



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

1. INFORMACIÓN BÁSICA AUDITORIA

CÓDIGO DE AUDITORÍA:	1521	TIPO DE AUDITORÍA:	Auditoría Integral
FECHA DE INFORME:	25/09/2015	PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:	Implementación, Gestión legal, seguimiento y evaluación del Grupo Territorial ACR - CESAR GUAJIRA
FECHA DE AUDITORÍA:	14 al 18 /09/2015	AUDITORES:	Wilson Fernando Melo Velandia Edgar Gerardo Vasquez 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 NIVEL CENTRAL (SIR)

ESTADOS	PPR
Activo	1587
En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	416
Culminado	415
Fallecido	241
Desmovilizado sin registro de Ingreso	198
Pérdida de Beneficios	173
En investigación por causal sobreviniente	145
Terminó componentes	135
Inactivo	91
Suspendido	33
Extraditado	1
Total general	3435



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

ESTADO PARTICIPANTES GRUPO TERRITORIAL ACR CESAR - GUAJIRA

Etiquetas de fila	Cuenta de Código
Activo	1579
Culminado	416
Desmovilizado sin registro de Ingreso	198
En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	388
En investigación por causal sobreviniente	142
Extraditado	1
Fallecido	241
Inactivo	64
Pérdida de Beneficios	195
Suspendido	35
Terminó componentes	174
Total general	3433

Esta auditoria pudo evidenciar que existen diferencias entre los estados de los participantes generados en nivel central y los relacionados por el GT en los siguientes ítems: Activos, en investigación por abandono al proceso de reintegración (6) meses, pérdida de beneficios, terminó componentes, inactivos etc. Por lo anterior se recomienda actualizar estos datos para así contar con una información confiable, veraz y oportuna.

REINTEGRADOR

Nombre	Fallecidos	activo	INV. Abandono	Culminado	Termino compone	Causal sobreviniente	inactivo	Perdida benefi	Suspendido	Total
No Asignado	232							132		364
Sin registro										199
Dajana Castro Fuentes		47	13	15	6	11	1			93
Claudia Ochoa Jaimes		29	12	32	3	3	1	3	1	83
Yosnel Torres Mellado		37	16	14	6	3	2	1	1	80
William Cordoba solano		48	11	9	5	3	3		1	80
Vicente Santodomingo		45	5	16	1	9		3		79
Jaime Bernal Mendez	1	52	16	2	2	4	2			79
Lacides Contreras		32	12	20		5	4	2	4	79
Martín Murgas Tellez		43	15	12	2	2	1	1		76
Miguel Mendoza	1	32	14	14	2	6	4		2	75
Ivonne Maldonado		36	16	8	6	3	3	1	2	75
Angie Beltran Nieto		31	13	10	13	2	3		1	73



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Nombre	Fallecidos	Activo	INV. Abandono	Culminado	Termino compone	Causal sobreviniente	inactivo	Perdida benefici	Suspendido	Total
Neybis Romero Barros		37	9	11	6	5		2	2	72
Martha del Valle Acosta	1	37	11	11	8	2	2			72
Egma Martha Gaviria		59	4		1	3	3	1	1	72
Angela Mejia		54	11	3	1	2	1			72
Ellised Mendoza Maestre		38	12	14	3	2	2			71
Asley Vila Reales		40	7	16	1	4		2		70
Lorcy Navarro Abril		37	9	15	3	3	1	1	1	70
Darycellys Araujo		44	9	11	1	2	2			69
Nexer Guerrero Moreno		38	11	8	4	3	4		1	69
Isael Torres Ospina	1	42	8	12		4	1	1		69
Mabel Baute de Morón		30	12	11	13	1	1			68
Maira Gaviria Morales		30	9	16	4	5	2	1	1	68
Laura Orrego Garcia		30	9	11	4	6	7			67
Yesid Hernandez Camacho		36	7	10	7	3		1	2	66
Heyber Escobar Sanchez		37	3	9	8	2	4		1	64
Jacqueline Mendoza		36	10	9	4	3		1		63
Gloria Plata Mendoza		36	13	5		5	3			62
Carmen Andrade Anaya		37	5	7	3	2	6	1	1	62
Elizabeth Ascanio		31	8	11	5	5		2		62
Nasly Saldaña Quiñones		31	7	10	2	4	2	2	4	62
Giovani Jimenez		39	9	9	1	3			1	62
Adriana Romero Garcia		39	20				1			60
Breiner Chichia Navarro		42	8	3		2	4			59
Royer Delgado Quiroz		29	10	9	3	4	2		1	58
Ariel Rincones Marriaga		41	8	3	1	1	1			56
Nel Perez Romani		35	5	9		4		2	1	56
Angela Mendez Guerra		19	7	10	2	4	11	1	1	55
Maritza Perez Portilla	1	35	4	10		1	1	2	1	55
Maria Gomez Garcia	1	32	14		1	2	1			51
Monica Cuisman Moreno		37	9		2	1			1	50
Esmeralda Ospino Brito		30	2		1	1	4			38
Ana Palacio Gonzalez		16	3	10	1	5		1	1	37
Otros	3	1						9		13
TOTALES	241	1587	416	415	136	145	90	173	33	3435

De lo anterior podemos indicar que existen 37 participantes en promedio por reintegrados y considerando la antigüedad de los mismos, donde la mayoría debe tener plan de trabajo por validación, recomendamos examinar el número de reintegradores existentes.

ANTIGÜEDAD



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

ESTADO/AÑOS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	No Ing	Total
Activo	24	29	19	66	21	14	42	59	35	1.242	35	1	0	1.587
Inv. Abandono (6meses)	0	4	5	26	7	7	5	33	16	291	22	0	0	416
Culminado	0	0	0	3	5		3	6	12	365	21	0	0	415
Fallecido	0	0	0	1	1	1	2	9	2	175	6		44	241
Sin Registro Ing.													198	198
Pérdida de benef	0	0	0	3	1		1	11	3	121	6	0	27	173
Inv. Sobreviniente				2		1	1	9	4	121	7	0	0	145
Terminó Compon.	0	0	0	5	2	1	0	4	3	117	3	0	0	135
Inactivo	1	0	0	5	2	0	2	5	3	72	1	0	0	91
Suspendidos	0	0	0	0	0	0	0	2	1	25	4	0	1	33
Otros														2
TOTALES	24	33	24	111	39	24	56	138	79	2.529	105	1	270	3.435

OFERTA ACADEMICA

Etiquetas de fila	Aprobó	En Proceso	Finalizado por no iniciación del curso	No Aprobó	No Inició	Retirado	Terminado en espera de resultado final	Total general
Activo	2811	392	20	492	839	1254	647	6456
Culminado	724	8	5	67	108	222	88	1222
En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	273	80	4	43	135	218	162	915
Terminó componentes	270	1	1	35	65	89	25	486
En investigación por causal sobreviniente	145	32	2	19	69	108	60	435
Fallecido	89	30	1	8	45	92	106	371
Inactivo	106	16		22	31	58	41	274
Pérdida de Beneficios	53	38	1	8	28	74	67	269
Suspendido	30	5		4	16	23	19	97
Desmovilizado sin registro de Ingreso		2					1	3
Total general	4501	604	34	698	1336	2138	1216	10528

ULTIMO CICLO APROBADO



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

CONCEPTO/CICLO	1	2	3	4	5	6	Prof	TOTAL
Activo	58	174	181	191	252	282	3	1.141
Culminado	3	9	13	45	121	86	11	288
Inv. Por Abandono (más de 6 meses)	16	26	20	25	29	22	0	138
Terminó Componentes	2	4	13	11	25	41	1	97
En Inv. Causal Sobreviniente	3	22	11	12	16	8	1	73
Fallecido	7	9	8	10	7	7	0	48
Inactivo	5	4	7	6	11	13	1	47
Pérdida de Beneficios	2	8	7	4	9	2	0	32
Suspendidos		7		1	7	1		16
TOTAL	96	263	260	305	477	462	17	1.880

FORMACION PARA EL TRABAJO

ESTADO	Anulado por agrupación de matrícula	Aprobó	El participante no inició	En Proceso	Finalizado por no iniciación del Curso	No Aprobó	No Inició	Pre-Inscrito	Retirado	Total general
Activo	556	1542	3	836	2	46	498		339	3822
Culminado	267	967	1	3	2	12	259	1	176	1688
Desmovilizado sin registro de Ingreso		1					1			2
En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	54	158		88		5	118		55	478
En investigación por causal sobreviniente	32	98		33		2	37		32	234
Fallecido	28	90		36		1	56		37	248
Inactivo	37	79		19		2	25		12	174
Pérdida de Beneficios	18	53		24			35		23	153
Suspendido	7	28		7		1	13		6	62



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Terminó componentes	109	299		4	1	7	53		50	523
Total general	1108	3315	4	1050	5	76	1095	1	730	7384

Esta es una oferta bien importante que no es aprovechada en su totalidad, recomendamos mejorar la estrategia para aprovechar con mayor efectividad esta oferta

PRINCIPAL OFERTA ACADEMICA APROBADA

CURSO	PPR
emprendimiento y planes de negocio - servicio nacional de aprendizaje - SENA	170
cultivo de ají jalapeño - servicio nacional de aprendizaje - SENA	92
emprendimiento y empresarismo - servicio nacional de aprendizaje - SENA	89
Cultivo de melón y sandía - servicio nacional de aprendizaje - SENA	58
Mercadeo y ventas - servicio nacional de aprendizaje - SENA	55
Administracion de negocios de alimentos y bebidas - servicio nacional de aprendizaje - SENA	53
Emprendimiento - servicio nacional de aprendizaje - SENA	52
Módulo de nivelación - sistemas interactivos de Colombia Ltda - Aguachica 20011	48
Básico en salud ocupacional - servicio nacional de aprendizaje - SENA	46
Mercadeo, ventas y gestión empresarial - servicio nacional de aprendizaje - SENA	43
Venta de productos y servicios de acuerdo a las políticas de la empresa - servicio nacional de aprendizaje - SENA	42

SERVICIO SOCIAL

SERVICIO SOCIAL	PPR
Embelllecimiento de Espacio Publico	804
Generación de espacios de recreación, Arte, Cultura y Deporte	460
Recuperación Ambiental	166
Acompañamiento a la atención en Salud y atención Alimentaria a comunidades vulnerables	2
Multiplicadores del Conocimiento	2
Total general	1434

ENTREVISTA A COORDINADOR ACR CESAR – GUAJIRA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

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



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Actividades de Direccionamiento Estratégico:

- Partiendo de un diagnóstico de necesidades, recursos, oportunidades, debilidades, fortalezas y potencialidades, revisión de cifras, datos de instrumentos, percepciones de PPR, PQRS-D.
- Se identifican prioridades, teniendo en cuenta los lineamientos normativos de entidad, plan de acción institucional, generalidades y análisis del contexto, lineamientos conceptuales y técnicos, necesidades de los PPR.
- A largo plazo se establecen las metas a trabajar y líneas prioritarias a desarrollar, este ejercicio se hace manera participativa y concertada tanto con el equipo primario y profesionales reintegradores y equipo administrativo.
- A partir de las metas gruesas, se hace planeación mensual, quincenal o semanal, dependiendo del indicador.

