

INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Corte a Diciembre 31 de 2014.

Como resultado de las auditorias de Gestión y de Calidad realizadas a los procesos y áreas de la ACR, se plantearon los planes de mejoramiento a los cuales, de acuerdo con Información suministrada por cada uno de los responsables de las dependencias, mensualmente se registró el avance y cumplimiento a las actividades planteadas en los mismos.

A Continuación se relaciona el informe con corte a 31 de Diciembre de 2014, reflejando el cumplimiento de las actividades programadas por el área responsable a excepción de algunas de estas que a pesar de reportar avance no cumplieron con la actividad programada.

Para la vigencia 2014 se tenían programadas para cumplimiento 341 acciones de las cuales se cumplieron 328 y 13 permanecen incumplidas así:

ESTADO DE LA ACCIÓN	Nº de Acciones	Nº de Acciones
Abierta - incumplidas	13	
Cerrada - Cumplidas		328
Total general	13	328

Una, es del área de comunicaciones quienes para el mes de agosto en su plan de mejoramiento tenían programada la creación de un protocolo para realizar consultas jurídicas a través de SIGOB y correo electrónico y que a la fecha manifiestan que: "El protocolo, aunque no está documentado, se ha implementado informalmente, y consiste en que toda consulta queda por escrito a través de correo electrónico." Por tal motivo hasta que no sea oficializado el protocolo la acción continúa abierta.

Esta dependencia también en sus hallazgos 6 y 7; donde se plantea la actualización del manual de Comunicaciones, manifiestan: "El Manual no se ha terminado de actualizar. Enviamos como evidencia versión en borrador que se está trabajando, pero por falta de tiempo no se ha podido revisar en su totalidad." Por tal motivo esta acción continúa abierta.

De igual forma la subdirección de evaluación y seguimiento se planteó como actividad de mejora la Publicación del Manual de seguimiento a lo que manifiestan "La versión 1 del manual de seguimiento se encontraba en revisión por parte del grupo, el paso siguiente es la remisión para su publicación, la cual se remitió a planeación el día 10 de diciembre pero no se ha tenido respuesta." Por tal motivo tampoco se da cumplimiento a la actividad solo hasta que se publique el manual.

Agencia Colombiana para la Reintegración

Calle 12 C No. 7 – 19

PBX: 593 22 11

Redes Sociales:

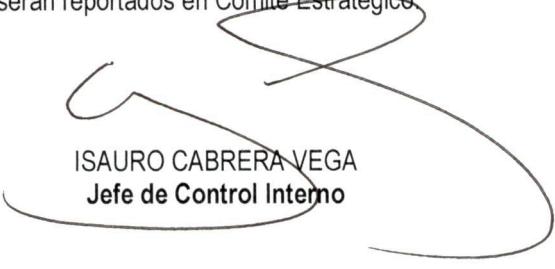
Facebook: AMIGOS DE LA REINTEGRACIÓN / Twitter: @Reintegración / YouTube: Reintegración ACR
www.reintegracion.gov.co

Por otra parte Talento Humano – Viáticos Mediante Correo Electrónico la Dra. Martha Niño, solicitó el cambio de fechas para el cumplimiento de las actividades de los hallazgos 1 y 2 del Plan de Mejoramiento (1. No se cuenta con un procedimiento formal al Interior del grupo para el trámite de las comisiones aprobado y publicado en el SIGER. – 2. Por medio de las entrevistas realizadas a las auditorías, se pudo evidenciar que no existe control formal para evitar que los funcionarios realicen los viajes planeados sin que se haya expedido la resolución de aprobación.), las cuales se encontraban programadas para el 30 de diciembre de 2014, para que queden hasta el 30 de abril de 2015. Además la actividad del hallazgo Número 9 continua abierta debido a que no se allegó ni se evidenció copia de la póliza global que cubre los riesgos enunciados en el contrato con la firma Escobar Ospina SAS, y la actividad del hallazgo Número 8: Campaña de sensibilización tanto del proceso de viajes como de los beneficios y obligaciones de los usuarios del mismo proceso, tampoco se realizó.

La dependencia Administrativa y financiera en su hallazgo Número 2 - Durante la entrevista se validó el procedimiento "Pagos por medio de fiducia" AF-P-13 y se evidenció que no se contempla el manejo que se debe dar a los pagos correspondientes al apoyo económico a la reintegración cuando existan deducciones por demandas judiciales. Se recomienda actualizar el procedimiento existente o elaborar un documento (según aplique) donde se evidencie los lineamientos para ejecutarlas." platearon las siguientes acciones para mitigarlo: * Establecer un documento en el cual se establezcan lineamientos para la liquidación del apoyo económico para la reintegración. *Publicar dicho documento en el SIGER. *Realizar divulgación de dicho documento a las personas e involucradas en el procedimiento. Según el acta N° 8 del 24 de septiembre se evidencia que se han realizado gestiones para dar cumplimiento a la acción pero está aún no se cumple, en la misma acta manifiestan que "dicho proceso de liquidación se estandarice a principios de la vigencia 2015.".

