INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
CUARTO TRIMESTRE DE 2016

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 articulo 2 Objetivos de Control Interno literal d: "Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional", de igual forma en cumplimiento del rol de Control Interno de realizar evaluación y seguimiento a los procesos y con el fin de Contribuir a la mejora continua de la Gestión de la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Grupo de Control Interno de Gestión realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones adelantadas (Correctivas, Preventivas y de Mejora) correspondientes al cuarto trimestre de 2016, formuladas en los planes de mejoramiento resultado de las auditorias de calidad e integrales practicadas a los procesos y Grupos Territoriales de la ACR.

En el año 2016 se plantearon 96 planes de mejoramiento con 658 acciones que se relacionan a continuación:

N° de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS
2	**GESTION LEGAL**	**14**
	Revisión Interna de Proceso	6
	Auditoria Calidad	8
1	**APOYO JURIDICO Y ASESORIA LEGAL**	**3**
	Auditoria de Calidad 2016	3
1	**ATENCION AL CIUDADANO**	**5**
	Auditoria de Calidad 2016	5
3	**GESTIÓN FINANCIERA**	**31**
	Revisión Interna de Proceso CGN - NIIF	9
	Auditoría Integral	17
	Auditoria Calidad	5
3	**TALENTO HUMANO**	**20**
	SG-SST	14
	SIGEP	2
	Auditoria de Calidad 2016	4
1	**GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNAS**	**9**
	Auditoria Calidad	9
3	**GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**26**
	Auditoría Integral	19
	Auditoria Calidad 2015	6
	Auditoria Calidad 2016	1
3	**GESTION ADMINISTRATIVA**	**19**
	SIGEP	5
	Auditoria Calidad	4
	Auditoria Interna proceso	10
4	**IMPLEMENTACION**	**22**
	Auditoria Calidad 2015	4
	MAMBRU	3
	Auditoria calidad 2016	4

Nº de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS
	Revisión Interna del Proceso	11
1	**OFICINA ASESORA DE PLANEACION**	**14**
	Retroalimentación del Cliente / Encuesta Satisfacción	14
2	**SEGUIMIENTO Y EVALUACION**	**14**
	Auditoria Calidad 2015	9
	Auditoría Calidad 2016	5
3	**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**	**30**
	Auditoria Externa SGS 2015	14
	Auditoria Externa SGS 2016	11
	Auditoria Calidad	5
2	**EVALUACION, CONTROL Y MEJORAMIENTO**	**22**
	Auditoria Calidad 2015 Contr. 608-995	16
	Auditoria Calidad 2016	6
1	**DISEÑO Y PLANEACIÓN**	**7**
	Auditoria Calidad 2015	7
2	**GESTION DOCUMENTAL**	**4**
	Auditoria de Calidad 2016	2
	Revisión interna de Proceso	2
1	**CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**	**5**
	Auditoria de Gestión 2016	5
3	**ACR VALLE DEL CAUCA**	**11**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	7
	Auditoria de Calidad 2016	2
2	**ACR URABA**	**7**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	5
3	**ACR TOLIMA**	**23**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	6
	Auditoría Integral	15
3	**ACR SUCRE**	**27**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	6
	Auditoría Integral	19
2	**ACR SANTANDER**	**11**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	9
2	**ACR PUTUMAYO**	**7**
	Revisión interna proceso - ISUN	2

Nº de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS
	Revisión interna proceso - PAS	5
2	**ACR NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA**	**10**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Auditoría integral	8
1	**ACR NARIÑO**	**2**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
2	**ACR META Y ORINOQUIA**	**8**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	6
2	**ACR MAGDALENA**	**11**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	9
2	**ACR HUILA**	**10**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Auditoría Integral - MRC	8
2	**ACR EJE CAFETERO**	**7**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	5
2	**ACR CESAR GUAJIRA**	**11**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	9
1	**ACR - CAUCA - PUNTO DE ATENCIÓN**	**2**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
3	**ACR CUNDINAMARCA BOYACA**	**11**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	5
	Auditoria de Calidad 2016	4
3	**ACR CORDOBA**	**36**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	6
	Auditoría Integral	28
2	**ACR CASANARE**	**9**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	7
3	**ACR CAQUETA**	**24**
	Revisión interna proceso - ISUN	1
	Revisión interna proceso - PAS	8
	Auditoría Integral - MRC	15
3	**ACR BOLIVAR**	**20**
	Revisión interna proceso - ISUN PM-16-00052	2
	Auditoría Integral - PM-16-00012	17

