

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00008**

Fecha plan: **2020-02-19 04:23:57 PM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Dependencia  
**Proceso/Dependencia:** ARN - ANTIOQUIA CHOCÓ **Responsable:** PAULO ANDRES SERNA GOMEZ **Cargo:** Profesional Especializado  
**Número de auditoría:** AUD-1910

ANÁLISIS DE CAUSAS

**Metodología:** 5 Por ques? **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. No conformidad 1. No se está cumpliendo con la normatividad y lineamientos de la Agencia para la gestión de las PQRS-D para las vigencias 2018 y 2019 como se evidenció en los siguientes casos:

a. Se incumplió con los términos de respuesta de las PQRS-D radicadas en SIGOB con EXT18-022296 y EXT18-021968

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

b. No se realiza el registro de toda la trazabilidad de la gestión de las PQRS-D en SIGOB, debido que para las siguientes peticiones no se evidenció el soporte de entrega de la respuesta al peticionario en el SIGOB: EXT18-011957, EXT18-024512, EXT18-019536, EXT19-000704, EXT19-001661, EXT19-004189, EXT19-004575, EXT19-005254, EXT19-005798, EXT19-006084, EXT19-007728, EXT19-008740 y EXT19-009624.

Lo anterior incumpliendo, lo establecido en el numeral 4.2.5 establecido en el Manual de Usuario Sistema de Información para la Gobernabilidad "SIGOB".

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	a. Se incumplió con los términos de respuesta de las PQRS-D radicadas en SIGOB con EXT18-022296 y EXT18-021968 Lo anterior incumpliendo lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.	AC1. Realizar un reentrenamiento en materia de PQRS-D, conforme los instructivos y normas vigentes, a cada uno de los funcionarios y contratistas que se ocupan de resolver este tipo de solicitudes. Producto: Listado de Asistencia	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01            Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> LUZ ADRIANA JARAMILLO VALENCIA</p>
2	a. Se incumplió con los términos de respuesta de las PQRS-D radicadas en SIGOB con EXT18-022296 y EXT18-021968 Lo anterior incumpliendo lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.	AC2. Realizar seguimientos a las alertas que se generan al GT por parte de la STS, respecto de los términos fijados en la norma para cada una de las tipologías documentales, según se trate en cada caso. Producto: Actas de Reunión	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01            Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> LUZ ADRIANA JARAMILLO VALENCIA</p>
3	a. Se incumplió con los términos de respuesta de las PQRS-D radicadas en SIGOB con EXT18-022296 y EXT18-021968 Lo anterior incumpliendo lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.	AC3. Realizar seguimiento a la manera y tiempos en que se atendieron las diferentes PQRS-D. Producto: Correos electrónicos	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01            Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> LUZ ADRIANA JARAMILLO VALENCIA</p>
4	b. No se realiza el registro de toda la trazabilidad de la gestión de las PQRS-D en SIGOB, debido que para las siguientes peticiones no se evidenció el soporte de entrega de la respuesta al peticionario en el SIGOB: EXT18-011957, EXT18-024512, EXT18-019536, EXT19-000704, EXT19-001661, EXT19-004189, EXT19-004575, EXT19-005254, EXT19-005798, EXT19-006084, EXT19-007728, EXT19-008740 y EXT19-009624.	AC4. Verificar cada una de las comunicaciones aludidas con el propósito de determinar, tanto la efectividad de la entrega de la respuesta al peticionario, como el mecanismo a través del cual se surtió este. Producto: Acta de reunión	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01            Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> SEBASTIAN GUARIN CARDONA</p>

