



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

1. INFORMACIÓN BÁSICA AUDITORIA

CÓDIGO DE AUDITORÍA:	AUD 154	TIPO DE AUDITORÍA:	Auditoría Integral
FECHA DE INFORME:	17-04-2015	PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:	ACR MAGDALENA
FECHA DE AUDITORÍA:	16 – 20 MARZO	AUDITORES:	Giovanni Arturo González Zapata Gloria Aidé González 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 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

- **RECOPIACION 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 Magdalena para cada uno de los componentes y se encontró lo siguiente:

Participantes Asignados al Grupo Territorial ACR Magdalena así:

ESTADO DE PPR ACR MAGDALENA	Nº DE PPRS
Activo	637
Culminado	337
En IPBE (6 meses)	280
Fallecido	139
Desmovilizado sin registro de Ingreso	112
Pérdida de Beneficios	59
Inactivo	51
Terminó componentes	30
Suspendido	10



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

Extraditado	4
Total general	1659

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

Oferta Académica:

ESTADO PPR	Aprobó	En Proceso	Finalizado por no iniciación del curso	No Aprobó	No Inició	Retirado	Terminado en espera de resultado final	Total general
Activo	1101	196	6	338	355	608	214	2818
Culminado	605	3	7	46	149	147	27	984
En IPBE (6 meses)	165	41	3	36	93	163	129	630
Fallecido	48	18		14	41	49	66	236
Inactivo	72	10		21	28	60	28	219
Pérdida de Beneficios	23	13		3	14	21	33	107
Suspendido	3	2		2	2	1	7	17
Terminó componentes	57		1	10	16	18	1	103
Total general	2074	283	17	470	698	1067	505	5114

Se exalta la gestión del Grupo Territorial en el sentido de que a lo largo de su operación ha tramitado 5.114 cupos educativos a nuestros PPRS independientemente del resultado que hayan obtenido en el ciclo, sin embargo es oportuno analizar las estrategias que permitan disminuir el número de PPRS que no aprueban, no inician y se retiran de los ciclos académicos, con el propósito de ser más efectiva nuestra gestión, pues está demostrado que la educación es el pilar fundamental de desarrollo de toda sociedad.

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

ESTADO PPR	CICLO 1	CICLO 2	CICLO 3	CICLO 4	CICLO 5	CICLO 6	UNIVERSITARIO	Total
Activo	21	98	87	89	115	54	6	470
Culminado	3	9	8	14	111	63	21	229
En IPBE (6 meses)	6	16	26	24	16	6		94
Fallecido	3	7	7	8	3	2		30
Inactivo		9	9	5	6	3	1	33
Pérdida de Beneficios	1	6	3	1	2	1	1	15
Suspendido		1		1	1			3
Terminó componentes	2	4	1	1	12	5		25
Total general	36	150	141	143	266	134	29	899



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

De lo anterior es posible inferir que el 54% de la población objeto del grupo territorial ACR Magdalena ha aprobado algún ciclo académico, de los cuales tan solo el 8% son bachilleres. De otra parte es importante la depuración que se ha planeado realizar de módulo de formación académica, toda vez que existe ítem que no son claros como por ejemplo fallecidos, inactivos, suspendidos, pérdida de beneficios que aún se encuentran en proceso. Finalmente invitamos al grupo territorial a realizar seguimiento y acompañamiento para que aquellos PPR que se encuentran incentivados para mejorar su calidad de vida a través de su formación académica no deserten ni abandonen dicho proceso, de tal forma que aquellos que están adelantados en ciclos 4 y 5 sea una meta institucional culminarlos como bachilleres a corto plazo.

Formación para el trabajo.

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

ESTADO DE PPR	Anulado por agrupación de matrícula	Aprobó	El PPR no Inició	En Proceso	Finalizado por no Iniciación del Curso	No Aprobó	No Inició	Retirado	Total general
Activo	163	697	4	285	3	21	419	144	1736
Culminado	378	1134	1	3	3	28	422	108	2077
Sin registro de Ingreso							2		2
En IPBE (6 meses)	46	118		113		4	140	45	466
Fallecido	16	51		68		6	88	19	248
Inactivo	9	39	1	22		2	42	16	131
Pérdida de Beneficios	10	19		24		1	31	8	93
Suspendido		3		3			5	1	12
Terminó componentes (en blanco)	24	111	1	2		2	35	14	189
Total general	646	2172	7	520	6	64	1184	355	4954

Igual que en educación compartimos con la Administración la necesidad de actualizar esta información, pues tenemos PPR en proceso que se encuentran en estado fallecido. De otra parte recomendamos establecer una estrategia de seguimiento a las causales de retiro y que se inscriben y no inician los talleres ofertados.

PRINCIPALES CURSOS APROBADOS POR LOS PPR	Nº de PPRS
Activo	269
mercadeo y ventas	43
emprendimiento y planes de negocio	39
gestión empresarial	30
administración de negocios	23
emprendimiento innovador	23



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

manejo y explotación de especies menores	18	
emprendimiento como fuente de superación social	17	
informática básica	15	
modulo introductorio a procesos productivos	14	
módulo de emprendimiento, empresarismo y planes de negocio	14	
módulo de competencias básicas para la formación técnica	12	
gestión de proyectos comunitarios	11	
preparación ecológica de suelo	10	
Culminado	497	
emprendimiento y planes de negocio	46	
módulo de competencias básicas para la formación técnica	45	
informática básica	37	
administración de negocios	31	
formación por competencias laborales en gestión empresarial con énfasis en desarrollo humano y ciudadano	26	
manejo y explotación de especies menores	23	
gestión empresarial	18	
manejo técnico de cultivo de la palma de aceite	17	
mantenimiento de cultivo de palma de aceite	15	
programa de emprendimiento	15	
profundización en finanzas	14	
diseño, confección industrial y comercialización de prendas de vestir	14	
módulo de emprendimiento, empresarismo y planes de negocio	14	
reparación de motocicletas de 2 y 4 tiempos	13	
higiene y manipulación de alimentos	13	
producción porcina	13	
formulación de planes de negocio	12	
Post	12	
profundización en mercadeo	12	
explotación avícola, con el manejo de gallinas ponedoras para la producción de huevos	12	
siembra de palma africana	11	
emprendimiento e informática	11	
emprendimiento empresarismo y proyecto productivo	11	
módulo de nivelación en competencias básicas	11	
mercadeo y ventas	11	
básico de economía solidaria	10	
agricultura orgánica y ecológica	10	
mecánica diésel básica	10	
confección de calzado y bolsos en cuero	10	
Total general	766	



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Es necesario que el reintegrador de cada participante que se presenta a la oferta de FPT oriente al PPR en la selección del taller adecuado, de conformidad con sus habilidades, características y entorno socioeconómico, con el propósito que nuestra gestión se efectiva y al mismo tiempo lograr una verdadera culminación responsable y el aporte productivo del PPR a la sociedad y a su familia.

• **ENCUESTA COORDINADOR GRUPO TERRITORIAL ACR MAGDALENA – Anexo 1**

El día lunes 16 de marzo de 2015 a las 10:00 AM, se da apertura a la Auditoria Integral del Grupo Territorial ACR Magdalena – Santa Marta y se realiza la siguiente encuesta al Doctor José Nicolás Wild, Coordinador del grupo territorial ACR Magdalena, en la cual respondió lo siguiente:

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

Rta/ Total casos presentados en 2014: 116
Casos improcedentes : 20

- De los casos encontrados ¿cuantos tuvieron solución en el mes inmediatamente siguiente a ser expuestos?

Rta/ 96 casos obtuvieron respuesta y fueron resueltos en el mes siguiente.

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

Rta/ se adjuntan informes: Corresponsabilidad (Mensuales): incluidos en DVD
Informe de Gestión (Anual): se adjunta impreso

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

Rta/ Existe 1 caso: Jairo Arnoldo Ramirez CODA 25-00427, este PPR recibió en abril de 2014 AER por \$ 160.000 (F.A)

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

Rta/ Se proyecta culminar en 2015 a 160 PPR, para 2016 se estima que 400 PPR serán objeto de culminación, alrededor de 120 PPR integran un grupo con características especiales los que no van a culminar, (los que poseen necesidades especiales). En cualquier caso, el proceso de culminación siempre estará sujeto a la disposición y compromiso de la PPR, quien recibirá de la ACR toda la atención hasta que la normatividad (Res. 0754) lo permita.

- Allegar un cuadro con la siguiente información de los Participantes con investigación para pérdida de Beneficios económicos.

Rta/ se anexa cuadro con la información solicitada, con un total de 257 casos de PPR en Investigación para Perdida de Beneficios Económicos.

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



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Rta/ Se anexa cuadro con distribución de la población por estados.

