



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

1. INFORMACIÓN BÁSICA AUDITORIA

CÓDIGO DE AUDITORÍA:	AUD 1529	TIPO DE AUDITORÍA:	Auditoría Integral
FECHA DE INFORME:	05-10-2015	PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:	ACR URABA
FECHA DE AUDITORÍA:	28 de septiembre al 02 de Octubre de 2015	AUDITORES:	Giovanni Arturo Gonzalez Zapata Gloria Aide Gonzalez Almario

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 revisará la ejecución, seguimiento y gestión que realizó el grupo territorial ACR Urabá en la vigencia 2014 a junio de 2015 en los planes de trabajo, planes de Negocio, IPBE y ruta de reintegración.

4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

Se tendrán como criterios la resolución 754 de 2013, la ley 1437 de 2013, ley 1755 de 2015, procedimientos, manuales, instructivos, memorandos y circulares internas que desarrollan los temas objeto del alcance.

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- **RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL SIR.**

Esta auditoría revisó la información disponible en el SIR – Sistema de Información para la reintegración del Grupo Territorial ACR URABA para cada uno de los componentes y se encontró lo siguiente:

Participantes Asignados al Grupo Territorial ACR Urabá así:

ESTADOS DE LOS PARTICIPANTES

ESTADOS	PPR
Activo	853
Culminado	724
En Investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	337
Desmovilizado sin registro de Ingreso	235
Pérdida de Beneficios	225
Fallecido	198



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

En investigación por causal sobreviniente	192
Terminó componentes	173
Inactivo	61
Suspendido	28
Retiro Voluntario	6
D1059 - Reciben beneficios los familiares	1
Extraditado	1
Total general	3034

Para el Componente de Formación Académica el SIR arroja la siguiente información:

Oferta Académica:

ESTADO	CICLO 1	CICLO 2	CICLO 3	CICLO 4	CICLO 5	CICLO 6	PROFESIONAL	Total general
Aprobó	482	812	748	702	547	441	52	3784
Retirado	228	544	762	437	213	94	35	2313
No Aprobó	94	310	470	265	126	85	1	1351
Terminado en espera de resultado final	279	346	321	204	129	45	23	1347
No Inició	50	196	171	104	37	23	2	583
En Proceso	36	94	128	110	89	58	6	521
Cierre por traslado de Institución		2	6	10	13	6		37
Finalizado por no iniciación del curso	4	5	2	2				13
Total general	1173	2309	2608	1834	1154	752	119	9949

Estado actual de los PPRS con último ciclo aprobado en Formación Académica

CICLO	PPR
CICLO 6	375
CICLO 2	323
CICLO 3	286
CICLO 5	244
CICLO 4	223
CICLO 1	127
PROFESIONAL	21
Total general	1599

Formación para el trabajo.

Total oferta de Formación para el Trabajo Grupo Territorial ACR Urabá:



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

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
Culminado	714	1315	27	22	8	69	334		558	3047
Activo	236	920	28	472	5	57	148	3	273	2142
Terminó componentes	94	334	2	9	4	12	61		130	646
En investigación por abandono al proceso de reintegración (6 meses)	39	96	1	114		4	76		55	385
En investigación por causal sobreviniente	32	54	1	55		3	47		40	232
Pérdida de Beneficios	21	43		87		2	40		20	213
Fallecido	10	27		73		4	24		19	157
Inactivo	12	49	4	23	1	3	9		7	108
Suspendido	3	6		8			4		3	24
Retiro Voluntario				1						1
Total general	1161	2844	63	864	18	154	743	3	1105	6955

CURSOS APROBADOS CON MAYOR DEMANDA

OFERTA ACADEMICA APROBADA	PPR
ESPECIES MENORES - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	123
EMPRENDIMIENTO Y PLANES DE NEGOCIO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	81
PRODUCCION AGRICOLA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	51
EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACION DE UNIDADES DE NEGOCIOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	46
EMPRENDEDOR EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AUTOCONSUMO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	42
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	41
MODULO DE FORMACION MARINERO COSTANERO DE CUBIERTA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	37
EMPRENDEDOR EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESPECIES PISCICOLAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	36
EMPRENDIMIENTO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - Apartadó 05045	34
PRINCIPIOS PARA CULTIVAR CON CRITERIOS AGROECOLOGICOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	30
DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRENDEDORES EN COMERCIO Y SERVICIOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	30
EMPRENDEDOR EN CULTIVOS SEMESTRALES Y ANUALES - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	29
EMPRENDEDOR EN LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CÁRNICOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	29
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS DE ENGORDE, GALLINAS PONEDORAS Y HUEVOS FRESCOS CON ALIMENTOS CONCENTRADOS A PARTIR, DE PRODUCTOS NATURALES DE LA REGIÓN. - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	28
EMPRENDEDOR EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	28
PROGRAMA DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS - COMFAMILIAR	27
PRODUCCION DE PLATANOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - San Pedro De Urabá 05665	27



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

SOSTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES PROMISORIAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	27
EMPRENDEDOR EN ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS PERENNES ASOCIADOS A CULTIVOS DE CICLO CORTO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	27
MODULO DE NIVELACION - FESU	26
EMPRENDIMIENTO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	26
CULTIVO PERENNE - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	26
EMPRENDEDOR EN CRIA Y CEBA INTENSIVA DE CERDOS CON ALIMENTACION ALTERNATIVA DE LA REGION - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	26
EMPRENDEDOR EN LA PRODUCCION AGRICOLA DE CULTIVOS TRANSITORIOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	25
MERCADEO Y VENTAS, NIVEL II - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	24
AGROINDUSTRIA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - San Pedro De Urabá 05665	22
EMPRENDEDOR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - Mutatá 05480	22
ELECTRICIDAD BASICA RESIDENCIAL - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	22
EMPRENDEDOR EN COSECHA, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACION DE CULTIVOS AGRICOLAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	22
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	21
ASISTENCIA EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA - ESCUELA PANAMERICANA DE EDUCACION TECNICA - San Pedro De Urabá 05665	21
PREVENIR FALLAS EN MOTOCICLETAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	20
EMPRENDEDOR EN LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS CARNICOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	20
EMPRENDEDOR EN ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS PERENNES ASOCIADOS A CULTIVOS DE CICLO CORTO. - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	20
ZOOCRIA DE BABILLA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	19
EMPRENDEDOR EN EL MANEJO DE MATERIAL NO BIODEGRADABLE - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	19
PRODUCCION AGRICOLA - SENA	18
SISTEMAS - ECOSISTEMAS - Turbo 05837	18
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	17
EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE ESPECIES PSICOLAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	17
EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL, CULTIVOS ASOCIADOS DE PAN COGER Y BUENA PRACTICAS AGRICOLAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	17
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES 2 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	16
MERCADEO Y VENTAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	16
VETERINARIA Y ZOOTECNIA - ESCUELA PANAMERICANA DE EDUCACION TECNICA	16
CULTIVO DE ESPECIES COMERCIALES (PISCICULTURA) - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - Chigorodó 05172	16
IDENTIFICACION DE IDEAS Y FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	16
PISCICULTURA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	15
EMPRENDEDOR BASICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	15
ESTAMPADOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	15
ESPECIES MENORES - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - San Pedro De Urabá 05665	15
EMPRENDEDOR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL CAMPO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	15
EMPRENDEDOR EN COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	15



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

SANGRADO DE LATEX DE CAUCHO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	14
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - Belén De Bajirá 27086	14
AGROINDUSTRIA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	14
ASISTENCIA EN ANALISIS Y GESTION AMBIENTAL - ESCUELA PANAMERICANA DE EDUCACION TECNICA - San Pedro De Urabá 05665	14
EMPRENDEDOR EN ESPECIES MENORES CON ENFASIS EN AVES DEL CORRAL. - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	14
EMPRENDEDOR EN MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CULTIVOS PERENNES - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	14
VETERINARIA Y ZOOTECNIA - ESCUELA PANAMERICANA DE EDUCACION TECNICA - Apartadó 05045	13
SECRETARIADO MEDICO HOSPITALARIO - ECOSISTEMAS	13
GENEREACION Y TRANSMISION DE ELECTRICIDAD - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	13
HORTICULTURA Y MADERABLE (LABORATORIO LEOS) - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	13
PRODUCCION DE ESPECIES MENORES - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	12
MODULO DE EMPRENDIMIENTO, EMPRESARISMO Y PLANES DE NEGOCIO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - Chigorodó 05172	12
TRANSFORMACIÓN DE FRUTA Y HORTALIZA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	12
GANADERIA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - Necoclí 05490	12
INFORMATICA BASICA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	12
GANADERIA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - Chigorodó 05172	12
MECANICA DE MOTOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11
CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y SUPLEMENTACIÓN EN BOVINOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11
EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11
EMPRENDEDOR EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PLATANO - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE LA HEMBRA BOVINA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11
MECANICO DE MOTOS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - Turbo 05837	10
CULTIVO PERENNE - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - Unguía 27800	10
EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE MUEBLES UTILIZANDO MADERA Y TABLEROS - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	10



