	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 1 de 34

INFORMACIÓN GENERAL	
Dependencia:	Dirección de Inclusión Productiva
Piloto o Programa:	Iraca
Número de intervención:	1 (2012-2014) y 2 (2015-2016)
Fecha formulación plan:	07/06/2017
Grupo (s) responsable (s):	GIT Intervenciones Rurales Integrales
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN	
Objetivo de la evaluación	

Realizar una evaluación ejecutiva del programa Iraca que permita determinar la coherencia sobre su enfoque, diseño, procesos, productos y resultados esperados del programa, y que produzca sugerencias y recomendaciones que permitan el mejoramiento del mismo.

Tipo de Evaluación:	Diseño	X	Operaciones	X	Resultados		Impacto	
----------------------------	--------	---	-------------	---	------------	--	---------	--

Ejecutor de la evaluación: G| Exponencial

Lugar(es) de Ejecución:

1. Bojayá (Chocó)
2. Buenaventura (Valle del Cauca)
3. Puerto Leguízamo (Putumayo)

RECuento FORMULACIÓN DEL PLAN DE RECOMENDACIONES


Descripción:

A partir del diseño metodológico para la formulación de planes de recomendaciones producto de la consultoría, se efectuó un proceso de valoración de las recomendaciones propuestas por la firma que implementó la evaluación. La valoración de las recomendaciones se desarrolló con funcionarios del Grupo Iraca de la Dirección de Inclusión Productiva, calificando dos conjuntos de criterios:

1. Criterio de Viabilidad: permite determinar si cada una de las recomendaciones cuenta con respaldo presupuestal, normativo, recurso humano y capacidad para llevarse a cabo desde la Entidad.
2. Criterio de impacto: permite verificar si cada una de las recomendaciones guarda coherencia con el alcance de los objetivos, es pertinente y relevante para la mejor implementación del programa.

De esta manera se establecieron las recomendaciones que se acogerán para su implementación en el marco del Plan de Seguimiento a Recomendaciones, procediendo en caso de requerirse a precisar acciones para su operacionalización y a la definición de plazos y responsables.

Periodos de seguimiento	
Seguimiento No 1:	Junio / 2017
Seguimiento No 2:	Julio – Septiembre / 2017

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 2 de 34

Seguimiento No 3:	Octubre – Diciembre / 2017
Seguimiento No 4:	Enero – Marzo / 2018

SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES

Recomendación No 1 -R1-

Diseño 1 - Continuar la implementación del Programa, con su enfoque diferencial y fortaleciendo su operación.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
3,8	5
Alcance R1.	

- Implementación del programa en la intervención 2017-2018
- Planeación y realización de acciones de alistamiento
- Ajuste de guía operativa y elaboración de metodologías
- Contratación de socio / operador

Seguimiento No 1 - R1.

29/06/2017 El programa seguirá en operación, aunque con restricciones presupuestales. Se están desarrollando acciones de alistamiento para la intervención 2017-2018, como ajustes en la guía operativa y preparación de guías metodológicas.

Seguimiento No 2 - R1.


02/11/2017 Se firmó el convenio de cooperación No. 485 de 2017, cuyo objeto es "articular esfuerzos administrativos, técnicos, y financieros entre el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM, dirigidos a la implementación del Programa IRACA® (Intervención 2017-2018), para la atención de nuevos hogares focalizados". Como resultado de la firma de este convenio, el programa contará con más recursos que los inicialmente presupuestados, por lo cual se verificará la calificación de la recomendación en cuanto al presupuesto y la valoración de viabilidad.

La guía operativa ajustada para la nueva intervención y los formatos asociados ya se encuentran publicados en la aplicación Isolución.

Se encuentran en construcción y ajustes los documentos que hacen parte del kit metodológico del programa, el cual está compuesto por ocho módulos: aprestamiento local, socialización y concertación, vinculación y caracterización de hogares, visión de desarrollo, diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, implementación de proyectos y cierre de la implementación de IRACA®.

Seguimiento No 3 - R1.

13/02/2018 Aunque como resultado del convenio hay más recursos, no se modificó la calificación, teniendo en cuenta que por las condiciones de la población a atender y las características de la

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 3 de 34

intervención, los recursos destinados apenas son suficientes para mantener la operación del programa.

En cuanto al kit metodológico, ya están listos los módulos de aprestamiento local, socialización y concertación, vinculación y caracterización de hogares, y visión de desarrollo; están en revisión y ajustes los módulos de diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, implementación de proyectos y cierre de la implementación.

Seguimiento No 4 - R1.


10/07/2018 Los 4 módulos pendientes de:

- Diagnóstico y formulación participativa
- Viabilización y asignación de recursos
- Implementación de proyectos y
- Cierre de la implementación

Se encuentran en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sean revisado por el equipo IRACA quedara la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. *Actividad pendiente*

05/12/2018 Los 4 módulos de: Diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, Implementación de proyectos y Cierre de la implementación, se encuentran diseñados, revisados por OIM y Prosperidad Social y aprobados por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. *Actividad Cumplida*

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Convenio de cooperación No. 485 de 2017 - Guía Operativa Programa Enfoque Diferencial Étnico Iraca® - Formatos F-GI-IP-4, F-GI-IP-34, F-GI-IP-35, F-GI-IP-36, F-GI-IP-37, F-GI-IP-38, F-GI-IP-39, F-GI-IP-40, F-GI-IP-41 - Kit metodológico: módulo 1 – Aprestamiento local; módulo 2 – Socialización y concertación; módulo 3 – Vinculación y caracterización de hogares; módulo 4 – Visión de desarrollo. - Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa, Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos, Módulo 7 Implementación de proyectos y el Módulo 8 Cierre de la implementación <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iraca 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R1</p>
----------------	----------	-------------------	--

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 4 de 34

Recomendación No 2 –R2-

Diseño 2 - Precisar roles y mecanismos de articulación:

- Entre actores de campo
- Mecanismo de seguimiento y comunicación que permita identificar y gestionar alertas

Valoración

Viabilidad	Impacto
4	4

Alcance R2.

- Desarrollo de un modelo de seguimiento y evaluación que considere:
 - Fortalecimiento del equipo de supervisión con definición de perfiles y roles.
 - Definición de una estrategia de administración de información.
 - Definición de un modelo de seguimiento.
 - Definición de un modelo de evaluación y de gestión de conocimiento.
 - Definición de estrategia de articulación con las Direcciones Regionales de Prosperidad Social, asignando roles, responsabilidades y actividades específicas para cada etapa de la ejecución del Programa.
- Redefinición de organigrama del programa con cargos, perfiles y funciones.

Seguimiento No 1 – R2.

29/06/2017 Se está desarrollando el modelo de seguimiento y evaluación y de articulación con las Direcciones Regionales de Prosperidad Social, estableciendo unas actividades puntuales que permitan posicionar a las Direcciones Regionales, considerando la importancia que tienen como actores en territorio en los programas y que permitan contar con el apoyo y la gestión que se requieren para procesos como la microfocalización, para el cual actualmente las direcciones regionales están adelantando la recolección de fuentes secundarias.

Como parte del alistamiento, se están armando carpetas con información de la intervención, como los planes de vida y etnodesarrollo, entre otros documentos, para las Direcciones Regionales.


Seguimiento No 2 – R2.

02/11/2017 Se está desarrollando la estrategia de acompañamiento y seguimiento regional, la cual consiste en el conjunto de actividades que se plantean con el equipo de articulación territorial para que sean desarrolladas por las Direcciones Regionales durante la intervención del programa.

Por otra parte, dentro de la estructura del programa hay un comité de seguimiento regional, en el cual participan las Direcciones Regionales y a través de este comité se hace seguimiento a las acciones del operador en territorio.

Sobre el modelo de seguimiento y evaluación, en el módulo de implementación de proyectos que se está construyendo, se dan las recomendaciones, lineamientos y posibles metodologías de seguimiento del programa. Con base en esta información, el operador propone el modelo que mejor se adecúe a la intervención y a su estructura organizacional.