En el plan de mejoramiento resultado de la auditoría realizada al Modelo de Reintegración Comunitaria - Florencia, no se dió cumplimiento a los hallazgos 2, 3, 6 y 8 relacionados con allegar los soportes del pago 5 y la entrega del informe final del MRC por parte de la supervisión.

La OCI recomienda dar cumplimiento a dichas actividades en el tiempo programado y así contribuir a que los procesos de la Agencia sean efectivos y contribuyan al eficiente funcionamiento y desempeño de la misma, De no ser así los incumplimientos serán reportados en Comité Estratégico.



ISAURO CABRERA VEGA
Jefe de Control Interno

HALLAZGO							DESCRIPCION ACCIONES DE MEJORAMIENTO			REPORTE ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS			APROBACION ACCIONES DE MEJORAMIENTO		
	TÍPO Catágoria	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA COJER MIENTO	FECHA REALIZADA	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	FECHA	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	FECHA	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	FECHA			
2	Administrativa y Financiera	Durante la entrevista se realizó el procedimiento "Pago por medio de transferencia" al momento que no se contempla en el sistema se establecen los "finares" para la ejecución del pago económico para la reintegración.	• Establecer un documento para el manejo que sea similar a la "factura" AF-P-13 al momento que se realizó la ejecución de los pagos correspondientes por demandas judiciales.	Deyanira Olvera	noviembre		Según el acta N° 8 del 24 de septiembre se establece que se realizó la ejecución de los pagos correspondientes para la reintegración de las demandas judiciales o deudas o adeudos tipo de reintegración que se ejecutó bajo la figura de Fiduciaria.	01-dec-14							
9	Abo Sinu	Falta seguimiento por parte de las sesiones de reintegración y de la 1. Realiza acompañamiento sistemático a visita de planes de negocios establecer si son establecimientos de servicios, empresas, concesionarios, proveedores, autorizadores, para actualizar las aplicaciones de dicho documento a las personas. e especiales.	• Realiza acompañamiento sistemático a visita de planes de negocios en el servicio 2. Se realiza cronograma en el mes de Agosto de realización de los procedimientos de acuerdo a lo establecido en la Resolución 754 del 2013.	Julieth Bustillo	noviembre		No se realizó acompañamiento a la aplicación de instrumentos a caballo de acuerdo al protocolo establecido en el Programa de reintegración de acuerdo a lo establecido en el cronograma establecido en la Resolución 754 del 2013.	28-novi-15	se cumple con la mitad de las actividades planeadas						
12	Abo Sinu	Regional - Auditoría de Calidad y Gestión	Se debe efectuar un seguimiento más riguroso a los participantes para mejorar este procedimiento, se desarrollan reuniones con las autoridades que asisten a la dimensión educativa, con el propósito de controlar instituciones educativas y garantizar que se establezca una relación entre la proporción de demandar los procedimientos de acuerdo a lo establecido en la Resolución 754 del 2013.	Laura Martinez	diciembre		No se ha realizado. Se plantea un cambio en la propuesta de las acciones a realizar, dado que las acciones de revisión de la problemática en el punto 1 surgen en el beneficio es de parte de la propia entidad que se reúnen para determinar la estrategia a seguir en la ejecución de las acciones de acuerdo a las demandas de los beneficiarios.	07-ene-15							
3	Comunicaciones	Auditoría de Calidad	Se evidencia que no existe un procedimiento claro de formulación de comunicados, lo que hace que se pierda garantizar que se cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad, con las publicaciones que se realizan como parte de su función.	Grupo de Comunicaciones	agosto		Al parecer que se han realizado gestiones para dar cumplimiento a la actividad, sin embargo no se oficializa el protocolo por la falta de información de la actividad.	05-ago-14							
6	Comunicaciones	Auditoría de Calidad	La auditoría realizada en el año 2013 estableció que existían errores de redacción en los comunicados emitidos por el Departamento de Comunicaciones y se estableció un procedimiento para su corrección.	Grupo de Comunicaciones	julio		Se realizó una reunión para informar a los funcionarios de la entidad sobre las mejoras que se realizan en la elaboración de los comunicados.	05-agosto-14							
7	Comunicaciones	Auditoría de Calidad	Se evidencia la descoordinación de funciones en cuanto a la elaboración de contenidos externos y la realización de consultas jurídicas a través de correo electrónico, lo que hace que se pierda garantizar que se cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad.	Carolina Castillo Rocha	diciembre		El caso mediante el cual la mayoría de las informaciones se realizan en el sistema de gestión de la información de los funcionarios se realizó en el mes de diciembre.	05-dic-14							
2	Florencia - Comunidades.	Regional - Auditoría de Gestión	Este auditoría no pudo evidenciar documento alguno que soporte el contrato de los documentos que se presentaron en la reunión de los funcionarios de acuerdo a lo establecido en la Resolución 754 del 2013.	Carolina Castillo Rocha	diciembre		Se han realizado las estrategias de los productores para la realización del acuerdo con relación al pago de los proveedores.	22-dic-15							
3	Florencia - Comunidades.	Regional - Auditoría de Gestión	Este auditoría no pudo evidenciar documento alguno donde se detallen los costos del proyecto, las cotizaciones de los bienes, mencionadas por la entidad en la reunión de los funcionarios.	Carolina Castillo Rocha	diciembre		El informe financiero no logró aprobarse en el mes de diciembre debido a inconsistencias que aun se están resolviendo en el mes de diciembre.	22-dic-15	No se allegó el informe financiero y hasta que esto no se allegue no se dará certificación.						
6	Florencia - Comunidades.	Regional - Auditoría de Gestión	Este auditoría pudo evidenciar el contrato de servicios de acuerdo a lo establecido en la reunión de los funcionarios.	Carolina Castillo Rocha	diciembre		No se ha emitido el informe final por parte de la Superintendencia Nacional de Medicina que se realizó en el mes de diciembre en la medida que el informe devueltos para la auditoría.	22-dic-15	Hasta no tener el informe final no se da por terminada la auditoría.						