Reintegradores	PPR Activos
Dina Luz Sola Arenas	43
Edelcy del Carmen Sierra Rivas	36
Eillen Franchezca León Botero	45
Gloria Matilde Coronado Romo	41
Johana Teresa Bolaño Rodríguez	25
José Domínguez Mercado	26
Laudith del Socorro Charris Cassiani	29
Liliana María Lozano Navarro*	42
Lina Paola Morales Soto	22
Lisney Lorena Trillos Díaz	36
María Inés Espinal Cerpa	29
Mariam Altagracia Aguilar Manjarres	27
Milena Beatriz Torres Argota	31
Milena Rocio Linan Montenegro	41
Nasly Alexandra Cañas de la Hoz	40
Nolvys Karine Yuseff Delgado	29
Rosa Lucia Prada Prada	28
Sindris Patricia Herrera Borja	41
Yarelis Yanes Vargas	42
TOTAL PPR Activos ACR Magdalena	653

*Profesional Reintegrador realizó terminación Anticipada de contrato. La población está siendo atendida provisionalmente por el PR III (Clínico)

Observación Control Interno: se puede evidenciar que existe una diferencia con la información relacionada en el SIR, toda vez que el Sistema reporta 637 Activos y el Coordinador del Grupo Territorial 653, una diferencia de 16 Participantes.

- Quién capacita a los reintegradores? (evidenciar con actas)

Rta/ Se anexa cuadro con las capacitaciones realizadas en el Grupo Territorial, Actores externos y Nivel central. Cada una con los respectivos listados de asistencia.

- Cuantos planes de negocio se han desembolsado en el 2014 y cuantos se encuentran activos? - Evidenciar

Rta/ se radicaron 143 PdN, de los cuales se desembolsaron 127 (69 por gestión del Grupo Territorial y 58 por operador integral) se encuentran cerrados a la fecha 15 PdN.

Se anexa cuadro con la información de PdN.

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

Rta/ Se allega carpeta con soportes

Observación Control Interno:



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Revisa la carpeta se pudo establecer que el Líder realiza control sobre las obligaciones contractuales y comisiones de los reintegradores, como se pudo evidenciar en los casos en que se realizaron requerimientos a los contratistas Jorge Mario Vilora, Jean Paul Gregory Thomas y Aldis Paola Salazar. De otra parte revisadas las actas de actividades realizadas por los profesionales Reintegradores, a cargo del Asesor de Reintegración William Romero Mejía y Lina Morales Soto, ninguna tiene la firma del Profesional Reintegrador.

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

Rta/ Aplicación de ISUN – no se allego la evidencia

- ha gestionado o tramitado algún convenio interinstitucional a fin de favorecer el proceso de Reintegración?

Rta/ se evidenció la realización de la Gestión en corresponsabilidad con las diferentes entidades territoriales tales como Alcaldía distrital, Dirección de Núcleo, Gobernación de Magdalena, Politécnico de Cundinamarca. Evidencia en DVD

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

Rta/ ver DVD Anexo y SIR, ver formato seguimiento a Plan Operativo.

Observación Control Interno: No se pudo evidenciar el avance de las meta, toda vez que los indicadores trimestrales se encuentran en cero. Probablemente por errores de digitación.

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

Rta/ Instrumentos de Planeación:

- Estrategia Gerencial
- Plan de Acción
- Plan Operativo
- Plan de Corresponsabilidad
- Cronograma Mensual

Se anexan ejemplos: presentación Power Point “Estrategia Gerencial 2014 ACR Magdalena”, Plan Operativo y plan de corresponsabilidad.

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

Rta/ Ver carpeta con respuesta y soportes.

- Tablero de Control
- Seguimiento individual a la PPR (Actas; Requerimientos)
- Grupos Focales con PPRS
- Acompañamiento en campo a PPR

- Evidenciar la Gestión realizada en corresponsabilidad

Rta/ ver DVD anexo



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Se evidenció de acuerdo a las evidencias allegadas la gestión en corresponsabilidad con: Exploradores Éxito, Festicaribe, Programa de Infancia y Adolescencia, Caprecom, Clínica de Trastornos de Aprendizaje, Consultorio Jurídico, Fondo Nacional del Ahorro, programa de discapacidad Distrital de Santa Marta, Secretaria de educación, SENA regional, etc.

- **ENCUESTA A REINTEGRADORES – Anexo 2**

Se realizaron 16 Cuestionarios a Profesionales Reintegradores, donde se logró evidenciar lo siguiente:

- **Quién lo capacitó para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones?**

El 100% de los reintegradores afirma que quien los capacito fue El coordinador del Grupo Territorial José Nicolás Wild y el Asesor de Reintegración.

- **Qué controles existen para verificar la efectividad de sus obligaciones?**

El 100% de los reintegradores manifiesta que existen controles para verificar la efectividad de sus obligaciones, tales como informe de Actividades Mensual, seguimientos mensuales a través de honorarios y comité mensual.

- **Cuántas horas semanales le dedica al trabajo de la ACR?**

El 75% de los reintegradores encuestados manifiesta que le dedican entre 45 y 60 horas al trabajo de la ACR

El 12.5% de los reintegradores encuestados manifiesta que le dedican entre 61 y 75 horas al trabajo de la ACR

El 12.5% de los reintegradores encuestados manifiesta que le dedican más de 76 horas al trabajo de la ACR.

Observación del Control Interno:

Frente a las respuestas dadas por los Reintegradores se hace el llamado para que el Grupo territorial verifique y realice seguimiento a la carga laboral de sus colaboradores, toda vez que es posible de acuerdo al análisis de las respuestas que exista inequidad laboral o sobredimensionamiento de los reintegradores sobre disponibilidad horaria prestada a la ACR.

- **Cuántos y cuales participantes tuvieron planes de trabajo con actividades en el mes de diciembre de 2014 y enero de 2015.**

El 81.3% de los reintegradores manifestaron que en los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015 no tuvieron PPR con plan de trabajo. En el mes de noviembre finalizaron acuerdos y en diciembre evaluaron PdT.

EL 6.3 % Manifestó tener 5 PPR con actividades para el mes de diciembre de 2014

EL 6.3 % Manifestó tener 42 Planes de Trabajo con actividades para Diciembre de 2014 y Enero de 2015.

EL 6.3 % Manifestó tener 29 PPR con actividades para el mes de diciembre de 2014 y 34 PPR atendidos en actividades – mesas de trabajo.

- **Dentro de sus participantes cuántos se encuentran en investigación por pérdida de beneficios, desde cuándo y quienes (evidenciar)**

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

Los reintegradores encuestados respondieron tener 177 PPR en IPBE donde el 56% manifiestan tener entre 11 y 20 PPR en IPBE y El 44% entre 1 y 10

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

El 62.5% manifiesta NO tener PPR que se hallen incursos en estas prohibiciones estipuladas en la Res 163 y 0754.

El 37.5% Manifiesta tener PPR en dichas prohibiciones (entre 1 y 4 PPRS).

- **Que gestión realiza usted frente a la dimensión educativa de sus participantes (evidenciar)**

El 100% manifiesta que se Gestionan los cupos con las entidades educativas, se realiza sensibilización de la importancia de la educación, se le facilita la carta al PPR para s respectiva matricula en FA, seguimiento de asistencias y reporte de planillas, reporte de dicha información en el SIR.

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

El 56% de los reintegradores encuestados manifiestan tener entre 1 y 8 PPR a quienes no se les reconoció el beneficio económico por Formación Académica a tiempo.

El 44% manifiesta no tener PPR a quienes no se les hubiese reconocido este beneficio en Formación Académica.

- **A que fechas tiene prevista la culminación de la totalidad de la población que tenía activa a 31 de diciembre de 2014.**

El 41.7% no sabe cuándo culmina su población que tenía activa a 31 de diciembre de 2014.

El 58.3% manifiesta conocer cuando culmina su población objeto.

- **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 81% de los reintegradores encuestados manifiestan que las instrucciones impartidas por el líder del G.T Son claras y oportunas, y opinan que las instrucciones y metodologías impartidas por el nivel central no son claras y oportunas en un 44% por ejemplo la falta de planeación adecuada en la metodología de planes de trabajo, demora en la socialización, (“todo está en construcción”), tiempos de entrega de productos o resultados, publicación de documentos posterior a la puesta en marcha de la estrategia,

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

- Carga operativa supera la carga misional
- Problemas de comunicación con ppr que viven en zonas de difícil acceso.
- Desmotivación de ppr que llevan mucho tiempo en el proceso
- Contactar a las ppr después del receso de fin de año.
- La falta de actualización de datos en el SIR

 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	<h2>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</h2>		
		CÓDIGO: EM-F-03	
		FECHA: 20/02/2013	VERSIÓN 01

Observación de Control Interno:

Frente a las respuestas brindadas por los reintegradores en este punto se sugiere que tanto el Grupo Territorial como el nivel central analicen las causas y circunstancias de cada punto, a fin de construir estrategias para mitigar las mismas.

- **Realiza seguimiento (visitas) y con qué frecuencia a los planes de negocio desembolsados? Evidenciar**

El 100% de los reintegradores entrevistados que tienen dentro de su población PPR que se le han realizado desembolso de unidad de negocio, manifiestan que han realizado visitas a través de las ISUN de acuerdo a lo estipulado en la norma. Después de desembolsado al mes, a los 4 meses, a los 8 meses y el último a los 12 meses.

El 94% de los reintegradores tienen PPR con plan de negocio desembolsado y el 6% aún no lo tienen.

