

 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:	1514	TIPO DE AUDITORÍA:	AUDITORIA INTEGRAL
FECHA DE INFORME:	Julio 8 de 2015	PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:	ACR - PUTUMAYO
FECHA DE AUDITORÍA:	22 al 26 de Junio 2015	AUDITORES:	Wilson Fernando Melo Velandia Edgar Gerardo Vásquez Molano

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión, articulando con la evaluación de los diferentes controles y riesgos existentes para buscar el cumplimiento eficiente en la prestación de los servicios y entrega oportuna de los productos a nuestra población desmovilizada sin abandonar el mejoramiento continuo y la aplicación constante de los principios de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se verificará la ejecución, seguimiento y gestión que realizó el grupo territorial en la vigencia 2014 en los planes de trabajo, planes de negocio, investigación pérdida de beneficios de los participantes y ruta de reintegración.

4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
Se tendrán como criterios, la Resolución 754 de 2013, Ley 1437 de 2013, Procedimientos, manuales, Instructivos, Memorandos y circulares internas que desarrollan los temas objeto del alcance.

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

ESTADOS DE LOS PARTICIPANTES

ESTADOS	PPR
Activo	214
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	99
Culminado	73

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

Pérdida de Beneficios	26
Desmovilizado sin registro de Ingreso	10
Terminó componentes	8
Inactivo	6
Fallecido	5
Suspendido	2
D1059 - Reciben beneficios los familiares	1
Total general	444

REINTEGRADOR

REINTEGRADOR	PPR
HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	91
Activo	46
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	30
Culminado	10
Inactivo	4
Pérdida de Beneficios	1
JUAN CARLOS BARBOSA SALAMANCA	91
Activo	47
Culminado	17
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	17
Pérdida de Beneficios	6
Terminó componentes	4
MONICA LORENA GARCIA ROSERO	88
Activo	37
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	27
Culminado	20
Terminó componentes	2
Suspendido	1
Pérdida de Beneficios	1
MAYERLIN LILIANA ARTEAGA DELGADO	84
Activo	48
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	18
Culminado	14
Fallecido	2
Terminó componentes	1

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

	Inactivo	1	
	LUCY JACKELINE LOPEZ AREVALO	72	
	Activo	36	
	Pérdida de Beneficios	13	
	Culminado	12	
	En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	7	
	Suspendido	1	
	Inactivo	1	
	Terminó componentes	1	
	Fallecido	1	
	JAVIER ARMANDO SOLARTE ORDOÑEZ	9	
	Desmovilizado sin registro de Ingreso	9	
	LUDY LILIANA CASANOVA RUEDA	3	
	Pérdida de Beneficios	2	
	Fallecido	1	
	NO ASIGNADO	3	
	D1059 - Reciben beneficios los familiares	1	
	Fallecido	1	
	Desmovilizado sin registro de Ingreso	1	
	JESUS ALBERTO ROA LLERENA	3	
	Pérdida de Beneficios	3	
	Total general	444	

ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD	PPR
Activo	214
4	41
5	36
9	25
6	23
1	21
2	20
3	15
8	13
7	12
0	8

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

	En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	99	
	9	32	
	4	13	
	7	11	
	6	10	
	5	10	
	3	7	
	8	6	
	2	6	
	1	4	
	Culminado	73	
	7	18	
	9	18	
	6	11	
	5	7	
	8	7	
	4	6	
	3	4	
	10	2	
	Pérdida de Beneficios	26	
	9	10	
	7	7	
	4	3	
	8	3	
	2	2	
	10	1	
	Terminó componentes	8	
	9	3	
	5	2	
	6	2	
	7	1	
	Inactivo	6	
	5	1	
	9	1	
	8	1	
	3	1	
	1	1	

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

4	1
Fallecido	5
7	1
2	1
8	1
4	1
6	1
Suspendido	2
9	1
5	1
Total general	433

OFERTA ACADEMICA

Estados	Aprobó	En Proceso	Finalizado por no iniciación del curso	No Aprobó	No Inició	Retirado	Terminado en espera de resultado final	Total general
Activo	275	89	2	52	47	220	45	730
Culminado	146	1		27	38	101	32	345
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	43	26	1	15	29	79	48	241
Fallecido	5	2		1	2	3	4	17
Inactivo	7	2		3	2	9		23
Pérdida de Beneficios	10	6		5	11	26	9	67
Suspendido	1				3	3		7
Terminó componentes	21			1	5	14	4	45
Total general	508	126	3	104	137	455	142	1475

ULTIMO CICLO APROBADO

ESTADO – CICLO	PPR
Activo	275
CICLO 1	41
CICLO 2	70

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

	CICLO 3	71	
	CICLO 4	43	
	CICLO 5	27	
	CICLO 6	23	
	Culminado	146	
	CICLO 1	10	
	CICLO 2	25	
	CICLO 3	31	
	CICLO 4	37	
	CICLO 5	24	
	CICLO 6	19	
	En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	43	
	CICLO 1	8	
	CICLO 2	11	
	CICLO 3	12	
	CICLO 4	10	
	CICLO 5	1	
	CICLO 6	1	
	Fallecido	5	
	CICLO 2	1	
	CICLO 4	1	
	CICLO 5	3	
	Inactivo	7	
	CICLO 1	2	
	CICLO 3	2	
	CICLO 4	1	
	CICLO 5	1	
	CICLO 6	1	
	Pérdida de Beneficios	10	
	CICLO 1	3	
	CICLO 2	2	
	CICLO 3	1	
	CICLO 4	2	
	CICLO 5	1	
	CICLO 6	1	
	Suspendido	1	
	CICLO 2	1	

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

Terminó componentes	21
CICLO 1	2
CICLO 2	6
CICLO 3	6
CICLO 4	4
CICLO 5	2
CICLO 6	1
Total general	508

FORMACION PARA EL TRABAJO

ESTADOS	Anulado por agrupación de matrícula	Aprobó	En Proceso	No Aprobó	No Inició	Pre-Inscrito	Retirado	Total general
Activo	21	228	103	6	26	1	38	423
Culminado	26	185	2	1	32		55	301
En Investigación para pérdida de beneficios (6 meses)	11	30	35	4	19		4	103
Inactivo			2				1	3
Pérdida de Beneficios		12	7	1	7		2	29
Suspendido			2					2
Terminó componentes		19			3		1	23
Total general	58	474	151	12	87	1	101	884

OFERTA ACADEMICA APROBADA

CURSO	PPR
Emprendimiento Y Planes De Negocio - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	48
Administración De Empresas - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	21
Análisis Financiero - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	18
Empleabilidad - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena - Mocoa 86001	17
Especies Menores Con Énfasis En Piscicultura - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	16
Servicio Al Cliente - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	16
Contabilidad Básica - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	15
Gestión Empresarial - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	14
Formulación De Proyectos - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	14

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

Cooperativismo - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	12
Emprendimiento - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena - Mocoa 86001	12
Ciencias Básicas En Matemáticas Y Física - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	11
Contabilidad - Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena	11
Total general	225

PLANES DE TRABAJO

Código	Cédula	Nombre completo	Profesional Psicosocial	Años	En ejecución	Inactivo	Evaluable	En elaboración
1778-08	1010041592	YPC	MAYERLIN LILIANA ARTEAGA DELGADO	6	X			
0143-09	1022368019	OMA	JUAN CARLOS BARBOSA SALAMANCA	6	X	X	X	
1642-09	1125181334	DBR	MAYERLIN LILIANA ARTEAGA DELGADO	5	X	X	X	
1874-09	10497752	DHDP	MONICA LORENA GARCIA ROSERO	5			X	
2392-08	1022365194	JRR	MONICA LORENA GARCIA ROSERO	6	X		X	
1400-09	1010090824	EFC	MAYERLIN LILIANA ARTEAGA DELGADO	5	X	X	X	
0946-08	10593108	LEGC	MAYERLIN LILIANA ARTEAGA DELGADO	7	X	X	X	

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

0638-10	1124850357	JNCM	JUAN CARLOS BARBOSA SALAMANCA	5	X		X	
0808-13	97447725	ERMS	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	1		2		X
0629-06	1122724237	JML	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	8		X		X
0038-11	1122677092	SHNL	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	4		X		X
0613-10	1026570998	YOQ	JUAN CARLOS BARBOSA SALAMANCA	5	X		X	
29-00407	1130844013	DJA	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	9		2		X
0145-13	1085897694	SLMA	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	2	X	X	X	
0554-12	18104275	FZC	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	2	X	X	X	
2074-05	1026554785	PPV	LUCY JACKELINE LOPEZ AREVALO	9	X		X	
29-00019	18189700	JACZ	MONICA LORENA GARCIA ROSERO	9	NO TIENE			
0807-10	1006789337	YR	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	2	X	X	X	

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

1361-10	1124857466	IBN	MAYERLIN LILIANA ARTEAGA DELGADO	4	X	X	X		
0065-11	1107076587	DFNG	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	3	X	X	X		
2074-06	1075225354	BML	LUCY JACKELINE LOPEZ AREVALO	8	X	X			
0478-13	97448250	DCC	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	1					X
2243-07	1123324817	APCG	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	4	X	X	X		
0397-10	40621949	LDCR	JUAN CARLOS BARBOSA SALAMANCA	5	X	2			
0405-04	80845869	COG	MAYERLIN LILIANA ARTEAGA DELGADO	7		X			X
0253-08	1124853720	EHT	MAYERLIN LILIANA ARTEAGA DELGADO	7		X	X		X
20-00199	1131979367	JJG	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	9					X

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

0042-13	1114832256	GCF	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	2	X	2	X	
0597-10	87946398	CCC	JUAN CARLOS BARBOSA SALAMANCA	5	X		X	
1009-13	1127076682	PEGJ	LUCY JACKELINE LOPEZ AREVALO	1	X		X	
29-00281	1126445354	LVBV	HERNAN FABIAN RUIZ MADROÑERO	9				X
1088-13	1124852182	YCS	MONICA LORENA GARCIA ROSERO	1	X		X	
2125-04	1002791857	JMA	MAYERLIN LILIANA ARTEAGA DELGADO	7	X	X		
1516-10	5301460	FSO	JUAN CARLOS BARBOSA SALAMANCA	4	X	X		
29-00315	16832636	AASH	MONICA LORENA GARCIA ROSERO	9				X

SERVICIO SOCIAL

SERVICIO SOCIAL	PPR
Sendero ecológico para la reconciliación y la vida (Mocoa)	34
Me Reconcilio con Mocoa-Putumayo	22
RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA, BARRIO LOS LAURELES, MOCOA - PUTUMAYO	14

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

LE DOY LA MANO A MI GENTE	13
Plan de Acción Espacio para la Reconciliación	1
PLAN DE ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA DEL VILLA GLORIA-MEZÓN	1
PLAN DE ACCIÓN SALUD AMBIENTAL Y COMO PREVENIR ENFERMEDADES ENDÉMICAS	1
LA DIVERSIÓN Y LA LÚDICA PARA LA RECONCILIACIÓN	1
PLAN DE ACCIÓN CONSTRUYAMOS NUESTRO ESPACIO DE CONVIVENCIA Y RECREACION COMUNITARIA	1
Construyendo lasos de amor para los arrugados	1
PLAN DE ACCIÓN ME RECONCILIO CON LA COMUNIDAD, APOYANDO EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS COMUNITARIOS, CAMINOS, ESCUELA	1
EL JUEGO POR LA PAZ; GOLOMBIA SOCIAL	1
EMBELLECIMIENTO Y CONTRUCCIÓN DE ZONAS VERDES PARA GENERAR ESPACIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	1
EMBELLECIMIENTO DE LUGARES EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE	1
Agua para todos	1
ME RECONCILIO CON LA COMUNIDAD, APOYANDO EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS COMUNITARIOS, CALLES Y CONSERVANDO EL MEDIO AM	1
Total general	95