Este año se hizo una planeación para el cumplimiento de indicadores del tablero de control la cual fue entregada y concertada con cada uno de los PR, lo cual se soporta en un acta de concertación de metas, la planeación del plan operativo se desarrolló luego de realizar mesas de trabajo el cual quedó plasmado en un documento de sistematización y plan operativo, se hacen seguimientos, ejercicios de retroalimentación permanente para el logro de los indicadores.

Soportes: (Actas, Correo, Plan operativo, Documento de sistematización, cronograma operativo)

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

Esta auditoria pudo evidenciar mediante actas que el GT realizó un trabajo consensuado y riguroso de planeación al interior de cada una de las áreas y con cada uno de los actores para la vigencia 2015, es importante mencionar que la planeación concertada se bajó a nivel de planes de acción individual y cada uno de ellos tiene su cronograma. Para la vigencia 2014, se pudo observar que no hay evidencias de haber realizado un trabajo de planeación.

2. Como se planea el plan de Acción con el nivel Central y el Grupo Territorial (anexar evidencias).

A partir de un documento emanado de la DPR, nos dieron los Lineamientos para la construcción de planes operativos, además insumos como el plan de acción institucional, contamos con el acompañamiento de la DPR y la oficina asesora de planeación y DPR, se ha trabajado aspectos técnicos, conceptuales y retroalimentación permanente para la planeación, elaboración y sistematización del mismo, el cual cuenta con aprobación de DPR y se ve reflejado en la plataforma SIGER.

A nivel GT se hace a través de ejercicios de discusión y análisis con el equipo, se desarrollaron mesas de trabajo, donde quedó como insumo un matriz de DOFA de las líneas priorizadas, la cual fue punto de partida para la definición de los productos esperados en el plan de acción, análisis de los datos y caracterización del territorio.

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

De manera periódica se hacen mesas de trabajo para revisar compromisos, avance de las actividades para el cumplimiento del POA.

Planeación general (actas y seguimiento mensuales)

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria pudo evidenciar que existe un plan de Acción del GT, mas no se encuentra esta herramienta en el aplicativo SIGER. De igual manera se pudo observar que existe una socialización con todos los servidores públicos del Grupo Territorial. Mediante actas y reuniones de trabajo se hace una retroalimentación a este instrumento, un insumo para elaborar este instrumento es la DOFA.

3. Por favor suministrar el tablero de indicadores y su evaluación.

Seguimientos realizados en comité, a través de correos electrónicos, por indicadores se hacen los seguimientos (Ver correos).

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria pudo evidenciar que el GT Cesar-Guaira tiene un tablero de indicadores, que la Coordinadora y el equipo de asesores hace permanentemente.

4. Como se evalúa la gestión del G.T? (anexar evidencias).

La gestión del GT se evalúa a través de seguimiento al cumplimiento de los indicadores (misional, jurídico y administrativo), a través de reportes del sistema integrado de gestión, el tablero de control, insumos que envía el área de seguimiento y evaluación, cada profesional de acuerdo a su población, aprendizajes, experiencias y perfil tiene unas acciones definidas y otras que apoyan las cuales son verificadas.

Para evaluar gestión se tiene en cuenta reportes, generación de oportunidades, lineamientos de la entidad, participación en comités regionales, alianzas institucionales, cooperación técnica, actores que validan la política, percepción de PPR, pertinencia de las acciones, trabajo con comunidades (pertinencia, Cobertura y Calidad).

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

Esta auditoria pudo evidenciar que la Coordinadora y los asesores en los diferentes temas realizan un seguimiento y evaluación día a día, esto garantiza que se pueda establecer a tiempo el no cumplimiento de alguna meta y tomar los correctivos a tiempo.

5. ¿Cómo ha dado a conocer el modelo de sistema integrado de gestión a todos los integrantes del G.T, es decir procesos y procedimientos, la misión, visión, objetivos, lineamientos y políticas de direccionamiento estratégicos a los integrantes del G.T? - (anexar evidencias).



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Entrenamientos, correos, comités, test de apropiación técnica.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria mediante entrevistas pudo evidenciar que existe en un gran número de servidores públicos del GT, desconocimiento del Sistema Integrado de Gestión, es importante mencionar que a esta auditoria se le informo que algunas veces han ido funcionarios a dictar cursos de Siger. Van el mismo día y la conferencia es muy corta.

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

Eficiencia, eficacia y efectividad.

Actividades POA

PPR culminados

PPR que avanzan en la ruta

Respuestas oportunas de PQRS

Personas certificadas en SS

PPR Pos monitoreados

PPR atendidos de acuerdo a sus características

Seguimientos BIE

Desembolsos radicados, Desembolsados, seguimiento

Actividades planteadas en plan operativo para cumplimiento de los productos

PAS

PDT en ejecución con cumplimientos de acuerdo

Oportunidad en desembolsos y pagos de honorarios

Legalizaciones de expensas

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

Esta auditoria no pudo evidenciar la hoja de vida de los indicadores utilizados, aunque si tiene unos guarismos que les permite medir la gestión.

7. Con que frecuencia utiliza o hace seguimiento a estos indicadores? ¿cuáles son las metas y objetivos del G.T para la vigencia 2014-2015 ¿cómo son comunicadas las directrices desde el nivel central (anexar evidencias).

Periódicamente, de acuerdo a la conveniencia o pertinencia del indicador (Diarios, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales o semestrales) en concordancia de los procesos. Se hacen verificaciones internas para establecer acciones de mejora.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria pudo evidenciar mediante actas de seguimiento, reuniones de comité y otras la gestión realizada por la coordinadora, donde se evidencia el seguimiento periódico a los cronogramas, Plan estratégico, etc.

8. El SIR le proporciona información confiable y verídica del G.T? y/o ¿qué herramienta utiliza para obtener información oportuna, veraz y eficaz sobre sus PPR's? .

El Sir, es la herramienta que brinda la entidad para el registro y seguimiento de la información, es confiable, eficaz aunque en algunos momentos esta herramienta no es 100% verídica, refleja la realidad de los PPR pero ésta depende de la fidelización permanente.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria pudo evidenciar la gran importancia de la herramienta SIR, sin embargo requiere una reunión entre los usuarios del GT y la OTI, por cuanto existen diferencias sustanciales entre la información del SIR y alguna información que obtuvimos en el transcurso de la auditoria, Ejemplo número de PPRs, número de proyectos productivos abiertos, información Planes de trabajo.

9. ¿Cómo fue el funcionamiento de los biométricos y que gestión realizo usted para que se llegara a cumplir el 100% de su funcionamiento en el 2014 y cuál es la gestión para la vigencia 2015.

Se tienen asignados 24 biométricos de los cuales 3 no funcionan.
De 16 Biométricos IDMATCH 9, Todos Funcionan.
8 OPTICON H22, de los cuales no funcionan 3.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria pudo evidenciar mediante entrevista con los Profesionales Reintegradores que los nuevos biométricos funcionan conectados a un computador portátil, y en este contexto esta nueva tecnología no generan un valor agregado para realizar las labores diarias de los Reintegradores, por cuanto no se pueden llevar a campo por temor a que se lo roben y puedan atentar por su vida.

10. ¿Bajo qué criterios realiza la distribución y carga laboral de los reintegradores y como mide o establece si los funcionarios con que cuenta el grupo territorial son suficientes o no?

Números PPR asignados al grupo territorial, etapa, enfoques, ubicación geográfica, experiencia y perfil del PR.

De acuerdo a la planeación anual, donde evalúa cobertura, cargas operativas, distribución geográfica de la población lo cual permite identificar el número de plazas a necesitar.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Esta auditoria pudo evidenciar que en el último año se han realizado muchos cambios de Profesionales Reintegradores lo que perjudica el Proceso de la Ruta.

11. ¿Cómo se controla el ingreso de los funcionarios?

Se lleva control y registro de entrada y salida de los funcionarios en un libro especial para tal fin.

12. ¿Conoce los procedimientos que son utilizados para la parte administrativa y como son implementados? – evidenciar

Si, Si los conozco, y se implementan de acuerdo a los instructivos establecidos para cada procedimiento. Revisar: (Inventario, trámite Contractuales, Expensas, Situaciones administrativas: permisos, licencias, vacaciones, entre otros).

Gestión Documental.

Se implementan los protocolos para el manejo de archivo de documentos, cada área recepciona los documentos que producen y al finalizar la vigencia se pasan a gestión documental.

Los documentos que se producen y que hacen parte del expediente de los PPR se reciben mensualmente.

Para esta vigencia se han realizado a nivel central dos envíos, el último con más de 25.000 folios.

Gestión Talento Humano:

Trámite de Vacaciones: se hace la programación semestral teniendo en cuenta los tiempos establecidos por el nivel central, posteriormente se hace seguimiento y verifica el cumplimiento de las mismas.

Trámite de Incapacidad, Estas son remitidas con el soporte de la historia clínica para que sean tramitadas en el nivel central, cuando son incapacidades de más de dos días, se dirigen a Martha Niño.

Trámite de permisos:

Según se presente la solicitud esta es tramitada en el formato de solicitud de permisos con el soporte correspondiente. Los permisos que son de menos de dos días remunerados son enviados a Harvey Sáenz para su archivo a la hoja de vida.

Trámite de solicitud expensas:

Se solicita las expensas de acuerdo a los tiempos establecido por el nivel central cumpliendo con los requisitos y en el formato aprobado para tal fin, esta solicitud se hace teniendo en cuenta la austeridad de gasto, sin que se vea afectada la calidad de la prestación del servicio a los PPR.

Legalización de expensas:



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Se realiza de acuerdo a las fechas establecidas de legalización 5 días después de la ejecución de la expensas:

Gestión Administrativa:

Garantizar el buen funcionamiento de GT Territorial: Se hace Seguimiento a la recepción de facturas y trámite de pago de los servicios público, arriendo, al igual se notifica a cada proveedor los pagos oportunamente.