Observación Control Interno: hay Unidades de negocio por ejemplo la del PPR MVO CODA 25-00179 BIE-PDN-13144, la cual a pesar que de acuerdo a la información registrada en el SIR tuvo desembolso en diciembre de 2014 no se encuentra en funcionamiento y no ha tenido visita alguna de seguimiento desde el momento del desembolso. Con lo aquí evidenciado, podemos concluir que no es cierto lo dicho por los reintegradores que el 100% tienen seguimiento. Más adelante ilustramos otros casos. Invitamos al Líder a evaluar estas respuestas con el fin de fortalecer el SIR y el verdadero seguimiento a los planes de negocio existentes.

- **Presenta informes sobre la gestión y actividades realizadas mensualmente al asesor de reintegración?**

El 100% de los encuestados manifestaron que mensualmente se entregan informes de gestión y se programan dos días de reunión consecutivos donde se presentan dichos informes y se realiza asesoría.

- **Cuántos participantes tiene asignados?**

El 19% de los reintegradores tiene asignados entre 30 y 60 PPRS

El 38% de los reintegradores tiene asignados entre 61 y 79 PPRS

El 44% de los reintegradores tiene asignados entre 80 y 99 PPRS

- **Cómo le fue asignada su población objeto?**

El 75% de los Reintegradores manifestaron que la asignación de la población se dio de acuerdo a la ubicación geográfica de los PPR

El 25% de los encuestados manifiestan que fue asignada su población por el asesor de reintegración.

- **Cuántos PPR tiene en cada uno de los estados? (activo, culminado, inactivo, en IPBE, Fallecidos, desmovilizados sin registro de ingreso, pérdida de beneficios, termino componentes, suspendido, extraditado).**



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

Activos: 478, Culminados: 261, Terminados Componentes: 23, Inactivos: 29, IPBE: 183, Pérdida de beneficios: 60, Suspendidos: 7, Privados de libertad: 22, Fallecidos: 77 para un total de 1.140 PPRS, de 16 reintegradores.

- **Sabe en qué momentos la PPR pierde el beneficio económico?**

El 100% de los encuestados conoce cuando la PPR pierde el beneficio económico

- **En qué momento reporta la inasistencia de la PPR para que se realice apertura de investigación?**

El 63% manifiestan se reporta a los 6 meses de inasistencia

El 6% manifiesta no conocer el proceso porque de acuerdo a ello la persona encargada de realizar la tarea es el Jurídico.

El 31% otros (tres meses, mensualmente, a la tercera inasistencia.)

- **Cuáles son las metas que se manejan en el primer logro de la dimensión productiva?**

El 50% de los reintegradores conoce las 3 metas que maneja el primer logro de la dimensión educativa

El 25% de los reintegradores reconoce 1 meta que maneja el primer logro de la dimensión educativa

El 12,5% de los reintegradores reconoce entre 4 y 5 metas que maneja el primer logro de la dimensión educativa

El restante 12,5% de los reintegradores reconoce 2 metas que maneja el primer logro de la dimensión educativa

- **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 56% reconoce que la meta hace parte de la dimensión personal del logro 3

El 38% reconoce que la meta hace parte de la dimensión personal pero no a que logro

El 6% de los encuestados no sabe a qué dimensión ni a que logro pertenece esta meta.

- **Conoce usted la metodología o formato de finalización de la ruta?**

El 75% de los reintegradores de acuerdo al cuestionario manifiesta conocer la metodología más no el formato.

El 19% de los reintegradores de acuerdo al cuestionario manifiesta NO conocer la metodología

El 6% de los reintegradores de acuerdo al cuestionario No responde.

Observaciones de control interno. Según la información suministrada por el área de implementación no ha sido aprobado

- **Cómo constata usted que el grupo familiar de la PPR conoce de que trata la violencia intrafamiliar?**

El 100% de los reintegradores manifiestan que mediante la caracterización y las visitas domiciliarias. Observaciones de CI. No existe un instrumento o encuesta que se desarrolle para ser aplicado a los miembros de la familia para determinar dicho conocimiento.

- **Cómo constata que la PPR implementa prácticas de crianza adecuadas con sus hijos?**

Mediante la observación realizada en las visitas domiciliarias y la caracterización del plan de trabajo.

- **Cuántos logros tiene la dimensión de habitabilidad?**

El 81% de los reintegradores manifiestan que la dimensión de habitabilidad tiene 4 logros

El 13% de los reintegradores manifiestan que la dimensión de habitabilidad tiene 2 logros

El 6% de los reintegradores No sabe, No responde.

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

El 88% de los encuestados afirman no haber tenido problemas con el pago de las expensas

El 6% Manifiesta haber tenido retraso en el pago de las expensas pese a la legalización a tiempo.

El 6% no sabe no responde.

- **PLANES DE TRABAJO**

Se tomó una muestra de 16 Planes de Trabajo de 637 Participantes activos

La información completa se encuentra en el anexo 4. A continuación presentamos en resumen las observaciones al respecto:

PPR	CODA	DIMENSIONPDT	OBSERVACION C.I
JLCP	28-01445	productiva, ciudadana, seguridad	Se constató que culminó la dimensión de seguridad. La dimensión productiva, aparece cumplida en el sir pero no allego certificado, por lo tanto el sistema debió haberlo mostrado en proceso. La dimensión Ciudadana está en proceso de acuerdo a la información del SIR.
CLVM	28-01020	productiva y ciudadana	La dimensión productiva debería al cierre de la vigencia estar termina, se encuentra en proceso solamente a la espera de una certificación por parte del SENA. Se tiene proyectado culminar la dimensión ciudadana que está en proceso en el mes de junio de 2015.
DARA	25-00145	Habitabilidad, educativa y ciudadana.	El participante manifiesta que no quiere seguir en la dimensión educativa por edad y porque ya tiene su finca y sostenibilidad económica. La dimensión ciudadana y de habitabilidad están terminadas. La dimensión de seguridad no fue priorizada por cuanto no presenta situaciones de riesgo. No es claro cuando se prioriza y cuando no una dimensión.
RERR	30-00398	productiva, educativa y ciudadana	Se encontraba privado de la libertad en Cúcuta, en la dimensión productiva fue imposible realizar el curso toda vez que el Sena no inicio las ofertas que postularon. Igualmente no es clara la metodología de priorizar, por ejemplo el por qué se deja sin priorizar la dimensión de seguridad para otro ciclo.
LABM	25-00191	personal, productiva y educativa	La reintegradora manifiesta que el PPR es muy tímido y tiene una percepción negativa del mismo. Se trabajó en dimensión educativa, porque va en ciclo 4 y había que motivarlo para seguir estudiando, en la dimensión productiva se



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

			trabajó para que conociera la ruta de la búsqueda de empleo, se denota que conoce perfectamente al participante, manifiesta que el PPR tuvo una inconformidad con el proceso por culpa de que el banco debito una deuda que tenía. manifiesta que los planes de trabajo tiene un periodo de 8 meses, (verificar apoyo económico)
BJBS	28-00943	personal y ciudadana	Se encuentra trabajando en la dimensión ciudadana a través del servicio social, el problema es que se realizaron actividades que no fueron aprobadas por la ACR. Las demás están cumplidas.
JAST	25-00550	ciudadana y seguridad	El participante tenía un problema de cedulación, toda vez que existe una inconsistencia en el número de la cedula de ciudadanía, en la Registraduría este año ya quedo resuelto. Las demás están terminadas
VILO	25-00741		No tiene plan de trabajo definido en el SIR la reintegradora lo acaba de recibir en el mes de febrero, se encuentra realizando la caracterización. Se activó en el mes de octubre, lo que indica que se han demorado más de tres meses en su caracterización.
AOG	30-01923	productiva	El plan de trabajo no se encuentra evaluado. (Incumpliendo con la resolución 0024 del 04 de Diciembre de 2014), en julio el PPRS no tenía formación para el trabajo por la problemática de la ruralidad, Aracely no firmó la renuncia a beneficio de formación para el trabajo, por lo tanto está en proceso. Las demás dimensiones se encuentran terminadas.
FJRO	28-00848	ciudadana y seguridad	Cumplidas todas las dimensiones
EJIB	25-00209	productiva, educativa y ciudadana	El participante no cumplió con sus actividades del plan de trabajo. Sigue igual
JAMB	2257-03	productiva, familiar, habitabilidad y ciudadana	La profesional recibió este año 2015 al participante. Manifiesta que en la caracterización de este año se van a trabajar las dimensiones ciudadana y educativa, (dimensiones que se encontraban en la evaluación en estado cumplidas, o no priorizadas) considera que la dimensión ciudadana conlleva mucho más que solo el servicio social, y la educativa aparte de estar vinculado el PPR se debe verificar si conoce la importancia de la educación tanto para él como para su familia. La diferencia entre la evaluación del plan de trabajo se debe a la comprensión de cada reintegrador, y al tipo de acuerdos que se establecen con el PPR.
RHTA	30-01569	productiva, familiar y ciudadana	La profesional viene de traslado, manifiesta que los planes de trabajo son anuales, pero dependiendo el estado de las metas se dirá si se continua o no con el plan de trabajo. El plan de trabajo se encontraba en ejecución, desarrolló las actividades de la dimensión familiar, sin embargo el esposo es muy machista y están evaluando si se puede cambiar de estado "cumplido" a "en proceso", en ciudadanía sigue en proceso por que no se pudo desarrollar el servicio social, en dimensión productiva se vinculó a un proceso de formación complementaria.
GPA	30-01391	productiva, habitabilidad, salud y ciudadana	La profesional recibió al participante en el 2015. Se encuentra en ruta de empleabilidad, con FENALCO Atlántico, pese a que solo se encuentra una dimensión en proceso, sin embargo se solicitará la apertura de nuevas dimensiones que se encontraban cumplidas. La profesional considera que desde implementación no ha habido claridad por eso en la evaluación de las

 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	FORMATO INFORME DE AUDITORIA		

			metas no existe consenso, además la calificación o evaluación de las metas cumplidas pueden ser error del anterior reintegrador.
SPA	24-00368	productiva, habitabilidad y ciudadana	la profesional recibió al participante en el 2015, es un caso particular toda vez que trabaja con una tractomula, y es difícil contactarlo, no tiene formación académica ni de formación para el trabajo. Este PPR debe culminar.
AJAB	28-00011	ciudadana	La profesional manifiesta que se encuentra haciendo caracterización. El SIR reporta todas las dimensiones cumplidas.
AABL	25-00444	personal, productiva, familiar y ciudadana	A la fecha no ha cumplido ninguna dimensión, (ingresó en el 2006) tiene riesgo de reincidencia. Razón por la cual se va a fortalecer la dimensión personal y de seguridad. No se priorizaron las 8 dimensiones por el tiempo de los reintegradores.

