



INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Con el fin de Contribuir a la mejora continua y eficiente de la Gestión de la Agencia Colombiana para la Reintegración y en cumplimiento del rol de Control Interno de realizar evaluación y seguimiento a los procesos, acciones adelantadas (Correctivas, Preventivas y de Mejora), a continuación se presenta con corte a 30 de Junio de 2015, el seguimiento a las actividades programadas en los diferentes planes de mejoramiento resultado de las auditorías de Gestión Practicadas a Grupos Territoriales y procesos de la ACR.

En el segundo trimestre de la presente anualidad se tenían programadas para cumplimiento, 47 acciones de mejora, de las cuales 44 son de planes de mejoramiento formulados en 2014 y 3 son de 2015 (ACR Magdalena). Generando 35 actividades cerradas y 12 abiertas, cumpliendo con un 74,46%, lo que refleja disminución de cumplimiento del 12,49% respecto al primer trimestre, con base en ello, se debe trabajar más en el cumplimiento y seguimiento de responsabilidades, hasta que las áreas cumplan con el 100% de lo planeado. Respecto a los planes de mejoramiento formulados en la presente anualidad resultado de las auditorías Integrales y de Calidad practicadas en 2015, a dicho corte ninguno se encuentra formulado en el sistema de información SIGER, se allegaron en Excel los siguientes planes de mejoramiento:

Grupo Territorial	Tipo de Auditoria	Numero de Hallazgos	Nº de Acciones Planteadas
ACR Magdalena	A. Integral	19	33
ACR Cundinamarca Sur	A. Integral	15	26
ACR Cundinamarca Norte	A. De Calidad	6	14
ACR Atlántico	A. De Calidad	7	11
ACR Huila	A. De Calidad	4	4
TOTAL		51	88

La Auditoría integral Practicada a Gestión Financiera se cerró en el mes de Marzo de 2015 y a la fecha no se ha presentado plan de mejoramiento, las auditorías Integrales practicadas a ACR Casanare, ACR Putumayo y las de Calidad ACR Valle del Cauca y ACR Bajo Magdalena Medio aún no han formulado plan de mejoramiento, toda vez que se ejecutaron terminando el segundo trimestre, la formulación de los planes de mejoramiento de dichas auditorías están programadas para el tercer trimestre de 2015.

A continuación se presentan las acciones que quedaron con incumplimiento a Junio de 2015:



N° HALLAZGO	PROCESO/ DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
2	Huila	Se evidenció la falta de comunicación y programación interna en la ACR, de tal forma que se programan actividades que se cruzan perjudicando la gestión del grupo territorial.	30-may-15	Se evidencian los correos enunciados, pero se debe manejar un cronograma de actividades, que facilite la planeación del G.T y evite así el cruce de actividades.
7	Huila	Verificado el Plan operativo del Grupo territorial de Huila se pudo establecer que las 16 metas, productos e indicadores están basados exclusivamente en el cumplimiento de factores de eficacia sin tener en cuenta que recursos se utilizan para su ejecución y mucho menos la efectividad e impacto que generan.	30-may-15	La actividad aun continua abierta, toda vez que no se han formulado los indicadores que permitan medir el impacto.
1	Talento Humano - Viáticos	1. No se cuenta con un procedimiento formal al Interior del grupo para el trámite de las comisiones aprobado y publicado en el SIGER.	30-abr-15	Reporte T.H –Viáticos: "Con base en el rediseño del proceso aportado por la firma E& Y, para el 2015 se programaron las actividades para su implementación. Las mejoras sugeridas al trámite de gestión de viajes estaban supeditadas a la ejecución del contrato 1043 de 2014, para la adquisición e implementación del software de gestión de Talento Humano, contrato del cual se solicitó llevar a cabo procedimiento de presunto incumplimiento.
2	Talento Humano - Viáticos	2. Por medio de las entrevistas realizadas a las auditorias, 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.	30-abr-15	Por lo anterior, se reevaluaron las actividades a llevar a cabo y se distribuyen en la vigencia 2015. Para el primer semestre se han realizado 14 de las 15 programadas, como se observa en el cuadro anexo. De igual manera, el desarrollo de estas actividades se incluyó en el POA de Talento Humano, en el cual quedó registrado que la publicación y sensibilización del procedimiento de Gestión de Viajes finalizará el 31 de diciembre de 2015." – de acuerdo a la información suministrada por el área encargada, la Actividad continúa abierta.
10	DPR	Fortalecer la evaluación y el seguimiento a la RUTA. (Se ha avanzado en el tema de fortalecimiento de evaluación y seguimiento de la ruta, pero la DPR se compromete a continuar fortaleciendo este punto. En el mes de mayo se tiene programado un encuentro con los Reintegradores 1 con quienes se abordará puntualmente el tema del seguimiento a la ruta y evaluación de planes de trabajo.)	30-jun-15	No reporta información