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-20-00008

Fecha plan: 2020-02-19 04:23:57 PM

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	No se obtuvo soportes de la citación realizada a las PPR a efectos que comparecer a notificarse personalmente y de su correspondiente envío, o publicación en la página electrónica o en un lugar de acceso al público (si había lugar a ello) del PAS-17790 (Acto de Formulación de Cargos, Auto de Inicio Periodo Probatorio y Auto de Cierre Periodo Probatorio)	AC5. Se realizará la notificación de la citación de la etapa actual de los PAS que no cuentan con dirección de contacto por página web y la publicación de la misma en los términos definidos en numeral 5.1 del Instructivo GL-I-02. Producto: Informe de seguimiento	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01 Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> YENNIFER ECHAVARRIA MONTOYA</p>
6	No se obtuvo soportes de la citación realizada a las PPR a efectos que comparecer a notificarse personalmente y de su correspondiente envío, o publicación en la página electrónica o en un lugar de acceso al público (si había lugar a ello) del PAS-17790 (Acto de Formulación de Cargos, Auto de Inicio Periodo Probatorio y Auto de Cierre Periodo Probatorio)	AC6. Informar mensualmente al Coordinador del GT la gestión adelantada por parte del profesional jurídico, respecto a las notificaciones de las comunicaciones realizadas en página web de los Actos Administrativos de los PAS en cada etapa procesal planteadas en el cronograma de trabajo. Producto: Correo electrónico	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01 Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> YENNIFER ECHAVARRIA MONTOYA</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 3. No conformidad 3: La ARN Antioquia-Choco no cumplió con la meta máxima para devolución de BIE establecida por la Dirección Programática de Reintegración del 15%, tal como se evidencio para la vigencia de 2019 que el porcentaje de devolución acumulado fue del 25% de acuerdo que solo se hizo radicación en los meses marzo, abril y julio.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	La ARN Antioquia-Choco no cumplió con la meta máxima para devolución de BIE establecida por la Dirección Programática de Reintegración del 15%, tal como se evidencio para la vigencia de 2019 que el porcentaje de devolución acumulado fue del 25% de acuerdo que solo se hizo radicación en los meses marzo, abril y julio.	AC1. Fortalecer la revisión mensual de los BIE a través del comité económico del GT. Producto: Actas de Reunión.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01 Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> YORLADY MONTOYA BARRIENTOS</p>
2	La ARN Antioquia-Choco no cumplió con la meta máxima para devolución de BIE establecida por la Dirección Programática de Reintegración del 15%, tal como se evidencio para la vigencia de 2019 que el porcentaje de devolución acumulado fue del 25% de acuerdo que solo se hizo radicación en los meses marzo, abril y julio.	AC2. Generar alertas mensuales a los profesionales reintegradores de las falencias identificadas en las revisiones, como prevención a posibles errores futuros. Productos: Correos electrónicos	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01 Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> YORLADY MONTOYA BARRIENTOS</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 4. No conformidad 4: La ARN Antioquia Chocó no está realizando control de registros, teniendo en cuenta que se evidencio el diligenciamiento incompleto de formatos en los siguientes casos:

- Listado de Asistencia -Comité Operativo- del 29/01/2018
- Listado de Asistencia -Reunión Procedimiento de P/SNC- del 15/02/2018
- Listado de Asistencia -Comité Operativo- del 02/04/2018
- Listado de Asistencia -Comité Operativo- del 16/04/2018
- Listado de Asistencia -Comité Primario GT ANTIOQUIA CHOCO- del 23/04/2018.
- Listado de asistencia Submesa de infancia y adolescencia del 05/03/2018.
- Listado de asistencia Submesa salud del 05/03/2018
- Listado de asistencia Submesa género del 06/03/2018
- Listado de asistencia mesa salud del 01/08/2018.
- Listado de asistencia Comisión visita a Mande del mes de sept del 04/09/2018
- Listado de Asistencia -Reunión Reincorporación Mande-Antioquia- 27/09 (Sin registro año)
- Listado de Asistencia -transferencia de Conocimiento-procesos de Inducción JYP.- del 05 al 09 de febrero de 2018
- Listado de Asistencia -Reunión revisión procedimiento Justicia y Paz- del 01/04/2018
- Listado de Asistencia -EDAT-2018- del 19/04/2019.
- Listado de Asistencia -Revisión Procesos de Justicia y Paz- del 17/05/2018.