• **ENCUESTAS A PARTICIPANTES – Anexo 3**

El martes 17 de marzo de 2014 Se realizó la encuesta a 17 Participantes del Municipio de Fundación y la vereda Santa Rosa del mismo municipio.

• **¿Cuánto tiempo lleva en el proceso con la ruta de reintegración?**

El 70.6% de los participantes encuestados llevan 9 años en el proceso de reintegración.

El 5.6% de los Participantes encuestados llevan 11 años en el proceso de reintegración.

El 5.6% de los Participantes encuestados llevan 10 años en el proceso de reintegración.

El 5.6% de los Participantes encuestados llevan 7 años en el proceso de reintegración.

El 5.6% de los Participantes encuestados llevan 4 años en el proceso de reintegración.

El 5.6% otros.

• **¿Con que frecuencia se comunica su reintegrador con usted?**

El 82% de los Participantes encuestados manifiestan que su reintegrador se comunica dos veces al mes con ellos.

El 18% de los Participantes encuestados manifiestan que su reintegrador se comunica más de dos veces al mes con ellos.

• **¿Su reintegrador le ha realizado visitas domiciliarias? – con que periodicidad?**

El 94% de los Participantes manifiestan que su reintegrador le ha realizado entre dos y tres visitas domiciliarias.

El 6% no aplica. (Manifiesta no conocer la Profesional Reintegradora)

• **¿Conoce el asesor de reintegración o el líder del Grupo Territorial?**

El 88% de los PPR encuestados manifiestan que no conocen al asesor de reintegración o el coordinador del Grupo Territorial.

El 6% de los PPRS encuestados manifiestan que si conocen al asesor de reintegración o el coordinador del Grupo Territorial.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

El 6% no sabe no responde.

- **¿Cómo realizó el plan de trabajo con su reintegrador?**

El 88% de los PPRS manifiestan haber realizado el plan de trabajo en citas realizadas, en colegios, biblioteca, oficina del GT o casa.

El 12% manifiesta no haber realizado aun Plan de Trabajo.

- **¿Sabe usted cuando culmina su proceso de reintegración?**

El 53% de los PPR manifiesta saber cuándo culmina su proceso de reintegración.

El 47% de los PPRS manifiesta no saber cuándo culmina su proceso de reintegración.

- **¿En algún momento no recibió beneficio económico y porque?**

El 65% de los PPRS manifiesta no haber recibido beneficio económico,

El 35% de los PPRS manifiesta recibir siempre el beneficio económico.

- **¿La oferta en Formación para el Trabajo es la requerida por usted?**

El 59% de los PPRS manifiesta que la oferta en Formación para el trabajo SI es la requerida.

El 29% de los PPRS manifiesta que la oferta en Formación para el trabajo NO es la requerida.

El 2% N/A

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

El 94% de los PPRS manifiesta que la oferta en Formación para el trabajo no ha sido la indicada y no se ha puesto en practica

El 6% de los PPRS manifiesta que la oferta en Formación para el trabajo SI es la indicada y se ha puesto en práctica.

- **¿Ha tenido dificultades para realizar el servicio social? ¿Cuales?**

El 59% de los PPRS manifiesta que NO ha tenido dificultades para realizar el Servicio Social.

El 29% de los PPRS manifiesta que SI ha tenido dificultades para realizar el Servicio Social

El 12% de los PPRS manifiesta que hasta el momento aún no ha realizado el Servicio Social

- **¿Seguiría con el proceso de reintegración si no tuviera acceso al beneficio económico?**

El 76% de los PPRS manifiesta que seguiría en el Proceso de Reintegración si no tuviera acceso al beneficio económico.

El 24% de los PPRS manifiesta que NO seguiría en el Proceso de Reintegración si no tuviera acceso al beneficio económico.

- **¿conoce los requisitos y el proceso para acceder a beneficios económicos?**

 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	<h2>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</h2>		
		CÓDIGO: EM-F-03	
		FECHA: 20/02/2013	VERSIÓN 01

El 94% de los PPRS manifiesta que conoce el Proceso para acceder a beneficios económicos.

El 6% de los PPRS manifiesta que No conoce totalmente el Proceso para acceder a beneficios económicos

- **¿conoce los requisitos y el proceso para acceder a plan de Negocio?**

El 71% de los PPRS manifiesta que conoce los requisitos para acceder a beneficio de plan de negocio.

El 29% de los PPRS manifiesta que NO conoce los requisitos para acceder a beneficio de plan de negocio.

- **¿Conoce el objetivo primordial de la ACR?**

El 100% de los PPRS manifiesta que conoce el objetivo primordial de la ACR.

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

El 76% de los PPRS manifiesta que No ha presentado ninguna petición, Queja, Reclamo o denuncia.

El 24% de los PPRS manifiesta que SI ha presentado petición, Queja, Reclamo o denuncia, de las cuales el 50% fue atendido a tiempo.

- **¿ha recibido trato cordial por parte de los colaboradores de la ACR?**

El 82% de los PPRS manifiesta que ha recibido trato cordial por parte de los colaboradores de la ACR.

El 18% de los PPRS manifiesta que NO ha recibido trato cordial por parte de los colaboradores de la ACR.

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

El 53% de los PPRS manifiesta que tiene alguna inconformidad con el proceso de reintegración o colaboradores de la ACR, toda vez que les prometieron tierra para trabajar y no les fue cumplido, no reciben beneficios económicos, no han recibido beneficio para unidad de negocio.

El 47% manifiesta no tener ningún inconveniente con el proceso de reintegración o los colaboradores de la ACR.

- **Tiene alguna sugerencia o recomendación para mejora del servicio de la ACR?**

El 53% de los PPRS manifiestan que están satisfechos con el proceso de reintegración.

El 47% manifiesta sugerencias tales como:

- mejorar atención por parte de algunos profesionales reintegradores y asistente de atención (Martha del Valle – reintegradora de Valledupar y Maria Yepes)
- Gestionar más cursos con el SENA, para ampliar oferta educativa en la región.
- Culminar el proceso
- Más oportunidades laborales.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

• ANALISIS DE INFORMACION DE IPBE

De la información allegada de los participantes en investigación para pérdida de beneficios económicos IPBE, se revisaron 26 de los 257 casos que se allegaron, arrojando la siguiente información:

- ÷ RDGM CODA 0006-05,
Apertura de investigación el 06-11-2013, la etapa actual del proceso es formulación de cargos y la PPR se reactiva el 13 de Febrero de 2014.
- ÷ RGP CODA 03-00754
Apertura de investigación 06-11-2013, la etapa actual del proceso es formulación de cargos y la PPR se reactiva el mayo de 2014, además el PPR no ha allegado pruebas para reactivación.
- ÷ JSBP CODA 03-03240,
Apertura de investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos y la PPR se reactiva el 23 de octubre de 2014.
- ÷ JEBC CODA 0573-04
Apertura de investigación 06-11-2013 y se encuentra en estado Inactivo
- ÷ CAMG CODA 25-00517
Apertura de investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se reactiva el 17 de julio de 2014. Presenta Nulidad.
- ÷ RRGM CODA 23-01252
Apertura de investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se reactiva el 06 de noviembre de 2014. Presenta notificación por Nulidad el 20 de marzo de 2014.
- ÷ JEEI CODA 23-01592
Apertura de investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se reactiva en diciembre de 2013 pero actualmente se encuentra Inactivo porque esta privado de la libertad en la Ciudad de Bucaramanga desde enero de 2014.
- ÷ FHH CODA 23-01724
Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se reactiva el 18 de septiembre de 2014. Y presenta Notificación por Nulidad.
- ÷ MERM CODA 23-02047
Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, se encuentra activo pero no tiene en la carpeta Acta de Reactivación.
- ÷ LCSP CODA 25-00156
Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se reactiva el 22 de abril de 2014. Y presenta Notificación por Nulidad
- ÷ DMOS CODA 25-00223
Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se reactiva el 24 de julio de 2014.
- ÷ JRTR CODA 25-00235