Nº HALLAZGO	PROCESO/DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
13	DPR	En los proyectos del Modelo de Reintegración Comunitaria realizados por Universidades en Pereira por La Universidad Tecnológica de Pereira, en Florencia por la Universidad de la Amazonia y en Cúcuta por la Universidad Francisco de Paula Santander incluyeron IVA, sin considerar que las universidades están excluidas del impuesto a las ventas.	30-abr-15	No reporta información
31	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	No se encuentra documentado el procedimiento de seguimiento y evaluación	30-abr-15	Se evidencia la gestión realizada por los responsables del proceso pero el hallazgo continuo abierto hasta tanto no se publique el manual de seguimiento y evaluación.
23	OTI	Se evidenció que no se ha establecido el plan de trabajo para la implementación de la política de continuidad del negocio definida en el manual de SGSI, con el fin de establecer los lineamientos, procedimientos y manuales para minimizar los efectos de las posibles interrupciones de la operación de la ACR, resultado de desastres naturales, accidentes, fallas en el equipamiento, acciones deliberadas u otros hechos.	30-jun-15	Se evidencia la gestión realizada por el grupo de Gestión Tecnológica y de la Información en cuanto al plan de continuidad del negocio. Pero la acción continua abierta toda vez que aún no se ha presentado dicho tema en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
1	ACR AGUACHICA	Se pudo establecer que se requiere mayor participación y determinación en la formulación de las metas e indicadores del plan Operativo por parte del grupo territorial, toda vez que existen metas que se encuentran sobre dimensionadas y con carencia de una planeación que refleje la realidad así como indicadores que impacten los objetivos institucionales	30-abr-15	Se han realizado las Gestiones pertinentes para establecer las metas del Grupo Territorial en el Plan Operativo, pero a la fecha no se encuentra definido el Plan Operativo del GT ACR Sur del Cesar. Por tal motivo el hallazgo continúa abierto.
4	ACR AGUACHICA	Se observó mediante entrevistas la falta de lineamientos claros sobre los alcances y responsabilidades del Grupo OIM en el apoyo para la adjudicación de planes de negocio de los participantes, así como los perfiles y conocimientos básicos de los profesionales vinculados por la OIM que se requieren para la asesoría en el tema.	30-abr-15	Se evidencia el correo enviado a Juan Manuel Arévalo Montenegro y reenviado a la Dra. Katherin coordinadora del Grupo de Implementación, donde se eleva la consulta del hallazgo, pero el correo fue solicitado en el mes de Julio no en enero como se establece en la acción a realizar, además no se allegan los lineamientos sobre alcances y responsabilidades del grupo IOM para la adjudicación de PDN y los perfiles y conocimientos básicos de los profesionales vinculados por la OIM que se requieren para la asesoría en el tema.





N° HALLAZGO	PROCESO/ DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
13	ACR AGUACHICA	Verificado el Plan operativo del Grupo territorial del Sur del Cesar se pudo establecer que en las 16 metas y productos así como los indicadores están basados exclusivamente en el cumplimiento de factores de eficiencia sin tener en cuenta que recursos se utilizan para su ejecución y mucho menos la efectividad e impacto que generan así mismo se evidenció que existen actividades que aportan a la gestión que carecen de indicadores y de seguimiento.	30-abr-15	Actividad pendiente de cumplimiento de acuerdo a lo manifestado por la Coordinadora del Grupo Territorial. Y se corre actividad para cumplimiento en el tercer trimestre a petición de la coordinadora del G.T
14	ACR AGUACHICA	Mediante las visitas realizadas a los planes de negocio del grupo territorial del Sur del Cesar y el análisis de los documentos aportados para su aprobación se observó que se requiere establecer y unificar el concepto y obtención de la TIR así como determinar si la mano de obra hace parte de la rentabilidad o utilidad que se plasma en el concepto técnico	30-abr-15	Se evidencia el correo enviado a Juan Manuel Arévalo Montenegro y reenviado a la Dra. Katherin coordinadora del Grupo de Implementación, donde se eleva la consulta del hallazgo. Pero no se allegan los lineamientos que se requieren para establecer y unificar el concepto y obtención de la TIR así como determinar si la mano de obra hace parte de la rentabilidad o utilidad que se plasma en el concepto técnico

Respecto a dicho seguimiento es necesario tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento del 100% de las acciones planteadas en los planes de mejoramiento, toda vez que las mismas puedan contribuir a la mejora continua de la agencia y al funcionamiento eficaz, eficiente y efectivo de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

De igual forma se reitera que Control Interno de Gestión estará a su disposición cuando a su entender lo considere necesario.


ISAURO CABRERA VEGA
Jefe de Control Interno