ENCUESTA COORDINADOR GRUPO TERRITORIAL ACR CASANARE – Anexo 1

El día 22 de junio de 2015 a las 2, 30 AM, se da apertura a la Auditoria Integral del Grupo Territorial ACR Putumayo, con una entrevista al Coordinador del GT, Dr. Ernesto Moreno Moreno y la Dra. , Heidi Katherine Orozco, Asesora de ruta de Reintegración, en la cual se explica la metodología de la auditoria y se expone como pilar fundamental de la auditoria las evidencias aportadas

De igual manera esta auditoria convoco una reunión con todos los servidores públicos del GT de Putumayo con el fin de explicar la función del Sistema de Control Interno, dentro de la Gestión de la ACR. Por último se entregó al Dr. Moreno , una encuesta para ser diligenciada en el transcurso de la auditoria , a esto él respondió y/o aportó las siguientes evidencias:

- 1. Cuántos casos de Comité de Gestión Interna, relacionados con formación académica hubo en el periodo auditado? - Evidenciar.**

RTA : El coordinador del GT informa :

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

CASOS DE COMITÉ AÑO 2014		
MES/ITEM	FA	
ENERO	11	
FEBRERO	4	
MARZO	7	
ABRIL	5	
MAYO	0	
JUNIO	1	
JULIO	7	
AGOSTO	2	
SEPTIEMBRE	0	
OCTUBRE	0	
NOVIEMBRE	0	
DICIEMBRE	2	
	39	

Observación Control Interno: Esta auditoria pudo evidenciar que solo un caso no tuvo solución y no se canceló el beneficio económico. Es evidente que el GT no cuenta con un procedimiento para que no ocurran estos casos de gestión interna y está expuesto a generar errores. También verifíco las actas de los comités y se pudo corroborar los casos expuestos

2. Ha presentado informes ejecutivos al nivel central ¿y con qué periodicidad? Evidenciar.

RTA: Durante el año 2014 se presentaron a la DPR 2 informes regionales de análisis de los procesos de DDR en el departamento de Putumayo (uno por semestre). Se enviaron estadísticas de asistencia psicosocial en la que se evidencia la atención realizada por los profesionales a los participantes. (Una en el año), En cada uno de los informes mensuales de honorarios se realizó análisis cualitativo del proceso de reintegración en el departamento, así como un análisis del proceso interno del equipo (mensual), se envió para el conocimiento de la DPR la propuesta de acciones comunitarias para la reconciliación del municipio de Orito. Adicionalmente y como estrategia de Visibilización de la entidad en el territorio, se produjeron informes ejecutivos que se entregaron a las autoridades del departamento y de los municipios en cada uno de los meses.

Observación Control Interno: Esta auditoria no pudo evidenciar que los informes presentados a las diferentes instancias organizacionales tuvieran alguna retroalimentación y se tomaran para toma de decisión a fin de solucionar los problemas presentados. Es decir se presentan pero no se tiene ninguna observación.

3. Existen casos de PPRs activos en el Grupo territorial que se hallen incursos en las prohibiciones estipuladas en el artículo 11 de la Resolución 163 Numeral 3 y artículo 11 de la Resolución 754 de 2013 numeral 4 y que además reciban beneficio Económico?

Rta : El Coordinador informa que no existe ningún caso en el GT

Observación Control Interno: Esta auditoria pudo establecer que existe 1 caso, que corresponde al Señor JMCN. Un punto importante es que el GT no cuenta con un procedimiento para mitigar el riesgo y no se vuelvan a presentar estos casos en el futuro.

4. A qué fecha tiene planeado la culminación de los participantes? (evidenciar)

RTA: La fecha planeada para la realización de las culminaciones en la ACR – Putumayo, es el mes de septiembre, producto de la reprogramación hecha en mayo, ya que inicialmente se tenía previsto la culminación para el mes de Julio. La reprogramación se debe fundamentalmente a la necesidad de realizar la verificación de los resultados obtenidos por la personas postuladas en las pruebas EMP – IECC, valoración que debe realizar el profesional cíclico y según su hallazgos y en caso de ser necesario se formularan e implementaran acciones de mejora, las cuales se deberán sustentar en un plan de mejora (plan de trabajo, no inferior a 3 meses), según instrucción de la DPR. (Jonathan Rodríguez, asesor de la DPR).

Teniendo en cuenta que el profesional clínico del punto de atención se vinculó solo hasta el 16 de junio, es necesario dar el tiempo suficiente para garantizar lo anterior.

A cada uno de los profesionales y al asesor jurídico ha sido enviada la información necesaria para garantizar la implementación de las acciones y/o acuerdos, así como la verificación de los requisitos para la culminación.

Observación Control Interno:

Esta auditoria pudo evidenciar que existen 50 PPRs que superan el tiempo estimado por la Resolución 0754 del 2013. De las cifras de la matriz abajo expuesta se puede inferir que el 23 % supera los tiempos estimados por la normatividad legal vigente, un caso es el Señor [REDACTED] quien ingreso a la ruta en el 2005 y no ha culminado por cuanto se aduce que no hay oferta de FPT ni oferta de FA de adultos y ahora se traslada a la Ciudad de Florencia. De igual manera el Señor Bolívar Meneses Luna ingresa a la ACR en el 2006 y después de 9 años no se puede culminar por estar en etapa básica, de igual manera se pudo establecer que el señor Bolívar no tenía Plan de trabajo en el 2014. La siguiente tabla muestra el tiempo expresado en años de los PPRs así :

Etiquetas de fila	Cuenta de Código Individuo
Activo	214
4	41
5	36
9	25
6	23
1	21
2	20

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

3	15
8	13
7	12
0	8

5. Cuantos participantes activos tiene cada uno de los reintegradores? (evidenciar)

RTA : El coordinador informa que esta es la población asignada por Profesional Reintegrador
Junio - 2015

POBLACIÓN POR PROFESIONAL / ESTADO. 20/06/2015

ESTADO	JUAN BARBOSA	MAYERLIN ARTEAGA	JACKELINE LOPEZ	FABIAN RUIZ	MONICA GARCIA	LUIS CARVAJAL	SIN ASIGNAR	TOTAL	%
ACTIVOS	48	49	36	47	37	0	0	217	48,43
INACTIVO	0	1	1	4	0	0	0	6	1,35
TERMINO COMPONENTES	4	1	1	0	2	0	0	8	1,79
CULMINADOS	17	14	12	10	20	0	0	73	16,37
SIN REGISTRO DE INGRESO	0	0	0	0	0	0	10	10	2,24
RECIBEN BENEFICIOS FAMILIARES	0	0	0	0	0	0	1	1	0,22
INVESTIGACIÓN CAUSAL SOBREVINIENTE	5	4	3	4	8	0	0	24	5,38
INVESTIGACIÓN POR ABANDONO DEL PROCESO	12	14	4	26	19	0	0	75	16,82
PERDIDA DE BENEFICIOS	6	2	1	8	9	0	0	26	5,83
SUSPENDIDOS	0	0	1	0	1	0	0	2	0,45
FALLECIDOS	1	3	0	1	0	0	0	5	1,12
TOTAL	93	88	59	100	96	0	11	447	
POBLACIÓN TOTAL								447	

Observación Control Interno: Es pertinente mencionar que existen unos PPRs que requieren atención del profesional Reintegrador III, de igual manera se pudo evidenciar que algunos les falta el servicio social para culminar.

6. Quién capacita a los reintegradores? (evidenciar con actas)

La capacitación a los profesionales del punto de atención Putumayo tiene dos escenarios:

- A. Capacitación de la DPR o de otros procesos de la entidad, las cuales se brindan de manera presencial, bien por comisiones al nivel nacional o a otras regionales de la ACR, así como por capacitaciones virtuales convocadas por los procesos de la entidad.

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

- B. Capacitación en el punto de atención, la cual se brinda por los asesores de Ruta, Jurídico, Corresponsabilidad, Gestora Operativa, Enlace de tecnología y el coordinador. De igual manera se coordinan capacitaciones con entidades del sector, como la Unidad de Víctimas, DPS, Unidad de Tierras, SENA e ICBF. (ver carpeta 8).

Las capacitaciones impartidas al grupo de profesionales, están asociadas a los temas estratégicos y misionales de la entidad, las cuales realiza el coordinador, esto incluye procesos, estructura, política, análisis del contexto, en los temas misionales y de la ruta de reintegración, la asesora de ruta es la persona responsable de acompañar la apropiación por parte de los profesionales de los conceptos, procesos, procedimiento e instrumentos de cada una de las dimensiones, esta capacitación se realiza de manera permanente, e inicia con un proceso de inducción a los profesionales que demora mínimo 3 días, a cada profesional se le hace entrega de una carpeta digital que contiene toda la documentación, (documentos, instructivos, manuales y formatos, entre otros) necesaria para el desarrollo de las funciones y obligaciones, este proceso se repite cada dos meses, en donde además de la orientación constante a los profesionales, se definen temas de capacitación entre el equipo de profesionales. En el mismo sentido la asesora operativa capacita a los profesionales en los procedimientos de apoyo de la entidad, dando énfasis a los temas de talento humano, administrativa y financiera. El asistente de información genera procesos de formación para el eficiente manejo y apropiación de la herramienta del SIR.

Observación Control Interno: Esta auditoría pudo establecer que se requiere precisión en temas de la Ruta, como también en temas de SIR, SIGER, MECI, CALIDAD Y RUTA DE REINTEGRACIÓN. De igual manera se pudo evidenciar las actas y presentaciones realizadas por el coordinador Dr. Moreno Moreno.

7. CUANTOS PLANES DE NEGOCIO SE HAN DESEMBOLSADO EN EL 2014 Y CUANTOS SE ENCUENTRAN ACTIVOS? Evidenciar

RTA: Durante el año 2014, la ACR – Putumayo gestiono 60 beneficios de inserción económica, de los cuales 43 fueron desembolsados en el periodo. De los planes desembolsados 26 se encuentran en operación, 12 se encuentran en riesgo, 2 se han cerrado y tres no se han entregado.

Observación Control Interno:

Esta auditoría pudo evidenciar de acuerdo a los registros SIR, se desembolsaron en la vigencia 2014, 48 planes de negocios. Como se puede observar las cifras son diferentes entre lo reportado por el GT de Putumayo y las cifras arrojadas por el SIR. Por lo anterior esta auditoría considera que se debe trabajar en conciliar una sola base de datos de proyectos desembolsados 2014. Esta auditoría de manera aleatoria estudio en la Ciudad de Bogotá, sede Central de la ACR 10 Carpetas de planes de negocios del Grupo Territorial Putumayo encontrando las siguientes observaciones: Algunas de las carpetas no tienen archivados los documentos mínimos requeridos para realizar los desembolsos y falta entre otros los siguientes documentos:

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

- Cedula de Ciudadanía y Coda.
- Se confunden los proyectos de fortalecimiento con emprendimiento
- Las carpetas no están foliadas y les falta los documentos soportes como certificados de experiencia, certificaciones de formación académica, coda, cedula, etc.
- Algunas carpetas les falta los formatos :
- ACCEDER AL BENEFICIO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA PLANES DE NEGOCIO” ,
- FORMATO CONCEPTO TECNICO ESTIMULO ECONOMICO PARA PLANES DE NEGOCIO”
- ACTA DE COMPROMISO,
- FORMATO HOJA DE CONTROL
- FORMATO ACTA DE ENTREGA DE BIENES E INSUMOS.

8. Que controles realizan para verificar la efectividad en las tareas desarrolladas por los Reintegradores? (Evidenciar).

