le han realizado las tres visitas de seguimiento. El negocio se ha sostenido pero su tendencia es a desaparecer. Las visitas del Isun no generan valor agregado, solo se revisa si está abierto, pero no se hace recomendaciones de fondo sobre el negocio, como podría ser revisar el flujo de caja. Terminó Bachillerato, cuando se desmovilizo le prometieron vivienda y a la fecha no le han cumplido, no ha tenido problemas de seguridad, la parte jurídica va bien. El Señor Palencia informa que el proveedor le cotizó a un precio y al momento del desembolso le vendieron mucho más alto, en aproximadamente \$2.000.000
- Plan de Negocio (Venta Lubricantes y Mantenimiento de Motos)**
 Desembolso \$8.000.000
 Duro solo 6 meses en funcionamiento, por robo no se encuentra funcionando (Hace 3 meses), Dice que no tuvo un buen asesoramiento en el Plan de Negocio, los proveedores le cotizaron a un precio y al momento del desembolso le vendieron mucho más alto, le vendieron mercancía que no tiene salida en el mercado. No tenía experiencia en este negocio, estudio en el Sena Motores Diésel y por este motivo quiso montar un taller de motos, pero el proveedor le vendió un aceite que no se utiliza ya en el mercado
- CODA 0196-08**

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

Plan de Negocio (tienda)

15 años en el grupo (reclutada)

Desembolso \$8.000.000 (Junio de 2013)

Termino bachillerato, estudio mercadeo y ventas, le gustaría seguir estudiando para fortalecer el negocio, en cuanto a la parte jurídica la tiene resuelta, este negocio no refleja lo invertido en el proyecto, se necesita seguimiento porque la tendencia es al cierre. Los Isun 1 y 2 los realizó el Same, pero la funcionaria es trabajadora social y no tiene experticia en planes de negocio por lo tanto el valor agregado es poco.

4. Actualmente privado de la libertad.

Plan de Negocio (Tienda de artesanías SANPUES)

Desembolso \$4.825.750 (\$2.000.000 ACR y \$2.825.750 OIM) 2009

Este negocio se encontró cerrado al momento de la visita de esta Auditoria, Sin embargo nos atendió la compañera del PPR, la poca mercancía que se observó no refleja lo invertido en el proyecto, se necesita seguimiento porque la tendencia es al cierre. El Señor Peñate esta privado de Libertad por tentativa de homicidio y el negocio lo está atendiendo su excompañera sentimental.

5. Plan de Negocio (Tienda Súper Market 2x3)

Desembolso \$16.000.000 (\$8.000.000 C/U)

Este negocio se encuentra funcionando y se observó que tiene buen surtido de mercancía, se recomienda realizarles los seguimientos respectivos.

6. CODA 2201400

Termino bachillerato

Estudio en el SENA mercadeo y ventas, Psicosocial avanzado, servicio social colegio La Normal, el trato de los reintegradores ha sido bueno, trabaja como moto taxista, hasta el momento le ha ido bien.

7. Se encuentra en proceso de culminación (se gradúa en junio), su servicio social lo presto en el barrio la primavera construcción y remodelación de caños, es abogado litigante de justicia y paz, ha recibido excelente atención por parte del grupo territorial ACR SUCRE, tiene medida de protección por amenazas recibidas.

MAMBRU

Zona:

Norte de Sincelejo (Barrio 17 de Septiembre)

Iniciativa:

El Club de Boxeo "Mane García" tiene 12 años de existencia y está conformado por 40 NNAJ que practican el deporte del boxeo se vincularon a la Estrategia "Mambrú no va la Guerra – Este es otro cuento" en el municipio de Sincelejo en el trabajo desarrollado en la generación y fortalecimiento de entornos de protección para la niñez y la juventud.

Objetivo:

Vincular alrededor del Club de Boxeo "Mane García" a los NNAJ de la zona norte del municipio de Sincelejo, buscando alternativas que permitan la ocupación de su tiempo libre y el desarrollo de prácticas deportivas.

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

La coordinadora del ACR-SUCRE se encuentra tramitando ante la alcaldía municipal un lote en donación para la colocación de una estructura removible, ya que en la actualidad el lote lo va a dar en comodato un líder comunitario durante 3 años al IDER Sincelejo, sin embargo es más seguro para la escuela y la estrategia un lote municipal. De otro lado con la secretaria de recreación y deporte del municipio se busca la entrega de implementos deportivos para la escuela y la entrega de algún incentivo económico para el Mane, pues el actualmente se dedica a estas actividades en el tiempo que le queda después del trabajo, lo que hace que el tiempo que el destina a la escuela esté sujeta a sus jornadas laborales. La ACR – SUCRE acompañara la estrategia en lo concerniente a la consecución y entrega de los implementos de la iniciativa. Posteriormente hará seguimiento con el objetivo de que la escuela se mantenga, le den un buen uso principalmente a la adecuación física y hará el seguimiento a las solicitudes hechas a la municipalidad en cuanto al terreno, los implementos deportivos.