Por último, ya se definió el organigrama del programa.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 5 de 34

Seguimiento No 3 – R2.

13/02/2018 Se va a programar una reunión con el equipo de articulación territorial, con el fin de hacer un plan que será comunicado a las Direcciones Regionales, en el cual se especifiquen los hitos para tener en cuenta y cuál es el apoyo requerido en cada una de las etapas de la intervención.

En cuanto al comité de seguimiento regional, se va a entregar a las Direcciones Regionales una programación quincenal de acompañamiento; hasta el momento, han participado en la etapa de microfocalización, gestionando la asistencia de los representantes de los entes territoriales y la información necesaria sobre el territorio.

Sobre el modelo de seguimiento y evaluación del socio operador, el módulo de implementación de proyectos está en revisión y ajustes; sin embargo, en el informe técnico que entrega el operador, están listadas las actividades de seguimiento que llevará a cabo.

Seguimiento No 4 – R2.


10/07/2018 En cuanto a la articulación territorial, la IRI cuenta con un enlace de la Dirección de Inclusión Productiva del GIT de Grupo de Articulación territorial que sirve como canal de comunicación entre los programas de la IRI y las Direcciones Regionales, en ese sentido realiza el seguimiento a las inquietudes, trámites y solicitudes de los ambos grupos.

Así las cosas se acordó realizar quincenalmente un cronograma que contiene las actividades en territorio, los municipios y territorios étnicos donde se solicita acompañamiento a la programación por parte de los profesionales de Inclusión Productiva y Directores regionales, fecha, horas de inicio y hora de finalización.

Las actividades de seguimiento y monitoreo del socio operador implican la revisión en cada uno de los procesos que realizan como se evidencia en los informes técnicos de avance.

05/12/2018 el módulo de Implementación de proyectos y Cierre de la implementación, se encuentra diseñado, revisado por OIM y Prosperidad Social y aprobado por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. **Actividad Cumplida**

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Actividades de articulación con las Direcciones Regionales de Prosperidad Social - Programación quincenal de actividades de acompañamiento. - Realización de comités regionales. - Modelo de seguimiento y evaluación del socio / operador: Presentación Socio Operador - Informes técnicos - Actividades de seguimiento - Organigrama del programa (cargos, perfiles y funciones)
----------------	----------	-------------------	--

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 6 de 34

	<p>- Módulo 7: Implementación de proyectos.</p> <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R2</p>
--	--

Recomendación No 3 –R3-

Diseño 3 - Estandarización del programa con criterios flexibles.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
4	4

Alcance R3.

- Definición de plan de cierre de comunidades.
- Definición de alcance del programa en respuesta a planes de salvaguarda, autos, fallos, PQR, teniendo en cuenta información de Planes de Salvaguarda, Autos, fallos, sentencias (Trabajo conjunto con el Grupo de Enfoque Diferencial de Prosperidad Social).
- Elaboración de matriz de priorización de comunidades y de análisis de contexto.
- Diseño metodología de microfocalización.
- Definición de esquema de acompañamiento a hogares y comunidades.
- Fortalecimiento de procesos de formación de equipos, en especial de enlaces étnicos.


Seguimiento No 1 – R3.

29/06/2017 El equipo del programa está desarrollando y ajustando varias metodologías (formulación de proyectos, microfocalización, socialización y concertación, que hacen parte del esquema de acompañamiento a hogares y comunidades, entre otras), lineamientos que se le entregarán al operador.

Como parte del proceso de alistamiento del programa, también se están revisando y ajustando el plan de cierre de comunidades, el alcance del programa y la matriz de priorización de comunidades y análisis de contexto, que hacen parte de la microfocalización. Para este componente, el programa ya cuenta con el mapa de comunidades atendidas.

La focalización del programa ha tenido algunos ajustes, con el fin de beneficiar a departamentos que actualmente no están siendo intervenidos por los programas de la Dirección de Inclusión Productiva.

Con respecto al alcance del programa en respuesta a planes de salvaguarda, autos y fallos, se tiene una matriz que será objeto de actualización, teniendo en cuenta las modificaciones a la focalización y la información que se obtenga cuando se lleve a cabo la microfocalización y se definan las comunidades que se van a atender. También se solicitó al GIT Enfoque Diferencial información sobre las comunidades con autos, sentencias, entre otros, para realizar el cruce correspondiente.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 7 de 34

La metodología para el fortalecimiento de enlaces étnicos y el taller de transferencia se desarrollarán en conjunto con el operador. Sin embargo, se aclara que, por los tiempos previstos para implementar el programa, no será posible modificar completamente el esquema de intervención de los enlaces.

Seguimiento No 2 – R3.

02/11/2017 Se redefinen las actividades de esta recomendación, generalizándolas a los ajustes de la guía operativa y a la construcción del kit metodológico, teniendo en cuenta que para la nueva versión de la guía y de los documentos asociados, uno de los principios y criterios es la flexibilización en diferentes componentes de la operación. La especificidad de la implementación de modificaciones en cuanto a flexibilización por etnia, geografía, trayectoria institucional y desarrollo organizacional se documenta en las recomendaciones 4 a la 8.

Seguimiento No 3 – R3.

13/02/2018 Ya están listos los módulos del kit metodológico de aprestamiento local, socialización y concertación, vinculación y caracterización de hogares, y visión de desarrollo; están en revisión y ajustes los módulos de diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, implementación de proyectos y cierre de la implementación.


Seguimiento No 4 – R3.

- 10/07/2018 Los 4 módulos pendientes de:
- Diagnóstico y formulación participativa
 - Viabilización y asignación de recursos
 - Implementación de proyectos y
 - Cierre de la implementación

Se encuentran en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sean revisado por el equipo IRACA quedará la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. *Actividad pendiente*

05/12/2018 Los 4 módulos de: Diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, Implementación de proyectos y Cierre de la implementación, se encuentran diseñados, revisados por OIM y Prosperidad Social y aprobados por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. *Actividad Cumplida*

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Guía Operativa Programa Enfoque Diferencial Étnico Iraca® - Kit metodológico: módulo 1 – Aprestamiento local; módulo 2 – Socialización y concertación; módulo 3 – Vinculación y caracterización de hogares; módulo 4 – Visión de desarrollo. - Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa, Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos, Módulo 7
----------------	----------	-------------------	--

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 8 de 34

	<p>Implementación de proyectos y el Módulo 8 Cierre de la implementación</p> <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R3</p>
--	---

Recomendación No 4 –R4-

Diseño 4 - Flexibilización por etnia:

Hay que tener en cuenta que la operación es diferente para afrodescendientes e indígenas.

Se recomienda que Iraca refine los criterios de flexibilización a nivel de grupo étnico, y los documente en la guía operativa.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
4	4,7
Alcance R4.	

- Ajuste de guía operativa y elaboración de metodologías.
- Elaboración de matriz de microfocalización de comunidades.
- Elaboración de diagnóstico y análisis de contexto.

Seguimiento No 1 – R4.

29/06/2017 Entre las metodologías que está preparando el equipo del programa en la fase de alistamiento, se encuentran las correspondientes a priorización de comunidades y análisis de contexto, las cuales hacen parte del diagnóstico.

Seguimiento No 2 – R4.


02/11/2017 Se ajustan las actividades y las evidencias que corresponden a la recomendación. Según lo contemplado en el módulo de visión del desarrollo, el cual se encuentra en construcción, a través de un diálogo con los líderes de cada grupo étnico, se busca explorar cuáles son sus expectativas, sus lineamientos, su plan de vida, y a partir de esta información se define cómo será la intervención en cada comunidad.

Seguimiento No 3 – R4.

13/02/2018 Ya está listo el módulo de visión de desarrollo; las actas y fichas por territorio étnico son un producto de la implementación de este módulo, durante la intervención del programa.

Seguimiento No 4 – R4.