Solicitud de elementos necesarios que se requieran en la oficina para el buen funcionamiento del GT (muebles, papelería, equipos), teniendo en cuenta los lineamiento establecidos por el nivel central.

Gestión Financiera:

Tramite de pago de honorarios, Se hace la recepción de los formatos de honorario, se procede a su revisión que estén tramitado en su totalidad y que cumplan los requisitos para su posterior envío al nivel central para el trámite de pago dentro de las fechas establecidas por el nivel central.

13. ¿Cómo es la gestión realizada para archivo y correspondencia?

La gestión de archivo se realiza con base a los instructivos empleados para el control del mismo, los colaboradores que generan el documento se transfiere a gestión documental mensualmente de acuerdo al cronograma establecido de entrega de documento. La gestión de correspondencia se hace el seguimiento a través del SIGOB, la correspondencia que ingresa externa se radica y posteriormente se hace su transferencia a través del SIGOB al responsable de la respuesta. Cuando es correspondencia se archiva la solicitud con la respuesta.

14. ¿Cómo realiza su control de inventarios y con qué periodicidad y que problemática ha tenido con este tema?

Se hace la verificación física frente al digital, la frecuencia es cada tres meses, en cuanto a esta nunca hemos tenido diferencia.

15. ¿Qué control y seguimiento realiza a la calidad y oportunidad de las respuestas a solicitudes allegadas al grupo territorial?

Una vez recibida la solicitud se direcciona al área competente para que se le dé el trámite de manera clara y oportuna, ya sea en SIR o SIGOB, el seguimiento se hace a través del área de atención al ciudadano con el fin de dar cumplimiento a los términos legales de respuesta. Evidenciando en los informes trimestrales de PQRS.

Se hace verificación de los productos solicitados y se tiene control de fechas de solicitudes y seguimiento al cumplimiento de las mismas.

16. ¿Qué gestión ha realizado en el último trimestre para mejorar el bienestar de sus colaboradores?
Evidenciar

Mensualmente se está escogiendo el mejor colaborador del grupo territorial (2 profesionales reintegradores x mes).- en coordinación con las asesoras y el reintegrador III se han realizado capacitación de charla de motivación.- trabajo en equipo.- manejo de estrés, actividades en Charlas de Salud Mental con actores externos, celebración de cumpleaños, eventos deportivo

Jornadas de salud mental, jornada de talento humano, desarrollo de jornadas deportivas.

17. ¿Qué control y seguimiento financiero realiza a la ruta de reintegración del grupo territorial?

Se viene ejerciendo controles frente al agotamiento de tiempo por servicios, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0754, a través de las Técnicas Administrativas quienes generan alertas cuando el PPR agota su tiempo u opciones. Seguimiento a la digitación de asistencia de los servicios.

18. ¿Qué políticas de austeridad maneja en el grupo territorial? Evidenciar.

Control Servicios de energía, agua, teléfono, seguimiento a la facturación mes a mes, realización mantenimiento cuando se requiere. Socialización a los colaboradores para que le den un mejor manejo al a los recursos. Se utiliza mensajes plegables. Utilización del papel por lado y lado, reciclaje de papel.

Se tiene establecido un estándar de pedido de papelería para cada dos meses ajustados a las necesidades.

19. ¿Cuál es el gasto administrativo y cuál es el gasto misional del grupo territorial?

MESES	ADMINISTRATIVO	MISIONALES
ENERO	38.203.774	82.240.000
FEBRERO	160.889.927	22.240.000
MARZO	183.835.461	22.260.000
ABRIL	179.774.588	41.760.000
MAYO	180.677.749	39.520.000
JUNIO	181.882.322	51.040.000
JULIO	187.168.203	47.520.000
AGOSTO	213.471.147	37.760.000

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Esta auditoria pudo evidenciar mediante actas, ayuda de memorias, reuniones, comités, etc. El buen manejo administrativo del GT Cesar –Guajira, la rigurosidad y orden en el manejo administrativo. Sin embargo esta auditoria deja la observación que los gastos administrativos superan los misionales, tema que debe ser observado y de otra parte pudo evidenciar que existieron en la vigencia 2014, 534 casos de gestión interna, y para el 2015 se redujo a 262, esto es un 50% menos a corte Julio del 2015. Se nota la gestión paero siguen siendo muy altos.

Un punto a resaltar en el GT de Cesar –Guajira es el alto grado de percepción de respeto y buen trato que se tiene al interior de todos los servidores públicos. Importante mencionar que el GT debe trabajar en mejorar los aires acondicionados en algunas áreas críticas como por ejemplo el área de sistemas, área de atención al usuario

20. ¿Cuántos planes de trabajo se han concertado y firmado en el G.T?

- 1095 planes de trabajo concertados y en ejecución.
- 53 planes trabajo concertados y ya fueron evaluados
- 183 planes de trabajos concertados y ya se encuentran en estado Finalizado (Tramite de culminación).

Total: 1329 (ver base PDT acompañamiento)

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

Esta auditoria pudo evidenciar que en la vigencia fiscal 2014, se presentaron errores en la caracterización, implementación y seguimiento, esto se explica por ser el primer año de su implementación, así se puede observar que muchos planes se concertaban en 6 o más meses y se desarrollaban en 2 o 3 meses y se evaluaba en 3 o 4 meses. También en muchos meses no existía actividades ni trabajo con el PPRs. Para la vigencia 2015 la Coordinadora y sus asesores dieron orientaciones precisas, donde se orientaba a que la concertación se debía firmar en los primeros tres meses y se implementaría entre los meses de abril a noviembre y en diciembre se evalúa.

21. ¿Cuál es la metodología de la realización de los planes de trabajo?

Se define la modalidad de los planes de trabajo del GT, a partir de allí se inicia el proceso de caracterización que es un ejercicio que hace cada PR con el PPR donde permite identificar las necesidades, expectativas, proyección, contexto y concertación de plan de trabajo, se valora el estado del PPR en relación con el alcance de las dimensiones, se verifica insumos como instrumentos de evaluación, el acceso a los beneficios y tiempos previstos en la Resolución 0754, lineamientos establecidos en el procedimiento para desarrollar el plan de trabajo, se realizan ejercicios de seguimiento, retroalimentación y evaluación de cada fase (revisiones aleatorias de la caracterización, formulación - cumplimiento de los acuerdos y evaluaciones) teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, cobertura y corresponsabilidad.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

Esta auditoria pudo evidenciar que algunos planes de trabajo, presentaban las siguientes Observaciones:

- En la concertación se llevaba 6 o más meses
- En la implementación solo gastaban 2 o 3 meses y sus evaluación 3 o 4 meses
- Algunos les faltaba la firma del PPRs
- Algunos Planes no coincide la firma
- No todos los meses tienen actividades

22. ¿Qué seguimiento realiza a la calidad y ejecución de los planes de trabajo?

- Se hacen comités de entrenamiento, seguimiento técnico a la caracterización, formulación, evaluación, de los acuerdos y cumplimiento de los mismos
- Recomendaciones técnicas frente al desarrollo de las actividades
- Revisiones aleatorias para verificar, información cargada en sir
- Seguimiento a la implementación de PDT, acompañamiento a actividades, se diseñó un formato que se le aplica a los PPR, que nos permite evaluar apropiación, pertinencia de los mismos.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Las asesoras de Ruta para la vigencia fiscal 2015, hacen un buen trabajo de capacitación y seguimiento sobre planes de trabajo

23. ¿Qué logros obtuvo en su gestión de corresponsabilidad en el periodo auditado? – evidenciar

- Articulación con Gobernaciones y alcaldía, participación en los diferentes comités de política social y de justicia transicional.
- Vinculación y participación en la red de emprendimiento del Cesar – Cámara de Comercio
- Alianza con universidades (Udes, Universidad Popular del Cesar, Universidad del Área Andina) desarrollo de foros, mesas de trabajo, proyectos de investigación.
- Articulación con Policía, Ejército, desarrollo de actividades comunitarias, brigadas de servicios para PPR, Familia, Comunidad
- Fiscalía, CMH, Jueces, MAPP – OEA, implementación Ley 1424.
- IE, Secretarías educación, oportunidades educativas.
- Sena, oportunidades de capacitación, emprendimiento y empleabilidad.
- Organizaciones sociales, desarrollo de actividades en torno promoción de espacios de convivencia y reconciliación
- Medios de comunicación: Visibilizarían de experiencias positivas del proceso de reintegración, desarrollo de talleres.
- Fundación Alberto Merani: desarrollo de proyecto educativo para la reintegración
- Fundación para la Reconciliación: desarrollo de espacios de concertación y acciones de reconciliación.
- Ministerio de Agricultura: Participación de en Agro-encuentro.
- 19 PPR fueron favorecidos con Vivienda en el Municipio de La Jagua. Ver informe.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

Esta auditoria pudo verificar mediante actas, convenios, ayuda de memoria, los logros alcanzados en esta materia.

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

EL HISTÓRICO SON 372 PDN
DESEMBOLSADOS 2014: 79
DESEMBOLSADOS 2015: 32

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria pudo verificar que en el SIR todos los planes están abiertos y / u operación, pero en la auditoria se revisaron 10 PDN de manera aleatoria encontrando que 9 están cerrados y solo 1 está abierto. Es importante mencionar que algunos de ellos el reintegrador no sabía que estaba cerrado.

Esta auditoria quiere hacer mención y reconocimiento al GT por la gestión realizada con la UDES, para adelantar un estudio que identifique las variables que afectan la viabilidad de los proyectos. De igual manera resaltar un ejercicio de pre comité para validar si cumple con los requisitos y normatividad legal.

25. Indique la metodología o procedimiento que se utiliza para elaborar los planes de negocio.

Se hace una planeación anual de los PPR que cumplen criterios para acceder al BIE, a partir de allí se hace un ejercicio entre PR y PPR, el PR debe entregar un concepto de favorabilidad, mes a mes se hace comité de revisión y validación de los BIE proyectados en el periodo, se evalúa Idea de negocio, avance en la ruta, habilidades emprendedoras, experiencia, formación, salud mental, redes de apoyo, potenciales clientes, plan de comercialización, proveedores, contexto, dificultades. Luego de aprobar la viabilidad en comité, el PR Y PPR inicia el proceso de estructuración del PDN, el cual es presentado en el mes próximo, se inicia revisión y ajustes para posterior radicación a GAT.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria pudo evidenciar que los Profesionales Reintegradores requieren con carácter urgente una capacitación de evaluación de proyectos, máxime que muchos de ellos son nuevos en la ACR y no tiene carreras afines a las ciencias económicas.