El acompañamiento de 16 instituciones del estado a reuniones del proyecto Mambrú No Va a la Guerra ha sido presencial mas no participativo. Los auditores abajo firmantes recomiendan que se deben precisar temas como que el proyecto debe contar con un profesional en psicología que le haga un acompañamiento a los NNJA en temas de responsabilidad, violencia manejo y uso de la fuerza, así como también contar con un profesional en educación física, para que maneje todo el desarrollo físico y motriz de una manera técnica, con el fin de evitar lesiones, en la práctica de este deporte. Al momento de esta auditoria no es claro quien administrara el predio y quién pagará los profesionales requeridos, solo se tiene los recursos para los implementos y la estructura por la iniciativa de la ACR. Este último punto es de vital importancia por cuanto dadas las condiciones especiales del Barrio de no tenerse un responsable institucional y tal como lo expresa el Comandante de la policía se tomarían el lugar las bandas de delincuencia del Barrio.

SAME

En reunión con la coordinadora, Dra. Heilen Espinosa nos informa que ella elabora el ISUN 1 y 2 o mejor el funcionario del Same titular los elabora. Esta auditoria pudo evidenciar que el seguimiento efectuado no está generando valor agregado para los PPRs. En parte se puede explicar que las de los funcionarios en mención son Trabajadora Social, Psicólogos y/o carreras afines y por ende no estudian variables económicas que sirvieran de análisis a la sostenibilidad de los PN.

SIR

Existe diferencias entre la información suministrada por la Subdirección de Seguimiento y la información entregada por el Grupo Territorial, así:

Concepto	Subdirección Seguimiento	Grupo Territorial
Activo	380	360
Culminado	103	103
Investigación por perdida de beneficio	193	188
Inactivo	26	21
Suspendido	4	5
Termino componentes	52	82

Igualmente pasa con la información de números de participantes por profesional Reintegrador, por citar dos casos evidenciados en esta auditoría, uno de ellos corresponde a la Dra. Maria Cristina Caraballo, ella reporta

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

tener 41 PPRs y la Subdirección reporta 51. Otro es el caso de la Reintegradora de Carmen Herrera , quien expreso tener 45 PPRS y el SIR reporta 42

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
6.1 NO CONFORMIDADES
El Artículo 3 de la Resolución No. 754 expresa <i>“La ruta de reintegración es el plan de trabajo definido conjuntamente entre la ACR y la persona en proceso de reintegración, el cual está orientado al alcance de logros que evidencien el desarrollo de competencias para la reintegración, promoción de la convivencia y participación en espacios de reconciliación, que aporten a la construcción de su proyecto de vida en la legalidad, conforme el enfoque de superación de la situación de vulnerabilidad hacia el ejercicio ciudadano, definido por la ACR. Esta ruta se encuentra dividida en tres(3) etapas: Básica, Intermedia y Avanzada”</i> De otra parte el Artículo 16 de la misma resolución estable, <i>“De conformidad con el Artículo 3 del Decreto 1391 del 2011 o la norma que la 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% de los compromisos señalados de acuerdo con su ruta de reintegración, dentro de los beneficios de Acompañamiento Psicosocial, Gestión en Educación y de Formación para el Trabajo.”</i> Como puede apreciarse los pagos a los participantes están directamente relacionadas con el avance en su ruta de reintegración y actualmente se realizan teniendo en cuenta la Resolución 163 que se encuentra derogada y con base en la resolución No. 0754 que contempla que los pagos se deben efectuar es con base en el plan de trabajo concertados (aún en desarrollo) que es su ruta de reintegración. De igual manera al no tener planes de trabajo se está incumpliendo con el límite que establece que los pagos se efectúan es sobre el 90% de los compromisos acordados. Los PPR Sucre en el primer trimestre del año 2014 han recibido \$146.560.000 por Psicosocial, Educación y Formación para el Trabajo, sin tener plan de trabajo concertado y en desarrollo, ocasionando un posible incumplimiento a la norma que regula la materia.
6.2 OPORTUNIDAD DE MEJORA
- De conformidad con la información suministrada por el SIR se encuentran 89 PPR estudiando y por información de la regional 98. Consultados los pagos del primer trimestre se les ha cancelado a 120 PPR. Existe inconsistencias en la información que deben ser solucionados con prioridad. - De conformidad con la información suministrada por la regional Sucre existen 11 PPR inscritos en Formación para el Trabajo y según información de los pagos en el primer trimestre del 2014 se le ha cancelado a 16. Se requiere mayor control sobre la información. - Esta auditoria pudo evidenciar que los Biométricos presentan deficiencias y/o problemas en más del 50 % en su funcionamiento, 2 se encuentran dañados y los contratistas nuevos no le han sido asignados - El objetivo de los planes de negocio es la sostenibilidad, se requiere una mayor efectividad en su evaluación y seguimiento. No se efectúa con la rigurosidad que se establece. Esta auditoria pudo