 ACR Agencia Colombiana para la Reintegración	<h2>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</h2>		
		CÓDIGO: EM-F-03	
		FECHA: 20/02/2013	VERSIÓN 01

<p>Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se reactiva el 16 de Mayo de 2014 – en enero de 2015 inicia periodo probatorio.</p> <p>÷ INJ CODA 25-00274</p> <p>Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se reactiva el 10 de marzo de 2014.</p> <p>÷ RECC CODA 25-00326</p> <p>Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se encuentra Inactivo y presenta Notificación de Nulidad por mala Formulación.</p> <p>÷ MJGA CODA 25-00482</p> <p>Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se encuentra Inactivo y presenta Notificación de Nulidad por mala Formulación.</p> <p>÷ CRRO CODA 25-00526</p> <p>Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se reactiva el 24 de julio de 2014.</p> <p>÷ NVH CODA 25-00542</p> <p>Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se encuentra Inactivo y presenta Notificación de Nulidad.</p> <p>÷ JCSA CODA 25-00537</p> <p>Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se Reactiva el 13 de Febrero de 2014.</p> <p>÷ JJMP CODA 25-00594</p> <p>Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se encuentra Inactivo, La jurídica manifiesta que el PPR está fallecido pero que no ha cambiado de estado debido a que no se ha allegado acta de defunción.</p> <p>÷ OAQ CODA 31-00080</p> <p>Apertura de Investigación 06-11-2013, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se Reactiva el 27 de febrero de 2014.</p> <p>÷ ADAV CODA 1601-10</p> <p>Apertura de Investigación 09-05-2014, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se encuentra Inactivo.</p> <p>÷ DYCA CODA 25-00037</p> <p>Apertura de Investigación 09-05-2014, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se encuentra Inactivo.</p> <p>÷ DAAV CODA 2500308</p> <p>Apertura de Investigación 09-05-2014, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR Reactiva el 25 de junio de 2014.</p> <p>÷ SJPG CODA 30-00647</p> <p>Apertura de Investigación 09-05-2014, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se encuentra Inactivo.</p> <p>÷ NRAL CODA 28-01616</p> <p>Apertura de Investigación 02-09-2014, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, el PPR se encuentra fallecido. Proceso está en Bogotá</p> <p>÷ JEPB CODA 25-00395</p>



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

Apertura de Investigación 11-11-2014, La etapa actual del proceso es formulación de cargos, la PPR se encuentra Inactivo.

La información registrada en el SIR con la suministrada por el Grupo Territorial no coincide, toda vez que el SIR reporta 280 PPRS en estado IPBE (6 meses) y el grupo territorial nos allega 257 casos en estado IPBE para una diferencia de 23 PPRS menos de los que arroja el SIR.

Se observó que existen 161 casos de investigación por pérdida de beneficios que se encuentran aún a cargo del Grupo territorial, de estos casos se realizó una muestra aleatoria de 26 expedientes los cuales se estudiaron uno por uno arrojando como resultado que el 80 % de los expedientes llevan más de 15 meses en la etapa de instrucción, sin que se haya enviado el proyecto de acto administrativo a Bogotá, Subdirección Legal de la ACR, quien debe decidir sobre la situación del participante. Así mismo se determinó que al 30% de los expedientes se le ha decretado nulidad por errores propios de la administración lo que conlleva a un desgaste administrativo e ineficiencia en el proceso.

• PLANES DE NEGOCIO – Anexo 5

Desde el Nivel Central se Evidenciaron de acuerdo al SIR 108 planes de Negocio desembolsados en el año 2014 a participantes del Grupo Territorial ACR Magdalena, de los cuales se tomó una muestra de 28, ubicados en Santa Marta y en el Municipio de Fundación.

A Gestión documental del nivel central se solicitaron 18 carpetas de las cuales se allegaron solo 10, las demás se solicitaron en el Grupo Territorial y de cada una de ellas se logró analizar la siguiente información:

Código PPR	Nombre completo PPR	Modalidad (Proyecto) y N° Radicación	Valor Total del Proyecto	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
24-00338	AGR	Fortalecimiento BIE-PDN-12031	4.000.000	Restaurante Max Carnes Dirección: CII 20 N° 1C-20 Bahía En la carpeta de acuerdo a la documentación allegada, el PPR certifica solo 240 horas de FPT y no 400 como se exige. (Emprendimiento Fuente de superación Social – SENA 70 horas, Aplicación de Soldadura Smaw en aceros al Carbón – SENA 50 Horas, Mercadeo y ventas - SENA 120 Horas)
2643-04	JLEM	Emprendimiento BIE-PDN-13696	8.000.000	Taller y Cerrajería el Reten Barrio 26 de Julio Dirección: Calle 11 N° 1 – 31 1. Falta Certificados de Estudios 2. Falta copia de certificación bancaria 3. Falta copia de RUT Negocio. La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y

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

				comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.”
25-00762	AAMJ	Emprendimiento BIE-PDN-11737	4.000.000	Cerdo en Pie Dirección: Pueblo Nuevo La Isla Se allega certificación de experiencia laboral por 5 años de parte de ASOPROCAR DEL CARIBE NIT. 900.464.532-2 De acuerdo a la información evidenciada en la carpeta allegada, ésta cumple con los requisitos para el desembolso, pero no fue posible realizar visita, por ubicación de la unidad de negocio (vereda)
14-00299	YCAB	Emprendimiento BIE-PDN-11902	2.000.000	Comercializadora Yiset, Ubicación: Barrio/v La Lucha Dirección: Calle 42 N° 20B No se logró evidenciar La unidad de negocio en Santa Marta, toda vez que al llegar a la dirección suministrada por el SIR y el Grupo Territorial no se encontraba la PPR, al comunicarnos con ella al celular 3005906789, nos indicó que el negocio Comercializadora de Ropa y Calzado se encuentra en Funcionamiento en el municipio Tierra Alta departamento de Córdoba. La información es inconsistente.
28-00879	WIRHP	Emprendimiento BIE-PDN-11967	4.000.000	Servirepuestos Motoyoma Dirección: Calle 8C N° 31 – 68 La unidad de negocio se encuentra en funcionamiento.
25-00252	BGP	Emprendimiento BIE-PDN-12062	4.000.000	Inter@anamaria Internet y Papelería Dirección: Carrera 9 Calle 6 N 5-17 En la visita la PPR no se encontraba en el negocio, se entrevistó a Katherine González hija de la Participante y se evidencia que la unidad de negocio está en funcionamiento.
25-01636	VRM	Emprendimiento BIE-PDN-12077	6.000.000	Panadería Vivi Dirección Fundación: De acuerdo al Folio Numero 28 de la carpeta allegada, se evidenció que la ACR aportó 2.000.000 y en el folio 29 se evidencia que OIM aportó 2.000.000, en el folio 36 se evidencia el cheque del desembolso de 8.000.000 de proceso asociativo. Lo que no corresponde a la Información que suministra el SIR, la cual establece un aporte de \$ 6.000.000
28-01608	GEVL	Emprendimiento BIE-PDN-12077	6.000.000	Panadería VIVI Dirección: Fundación En el folio Numero 29 de la carpeta, se evidencio que la ACR aporte 2.000.000 y en el folio 30 se evidencia que OIM aporta 2.000.000, en el folio 35 se evidencia el cheque del desembolso de 8.000.000 de proceso asociativo. Lo que no corresponde a la Información que suministra el SIR, la cual establece un aporte de \$ 6.000.000
28-01399	MABO	Fortalecimiento BIE-PDN-12099	4.000.000	Municipio de Fundación: Agua Pura la Cascada Dirección: Manzana 16 casa 16 Barrio Simón Bolívar Se evidencia que es una unidad de negocio bien administrada que refleja buen funcionamiento, cuenta con 6 empleados. Y la PPR manifiesta que el beneficio que se le otorgo le ha servido al igual que el proceso de Reintegración.



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

25-00415	YLCC	Emprendimiento BIE-PDN-12325	4.000.000	<p>Tienda la Economía Dirección: frente a la estación de Policía de Palomino Una vez revisada la carpeta suministrada por el Grupo Territorial, se evidenció que cuenta con los requisitos necesarios para el beneficio del apoyo económico para plan de negocio. No fue posible realizar visita ocular a la unidad de negocio por ubicación. (vereda)</p>
25-00141	JCRS	Emprendimiento BIE-PDN-12341	2.000.000	<p>Frutas y Hortalizas Juancho ubicación: Santa Marta Barrio Marquetalia Dirección: "Frente a la Bomba"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La carpeta no se encuentra foliada 2. Falta fotocopia de la Cedula en la carpeta 3. Falta copia del certificado de estudios. <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor "...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal." Además de acuerdo al Numeral 5.8 diligenciamiento del acta de compromiso, carta de instrucción del desembolso y conformidad del plan de negocio "...los documentos deben ser foliados en el orden que expresa la lista de chequeo y ubicar el número de página en el cual se encuentra el documento como se define en el mismo". No fue posible realizar visita ocular a la unidad de negocio por ubicación. (vereda)</p>
25-00009	FMBD	Emprendimiento BIE-PDN-12530	2.000.000	<p>Restaurante MaríaPalitos Barrio/V Ondas del Caribe Dirección: Calle 10ª</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta fotocopia de la Cedula en la carpeta 2. Falta Certificados de Estudios 3. Falta copia de certificación bancaria 4. Falta copia de RUT Negocio. 5. De acuerdo a la visita realizada se encontró que el beneficio económico que se le entrego fue de fortalecimiento a una tienda llamada "Mercadito la Primavera" la cual se evidencia tiene un buen funcionamiento, y no para la puesta en marcha de un restaurante como se plantea al momento de solicitar el beneficio. La esposa del PPR manifiesta que hasta el momento se le ha realizado ningún seguimiento. Es la primera visita que recibe por parte de la ACR después del desembolso. <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso</p>