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

El día lunes 28 de septiembre de 2015 a las 9:24 AM se realizó reunión de apertura y cuestionario al grupo coordinador de la ACR Urabá con los siguientes asistentes:

Dr. Marcial Bejarano Allin – Coordinador del GT ACR Urabá
 Dr. Jesus Adrián Peláez Marin – Asesor Jurídico Apartado
 Dra. Luz Estella Jimenez Cuartas – Asesora Jurídica Necocli
 Dra. Yinet Amparo Zabala Garcia – Asesora de ruta de reintegración Necocli
 Dr. Juan Camilo Lara Alvarez – Asesor de ruta de reintegración Apartado
 Dr. Francisco Javier Mosquera Gomez – Gestor Operativo
 Dr. Juan Guillermo Garcia Orozco – Asesor de Corresponsabilidad
 Dra. Diany Caicedo Caicedo - Asesor de Corresponsabilidad

- **ENCUESTA COORDINADOR GRUPO TERRITORIAL ACR URABA.**

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

2014	
Número de casos de gestión Interna, relacionados con formación académica	343

2015	
Número de casos de gestión Interna, relacionados con formación académica	205

Observación de Control Interno:

Las cifras suministradas por el Grupo territorial ACR Urabá no contemplan los casos de Gestión Interna por FA de Necocli, además se observa la falta de mejora continua y de controles preventivos y correctivos frente al procedimiento implementado, toda vez que se denota la entrega de producto no conforme a las PPR.

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

Rta/ La culminación está proyecta para el 27 de noviembre de 2015, y los soportes de la misma son:

- Se anexa formato de registro de culminaciones 2015
- Reporte de PPR para culminación 2015 son 125 Personas en Procesos de Reintegración; Oficina de Apartado 50 y Oficina 75.

Observación de control interno:

Se evidencia que el grupo territorial ha realizado planeación de corto, mediano y largo plazo frente a las culminaciones de los participantes, sin embargo esta planeación no está determinada por la dimensiones que se encuentran pendientes de



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

cumplimiento por parte de cada uno de las PPR, y no se establece la culminación de los participantes restantes, además los profesionales reintegradores en las encuestas realizadas manifiestan que tienen programadas las culminaciones entre los años 2015 a 2020.

3. Allegar un cuadro con la siguiente información de los Participantes con investigación para pérdida de Beneficios económicos. (Se entrega en las evidencia, cuadro en Excel)

PPR	CODA	Fecha de apertura IPBE	Fecha Reporte de PPR con IPBE a nivel central	Fecha de Notificación del Nivel Central

Observación de control interno:

Se allega cuadro con 373 PAS de PPRS del Grupo territorial ACR Urabá y a través del análisis de las bases de datos suministradas por el Grupo territorial el ejercicio de verificación física de los expedientes que se encuentran en la sede relacionados con IPBE y la entrevista realizada tanto al asesor jurídico como a los reintegradores se evidencio lo siguiente:

- No existe control ni seguimiento por parte de los reintegradores de la situación actual de los participantes que tienen asignados en estado de IPBE, dependen exclusivamente de las alertas que se generan el en SIR.
- Existen casos en los cuales entre el reporte de alerta de la PPR con IPBE y la fecha de apertura de investigación pérdida de beneficios han transcurrido más de 12 meses.
- Las alertas del SIR frente al tiempo que la PPR se encuentra insistiendo al programa no se generan a los 6 meses que se relacionan en la norma.
- Se evidenció que existen procesos a los cuales se les ha realizado apertura de investigación pérdida de beneficios desde el 23 de octubre de 2013 y a la fecha de la presente auditoria no han sido remitidos a Bogotá para su decisión.

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

El Coordinador con el apoyo de los asesores de ruta, Grupo de articulación territorial, la OTI, Gestión documental, Oficina de Planeación. (Se entrega en las evidencias medio magnético).

5. Cuantos planes de negocio se han desembolsado en el 2014 y 2015 y en qué estado se encuentran cada uno de ellos - Evidenciar

Rta/ La agencia colombiana para la reintegración GT ACR Urabá en los años 2014 y 2015 ha desembolsado 321 unidades productivas a los participantes con proceso de reintegración con el fin de crear auto sostenimiento para mejoramiento de la calidad de vida de ellos y sus familias.

Estas se encuentran divididas en los municipios de esta localidad de la siguiente manera.

- Acandi 24 Unidades productivas,



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

- Apartado 37 Unidades productivas,
- Arboletes 16 Unidades productivas,
- Belén de Bajira 7 Unidades productivas,
- Carepa 33 Unidades productivas,
- Chigo rodó 19 Unidades productivas,
- Dabeiba 5 Unidades productivas,
- Mutata 14 Unidades productivas,
- Necocli 27 Unidades productivas,
- San pedro de Urabá 55 Unidades productivas,
- Turbo 64 Unidades productivas y
- Ungía 20 Unidades productivas.

De las cuales hay 275 activas, 44 cerradas, 1 que aún no reclama el desembolso y 1 que fue desembolso de vivienda.

Observación de control interno:

Revisada la información suministrada y el muestreo correspondiente se pudo determinar que no se encuentra la información actualizada en el SIR frente al estado de cada uno de los planes de negocio.

6. Qué controles realizan para verificar la efectividad en las tareas desarrolladas por los reintegradores?
(Evidenciar)

Rta/ Seguimiento en terreno por parte del coordinador y asesores de ruta, informes con reportes de los planes de trabajo, seguimiento mensual a los productos, verificación de registros en SIR:

- Acta de seguimiento
- Informe de seguimiento
- Actas de seguimiento mensual

Observación de control interno:

Se evidenció la falta de control, seguimiento efectivo a las actividades programadas por parte de los profesionales reintegradores, toda vez que al comparar el cronograma de actividades suministrado por el líder del GT Urabá y su grupo asesor se estableció que:

- a. No existe registro del seguimiento por parte del asesor de reintegración, ni del líder del G.T a la calidad, oportunidad, eficacia de las actividades plasmadas en el cronograma.

7. Cómo verifica la sostenibilidad de los Planes de Negocio? (evidenciar)

Rta/ Se realiza a través del Instrumento de seguimiento a Unidades de Negocio ISUN. Además, se realiza seguimiento por los profesionales contratados con el convenio ACR- SENA, quienes no solo realizan diagnóstico, sino también acompañamiento y asesoramiento técnico.

(se anexan ISUN escaneadas)

Observación de control interno:

Se evidenció la falta de control y seguimiento eficaz y efectivo frente al cronograma de las visitas ISUN del GT ACR Urabá, toda vez que realizado un muestreo a la base de datos suministrada por el líder del Grupo territorial y las visitas realizadas a las Unidades de Negocio, se corroboró que existen unidades que se encuentran en el SIR, en la base de datos de seguimiento a ISUN con estado activo y verificadas las unidades, estas no se encuentran en funcionamiento. (PPR Dario Antonio Areiza)

8. Allegar plan operativo y evidencia de sus avances meta por meta.

Rta/ Actualmente el SIGER está en proceso de estabilización. El cargue del avance en los producto del trimestre Julio - septiembre se debe hasta el 10 de octubre

(Anexo plan operativo 2015)

9. Cuál es el procedimiento para la planeación anual, semestral, mensual y semanal del Grupo Territorial? – Evidenciar

Rta/ La planeación del grupo territorial se realiza de forma participativa a través de reuniones, mesas de trabajo, análisis del grupo primario (Coordinador, asesores de ruta y corresponsabilidad, asesores jurídicos). Se toman como insumos la información de la ruta de reintegración de las PPR en SIR, matriz de plan operativo, base de indicadores.