Los controles implementados por la coordinación para garantizar la efectividad en las tareas que se desarrollan en el equipo:

1. Seguimiento a los acuerdos establecidos (tiempos y calidad), mediante la solicitud de informes del tema del que se trate la tarea. (correos)
2. Acompañamiento en la realización de la tarea (no se hace en todas) (fotos – visitas) Fotos
3. Reuniones individuales con los funcionarios para realizar seguimiento de los acuerdos. (actas)
4. Se ha diseñado una herramienta para el control de las visitas domiciliarias que debe realizar cada profesional. (no se ha implementado)
5. Se construyó e implementó una herramienta de control y seguimiento semanal de las acciones desarrolladas por cada contratista, a fin d verificar el cumplimiento y avance.
6. Se realiza reuniones con la asesora de ruta y para conocer los avances, dificultades y sugerencias de los reintegradores.
7. Se realizan reuniones semanales de seguimiento, control y planeación. (actas)
8. Se orientó a la asesora de ruta para generar un plan de trabajo mensual con cada uno de los reintegradores, a fin de garantizar u acompañamiento y verificación de las tareas asignadas y planeadas. (actas – informes)
9. Se ha solicitado la elaboración de una estadística mensual que evidencia el número de atenciones a participantes que realiza cada profesional.
10. Elaboración individual de cronogramas mensuales y seguimiento al cumplimiento de lo establecido.
11. Seguimiento a las alertas de asistencias, inasistencias, cambios de estado de la población, casos de riesgo y alertas de digitación del Day Status enviados por la oficina de seguimiento de la DPR (correos a los profesionales y asesora de ruta).
12. Se lleva un control de tareas y compromisos en una base Excel

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

Observación Control Interno: Esta auditoria pudo establecer en la carpeta de RESPUESTA 10, las actas, fotos, presentaciones, etc. Para verificar el trabajo realizado por el GT. De igual manera es importante mencionar que el GT realiza un excelente trabajo en seguimiento y cumplimiento de metas

9. Que actividades realiza con los informes de cronograma de actividades de los Reintegradores?

RTA : Con los cronogramas mensuales de planeación, la coordinación, verifica:

1. Que exista una planeación de cada uno de los funcionarios.
2. Se verifica que la planeación coincida con atenciones mensuales a la población, fundamentalmente con visitas domiciliarias.
3. Se verifica que en lo planeado se incluyan temas de capacitación,
4. Se verifica que se planee el acompañamiento a los planes de trabajo de los participantes.
5. Se verifica que se planee el trabajo en equipo (entre reintegradores).
6. Se verifica con la asesora, para que lo planeado coincida con los acuerdos establecidos en cada uno de los meses.
7. En la ejecución se solicita a la asesora que verifique y cruce el cronograma Vs. Expensas Vs informes cualitativos semanales Vs. Informe mensual.

Observación Control Interno: Esta auditoria evidencio el trabajo juicioso y rigurosa que hace el Coordinador del GT y la asesora de Ruta en el seguimiento que se hace sobre metas y resultados

10. Como Verifica la Sostenibilidad de los Planes de Negocio

Rta : La sostenibilidad de un plan de negocio inicia con la misma formulación, en este caso se realiza reunión con los profesionales para proponer posibles formas de orientar a los participantes sobre el cómo identificar ideas de negocio que puedan ser rentables, por orientación de la coordinación siempre se insiste que no se trata de entregar los recursos: “Lo importante es que la unidad genere bienestar al participante y su familia”, en este sentido siempre se orienta para ir más allá de las tiendas de barrio, que inicialmente aparecen como una idea básica, pero que no significa, ni un esfuerzo del participante ni tampoco garantiza mínimos de sostenibilidad.

Otros criterios de evaluación de sostenibilidad, están asociados con la experiencia laboral y productiva del participante, su formación académica y una necesaria evaluación de la viabilidad de la unidad en el lugar en donde se quiera implementar (análisis del contexto y del mercado), y la ultimo criterio está asociado a la cantidad del recurso, versus la idea de negocio.

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

Los elementos expuestos se valoran en los comités de aprobación de la ideas de negocio y en muchos casos la coordinación hace reunión con el participante interesado, a quien se le escucha y orienta. En estos comités participan el profesional a cargo de la persona en proceso de reintegración, la asesora de ruta, la gestora operativa y el coordinador.

Posterior a la entrega se conocen los informes de los profesionales del seguimiento a la unidad, estos informes están contenidos en los informes cualitativos semanales, en los informes de honorarios, en las visitas de aplicación de ISUN, e incluso en el mismo instrumento. Esta coordinación hace visitas a unidades productivas para conocer el estado, avance y poder hacer recomendaciones, es así como en el periodo de la referencia se visitaron unidades de negocio de CS, YC, LC, AMA, JRC, EM, WG, JCB, JEM, YI, entre otros. Estas visitas no tuvieron el protocolo de una visita de seguimiento, pero si le permitió conocer a esta coordinación el estado y situación de las unidades y brindar algunas recomendaciones.

Observación Control Interno:

Dentro de la auditoria en mención se puede observar que existen unas fuertes deficiencias en la construcción de los proyectos productivos, tanto en la identificación, preparación financiamiento y sostenibilidad de los proyectos. Esto se hace evidente al revisar las carpetas y durante la visita en territorio de los proyectos , en ellos se pudo establecer lo siguiente:

- Se pudo evidenciar que existe una diferencia de fechas entre el momento del desembolso y la fecha de entrega de los bienes.
- Se pudo evidenciar que no se cumple con las fechas de los ISUN y no todas las unidades de negocio se han realizado el seguimiento.
- Se pudo evidenciar que tres unidades de negocio no se entregaron y los recursos financieros los tiene el proveedor
- Algunos de los planes de negocio visitados, el grupo territorial no tenían conocimiento de su estado.
- Esta auditoria no pudo evidenciar los formatos de ISUN realizado a los planes de negocio :

Se relaciona en la siguiente matriz la fecha de desembolso, la fecha de entrega de bienes y los isun practicados a las unidades de negocio, como evidencia de los observado así:

Nombre Completo	Fecha DESEMBOLSO	Fecha ACTA DE ENTREGA BIENES	SEGUIMIENTO REALIZADO	
			ISUN1	ISU2
AMA	11/12/2014	29/01/2015	27/02/2015	26/05/2015
HAG	06/10/2014	15/11/2015		
LHDV	12/11/2014	20/11/2014		

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

JDPB	29/05/2014	20/06/2014	09/11/2015	22/05/2015
YVZ	29/12/2014	20/03/2015		
CASC	17/07/2014	11/09/2014	01/05/2015	
FRP	01/10/2014	19/11/2014	11/11/2015	
FPR	29/05/2014	25/06/2014	17/09/2014	22/05/2015
NOC	12/11/2014	20/03/2015		
CAHM	29/12/2014	31/01/2015		
VMCR	29/12/2014	12/02/2015	24/05/2015	
LAVI	30/12/2014	20/01/2015	28/02/2015	06/05/2015
HEJ	12/11/2014	02/02/2015	23/03/2015	
CAJQ	12/11/2014	20/01/2015	23/03/2015	
EAPF	17/07/2014	21/08/2014	22/11/2014	11/03/2015
SAC	01/10/2014	02/12/2014	22/05/2015	
WGL	29/05/2014	25/06/2014	14/11/2015	14/05/2015
DJSM	29/12/2014	28/01/2015	16/03/2015	
JFA	01/10/2014	20/11/2014		
LCCV	17/07/2014	05/08/2014	27/10/2015	23/05/2015
CRPM	23/07/2014	05/08/2014	01/05/2015	
SMVR	29/05/2014	25/06/2014	02/02/2015	13/05/2015
RBB	12/11/2014	28/01/2015		
RCB	29/12/2014	18/02/2015		
AAM	29/05/2014	02/07/2014	27/10/2015	
EMM	30/12/2014	29/03/2015	02/05/2015	
LART	30/12/2014	21/01/2015		
WSR	01/10/2014	07/11/2014	18/03/2015	
MIML	29/05/2014	25/11/2014		
NCQ	29/05/2014	20/06/2014	27/10/2014	
EAM	12/11/2014	27/01/2015	18/05/2015	
FCH	30/12/2014	05/02/2015	13/05/2015	
HCR	01/10/2014	30/11/2012	15/05/2015	
DPC	29/05/2014	25/06/2014	17/09/2014	25/05/2015
ROM	12/11/2014	no tiene		

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

AUS	06/10/2014	no tiene		
EGP	12/11/2014	27/01/2015	13/05/2015	
JHMM	01/10/2014	30/11/2014		
HAMR	29/05/2014	03/07/2014	18/05/2015	
HRVR	29/12/2014	03/02/2015	13/05/2015	
DAC	11/12/2014	no tiene		
WSR		31/04/15		
RARP	10/01/2014	15/05/2014		

11. Ha gestionado o tramitado algún convenio interinstitucional a fin de favorecer el proceso de Reintegración?

Rta: Si. en el periodo 2014, se realizaron gestiones orientadas a dos objetivos:

- A. Gestión ante las autoridades municipales y departamentales para garantizar la inclusión de la política de reintegración y reconciliación en los presupuestos municipales y departamental, con este fin, desde el mes de septiembre de 2014, se realizaron visitas a los alcaldes y consejos municipales, y a la asamblea departamental, se realizó la presentación de la entidad ante sesiones ordinarias de dichas corporaciones. Como resultado de los anterior, se logró la aprobación de recursos para la población en proceso d reintegración en Mocoa (50 millones), Puerto Asís (70 millones), Orito (10 millones). En este momento se está avanzando en la formulación del proyecto y firma de un convenio para la ejecución del mismo en el municipio de puerto Asís. (debe salir antes de ley de garantías)
- B. Gestión para la consecución de una sede para la ACR en el municipio de Puerto Asís, esta gestión inicio desde agosto de 2014, e involucro fundamentalmente a la alcaldía de Puerto Asís y a la empresa de servicios del municipio. Este esfuerzo que ha contado con el apoyo de la secretaria general de la ACR, aún se mantiene y se espera que en el mes de agosto 2015 se logre la firma de un convenio que garantice una sede en Puerto Asís.

12. Allegar plan operativo y evidencias de sus avances meta por meta :

En las carpetas No. 14 y 14-2 se anexa el POA 2014, así como tableros control de avance en el cumplimiento, el tablero control esta hecho por profesional para mayor comprensión del proceso de seguimiento que se realiza desde la coordinación. En la Carpeta 14-2 se anexa el plan operativo 2015, este plan se construyó siguiendo las instrucciones de la oficina de Planeación, en cada uno de los objetivos estratégicos se definieron productos e indicadores.

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

Observación Control Interno: Esta auditoria estudio el Plan Operativo y su seguimiento por metas y se pudo evidenciar que hacen un trabajo eficiente y eficaz.

13. Cuál es el procedimiento para la planeación anual, semestral, mensual y semanal del Grupo Territorial

- A. **Rta:** Plan anual: Posterior al envío del plan de acción institucional y de las orientaciones de la oficina de planeación, el equipo de Putumayo, construye el Plan Operativo, teniendo como contexto el Plan nacional de desarrollo, el Plan del sector, el Plan Estratégico y el Plan de acción. En este ejercicio se realiza una evaluación del proceso en el año inmediatamente anterior, se valoran las variables políticas y de orden público y se proponen productos e indicadores.
- B. Plan Mensual: se construye a partir de la planeación que realiza cada profesional, en esta planeación, se incorporan las acciones que garanticen el avance y cumplimiento de los productos e indicadores. Este planeador se entrega en los primeros 5 días de cada mes.
- C. Se construyen bases de datos de caracterización de la población, en la que se señalan las variables en las que cada profesional debe generar acciones que lleven a superar faltantes o pendientes con la población asignada.
- D. Se construye estadísticas de los temas pendientes de la población por cada uno de los profesionales, las cuales se entregan para su control y seguimiento.

En la operación cotidiana, el equipo de trabajo realiza reuniones semanales orientadas a al seguimiento, verificación y planeación de nuevas acciones.

Ver carpeta No. 15. Contiene sub carpetas con cronogramas de los años 2014 y 2015.