26. ¿Con que frecuencias y cuantos ISUN I Y II se han realizado por el G.T en la vigencia 2014-2015?

Entre el año 2014 - 2015:

Isun Visita I: 74



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Isun Visita II: 50
Isus visita III: 15
Isun visita: IV: 2

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria considera que se debe replantear la metodología de los seguimientos y mediante estas, permita identificar alertas tempranas de sostenibilidad.

27. Usted como coordinador del G.T ¿visita planes de negocio y que resultados han generado dichas visitas? Evidenciar

Algunos, visibilizarían, estrategias de fortalecimiento, EN El GT se han implementado algunos controles como comités de seguimientos previos a la formulación, generación de oportunidades para sostenibilidad, como participación en ferias de emprendimiento, ruedas de negocios, capacitaciones, conformación de grupo productivo quienes hacen visitas y orientación UDN, desarrollo de investigación para identificar factores que inciden en la sostenibilidad de las UDN, visibilizarían en medios de comunicación.

28. ¿Usted ha visitado instituciones educativas para verificar asistencia a los PPR's y hablar con los rectores o coordinadores académicos de las mismas? – evidenciar

Si, para generar articulación, difusión de la política, semanalmente hay seguimiento en las instrucciones por parte de los profesionales reintegradores, hay un cronograma de todo el año para los seguimientos.

29. ¿Qué seguimiento y control realiza para establecer el cumplimiento del 90% de las actividades descritas en el plan de trabajo de cada participante?.

Mes a mes se envía reporte de acuerdos pactados, cargados en el módulo de seguimiento, reporte de inasistencias. Se les envía antes del cierre como alerta para que los profesionales identifiquen los pendientes.

30. Por favor informar a esta auditoria ¿cuantos y como los clasifica los PPR's por etapas?

Para identificar en qué etapa del proceso de reintegración se ubica cada una de las personas desmovilizadas, se tiene en cuenta el índice de avance en la ruta que toma valores entre 0 y 100 dependiendo del cumplimiento de las metas del plan de trabajo de tal manera que a las personas que tiene sus metas con estados “cumplida” o “no aplica” tendrán el puntaje de 100 y por el contrario a las personas que tienen sus metas con estados “no prioriza” y “en proceso” tendrán un puntaje de 0.

El cálculo del índice estaría determinado de la siguiente manera:

- Las metas que tiene estado “cumplida” o “no aplica” reciben una puntuación de: # de metas total /100.
- Las metas que tienen estado “no prioriza” y “en proceso” se les asigna un valor de 0

Según estos límites, se encuentran en:



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Etapa Básica: las personas que tienen valores del índice entre 0 y 33,
Etapa Intermedia: los que tienen valores del índice entre 34 y 66
Etapa Avanzada: los que se encuentran en valores del índice mayor a 66

- Población Cesar – La Guajira

ESTADO RUTA DE REINTEGRACION	DE	Total
Avanzada		1098
Básica		24
Intermedia		76
Sin Dato		83
Total general		1281

- Población total, incluyendo Sur del Cesar

ESTADO RUTA DE REINTEGRACION	Total
Avanzada	1571
Básica	51
Intermedia	128
Sin Dato	1683
Total general	3433

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Al revisar la información se puede inferir que el 100% de los activos que son 1.587% están en etapa avanzada y debería estar con fecha de culminación, por tal razón para la próxima vigencia deben existir menos reintegradores.

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

Articulación con Fundación Aleth (talleres, asesorías, remisión a instituciones de salud mental)
Articulación institucional, para el desarrollo de brigadas de salud, donación der sangre, desparasitación.
Gestión SS municipal para inclusión en programas de adulto mayor
Ofertas en zona rural.

32. ¿Ha realizado o tramitado algún convenio interinstitucional a fin de favorecer el proceso de reintegración?

Se hizo gestión con gobernación de la guajira
En desarrollo con UDES.

33. ¿A qué fecha tiene previsto la culminación de la totalidad de participantes de su G.T?

Este 2015 se tiene previsto la culminación de 634 PPR.

Se proyecta la culminación de acuerdo al ingreso de los PPR, este año hemos recibido 14.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

De acuerdo a la información obtenida por el GT 3.435 PPRs se encuentran en estado avanzado y tienen más 7 años en la Ruta o están en estado de no registrado, o sea estos PPRs estarían pendiente de fecha para culminar.

JURIDICA

34. ¿Cuántos PPR's están para investigación para pérdida de beneficios y cuantos con faltas graves y gravísimas?

EIPB POR ABANDONO AL PROCESO:

Cesar – Guajira: 561

GT Valledupar: 345

Aguachica: 216

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria con la información allegada por la asesora jurídica elaboró un inventario de todos los procesos, encontrando diferencias sustanciales a las reportadas por la Subdirección de asuntos legales, por lo anterior se requiere que la Asesora Jurídica del GT Cesar –Guajira se reúna y concilien son la SGLAP los diferentes procesos y sus estados lo mismo los procesos de la 1424

35. ¿Cuál es el procedimiento para suspensión o pérdida de beneficios?

Respecto al procedimiento para suspensión o perdida de los beneficios este esa definido en el título V los artículos 40 a 43 para las faltar gravísimas, graves y leves al proceso de reintegración y el titulo VI se definen del articulo 44 al 46 lo que corresponde a las causales sobrevinientes de suspensión (privados de la libertad, bajo medida de aseguramiento) o pérdida de beneficios (condenados por delitos posteriores o de lesa humanidad cometidos en cualquier tiempo, lo cual se definió por parte de la entidad en el instructivo GL-I-01 del Siger: INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVÍSIMAS, GRAVES O LEVES AL PROCESO DE REINTEGRACIÓN, procesos que se adelantan de acuerdo a los lineamientos del CACPA LEY 1437 de 2011.

36. ¿qué seguimiento realiza como coordinador a los participantes que se encuentran investigados para pérdida de beneficios?



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA: 20/02/2013
VERSIÓN 01

Se promueven las búsquedas activas, a través de monitoreo de datos, georreferenciación por barrios, visitas domiciliarias, voz a voz (formato de búsquedas activas).

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Esta auditoria pudo evidenciar con la información de la Coordinadora Jurídica y los Profesionales Reintegradores que este proceso de los PPRs que se encuentran investigados para Perdida de Beneficios se ha constituido en una forma de evadir las responsabilidades y compromisos de los Participantes, por cuanto estos dejan de ir por un periodo superior a los 6 meses y cuando se enteran del proceso o el Reintegrador los ubica se vuelven a incorporar al procesos pero pocos días después se vuelven a inactivar y nuevamente empieza el ciclo.

ENCUESTA A PROFESIONALES REINTEGRADORES:

Se realizó encuesta a 23 reintegradores del Grupo Territorial ACR CESAR – GUAJIRA encontrando lo siguiente:

1.) ¿Quién lo capacitó para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones? ¿fue efectiva dicha capacitación? ¿requiere mejora?

El 100% de los reintegradores manifestaron que para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones los capacitaron la Coordinadora del GT las Asesora de Ruta y los técnicos de cada área, Sin embargo algunos PR manifestaron que se necesita más capacitación y que sea constante, se requiere actualización de los temas de ruta y más acompañamiento en sus procesos.

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

Los controles que tiene implementado el GT para verificar la efectividad de las obligaciones de los Profesionales Reintegradores son: registro y seguimiento en el SIR, informes de gestión, cronogramas mensuales, retroalimentación por parte de asesores y coordinadores, actas de reunión, cumplimiento de metas, comités mensuales.

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

El 87% de los profesionales reintegradores manifestaron que los participantes no tuvieron planes de trabajo con actividades en diciembre de 2015 y Enero 2015 el otro 13% no respondió.

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

En encuesta realizada a los profesionales reintegradores del grupo territorial manifestaron que se encuentran 254 PPR en investigación para pérdida de beneficios.

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

La gestión que realizan los profesionales reintegradores frente a la dimensión educativa de sus participantes el 100% de los profesionales reintegradores manifestó que realizan sensibilización, gestión y seguimiento en instituciones educativas para la consecución de cupos en las mismas.

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

En encuesta realizada a los profesionales reintegradores si tuvieron para el año 2014, PPR en comité de gestión interna el 83% manifestó que no han tenido este tipo de inconvenientes con sus PPR el otro 17% manifestó que si han tenido por planillas de asistencia en FA.

7.) 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.

El 100% de los profesionales reintegradores encuestados manifestaron que tienen a sus PPR clasificados para su culminación en corto, mediano, y largo plazo.

8.) 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.

El 100% de los profesionales reintegradores encuestados manifestaron que las instrucciones y metodologías impartidas por el líder son claras y oportunas. Sin embargo no son claras las instrucciones y video conferencias desde nivel central.

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

Los profesionales reintegradores encuestados manifestaron que las dificultades que se le han presentado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales son: PPR ya no tienen interés en su proceso, la búsqueda activa de PPR, cambio residencia o número telefónico del PPR, cargue planes de trabajo a comienzo de año, retraso en gestiones años anteriores con los PPR de profesionales reintegradores, señal de internet, ser nuevos en la ACR.

10.) De su población (PPRS) Asignados que han recibido desembolso de PDN en el año 2014 y 2015. cuantos están abiertos y cuantos cerrados? – Evidenciar...

Los profesionales reintegradores manifestaron que los PPR que han recibido PDN en el 2014 y 2015 y que se encuentran abiertos son: 60 y cerrados 29.

11.) Realiza Cronograma de actividades? Con que periodicidad? Quien lo aprueba?Cuál es la metodología de modificación y quien realiza seguimiento?

El 100% de los profesionales reintegradores manifestaron en encuesta realizada que realizan un cronograma mensual de sus actividades las cuales se ajustan en la marcha y el seguimiento lo realizan la Coordinadora del Grupo territorial y sus asesoras de ruta.

12.) 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).

Los profesionales reintegradores del GT enunciaron por cada uno de sus estados los PPR que tienen a su cargo.

13.) Cómo le fue asignada su población objeto?

Los profesionales reintegradores manifestaron mediante encuesta realizada que su población de PPR fue asignada en un 35% por su coordinadora y/o asesoras de ruta, el 22% por correo electrónico, el 17% por ubicación geográfica, el otro 28% por renuncia del profesional reintegrador, perfil.