- POA ACR Urabá 2015
- Informe de sistematización del POA
- Matriz de indicadores
- Actas de reunión

10. Cómo se hace el seguimiento a esta planeación y que controles utiliza para garantizar su efectividad?

- En relación con el POA se realizan seguimientos a las actividades que alimentan las variables, y los productos del mismo, por medio de cada responsable y la información que se registra en el sistema de información SIR.
- En relación con el tablero de control (indicadores) se hace verificación mes a mes al avance cuantitativo en cada uno de ellos.

11. Suministrar tablero de indicadores y su evaluación?

Realizado el análisis del tablero de indicadores correspondiente al mes de Julio, nos encontramos que para territorial Urabá (fusión GT Urabá y GT Urabá Norte), encontramos que los indicadores que presentan menor índice de cumplimiento son formación académica y monitoreo post hoy llamado acompañamiento post; esto se explica por la baja oferta de formación académica que existe en los municipios del norte de Urabá, y en lo que respecta a acompañamiento post, hay un gran porcentaje de PPR que aceptaron el monitoreo residen en zona de difícil acceso y en la actualidad se está llevando a cabo



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

en la región operaciones de la fuerza pública orientadas a neutralizar las bandas criminales, lo que ha hecho que se dificulte el acceso a estos PPR tanto en forma presencial como vía telefónica.

Observación de control interno:

Frente a la baja oferta de formación académica se evidenció que se ha realizado gestión con el Ministerio de Educación Nacional, sin embargo la estrategia no ha dado los resultados esperados.

12. Como se evalúa la gestión del G.T?

Rta/ misional y administrativo; se realiza mediante el tablero de control, verificación de productos mes a mes, cumplimiento del plan operativo, entrega de informes trimestrales y semestrales, evidencias del cumplimiento de las labores y actividades.

Observación de control Interno:

La gestión del Grupo Territorial no se está midiendo frente a indicadores de efectividad y calidad, las metas se miden en número pero no en impacto ni en calidad del servicio y producto brindado.

13. 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?

Rta/ SI.

Observación de control interno:

De acuerdo a la información suministrada por el GT ACR Urabá se logró evidenciar que en la hoja de ruta de los PPRS impresa desde el SIR para el manejo de PAS (Ruben Arley Moreno Rincón) posee inconsistencias de información de estado activo a inactivo del PPR, de igual forma la información suministrada por el SIR en cuanto al estado de los planes de negocio no coincide con el estado de las unidades de negocio suministrado por el GT.

14. ¿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?

Rta/ En la ACR Urabá para el proceso de asignación de PPR se buscó que la carga de trabajo quedara de manera equilibrada para cada uno de los PR; y en la cual se tuvieron en cuenta 4 criterios:

- **Municipio o Localidad:** que aparece registrado en el SIR en el módulo registro de ubicación.
- **Zona:** Urbana o rural que aparece registrado en el SIR en el módulo registro de ubicación. Los profesionales que atienden PPR en zona urbana tendrán una asignación de 40 PPR (aproximadamente), y los PR que atiendan a PPR en zonas de difícil acceso tendrán una asignación de 30 PPR (aproximadamente), atendiendo a que el profesional debe desplazarse a sitios lejanos, lo que reduce la cantidad de PPR que pudiese atender.

- **Enfoque:** Plan de trabajo Mappaz o Plan de trabajo de la PPR (modalidad de acompañamiento). Teniendo en cuenta que los PPR que tienen asignado el enfoque Mappaz culminarán su ruta de reintegración, se tomó la decisión de asignar dicha población de forma proporcional entre los PR de cada municipio de tal manera que tuvieran la misma carga de PPR a atender en enfoque Mappaz y en enfoque Multidimensional (PDT).
- **Estado:** Los PPR con estado activo, terminó componentes se les asignó a los PR, los PPR con estado Inactivo se les asignó a los asistentes de atención; y los PPR con estado investigación para pérdida de beneficios a los Asesores Jurídicos.

15. ¿Cómo se realiza el seguimiento a los cronogramas de los servidores públicos? – evidenciar (se anexan evidencias)

- Verificación mensual en SIR del registro de actividades
- Revisión de informes de gestión
- Vistas a campo a las actividades

Observación de control interno:

Se evidenció la falta de control, seguimiento efectivo a las actividades programadas por parte de los profesionales reintegradores, toda vez que al comparar el cronograma de actividades suministrado por el líder del GT Urabá y su grupo asesor se estableció que:

- a. Las actividades descritas en los cronogramas no individualizan a las PPRS que van a ser asesoradas, ni la hora, logro, meta y acuerdo que se va a tratar.
- b. Existen actividades que se encuentran plasmadas dentro de los cronogramas dentro de los meses de agosto y septiembre de las cuales se evidenció que no se realizaron, sin embargo no se modificó el cronograma ni se encuentra registro de casual por la cual se incumplió con lo planeado.
- c. No existe procedimiento formal ni informal que establezca la forma a través de la cual se realizan las modificaciones a las actividades planeadas ni el procedimiento a aplicar para informar al asesor de reintegración sobre la novedad.

16. ¿Con cuántos funcionarios cuenta el G.T y cuantas OPS?

Rta/ Funcionarios: 11
OPS: 51

17. ¿Cómo se controla el ingreso de los funcionarios? evidenciar

Rta/ El control se realiza a través de las minutas de ingreso de personal, manejado por el personal de vigilancia de la empresa Nápoles

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



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Rta/ NO. Faltan 4 aires (Oficina del Gestor Operativo, auditorio primer piso, sala de juntas, oficina de gestión documental). Faltan dos impresoras (primer piso, tercer piso).

Observación de control interno

Se evidenció que existen deficiencias en el ambiente de trabajo relacionado con los factores físicos, de ambiente tales como ruido y temperatura, que pueden influir en la conformidad de los requisitos del producto o servicio, tales como la falta de aires acondicionados para espacios de atención y prestación del servicio.

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

Rta/ Se realiza de manera trimestral, cruzando la información de nivel central con la que existe en el GT. Igualmente también se reportan los movimientos internos en la medida que se vayan presentando. Una de las problemáticas, es la actualización tardía (en nivel central) de los cambios o movimientos realizados en el inventario.

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

Rta/ Se hace control diario en la mañana y en la tarde con los asistentes de atención, para verificar el cierre oportuno de cada PQRS.

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

Rta/ Se realiza auditoria a las planillas de asistencia del beneficio de gestión educativa y de formación para el trabajo. Se contrasta base de pagos de nivel central con el reporte de asistencias del GT.

Observación de control interno:

Se evidenció que no se realiza control financiero al proceso administrativo ni misional, además no se cuenta con una política de austeridad clara dentro del grupo territorial

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

Rta/ En el GT ACR Urabá se concertaron 1182 de los cuales 861 están en ejecución y 231 están finalizados.

Observación de control interno:

Realizada la operación aritmética existe un desfase de 90 planes de trabajo.

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

Rta/ Los planes de trabajo se realizan por ciclos y los cuales tienen unas etapas: Caracterización, donde los PDT están en proceso de elaboración, en la cual se aplican instrumentos para identificar, analizar las características de los PPR y su grupo familiar en las 8 dimensiones. Una etapa de planeación en la cual se parte de los logros y metas priorizadas para

determinar una acciones en un tiempo determinado. Una etapa de seguimiento, en el cual se desarrollan las acciones. Y, una etapa de evaluación, en la cual se evalúa la ejecución del PDT y se hace devolución a la PPR sobre el avance que ha tenido en el mismo.

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

Rta/ Se realizan controles de la información registrada en el módulo de PDT:

- Informe de revisión de planes de trabajo.
- Informe Alertas de reintegración

Observación de control interno:

Se evidenció la falta de procedimiento efectivo para el desarrollo y seguimiento de los planes de trabajo toda vez que, realizado el muestreo de los planes de trabajo que se encuentran elaborados por los profesionales reintegradores del GT ACR Urabá, se encontró que:

- No existe unidad de criterio frente al procedimiento que se debe adelantar para la realización de planes de trabajo por validación y planes de trabajo por acompañamiento, una vez emitido el Documento de apoyo fundamentos metodológicos del plan de trabajo.
- Existen, dimensiones, logros y metas en el plan de trabajo evaluado a diciembre de 2014 con estado no prioriza y en el plan de trabajo en ejecución de 2015 del mismo participante dichos logros y metas se encuentran con estado Cumplido sin que se especifique en qué momento se priorizaron.
- En el plan de trabajo evaluado del 2014 existen dimensiones, metas y logros con estado no prioriza y en el plan de trabajo en ejecución de 2015 dichas metas y logros aparecen con estado no aplica.
- En el plan de trabajo evaluado del 2014 existen metas y logros con estado en proceso y en el plan de trabajo en ejecución de 2015 dichas metas y logros aparecen con estado cumplido.