Observación Control Interno: Esta auditoria pudo evidenciar que el GT elabora una adecuada planeación desde lo micro hasta lo macro, esto es parte de la definición anual y lo bajo a nivel semanal. De igual manera hace un buen seguimiento y evaluación

14. Como se hace el seguimiento a esta planeación y que controles utiliza para garantizar su efectividad

Rta: Para realizar el seguimiento a la planeación la coordinación implementa las siguientes acciones:

- A. Se hace uso de los indicadores de avance de los 18 indicadores que envía la oficina de seguimiento de la DPR, se conocen y leen los reportes nacionales.

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

- B. Se realiza análisis de las bases estadísticas enviadas por Bogotá Vs. Las estadísticas de avance y de caracterización de la población asignada.
- C. Se orienta para que se realice seguimiento con cada uno de los profesionales, este seguimiento se realiza una vez al mes y en él participan el asistente de tecnología, la asesora de ruta y el profesional reintegrador.
- D. Se establecen acciones de mejora y compromisos de cumplimiento según evaluación.
- E. Se realiza análisis cruzado entre el planeador mensual, el cronograma de expensas, el informe cualitativo mensual, las planillas de asistencia psicosocial, este análisis debe ser coincidente en tiempos y actividades.

Observación Control Interno: El seguimiento se hace semanal, mensual, trimestral, semestral y anual, es permanente esto garantiza el cumplimiento de los objetivos por funcionarios y por ende por el GT.

Esta auditoria pudo evidenciar que algunos servidores públicos tienen que trabajar después de las horas laborables y fines de semana, interrumpiendo su vida familiar, de igual manera mediante charlas sostenidas con los profesionales reintegradores se evidencio que existe un clima laboral tenso, ocasionado por la forma de dirigir del Coordinador del Grupo Territorial y la Asesora de Ruta, hecho que ya fue puesto en conocimiento a nivel central. Otros servidores informan que se dirige de manera apropiada y justa.

15. Evidenciar la Gestión en corresponsabilidad

RTA : En el año 2014, la ACR – Putumayo formulo un plan de corresponsabilidad del territorio con las siguientes líneas de acción:

1. **Mejoramiento de las condiciones de Habitabilidad:** orientada a gestionar y coordinar con las instituciones y entes privados recursos que permitieran mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas en proceso de reintegración en el departamento. En este objetivo se logró la consecución de material para la construcción de la vivienda para la familia de un participante. Se avanzó en la formulación de una propuesta de vivienda por auto construcción en la que participarían el SENA, la alcaldía de Puerto Asís, y la ACR.
2. **Generación de ingresos y Mejoramiento de calidad de vida:** En el 2014 se logró avanzar en vinculación laboral de nuestra población con las empresas de Consorcio Vial del Sur (7 participantes) Consorcio Optima 2014 (2 participantes), Alcaldía de Mocoa vinculo a un participante, Alcaldía de Puerto Asís, vinculo a dos participantes, 3 empresas de construcción vincularon como mano de obra no calificada a 5 participantes en Mocoa, Apuestas América un participante. El sector de ferreterías vinculo a 2 participantes. No fue posible concretar recursos locales para el fortalecimiento de unidades productivas.

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

3. Acciones Comunitarias y de Reconciliación: Con el liderazgo de los promotores y el acompañamiento del equipo de trabajo, se abrieron 3 espacios barriales en los municipios de Puerto Asís, Orito y Villa Garzón, en donde se lideraron más 14 acciones comunitarias y de Reconciliación, donde la oficina de Corresponsabilidad gestiona la vinculación del sector privado y público, entre otras se logró conseguir la madera para la construcción de dos casetas comunales en los barrios vulnerables de Cafarnaúm y Canaán donde viven los participantes en el Municipio de Villa garzón.

Se constituyeron 59 Portafolios de Servicios de empresas públicas y 18 Portafolios de empresas Privadas, que participaron apoyando a los participantes

Para facilitar el acceso a servicios de nuestra población se constituyeron procesos de coordinación con: EPS AIC-EMSANNAR-CAPRECOM-MALLAMAS, con Corpoamazonía, Empresa de Aguas Puerto Asís-Supergiros-Aguas las palmas-Aguas Yady. Los 10 hospitales que atendieron a los participantes y sus familias, los 9 colegios públicos y 2 privados incluido el SENA que garantizaron la educación de los participantes y sus familiares.

Se logró conseguir recursos con la empresa ECOPETROL para hacer acciones comunitarias de reconciliación en el municipio de San Miguel- vereda Puerta el Sol frontera con el Ecuador, en la recuperación de un parque con el acompañamiento del municipio - la junta de acción comunal-junta de padres de familia y organizaciones juveniles. El proyecto se ejecutará en el 2015. La ACR participo, en por lo menos 10 comités de justicia transicional

Observación Control Interno: Esta auditoria pudo verificar por los informes, actas e informes presentados la gestión realizada. La auditoría en mención no pudo entrevistarse con el asesor de Corresponsabilidad por cuanto estuvo la semana en comisión en el Municipio de Puerto Asís firmando un acuerdo con la Alcaldía

ENCUESTA A REINTEGRADORES – Anexo 2

Se realizaron 6 Cuestionarios a Profesionales Reintegradores, donde se logró evidenciar lo siguiente:

1. Quién lo capacitó para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones?

Para los profesionales reintegradores del GT ACR PUTUMAYO el 100% de los encuestados informan que para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones la capacitación la reciben del Coordinador del GT y la Asesora de ruta. sin embargo expresaron que:

Las herramientas para la atención de la dimensión familiar y la efectividad de la misma requieren acciones de mejora, y que se ajusten a los tiempos de intervención.

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

El tiempo de capacitación es reducido para tanta información, se requiere mejorar los contenidos y que sean más claros, y los tiempos más prolongados.

2. Qué controles existen para verificar la efectividad de sus obligaciones?

El 100% de los profesionales reintegradores expresan que los controles que existen para la verificación de sus obligaciones contractuales son:

Los informes, reuniones y planillas entregados al coordinador y asesora de ruta, sin embargo el 17% de los Profesionales Reintegradores dicen que estos informes cualitativos que se envían a la Asesora de Ruta no tienen retroalimentación alguna.

3. Cuantas horas semanales le dedica al trabajo de la ACR?

Esta auditoria pudo evidenciar mediante encuestas realizadas a los reintegradores que el promedio de horas trabajadas en la ACR semanalmente es de 50 horas.

4. Cuantos y cuales participantes tuvieron planes de trabajo con actividades en el mes de diciembre de 2014 y enero de 2015.

El 100% de los profesionales reintegradores informan que para Dic Y Ene no se realizaron planes de trabajo a los PPR ya que se encontraban en evaluación y en elaboración

5. Dentro de sus participantes cuantos se encuentran en investigación por pérdida de beneficios, desde cuándo y quienes (evidenciar)

Esta auditoria pudo evidenciar mediante encuesta realizada a los profesionales reintegradores que tienen 99 casos de PPR que se encuentran en IPBE

6. Tiene participantes que se hallen incurso en las prohibiciones estipuladas en el artículo 11 de la Resolución 163 Numeral 3 y artículo 11 de la Resolución 754 de 2013 numeral 4? ¿Cuales?

Dentro de los Profesionales reintegradores encuestados informan que tuvieron 4 PPR incurso en las prohibiciones estipuladas en el artículo 11 de la Resolución 163 numeral 3 y el artículo 11 de la Resolución 754 numeral 4 entre ellos se encuentran, EH, JQC, OON, EFCY.

7. Que gestión realiza usted frente a la dimensión educativa de sus participantes (evidenciar)

El 100% de los Profesionales Reintegradores encuestados manifiestan que se encargan de Gestionar los cupos con las entidades educativas, planillas y seguimientos.

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

8. Tuvo en 2014 participantes que no se les hubiera reconocido a tiempo el beneficio económico de FA por cuestiones de Gestión Interna. Quienes (evidenciar)

Los profesionales reintegradores encuestados el 83% no tuvieron en 2014 participantes que no se les hubiera reconocido a tiempo el beneficio económico por FA por cuestiones de Gestión Interna. Sin embargo el 17% expresó que hubo 5 casos en el año 2014 de los cuales ninguno tuvo respuesta positiva, información suministrada por el área administrativa la cual contextualizo sobre este aspecto.

9. De acuerdo a la normatividad legal vigente a que fechas tiene prevista la culminación de la totalidad de la población que tenía activa a 31 de diciembre de 2014.

Con la encuesta realizada a los Profesionales Reintegradores dicen que de acuerdo a la normatividad legal vigente las fechas para la culminación de su población son 6 años y medio y va de la mano con cada uno de los procesos y criterio del profesional reintegrador.

10. Las instrucciones y metodologías impartidas por el Líder y el nivel central son claras y oportunas? De ser la respuesta negativa indicar ejemplos en los que no.

De acuerdo a los profesionales reintegradores encuestados para el 33% de ellos la información que reciben es clara, sin embargo para el 67% Informan que las instrucciones dadas por el coordinador y por nivel central no son claras; como :

En algunas ocasiones no es clara en la elaboración de planes de trabajo y la metodología a utilizar.

La tardanza en capacitaciones en cuanto a instrumentos ISUN.

En ocasiones no hay claridad entre Nivel Central y el Coordinador,

Instrucciones como elaboración de Planes de Trabajo, no se realizan a tiempo la planificación de actividades y actas de culminación.

Instructivo de validación por culminación planes de trabajo no son claros, así como la capacitación sobre la elaboración planes de trabajo por acompañamiento, se realizan sobre el tiempo.

Desde nivel central se demoran en el envío de procedimientos, instructivos y actualizaciones.

Solicitan cronogramas sobre sus actividades diarias, pero estas se ven cambiadas por constantes reuniones, que al final frustran el cumplimiento de metas.

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

11. Que dificultades presenta o ha presentado para el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales.

Entre las dificultades que se le han presentado a los profesionales reintegradores para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones contractuales tenemos;

Pésima funcionabilidad de la red y conectividad a internet.

Falta de alianzas con entidades públicas y privadas que fortalezcan nuestra actuación.

En territorio todavía hay influencia de grupos armados.

Los profesionales reintegradores no envían a tiempo lo solicitado para su seguimiento y orientación.

La población asignada al ser tantos participantes los esfuerzos se duplican lo que afecta la salud mental.

Falta de orientación en algunos procedimientos.

La solicitud excesiva de información genera mayor tiempo en actividades técnicas y menos en las misionales.

Poca oferta en FPT en municipios de Piamonte y Puerto guzmán.

La ubicación de Planes de Negocio en zona rural y en algunos municipios se hace difícil la comunicación con los PPR.

12. De su población (PPR'S) asignados que han recibido desembolsos de PDN en el año 2014, cuantos están abiertos y cuantos están cerrados? Evidenciar.

Los Profesionales Reintegradores encuestados expresan que tienen Planes de Negocio abiertos desembolsados en la vigencia 2014 43 y 3 cerrados.

13. Realiza cronograma de actividades? Con que periodicidad? Quien lo aprueba?Cuál es la metodología de modificación y quien realiza el seguimiento?

El 100% de los profesionales reintegradores encuestados dicen que realizan cronogramas de actividades a partir de Mayo y que son aprobados por el coordinador y la asesora de ruta

14. Cuantos PPR tiene asignados en cada uno de los estados? (activo, culminado, inactivo, en IPBE, fallecidos, desmovilizados sin registro de ingreso, pérdida de beneficios, termino componentes, suspendido, extraditado)

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

El 100% de los profesionales reintegradores encuestados relacionaron la población a cargo, por cada uno de sus estados estas pueden ser verificadas en las mismas.

15. Cómo le fue asignada su población objeto?

Los PPR informan que de su población asignada el 83% fue por conocimiento del PPR y su ubicación geográfica y que para el 17% no aplica.

16. Sabe en qué momentos la PPR pierde el beneficio económico?

El 83% de los encuestados manifiestan conocer cuando la PPR pierde el beneficio económico y son explicadas en cada una de ellas el otro 17% no responde.