Lo anterior, incumpliendo en las actividades 1 y 2 del Procedimiento de Control de Registros, Código GD-P-03.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	La ARN Antioquia Chocó no está realizando control de	AC1. Revisión mensual del cumplimiento en el diligenciamiento de los

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00008**

Fecha plan: **2020-02-19 04:23:57 PM**

	registros, teniendo en cuenta que se evidenció el diligenciamiento incompleto de formatos en los siguientes casos: Listado de Asistencia "Comité Operativo" del 29/01/2018 Listado de Asistencia "Reunión Procedimiento de P/SNC" del 15/02/2018 Listado de Asistencia "Comité Operativo" del 02/04/2018 Listado de Asistencia "Comité Operativo" del 16/04/2018 Listado de Asistencia "Comité Primario GT ANTIOQUIA CHOCO" del 23/04/2018. Listado de asistencia Submesa de infancia y adolescencia del 05/03/2018. Listado de asistencia Submesa salud del 05/03/2018 Listado de asistencia Submesa género del 06/03/2018 Listado de asistencia mesa salud del 01/08/2018. Listado de asistencia Comisión visita a Mande del mes de sept del 04/09/2018 Listado de Asistencia "Reunión Reincorporación Mande-Antioquia" 27/09 (Sin registro año) Listado de Asistencia "transferencia de Conocimiento-procesos de Inducción JYP." del 05 al 09 de febrero de 2018 Listado de Asistencia "Reunión revisión procedimiento Justicia y Paz" del 01/04/2018 Listado de Asistencia "EDAT-2018" del 19/04/2019. Listado de Asistencia "Revisión Procesos de Justicia y Paz" del 17/05/2018.	documentos generados por los colaboradores, por parte del técnico de digitación y el técnico de gestión documental garantizando cumplimiento en la aplicación del procedimiento, actualización, seguimiento de TRD para las vigencias en gestión. Producto: Acta de Reunión.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01 Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> SEBASTIAN GUARIN CARDONA</p>
<b>Nro</b>	<b>CAUSA</b>	<b>ACCIÓN</b>	
2	La ARN Antioquia Chocó no está realizando control de registros, teniendo en cuenta que se evidenció el diligenciamiento incompleto de formatos en los siguientes casos: Listado de Asistencia "Comité Operativo" del 29/01/2018 Listado de Asistencia "Reunión Procedimiento de P/SNC" del 15/02/2018 Listado de Asistencia "Comité Operativo" del 02/04/2018 Listado de Asistencia "Comité Operativo" del 16/04/2018 Listado de Asistencia "Comité Primario GT ANTIOQUIA CHOCO" del 23/04/2018. Listado de asistencia Submesa de infancia y adolescencia del 05/03/2018. Listado de asistencia Submesa salud del 05/03/2018 Listado de asistencia Submesa género del 06/03/2018 Listado de asistencia mesa salud del 01/08/2018. Listado de asistencia Comisión visita a Mande del mes de sept del 04/09/2018 Listado de Asistencia "Reunión Reincorporación Mande-Antioquia" 27/09 (Sin registro año) Listado de Asistencia "transferencia de Conocimiento-procesos de Inducción JYP." del 05 al 09 de febrero de 2018 Listado de Asistencia "Reunión revisión procedimiento Justicia y Paz" del 01/04/2018 Listado de Asistencia "EDAT-2018" del 19/04/2019. Listado de Asistencia "Revisión Procesos de Justicia y Paz" del 17/05/2018.	AC2. Recordatorio de los procedimientos de gestión documental a los colaboradores por medio de correos electrónicos cada mes. Productivo: Acta de Reunión.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01 Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> SEBASTIAN GUARIN CARDONA</p>
<b>Nro</b>	<b>CAUSA</b>	<b>ACCIÓN</b>	
3	La ARN Antioquia Chocó no está realizando control de registros, teniendo en cuenta que se evidenció el diligenciamiento incompleto de formatos en los siguientes casos: Listado de Asistencia "Comité Operativo" del 29/01/2018 Listado de Asistencia "Reunión Procedimiento de P/SNC" del 15/02/2018 Listado de Asistencia "Comité Operativo" del 02/04/2018 Listado de Asistencia "Comité Operativo" del 16/04/2018 Listado de Asistencia "Comité Primario GT ANTIOQUIA CHOCO" del 23/04/2018. Listado de asistencia Submesa de infancia y adolescencia del 05/03/2018. Listado de asistencia Submesa salud del 05/03/2018 Listado de asistencia Submesa género del 06/03/2018 Listado de asistencia mesa salud del 01/08/2018. Listado de asistencia Comisión visita a Mande del mes de sept del 04/09/2018 Listado de Asistencia "Reunión Reincorporación Mande-Antioquia" 27/09 (Sin registro año) Listado de Asistencia "transferencia de Conocimiento-procesos de Inducción JYP." del 05 al 09 de febrero de 2018 Listado de Asistencia "Reunión revisión procedimiento Justicia y Paz" del 01/04/2018 Listado de Asistencia "EDAT-2018" del 19/04/2019. Listado de Asistencia "Revisión Procesos de Justicia y Paz" del 17/05/2018.	AC3. Realizar seguimiento bimensual de los avances en los procesos de gestión documental, de acuerdo a los lineamientos y normatividad. Productivo: Acta de Reunión.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01 2020-12-01 Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> SEBASTIAN GUARIN CARDONA</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 5. No conformidad 5: La ARN ANTIOQUIA-CHOCO No está aplicando los lineamientos de la Entidad para la formulación y desembolso de los proyectos productivos individuales y colectivos, tal como se evidenció en los siguientes casos:

a. Proyectos Individuales: No se evidenció el "Certificado, firmado por representante legal, sobre aportes al sistema de seguridad social y parafiscales" en los siguientes casos: PRE-PP-26899; PRE-PP-26903; PRE-PP-26904; PRE-PP-27018 y PRE-PP-27048; y la "Cotización" con el PRE-PP-27018.

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00008**

Fecha plan: **2020-02-19 04:23:57 PM**

Lo anterior incumpliendo lo descrito en la actividad N° 7 Recepcionar documentos del proveedor del proyecto productivo individual formulado del Procedimiento para acceder a proyecto productivo de carácter individual, Código IR-P- 26.

b. Proyectos Colectivos: No se evidenció el acompañamiento, verificación y gestiones necesarias en el proceso de formulación de proyecto productivo colectivo en los PRE-PP-28234 (PISICULTURA TILAPIA – CHOCO); PRE-PP-27731 (GANADERIA - ITUANGO) y PRE-PP-27494 (ACCESO A LAS TIC - ITUANGO)

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la actividad N° 1 del Procedimiento de Acceso para Proyectos Productivos Colectivos de Reincorporación Económica, Código IR-P-25.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	a. Proyectos Individuales: No se evidenció el "Certificado, firmado por representante legal, sobre aportes al sistema de seguridad social y parafiscales" en los siguientes casos: PRE-PP-26899; PRE-PP-26903; PRE-PP-26904; PRE-PP-27018 y PRE-PP-27048; y la "Cotización" con el PRE-PP-27018. Lo anterior incumpliendo lo descrito en la actividad No. 7 Recepcionar documentos del proveedor del proyecto productivo individual formulado del Procedimiento para acceder a proyecto productivo de carácter individual, Código IR-P- 26.	AC1. Fortalecer la revisión mensual de los proyectos a través del comité económico constituido por el orientador productivo y su equipo de trabajo. Producto: Actas de Reunión.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01      2020-12-01  <small>Inicio Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> HUMBERTO VARGAS PINEDA</p>
2	a. Proyectos Individuales: No se evidenció el "Certificado, firmado por representante legal, sobre aportes al sistema de seguridad social y parafiscales" en los siguientes casos: PRE-PP-26899; PRE-PP-26903; PRE-PP-26904; PRE-PP-27018 y PRE-PP-27048; y la "Cotización" con el PRE-PP-27018. Lo anterior incumpliendo lo descrito en la actividad No. 7 Recepcionar documentos del proveedor del proyecto productivo individual formulado del Procedimiento para acceder a proyecto productivo de carácter individual, Código IR-P- 26.	AC2. Generar alertas mensuales a los formuladores de INNPULSA, PNUD y/o aliados vigentes para el 2020, sobre las falencias identificadas en las revisiones, como prevención a posibles errores futuros. Producto: Correos electrónicos	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01      2020-12-01  <small>Inicio Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> HUMBERTO VARGAS PINEDA</p>