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

Rta/ Las visitas ISUN versión 1 se archivó en Excel, se anexa reporte

Observación de control interno:

Se evidenció que el control de las ISUN no son efectivas todas ves que se encuentran programadas visitas a planes de negocio que en la actualidad se encuentran cerradas. Además existen programadas visitas que no se realizaron y no se establece su causa.

26. Por favor informar a esta auditoria ¿cuantos y como los clasifica los PPRS por etapas?



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Rta/ Según el modelo multidimensional los PPRS se clasifican en; básica, intermedia y avanzada; es de anotar que el modulo sir no está arrojando dicha información

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

Rta/ mayor atención por parte de las EPS a los PPRS, acompañamiento del R2 Y R3 a los PPR en sus trámites que realizan frente a la EPS, acceso de servicios de actividades de promoción y prevención de la salud.

Continuando con la programación del día lunes 28 de septiembre a la 1:30 pm se realiza la charla de autocontrol, donde se expusieron los roles del Grupo de Control Interno de Gestión, con el objetivo de fortalecer el conocimiento en cuanto a los principios de control interno, en la cual asistieron los siguientes servidores públicos del G. T ACR Uraba: (evidencia: listado de asistencia):

Horacio Macias Orozco; Jorge Isaac Chaverra Caycedo; Beatriz Elena Lopez Tabares; Julio Eccehomo Salazar Moreno; Milton Murillo Cordoba; Oscar Leonardo Hurtado Salazar; Jorge Alonso Arias Perez; Jaitung Fernandez Bustamante; Jhon Alexander Rodriguez Osorio; Jose David Vellojin Payares; Eliana Salinas Quintero; Jesus Eneris Salamandra Palacios; Hildemaro Cruz Borja; Karen Guerrero Velez; Luz Elida Nagles Ayala; Pedro Elias Prada Hurtado; Jessica Odeth Sanmartin Velasquez; Elsi Martinez Rojas; Margarita Maria Bolivar Garcia; Silvana Maria Valdes Caicedo; Gladys Aide Garcia Garcia; Luz Aida Rojas Piedrahita; Ingrid Johana Narvaez Vargas; Luz Miriam Campo Valdemar; Yaira Isabel Sibaja Lozano; Jaime Alberto Cortes Pertuz; Tomasa Gonzalez Urrego; Patricia Chica Ospina; Marisol Zuluaga Bedoya; Yury Emperatriz Pinzon Porto; Diana Palomino Diaz; Sandra Yaneth Gomez Paternina; Rafael Andres Alarcon Gomez; Sandra Orquidea Gomez Berrocal; Yobaida Mosquera Hurtado; Jorge Luis Lagares Morales; Natalia Andrea Guarín; Lilian Johana Lemos Romana

Posteriormente se realiza reunión con 12 reintegradores del Grupo Territorial ACR Santander y se realiza siguiente encuesta.

CUESTIONARIO REINTEGRADORES

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

Rta/

El 4% de los reintegradores encuestados manifiesta que no tuvo capacitación

El 36% de los reintegradores encuestados manifiesta que fue capacitado por el asesor de ruta

El 36% de los reintegradores encuestados manifiesta que fue capacitado por el coordinador del GT, Asesor de ruta y nivel central

El 24% de los reintegradores encuestados manifiesta que fue capacitado por compañero reintegrador en la modalidad de "padrino"

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

Rta

El 92% de los reintegradores encuestados manifiesta que existen controles como: revisión mensual de cumplimiento de metas.

El 8% N/A

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

Rta/

El 48% de los reintegradores encuestados manifiesta NO tener PPRS con planes de trabajo en diciembre de 2014 y enero de 2015

El 28% de los reintegradores encuestados manifiesta SI tener PPRS con planes de trabajo en dic de 2014 y enero de 2015

El 24% N/A

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

Rta/

El 28% de los reintegradores encuestados manifiesta tener entre 1 y 10 PPRS en IPBE

El 52% de los reintegradores encuestados manifiesta tener entre 11 y 15 PPRS en IPBE

El 16% de los reintegradores encuestados manifiesta tener entre 16 y 21 PPRS en IPBE

El 4% N/A

5.) Tiene participantes que se hallen incursos en las prohibiciones estipuladas en artículo 11 de la Resolución 754 de 2013 numeral 4? ¿Cuales?

Rta/

El 84% de los reintegradores encuestados manifiesta no tener PPRS incursos en el numeral 4 art 11 de la resolución 754 de 2013.

El 16% de los reintegradores encuestados manifiesta tener entre 1 y 2 PPRS incursos en el numeral 4 art 11 de la resolución 754 de 2013.

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

Rta/

El 100% de los reintegradores encuestados manifiesta realizar gestión de cupos y seguimiento a la PPR (planillas) en las instituciones educativas

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

Rta/

El 40% de los reintegradores encuestados manifiesta NO haber presentado casos de gestión interna por FA

El 28% de los reintegradores encuestados manifiesta SI haber presentado casos de gestión interna por FA

El 12% de los reintegradores encuestados No sabe No Responde

El 20% N/A

8.) 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.

Rta/

El 72% de los reintegradores encuestados manifiesta tener proyectada la culminación de sus PPRS activos entre 2015 y 2020

El 12% de los reintegradores encuestados manifiesta NO tener clara la proyección de culminación de sus PPRS activos.

El 12% N/N

El 4% N/A

9.) 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.

Rta/

El 84% de los reintegradores encuestados manifiesta que las instrucciones impartidas son claras y oportunas

El 16% de los reintegradores encuestados manifiesta que las instrucciones impartidas desde el nivel central son claras pero No oportunas.

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

Rta/

El 72% de los reintegradores encuestados manifiesta que ha tenido dificultad para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones contractuales tales como: la ubicación de las PPRS, el registro con biométricos y la movilidad constante de los PPRS.

El 28% de los reintegradores encuestados manifiesta no tener Ninguna dificultad para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones contractuales.

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

Rta/

- El 100% de los reintegradores encuestados manifiesta que realizan cronograma mensualmente.
- El 96% de los reintegradores encuestados manifiesta que el cronograma de actividades lo aprueba el asesor de ruta
El 4% de los reintegradores encuestados manifiesta que el cronograma de actividades lo aprueba el Coordinador
- El 68% de los reintegradores encuestados no manifiesta nada acerca de la modificación de los cronogramas.
El 4% de los reintegradores encuestados manifiesta no saber procedimiento de modificación.
El 28% de los reintegradores encuestados manifiesta que cuando se realizan modificaciones a los cronogramas se hace a través de correo electrónico institucional.

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).

Rta/

De los 25 reintegradores encuestados dos no son R II, para este caso se tabulan 23 encuestas.

El 9% de los reintegradores encuestados manifiesta tener entre 15 y 17 PPRS activos

El 48% de los reintegradores encuestados manifiesta tener entre 20 y 29 PPRS activos

El 30% de los reintegradores encuestados manifiesta tener entre 30 y 40 PPRS activos

El 13% de los reintegradores encuestados manifiesta tener entre 41 y 43 PPRS activos

13.) Cómo le fue asignada su población objeto?

Rta/

De los 25 reintegradores encuestados dos no son R II, para este caso se tabulan 23 encuestas.

El 70% de los reintegradores encuestados manifiesta que la población fue asignada por ubicación geográfica de PPRS

El 14% de los reintegradores encuestados manifiesta que la población fue asignado por criterio del asesor de ruta.

El 4% de los reintegradores encuestados manifiesta que no hay criterio para asignación de población

El 4% de los reintegradores encuestados manifiesta que la población asignada fue por directriz del coordinador en concertación con el asesor de ruta.

El 4% de los reintegradores encuestados manifiesta que recibió la población asignada por “herencia” del anterior profesional reintegrador 2”

El 4% N/A

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

Rta/

El 100% de los reintegradores encuestados manifiesta saber en qué momento la PPR pierde los beneficios económicos.

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

Rta/

El 84% de los reintegradores encuestados manifiesta que la inasistencia de la PPR se reporta en el momento que la PPR no asiste a la actividad programada.