10/07/2018 El programa se encuentra en ejecución por lo tanto las actas y fichas por territorio étnico están en construcción, sin embargo se adjunta como evidencia algunas que se han elaborado durante la intervención. **Actividad Cumplida**

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 9 de 34

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Guía Operativa Programa Enfoque Diferencial Étnico Iraca® - Módulo 4 – Visión de desarrollo - Actas y fichas por territorio étnico <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R4</p>
----------------	----------	-------------------	---

Recomendación No 5 –R5-

Diseño 5 - Flexibilización por geografía: Variar cantidad de hogares por enlace étnico.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
4	4
Alcance R5.	

- Redefinición de organigrama del programa con cargos, perfiles y funciones.
- Definición de un modelo operativo que considere unidades mínimas de intervención.
- Diseño metodología de microfocalización.


Seguimiento No 1 – R5.

29/06/2017 Esquema de microfocalización: Como insumo para el esquema de microfocalización, se usó información de georreferenciación de comunidades atendidas y participantes potenciales, con el fin de definir la dispersión de las comunidades y mejorar la asignación de los hogares a los enlaces étnicos, sin embargo, por restricciones presupuestales, no se va a incrementar el número de enlaces étnicos contratados, por lo cual no va a variar la cantidad de hogares asignados por enlace.

Ya se cuenta con la información consolidada de Iraca en el territorio y cuando se adelante la microfocalización en campo, se levantará información de la oferta de actores relacionados con comunidades étnicas a nivel local. También se ha obtenido información de Unidos étnicos y de ReSA a nivel municipal, aunque debe aclararse que la focalización de Iraca no coincide con la de otros programas, porque Iraca llega a regiones más apartadas.

Modelo operativo: Se están haciendo ajustes al número de unidades mínimas de intervención y a los indicadores del esquema de seguimiento y evaluación.

Formulación ruta de aprobación e implementación de proyectos y planes: El equipo Iraca está trabajando en la metodología para la formulación participativa de proyectos y en los criterios para la revisión y aprobación de proyectos, el esquema de seguimiento y monitoreo a la implementación y los formatos.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 10 de 34

Seguimiento No 2 – R5.

02/11/2017 Se ajustan el alcance, las actividades y las evidencias que corresponden a la recomendación.

Aunque no hay un menor número de hogares por enlace, en la microfocalización se hizo énfasis en usar una metodología de nucleación, es decir que, aunque hay un mayor número de hogares por enlace, esos hogares están más cerca, no están tan dispersos.

Seguimiento No 3 – R5.

13/02/2018 Ya se terminó la microfocalización, en la cual se utilizó el criterio de nucleación contenido en la metodología de microfocalización, como se evidencia en las actas y en la matriz producto de esta etapa.

Seguimiento No 4 – R5.

Las actividades propuestas fueron cumplidas en el tercer seguimiento. *Actividad Cumplida*

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Metodología de microfocalización. - Actas de microfocalización - Matriz de microfocalización <p>En \\calypso\Prosperidad Social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R5</p>
----------------	----------	-------------------	---

Recomendación No 6 -R6-

Diseño 6 - Flexibilización por geografía: Ajuste en modalidad de visitas de acompañamiento técnico y social.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
4	4

Alcance R6.


- Definición de esquema de acompañamiento a hogares y comunidades.

Seguimiento No 1 – R6.

29/06/2017 No se va a incrementar el número de visitas realizadas, la flexibilización por geografía se incluirá en el esquema de acompañamiento.

Seguimiento No 2 – R6.

02/11/2017 Se ajustan el alcance, las actividades y las evidencias que corresponden a la recomendación.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 11 de 34

Según lo definido en la guía operativa, el esquema de acompañamiento a hogares y comunidades es propuesto por el socio operador, siguiendo los lineamientos que le da el programa y el tiempo disponible para efectuar la intervención, que será aproximadamente un año.

Sin embargo, aunque la intervención se realizará en menos tiempo, se está haciendo una planificación más organizada de lo que requiere cada comunidad, el propósito es que la formulación de los proyectos y las actividades a realizar, respondan a una visión de desarrollo y a un diagnóstico comunitario, que permitan hacer una intervención más eficiente. Esta nueva forma para desarrollar la intervención de una manera más integral se ve reflejada en la guía operativa y en el módulo de visión de desarrollo.

Seguimiento No 3 – R6.

13/02/2018 Ya están listos el módulo de visión de desarrollo y la metodología de talleres de transferencia y refuerzo.

Por otra parte, teniendo en cuenta el tiempo en que debe realizarse la intervención, OIM va a hacer el acompañamiento con mayor énfasis en encuentros y los ciclos de visita hogar por hogar serán menos frecuentes.

Seguimiento No 4 – R6.


10/07/2018 El proceso de fortalecimiento dirigido principalmente al equipo local y regional en temáticas o aspectos técnicos, operativos y/o de seguimiento, que se han evidenciado al momento de la implementación de la ruta de gestión comunitaria. Para esto el programa IRACA® mantiene espacios de reuniones técnicas con el equipo local y enlaces étnicos, donde por medio del equipo regional o nacional o de ser necesario consultores se generan espacios particulares de fortalecimiento de capacidades en temáticas operativas o en temáticas específicamente técnicas relacionadas a la particularidad y/o complejidad de los proyectos formulados.

Para esto se establecieron por enlaces locales jornadas de capacitación y lineamientos. **Actividad Cumplida**

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Guía Operativa Programa Enfoque Diferencial Étnico Iraca® - Módulo 4 – Visión de desarrollo. - Metodología de talleres de transferencia y refuerzo. - Plan de Capacitación Nacional <p>En \\calypso\Prosperidad Social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iraca 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R6</p>
----------------	----------	-------------------	---

Recomendación No 7 -R7-

Diseño 7 - Flexibilización por trayectoria institucional (articulación con entidades).

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 12 de 34

Valoración	
Viabilidad 4,5	Impacto 4
Alcance R7.	

- Articulación con Alcaldías y concertación con autoridades étnicas.
- Diseño de una estrategia de articulación público- privada.

Seguimiento No 1 – R7.

29/06/2017 Una vez comience la operación, se identificarán oportunidades de articulación en los territorios donde aplique.

Seguimiento No 2 – R7.

02/11/2017 Se ajustan las evidencias que corresponden a la recomendación. El programa se articula con las alcaldías a través de las mesas de microfocalización y con la información obtenida, se está creando un archivo digital llamado documento de contexto municipal, en el cual hay un archivo en Word con un resumen del municipio en donde se va a realizar la intervención, además de un anexo con el plan de desarrollo del municipio, un directorio de actores, como las instituciones, la oferta disponible y los profesionales de contacto, las autoridades étnicas, el representante, teléfono y/o forma de contacto, y un mapa de la ubicación espacial de los territorios. Esta información sirve de apoyo para el inicio de la operación y la identificación y articulación con actores estratégicos.

Seguimiento No 3 – R7.


13/02/2018 En los módulos de socialización y concertación y de aprestamiento local, se dan lineamientos para la identificación y articulación con actores estratégicos.

Ya se elaboró el documento de contexto municipal y se han hecho socializaciones y concertaciones con autoridades étnicas, están pendientes las actas de estas actividades.

Seguimiento No 4 – R7.

10/07/2018 Se realizó la socialización y concertación con las autoridades étnicas en los resguardos y consejos microfocalizados, para lo cual se adjunta como evidencia el Acta de Socialización y Concertación. **Actividad Cumplida**

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Módulo 1 – Aprestamiento local - Módulo 2 – Socialización y concertación - Documentos de contexto municipal con mapeo de actores estratégicos. - Actas de concertación con autoridades étnicas. <p>En \\calypso\Prosperidad Social\Planeacion\2.GT Formulación y</p>
----------------	----------	-------------------	---

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 13 de 34

Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R7

Recomendación No 8 –R8-

Diseño 8 - Flexibilización por desarrollo organizacional.

Valoración

Viabilidad	Impacto
4	4

Alcance R8.