14.) Sabe en qué momentos la PPR pierde el beneficio económico? ¿Cuáles?

El 100% de los profesionales reintegradores tienen claro en qué momento los PPR pierde los beneficios económicos.

15.) En qué momento se reporta la inasistencia de la PPR al programa de Reintegración?

El 100% de los profesionales reintegradores manifestaron que se reporta la inasistencia de la PPR al programa de reintegración por la inasistencia a alguna actividad programada.

16.) Que seguimiento le realiza a los PPRS que se encuentran en estado de IPBE (de su población Objeto)

El 100% de los profesionales reintegradores manifiestan que el seguimiento que realizan a los PPRS en estado IPBE es mediante contacto telefónico o visitas domiciliarias.

17.) Cuantas y Cuáles son las metas que se manejan en el primer logro de la dimensión Productiva?

El 100% de los profesionales reintegradores tienen conocimiento claro de las metas que se manejan en el primer logro de la dimensión productiva.

18.) 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 coincidieron que la meta propuesta anteriormente y su dimensión es la PERSONAL.

19.) Cuantos y cuales logros tiene la dimensión de habitabilidad?

El 100% de los profesionales reintegradores en encuesta realizada tienen claro cuantos y cuales logros tienen la dimensión de habitabilidad.

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

El 100% de los profesionales reintegradores manifestaron que si tienen conocimiento de la clasificación de los PPR en etapas. Sin embargo la respuesta de algunos fueron: que se trabajan en las dimensiones de la ruta, por puntuación, dependiendo de sus planes de trabajo, por cumplimiento de acuerdo, otros informan que cuando tiene menos de 33 metas cumplidas están en básica, de 34 a 65 intermedia y más de 66 metas avanzada.

ENCUESTA REALIZADA A LOS PARTICIPANTES:

Se realizó encuesta a 30 participantes del Grupo Territorial ACR CESAR – GUAJIRA encontrando lo siguiente:

1. ¿Cómo ha sido el trato recibido por los funcionarios del grupo territorial?

El 100% de los participantes coinciden en que el trato recibido por los funcionarios del GT ha sido bueno

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

El 100% de los participantes manifiesta que la frecuencia que se comunica el reintegrador con ellos es por lo menos 1 vez al mes o cuando sea necesario.

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

El 100% de los participantes manifiesta que su reintegrador le ha realizado visitas domiciliarias con frecuencia.

4. ¿Sabe cuál es su plan de trabajo? si lo conoce ¿cómo lo realizó?

El 90% de los participantes manifiesta que conoce su plan de trabajo y lo realizan mediante actividades mensuales con su profesional reintegrador el otro 10% lo confunde con su proyecto productivo.

5. ¿Sabe usted qué actividades tiene pendientes para su culminación?

El 100% de los participantes manifiestan saber que actividades tienen pendientes para su culminación entre otras tenemos: servicio social, planes de negocio, FPT, memoria histórica etc.

6. ¿En algún momento dejo de recibir beneficio económico y porque?



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

El 53% de los participantes manifestó que en ningún momento dejó de recibir beneficio económico, mientras que el 47% expresó que si ha dejado de recibir beneficio económico por: agotamiento de tiempo, culminaron sus etapas FA, FPT y Psicosocial, por culminación.

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

El 77% de los participantes manifestó que la oferta del SENA para FPT si le ha servido en su vida laboral, el otro 23% no responde o no le ha servido por que no aprendió nada.

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

El 77% de los participantes manifestó que no tuvo dificultades para realizar su servicio social el otro 23% manifestó que por viajar mucho, salud, trabajo, y desinterés no ha realizado el servicio social.

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

El 90% de los participantes manifestó que seguiría con el proceso de reintegración así no tuviera beneficio económico, el otro 10% no responde o que ya quiere terminar todo.

10. ¿Conoce los requisitos y el proceso para acceder a beneficios económicos? ¿Cuáles son?

El 93% de los participantes conoce los requisitos y el proceso para acceder a beneficios económicos como son: proyecto productivo, FA, FPT, Capital Semilla, y el 7% no responde.

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

El 100% de los participantes manifestaron conocer los requisitos y el proceso para acceder a plan de negocio.

12. ¿Conoce el objetivo primordial de la ACR? ¿Cuál es?

El 93% de los participantes manifiestan conocer el objetivo primordial de la ACR, EL 7% no responde o no lo conoce.

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

El 77% de los participantes manifestó no haber presentado alguna PQRS ante la ACR el 23% si presento alguna vez PQRS ante la ACR, o no responde.

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

El 83% de los participantes manifiesta no tener alguna sugerencia o recomendación para la mejora del servicio de la ACR el otro 17% manifestó que no dure tanto la ruta y que no pidan tantos requisitos para el plan de negocio, que no cambien tanto los profesionales, aire acondicionado, una asistencia al mes y proyectos de empleo.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

15. ¿En que se ha beneficiado su familia con el proceso de Reintegración?

Entre las cosas en que se benefició su familia con el proceso de reintegración están la unión familiar, los cursos del SENA, talleres psicosocial, beneficio económico, estudios.

16. ¿Volvería usted a un grupo armado ilegal si se lo proponen? O lo denunciaría?

El 100% de los participantes coinciden en que no volverían a un grupo armado ilegal y algunos si lo denunciarían.

ADMINISTRATIVA:

Esta auditoria pudo evidenciar:

- Existe un buen clima laboral, buen trato y respeto entre los colaboradores del Grupo Territorial.
- La oficina del Grupo Territorial carece en algunas áreas de aire acondicionado, y que por las altas temperaturas de esta ciudad se hace necesario y urgente solucionarlo, por el bienestar de los colaboradores de este Grupo Territorial.

PLANES DE TRABAJO

Para la realización de esta auditoria se tomó una muestra aleatoria de treinta (30) planes del trabajo del total del Grupo Territorial ACR CESAR – GUAJIRA, encontrando que 28 de ellos llevan más de 9 años de haber ingresado a la ACR, ósea el 93,33%. Los planes de trabajo en la vigencia 2014 se concertaban en promedio en los primeros seis meses y se ejecutaban en los 5 meses siguientes y su evaluación se realizaba entre noviembre y diciembre.

Para la vigencia 2015 se ha capacitado a los colaboradores del Grupo Territorial en planes de trabajo con mayor rigurosidad y por ende hay claridad en este tema mejorando su caracterización y concertación.

Número Doc.	Nombre completo	Años	Código Individuo
9161680	GAPR	2	0215-13
15172814	CALE	9	30-00763
111880095 0	DMMB	9	30-02101
19768315	GTM	6	0854-05
106556289 3	LAOA	9	28-00165
15172333	BLC	9	30-00302



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

77184365	JCPH	9	30-01330
106556598			
5	JEMM	9	30-02423
93291161	JVR	9	30-01399
49721287	MPIC	9	30-00173
77174271	ENSC	9	30-02434
112030215			
4	GCZV	9	30-00661
113351906			
8	OEGA	9	28-00340
36456014	RED	9	28-00285
85435491	UPO	9	25-00863
56074446	LGAM	9	30-00027
106557475			
2	YDGC	9	30-00493
77188636	JJRJ	9	30-01279
77029462	MECM	9	30-00094
7570525	OMM	9	30-00721
77097211	RRHG	9	30-00172
5169093	JLMM	9	30-00619
77194710	JCMS	9	30-02426
113360124			
7	DAVB	9	30-00638
18932149	JHVR	9	28-00253
11040077	EJMM	9	30-00765
84007960	RLGC	9	30-02047
12645147	JJCA	9	28-00032
12522328	FQC	9	30-02077

- JJRJ, Coda 30-01279 nueve (9) años en el proceso, no se encontró dentro de su plan de trabajo actividades de Enero a Septiembre 2014, tiene cumplidas actividades y metas 2014 como por ejemplo de la Dimensión Personal, Dimensión productiva, Dimensión Educativa, sin que se hubiera realizado o concertado plan de trabajo alguno con el PPR, De otra parte el Profesional Reintegrador no revisó el anterior plan de trabajo (2014) y continuó con lo que le arrojaba el SIR.
- ENSC Coda 30-02434 nueve (9) años en el proceso. En su plan de trabajo para el año 2014 no aparece en el SIR no priorizado o no aplica la Dimensión Personal, la Dimensión en Salud aparece cumplida sin que se le haya realizado actividad alguna. Terminó su proceso en julio y a la fecha de esta auditoria no se ha culminado este participante.
- EJMM Coda 30-00765 nueve (9) años en el proceso. Para la vigencia 2014 su Plan de trabajo fue iniciado en el segundo semestre, tiene cumplidas Dimensiones como por ej. Personal, Familiar, Educativa sin que se haya concertado un plan de trabajo con su PPR. Para la vigencia

2015 no tuvo actividad alguna en el mes de mayo, para julio terminó su plan de trabajo y no hubo explicación alguna por parte de su reintegradora el por qué no lo ha culminado.