El 8% de los reintegradores encuestados manifiesta que realiza el reporte al mes

El 8% N/N

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

Rta/

El 100% de los reintegradores encuestados manifiesta que el seguimiento que le hace a los PPRS con estado IPBE es la búsqueda a través de llamadas, razón con familiares, personas de la región y miembros de las juntas de acción comunal.

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

Rta/

El 44% de los reintegradores encuestados NO saben cuántas y cuáles son las metas de la dimensión ciudadana.

El 28% de los reintegradores encuestados SI saben cuántas y cuáles son las metas de la dimensión Ciudadana.

El 24% de los reintegradores encuestados no responden.

El 4% de los reintegradores encuestados manifiesta que no recuerda.

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?

Rta/



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

El 52% de los reintegradores encuestados manifiesta saber a qué dimensión pertenece pero no a que logro.
El 28% de los reintegradores encuestados manifiesta no saber ni a que logro ni a que dimensión pertenece dicha meta.
El 20% de los reintegradores encuestados manifiesta saber a qué dimensión y a que logro pertenece la meta enunciada.

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

Rta/

El 40% de los reintegradores encuestados NO saben cuántas ni cuales con los logros que tiene la dimensión de habitabilidad.

El 36% de los reintegradores encuestados SI sabe cuántos y cuáles son los logros de la dimensión de habitabilidad.

El 16% de los reintegradores encuestados sabe que la dimensión de habitabilidad tiene 4 logros pero no cuales son.

El 8% N/A

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?

Rta/

El 76% de los reintegradores encuestados manifiesta no tener clasificados a los PPRS por etapas

El 12% de los reintegradores encuestados manifiesta que la clasificación de los PPRS por etapas la realiza el SIR no el profesional Reintegrador.

El 4% de los reintegradores encuestados manifiesta que SI clasifica a los PPRS por etapas con verificación del R3

EL 8% N/N

El día martes 29 de septiembre, se realiza el seguimiento a planes de trabajo seleccionados desde el nivel central de PPRS con estado Activo.

PLANES DE TRABAJO

PPR	CODA	OBSERVACION C.I
YCV	32-00498	La meta 2.2.2. OFERTA DE FORMACIÓN DEL TALENTO en el plan de trabajo en abril de 2014 se reportó en proceso y en el plan de trabajo del 2015 dicha meta aparece con estado Cumplido. El plan de trabajo cargado en el SIR no está firmado por el Profesional Reintegrador
CGT	22-00699	La meta 2.2.1. EXPLORACIÓN DEL TALENTO en el plan de trabajo 2014 aparece duplicada una con estado no Prioriza y la otra con estado No aplica. La meta 2.2.3. FORTALECIMIENTO DEL TALENTO en el plan de trabajo 2014 evaluado aparece en estado en proceso y en el plan de trabajo 2015 reporta estado Cumplido La meta 2.2.4. CERTIFICACIÓN DEL TALENTO en el plan de trabajo evaluado 2014 esta duplicada una con estado cumplido y otra con estado no prioriza.



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

		<p>La meta 2.4. OPCIONES PRODUCTIVAS – FAMILIA en el plan de trabajo evaluado del 2014 aparece con estado No Prioriza y en el 2015 registra estado Cumplido.</p> <p>La meta 2.5. COMPETENCIAS FINANCIERAS en el plan de trabajo evaluado 2014 reporta estado no Prioriza y en el 2015 reporta estado Cumplida.</p> <p>El logro 3.2. EQUIDAD DE GENERO en el plan de trabajo 2014 posee estado no prioriza y en el 2015 reporta estado Cumplido.</p> <p>El logro 3.3. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en el plan de trabajo evaluado del 2014 está duplicado y posee estado no prioriza y en el plan de trabajo 2015 reporta estado Cumplido.</p> <p>El logro 3.4. PAUTAS DE CRIANZA en el plan de trabajo 2014 se encuentra duplicado.</p> <p>El logro 3.5. DERECHOS Y DEBERES DE LA FAMILIA en el plan de trabajo 2014 se encuentra duplicado.</p> <p>La meta 3.6.1. OFERTA CULTURAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA en el plan de trabajo evaluado del 2014 está duplicada y posee estado no prioriza, en el plan de trabajo 2015 registra estado Cumplido.</p> <p>La meta 4.1.2. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD en el plan de trabajo 2014 aparece con estado no prioriza y en el 2015 aparece como Cumplida, sin reporte alguno.</p> <p>La meta 4.2.1. CONOCIMIENTO DE MECANISMOS DE ACCESO A VIVIENDA en el plan de trabajo 2014 reporta estado no prioriza como la trabajo en 2015 para generar el reporte y avance y determinarla cumplida.</p> <p>El logro 4.3. CONSECUCIÓN O MEJORA DE VIVIENDA en el 2014 no se priorizo y en el 2015 aparece con estado cumplido.</p> <p>La meta 4.4.2. RELACIÓN CON EL ENTORNO FÍSICO en el plan de trabajo evaluado 2014 posee estado no prioriza y en el plan de trabajo de 2015 aparece Cumplida.</p> <p>La meta 5.2.1. CONOCIMIENTO DE LA OFERTA DE ATENCIÓN EN SALUD en el plan de trabajo de 2014 posee estado no prioriza y en el plan de trabajo del 2015 aparece con estado cumplido.</p> <p>El logro 5.3. SALUD MENTAL en el plan de trabajo 2014 esta duplicado y posee estado no prioriza y en el plan de trabajo 2015 se reporta como Cumplida.</p> <p>El logro 5.4. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE en el plan de trabajo evaluado en 2014 posee estado no prioriza y en el 2015 aparece con estado Cumplido.</p>
--	--	--



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

		<p>Las metas 8.1.1. RECONOCIMIENTO DE LA VICTIMIZACIÓN Y REINCIDENCIA, 8.1.2 FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES., 8.1.3 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS SOCIALES POSITIVOS, 8.1.5 PREVENCIÓN DEL RIESGO EN EL ENTORNO., 8.1.6 PREVENCIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL., 8.3.1 MECANISMOS DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL. En el plan de trabajo evaluado del 2014 poseen estado no prioriza y en el plan de trabajo 2015 poseen estado Cumplido.</p>
JASY	30-01405	<p>Al verificar la información registrada en el SIR la PPR no tiene plan de trabajo 2014.</p> <p>En el 2015 no se encuentra plan de trabajo cargado en el SIR, solo se adjuntó de plan de trabajo una hoja en blanco, la cual no tiene firmas ni de la PPR ni del Profesional Reintegrador, lo que evidencia que la falta de seguimiento y control.</p> <p>Se verificó con los reintegradores Jorge Chaverra, Jorge Lagares y Beatriz Lopez que el participante se inactivo en el 2012 y se volvió a activar en octubre de 2015.</p> <p>De acuerdo con lo manifestado el plan de trabajo se debería hacer a los 3 meses sin embargo se pudo evidenciar que el participante no tuvo plan de trabajo sino hasta marzo de 2015 incumpliendo los términos estipulados por la norma. Lo que evidencia la falta de seguimiento y control efectivo por parte del asesor de reintegración, toda vez que el profesional Ingrid Cordero se desvinculo de la entidad desde el mes de Diciembre de 2014 y el profesional al que le fue asignado el participante realizo desde enero hasta marzo de 2015 la caracterización.</p> <p>Se verifica que en plan de trabajo del participante se encontraba programada para el mes de septiembre una asesoría individual asociada a la dimensión familiar, sin embargo revisado el cronograma no se evidencia que la asesoría no se encuentra programada y posteriormente de acuerdo con la información suministrada por el reintegrador se evidencio que la actividad no se realizó por cuanto el participante no se ha reportado desde hace tres meses.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se ha repostado en el sir el estado de inactivo. ✓ El sistema no permite ingresar la información cuando el participante no cumple con el acuerdo. <p>Manifiesta el reintegrador que a la fecha de realizar el plan de trabajo no existía directriz ni definición sobre el módulo de plan de trabajo por validación.</p> <p>Se evidenció que el plan de trabajo no se encuentra firmado por el participante.</p>
GLDT	29-00070	<p>La meta 1.1.4. PROYECTO DE VIDA, los logros 1.2. COMPETENCIAS INTERPERSONALES, 1.3. COMPETENCIAS SOCIOGRUPALES, 2.1. OPORTUNIDADES DEL CONTEXTO ECONÓMICO, 4.1. VALORACIÓN CONDICIONES DE HABITABILIDAD, 4.3. CONSECUCIÓN O MEJORA DE VIVIENDA, 4.4. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO, 5.4. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE y la dimensión 6. EDUCATIVA y 8. SEGURIDAD en el plan</p>