8	Florecia - Comunidades	Reporte - Auditoría de Gestión	Se realizó una evaluación independiente (recomendaciones para mejorar la eficiencia de los PFR) contractados por la Universidad de la Amazonía, no se les paga el mismo monto que por la ley.	En el informe final de la supervisión se indica que se ha remitido a la AICR en esta observación para promover cambios, en los cuales se enriquece el rol a cancelar a los PFR y el tiempo que deberían estar vinculados.	No se ha emitido el informe final por parte de la supervisión teniendo en cuenta que fueron devueltos para ajustar el informe final del operador y el informe financiero. Por lo anterior solo se podrá emitir este informe hasta tanto se logre cumplir todos los pendientes del Operador.	22-eñe-15 Hasta tener el informe final no se da por terminada la acción.	X
3	Seguimiento y Evaluación	Auditoría de Calidad	No se encuentra documentado el procedimiento de seguimiento y evaluación	Publicación del Manual una vez se hayan realizado los ajustes finales a la rutina en el informado al avance.	Subdirección de Seguimiento	22-eñe-15 se recorre el avance de esta área pero hasta que no se publique el manual de seguimiento no se da por cumplida dicha actividad.	X
8	Talento Humano - Varios	Auditoría de Gestión	Se realizó evidencias mediante las entrevistas realizadas a los cabeceras del ACR, la tabla de comunicación señala que la del área de Talento Humano es la tabla de comunicación de servicios de atención en el sentido de informar los beneficios y obligaciones del contratista respecto a los servicios comprendiendo que indica "en su numeral a. Prestar el servicio de transporte, pasajes y los beneficios y obligaciones de los usuarios del mismo proceso.	Se realizó el seguimiento y evaluación tanto del proceso de viajes como de la entrega de pasajes y los beneficios y obligaciones de los usuarios del mismo proceso.	MARTHA NIÑO	12-eñe-14 Tendido en cuenta que la firma Escobar Ospina SAS, realizo modificaciones al formato de solicitud de transporte con destino hacia el aeropuerto y punto aero, la socialización del procedimiento para su solicitud y para posibles tráveses como por suministro de agua y electricidad.	X
9	Talento Humano - Varios	Auditoría de Gestión	Se establece: «Garantizar el cumplimiento del contrato para el desempeño a los usuarios de un plan integral de seguros que comprende como mínimo un seguro que ampare en los límites de 1 Requerir a la firma Escobar Ospina SAS para que allegue copia de la poliza que garantiza la obligación dentro del contrato ES4 de 2013 y allegarla a la carpeta correspondiente CFI 14-015943	Se establece la respectiva prestación del servicio durante todo el contrato.»	MARTHA NIÑO	973 de 2014. Se revisará el Contrato para garantizar el cumplimiento de la política oficial que establece las responsabilidades en el contrato. Se verificara que la firma Escobar Ospina SAS cumpla con la norma a Contrato Interno y para acceder en la carpeta del Contrato	X