17. En qué momento se reporta la inasistencia de la PPR al programa de reintegración.

El 83% de los profesionales reintegradores encuestados coinciden que se reportan los PPR por la inasistencia de actividades programadas durante el mes sin justa causa. Para el 17% no aplica.

18. Que seguimiento le realiza a los PPR's que se encuentran en estado de IPBE (de su población objeto)

Para el 100% de los profesionales reintegradores encuestados realiza el seguimiento a su población objeto mediante búsqueda contactos telefónicos, y visita domiciliaria así como informar al Asesor Jurídico.

19. Cuantas y cuáles son las metas que se manejan en el primer logro de la dimensión productiva

Para el 100% de los profesionales reintegradores reconoce que existen tres metas que se manejan para el primer logro de la dimensión productiva. Las cuales son especificadas cada una de ellas

20. La "PPR reconoce y comprende los vínculos y las relaciones que construye en los diferentes contextos". Esta meta a que dimensión y logro pertenece.

El 100% de los profesionales reintegradores encuestados tienen claro la dimensión, la meta y el logro a la que pertenece.

21. Conoce usted la metodología o formato de finalización de la ruta?

El 100% de los profesionales reintegradores manifestaron que si tienen claro la metodología para la finalización de la ruta de reintegración.

22. Cuantos y cuales logros tiene la dimensión Ciudadana?

Para el 100% de los profesionales reintegradores es claro cuantos y cuales logros tiene esta dimensión.

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

23. Ha tenido problemas con el pago de sus expensas, si es así que clase de problemas?

El 100% de los profesionales reintegradores encuestados manifiesta que no ha tenido problemas con el pago de sus expensas.

24. Tiene clasificados sus PPR por etapas (básica, intermedia y avanzada) si es afirmativo indicar que metodología aplico y cuáles de sus PPR asignados se encuentran en cada etapa?

El 100% de los profesionales reintegradores manifiestas que no tienen claridad para clasificar a sus PPR por etapas básicas intermedias y avanzadas así como la metodología a utilizar.

ENCUESTAS A PARTICIPANTES – Anexo 3

Durante el transcurso de la auditoria se realizó encuesta a 22 participantes obteniendo la siguiente información:

1. ¿Por qué razón no ha culminado su proceso de reintegración?

Se pudo evidenciar entre los PPR's encuestados que entre las causas por la que no ha terminado su proceso de reintegración es por: condiciones de trabajo, no están estudiando, pendiente formación académica, lleva poco tiempo en el proceso, falta de tiempo por el trabajo, acaba de reactivarse nuevamente en el proceso, por servicio social, por formación para el trabajo.

2. ¿Con que frecuencia se comunica su reintegrador con usted?

Se pudo establecer de acuerdo a encuestas a los PPR que solamente el 9% de los mismos informan que el profesional reintegrador no se ha comunicado ninguna vez con ellos, mientras que el 91% manifiestan que su reintegrador se comunica con ellos cada semana, 2 o 3 veces a l mes, algunas veces, constantemente etc.

3. ¿Su reintegrador le ha realizado visitas domiciliarias? – con que periodicidad?

El 32% de PPR encuestados informan que no han recibido la primera visita domiciliaria por parte de su reintegrador, el 68% restante manifiestan que si han recibido por lo menos una vez al año una visita de su profesional reintegrador.

4. Conoce el asesor de reintegración o el líder del Grupo Territorial?

El 32% de los PPR encuestados no conocen al coordinador del grupo territorial ACR CASANARE, el 68% manifiesta si conocerlo.

5. ¿El director seccional del grupo territorial se ha comunicado con usted?

El 55% informa que si ha recibido por lo menos una llamada del coordinador del GT. Sin embargo el 41% manifiesta que el coordinador no se ha comunicado con ellos, mientras que el 4% no responde.

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

6. ¿Sabe cuál es su plan de trabajo? Si lo conoce ¿Cómo lo realiza?

El 14% de los PPR encuestados manifiestan, no saber cuál es su plan de trabajo, el 68% dice conocer su plan de trabajo, y el otro 18% no responde o esta culminado. Opinan que es asistiendo a los talleres que dictan los profesionales reintegradores

7. ¿Sabe usted cuando culmina su proceso de reintegración? ¿Qué actividades tiene pendientes para su culminación?

El 18% de los PPR encuestados manifiestan no saber cuándo culmina su proceso de reintegración, El 73% manifiesta saber cuándo termina su proceso y el otro 9% no responde o esta culminado. Entre las actividades que tienen pendientes se encuentran el Servicio Social, Formación Académica, FPT etc.

8. ¿En algún momento no recibió beneficio económico y porque?

El 55% de los PPRS manifiesta no haber recibido beneficio económico, por las siguientes razones: porque dejo de estudiar, por no asistir a las actividades programadas y motivos administrativos. Mientras que el 45% no ha tenido problema alguno con el beneficio económico o no responde.

9. ¿Cree que la oferta que le brinda el SENA en Formación para el Trabajo es la que usted necesita?

El 77% de los PPRS encuestados manifiesta que la oferta en Formación para el trabajo SI es la requerida, el 23%, manifiesta que la oferta en Formación para el trabajo NO es la requerida o no responde además que estas capacitaciones se deben acomodar a sus horarios y debe haber mayor oferta en el Putumayo.

10. ¿La formación (Técnica, Auxiliar, Tecnológica o profesional) recibida ha sido la indicada y la ha puesto en práctica?

El 36% de los PPRS manifiesta que la oferta en Formación para el trabajo no la ha recibido o no responde. El 64% de los PPRS manifiesta que la oferta en Formación para el trabajo SI es la indicada y se ha puesto en práctica.

11. ¿Ha tenido dificultades para realizar el servicio social? ¿Cuales?

El 32% de los PPR ha tenido alguna dificultad o no responde para realizar su servicio social como por ej. Falta de dinero para poder asistir, por cuestiones de trabajo, por horario. Mientras que el 68% no ha tenido problema alguno.

12. ¿Seguiría con el proceso de reintegración si no tuviera acceso al beneficio económico?

El 68% de los PPRS manifiesta que seguiría en el Proceso de Reintegración a si no tuviera acceso al beneficio económico y el 32% no seguiría o no responde.

13. ¿conoce los requisitos y el proceso para acceder a beneficios económicos? ¿Cuáles son?

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

El 91% de los PPRS manifiesta que conoce el Proceso para acceder a beneficios económicos. Mientras que el 9% de los PPRS manifiesta que No conoce el Proceso para acceder a beneficios económicos o no responde. Entre los requisitos expresan que es asistir a todas las actividades, seguir estudiando, asistir a reuniones así como , FA, FPT,

14. ¿conoce los requisitos y el proceso para acceder a plan de Negocio? ¿Cuáles son?

El 68% de los PPRS encuestados manifiesta que conoce los requisitos para acceder a beneficio para planes de negocio. Mientras que el 32% manifiesta que no conoce los requisitos y el proceso para acceder a planes de negocio o no responde. Entre los requisitos expresan que son: Formación en FPT, Presentar proyecto, haber culminado todo.

15. ¿Conoce el objetivo primordial de la ACR?

El 14% de los PPR no conoce el objetivo primordial de la ACR o no responde. Mientras que para el 86% si es claro y conoce el objetivo de la ACR. Entre los objetivos enuncian: formarnos como personas de bien, cumplir con todos los requisitos, formar nuevas ideas, promover desarrollo de habilidades y competencias, terminar con el proceso de una manera efectiva y legal, para apoyarnos y guiarnos, integrar y construir paz, reintegrar a la sociedad, los desmovilizados vuelvan a la legalidad, orientarnos como ciudadanos.

16. ¿Ha presentado alguna petición, Queja, Reclamo o denuncia y ha sido atendida oportunamente (en 15 días hábiles después de su presentación)?.

El 73% de los PPRS manifiesta que No ha presentado ninguna petición, Queja, Reclamo o denuncia. El 27% de los PPRS manifiesta que SI ha presentado petición, Queja, Reclamo o denuncia o no responde, manifiestan que por el apoyo económico y fue solucionado, y que para nada sirve hacer eso.

17. ¿ha recibido trato cordial por parte de los colaboradores de la ACR?

El 95% de los PPRS encuestados manifiesta que ha recibido trato cordial por parte de los colaboradores de la ACR mientras que el 5% no responde.

18. ¿Tiene alguna inconformidad con el proceso de Reintegración o Personas que le prestan el servicio?

El 82% de los PPRS manifiesta que no han tenido problema alguno con el proceso o con las personas que le prestan el servicio, mientras que el 14% manifiesta que si han tenido problemas como por ejemplo: en el estudio no le entra el inglés y ya con 50 años no me lo deben exigir, el tiempo que se demora el proceso, casi siempre los reintegradores están en reuniones. Y el 4% no responde.

19. Tiene alguna sugerencia o recomendación para mejora del servicio de la ACR?

El 23% de los PPR encuestados tienen alguna sugerencia o recomendación para mejorar el servicio de la ACR como: Que le digan la verdad al participante que nadie vive con \$300.000, no informan a tiempo las cosas que se tienen pendientes, Sería bueno que al finalizar el proceso nos contactaran con otras empresas para emplearnos, cumplir más

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

con lo que han prometido y que al finalizar los estudios le ayuden a crear empresa. El 77% no tiene alguna sugerencia o recomendación o no responde.

20. ¿En que se ha beneficiado su familia con el proceso de reintegración?

El 36% de los PPR manifestó que en nada, mientras que el 50% Los PPR expresa que se benefició su familia en el apoyo económico, en la unión de la familia, la seguridad brindada a los PPR y en F.A. Mientras que el 14% no responde.

21. ¿Tiene algún empleo formal o informal? Si es así ¿Quién le ayudo a conseguir ese empleo?

El 50% de los participantes manifiestan que si tienen empleo formal e informal y que lo han conseguido por medio de la familia, amigos, ACR, o por su propia cuenta, el 36% no tiene empleo alguno mientras que el 14% no responde.

22. ¿Conoce casos de personas desmovilizadas que hayan vuelto a ingresar a grupos armados ilegales?

El 68% de los PPR encuestados manifiestan que no conocen personas desmovilizadas que hayan vuelto a ingresar a grupos armados ilegales. El 32% manifiesta que si conoce casos de personas desmovilizadas que hayan vuelto a ingresar a grupos armados ilegales como por ejemplo: compañeros que se aburrieron con la ACR y se regresaron a estos grupos, otros ya los mataron se fueron para los Urabeños, si distingo personas que han estado o están en la ACR y aun participan en los grupos armados ilegales.

BIOMETRICOS

La auditoría que nos convoca, evidencio que existen 5 biométricos nuevos adquiridos por el nivel central que llegaron el 28 de abril del 2015, se realizó capacitación virtual al ingeniero de sistemas el día 21 de mayo del 2015, los instaladores del aplicativo ARPA se publicaron en la carpeta virtual el 16 de junio del 2015 y el 24 de Junio se informa vía correo electrónico que se puede continuar con la instalación del aplicativo ARPA , sin embargo no se ha capacitado a los Reintegradores y no están en funcionamiento. Es importante acotar que estos biométricos solo funcionan cuando están conectados al computador portátil y para la zona geográfica que tiene el GT de Putumayo no es posible trasladar computadores y biométricos en algunos municipios del Departamento. Esto sería una causal para que no se pueda utilizar los biométricos y como paso con los biométricos anteriores se constituya en un fracaso de la estrategia y terminen archivados en las bodegas del almacén, constituyéndose en otro posible detrimento patrimonial.

Observación Control Interno: Esta auditoria pudo evidenciar que no existen condiciones de seguridad para poder trasladar estos dispositivos y computadores entre el GT y los diferentes municipios del Departamento, es importante resaltar que esta decisión de adquirir estos dispositivos táctiles no fue consultada con el GT de Putumayo.