		<p>de trabajo 2014 aparecen con estado no prioriza y en 2015 aparece con reporte de Estado Cumplido.</p> <p>La meta 2.2.4. CERTIFICACIÓN DEL TALENTO y el logro 2.4. OPCIONES PRODUCTIVAS – FAMILIA, 5.3. SALUD MENTAL, en el plan de trabajo 2014 aparece con estado no prioriza y en el del 2015 aparece con estado No aplica.</p> <p>Manifiesta el reintegrador que a la fecha de realizar el plan de trabajo no existía directriz ni definición sobre el módulo de plan de trabajo por validación.</p> <p>Manifiesta la reintegradora que no priorizo las dimensiones por tema de tiempo, aunque considera que el plan de trabajo se pudo haber modificado con el acompañamiento permanente de la PPR.</p> <p>El profesional Reintegrador manifiesta que tiene 2 meses para caracterizar a un PPR que viene con plan de trabajo anterior y 4 meses para caracterizar a un PPR nuevo o que nunca ha tenido un plan de trabajo nuevo.</p> <p>Manifiesta el participante le fue asignado este año y no entiende las razones por las cuales el reintegrador anterior determino que la meta 2.2.4 no estaba cumplida.</p>
MSTV	35-00352	<p>La meta 1.1.1. AUTOCONOCIMIENTO, 4.1.1. CONOCIMIENTO DE CONDICIONES ADECUADAS DE HABITABILIDAD, 4.2.2. OFERTAS PARA EL ACCESO A VIVIENDA, en el plan de trabajo evaluado 2014 reporta estado en proceso y en el plan de trabajo del 2015 posee estado cumplido.</p> <p>Las metas 1.1.2. CONSTRUCCION DE NUEVOS SIGNIFICADOS, 1.1.3. RELACIONES DE GÉNERO, 1.1.4. PROYECTO DE VIDA, 2.3.5. COMPETENCIAS LABORALES, 5.1.1. CONOCIMIENTO DE SGSSS, 8.1.1. RECONOCIMIENTO DE LA VICTIMIZACIÓN Y REINCIDENCIA, 8.1.2 FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES., 8.1.3 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS SOCIALES POSITIVOS, 8.1.5 PREVENCIÓN DEL RIESGO EN EL ENTORNO, 8.1.6 PREVENCIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL, y los logros 1.2. COMPETENCIAS INTERPERSONALES, 1.3. COMPETENCIAS SOCIOGRUPALES, 2.1. OPORTUNIDADES DEL CONTEXTO ECONÓMICO, 4.4. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO, 6.3. EDUCACION GRUPO FAMILIAR, 7.1. IDENTIFICACIÓN, 8.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN en el plan de trabajo evaluado 2014 reportan estado no prioriza y en el plan de trabajo 2015 posee estado Cumplido.</p> <p>Las reintegradoras entrevistadas manifiestan no entender el por qué la meta 1.1.1. AUTOCONOCIMIENTO, 4.1.1. CONOCIMIENTO DE CONDICIONES ADECUADAS DE HABITABILIDAD, 4.2.2. OFERTAS PARA EL ACCESO A VIVIENDA, se encontraban en proceso en el 2014 y hoy en día cumplidas si en el SIR no hay registro de cumplimiento.</p> <p>La profesional considera que la estructura de este plan de trabajo está mal realizado toda vez que no se realizó el seguimiento adecuado a las metas.</p>



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

		Manifiesta que No ha realizado la solicitud de habilitación de metas La DPR POR QUE LAS RESPUESTAS SON MUY DEMORADAS (evidenciar)
JGH	35-00307	<p>La dimensión 1. PERSONAL, los logros 2.3. OPCIONES PRODUCTIVAS, 2.4. OPCIONES PRODUCTIVAS – FAMILIA, 2.5. COMPETENCIAS FINANCIERAS, 4.3. CONSECUCCIÓN O MEJORA DE VIVIENDA, 4.4. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO y las metas 3.3.2. PREVENCIÓN SECUNDARIA VIF, 4.2.2. OFERTAS PARA EL ACCESO A VIVIENDA en el plan de trabajo evaluado 2014 se encuentran con estado no prioriza y en el plan de trabajo del 2015 poseen estado no aplica</p> <p>El logros 2.2. FORTALECIMIENTO DEL TALENTO en el plan de trabajo evaluado 2014 poseen estado no prioriza y en el 2015 reportan estado Cumplido.</p> <p>El participante fue asignado este año la reintegrador el cual manifiesta que la diferencia de estados se debe que en su concepto estas metas que fueron valoradas por el anterior reintegrador como No prioriza para su criterio son cumplidas o no aplica lo que evidencia la falta de unidad, capacitación y seguimiento frente a los conceptos del plan de trabajo.</p>
HLCP	25-00515	<p>El logro 4.3. CONSECUCCIÓN O MEJORA DE VIVIENDA y las metas 2.2.2. OFERTA DE FORMACIÓN DEL TALENTO, 2.2.3. FORTALECIMIENTO DEL TALENTO, 2.3.3. BENEFICIO DE INSERCIÓN ECONÓMICA, 2.3.4. FORTALECIMIENTO A UNIDADES DE NEGOCIO en el plan de trabajo evaluado 2014 se encuentran con estado no prioriza y en el plan de trabajo del 2015 poseen estado no aplica</p> <p>Los logros 7.2. MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL y 8.1. PREVENCIÓN DEL RIESGO DE VICTIMIZACIÓN Y REINCIDENCIA y las metas 2.3.5. COMPETENCIAS LABORALES, 5.2.2. ACCESO A ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN EN SALUD en el plan de trabajo evaluado 2014 poseen estado no prioriza y en el 2015 reportan estado Cumplido.</p>
RASG	33-00234	<p>Las metas 1.1.1. AUTOCONOCIMIENTO, 1.1.2. CONSTRUCCION DE NUEVOS SIGNIFICADOS, 8.1.1. RECONOCIMIENTO DE LA VICTIMIZACIÓN Y REINCIDENCIA en el plan de trabajo evaluado 2014 poseen estado no prioriza y en el 2015 reportan estado Cumplido.</p> <p>Las metas 1.2.1. CONOCIMIENTO INTERPERSONAL, 2.3.1. ROL EN GENERACION DE INGRESO, 2.3.5. COMPETENCIAS LABORALES en el plan de trabajo evaluado 2014 se encuentran con estado no prioriza y en el plan de trabajo del 2015 poseen estado no aplica</p> <p>La meta 5.1.1. CONOCIMIENTO DE SGSSS en el plan de trabajo evaluado 2014 reporta estado en proceso y en el plan de trabajo del 2015 posee estado cumplido.</p>
MGM	30-01462	La meta 4.2.2. OFERTAS PARA EL ACCESO A VIVIENDA en el plan de trabajo evaluado 2014 se encuentran con estado no prioriza y en el plan de trabajo del 2015 poseen estado no aplica