- Definición de esquema de acompañamiento a hogares y comunidades.
- Elaboración de diagnóstico y análisis de contexto.
- Formulación, ruta de aprobación e implementación de proyectos y planes.

Seguimiento No 1 – R8.

29/06/2017 La flexibilización por desarrollo organizacional se está teniendo en cuenta en la elaboración de la metodología y los formatos de formulación de proyectos.

Seguimiento No 2 – R8.

02/11/2017 Se ajustan las actividades y las evidencias que corresponden a la recomendación. A partir de la aplicación del Índice de Capacidad Organizacional Étnica – ICOE, se medirá cómo está el resguardo o el consejo como organización étnica, en qué tienen dificultades o fortalezas, y con base en estos resultados se diseñan las acciones con las cuales el programa los va a acompañar; de esta forma la intervención se flexibiliza según el desarrollo organizacional, porque el acompañamiento no será estándar, sino que responderá a las características y a las necesidades de cada comunidad.

Seguimiento No 3 – R8.

13/02/2018 Ya están listos el módulo de visión de desarrollo, el ICOE y la metodología de talleres de transferencia y refuerzo.


Están en revisión y ajustes los módulos de formulación de proyectos y viabilización y asignación de recursos.

Seguimiento No 4 – R8.

10/07/2018 Los módulos pendientes de:

- Diagnóstico y formulación participativa
- Viabilización y asignación de recursos

Se encuentran en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sean revisado por el equipo IRACA quedará la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. Actividad pendiente

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 14 de 34

Se realizó la aplicación del Índice de Capacidad Organizacional Étnica – ICOE en todas las organizaciones, se adjunta como evidencia el Formato ICOE.

05/12/2018 Los 2 módulos de: Diagnóstico y formulación participativa y viabilización y asignación de recursos, se encuentran diseñados, revisados por OIM y Prosperidad Social y aprobados por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. **Actividad Cumplida**

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - ICOE - Metodología de talleres de transferencia y refuerzo - Módulo 4 - visión de desarrollo - Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa. - Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos. <p>En \\calypso\Prosperidad Social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R8</p>
----------------	----------	-------------------	--

Recomendación No 9 -R9

Organizacional 1 - Moverse gradualmente hacia un modelo de compras locales.

Valoración

Viabilidad	Impacto
4	5

Alcance R9.


- Desarrollo de estrategias de autoabastecimiento y proveeduría comunitaria.

Seguimiento No 1 – R9.

29/06/2017 Aunque el equipo Iraca hace recomendaciones sobre el esquema de proveedores, es el operador quien hace los estudios necesarios y lo define junto con el modelo de compras, garantizando que los insumos cumplan con estándares de calidad, a precios competitivos.

Seguimiento No 2 – R9.

02/11/2017 Se ajustan las evidencias correspondientes a la recomendación. En la guía operativa y en el módulo de implementación de proyectos, se dan unos lineamientos, no para darles prioridad, pero sí para que se tengan en cuenta las proveedurías locales. El socio operador hace la convocatoria para postulación de proveedores, incluyendo criterios de flexibilización étnica para organizaciones. Una vez se diseñan los proyectos, el registro de proveedores que se consolide con la convocatoria, se emplea para contratar a los proveedores que ofrezcan los insumos que se requieran.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 15 de 34

Seguimiento No 3 – R9.

13/02/2018 En diciembre de 2017, el operador adelantó convocatorias para proveedores, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el programa.

El módulo de implementación de proyectos está en revisión y ajustes.

Seguimiento No 4 – R9.

10/07/2018 El módulo pendiente de:

- Implementación de proyectos

Se encuentra en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sea revisado por el equipo IRACA quedará la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. *Actividad pendiente*

Para la formulación de proyecto, se elaboran fichas de proyectos donde se definen los insumos que deben comprar el socio operador.

05/12/2018 El módulo de Implementación de proyectos, se encuentra diseñado, revisado por OIM y Prosperidad Social y aprobado por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. *Actividad Cumplida*

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Convocatorias para proveedores. - Módulo 7 Implementación de proyectos - Fichas de proyectos <p>En \\calypso\Prosperidad Social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iraca 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R9</p>
----------------	----------	-------------------	---

Recomendación No 10 – R10

Organizacional 2 - Fortalecer coordinación entre distintas dependencias de Prosperidad Social a nivel nacional.


Valoración	
Viabilidad	Impacto
5	5

Alcance R10.

- Definir rol de actores internos en la articulación.
- Definición de estrategia de articulación con las Direcciones Regionales de Prosperidad Social, asignando roles, responsabilidades y actividades específicas para cada etapa de la ejecución del Programa.

Seguimiento No 1 – R10.

29/06/2017 La articulación con las direcciones regionales se está trabajando a través del GIT Gestión Territorial.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 16 de 34

Seguimiento No 2 – R10.

02/11/2017 Se ajustan las evidencias correspondientes a la recomendación.

Se está desarrollando la estrategia de acompañamiento y seguimiento regional, la cual consiste en el conjunto de actividades que se plantean con el equipo de gestión regional para que sean desarrolladas por las Direcciones Regionales durante la intervención del programa.

Por otra parte, dentro de la estructura del programa hay un comité de seguimiento regional, en el cual participan las Direcciones Regionales y a través de este comité se hace seguimiento a las acciones del operador en territorio.

En la guía operativa se definen los comités directivos, técnicos y operativos que intervienen en el programa, quiénes los conforman y las funciones que cumplen.

Seguimiento No 3 – R10.

13/02/2018 Se va a programar una reunión con el equipo de articulación territorial, con el fin de hacer un plan que será comunicado a las Direcciones Regionales, en el cual se especifiquen los hitos para tener en cuenta y cuál es el apoyo requerido en cada una de las etapas de la intervención.

En cuanto al comité de seguimiento regional, se va a entregar a las Direcciones Regionales una programación quincenal de acompañamiento; hasta el momento, han participado en la etapa de microfocalización, gestionando la asistencia de los representantes de los entes territoriales y la información necesaria sobre el territorio.

Por otra parte, se han adelantado reuniones con diferentes grupos de la Oficina Asesora de Planeación (Proyectos y Presupuesto, Enfoque Diferencial, Formulación y Evaluación), con el fin de trabajar temas como la formulación del proyecto de inversión para la vigencia 2019 y la caracterización de la población que participa en el programa.


Seguimiento No 4 – R10

10/07/2018 En cuanto a la articulación territorial, la IRI cuenta con un enlace de la Dirección de Inclusión Productiva del GIT de Grupo de Articulación territorial que sirve como canal de comunicación entre los programas de la IRI y las Direcciones Regionales, en ese sentido realiza el seguimiento a las inquietudes, trámites y solicitudes de los ambos grupos.

Así las cosas se acordó realizar quincenalmente un cronograma que contiene las actividades en territorio, los municipios y territorios étnicos donde se solicita acompañamiento a la programación por parte de los profesionales de Inclusión Productiva y Directores regionales, fecha, horas de inicio y hora de finalización.

Las actividades de seguimiento y monitoreo del socio operador implican la revisión en cada uno de los procesos que realizan como se evidencia en los informes técnicos de avance.

Por otra parte, se han realizado reuniones con los Grupos Internos de Trabajo de la Oficina Asesora de Planeación (Proyectos y Presupuesto, Enfoque Diferencial, Formulación y Evaluación y Focalización), con el propósito de tratar temas como la formulación del proyecto de inversión para la vigencia 2019, los documentos de caracterización de la población que participa en el

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 17 de 34

programa y la elaboración de la propuesta de focalización para la vigencia 2019. **Actividad Cumplida**

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de roles de las Direcciones regionales de Prosperidad Social, en relación al alistamiento, implementación, cierre y sostenibilidad. - Programación quincenal de acompañamiento de Direcciones Regionales. - Actas de comités regionales. - Listas de asistencia y/o actas de reunión. <p>En \\calypso\Prosperidad Social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R10</p>
----------------	----------	-------------------	---

Recomendación No 11 – R11

Organizacional 3 - Explorar alternativas de implementación descentralizada.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
1,5	3,7
Alcance R11.	