HORARIOS:

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

Esta auditoria pudo evidenciar que todos los servidores públicos del Grupo Territorial de Putumayo son contratados mediante contratos de prestación de servicios y según entrevista con los Reintegradores se les exige cumplimiento de horario. Por lo anterior esta auditoria llama la atención sobre este tema por cuanto pueden llegar a constituirse demandas laborales en contra de la ACR.

PLANES DE TRABAJO

Esta auditoria reviso 25 planes de trabajo, los cuales se seleccionaron de manera aleatoria estos son :

NOMBRE PPRs	CODA	VIGENCIA	OBSERVACIÓN
LJL	2475-05	2014- 2015	No hay oferta de FPT No hay oferta de FA En los dos últimos años ha cambiado 4 Reintegradores Está en etapa básica Se traslada a Florencia
HFV	0807-10	2014-2015	En los dos últimos dos años ha tenido 8 Reintegradores
JMA	2125-04	2015	No tiene Plan de Trabajo 2014 Cuatro reintegradores en los últimos dos años
DBR	1642-09	2014-2915	Cuatro reintegradores en los últimos dos años
EHT	0253-08	2014	No tiene plan de trabajo 2015, está en elaboración se inactiva constantemente Viene de traslado del Huila
JCB	0597-10	2014-2015	Viene de traslado del Huila Viene de estar inactivo
EFC	1400-09	2014-2015	Ha tenido 4 reintegradores en los dos
MLG	2392-08	2014-2015	Ha tenido 5 reintegradores en los dos
JCB	0638-10	2014-2015	Inactivo en el 2013 Estado básica es analfabeta Ha tenido 4 reintegradores en los dos
HFR	0145-13	2014-2015	Ha tenido 3 reintegradores en los dos
LDC	0397-10	2015	No tuvo Plan de trabajo en el 2014 Traslado de Florencia No se ha vinculado a FPT por falta de oferta
DFN	0065-11	2014-2015	Traslado a Montería por riesgo

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

DHD	1874-09	2014	No tiene Plan de Trabajo en el 2015 no se evidencio justificación alguna. Necesita Atención clínica
GCF	0042-13	2014-2015	La intervención y evaluación se formalizo en abril caracterización 3 meses, FA empieza en julio, FPT no ha comenzado, culminación 9 años.
FZ	0554-12	2014-2015	Excelente PPRs Culmina en el 2016
APC	2243-07	2014-2015	FA ciclo 4 culminación 2016 solo priorizo personal cumplió
LEG	0946-08	2014-2015	Culminación para jun 2016, las dimensiones y las metas no se permiten abrir solo los logros
YP	1778-08	2015	No tiene Plan de Trabajo 2015 No ha tenido suficiente apoyo por parte de la asesora de ruta
IRBN	1361-10	2014-2015	Culminación para 2016 ya tiene SS ya lo tiene FA ciclo 4 ha realizado varios cursos FPT ha cumplido con el PW
YOQ	0613-13	2014-2015	Culminación 2017 el PW de 2015 se encontró sin firma, se subió con firma al SIR EL DIA 22 Junio de 2015 las dimensiones priorizadas están aún en proceso
FS	1516-10	2015	No tiene Plan de Trabajo en el 2014 Se activó en el 2015 Duro dos años por fuera de la ruta y no se tomaron medidas de suspensión Culmina en el 2015
OM	0143-09	2014-2015	No se sabe porque no se ha culminado
PEG	1009-13	2014-2015	Se inició PW solo hasta mayo FA ciclo 4 culminación para 2020, se tuvo que realizar nuevamente caracterización en Nov de 2014

En síntesis, en los planes de trabajo estudiados se encontró:

- Varios PPRs llevan más de 7, 8,9 y 10 años en la ruta y no se han culminado
- El aplicativo no permite abrir la dimensión una vez culminada
- Algunos Planes de Trabajo no se han firmado a junio de esta vigencia, ósea se puede inferir que estos PPRs no tienen ruta de Reintegración.
- Los PPRs de Leguizamo están siendo atendidos por el Coordinador General y/o coordinadora de Ruta y no por el Profesional contratado para atender este Municipio.

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

- La evaluación de los planes de trabajo se hace por el criterio del Profesional Reintegrador
- No se está clasificando a la PPRs por etapas
- No se encontró justificación por la no elaboración de planes de trabajo de algunos PPRs en 2014-2015
- Los PPRs cambian de profesional Reintegrador con demasiada frecuencia, es así que algunos PPRs han tenido cuatro, cinco y más profesionales Reintegradores en las últimas dos vigencias
- El aplicativo no permite abrir la dimensión y el logro ,solo permite abrir las metas
- PPRs Omaira Mosquera Arteaga no sabe porque no han culminado habiendo cumplido todos los requisitos.
- El internet es muy lento y esto retrasa el cumplimiento de metas

Es importante mencionar que se revisaron las caracterizaciones, los planes de trabajo y las evaluaciones de los planes de trabajo, encontrando:

- Hay una metodología común en el grupo territorial para realizar los planes de trabajo.
- Las evaluaciones de los planes de trabajo son subjetivas, toda vez que no existen parámetros o indicadores que permitan saber el nivel de cumplimiento.
- Todos los planes de trabajo revisados tienen su respaldo en el SIR y tiene su evaluación
- Algunos de los Profesionales Reintegradores no conocen a fondo los procedimientos, formatos, guías, etc.

PLANES DE NEGOCIO

Esta auditoría de manera aleatoria realizo en la ACR nivel central una verificación a las carpetas que contienen documentación de diez (10) planes de negocio de PPR de la ciudad de Mocoa en Putumayo. Sin embargo no a todos se les pudo realizar la visita de campo, por lo que se visitaron otros cuatro (4) planes de negocio de la ciudad de Mocoa encontrando las siguientes observaciones:

PPR	DESEMBOLSO	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
CASC	8.000.000,00	Servicio Electromecánica, venta de accesorios y prestar el servicio de electromecánica para vehículos	CODA 0592-03 URE-CPN-11870 Mocoa, Manzana B Lote 3 los Laureles Cuenta con FPT certificado para su Plan de Negocios no se encontró certificado de experiencia en esta actividad no se evidenciaron los ISUN realizados a la unidad de negocio. Esta auditoria una vez revisada la documentación allegada considera viable la unidad de negocio. Sin embargo una vez realizada la visita se pudo evidenciar que esta unidad de negocio Ccorresponde al Promotor de la ACR. Tiene algunas herramientas y repuestos en su casa,

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

			le hicieron un robo y a la fecha de esta auditoria se encontró cerrado.
WSR	8.000.000,00	Alquiler de herramientas el gangazo, alquiler de herramientas para construcción	CODA 1680-09 BIE PDN 12869 Mocoa, Barrio San Miguel Cuenta con FPT certificado para su Plan de Negocios, se encontró certificado de experiencia en esta actividad, no se evidenciaron los ISUN realizados a la unidad de negocio. Esta auditoria una vez revisada la documentación allegada y visitada la unidad de negocio no puede emitir concepto sobre la viabilidad o no de este proyecto ya que no se pudo verificar las herramientas de la misma ya que según el PPR se encontraban alquiladas.
RDPM	8.000.000,00	Tu proyecto tu futuro prestar el servicio de alquiler de herramientas para construcción y maestro de construcción.	CODA 0758-10 BIE PDN 13487 Mocoa, Barrio Los Pinos Se evidencia acta de retiro voluntario para FPT. Cuenta con certificado de experiencia en esta actividad por más de 2 años, no se evidenciaron los ISUN realizados a la unidad de negocio. Esta auditoria una vez revisada la documentación allegada y visitada la unidad de negocio no puede emitir concepto sobre la viabilidad o no de este proyecto ya que no se pudo verificar las herramientas de la misma ya que según el GT el PPR se encuentra en Florencia por riesgo.

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

LAVI	8.000.000,00	VIVEROS. Prestar el servicio de alquiler de herramientas para construcción y maestro de construcción.	CODA 0896-10 BIE PDN 14614 Mocoa, Barrio Villa Diana Se evidencia acta de retiro voluntario para FPT. Cuenta con certificado de experiencia en esta actividad por más de 2 años, no se evidencia formato presentación para el acceso al estímulo económico PN, no se evidenciaron los ISUN realizados a la unidad de negocio. Esta auditoria una vez revisada la documentación allegada y visitada la unidad de negocio VIVEROS alquiler de Herramientas de Construcción. Se pudo observar que a la entrada de la casa tiene un trompo para cemento y algunas herramientas de construcción dentro de la casa, nos informa que esto lo utiliza para su trabajo y el trompo algunas veces lo alquila. Informa a la auditoria que estas herramientas tuvieron sobre costo. No lleva cuentas.
YIB	8.000.000,00	EL RINCON DE LA MODA. Comercializadora de ropa en diferentes líneas.	CODA 1819-09 BIE PDN 15038 Mocoa, Barrio Avenida San Francisco. Se evidencia acta de retiro voluntario para FPT. Cuenta con certificado de experiencia en esta actividad por más de 4 años, no se evidenciaron los ISUN realizados a la unidad de negocio. Esta auditoria una vez revisada la documentación allegada y con la intención de realizar la respectiva verificación en Mocoa el GT informa que esta unidad de negocio se trasladó para Mpio Piamonte. Por lo anterior no se pudo evidenciar la viabilidad o no al proyecto.

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

HEJ	8.000.000,00	MUEBLES LA ECONOMIA. Producción de muebles con excelente calidad.	CODA 0907-08 BIE PDN 13506 Mocoa, Barrio José Omero bajo Se evidencia acta de culminación beneficio para FPT. No cuenta con certificado de experiencia en esta actividad dice que solo por tradición y cultura familiar. No se evidenciaron los ISUN realizados a la unidad de negocio. Esta auditoria una vez revisada la documentación allegada y con la intención de realizar la respectiva verificación en Mocoa al Taller de muebles de madera y Metal se entrevistó al PPR informo que ya lo cerró y lo cambio por un taller de motos que por medidas de seguridad lo cerró y lo piensa trasladar a Mocoa. Por lo anterior esta auditoria pudo concluir que este plan de negocio fracaso.
AUS	8.000.000,00	PANIFICADORA USAQUEN. Producción y comercialización de pan	CODA 2373-08 BIE PDN 12871 Mocoa, Barrio la Esmeralda Se evidencia acta de retiro voluntario a los beneficios para FPT. Cuenta con certificado de experiencia en esta actividad por más de tres años. No se evidenciaron los ISUN realizados a la unidad de negocio. Esta auditoria una vez revisada la documentación allegada y con la intención de realizar la respectiva verificación en Mocoa. Sin embargo de acuerdo a información recibida en el Grupo Territorial no se entregó esta unidad de negocio, porque el PPR nunca reclamo los insumos para su negocio y los recursos los tiene el proveedor y se tiene que hacer la gestión para estos recursos sean devueltos a la ACR. . Por lo anterior esta auditoria no puede conceptuar sobre el mismo.

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

WGL	8.000.000,00	TALLER REMACHADORA GILON. Fabricación de bujes para tijeras y mantenimiento de frenos para todo tipo de vehículo de carga pesada.	CODA 1254-10 BIE PDN 11962 Puerto Asís, Barrio San Nicolás. Se evidencia acta de retiro voluntario a los beneficios para FPT. Cuenta con certificado de experiencia en esta actividad por más de dos años. No se evidenciaron los ISUN realizados a la unidad de negocio. Esta auditoria una vez revisada la documentación allegada, no pudo evidenciar capacitación en FPT, solo cuenta con la experiencia adquirida como mecánico, el análisis financiero realizado es una constante durante el año, lo que supone que siempre obtendrá los mismos ingresos mensuales los cuales no cuentan con un estudio de mercado que respalden las cifras consignadas en el formato, por lo anterior esta auditoria no puede conceptuar sobre la viabilidad de la unidad productiva.
NCQ	8.000.000,00	FINCA CASTAÑO. Cría, engorde, producción y comercialización de pollos y cerdo	CODA 1764-07 BIE PDN 11877 Piamonte Barrio Los Fundadores. (Cauca) Se evidencia certificaciones en FPT. No cuenta con certificado de experiencia en esta actividad. No se evidenciaron los ISUN realizados a la unidad de negocio. Esta auditoria una vez revisada la documentación allegada, el análisis financiero realizado es una constante durante el año, lo que supone que siempre obtendrá los mismos ingresos mensuales los cuales no cuentan con un estudio de mercado que respalden las cifras consignadas en el formato, por lo anterior esta auditoria no puede conceptuar sobre la viabilidad de la unidad productiva.