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

		<p>El logro 5.3. SALUD MENTAL en el plan de trabajo evaluado 2014 poseen estado no prioriza y en el 2015 reportan estado Cumplido.</p> <p>En la entrevista con el profesional reintegrador se evidenció que se en la meta 4.2.2 existe diferencia de criterio entre el reintegrador anterior y el en los conceptos de No prioriza y NO aplica, lo que se traduce en falta de capacitación y acompañamiento efectivo. Igual sucede con el logro de salud mental toda vez que se evidencio que el participante no se encuentra dentro de los parámetros y características de patología mental PPR lo cual no se debió haber establecido el estado No prioriza en el ciclo anterior del Plan de Trabajo.</p>
APCV	23-01139	<p>Los logros 1.1. COMPETENCIAS INTRAPERSONALES – IDENTIDAD, 1.3. COMPETENCIAS SOCIOGRUPALES, 2.4. OPCIONES PRODUCTIVAS – FAMILIA, 2.5. COMPETENCIAS FINANCIERAS, 3.1. RELACIONES FAMILIARES, 3.2. EQUIDAD DE GÉNERO, 3.3. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 3.4. PAUTAS DE CRIANZA, 3.5. DERECHOS Y DEBERES DE LA FAMILIA, 4.1. VALORACIÓN CONDICIONES DE HABITABILIDAD, 4.3. CONSECUCIÓN O MEJORA DE VIVIENDA, 4.4. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO, 5.1. VINCULACIÓN AL SGSSS, 5.2. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL SGSSS, 5.3. SALUD MENTAL, 6.2. EDUCACIÓN EN SU PROYECTO DE VIDA, 6.3. EDUCACION GRUPO FAMILIAR, 7.1. IDENTIFICACIÓN, 7.3. DEMOCRACIA, 7.4. ACCIONES DE RECONCILIACION, 8.1. PREVENCIÓN DEL RIESGO DE VICTIMIZACIÓN Y REINCIDENCIA, 8.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN y las metas 2.2.4. CERTIFICACIÓN DEL TALENTO, 7.2.1. CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA en el plan de trabajo evaluado 2014 poseen estado no prioriza y en el 2015 reportan estado Cumplido.</p> <p>La meta 2.1.2. DINÁMICA DEL CONTEXTO ECONÓMICO en el plan de trabajo evaluado 2014 reporta estado en proceso y en el plan de trabajo del 2015 posee estado cumplido.</p> <p>En la entrevista con el reintegrador se evidencio que la PPR le fue asignada en febrero de 2015. Y por instrucción se depuro la situación real del participante, razón por la cual las metas que se encontraban no prioriza fueron establecidas como cumplidas, lo que refleja la falta objetividad unidad de criterio, control y seguimiento.</p>
LFC	33-00043	<p>Las metas 1.3.2. INTERACCIÓN SOCIOGRUPAL, 3.3.2. PREVENCIÓN SECUNDARIA VIF en el plan de trabajo evaluado 2014 poseen estado no prioriza y en el 2015 reportan estado Cumplido.</p> <p>La meta 4.2.2. OFERTAS PARA EL ACCESO A VIVIENDA en el plan de trabajo evaluado 2014 se encuentran con estado no prioriza y en el plan de trabajo del 2015 poseen estado no aplica</p> <p>El participante fue asignado este año la reintegrador el cual manifiesta que la diferencia de estados se debe que en su concepto estas metas que fueron valoradas por el anterior reintegrador como No prioriza para su criterio son</p>



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

cumplidas o no aplica lo que evidencia la falta de unidad, capacitación y seguimiento frente a los conceptos del plan de trabajo.

El día martes 29 de Septiembre a las 2:00 PM se inicia con el recorrido para visitar planes de negocio desembolsados de la siguiente forma:

Código PPR	Nombre completo PPR	Modalidad y N° Radicación	Valor Total del Proyecto	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
11-01029	FACS	Fortalecimiento BIE-PDN-11648	\$ 4.000.000	Centro de Servicios el RADIAL Dirección: Barrio 1 de Mayo frente a la I. E San Pedro Se realiza la visita a la unidad de negocio y se evidencia el funcionamiento de la misma, servicio de rodamiento y venta de accesorios.
1699-04	GATM	Emprendimiento BIE-PDN-12451	\$ 7.999.880	Café Internet Divino Dirección: Barrio 20 de enero – Apartadó No se realizó visita a la unidad de negocio, toda vez que de acuerdo a la información suministrada por el GT, evidenciada la base de seguimiento a planes de negocio y a la última ISUN realizada el proyecto se encuentra cerrado.
34-00422	NJMC	Emprendimiento BIE-PDN-12520	\$ 2.000.000	Servicio de mantenimiento y reparación de bicicletas NELFER Dirección: Cra 76C # 106 – 08 Barrio Policarpa Revisada la carpeta allegada por gestión documental en el nivel central se evidenció que: ✓ En la carpeta allegada en el nivel central no se encuentra el IR-F-08 El Formato concepto técnico estímulo económico para planes de negocio, incumpliendo el instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de Negocio IR-I-01 V2 vigente en la fecha de presentación del Plan de Negocio ✓ incumplimiento al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de Negocio IR-I-01, V2 vigente en la fecha de presentación del Plan de Negocio, toda vez que se establece en la modalidad de emprendimiento siendo que la PPR manifiesta que ya tiene el negocio hace 3 años. Se visita la unidad de negocio y se evidencia que se encuentra en funcionamiento el taller de



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

				mantenimiento y venta de repuestos para bicicletas.
2091-06	NERL	Emprendimiento BIE-PDN-12704	\$ 8.000.000	Servicio de reparación y mantenimiento de motocicletas la rueda Dirección: Bloque 1 Manzana 134 casa 13 Se visita la unidad de negocio y se evidencia que no se encuentra en funcionamiento, además de acuerdo a información suministrada por personas allegadas al lugar hace un mes el negocio se encuentra sin funcionamiento.
16-00399	LSVR	Emprendimiento BIE-PDN-12738	\$ 2.000.000	Se realiza la visita a la unidad de negocio de venta de accesorios de acuerdo a la información suministrada por la PPR tiene la mercancía repartida y próxima a recolección de dinero, no se evidencia la unidad de negocio, se logra evidenciar la existencia de una pequeña tienda de distribución de dulces y bebidas, que de acuerdo a la información suministrada por la PPR esta existe por las ganancias de la venta de accesorios.
30-01440	EJCR	Emprendimiento BIE-PDN-13377	\$ 2.000.000	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos industriales Edwin Dirección: Cra. 95A # 85B – 16 ✓ en la carpeta allegada en el nivel central no se encuentra el Formato carta de instrucciones de desembolso IR-F-04, incumpliendo el instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de Negocio IR-I-01 V2 vigente en la fecha de presentación del Plan de Negocio ✓ En la carpeta allegada en el nivel central falta el Formato acta de compromiso para planes de negocio IR-F-09, incumpliendo el instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de Negocio IR-I-01 V2 vigente en la fecha de presentación del Plan de Negocio. Se realiza la visita y entrevista a La PPR el cual se encuentra realizando un trabajo de instalación eléctrica. Se evidencian las herramientas de trabajo,
30-01798	EJDS	Emprendimiento BIE-PDN-13378	\$ 2.000.000	Tienda Los Helechos Dirección: Cra 87 # 113 – con calle 40 Se visita la unidad de negocio en el barrio el Salvador y se evidencia el funcionamiento de la



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

				tienda "Los Helechos", además de acuerdo a la entrevista realizada a la PPR el desembolso realizado por la ACR es para fortalecimiento, incumpliendo el instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de Negocio IR-I-01, V2 vigente en la fecha de presentación del Plan de Negocio, toda vez que se establece en la modalidad de emprendimiento siendo que la PPR manifiesta que ya tiene el negocio en funcionamiento hace 12 años antes del desembolso.
30-01993 30-01959	MAVU MAVO	Emprendimiento BIE-PDN-13400	\$ 4.000.000	Venta de productos Cárnicos y Lácteos Dirección: Cll 103C CRA 78B – 58. Se realiza la visita a la Unidad de negocio se evidencia el funcionamiento de venta de Cárnicos, además se entrevista a la PPR Carmen Urango mamá de Mario A Valdez quien también recibió BIE en el 2015 y la unidad de negocio es de Cárnicos, se evidencian los refrigeradores y el producto.
01-00254	LJSA	Emprendimiento BIE-PDN-13424	\$ 4.000.000	Comidas Rápidas ZAFIRO Dirección: Cll 98 # 98 – 03 barrio Manzanares <ul style="list-style-type: none"> ✓ en la carpeta allegada en el nivel central no se encuentra el Formato carta de instrucciones de desembolso IR-F-04, incumpliendo el instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de Negocio IR-I-01 V2 vigente en la fecha de presentación del Plan de Negocio ✓ En la carpeta allegada en el nivel central no se encuentra el Formato de conformidad de beneficios de inserción económica del proyecto productivo IR-F-05, incumpliendo el instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de Negocio IR-I-01 V2 vigente en la fecha de presentación del Plan de Negocio ✓ En la carpeta allegada en el nivel central falta el Formato acta de compromiso para planes de negocio IR-F-09, incumpliendo el instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de Negocio IR-I-01 V2 vigente