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

evidenciar que existe seguimiento en los ISUN1, ISUN2, ISUN3 pero no genera valor agregado para la sostenibilidad del proyecto.

- No se tiene conocimiento claro sobre el SIG, Esta auditoria pudo evidenciar que no se conocen mapa de riesgos, procedimientos, actividades o tareas que se desarrollan dentro del grupo territorial.
- Esta auditoria pudo evidenciar que la infraestructura no cumple los requisitos mínimos para desarrollar las funciones asignadas al grupo territorial ACR-SUCRE (no cuenta con aire acondicionado, tiene espacios reducidos y baños en mal estado.)
- Esta auditoria pudo establecer que en el proyecto MAMBRU tiene dentro de sus componentes la adquisición de un lote el cual lo va a donar la alcaldía, el segundo componente consiste en contratar un profesional en psicología y un profesional en educación física, el tercer componente es la adquisición de los implementos deportivos y de una estructura metálica. Al momento de esta auditoria no es claro quien administrará el predio y quién pagará los profesionales requeridos, solo se tiene los recursos para los implementos y la estructura que son a cargo de la ACR.
- Esta auditoria pudo evidenciar que se requiere conciliar los datos del SIR de Bogotá con los generados en el grupo territorial ejemplo Activos, Investigación por perdida, Inactivos y Suspendidos, Planes de negocio.

7. OBSERVACIONES

1. El Grupo Territorial tiene un buen modelo de Planeación y todos los servidores públicos del Grupo Territorial están comprometidos con los Objetivos de la ACR.
2. Esta auditoria pudo evidenciar que no hay claridad sobre el diseño de la ruta y no están definidas las reglas de juego que permitan la implementación de la misma.
3. Esta auditoria pudo evidenciar que existen los 8 instrumentos que se aplicaban con el modelo anterior (Resolución 163) y en ruta por dimensiones se siguen aplicando más las 79 preguntas.
4. Esta auditoria pudo evidenciar el buen ambiente laboral existente en el grupo Territorial de Sucre y de igual manera el alto compromiso institucional de los servidores Públicos.
5. Esta auditoria pudo evidenciar que existen muebles y enseres inservibles que deben ser dados de baja, estos están ocupando espacio que se requiere para que los reintegradores se reúnan con los participantes.
6. Mediante entrevista se estableció que el instructivo para planes de negocio del operador integral solicita tres (3) instrumentos como requisitos, pero desde nivel central les solicitan muchos más convirtiéndose en un desgaste administrativo.
7. Mediante entrevista con PPR a los cuales les desembolsaron proyectos productivos informaron que una vez desembolsado este dinero el proveedor les aumenta los precios.

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

8. Esta auditoria pudo evidenciar que se aprueban y desembolsan planes de negocio después de la culminación del proceso de los PPR, situación que con lleva a dificultades para su seguimiento y puesta en riesgo de la sostenibilidad del proyecto, porque ya no existen mecanismos de control.

8. RECOMENDACIONES

9. CONCLUSIONES

Se cumplió con los objetivos y el plan de auditoría determinado. Se resalta la disposición, responsabilidad y compromiso del equipo auditado en cabeza de la Coordinadora del Grupo Territorial.

10. ANEXOS

- Cronograma Mensual de Actividades
- Informe Planes de Negocio ACR SUCRE
- Informe PPR ACR SUCRE
- Plan de Corresponsabilidad
- Avances Corresponsabilidad ACR SUCRE
- Matriz Necesidades Regionales
- Ofertas Oficinas Regionales
- Mapeo de Actores ACR SUCRE
- Plan Operativo y Seguimiento ACR SUCRE
- Presupuesto Mambrú ACR SUCRE

Nombre Auditor Líder:	Wilson Fernando Melo Velandia	Nombre Jefe Dependencia/ Proceso Auditado:	Maria de la Cruz Vitola Gonzalez
Firma Auditor Líder:	Firma Auditado:		