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

DAC	1.990.745,00	PERFUMES GLORIA. Venta y comercialización de perfumes al por mayor y detal	CODA 29-00345 BIE PDN 13561 Puerto Asís Barrio 20 de julio. Se evidencia certificaciones en FPT. No cuenta con certificado de experiencia en esta actividad. No se evidenciaron los ISUN realizados a la unidad de negocio. Esta auditoria una vez revisada la documentación allegada, pudo observar en el formato de presentación para el acceso al estímulo económico punto 5,1 Descripción del proceso nada tiene que ver con el proyecto productivo, el análisis financiero realizado es una constante durante el año, lo que supone que siempre obtendrá los mismos ingresos mensuales los cuales no cuentan con un estudio de mercado que respalden las cifras consignadas en el formato, por lo anterior esta auditoria no puede conceptuar sobre la viabilidad o no de la unidad productiva.
CAJ	8.000.000,00	MOCOA	Coda 0937-08 BIE PDN 13496 Materiales de artesanías. No se pudo verificar por cuanto estaba en el parque central trabajando con un puesto de comidas y no nos atendió en la casa.
JDP	7.999.200,00	MOCOA	Coda 0530-04 BIE PDN 11872 No recibió la unidad de negocio, el PPR no volvió, los recursos los tiene el proveedor y se tiene que hacer la gestión para que los devuelva
SAC	8.000.000,00	Herramientas de construcción	Coda 1245-08 BIE PDN 12868 Esta auditoria realizo la visita pero el PPR no estaba y no se pudo verificar

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

HCR	8.000.000,00	Negocio de cerdos cría, levante y venta	Coda 2114-09 BIE PDN 12867 Cría de cerdos – Informa el PPRs que compro 28 cerdos los vendió y le quedan 6 que tiene en una finca. Con los recursos de la venta de cerdos está montando una tienda. No fue posible verificar la unidad de negocio
-----	--------------	---	--

INVESTIGACION PARA PERDIDA DE BENEFICIOS – IPBE

Con información solicitada a la Subdirección Jurídica de Nivel Central se pudo establecer que el Grupo Territorial ACR PUTUMAYO para la vigencia 2014 presenta los siguientes casos en IPB

Cuenta de Código Individuo (PPR)	Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila	Formulación de Cargos	Total general
ACR PUTUMAYO	80	80

Observación Control Interno: Los PAS enviados por la Subdirección Jurídica de Nivel central informan que son 80 casos por inasistencia superior a seis (6) meses, se encuentran en la etapa de formulación de cargos

En entrevista realizada con el Dr., Luis Carlos Carvajal Vallejo Asesor Jurídico del Grupo Territorial ACR PUTUMAYO Informa que tiene 99 casos en IPB los cuales por instrucción de Nivel Central a partir de Mayo se dividieron en:

24 Casos por causal de sobreviviente.

75 Casos con inasistencia por más de 6 meses así:

BASE DE DATOS CONSOLIDADA 2015					
	NOMBRE	CODA	FECHA DE REPORTE A NIVEL CENTRAL	FECHA DE NOTIFICACION DE NIVEL CENTRAL	OBSERVACIONES
1	AJB	2137-08	NA	NA	COLOR VERDE, SON PPR CON CAUSAL SOBREVINIENTE
2	AAB	A3-00056	NA	NA	
3	DG	0633-11	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 03/06/2015

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

					SGLAP
4	EFCG	29-00226	NA	NA	
5	EPM	29-00419	NA	NA	
6	FILL	0539-10	NA	NA	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
7	FBC	0177-09	NA	NA	
8	JFDG	29-00064	NA	NA	
9	JJZA	2746-08	15/05/2015	21/05/2015	Fecha de apertura 03/06/2015 SGLAP
10	JSUT	29-00054	NA	NA	Fecha de apertura 03/06/2015 SGLAP
11	JEDG	29-00222	NA	NA	
12	JIRI	29-00114	NA	NA	
13	JAMJ	0568-07	NA	NA	
14	JOEYC	0814-13	NA	NA	
15	JDAG	2522-08	15/05/2015	21/05/2015	Fecha de apertura 03/06/2015 SGLAP
16	JACC	29-00363	NA	NA	
17	LAPO	0240-12	NA	NA	
18	LCGG	2014-08	NA	NA	
19	MJRC	29-00181	NA	NA	
20	NRT	0280-08	NA	NA	
21	NUJ	29-00236	NA	NA	

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

22	OFPC	29-00170	NA	NA	
23	PEMJ	2289-08	NA	NA	
24	PRMC	0008-11	NA	NA	Fecha de apertura 24/03/2015 SGLAP
25	FESP	0018-14	NA	NA	COLOR AZUL, SON PPR CON INASISTENCIA SUPERIOR A 6 MESES
26	OMA	0066-04	26/06/2014	27/08/2014	OK
27	CAPG	0090-10	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 20/03/2015 SGLAP
28	HBG	0171-07	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
29	HZS	0176-08	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
30	AAM	0198-13	22/07/2014	27/08/2014	OK
31	EDVM	0275-13	26/06/2014	23/07/2014	OK
32	ESCJ	0390-03	NA	NA	
33	ELU	0428-10	26/06/2014	23/07/2014	OK
34	GEBR	0459-04	26/06/2014	23/07/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
35	HODR	0479-09	26/06/2014	23/07/2014	OK
36	LEPS	0480-11	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
37	PNAM	0488-10	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
38	MMG	0493-05	NA	NA	
39	JSI	0524-13	26/06/2014	23/07/2014	OK

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

40	WAMP	0653-08	NA	NA	
41	RN	0655-09	22/07/2014	27/08/2014	OK
42	APD	0681-12	14/12/2014	18/12/2014	OK
43	YJN	0693-11	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 24/03/2015 SGLAP
44	RCM	0724-08	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 24/03/2015 SGLAP
45	JOCL	0764-03	26/06/2014	23/07/2014	OK
46	GJC	0772-10	26/06/2014	23/07/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
47	AASC	0807-12	26/06/2014	23/07/2014	Fecha de apertura 20/03/2015 SGLAP
48	YJPD	0891-07	NA	NA	
49	SMMA	0916-06	26/06/2014	23/07/2014	OK
50	GECB	0957-09	26/06/2014	23/07/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
51	EOM	1011-10	15/05/2015	21/05/2015	
52	JAVG	1110-07	26/06/2014	23/07/2014	OK
53	WRP	1187-11	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 24/03/2015 SGLAP
54	JFGP	12-00393	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
55	MABH	1211-10	NA	NA	
56	JLGT	1223-10	26/06/2014	23/07/2014	OK
57	JHYM	1233-10	26/06/2014	23/07/2014	OK
58	UJGR	1326-10	26/06/2014	23/07/2014	OK

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

59	LBAS	1471-10	22/07/2014	27/08/2014	OK
60	EATD	1520-10	26/06/2014	23/07/2014	OK
61	NJP	1586-08	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 27/08/2014 SGLAP
62	LRBB	1648-09	22/07/2014	27/08/2014	OK
63	JLP	1695-04	NA	NA	
64	JAG	1788-09	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
65	CAOL	1791-09	26/06/2014	23/07/2014	Fecha de apertura 20/03/2015 SGLAP
66	JAPG	1821-05	26/06/2014	23/07/2014	OK
67	CNBO	1933-08		20/03/2015	OK
68	RGV	2062-03	26/06/2014	27/08/2014	OK
69	LABP	22-00773	26/06/2014	27/08/2014	OK
70	LMIC	2254-07	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
71	RDRM	2279-09	26/06/2014	23/07/2014	OK
72	STQQ	2343-06	26/06/2014	23/07/2014	Fecha de apertura 24/03/2015 SGLAP
73	ASC	2486-09	26/06/2014	23/07/2014	OK
74	JHCY	2636-08	26/06/2014	23/07/2014	OK
75	GACR	27-00331	15/05/2015	21/05/2015	Fecha de apertura 03/06/2015 SGLAP
76	IZM	2781-07	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP

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

77	MEBC	29-00005	22/07/2014	27/08/2014	OK
78	MACS	29-00018	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
79	JDTZ	29-00120	26/06/2014	23/07/2014	OK
80	WZA	29-00238	26/06/2014	23/07/2014	OK
81	YAVR	29-00242	15/05/2015	21/05/2015	Fecha de apertura 03/06/2015 SGLAP
82	HALR	29-00260	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
83	MABN	29-00267	26/06/2014	27/08/2014	OK
84	JCCM	29-00328	15/05/2015	21/05/2015	Fecha de apertura 03/06/2015 SGLAP
85	JJAV	29-00378	26/06/2014	23/07/2014	OK
86	JAJ	29-00396	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
87	GOLC	29-00416	26/06/2014	23/07/2014	OK
88	ODPL	29-00449	NA	NA	
89	HRMM	29-00500	22/07/2014	23/07/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
90	LHM	29-00507	NA	NA	
91	WAM	0125-13	26/06/2014	21/07/2014	OK
92	LERM	0138-07	22/07/2014	05/08/2014	OK
93	JOM	1610-10	14/12/2014	18/12/2014	Fecha de apertura 23/03/2015

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

					SGLAP
94	ELMD	1260-06	15/05/2015	21/05/2015	Fecha de apertura 03/06/2015 SGLAP
95	OGY	1155-07	15/05/2015	21/05/2015	Fecha de apertura 03/06/2015 SGLAP
96	LHM	29-00507	NA	NA	
97	YRM	1930-10	NA	NA	
98	FILL	0539-10	26/06/2014	23/07/2014	Fecha de apertura 23/03/2015 SGLAP
99	OACE	0848-11	NA	NA	

NOTA: Los PPR que tiene NA, son PPR a los cuales se les inicio el proceso administrativo sancionatorio en otro lugar y posteriormente fueron asignados a putumayo, como es el caso de algunos que se trasladaron de la Móvil y de otros centros de servicio, y otros que se encuentran privados de la libertad, motivos por los cuales no se les ha iniciado el proceso administrativo sancionatorio.

Esta auditoria pudo evidenciar que las cifras anteriormente mencionadas no se ajustan a ninguna de las dos realidades, se sugiere que se realice una conciliación con nivel central. También se pudo evidenciar de acuerdo a informe de la SGLAP que algunos procesos administrativos sancionatorias se abrieron dos o tres meses después de notificados por el Grupo Territorial (ver observaciones cuadro adjunto)

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
6.1. NO CONFORMIDADES
- Según información suministrada por el Coordinador del Grupo Territorial de Putumayo, se presentaron 39 casos de Gestión interna, de los cuales 33 se solucionaron en el mes siguiente, uno se dio respuesta tres meses después y cinco no tuvieron solución. Esta Auditoria pudo evidenciar que el GT no tiene diseñado un procedimiento para que estos casos de gestión interna no vuelvan a ocurrir. - Esta auditoria pudo evidenciar que las cifras son diferentes entre lo reportado por el GT de Putumayo y las cifras arrojadas por el SIR frente a planes de negocio. Por lo anterior esta auditoria considera que se debe trabajar en

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

conciliar una sola base de datos de proyectos desembolsados 2014. Esta auditoría de manera aleatoria estudio en la Ciudad de Bogotá, sede Central de la ACR 10 Carpetas de planes de negocios del Grupo Territorial Putumayo encontrando las siguientes observaciones: Algunas de las carpetas no tienen archivados los documentos mínimos requeridos para realizar los desembolsos y falta entre otros los siguientes documentos:

- Cedula de ciudadanía y coda.
- Se confunden los proyectos de fortalecimiento con emprendimiento
- Las carpetas no están foliadas y les falta los documentos soportes como certificados de experiencia, certificaciones de formación académica, coda, cedula, etc.
- Algunas carpetas les falta los formatos :
- Acceder al beneficio de estímulo económico para planes de negocio” ,
- Formato concepto técnico estímulo económico para planes de negocio”
- Acta de compromiso,
- Formato hoja de control
- Formato acta de entrega de bienes e insumos.