Actividad para implementar a largo plazo.

- Implementación directa resguardos / consejos.
- Definir modelo de evaluación y de gestión de conocimiento.


Seguimiento No 1 – R11.

29/06/2017 Se está verificando la viabilidad de continuar con la implementación del programa en Totoró. Sin embargo, para el nuevo ciclo operativo no se va a llevar el esquema de Totoró a otras comunidades indígenas.

Seguimiento No 2 – R11.

02/11/2017 Se firmó el convenio interadministrativo No. 421 de 2017, cuyo objeto es "articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL y el RESGUARDO INDÍGENA "TOTORÓ", dirigidos a la implementación del Programa IRACA® para la atención nuevos hogares pertenecientes al Resguardo Indígena Totoró (Intervención 2017-2018), de acuerdo a las condiciones técnicas dispuestas".

Con base en la intervención en el Resguardo Indígena Totoró, se van a documentar las lecciones aprendidas que permitan replicar la implementación directa en otros resguardos y/o consejos.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 18 de 34

Seguimiento No 3 – R11.

13/02/2018 Entre la información que servirá de insumo para documentar las lecciones aprendidas con la implementación del programa en Totoró, se encuentran los datos de caracterización, el informe presentado para la postulación al Premio Nacional de Alta Gerencia (en el cual se reseña la primera intervención), el organigrama, el POA y las actas de socialización.

Seguimiento No 4 – R11.

10/07/2018 En cuanto a los datos de caracterización de Entrada, el programa Totoró realizó el levantamiento de las 500 encuestas de caracterización de entrada en medio físico en el formato codificado y controlado por el Sistema de gestión, por lo tanto la información se encuentra en proceso de sistematización. **Actividad Cumplida**

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Convenio Interadministrativo No. 421 de 2017. - Informe postulación Premio Nacional de Alta Gerencia. - POA Totoró - Actas de socialización y concertación. - Organigrama <p>En \\calypso\Prosperidad Social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R11</p>
----------------	----------	-------------------	---

Recomendación No 12 – R12

Contemplar un piloto de operación de Iraca inhouse.

Valoración	
Viabilidad	Impacto

Alcance R12.

No se acoge la recomendación.

Seguimiento No 1 – R12

NA

Seguimiento No 2 – R12

NA

Seguimiento No 3 – R12


NA

Seguimiento No 4 – R12

NA

Estado:	No se acoge la recomendación	Evidencia:	NA
----------------	------------------------------	-------------------	----

Recomendación No 13 – R13

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 19 de 34

Organizacional 5 - Fortalecer figura de enlace étnico en equipo técnico a cargo de la operación.

- i. Estabilidad contractual
- ii. Mayor capacitación
- iii. Mejor flujo de información entre enlace e Iraca

Valoración	
Viabilidad	Impacto
4,8	5
Alcance R13.	

- Redefinición de organigrama del programa con cargos, perfiles y funciones.
- Desarrollo de caja de herramientas en contenidos de Seguridad Alimentaria, Proyectos Productivos y Fortalecimiento Social y Comunitario.
- Fortalecimiento de procesos de formación de equipos, en especial de enlaces étnicos.

Seguimiento No 1 – R13.

29/06/2017 Con respecto a la estabilidad contractual, a partir del ciclo operativo 2015-2016 los enlaces étnicos tienen contrato de nómina.

Sobre el tema de mayor capacitación y mejor flujo de información entre los enlaces e Iraca, se está preparando una caja de herramientas para los enlaces. Adicionalmente, cuando empiece la operación del programa, los enlaces recibirán las capacitaciones necesarias.

Seguimiento No 2 – R13.

02/11/2017 Se ajustan el alcance, las actividades y las evidencias correspondientes a la recomendación.

Sobre la estabilidad contractual, se precisa que la modalidad de contratación de los enlaces étnicos es potestad del socio operador.

En cuanto a la capacitación y el flujo de información entre el enlace e Iraca, el kit metodológico permitirá que los enlaces tengan todas las herramientas necesarias para la intervención en campo; las actividades de capacitación y fortalecimiento de los enlaces, a través de la transferencia de conocimiento, hacen parte del plan operativo del socio operador.

Seguimiento No 3 – R13.

13/02/2018 En cuanto al kit metodológico, ya están listos los módulos de aprestamiento local, socialización y concertación, vinculación y caracterización de hogares, y visión de desarrollo; están en revisión y ajustes los módulos de diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, implementación de proyectos y cierre de la implementación.


Por otra parte, en el POA del operador están incluidas las actividades de capacitación para fortalecimiento de capacidades de los enlaces y también se elaboró un documento con el plan de capacitación.

Seguimiento No 4 – R13.

10/07/2018

En cuanto al kit metodológico los 4 módulos pendientes de:

- Diagnóstico y formulación participativa

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso	VERSIÓN: 1
	Seguimiento y Evaluación de Política	PÁGINA: 20 de 34

- Viabilización y asignación de recursos
- Implementación de proyectos y
- Cierre de la implementación

Se encuentran en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sean revisado por el equipo IRACA quedará la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. *Actividad pendiente.*

Se incluye como evidencia la Metodología de talleres de transferencia y refuerzo, que contiene la capacitación a los enlaces étnicos.

05/12/2018 Los 4 módulos de: Diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, Implementación de proyectos y Cierre de la implementación, se encuentran diseñados, revisados por OIM y Prosperidad Social y aprobados por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. *Actividad Cumplida*

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Guía Operativa Programa Enfoque Diferencial Étnico Iraca® - Kit metodológico: módulo 1 – Aprestamiento local; módulo 2 – Socialización y concertación; módulo 3 – Vinculación y caracterización de hogares; módulo 4 – Visión de desarrollo. - POA OIM. - Plan de capacitación nacional OIM. - Metodología de talleres de transferencia y refuerzo Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa, Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos, Módulo 7 Implementación de proyectos y el Módulo 8 Cierre de la implementación <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iraca 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R13</p>
----------------	----------	-------------------	---

Recomendación No 14 – R14


Operaciones 1 - Fortalecer procesos de concertación a lo largo de toda la ruta operativa de Iraca.

Valoración

Viabilidad	Impacto
5	5

Alcance R14.

- Diseñar una estrategia de participación que contenga:
 - Fortalecimiento de los espacios y metodologías de concertación.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 21 de 34

- Metodología de control social y evaluaciones participativas.
- Seguimiento a la sostenibilidad.

Seguimiento No 1 – R14.

29/06/2017 En las guías metodológicas que se están preparando para la implementación del programa, están incluidos la metodología y los formatos de socialización y concertación, los cuales están siendo revisados y ajustados.

Seguimiento No 2 – R14.

02/11/2017 En la guía operativa se especifican los mecanismos de participación y todos los módulos incluyen metodologías de participación y concertación.

Seguimiento No 3 – R14.

13/02/2018 Ya están listos los módulos del kit metodológico de aprestamiento local, socialización y concertación, vinculación y caracterización de hogares, y visión de desarrollo; están en revisión y ajustes los módulos de diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, implementación de proyectos y cierre de la implementación.

Seguimiento No 4 – R14.

10/07/2018


En cuanto al kit metodológico los 4 módulos pendientes de:

- Diagnóstico y formulación participativa
- Viabilización y asignación de recursos
- Implementación de proyectos y
- Cierre de la implementación

Se encuentran en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sean revisado por el equipo IRACA quedará la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. *Actividad pendiente.*

05/12/2018 Los 4 módulos de: Diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, Implementación de proyectos y Cierre de la implementación, se encuentran diseñados, revisados por OIM y Prosperidad Social y aprobados por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. *Actividad Cumplida*

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Guía Operativa Programa Enfoque Diferencial Étnico Iraca® - Kit metodológico: módulo 1 – Aprestamiento local; módulo 2 – Socialización y concertación; módulo 3 – Vinculación y caracterización de hogares; módulo 4 – Visión de desarrollo. - Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa, Módulo 6 - Viabilización y
----------------	----------	-------------------	---

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 22 de 34

	<p>asignación de recursos, Módulo 7 Implementación de proyectos y el Módulo 8 Cierre de la implementación.</p> <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R14</p>
--	--

Recomendación No 15 – R15

Operaciones 2 - Profundizar sensibilización a beneficiarios frente a su compromiso en implementación de Iraca.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
4,8	5
Alcance R15.	