- FQC Coda 30-02077 nueve (9) años en el proceso. Para la vigencia 2014 de Enero a Agosto no tuvo plan de trabajo, se encontraron 5 actividades para diferentes dimensiones en el mes de Septiembre sin justificación alguna, no se explica por qué la proyección del plan de trabajo de este PPR aparece en el SIR a largo plazo cuando debió culminarse en el mes de Junio de 2015.
- GCZV Coda 30-00661 nueve (9) años en el proceso. Presenta inconveniente con su cedula de ciudadanía ya que en la ACR aparece con un nombre y en la Registraduría con otro, lleva más de 2 años con este problema sin solución alguna, tiene pendiente FPT para su culminación, se envió oficio al defensor del pueblo de esta ciudad en junio de 2014 para que le prestaran asesoría jurídica sin que a la fecha de esta auditoria se haya dado alguna solución.
- LGAM Coda 30-00027 nueve (9) años en el proceso. De enero a Junio de la vigencia 2014 no tuvo plan de trabajo por falta de asesoramiento dice su PR, terminó componentes en Junio y a la fecha de esta auditoria aún no ha culminado su proceso.
- JCPH Coda 30-01330 nueve (9) años en el proceso. Ruta especial Mapaz, a la fecha de esta auditoría y por más de dos años según entrevista con su reintegrador HEYBER ESCOBAR no se ha culminado por que el PPR no quiere o no tiene tiempo de realizar su Servicio Social.
- DAVB Coda 30-00638 nueve (9) años en el proceso. PPR por más de 70 días sin conocer su paradero y aun aparece activo en el SIR, no ha tenido plan de trabajo.
- RLGC Coda 30-02047 nueve (9) años en el proceso. PPR pendiente Servicio Social por más de dos (2) años, no permanece en Valledupar aún no se han tomado medidas para lograr su culminación.
- JVR Coda 30-01399 nueve (9) años en el proceso. Tiene todos los requisitos al día, solo le falta arreglar un curso en el Sena, se presentó el Plan de negocio en agosto de la presente vigencia, el Plan de trabajo se concertó en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. El Plan de Trabajo se ejecutó en los meses de Junio, Julio, Agosto, septiembre, Noviembre, no hay coherencia entre la fecha de elaboración del Plan de trabajo y sus ejecución. Ejemplo se concertó en mayo y se ejecuta las acciones en marzo. El plan de trabajo del 2015 se cierra en julio.
- MPIC Coda 30-00173 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el Plan de trabajo en 2014, entre enero y junio y se ejecuta entre julio y noviembre, en diciembre se hace la evaluación. El PW 2015 se concertó a tres meses abril a junio y se espera culminar en el segundo semestre, falta el diploma de un curso en el Sena, no tiene BIE.
- JHVR Coda 28-00253 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el PW-2014, entre enero y mayo (5 meses) y se ejecuta entre junio y octubre (5 meses), en noviembre y diciembre se hace la



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

evaluación. El PW 2015 se concertó en los meses de enero a marzo y se ejecuta entre abril y septiembre y se espera culminar en Noviembre, no tiene BIE

- GAPR Coda 02-1513, lleva 2 años en el proceso de Reintegración, se concertó el PW-2014, entre enero y abril (4 meses) y se ejecuta entre Mayo y septiembre (5 meses), en Octubre, noviembre y Diciembre se hace la evaluación. Este plan de trabajo fue concertado en abril y empezó a ejecutarse en marzo. El Plan de trabajo 2015 se concertó en los meses de enero a marzo y se ejecuta entre abril y noviembre. El plan de trabajo no está firmado y tiene 4 dimensiones y se trabajan 5 dimensiones.
- UPO Coda 25-00863 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el PW-2014, entre enero y Junio (6 meses) y se ejecuta entre julio y Septiembre (3 meses), entre octubre a diciembre se hace la evaluación. El Plan de trabajo 2015 se concertó en los meses de enero a abril (4 meses) y se ejecuta entre Mayo y Noviembre en diciembre se hace la evaluación, no tiene BIE, no tiene fecha estimada de culminación, las firmas de los PW son diferentes
- CALE Coda 30-00763 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el Plan de trabajo 2014, entre enero y Julio (7 meses) y se ejecuta entre julio y octubre (5 meses), entre Nov a diciembre se hace la evaluación. El Plan de trabajo 2015 se concertó en los meses de enero a marzo (3 meses) y se ejecuta entre abril y Noviembre en diciembre se hace la evaluación, No quiere BIE, no tiene fecha estimada de culminación y el PW está a largo plazo, tiene problema de cedula, en FPT no ha avanzado.
- JEM Coda 30-02423 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el PW-2014, se ejecuta en dos meses (Octubre y Nov, en diciembre se hace la evaluación. Se trabaja 3 dimensiones, el PW 2015 se concertó en los meses de enero a abril (4 meses) y se ejecuta entre mayo y Noviembre en diciembre se hace la evaluación. Se trabaja una dimensión, no tiene BIE porque no tiene tiempo de estudiar y aun así se presenta pdn en octubre por experiencia, tiene estimada culminación en noviembre, tiene problema de carácter familiar, tiene ciclo 3 aprobado.
- OEGA Coda 28-00340 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el PW-2014 en los primeros 6 meses y se ejecuta en los meses de julio, agosto, septiembre, en Octubre, noviembre y diciembre se hace la evaluación, el Plan de trabajo 2015 se concertó en los meses de enero a marzo (3 meses) y se ejecuta entre abril -agosto en septiembre a diciembre se hace la evaluación. Se trabaja una dimensión, no está interesado en BIE, Se estimada culminación en Noviembre, ciclo 3 aprobado y se retira de FA.
- BLC Coda 30-00302 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el Plan de trabajo 2014 en los primeros 5 meses y se ejecuta en los meses de julio, agosto, septiembre, Octubre y en los meses de Noviembre y diciembre se hace la evaluación, se trabaja tres dimensiones. El PW 2015 se



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

concertó en los meses de enero a marzo (3 meses) y se ejecuta entre abril a noviembre en diciembre se hace la evaluación. Se trabaja dos dimensiones, no está interesado en FA, no tiene estimada culminación el PW está a largo plazo, ciclo 3 aprobado y se retira de FA

PLANES DE NEGOCIO:

Se revisaron 6 planes de negocio del grupo territorial ACR CESAR-GUAJIRA en nivel central evidenciando lo siguiente:

EAC

ACR VALLEDUPAR - BIE-PDN-11849

CODA: 0116-05

DESEMBOLSO: 2'000.000

DIRECCION PROYECTO: CALLE 8 B N 39 – 44

PROYECTO: CABINAS DE INTERNET

Concepto Control Interno:

Una vez recibida la carpeta para revisión plan de negocio se pudo evidenciar que no existen elementos o documentos para verificar la viabilidad o no de este proyecto productivo.

JFPG

ACR VALLEDUPAR - BIE-PDN-14741

CODA: 28-02193

DESEMBOLSO: 2'000.000

DIRECCION PROYECTO: CALLE 18 BIS .36 - 105 BARRIO LA VICTORIA

PROYECTO: TALLER DE MOTOS FABIAN (Prestar servicios de arreglos y mantenimiento de motocicletas de diferentes marcas).

Los recursos de este plan de negocios se invertirán en equipo y herramientas para desarrollar actividades en la prestación del servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas.

Concepto Control Interno:

No se pudo evidenciar el formato "IRF-07 Presentación para el acceso estímulo económico Planes de Negocio". Esta auditoria no puede evidenciar la viabilidad del proyecto productivo ya que no se sabe cómo se estructura y su proyección en el tiempo. Los formatos encontrados y diligenciados en la carpeta son: "IR-F-08 Concepto técnico estímulo económico para Planes de Negocio", "IR-F-05 Conformidad de beneficios de inserción económica", "IR-F-09 Acta de compromiso para planes de negocio", "IR-F-04 Carta de instrucción de desembolso". Se pudo evidenciar certificado del SENA POR 320 HORAS en "EMPRENDEDOR EN COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS", al igual que certificación laboral por más de 2 años como ayudante de mecánica para la reparación y mantenimiento de motocicletas.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Concepto reintegrador: Técnicamente el emprendedor tiene las competencias y la experiencia que se requiere para prestar este servicio y en la ciudad se pueden adquirir los repuestos para ofrecer un servicio con las características técnicas apropiadas y técnicamente satisfactorias.

RETM

ACR VALLEDUPAR - BIE-PDN-13584

CODA: 28-01697

DESEMBOLSO: 2'000.000

DIRECCION PROYECTO: Carrera 9 N° 8 – 40 EL COPEY

PROYECTO PRODUCTIVO: Elaboración y venta de bloques SAN MARTIN. El negocio ya es reconocido en la región debió haberse desembolsado como fortalecimiento.

Los formatos encontrados y diligenciados en la carpeta son: “IR-F-04 Carta de instrucción de desembolso”, “IR-F-07 presentación para el acceso al estímulo económico y planes de negocio”, “IR-F-08 Concepto técnico estímulo económico para Planes de Negocio” , “IR-F-09 Acta de compromiso para planes de negocio”, Se pudo evidenciar certificados del SENA por 350 horas en “MANTENIMIENTO y REPARACION DE MOTOCICLETAS” y 100 horas en “EMPRENDIMIENTO Y PLANES DE NEGOCIO”, al igual que certificación de suministro de 8.000 bloques para construcción de vivienda en el Copey Cesar de una residente.

Concepto Control Interno: Una vez revisado y analizado el formato “IR-F-07 presentación para el acceso al estímulo económico y planes de negocio”, se puede evidenciar que el PPR tiene experiencia por cuatro años en la elaboración y comercialización de bloques el cual funciona dentro de su vivienda, que el desembolso fue utilizado en la compra de: cemento, palas, moldes para bloque carretillas, manguera etc.

ERMT

30-02095

\$ 2.000.000.00

INVERSIÓN:

Taller de Soldadura

Experiencia:

Cuatro años

Maicao-guajira

Emprendimiento

ESTUDIOS:

Bachiller

SENA

EMPRENDEDORES EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SOLARES

EMPRENDIMIENTO Y PLANES DE NEGOCIO



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

GENERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y USO DE LA ELECTRICIDAD
UTILIZACIÓN DE SEMICONDUCTORES
INFORMÁTICA BÁSICA
INFORMÁTICA AVANZADA
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.
TECNÓLOGO EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
PROCESOS DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO
INGLES BEGINNER
INGLES ELEMENTARY

COMPRA

Equipo Soldador, Pulidora Angular, Pistola para pintar, taladro, careta – Central de Herramientas –
Ferretería Central de Herramientas

Documentos

Formato acta de compromisos para planes de Negocio
Formato carta de Instrucciones de desembolso

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Es un proyecto de emprendimiento pero lleva tres años en operación y es así que solo pide para alguna máquina y equipos y no para materia prima. Es pertinente mencionar que el Señor Medina tiene varios cursos del Sena, pero ninguno en el tema del negocio y/o proyecto, el proyecto no presenta costos, mercadeo y punto de equilibrio.

JHAR

30-00014

NOMBRE DEL PROYECTO: Taller de Soldadura

Inversión: \$ 2.000.000

Emprendimiento

CIUDAD:

Valledupar – Villa del Rosario

Experiencia:

Tres años y medio

Compra:

Equipo Soldador, Pulidora, Compresor – Ferretería Central de Herramientas

Documentos:

Formato Concepto Técnico Económico para Planes de Negocio

Contrato de compraventa

Cámara de Comercio

RUT

Formato Acta de Compromiso

CDP

ESTUDIOS



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Bachiller

CURSOS SENA: Técnico en trazado, corte, conformado y armado de productos metálicos, curso en Ejecución de Operaciones de mecanizado en torno

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Es un proyecto de emprendimiento pero lleva tres años en operación y es así que solo pide para algunas máquinas y equipos y no para materia prima. Es pertinente mencionar que el Señor Andrade compra en la misma parte que el proyecto del Señor Medina pero a diferentes precios el proyecto no presenta costos, mercadeo y punto de equilibrio.