Para realizar la presente auditoria en territorio, se seleccionaron 14 planes de negocio de manera aleatoria los cuales se encuentran adjuntos en el desarrollo de la auditoria.

Esta auditoria pudo evidenciar que existe una diferencia de fechas entre el momento del desembolso y la fecha de entrega de los bienes.

Esta auditoria pudo evidenciar que no se cumple con las fechas de los ISUN y no todas las unidades de negocio se han realizado el seguimiento.

Esta auditoria pudo evidenciar que tres unidades de negocio no se entregaron y los recursos financieros los tiene el proveedor

3. Esta auditoria reviso 25 planes de trabajo, los cuales se seleccionaron de manera aleatoria encontrando:

- Varios PPRs llevan más de 7, 8,9 y 10 años en la ruta y no se han culminado
- El aplicativo no permite abrir la dimensión una vez culminada
- Algunos Planes de Trabajo no se han firmado a junio de esta vigencia, ósea se puede inferir que estos PPRs no tienen ruta de Reintegración.
- Los planes de trabajo tienen una vigencia de 10 meses, no es claro para esta auditoria como se pagan beneficios económicos en los meses de Diciembre y enero si no existe Plan de Trabajo
- Se están reconociendo beneficios económicos sin existir planes de trabajo concertados
- Los PPRs de Leguizamo están siendo atendidos por el Coordinador General y/o coordinadora de Ruta y no por el Profesional contratado para atender este Municipio.
- La evaluación de los planes de trabajo se hace por el criterio del Profesional Reintegrador
- No se está clasificando a la PPRs por etapas

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

- No se encontró justificación por la no elaboración de planes de trabajo 2015 de algunos PPRS
- Los PPRs cambian de profesional Reintegrador con demasiada frecuencia, es así que algunos PPRs han tenido cuatro, cinco y más profesionales Reintegradores en las últimas dos vigencias
- El aplicativo no permite abrir la dimensión y el logro ,solo permite abrir las metas
- PPRs Omaira Mosquera Arteaga no sabe porque no han culminado habiendo cumplido todos los requisitos.
- El internet es muy lento y esto retrasa el cumplimiento de metas.

6.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Esta Auditoria pudo evidenciar que los guarismos reportados por el Grupo Territorial son diferentes a los reportados en el SIR, de igual manera al cruzar con las cifras reportadas por Reintegrador.
2. Esta auditoria pudo evidenciar que en el Grupo territorial existe una alta rotación de contratistas y particularmente de profesionales Reintegradores, es así que algunos PPR's han tenido en los dos años anteriores cuatro y cinco profesionales Reintegradores dificultando el avance de la Ruta y por ende las metas propuestas.

NTCGP 1000:2009 4.1 (,g) 5.6.2 (h)- 6.2.2 (a,b,d,e)- 8.5.2-8.5.3

3. La auditoría que nos convoca, evidencio que existen 5 biométricos nuevos adquiridos por el nivel central que llegaron el 28 de abril del 2015, se realizó capacitación virtual al ingeniero de sistemas el día 21 de mayo del 2015, los instaladores del aplicativo ARPA se publicaron en la carpeta virtual el 16 de junio del 2015 y el 24 de Junio se informa vía correo electrónico que se puede continuar con la instalación del aplicativo ARPA , sin embargo no se ha capacitado a los Reintegradores y no están en funcionamiento. Es importante acotar que estos biométricos solo funcionan cuando están conectados al computador portátil y para la zona geográfica que tiene el GT de Putumayo no es posible trasladar computadores y biométricos en algunos municipios del Departamento. Esto sería una causal para que no se pueda utilizar los biométricos y como paso con los biométricos anteriores se constituya en un fracaso de la estrategia y terminen archivados en las bodegas del almacén, constituyéndose en otro posible detrimento patrimonial.
4. Esta auditoria pudo evidenciar que existen 50 PPRs que superan el tiempo estimado por la Resolución 0754 del 2013. De las cifras de la matriz abajo expuesta se puede inferir que el 23 % supera los tiempos estimados por la normatividad legal vigente, un caso es el Señor PPV, quien ingreso a la ruta en el 2005 y no ha culminado por cuanto se aduce que no hay oferta de FPT ni oferta de FA de adultos y ahora se traslada a la Ciudad de Florencia. De igual manera el Señor BML ingresa a la ACR en el 2006 y después de 9 años no se puede culminar por estar en etapa básica, de igual manera se pudo establecer que el señor Bolívar no tenía Plan de trabajo en el 2014. La siguiente tabla muestra el tiempo expresado en años de los PPRs así :

Etiquetas de fila	Cuenta de Código Individuo
Activo	214
4	41
5	36
9	25
6	23
1	21
2	20
3	15
8	13
7	12
0	8

NTCGP1000:2009 4.1 (a,b,c,e,g) 5.6.2 (h) - 8.2.3-8.2.4

5. Esta auditoria pudo evidenciar que algunos servidores públicos tienen que trabajar después de las horas laborables y fines de semana, interrumpiendo su vida familiar, de igual manera mediante charlas sostenidas con los profesionales reintegradores se evidencio que existe un clima laboral tenso, ocasionado por la forma de dirigir del Coordinador del Grupo Territorial y la Asesora de Ruta, hecho que ya fue puesto en conocimiento a nivel central. Otros servidores informan que se dirige de manera apropiada y justa. NTCGP1000:2009 8.2.4-8.5.2-8.5.3.

6. Esta auditoria pudo evidenciar que los Profesionales Reintegradores requieren capacitación en temas de calidad, Mecí y Siger, es pertinente, mencionar que el Coordinador; Dr. Moreno, la asesora de Ruta, Dra. Heidi Katherine han capacitado al equipo en estos temas , pero se requiere apoyo de la Oficina Asesora de Planeación en :

- a.- Tablero de Indicadores
- b.- Mapa de Riesgos.

7. Los PAS enviados por la Subdirección Jurídica de Nivel central informan que son 80 casos por inasistencia superior a seis (6) meses, se encuentran en la etapa de formulación de cargos, En entrevista realizada con el Dr., Luis Carlos Carvajal Vallejo Asesor Jurídico del Grupo Territorial ACR PUTUMAYO

Informa que tiene 99 casos en IPB los cuales por instrucción de Nivel Central a partir de Mayo se dividieron en:
24 Casos por causal de sobreviviente.

75 Casos con inasistencia por más de 6 meses

Así mismo se evidencio que las cifras anteriormente mencionadas no se ajustan a ninguna de las dos realidades, se sugiere que se realice una conciliación con nivel central. También se pudo evidenciar de acuerdo a informe de la

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

SGLAP que algunos procesos administrativos sancionatorias se abrieron dos o tres meses después de notificados por el Grupo Territorial (ver cuadro desarrollo de la auditoria).

8. Una vez revisadas y analizadas las encuestas realizadas a los profesionales reintegradores entre sus respuestas más relevantes tenemos que:

Las herramientas para la atención de la dimensión familiar y la efectividad de la misma requieren acciones de mejora, y que se ajusten a los tiempos de intervención.

El tiempo de capacitación es reducido para tanta información, se requiere mejorar los contenidos y que sean más claros, y los tiempos más prolongados.

Los informes, reuniones y planillas entregados al coordinador y asesora de ruta, sin embargo el 17% de los Profesionales Reintegradores dicen que estos informes cualitativos que se envían a la Asesora de Ruta no tienen retroalimentación alguna.

De acuerdo a los profesionales reintegradores encuestados para el 33% de ellos la información que reciben es clara, sin embargo para el 67% Informan que las instrucciones dadas por el coordinador y por nivel central no son claras; como :

En algunas ocasiones no es clara en la elaboración de planes de trabajo y la metodología a utilizar.

La tardanza en capacitaciones en cuanto a instrumentos ISUN.

En ocasiones no hay claridad entre Nivel Central y el Coordinador,

Instrucciones como elaboración de Planes de Trabajo, no se realizan a tiempo la planificación de actividades y actas de culminación.

Instructivo de validación por culminación planes de trabajo no son claros, así como la capacitación sobre la elaboración planes de trabajo por acompañamiento, se realizan sobre el tiempo.

Desde nivel central se demoran en el envío de procedimientos, instructivos y actualizaciones.

Solicitan cronogramas sobre sus actividades diarias, pero estas se ven cambiadas por constantes reuniones, que al final frustran el cumplimiento de metas.

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

Entre las dificultades que se le han presentado a los profesionales reintegradores para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones contractuales tenemos;

Pésima funcionabilidad de la red y conectividad a internet.

Falta de alianzas con entidades públicas y privadas que fortalezcan nuestra actuación.

En territorio todavía hay influencia de grupos armados.

Los profesionales reintegradores no envían a tiempo lo solicitado para su seguimiento y orientación.

La población asignada al ser tantos participantes los esfuerzos se duplican lo que afecta la salud mental.

Falta de orientación en algunos procedimientos.

La solicitud excesiva de información genera mayor tiempo en actividades técnicas y menos en las misionales.

Poca oferta en FPT en municipios de Piamonte y Puerto guzmán.

La ubicación de Planes de Negocio en zona rural y en algunos municipios se hace difícil la comunicación con los PPR.

Los Profesionales reintegradores informan que no tienen claridad para clasificar a sus PPR por etapas básicas intermedias y avanzadas así como la metodología a utilizar.

9. En encuestas realizadas a los PPR's dentro de las respuestas más relevantes tenemos:

Se pudo evidenciar que entre las causas por la que no ha terminado su proceso de reintegración es por: condiciones de trabajo, no están estudiando, pendiente formación académica, lleva poco tiempo en el proceso, falta de tiempo por el trabajo, acaba de reactivarse nuevamente en el proceso, por servicio social, por formación para el trabajo.

Se pudo establecer de acuerdo a encuestas a los PPR que solamente el 9% de los mismos informan que el profesional reintegrador no se ha comunicado ninguna vez con ellos

El 32% de PPR encuestados informan que no han recibido la primera visita domiciliaria.

El 32% de los PPR no conocen al coordinador del grupo territorial.

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

El 23% de los PPR encuestados tienen alguna sugerencia o recomendación para mejorar el servicio de la ACR como: Que le digan la verdad al participante que nadie vive con \$300.000, no informan a tiempo las cosas que se tienen pendientes, Sería bueno que al finalizar el proceso nos contactaran con otras empresas para emplearnos, cumplir más con lo que han prometido y que al finalizar los estudios le ayuden a crear empresa.

7. OBSERVACIONES

Esta auditoria pudo evidenciar en las visitas de Planes de negocio que algunos PPRS viven en condiciones de habitabilidad bastantes difíciles, como la dimensión de habitabilidad es parte integral de la Ruta de Reintegración la normatividad legal vigente Res 0754 debería modificarse para permitir invertir en mejorar vivienda Y/o construcción.

8. RECOMENDACIONES

9. CONCLUSIONES

10. ANEXOS

Las evidencias de esta auditoria fueron recibidas de forma física y correo electrónico las cuales serán archivadas para su consulta.

Nombre Auditor Líder:	Wilson Fernando Melo Velandia	Nombre Jefe Dependencia/ Proceso Auditado:	Ernesto Moreno Moreno
Firma Auditor Líder:		Firma Auditado:	

NOTA: El presente informe se encuentra aprobado por el Auditado en el SIGER