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

				<p>en la fecha de presentación del Plan de Negocio.</p> <p>No se realizó visita a la unidad de negocio, toda vez que de acuerdo a la información suministrada por el GT, evidenciada la base de seguimiento a planes de negocio y a la última ISUN realizada el proyecto se encuentra cerrado.</p>
1069-05	CAOB	Emprendimiento BIE-PDN-13477	\$ 8.000.000	<p>Panadería Oyola Dirección: el formato de presentación para el acceso al estímulo económico de planes de negocio IR-F-07 no contiene dirección donde se ubicara la unidad de negocio.</p> <p>✓ La carpeta allegada por gestión documental en el nivel central no se encuentra foliada.</p> <p>No se realizó visita a la unidad de negocio, toda vez que de acuerdo a la información suministrada por el GT, evidenciada la base de seguimiento a planes de negocio el proyecto se encuentra cerrado.</p>
30-01488	NAME	Emprendimiento BIE-PDN-13798	\$ 2.000.000	<p>MODA DE HOY Dirección: Cll 103C # 58 – 35 Barrio Policarpa Se realiza la visita a la unidad de negocio, la PPR no fue encontrada se entrevistó a su compañera Ibis Chiquillo Ramos quien manifiesta que el desembolso fue invertido en compra de mercancía “ropa” no se evidencia la mercancía toda vez que expresa que dicha mercancía se encuentra repartida próxima a recolección de dinero de la venta.</p>
30-01880	RAL	Emprendimiento BIE-PDN-14226	\$ 2.000.000	<p>Servicio de Construcción Robinson Dirección: Cra 78 # 2 – 75 barrio la Paz La carpeta allegada en el nivel central contiene la información completa para acceder al BIE Se visita a la PPR y manifiesta que la unidad de negocio se encuentra en Carepa pero que aún no se encuentra en funcionamiento, toda vez que se encuentra empleado en la empresa Labsuelos.</p>

Continuando con el desarrollo de la auditoria se realiza entrevista al Asistente de Atención al ciudadano Manuel Valencia, donde se revisó la trazabilidad de 6 PQRSD y se evidenció que fueron respondidas de forma efectiva y dentro del tiempo establecido.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

NOMBRE PETICIONARIO	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RESPUESTA	¿OPORTUNIDAD EN TRÁMITE?	TIEMPO PARA CIERRE (Sin interrupción)	CLASIFICACIÓN
ARNOLDO LUIS GONZALEZ AREVALO - Fiscal 28 especializado Apartadó	30/04/2015	30/04/2015	Sí	1	Petición
JJPG	07/05/2015	07/05/2015	Sí	1	Petición
LGAA	23/06/2015	23/06/2015	Sí	1	Solicitud
FSRP	08/04/2015	08/04/2015	Sí	1	Queja
YHM	20/04/2015	20/04/2015	Sí	1	Petición
JRRP	15/05/2015	15/05/2015	Sí	1	Petición

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

6.1. NO CONFORMIDADES

1. No se evidenció plan de mejoramiento relacionado con los hallazgos encontrados en la auditoria de gestión realizada el 16 de mayo de 2014, ni acciones preventivas o correctivas que permitan eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. contrariando lo establecido en el artículo 17 Numeral 7 de la Ley 489 de 1998, numerales 8.2.2, 8.5.2, 8.5.3 de la norma técnica NTCGP1000.

2. se evidenció la falta de control y seguimiento eficaz y efectivo frente al cronograma de las visitas ISUN del GT ACR Urabá, toda vez que realizado un muestreo a la base de datos suministrada por el líder del Grupo territorial y las visitas realizadas a las Unidades de Negocio, se corrobora que existen unidades que se encuentran en el SIR, en la base de datos de seguimiento a ISUN con estado activo y verificadas las unidades, estas no se encuentran en funcionamiento. (PPR DAA visita tercera ISUN programada para el 26/09/2015 siendo que la unidad de negocio se encontraba sin funcionamiento desde la aplicación de la segunda ISUN)

3. se evidenció la falta de control, seguimiento efectivo a las actividades programadas por parte de los profesionales reintegradores, toda vez que al comparar el cronograma de actividades suministrado por el líder del GT Urabá y su grupo asesor se estableció que:
 - a. las actividades descritas en los cronogramas no individualizan a las PPRS que van a ser asesoradas, ni la hora, logro, meta y acuerdo que se va a tratar.
 - b. no existe registro del seguimiento a la calidad, oportunidad, eficacia de las actividades plasmadas en el cronograma.
 - c. existen actividades que se encuentran plasmadas dentro de los cronogramas dentro de los meses de agosto y septiembre de las cuales se evidenció que no se realizaron, sin embargo no se modificó el cronograma ni se encuentra registro de causal por la cual se incumplió con lo planeado.
 - d. no existe procedimiento formal que establezca la forma a través de la cual se realizan las modificaciones a las actividades planeadas ni el procedimiento a aplicar para informar al asesor de reintegración sobre la novedad.

4. Realizado el análisis de la información suministrada en el municipio de Necocli referente a los casos de Gestión Interna de la vigencia 2014 y el periodo comprendido entre enero a julio de 2015 se encontró que en el 2014 hubo 80 casos de gestión interna y en el 2015 van 193 casos lo que evidencia la existencia de producto no conforme y la falta de mejora frente a las no conformidades.
5. Revisadas las actas de comité de gestión interna de Apartado se pudo evidenciar la falta de control, seguimiento efectivo al procedimiento de recolección de los registros necesarios que evidencian la asistencia de las PPRS en el componente de Formación Académica, toda vez que en la vigencia 2014 existieron 343 de los cuales el 90% son producto de la falta de entrega de la planilla por parte de la institución. Así mismo en el primer semestre de 2015 no se evidencia mejora alguna a este producto no conforme.
6. Se evidenció la falta de procedimiento efectivo para el desarrollo y seguimiento de los planes de trabajo toda vez que, realizado el muestreo de los elaborados por los profesionales reintegradores del GT ACR Urabá, se encontró que:
 - a. No existe unidad de criterio frente al procedimiento que se debe adelantar para la realización de planes de trabajo por validación y planes de trabajo por acompañamiento, una vez emitido el Documento de apoyo fundamentos metodológicos del plan de trabajo
 - b. Existen, dimensiones, logros y metas en el plan de trabajo evaluado a diciembre de 2014 con estado no prioriza y en el plan de trabajo en ejecución de 2015 del mismo participante dichos logros y metas se encuentran con estado Cumplido sin que se especifique en qué momento se priorizaron.
 - c. En el plan de trabajo evaluado del 2014 existen dimensiones, metas y logros con estado no prioriza y en el plan de trabajo en ejecución de 2015 dichas metas y logros aparecen con estado no aplica.
 - d. En el plan de trabajo evaluado del 2014 existen metas y logros con estado en proceso y en el plan de trabajo en ejecución de 2015 dichas metas y logros aparecen con estado cumplido.
7. Se evidenció que existen deficiencias en el ambiente de trabajo relacionado con los factores físicos, de ambiente tales como ruido y temperatura, que pueden influir en la conformidad de los requisitos del producto o servicio, tales como la falta de aires acondicionados para espacios de atención y prestación del servicio.
8. A través del análisis de las bases de datos suministradas por el Grupo territorial el ejercicio de verificación física de los expedientes que se encuentran en la sede relacionados con IPBE y la entrevista realizada tanto al asesor jurídico como a los reintegradores se evidencio lo siguiente:
 - a. No existe control ni seguimiento por parte de los reintegradores de la situación actual de los participantes que tienen asignados en estado de IPBE, dependen exclusivamente de las alertas que se generan en el SIR
 - b. Existen casos en los cuales entre el reporte de alerta de la PPR con IPBE y la fecha de apertura de investigación perdida de beneficio han transcurrido más de 12 meses.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

- c. Las alertas del SIR frente al tiempo que la PPR se encuentra insistiendo al programa no se generan a los 6 meses que se relacionan en la norma.
- d. Se evidenció que existen procesos a los cuales se les ha realizado apertura de investigación pérdida de beneficios desde el 23 de octubre de 2013 y a la fecha de la presente auditoria no han sido remitidos a Bogotá para su decisión.

6.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA

7. OBSERVACIONES

8. RECOMENDACIONES

Se recomienda modificar el formato de registro adoptado por el GT ACR Urabá para el control de los casos de gestión interna, toda vez que no se relaciona causal objeto de cada caso. De tal forma que sea un instrumento eficaz, eficiente y efectivo del sistema de gestión de calidad que permita la identificación, almacenamiento, protección y recuperación de la información.

9. CONCLUSIONES

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