IGPR

30-02473

ESTRUCTURAS Y METALES PALACIO

Emprendimiento

\$2.000.000

Valledupar la Nevada

Tres años de experiencia

No existen costos

COMPRA:

Equipos y Herramientas

Compresor

Soldador

Taladro

Pulidora

Escuadra

Donde Compro:

Equipos y Herramientas de la 11 Ltda.

Documentos:

CDP

Acta de Compromiso para Planes de Negocio

Acta de Culminación

Formato concepto técnico estímulo económico para planes de negocio

Contrato de Compraventa

Cámara de Comercio

ESTUDIOS

Bachiller

SENA

Técnico en Soldadura en Platina

Curso en trabajo de alturas

Curso en Modulo de Nivelación de Competencias

Curso Soldadura de Platina en Acero

Curso en Servicio al Cliente

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO:

Es un proyecto de emprendimiento pero lleva tres años en operación y es así que solo pide para algunas máquinas y equipos y no para materia prima. El proyecto no presenta costos, mercadeo y punto de equilibrio no presenta mercadeo y no se tiene en cuentas costos directos (MO y arriendo)

PLANES DE NEGOCIO VISITADOS

- JHAR: Desembolso por \$ 2`000.000 primer semestre 2014. Proyecto taller de soldadura, elementos entregados (Compresor, Equipo de soldadura, pulidora y careta, PPR culminado, Esta auditoria en visita realizada no encontró al PPR, no pudo evidenciar los elementos entregados, en comunicación telefónica con el PPR informó que no está trabajando con la unidad de negocio, que lleva 3 años trabajando en empresa con un empleo formal.
- ACC: Desembolso por \$ 2`000.000 proyecto Centro de diagnóstico automotriz en sociedad con el hermano, esta auditoria pudo evidenciar que existe este centro y también alguna herramienta entregada, el participante no se encontraba al momento de la visita.
- DDMS Desembolso por \$ 4`000.000 en Mayo de 2014 proyecto tienda de instrumentos musicales, esta auditoria en visita realizada pudo evidenciar que el negocio ya no está en funcionamiento, telefónicamente el PPR informo que él está trabajando como independiente en otras actividades.
- FAAN Desembolso por \$ 2`000.000 PPR culminado se asoció con otro PPR para montar una tienda de víveres negocio en funcionamiento, no lleva contabilidad, no trabaja en el negocio, está dedicado al Mototaxismo.
- MPM Desembolso por \$ 2`000.000 proyecto tienda no se pudo visitar ya que la PPR no iba a estar al momento de la auditoria. Por concepto del PR esta unidad de negocio se encuentra en riesgo, bajo suministro de vivieres para la venta.
- LCML Desembolso por \$ 8`000.000 con la pareja que también es participante Proyecto Mercancía ropa, calzado y vitrinas, esta auditoria pudo evidenciar que este negocio ya se encuentra en riesgo tiene mercancía aproximadamente por \$500.000 el PPR trabaja como mototaxista, no tienen contabilidad. La PPR LILIANA CELEDON manifiesta que no entiende el por qué si terminaron componentes desde el año 2013 con la pareja, no han culminado y por qué la PR MARTHA DEL VALLE les dilata su situación con este proceso.
- JGPR Coda 30-02473 por \$2.000.000, ESTRUCTURAS Y METALES PALACIO, Emprendimiento Valledupar la Nevada, Tres años de experiencia, No existen costos, Compra: Equipos y Herramientas, Compresor, Soldador, Taladro, Pulidora, Escuadra, Es un proyecto de emprendimiento pero lleva tres años en operación y es así que solo pide para algunas máquinas y equipos y no para materia prima. El proyecto no presenta costos, mercadeo y punto

de equilibrio y no se tiene en cuentas costos directos (MO y arriendo). Unidad de Negocio Cerrada.

- ZSA unidad de negocio: peluquería Calle 7ª 23-71 Nueva Esperanza, lleva 8 años en el proceso, se culmina en septiembre y/o octubre, lleva un año de haberse desembolsado la BIE. La unidad de negocio está abierta y es sostenible financieramente, la PPRs informa que le va muy bien y tiene bastante clientela. Los Isun se hacen rigurosamente y ha tenido buena asesoría por parte del Reintegrador, gracias a esto también es el éxito del negocio. El negocio está constituido y lleva un libro de ingresos y egresos. Quiere culminar y que no la vuelvan a visitar la ACR, pues quiere olvidar el pasado
- JZC, Unidad de Negocio: Taller de Soldadura, Calle 30 No 11b 92 barrio 20 de Julio, Unidad de negocio Cerrada, es de anotar que el PPRs cambio la Unidad de negocio de un taller de soldadura a una comercializadora de calzado, el PPRs tiene cerrada la unidad y nos comunicamos y no quiso atender la visita.
- JLLS, Unidad de negocio Tienda de víveres, Rotonda los Gallos, el PPRs entrego los \$ 2.000.000 del plan de negocio a su hermano y el administra el negocio, el PPRs se encarga de cobrar préstamo gota a gota y no de la unidad de negocio.

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

6.1. NO CONFORMIDADES

1. Esta Auditoria revisó aleatoriamente 30 planes de trabajo del total del grupo territorial ACR CESAR – GUAJIRA encontrando inconsistencias que deben ser valoradas y corregidas. Así mismo existen muchos participantes que ya culminaron y deben ser programados para su graduación. 1.287 PPR activos tienen más de 8 años en el proceso. A continuación detallamos cada uno de ellos:
 - JJRJ, Coda 30-01279 nueve (9) años en el proceso, no se encontró dentro de su plan de trabajo actividades de Enero a Septiembre 2014, tiene cumplidas actividades y metas cumplidas para el año 2014 como por ejemplo de la Dimensión Personal, Dimensión productiva, Dimensión Educativa, sin que se hubiera realizado o concertado plan de trabajo alguno con el PPR, De otra parte el Profesional Reintegrador no reviso el anterior plan de trabajo (2014) y continuo con lo que le arrojaba el SIR.
 - ENSC Coda 30-02434 nueve (9) años en el proceso. En su plan de trabajo para el año 2014 no aparece en el SIR no priorizado o no aplica la Dimensión Personal, la Dimensión en Salud aparece cumplida sin que se le haya realizado actividad alguna. Termino su proceso en julio y a la fecha de esta auditoria no se ha culminado este participante.

- EJMM Coda 30-00765 nueve (9) años en el proceso. Para la vigencia 2014 su Plan de trabajo fue iniciado en el segundo semestre, tiene cumplidas Dimensiones como por ej. Personal, Familiar, Educativa sin que se haya concertado un plan de trabajo con su PPR. Para la vigencia 2015 no tuvo actividad alguna en el mes de mayo, para julio termino su plan de trabajo y no hubo explicación alguna por parte de su reintegradora el por qué no lo ha culminado.
- FQC Coda 30-02077 nueve (9) años en el proceso. Para la vigencia 2014 de Enero a Agosto no tuvo plan de trabajo, se encontraron 5 actividades para diferentes dimensiones en el mes de Septiembre sin justificación alguna, no se explica por qué la proyección del plan de trabajo de este PPR aparece en el SIR a largo plazo cuando debió culminarse en el mes de Junio de 2015.
- GCZV Coda 30-00661 nueve (9) años en el proceso. Presenta inconveniente con su cedula de ciudadanía ya que en la ACR aparece con un nombre y en la Registraduría con otro, lleva más de 2 años con este problema sin solución alguna, tiene pendiente FPT para su culminación, se envió oficio al defensor del pueblo de esta ciudad en junio de 2014 para que le prestaran asesoría jurídica sin que a la fecha de esta auditoria se haya dado alguna solución.
- LGAM Coda 30-00027 nueve (9) años en el proceso. De enero a Junio de la vigencia 2014 no tuvo plan de trabajo por falta de asesoramiento dice su PR, termino componentes en Junio y a la fecha de esta auditoria aún no ha culminado su proceso.
- JCPH Coda 30-01330 nueve (9) años en el proceso. Ruta especial Mapaz, a la fecha de esta auditoría y por más de dos años según entrevista con su reintegrador HEYBER ESCOBAR no se ha culminado por que el PPR no quiere o no tiene tiempo de realizar su Servicio Social.
- DAVB Coda 30-00638 nueve (9) años en el proceso. PPR por más de 70 días sin conocer su paradero y aun aparece activo en el SIR, no ha tenido plan de trabajo.
- RLGC Coda 30-02047 nueve (9) años en el proceso. PPR pendiente Servicio Social por más de dos (2) años, no permanece en Valledupar aún no se han tomado medidas para lograr su culminación.
- JVR Coda 30-01399 nueve (9) años en el proceso. Tiene todos los requisitos al día, solo le falta arreglar un curso en el Sena, se presentó el Plan de negocio en agosto de la presente vigencia, el Plan de trabajo se concertó en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. El Plan de Trabajo se ejecutó en los meses de Junio, Julio, Agosto, septiembre, Noviembre, no hay coherencia entre la fecha de elaboración del Plan de trabajo y sus ejecución. Ejemplo se concertó en mayo y se ejecuta las acciones en marzo. El plan de trabajo del 2015 se cierra en julio.