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

				al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.”
1435-08	EPN	Emprendimiento BIE-PDN-12989	8.000.000	<p>Venta de Repuestos de Bicicletas PEPE Barrio/V Ondas del Caribe Dirección: Calle 19 N° 50-23 La carpeta no se encuentra Foliada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta copia de certificación bancaria 2. Falta copia de RUT Negocio. 3. No fue posible evidencia la unidad de negocio toda vez que el PPR no se encontraba en Santa marta. <p>Nos comunicamos con el PPR al celular 3215932008 y manifiesta que se encuentra en la ciudad de Bogotá, que si se le hizo entrega del Beneficio económico pero que en el momento no está en funcionamiento.</p> <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.”</p>
1148-10	BIFC	Emprendimiento BIE-PDN-13097	8.000.000	<p>Centro de Estética Samoa Barrio la quemada Gaira Dirección: Cra 14B N° 15 – 120</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta copia de certificación bancaria 2. Falta copia de RUT Negocio. 3. No es posible evidenciar la unidad de negocio, la dirección no fue encontrada y la suministrada por el GT. No existe, en el recorrido se encontró a la PPR y manifestó tener unidad de negocio en una dirección diferente a la registrada en la carpeta y que no sabe la dirección. La unidad de negocio es de Cosmetología. <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor,</p>



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

				adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.”
25-00179	MVO	Emprendimiento BIE-PDN-13144	2.000.000	<p>La Comida Rápida Barrio/v el pescadito Dirección: calle 8 N° 9 – 91</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La carpeta no se encuentra foliada 2. Falta copia de RUT Negocio 3. Falta copia de certificación bancaria. 4. La unidad de negocio no se encuentra aún en funcionamiento, La PPR manifiesta que en el mes de febrero apenas se entregó la herramienta de trabajo “carro de perros” – el desembolso se realizó el 11 de diciembre de 2014 y no ha tenido ninguna visita. <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.” Además de acuerdo al Numeral 5.8 diligenciamiento del acta de compromiso, carta de instrucción del desembolso y conformidad del plan de negocio “...los documentos deben ser foliados en el orden que expresa la lista de chequeo y ubicar el número de página en el cual se encuentra el documento como se define en el mismo”.</p>
0578-05	JACP	Emprendimiento BIE-PDN-13540	8.000.000	<p>Servicios Javier Barrio/v sector la Paz Dirección: Sector la Paz por la torre 15C 12-59</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta copia de RUT Negocio. 2. Falta copia de certificación bancaria. 3. No es posible evidenciar la unidad de negocio porque la dirección no fue encontrada. <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.”</p>



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

1777-05	JERM	Emprendimiento BIE-PDN-13541	8.000.000	<p>JR Servicios Barrio/v Gaira Dirección: Gaira entrada por la bomba parte alta. De acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocios, punto 5.1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta copia de RUT Negocio. 2. Falta copia de certificación bancaria. 3. Al realizar la visita a la unidad de negocio la PPR no se encontraba en el domicilio, se entrevistó a la tía Elvira Muñoz y la hermana Roció Ríos quien suministro el número de celular 3007050376. Manifiesta que conoce de un desembolso que le hicieron para trabajo de albañilería pero no es posible evidenciar los materiales porque según la hermana una parte está en casa de la mamá y otra en la casa de él pero ninguno de los dos está. <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.”</p>
0438-04	VALR	Emprendimiento BIE-PDN-14020	8.000.000	<p>LEMOS.NET Barrio/V Bastida Dirección: Calle 10 N° 33 – 45</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La carpeta no se encuentra foliada 2. Falta copia de RUT Negocio 3. Falta copia de certificación bancaria. <p>Al realizar la visita la PPR no se encontraba en la dirección suministrada. El celular que aparece en la base de datos suministrada por el Grupo Territorial 3043654540 se encuentra apagado.</p> <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.” Además de acuerdo al Numeral 5.8 diligenciamiento del acta de compromiso, carta de instrucción del desembolso y conformidad del plan de negocio “...los documentos deben ser foliados en el orden que expresa la lista de chequeo y ubicar</p>



FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

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

				el número de página en el cual se encuentra el documento como se define en el mismo".
25-00003	CAS	Emprendimiento BIE-PDN-12647	4.000.000	<p>Comercialización de Materiales Recuperados – Chivera Barrio Juan XXIII, CLL 10 C N° 23-41</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La dirección que reporta el SIR y el asesor de reintegración del G.T con la encontrada en la carpeta (calle 10 Carrera 9 N° 9-40), no Coinciden. 2. Se realizó la visita y no se encontró el Participante, ni la unidad de negocio, se llamó al PPR a los números 3016801506 – 3005774187 – 3045774187. Se encontró al hermano pero no brindo su nombre por diferencias con el participante.
28-00977	OMLH	Emprendimiento BIE-PDN-11599	\$2.000.000	<p>No fue posible evidenciar la carpeta del PPR toda vez que el Grupo Territorial ACR Magdalena, manifestó que se encuentra en Bogotá junto con el expediente del PPR. No fue posible realizar visita ocular a la unidad de negocio por ubicación. (vereda)</p>
25-00695	BJLH	Emprendimiento BIE-PDN-11699	\$2.000.000	<p>No fue posible evidenciar la carpeta del Participante toda vez que el Grupo Territorial manifestó que se encuentra en la sede central en el expediente del PPR. Al realizar la visita a la unidad de negocio el señor Bily Joel no se encontraba y no se pudo evidenciar la existencia de la unidad de negocio, "cría de cerdos". La mamá del PPR nos facilitó comunicación con él y manifestó que se encuentra en Bogotá aproximadamente hace 6 meses y que la unidad de negocio la tiene en una finca.</p>
25-00360	YPRB	Emprendimiento BIE-PDN-11713	\$2.000.000	<p>La PPR no se encontró en la Unidad de Negocio, pero gracias a su hermana Kenya Rodríguez, se logró evidenciar que tiene los elementos de Fisioterapia.</p>
28-01634	ASDJ	Fortalecimiento BIE-PDN-12074	\$4.000.000	<p>Tienda Donde Mónica Dirección: Kra 18 N° 16 – 59 barrio Banca del Ferrocarril Se evidenció el funcionamiento de la unidad de negocio y manifiesta que la ACR lo visita constantemente.</p>
28-01655	MSJB	Fortalecimiento BIE-PDN-12079	\$4.000.000	<p>Tienda Mano de Dios Dirección: CL 20 N° 19ª – 27 Se evidencia el funcionamiento de la tienda de Víveres que además refleja buen estado de surtido y Funcionamiento. El PPR Agradece el apoyo brindado por la ACR.</p>
28-00969	AREC	Emprendimiento BIE-PDN-12624	\$4.000.000	<p>No se logró evidenciar la unidad de negocio, toda vez que el PPR no se encontraba en el domicilio y la unidad de negocio tampoco está en la dirección que se indica en el SIR.</p>
25-00203	JLGC	Emprendimiento BIE-PDN-12817	\$2.000.000	<p>"Cría de Cerdos" Dirección: Calle 22 N° 32-35 Francisco de Paula Se evidenció la cría de 9 cerdos.</p>
28-00998	JFOO	Emprendimiento BIE-PDN-13631	\$2.000.000	<p>Cría y Comercialización de Cerdos el Chinche Dirección: Corregimiento Sata Rosa Vereda el Cabrero Finca el Chinche De acuerdo a la carpeta se encuentra con los requisitos necesarios para el desembolso del beneficio de plan de Negocio.</p>

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

30-01951	LMCM	Emprendimiento BIE-PDN-13983	\$2.000.000	Cría Y Comercialización de cerdos Nueva Esperanza Dirección: Transv. 26 N° 5 – 22 Barrio la Esperanza Expresa que la Unidad de negocio la tiene en una finca porque sostenerlo en el pueblo es más complejo.
----------	------	---------------------------------	-------------	--