- Diseñar una estrategia de participación que contenga:
 - Fortalecimiento de los espacios y metodologías de concertación.
 - Metodología de control social y evaluaciones participativas.
 - Seguimiento a la sostenibilidad.
- Fortalecimiento de procesos de formación de equipo.

Seguimiento No 1 – R15.

29/06/2017 La sensibilización a beneficiarios se está teniendo en cuenta para las modificaciones que se están haciendo a las metodologías y a los formatos. No obstante, se precisa que en las anteriores intervenciones, cuando los beneficiarios ingresaban al programa, firmaban un acta de compromiso, con la cual asumían responsabilidades sobre el buen uso de los productos entregados, para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados por el programa.

Seguimiento No 2 – R15.

02/11/2017 Al programa se le ha dado un enfoque de planificación y construcción comunitaria, el cual se ve reflejado en las distintas etapas de la intervención. En la microfocalización, las autoridades negocian los cupos que se van a asignar según la disponibilidad existente, con base en las condiciones y necesidades de las comunidades. Según lo planteado en el módulo de visión de desarrollo, la autoridad es la responsable de definir cómo será la intervención y de darle continuidad a los proyectos que se planteen. El diagnóstico y la formulación se hacen con la participación de las comunidades, buscando que existan corresponsabilidades y que haya continuidad en los proyectos. Los mecanismos de participación y control social se contemplan en la guía operativa y se materializan a lo largo de las etapas del programa; en los módulos del kit metodológico se especifican los momentos en que deben realizarse estas actividades. Las actividades de capacitación y fortalecimiento de los enlaces, a través de la transferencia de conocimiento, hacen parte del plan operativo del socio operador.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 23 de 34

Seguimiento No 3 – R15.

13/02/2018 Ya están listos los módulos del kit metodológico de aprestamiento local, socialización y concertación, vinculación y caracterización de hogares (en esta etapa se diligencia el formato Acta de Vinculación Hogar, con el cual los hogares manifiestan su voluntad de participar en el programa y adquirir los compromisos derivados de su participación), y visión de desarrollo, así como la metodología de talleres de transferencia y refuerzo; están en revisión y ajustes los módulos de diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, implementación de proyectos y cierre de la implementación.

Seguimiento No 4 – R15.

10/07/2018

En cuanto al kit metodológico los 4 módulos pendientes de:


- Diagnóstico y formulación participativa
- Viabilización y asignación de recursos
- Implementación de proyectos y
- Cierre de la implementación

Se encuentran en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sean revisado por el equipo IRACA quedará la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. *Actividad pendiente.*

Se incluye como evidencia la Metodología de talleres de transferencia y refuerzo como parte del fortalecimiento al proceso de formación al equipo técnico.

05/12/2018 Los 4 módulos de: Diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, Implementación de proyectos y Cierre de la implementación, se encuentran diseñados, revisados por OIM y Prosperidad Social y aprobados por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. *Actividad Cumplida*

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Guía Operativa Programa Enfoque Diferencial Étnico Iraca® - Kit metodológico: módulo 1 – Aprestamiento local; módulo 2 – Socialización y concertación; módulo 3 – Vinculación y caracterización de hogares; módulo 4 – Visión de desarrollo. - F-GI-IP-38 Acta de vinculación del hogar Iraca. - Metodología de talleres de transferencia y refuerzo. - Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa, Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos, Módulo 7 Implementación de proyectos y el Módulo 8 Cierre de la implementación.
----------------	----------	-------------------	--

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 24 de 34

		En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R15
--	--	--

Recomendación No 16 – R16

Operaciones 3 - Mejorar calidad y usos de información levantada en etapa de diagnóstico.

Valoración

Viabilidad	Impacto
5	4,3

Alcance R16.

- Diagnóstico, análisis de contexto.
- Formulación, ruta de aprobación e implementación de proyectos y planes.

Seguimiento No 1 – R16.

29/06/2017 En conjunto con la Oficina Asesora de Planeación se están ajustando los formularios de caracterización de la población, con el fin de mejorar la calidad de la información que se obtiene en el diagnóstico y análisis de contexto que se hace al inicio de la implementación del programa.

Seguimiento No 2 – R16.

02/11/2017 Se ajustan las actividades y evidencias correspondientes a la recomendación. Se modificó la forma en que se realizaban los diagnósticos, ahora están dirigidos a los tres componentes del programa y la información que se obtiene en esta etapa es utilizada para la formulación participativa de los proyectos. Por otra parte, en la viabilización y asignación, el equipo técnico del socio operador investiga, busca articulaciones de mercado, analiza inversiones y busca proveedurías. Por los tiempos en que se desarrolla la intervención, la información de los formularios de caracterización no se emplea en la formulación de los proyectos.

Seguimiento No 3 – R16.

13/02/2018 Ya están listos el instrumento ICOE y el módulo de visión de desarrollo del kit metodológico.

Están en revisión y ajustes los módulos de diagnóstico y formulación participativa y de viabilización y asignación de recursos.


Las fichas por territorio étnico son producto del módulo de visión de desarrollo, durante la etapa de implementación del programa.

Seguimiento No 4 – R16.

10/07/2018

En cuanto al kit metodológico los 2 módulos pendientes de:

- Diagnóstico y formulación participativa

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 25 de 34

- Viabilización y asignación de recursos

Se encuentran en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sean revisado por el equipo IRACA quedará la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. *Actividad pendiente.*

Se incluye como evidencia un modelo de acta y ficha por territorio étnico que corresponden al producto del módulo 4 – Visión de desarrollo.

05/12/2018 Los 2 módulos de: Diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos, se encuentran diseñados, revisados por OIM y Prosperidad Social y aprobados por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. *Actividad Cumplida*

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Guía Operativa Programa Enfoque Diferencial Étnico Iraca® - ICOE - Kit metodológico: módulo 4 – Visión de desarrollo, Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa y Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos - Acta y Ficha por territorio étnico <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iraca 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R16</p>
----------------	----------	-------------------	--

Recomendación No 17 – R17


Operaciones 4 - Fortalecer el componente de proyectos productivos con estudios de factibilidad y planes de negocios.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
4	4
Alcance R17.	

- Formulación, ruta de aprobación e implementación de proyectos y planes.
- Desarrollo de caja de herramientas en contenidos de Seguridad Alimentaria, Proyectos Productivos y Fortalecimiento Social y Comunitario.

Seguimiento No 1 – R17.

29/06/2017 La información obtenida en la intervención pasada sobre posibles mejoras en los planes de inversión se está usando para el diseño de metodologías y cajas de herramientas que fortalezcan el componente de proyectos productivos, aunque por limitaciones presupuestales y de tiempo no es posible implementar estudios de factibilidad.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 26 de 34

Seguimiento No 2 – R17.

02/11/2017 Se ajustan el alcance, las actividades y las evidencias correspondientes a la recomendación.

De acuerdo con las condiciones de las poblaciones atendidas, se va a buscar incentivar que sean proyectos productivos comunitarios, con visión de lo colectivo y que presten beneficios a las comunidades. En la guía operativa se definió en qué consiste el proyecto productivo comunitario y con qué criterios se debe formular.

No se va a tomar como lineamiento la formulación de planes de negocios, porque las comunidades están en diferentes niveles de desarrollo.

Seguimiento No 3 – R17.

13/02/2018 Aunque no se van a realizar estudios de factibilidad ni planes de negocios, se dan lineamientos a través de la guía operativa y de los módulos del kit metodológico relacionados con proyectos productivos (diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos e implementación de proyectos), los cuales están en revisión y ajustes.