3	a. Proyectos Individuales: No se evidenció el "Certificado, firmado por representante legal, sobre aportes al sistema de seguridad social y parafiscales" en los siguientes casos: PRE-PP-26899; PRE-PP-26903; PRE-PP-26904; PRE-PP-27018 y PRE-PP-27048; y la "Cotización" con el PRE-PP-27018. Lo anterior incumpliendo lo descrito en la actividad No. 7 Recepcionar documentos del proveedor del proyecto productivo individual formulado del Procedimiento para acceder a proyecto productivo de carácter individual, Código IR-P- 26. b. Proyectos Colectivos: No se evidenció el acompañamiento, verificación y gestiones necesarias en el proceso de formulación de proyecto productivo colectivo en los PRE-PP-28234 (PISICULTURA TILAPIA – CHOCO); PRE-PP-27731 (GANADERIA - ITUANGO) y PRE-PP-27494 (ACCESO A LAS TIC - ITUANGO)	AC3. Sensibilizar a los facilitadores sobre la información y requisitos que se debe presentar para la radicación de un proyecto. Producto: Correos electrónicos	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01      2020-12-01  <small>Inicio Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> HUMBERTO VARGAS PINEDA</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 6. No Conformidad 6. No se está cumpliendo con los lineamientos de la Entidad en la organización documental, tal como se evidenció en los siguientes casos:

a. Rótulos sin fechas extremas: Carpetas de Ordenes de servicio de 2017 y Ordenes de servicio 2018, registro de formación académica FA ruta regular abril 2017 y FA Justicia y Paz abril 2017, Registro de atención Sicosocial febrero y noviembre de 2017, Listado de asistencia beneficio de formación para el trabajo FpT de mayo y septiembre 2017, Actas de Comité de Apoyo la Reintegración 2018.

b. Sin Hoja de control: carpetas de Ordenes de servicio 2017 y Registro de atención Sicosocial septiembre 2017.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la actividad N° 17 Procedimiento Actualización, Aplicación y Seguimiento de Tabla de Retención Documental – TRD, Código GD-P-05.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	a. Rótulos sin fechas extremas: Carpetas de Ordenes de servicio de 2017 y Ordenes de servicio 2018, registro de formación académica FA ruta regular abril 2017 y FA Justicia y Paz abril 2017, Registro de atención Sicosocial febrero y noviembre de 2017, Listado de asistencia beneficio de formación para el trabajo FpT de mayo y septiembre 2017, Actas de Comité de Apoyo la Reintegración 2018.	AC1. Revisión mensual del debido cumplimiento del proceso de rotulación de las carpetas y generación de las respectivas hojas control, garantizando la aplicación del procedimiento vigente conforme se estipula en la TRD. Producto: Acta de reunión.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01      2020-12-01  <small>Inicio Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> LUZ ADRIANA JARAMILLO VALENCIA</p>
2	a. Rótulos sin fechas extremas: Carpetas de Ordenes de servicio de 2017 y Ordenes de servicio 2018, registro de formación académica FA ruta regular abril 2017 y FA Justicia y Paz abril 2017, Registro de atención Sicosocial febrero y noviembre de 2017, Listado de asistencia beneficio de	AC2. Realizar seguimiento bimensual de los avances en los procesos de gestión documental, de acuerdo a los lineamientos y normatividad. Producto: Acta de reunión.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-01-01      2020-12-01</p>

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