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA	
6.1. NO CONFORMIDADES	
6.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se reportaron 257 casos de investigación de pérdida de beneficios por inasistencia de más de 6 meses en el proceso de la ruta de reintegración de los cuales 161 casos se encuentran aún a cargo del Grupo territorial. De estos casos se realizó una muestra aleatoria de 30 expedientes los cuales se estudiaron uno por uno arrojando como resultado que el 80 % de los expedientes llevan más de 15 meses en la etapa de instrucción sin que se haya enviado a Bogotá el proyecto de acto administrativo a la Subdirección Legal de la ACR, quien le corresponde decidir sobre la situación del participante, incumpliendo con lo determinado en la Capítulo 3 de la Resolución 754 del 2013. Así mismo se determinó que al 30% de los expedientes se le ha decretado nulidad por errores propios de la administración lo que conlleva a un desgaste administrativo e ineficiencia en el proceso. (se anexan casos estudiados). 2. De conformidad con las encuestas realizadas el 29% de PPR han tenido dificultades en la realización del servicios social, además existe un gran inconformidad entre los participantes de la vereda Santa Rosa del Municipio de Fundación, quienes manifiestan que realizaron actividades como la adecuación y pintura de establecimientos públicos durante más de un mes y luego la ACR no les aprobó dichas actividades como parte del servicio social que deben realizar. 3. Una vez analizadas las encuestas realizadas a los reintegradores y a través de las entrevistas a los mismos, se pudo establecer que no existe unificación de criterio en la determinación de las dimensiones que evalúan como “no priorizadas” toda vez que según algunos reintegradores no se priorizan dimensiones por falta de tiempo del reintegrador pese a que se podría avanzar en ellas dentro de un mismo ciclo. 4. Mediante las 24 entrevistas y encuestas realizadas a los participantes de la ciudad de Santa Marta, el municipio de Fundación y la vereda de Santa Rosa, se pudo evidenciar que el 95% de los entrevistados carece de conocimiento del plan de trabajo, las dimensiones en las que se encuentran trabajando y las metas que se propusieron alcanzar en el periodo auditado. 5. Se evidenció mediante información suministrada por el área de implementación de nivel central y por las entrevistas realizadas a los reintegradores que la ruta de reintegración carece de una instrucción general que determine las características de cierre y apertura de dimensiones y esto no dependa del criterio subjetivo del reintegrador de turno. Toda vez que tal como se evidencia en casos como los de la reintegradora Lina Paola Morales Sotto, quien recibió PPR con dimensiones culminadas y sin embargo solicita reabrir las. (se evidencia correo con dicha solicitud) 6. Se evidenció que 5 reintegradores en la encuesta realizada afirman que tienen participantes que han incurrido en las prohibiciones estipuladas en el artículo 11 de la Resolución 163 numeral 3 y artículo 11 de la Resolución 754 numeral 4, sin que se hayan excluido de los beneficios económicos a la fecha. Sin embargo en la encuesta presentada por el coordinador se relaciona solo el caso del participante JAR de coda 25-00427. 	



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

7. Una vez cotejada la información que reporta el sistema de Información de Reintegración - SIR contra el expediente VRM y la entrevista realizada al participante GEVL, en el cual se aprueba un plan de negocio "Panadería Vivi" se pudo evidenciar que se encuentra una diferencia de 4.000.000 entre lo desembolsado y lo reportado al sistema.
8. Se pudo evidenciar mediante la información suministrada y las visitas realizadas que existen planes de negocio que se encuentran aprobados bajo la modalidad de emprendimiento, sin embargo han sido desembolsados para fortalecimiento de negocios ya existentes, tales como:
FMBD CODA 25-00009 Tienda la primavera.
BGP CODA 25-00252 – Internet y Papelería.
9. Realizada visita ocular a planes de negocio, se evidenció la falta de seguimiento y la actualización de la información en el SIR. Se encontró que no coincide la información suministrada por el grupo territorial, ni la reportada en el Sistema de Información para la Reintegración, además no existen las direcciones. Por ejemplo las unidades de negocio de los siguientes participantes:
 - a. CAS CODA 25-00003
 - b. EPN CODA 1435-08
 - c. VALR CODA 0438-04
 - d. BIFC CODA 1148-10
 - e. JACP CODA 0578-05
10. Revisadas cada una de las carpetas y visita posteriores a dicho planes de negocio, se evidenció lo siguiente:

Código PPR	Nombre completo PPR	Modalidad (Proyecto) y N° Radicación	Valor Total del Proyecto	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
24-00338	AGR	Fortalecimiento BIE-PDN-12031	4.000.000	Restaurante Max Carnes Dirección: Cll 20 N° 1C-20 Bahía En la carpeta de acuerdo a la documentación allegada, el PPR certifica solo 240 horas de FPT y no 400 como se exige.(Emprendimiento Fuente de superación Social – SENA 70 horas, Aplicación de Soldadura Smaw en aceros al Carbón – SENA 50 Horas, Mercadeo y ventas - SENA 120 Horas)
2643-04	JLEM	Emprendimiento BIE-PDN-13696	8.000.000	Taller y Cerrajería el Reten Barrio 26 de Julio Dirección: Calle 11 N° 1 – 31 4. Falta Certificados de Estudios 5. Falta copia de certificación bancaria 6. Falta copia de RUT Negocio. La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor,



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

				adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal."
14-00299	YCAB	Emprendimiento BIE-PDN-11902	2.000.000	Comercializadora Yiset, Ubicación: Barrio/v La Lucha Dirección: Calle 42 N° 20B No se logró evidenciar La unidad de negocio en Santa Marta, toda vez que al llegar a la dirección suministrada por el SIR y el Grupo Territorial no se encontraba la PPR, al comunicarnos con ella al celular 3005906789, nos indicó que el negocio Comercializadora de Ropa y Calzado se encuentra en Funcionamiento en el municipio Tierra Alta departamento de Córdoba. La información es inconsistente.
25-01636	VRM	Emprendimiento BIE-PDN-12077	6.000.000	Panadería Viví Dirección Fundación: De acuerdo al Folio Numero 28 de la carpeta allegada, se evidenció que la ACR aportó 2.000.000 y en el folio 29 se evidencia que OIM aportó 2.000.000, en el folio 36 se evidencia el cheque del desembolso de 8.000.000 de proceso asociativo. Lo que no corresponde a la Información que suministra el SIR, la cual establece un aporte de \$ 6.000.000
28-01608	GEVL	Emprendimiento BIE-PDN-12077	6.000.000	Panadería VIVI Dirección: Fundación En el folio Numero 29 de la carpeta, se evidencio que la ACR aporte 2.000.000 y en el folio 30 se evidencia que OIM aporta 2.000.000, en el folio 35 se evidencia el cheque del desembolso de 8.000.000 de proceso asociativo. Lo que no corresponde a la Información que suministra el SIR, la cual establece un aporte de \$ 6.000.000
25-00141	JCRS	Emprendimiento BIE-PDN-12341	2.000.000	Frutas y Hortalizas Juancho ubicación: Santa Marta Barrio Marquetalia Dirección: "Frente a la Bomba" 4. La carpeta no se encuentra foliada 5. Falta fotocopia de la Cedula en la carpeta 6. Falta copia del certificado de estudios. La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor " ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal." Además de acuerdo al Numeral 5.8 diligenciamiento del acta de compromiso, carta de instrucción del desembolso y conformidad del plan de negocio "...los documentos deben ser foliados en el orden que expresa la lista de chequeo y ubicar el número de página en el cual se encuentra el documento como se define en el mismo".



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

				No fue posible realizar visita ocular a la unidad de negocio por ubicación. (vereda)
25-00009	FMBD	Emprendimiento BIE-PDN-12530	2.000.000	<p>Restaurante MaríaPalitos Barrio/V Ondas del Caribe Dirección: Calle 10ª</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Falta fotocopia de la Cedula en la carpeta 7. Falta Certificados de Estudios 8. Falta copia de certificación bancaria 9. Falta copia de RUT Negocio. 10. De acuerdo a la visita realizada se encontró que el beneficio económico que se le entrego fue de fortalecimiento a una tienda llamada "Mercadito la Primavera" la cual se evidencia tiene un buen funcionamiento, y no para la puesta en marcha de un restaurante como se plantea al momento de solicitar el beneficio. La esposa del PPR manifiesta que hasta el momento se le ha realizado ningún seguimiento. Es la primera visita que recibe por parte de la ACR después del desembolso. <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor " ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal."</p>
1435-08	EPN	Emprendimiento BIE-PDN-12989	8.000.000	<p>Venta de Repuestos de Bicicletas PEPE Barrio/V Ondas del Caribe Dirección: Calle 19 N° 50-23</p> <p>La carpeta no se encuentra Foliada</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Falta copia de certificación bancaria 5. Falta copia de RUT Negocio. 6. No fue posible evidencia la unidad de negocio toda vez que el PPR no se encontraba en Santa marta. <p>Nos comunicamos con el PPR al celular 3215932008 y manifiesta que se encuentra en la ciudad de Bogotá, que si se le hizo entrega del Beneficio económico pero que en el momento no está en funcionamiento.</p> <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor " ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y</p>



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

				comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.”
1148-10	BIFC	Emprendimiento BIE-PDN-13097	8.000.000	<p>Centro de Estética Samoa Barrio la quemada Gaira Dirección: Cra 14B N° 15 – 120</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Falta copia de certificación bancaria 5. Falta copia de RUT Negocio. 6. No es posible evidenciar la unidad de negocio, la dirección no fue encontrada y la suministrada por el GT. No existe, en el recorrido se encontró a la PPR y manifestó tener unidad de negocio en una dirección diferente a la registrada en la carpeta y que no sabe la dirección. La unidad de negocio es de Cosmetología. <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.”</p>
25-00179	MVO	Emprendimiento BIE-PDN-13144	2.000.000	<p>La Comida Rápida Barrio/v el pescadito Dirección: calle 8 N° 9 – 91</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. La carpeta no se encuentra foliada 6. Falta copia de RUT Negocio 7. Falta copia de certificación bancaria. 8. La unidad de negocio no se encuentra aún en funcionamiento, La PPR manifiesta que en el mes de febrero apenas se entregó la herramienta de trabajo “carro de perros” – el desembolso se realizó el 11 de diciembre de 2014 y no ha tenido ninguna visita. <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.” Además de acuerdo al Numeral 5.8 diligenciamiento del acta de compromiso, carta de instrucción del desembolso y conformidad del plan de negocio “...los documentos deben ser foliados en el orden que expresa la lista de chequeo y ubicar</p>