Seguimiento No 4 – R17.

10/07/2018


En cuanto al kit metodológico los 3 módulos pendientes de:

- Diagnóstico y formulación participativa
- Viabilización y asignación de recursos
- Implementación de proyectos

Se encuentran en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sean revisado por el equipo IRACA quedará la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. Actividad pendiente.

05/12/2018 Los 3 módulos de: Diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos e Implementación de proyectos, se encuentran diseñados, revisados por OIM y Prosperidad Social y aprobados por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. **Actividad Cumplida**

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Guía Operativa Programa Enfoque Diferencial Étnico Iraca® - Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa, Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos, Módulo 7 Implementación de proyectos. <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R17</p>
----------------	----------	-------------------	---

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 27 de 34

Recomendación No 18 – R18

Operaciones 5 - Consultar cualquier modificación a los planes de inversión SA o productivo con los beneficiarios.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
5	5

Alcance R18.

- Formulación, ruta de aprobación e implementación de proyectos y planes.
- Fortalecer los espacios y metodologías de concertación.

Seguimiento No 1 – R18.

29/06/2017 Se están haciendo ajustes a la metodología para formulación de proyectos, al modelo de seguimiento y a los formatos asociados, con el fin de tener más control sobre las modificaciones que puedan presentar los planes de inversión SA o productivos.

Seguimiento No 2 – R18.

02/11/2017 Se ajustan las evidencias de la recomendación. En los módulos del kit metodológico se incluirá un capítulo denominado parámetros de acción y discreción, en donde se establecen los límites para realizar ajustes sin una concertación previa con las comunidades, con el fin de que no se afecte la operatividad del programa. También se definen los casos en los cuales, a partir de la evaluación de proyectos, es necesario concertar nuevamente o mejorar técnicamente el proyecto.

Seguimiento No 3 – R18.

13/02/2018 Los módulos de diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos e implementación de proyectos, donde se encuentran los parámetros de acción y discreción relacionados con los proyectos productivos, están en revisión y ajustes.

Seguimiento No 4 – R18


10/07/2018

En cuanto al kit metodológico los 3 módulos pendientes de:

- Diagnóstico y formulación participativa
- Viabilización y asignación de recursos
- Implementación de proyectos

Se encuentran en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sean revisado por el equipo IRACA quedará la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. *Actividad pendiente.*

05/12/2018 Los 3 módulos de: Diagnóstico y formulación participativa, viabilización y asignación de recursos e Implementación de proyectos, se encuentran diseñados, revisados por OIM y

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 28 de 34

Prosperidad Social y aprobados por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. **Actividad Cumplida**

Estado:	Cumplida	Evidencia:	<p>Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa, Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos, Módulo 7 Implementación de proyectos.</p> <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iraca 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R18</p>
----------------	----------	-------------------	---

Recomendación No 19 – R19

Operaciones 6 - ENTREGAS: Responsabilizar al equipo técnico del operador de la calidad de los insumos entregados.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
4,8	5
Alcance R19.	

- Redefinición de organigrama.
- Fortalecimiento de procesos de formación de equipos.
- Desarrollo de un modelo de seguimiento y evaluación.

Seguimiento No 1 – R19.

29/06/2017 En los ajustes al modelo de seguimiento del programa, se está reforzando el tema del seguimiento a la entrega de productos no conformes y las acciones que se llevarán a cabo cuando se presenten estas situaciones.


Seguimiento No 2 – R19.

02/11/2017 Se ajustan las actividades y las evidencias correspondientes a la recomendación. En el módulo de implementación de proyectos se dan los criterios para los temas de compras y entregas, así como los lineamientos para el ejercicio del control social, con una matriz específica de control social sobre las entregas.

Seguimiento No 3 – R19.

13/02/2018 El módulo de implementación de proyectos está en revisión y ajustes.

Por otra parte, en la capacitación a equipos, está incluida la fase de entregas, donde se hace énfasis en el seguimiento que se debe hacer para garantizar la calidad de los insumos entregados.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 29 de 34

Seguimiento No 4 – R19.

10/07/2018

En cuanto al kit metodológico el módulo pendientes de:

- Implementación de proyectos

Se encuentra en corrección de estilo por parte del socio operador y en el mes de Septiembre de 2018 una vez sea revisado por el equipo IRACA quedará la versión final para la inclusión en el Kit metodológico y utilización por parte de los socios operadores. *Actividad pendiente.*

Como evidencia se registran las convocatorias de los proveedores, donde se mencionan que los productos y bienes que se entreguen a los participantes deben cumplir con los protocolos de producción, comercialización y transporte que para cada caso tiene definidos las entidades reconocidas institucionalmente.

05/12/2018 El módulos de Implementación de proyectos, se encuentra diseñado, revisado por OIM y Prosperidad Social y aprobado por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores. *Actividad Cumplida*


Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de capacitación nacional OIM. - F-GI-IP-34 Acta de entrega comunitaria Iraca. - F-GI-IP-35 Acta de entrega al hogar Iraca. - Módulo 7 Implementación de proyectos. - Convocatoria para proveedores. <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R19</p>
----------------	----------	-------------------	--

Recomendación No 20 – R20

Operaciones 7 - Refinar los indicadores de seguimiento del programa, y vincular a las regionales de Prosperidad Social en el proceso con reglas más claras.

Valoración	
Viabilidad	Impacto
5	5
Alcance R20.	

- Desarrollo de un modelo de seguimiento y evaluación.
- Definición de estrategia de articulación con las Direcciones Regionales de Prosperidad Social, asignando roles, responsabilidades y actividades específicas para cada etapa de la ejecución del Programa.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 30 de 34

Seguimiento No 1 – R20.

A través del GIT Gestión de Territorios, el equipo Iraca se está articulando con las direcciones regionales, con el fin de que tengan más claridad sobre la operación del programa y puedan asumir mayores responsabilidades en su implementación.

Por otra parte, el equipo Iraca se ha fortalecido en cuanto al número de personas que realizarán funciones de seguimiento y evaluación del programa.

Seguimiento No 2 – R20.

02/11/2017 Se está desarrollando la estrategia de acompañamiento y seguimiento regional, la cual consiste en el conjunto de actividades que se plantean con el equipo de gestión regional para que sean desarrolladas por las Direcciones Regionales durante la intervención del programa.

Por otra parte, dentro de la estructura del programa hay un comité de seguimiento regional, en el cual participan las Direcciones Regionales y a través de este comité se hace seguimiento a las acciones del operador en territorio.

El incremento del número de personas que integran el equipo nacional del programa, se ve reflejado en el plan de acción que se está construyendo para el próximo año, donde se establecen las tareas y responsables para cada actividad.

Seguimiento No 3 – R20.

13/02/2018 Se va a programar una reunión con el equipo de articulación territorial, con el fin de hacer un plan que será comunicado a las Direcciones Regionales, en el cual se especifiquen los hitos para tener en cuenta y cuál es el apoyo requerido en cada una de las etapas de la intervención.


En cuanto al comité de seguimiento regional, se va a entregar a las Direcciones Regionales una programación quincenal de acompañamiento; hasta el momento, han participado en la etapa de microfocalización, gestionando la asistencia de los representantes de los entes territoriales y la información necesaria sobre el territorio.

En el POA del operador se incluyen los indicadores a los cuales hace seguimiento el equipo de Iraca.

Adicionalmente, en el proceso de formulación del proyecto de inversión para la vigencia 2019, se están revisando los indicadores.

Seguimiento No 4 – R20.

10/07/2018 En cuanto a la articulación territorial, la IRI cuenta con un enlace de la Dirección de Inclusión Productiva del GIT de Grupo de Articulación territorial que sirve como canal de comunicación entre los programas de la IRI y las Direcciones Regionales, en ese sentido realiza el seguimiento a las inquietudes, trámites y solicitudes de los ambos grupos.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 31 de 34

Así las cosas se acordó realizar quincenalmente un cronograma que contiene las actividades en territorio, los municipios y territorios étnicos donde se solicita acompañamiento a la programación por parte de los profesionales de Inclusión Productiva y Directores regionales, fecha, horas de inicio y hora de finalización.