- MPIC Coda 30-00173 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el Plan de trabajo en 2014, entre enero y junio y se ejecuta entre julio y noviembre, en diciembre se hace la evaluación. El PW 2015 se concertó a tres meses abril a junio y se espera culminar en el segundo semestre, falta el diploma de un curso en el Sena, no tiene BIE.
- JHVR Coda 28-00253 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el PW-2014, entre enero y mayo (5 meses) y se ejecuta entre junio y octubre (5 meses), en noviembre y diciembre se hace la evaluación. El PW 2015 se concertó en los meses de enero a marzo y se ejecuta entre abril y septiembre y se espera culminar en Noviembre, no tiene BIE
- GAPR Coda 02-1513, lleva 2 años en el proceso de Reintegración, se concertó el PW-2014, entre enero y ABRIL (4 meses) y se ejecuta entre mayo y septiembre (5 meses), en octubre, noviembre y diciembre se hace la evaluación. Este plan de trabajo fue concertado en abril y empezó a ejecutarse en marzo. El Plan de trabajo 2015 se concertó en los meses de enero a marzo y se ejecuta entre abril y noviembre. El plan de trabajo no está firmado y tiene 4 dimensiones y se trabajan 5 dimensiones.
- UPO Coda 25-00863 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el PW-2014, entre enero y Junio (6 meses) y se ejecuta entre julio y Septiembre (3 meses), entre octubre a diciembre se hace la evaluación. El Plan de trabajo 2015 se concertó en los meses de enero a abril (4 meses) y se ejecuta entre Mayo y Noviembre en diciembre se hace la evaluación, no tiene BIE, no tiene fecha estimada de culminación, las firmas de los PW son diferentes
- CALE Coda 30-00763 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el Plan de trabajo 2014, entre enero y Julio (7 meses) y se ejecuta entre julio y octubre (5 meses), entre Nov a diciembre se hace la evaluación. El Plan de trabajo 2015 se concertó en los meses de enero a marzo (3 meses) y se ejecuta entre abril y Noviembre en diciembre se hace la evaluación, No quiere BIE, no tiene fecha estimada de culminación y el PW está a largo plazo, tiene problema de cedulación, en FPT no ha avanzado.
- JEMM Coda 30-02423 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el PW-2014, se ejecuta en dos meses (Octubre y Nov, en diciembre se hace la evaluación. Se trabaja 3 dimensiones, el PW 2015 se concertó en los meses de enero a abril (4 meses) y se ejecuta entre mayo y Noviembre en diciembre se hace la evaluación. Se trabaja una dimensión, no tiene BIE porque no tiene tiempo de estudiar y aun así se presenta pdn en octubre por experiencia, tiene estimada culminación en noviembre, tiene problema de carácter familiar, tiene ciclo 3 aprobado.

- OEGA Coda 28-00340 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el PW-2014 en los primeros 6 meses y se ejecuta en los meses de julio, agosto, septiembre, en Octubre, noviembre y diciembre se hace la evaluación, el Plan de trabajo 2015 se concertó en los meses de enero a marzo (3 meses) y se ejecuta entre abril -agosto en septiembre a diciembre se hace la evaluación. Se trabaja una dimensión, no está interesado en BIE, Se estimada culminación en Noviembre, ciclo 3 aprobado y se retira de FA.
- BLC Coda 30-00302 nueve (9) años en el proceso. Se concertó el Plan de trabajo 2014 en los primeros 5 meses y se ejecuta en los meses de julio, agosto, septiembre, Octubre y en los meses de Noviembre y diciembre se hace la evaluación, se trabaja tres dimensiones. El PW 2015 se concertó en los meses de enero a marzo (3 meses) y se ejecuta entre abril a noviembre en diciembre se hace la evaluación. Se trabaja dos dimensiones, no está interesado en FA, no tiene estimada culminación el PW está a largo plazo, ciclo 3 aprobado y se retira de FA

2-. Esta auditoria visito los siguientes planes de negocio evidenciando:

- JHAR: Desembolso por \$ 2`000.000 primer semestre 2014. Proyecto taller de soldadura, elementos entregados (Compresor, Equipo de soldadura, pulidora y careta, PPR culminado, Esta auditoria en visita realizada no encontró al PPR, no pudo evidenciar los elementos entregados, en comunicación telefónica con el PPR informó que no está trabajando con la unidad de negocio, que lleva 3 años trabajando en empresa con un empleo formal. Se encuentra activo en el SIR
- ACC: Desembolso por \$ 2`000.000 proyecto Centro de diagnóstico automotriz en sociedad con el hermano, esta auditoria pudo evidenciar que existe este centro y también alguna herramienta entregada, el participante no se encontraba al momento de la visita.
- DDMS Desembolso por \$ 4`000.000 en Mayo de 2014 proyecto tienda de instrumentos musicales, esta auditoria en visita realizada pudo evidenciar que el negocio ya no está en funcionamiento, telefónicamente el PPR informo que él está trabajando como independiente en otras actividades y aparece como activo en el SIR
- FAAN Desembolso por \$ 2`000.000 PPR culminado se asoció con otro PPR para montar una tienda de víveres negocio en funcionamiento, no lleva contabilidad, no trabaja en el negocio, está dedicado al Mototaxismo.
- MPM Desembolso por \$ 2`000.000 proyecto tienda no se pudo visitar ya que la PPR no iba a estar al momento de la auditoria. Por concepto del PR esta unidad de negocio se encuentra en riesgo, bajo suministro de viveres para la venta.

- LCML Desembolso por \$ 8'000.000 con la pareja que también es participante Proyecto Mercancía ropa, calzado y vitrinas, esta auditoria pudo evidenciar que este negocio ya se encuentra en riesgo tiene mercancía aproximadamente por \$500.000 el PPR trabaja como mototaxista, no tienen contabilidad. La PPR LILIANA CELEDON manifiesta que no entiende el por qué si terminaron componentes desde el año 2013 con la pareja, no han culminado y por qué la PR MARTHA DEL VALLE les dilata su situación con este proceso.
- JGPR Coda 30-02473 por \$2.000.000, ESTRUCTURAS Y METALES PALACIO, Emprendimiento Valledupar la Nevada, Tres años de experiencia, No existen costos, Compra: Equipos y Herramientas, Compresor, Soldador, Taladro, Pulidora, Escuadra, Es un proyecto de emprendimiento pero lleva tres años en operación y es así que solo pide para algunas máquinas y equipos y no para materia prima. El proyecto no presenta costos, mercadeo y punto de equilibrio y no se tiene en cuentas costos directos (MO y arriendo). Unidad de Negocio Cerrada. Aparece activo en el SIR
- JZC, Unidad de Negocio: Taller de Soldadura, Calle 30 No 11b 92 barrio 20 de Julio, Unidad de negocio Cerrada, es de anotar que el PPRs cambio la Unidad de negocio de un taller de soldadura a una comercializadora de calzado, el PPRs tiene cerrada la unidad y nos comunicamos y no quiso atender la visita. Se encuentra activo en el SIR
- HLLS, Unidad de negocio Tienda de víveres, Rotonda los Gallos, el PPRs entregó los \$ 2.000.000 del plan de negocio a su hermano y el administra el negocio, el PPRs se encarga de cobrar préstamo gota a gota y no de la unidad de negocio.

3. De acuerdo al inventario físico practicado por el grupo Jurídico del grupo Territorial Cesar-Guajira se pudo evidenciar los siguiente :

IPB con Corte 31 de agosto 561, de los cuales 351 causal de abandono en Valledupar y 108 causal sobreviviente.

De ellos se discriminan así:

- | | |
|--|---|
| • Alegatos | 5 |
| • Periodo Probatorio | 70 |
| • Cierre Periodo Probatorio | 87 |
| • Periodo Descargos | 6 |
| • Con decisión y traslado SGLAP | 66 |
| • Formulación de Cargos | 83 |
| • No se ha abierto PAS
programa de protección de la Fiscalía 1) | 18 (Fallecimientos 5, causal sobreviviente 12, |
| • Otros Grupos Territoriales | 8 |
| • Procesos con activaciones | 125 |

Procesos 1424 en verificación 721 , de los cuales 369 son priorizados



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Estado Actual Procesos PAS - SGLAP / GT Cesar Guajira

Etiquetas de fila	Cuenta de Código Individuo (PPR)
Investigación Preliminar	8
Acto Inhibitorio	12
Formulación de Cargos	271
Traslado a la SGLAP	42
Traslado a CS	5
Decisión	42
Recurso	1
Finalizado	4
Total general	385

Esta Auditoría evidenció inconsistencia en la información, la cual debe ser conciliada entre la ACR CESAR – GUAJIRA y la SGLAP respecto a los casos de investigación para pérdida de beneficios de los PPR en este Grupo Territorial.

4. Esta auditoría pudo evidenciar que existen 1372 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 86 % supera los tiempos estimados por la normatividad legal vigente, esta información se puede corroborar al revisar los estados de la ruta de reintegración y observar que en estado avanzado se encuentran 1098 PPR con requisitos cumplidos. La siguiente tabla muestra el tiempo expresado en años de los PPRs así :

Etiquetas de fila	Cuenta de Código Individuo
Activo	1587
11	1
10	35
9	1242
8	35
7	59

5. Esta auditoría, pudo conocer que fueron asignados 16 biométricos nuevos adquiridos por el nivel central estos biométricos solo funcionan cuando están conectados al computador portátil y para la zona geográfica que tiene el GT CESAR – GUAJIRA no es posible trasladar computadores y biométricos en algunos municipios del Departamento y barrios de Valledupar.



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

6. Casos de Comité de Gestión Interna, durante el periodo auditado: Según información suministrada por el Grupo Territorial ACR CESAR – GUAJIRA se presentaron 534 casos de Gestión interna para 2014 y 262 entre enero y agosto de 2015. Por lo anterior esta auditoria pudo evidenciar que todos los casos fueron resueltos. Sin embargo esta auditoria considera que los casos de Gestión Interna siguen siendo muy altos y se deben tomar las medidas suficientes y necesarias para el mejoramiento de la gestión y su tendencia sea cero (0)

CASOS GESTION INTERNA PRESENTADO EN 2014

	FA	FPT	PSICOSOCIAL	EXCEPCIONALES	APROBADOS
ENERO	9	15	0	0	24
FEBRERO	14	39	0	0	53
MARZO	34	8	0	1	43
ABRIL	23	2	37	0	62
MAYO	26	30	0	0	56
JUNIO	18	42	19	0	79
JULIO	6	30	0	0	36
AGOSTO	4	43	0	0	47
SEPTIEMBRE	11	57	1	0	69
OCTUBRE	18	13	0	0	31
NOVIEMBRE	21	14	29	0	64
DICIEMBRE	0	0	0	0	0

CASOS GESTION INTERNA PRESENTADO EN 2015

	FA	FPT	PSICOSOCIAL	EXCEPCIONALES	
ENERO	25	7	0	0	32
FEBRERO	81	32	0	0	113
MARZO	1	3	0	0	4
ABRIL	4	3		0	7
MAYO	0	16	0	1	17
JUNIO	6	2	0	0	8
JULIO	2	7	0	0	9
AGOSTO	8	44	0	0	52

6.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

7. OBSERVACIONES

Además de lo estipulado en los hallazgos invitamos al grupo territorial a observar el contenido del informe y tomar las acciones pertinentes en lo que no fue catalogado como hallazgo pero que requieren de igual forma aplicarle mejora

8. RECOMENDACIONES

9. CONCLUSIONES

Se cumplió con el objetivo trazado y agradecemos a los servidores públicos de Cesar Guajira por su disposición.

10. ANEXOS

Nombre Auditor Líder:		Nombre Jefe Dependencia/ Proceso Auditado:	
Firma Auditor Líder:		Firma Auditado:	

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