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

				el número de página en el cual se encuentra el documento como se define en el mismo”.
0578-05	JACP	Emprendimiento BIE-PDN-13540	8.000.000	<p>Servicios Javier Barrio/v sector la Paz Dirección: Sector la Paz por la torre 15C 12-59</p> <p>4. Falta copia de RUT Negocio. 5. Falta copia de certificación bancaria. 6. No es posible evidenciar la unidad de negocio porque la dirección no fue encontrada.</p> <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.”</p>
1777-05	JERM	Emprendimiento BIE-PDN-13541	8.000.000	<p>JR Servicios Barrio/v Gaira Dirección: Gaira entrada por la bomba parte alta. De acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocios, punto 5.1</p> <p>4. Falta copia de RUT Negocio. 5. Falta copia de certificación bancaria. 6. Al realizar la visita a la unidad de negocio la PPR no se encontraba en el domicilio, se entrevistó a la tía Elvira Muñoz y la hermana Roció Ríos quien suministro el número de celular 3007050376. Manifiesta que conoce de un desembolso que le hicieron para trabajo de albañilería pero no es posible evidenciar los materiales porque según la hermana una parte está en casa de la mamá y otra en la casa de él pero ninguno de los dos está.</p> <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “ ...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.”</p>
0438-04	VARL	Emprendimiento BIE-PDN-14020	8.000.000	<p>LEMONS.NET Barrio/V Bastida Dirección: Calle 10 N° 33 – 45</p>



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

FORMATO INFORME DE AUDITORIA



CÓDIGO: EM-F-03

FECHA:
20/02/2013

VERSIÓN
01

				<p>4. La carpeta no se encuentra foliada</p> <p>5. Falta copia de RUT Negocio</p> <p>6. Falta copia de certificación bancaria.</p> <p>Al realizar la visita la PPR no se encontraba en la dirección suministrada. El celular que aparece en la base de datos suministrada por el Grupo Territorial 3043654540 se encuentra apagado.</p> <p>La Carpeta allegada no contiene los documentos necesarios que respalden los requisitos para el desembolso del beneficio de las unidades de negocio, toda vez que de acuerdo al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio, en el Numeral 5.7 Gestión de Contrato de Compraventa con el Proveedor “...el acuerdo de compra a través del contrato de compraventa, el cual debe ser firmado de conformidad por el proveedor, adjuntando los siguientes documentos: certificado de cámara y comercio, certificación bancaria del proveedor, carta paz y salvo de seguridad social, fotocopia del RUT y copia de la cedula del representante legal.” Además de acuerdo al Numeral 5.8 diligenciamiento del acta de compromiso, carta de instrucción del desembolso y conformidad del plan de negocio “...los documentos deben ser foliados en el orden que expresa la lista de chequeo y ubicar el número de página en el cual se encuentra el documento como se define en el mismo”.</p>
25-00003	CAS	Emprendimiento BIE-PDN-12647	4.000.000	<p>Comercialización de Materiales Recuperados – Chivera Barrio Juan XXIII, CLL 10 C N° 23-41</p> <p>3. La dirección que reporta el SIR y el asesor de reintegración del G.T con la encontrada en la carpeta (calle 10 Carrera 9 N° 9-40), no Coinciden.</p> <p>4. Se realizó la visita y no se encontró el Participante, ni la unidad de negocio, se llamó al PPR a los números 3016801506 – 3005774187 – 3045774187. Se encontró al hermano pero no brindo su nombre por diferencias con el participante.</p>
25-00695	BJLH	Emprendimiento BIE-PDN-11699	\$2.000.000	<p>No fue posible evidenciar la carpeta del Participante toda vez que el Grupo Territorial manifestó que se encuentra en la sede central en el expediente del PPR.</p> <p>Al realizar la visita a la unidad de negocio el señor Bily Joel no se encontraba y no se pudo evidenciar la existencia de la unidad de negocio, “cría de cerdos”. La mamá del PPR nos facilitó comunicación con él y manifestó que se encuentra en Bogotá aproximadamente hace 6 meses y que la unidad de negocio la tiene en una finca.</p>
28-00969	AREC	Emprendimiento BIE-PDN-12624	\$4.000.000	<p>No se logró evidenciar la unidad de negocio, toda vez que el PPR no se encontraba en el domicilio y la unidad de negocio tampoco está en la dirección que se indica en el SIR.</p>
25-00203	JLGC	Emprendimiento BIE-PDN-12817	\$2.000.000	<p>“Cría de Cerdos” Dirección: Calle 22 N° 32-35 Francisco de Paula Se evidenció la cría de 9 cerdos.</p>

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

30-01951	LMCM	Emprendimiento BIE-PDN-13983	\$2.000.000	Cría Y Comercialización de cerdos Nueva Esperanza Dirección: Transv. 26 N° 5 – 22 Barrio la Esperanza Expresa que la Unidad de negocio la tiene en una finca porque sostenerlo en el pueblo es más complejo.
<p>11. El 23% de los reintegradores encuestados desconocen el número de logros pertenecientes a la dimensión de habitabilidad.</p> <p>12. El 85% de los reintegradores entrevistados manifiestan conocer el formato de culminación y terminación de la ruta sin que este exista en realidad.</p> <p>13. El 50% de los reintegradores entrevistados desconocen la cantidad de metas que se manejan en el primer logro de la dimensión productiva?</p> <p>14. El 44% de los reintegradores no reconocen que la meta: “PPR reconoce y comprende los vínculos y las relaciones que construye en los diferentes contextos”, corresponde a la dimensión personal.</p> <p>15. Se evidenció que en el periodo auditado se presentaron 116 casos de gestión interna por Formación Académica cuyas causales fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. La Institución no entregó la planilla a tiempo b. Depuración de estados finales c. El profesional no entrego la planilla a tiempo d. Se omitió digitalización. <p>16. Se evidenció a través de la información suministrada por el Grupo territorial y las visitas realizadas por el grupo auditor que el 11% de los planes de negocio desembolsados en el periodo auditado se encuentran cerrados es decir que no tuvieron una vida comercial de más de 6 meses de actividad.</p> <p>17. Mediante las encuestas realizadas a 5 contratistas y funcionarios del Grupo territorial se pudo establecer lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. El 60% de los entrevistas desconocen cómo se consultan los procedimientos de la ACR en el SIGER b. Se llevan los registros necesarios y requeridos en la NTCGP 1000/09 dentro del Grupo Territorial. c. No se cuentan con todos los procedimientos requeridos para la ejecución de la parte misional de la entidad como por ejemplo el procedimiento para adelantar la dimensión de seguridad d. Aunque la entidad cuenta con el manual de calidad exigido por la norma, se desconoce por parte de los funcionarios públicos su existencia. <p>18. Bajo la información suministrada fue imposible evaluar el plan operativo correspondiente al 2014 toda vez que la información correspondiente al avance de cada trimestre aparece en cero.</p> <p>19. Mediante la información allegada se pudo establecer que no se cuenta con un seguimiento efectivo a los cronogramas de los reintegradores y además las actividades descritas por los mismos no suministran la información necesaria para establecer que participantes van a atender cada día ni las actividades que se desarrollan.</p>				

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

--

7. OBSERVACIONES

8. RECOMENDACIONES

9. CONCLUSIONES
Se cumplió con los objetivos y metas establecidas en la presente auditoría y contamos con todas las garantías por parte del grupo territorial en el desarrollo de la presente auditoría.

10. ANEXOS
<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 cuestionario diligenciado por el Coordinador del Grupo Territorial ACR Magdalena e Información allegada por el Coordinador del Grupo Territorial: Formato de planes de negocio, abiertos y cerrados, Estrategia Gerencial de ACR Magdalena, Plan Operativo (aparece en 0% los indicadores), Numero de PPRS en todos los estados asignados al Grupo Territorial, capacitación realizada a Reintegradores, con los respectivos listados de asistencia, Asesoría Jurídica en enero y febrero de 2015, actas de reunión de revisión de actividades por reintegrador, Casos de Gestión Interna con las respectivas actas de comité de apoyo de casos de Gestión interna, Informe de Gestión Anual, 257 casos de PPRS en IPBE, 1 Cronograma de un reintegrador – Lina Paola Morales Soto, impresión de correo electrónico donde la profesional reintegradora Lina Paola Morales Soto solicita reabrir dimensión. Y DVD 2. 16 cuestionarios diligenciados por Profesionales Reintegradores 3. 17 cuestionarios diligenciados por Participantes 4. Muestra de 16 Planes de Trabajo de PPRS con las respectivas observaciones de Control Interno y Listado de los 16 Planes de Trabajo - objeto de auditoria. 5. Base de datos de planes de negocio ACR Magdalena. Santa Marta y Fundación. 6. Listado de Asistencia Charla Cultura de Autocontrol.

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