Las actividades de seguimiento y monitoreo del socio operador implican la revisión en cada uno de los procesos que realizan como se evidencia en los informes técnicos de avance.

Se realizó la revisión de los indicadores del proceso de formulación del proyecto de inversión del programa IRACA para la vigencia 2019, lo cual se ve reflejado en el Plan de acción 2018.
Actividad Cumplida


Estado:	Cumplida	Evidencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de acción 2018 - POA OIM - Actividades de articulación con las Direcciones Regionales de Prosperidad Social - Programación quincenal de actividades de acompañamiento. - Realización de comités regionales. <p>En \\calypso\prosperidad social\Planeacion\2.GT Formulación y Evaluación\Evaluación\Seguimiento Evaluaciones\Iracá 2016\Evidencias Plan de Recomendaciones\R20</p>
----------------	----------	-------------------	---

CONCLUSIÓN

Una vez realizado el cuarto seguimiento, se concluye que de las 20 recomendaciones que surgen de la evaluación ejecutiva del programa IRACA, 7 recomendaciones se llevaron a cabo en su totalidad quedando en estado "CUMPLIDO", 1 recomendación no se Acoge y las 13 recomendaciones restantes registran una anotación de Pendiente, permaneciendo en estado "EN DESARROLLO".

Estas recomendaciones pendientes, proyectan mejoras en términos de diseño y conceptualmente al Programa, en ese sentido se elaboran y se ajustan los documentos que hacen parte del kit metodológico del programa, el cual está compuesto por ocho módulos:

- Módulo 1 – Aprestamiento local
- Módulo 2 – Socialización y concertación
- Módulo 3 – Vinculación y caracterización de hogares
- Módulo 4 – Visión de desarrollo
- Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa
- Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos
- Módulo 7 - Implementación de proyectos
- Módulo 8 - Cierre de la implementación

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES	CÓDIGO: F-SE-3
	Proceso Seguimiento y Evaluación de Política	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 32 de 34

Los últimos 4 módulos, del 5 al 8, se encuentran en el proceso de corrección de estilo por parte del socio operador y se planea que para el mes de Septiembre de 2018, estén aprobados por el equipo IRACA para la utilización por parte de los socios operadores.

En ese sentido, se propone realizar un seguimiento a mediados del mes de octubre de 2018, respecto a la entrega de los 4 módulos pendientes (Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa, Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos, Módulo 7 - Implementación de proyectos y Módulo 8 - Cierre de la implementación) del kit metodológico del programa.

El segundo momento del seguimiento a las recomendaciones, se realizó el 5 de diciembre de 2018, donde se revisaron los 4 módulos que estaban pendientes:

- Módulo 5 - Diagnóstico y formulación participativa
- Módulo 6 - Viabilización y asignación de recursos
- Módulo 7 - Implementación de proyectos
- Módulo 8 - Cierre de la implementación

Estos módulos se encuentran diseñados, revisados por OIM y Prosperidad Social y aprobados por el programa IRACA para uso por parte de los socios operadores.

Así las cosas, las recomendaciones que surgen de la evaluación ejecutiva del programa Iraca, fueron cumplidas en su totalidad. Estas recomendaciones contribuyeron a la mejora, permitiendo una intervención integral con un enfoque diferencial, contribuyendo al desarrollo propio de las comunidades étnicas, ubicados en territorios rurales, que se encuentren en situación de pobreza extrema o vulnerable, o en riesgo de desaparición física y cultural.

El Programa IRACA, elaboró una serie de documentos que definen lineamientos metodológicos para los diferentes momentos de la ruta de intervención, fortaleciendo el capital humano y social, la seguridad alimentaria y el impulso o fortalecimiento de proyectos productivos comunitarios.

INSTRUCTIVO DEL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES

Con el objetivo de dejar trazabilidad del proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones, se debe diligenciar el formato "Informe Seguimiento Plan de Recomendaciones", el cual consta de cinco (5) secciones sobre los que se actualiza la información de avance por cada seguimiento y se registra al final del proceso, el cierre del plan implementado a satisfacción, para su publicación en el portal de la entidad en la sección de Transparencia.

A continuación se describe cada uno de los componentes para facilitar el registro de la información:

• Información general

- Dirección: Nombre de la Dirección a cargo del programa evaluado.
- Piloto o programa: Nombre completo de la estrategia piloto o del programa evaluado.
- Número de intervención: número de la fase del programa que fue evaluado.
- Fecha formulación plan: Fecha en la que se define el plan de implementación de las recomendaciones a seguir, según el formato F-SE-1.
- Fecha seguimiento plan: Fecha a partir de la cual se va hacer el seguimiento del plan de recomendaciones.
- Grupo(s) responsable(s): Grupo o grupos de trabajo a cargo de la implementación del programa o piloto.

• Información de la evaluación

- Objetivo de la evaluación: redactar el objeto de la evaluación tal cual quedó establecido en el contrato para la ejecución de la misma.
- Tipo de evaluación: marcar con una equis (X) la casilla correspondiente al tipo de evaluación adelantada. Puede ser una marca múltiple.
- Ejecutor de la evaluación: Nombre de la firma consultora o la Unión Temporal a cargo de implementar la evaluación.
- Lugar(es) de ejecución: Nombre de todos los municipios y el departamento al que pertenecen, en los que se llevó a cabo el trabajo de campo para el levantamiento de información de la evaluación.

• Recuento formulación del plan de implementación

- Descripción: En este campo se debe hacer una breve presentación o resumen de la formulación del plan de implementación de las recomendaciones. Los acuerdos y las observaciones relevantes a tener en cuenta para el seguimiento.
- Periodos de seguimiento: el seguimiento a las recomendaciones está estimado para desarrollarse durante un año, una vez cada tres meses. Teniendo en cuenta lo planteado en el plan de implementación y la fecha establecida para el primer seguimiento, se debe poner en cada casilla el mes y año correspondiente a cada uno de los cuatro periodos en que se van hacer los seguimientos.

- **Seguimiento recomendaciones**

Por cada recomendación se debe diligenciar la siguiente información:

- Recomendación: redactar la recomendación tal cual se encuentra en su versión original.
- Valoración: de acuerdo con la valoración total que se dio en el plan de implementación a cada recomendación, anotar el puntaje definitivo recibido para el criterio VIABILIDAD e IMPACTO.
- Alcance: se debe especificar hasta dónde y de qué manera se va a implementar o acoger la recomendación y las actividades definidas para llevarla a cabo, tal cual quedó establecido en el plan de implementación.
- Seguimiento (nº 1...4): en cada seguimiento se debe diligenciar la fecha completa en la que se llevó a cabo, el avance de las actividades definidas para darle cumplimiento a cada una de las recomendaciones; el cumplimiento de los compromisos específicos pactados para los próximos seguimientos y los ajustes en actividades y actores involucrados que pueda tener el plan, dejando trazabilidad de los cambios.
- Estado: de acuerdo con el avance que tenga la actividad definida para esa recomendación se debe calificar su estado, teniendo en cuenta la siguiente clasificación: En desarrollo si la actividad está en curso, Pendiente si no se ha avanzado en esa actividad y Cumplida si la actividad ya llevó a cabo.
- Evidencia: se debe relacionar el documento soporte de la actividad cumplida o en desarrollo y la ruta de **Calypso** en la que se encuentra ubicado.

- **Conclusiones**

- Una vez se ha llevado a cabo el cuarto seguimiento se debe registrar el balance de de todas las actividades establecidas dentro del plan de implementación. En caso de que algunas de las recomendaciones priorizadas no se haya llevado a cabo en su totalidad, se debe hacer la anotación por cada recomendación y especificar las nuevas fechas para su seguimiento teniendo en cuenta los tiempos de intervención de los programas.