Nº de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS
	Revisión interna proceso - PAS - PM-16-00007	1
3	**ACR BOGOTA**	**12**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	6
	Auditoria de Calidad 2016	4
2	**ACR - BAJO CAUCA NORTE ANTIOQUIA - PUNTO DE ATENCIÓN**	**10**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	8
2	**ACR ANTIOQUIA CHOCO**	**10**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	8
3	**ACR - ALTO MAGDALENA MEDIO**	**29**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	5
	Auditoría Integral	22
3	**PAZ Y RECONCILIACIÓN**	**26**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	6
	Auditoría Integral	18
2	**ACR ATLANTICO**	**9**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	7
3	**ACR BAJO MAGDALENA MEDIO**	**39**
	Revisión interna proceso - ISUN	2
	Revisión interna proceso - PAS	5
	Auditoría Integral	32
1	**COMUNICACIONES**	**11**
	Auditoría de Calidad	11
1	**GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**20**
	Auditoria Interna proceso	20
96	**TOTAL ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS**	**658**

De los 96 planes de mejoramiento suscritos en 2016, se formularon 658 acciones para cumplir en 2016 y 2017, para lo correspondiente al cierre de la vigencia 2016 de las 437 acciones programadas para cierre, se cumplieron 413 y quedaron incumplidas 24, generando un cumplimiento acumulado para la vigencia del **94,50%**; cifra que comparada con la vigencia 2015 presentó un aumento en el cumplimiento del 2,71%, como se muestra a continuación:

ACCIONES DE MEJORA AÑO 2015			
Planeadas 2015	Cumplidas	Incumplidas	% de Cumplimiento
390	358	32	91,79%

ACCIONES DE MEJORA AÑO 2016			
Planeadas 2016	Cumplidas	Incumplidas	% de Cumplimiento
437	413	24	94,50%

El 27 de enero se realizó corte para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento de la vigencia 2016, a continuación se detalla el cumplimiento por proceso y GT/PA:

Nº de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS	CERRADAS	ABIERTAS		OBSERVACION
				A TIEMPO	VENCIDAS	
2	**GESTION LEGAL**	**14**				
	Revisión Interna de Proceso	6	6	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria Calidad	8	2	6	0	A TIEMPO
1	**APOYO JURIDICO Y ASESORIA LEGAL**	**3**				
	Auditoria de Calidad 2016	3	0	3	0	A TIEMPO
1	**ATENCION AL CIUDADANO**	**5**				
	Auditoria de Calidad 2016	5	5	0	0	**PLAN CERRADO**
3	**GESTIÓN FINANCIERA**	**31**				
	Revisión Interna de Proceso CGN - NIIF	9	3	**6**	**0**	A TIEMPO - Solicito aplazamiento
	Auditoría Integral	17	5	10	2	Incumplimiento
	Auditoria Calidad	5	3	2	0	A TIEMPO
3	**TALENTO HUMANO**	**20**				
	SG-SST	14	14	0	0	**PLAN CERRADO**
	SIGEP	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria de Calidad 2016	4	0	4	0	A TIEMPO
1	**GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNAS**	**9**				
	Auditoria Calidad	9	7	2	0	A TIEMPO
3	**GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**26**				
	Auditoría Integral	19	18	0	1	incumplimiento
	Auditoria Calidad 2015	6	6	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria Calidad 2016	1	1	0	0	**PLAN CERRADO**
3	**GESTION ADMINISTRATIVA**	**19**				
	SIGEP	5	5	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria Calidad	4	4	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria Interna proceso	10	0	10	0	A TIEMPO
4	**IMPLEMENTACION**	**22**				
	Auditoria Calidad 2015	4	4	0	0	**PLAN CERRADO**

Nº de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS	CERRADAS	ABIERTAS		OBSERVACION
				A TIEMPO	VENCIDAS	
	MAMBRU	3	3	0	0	Incumplimiento / Solicito aplazamiento
	Auditoria calidad 2016	4	4	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión Interna del Proceso	11	4	6	1	incumplimiento / Solicito aplazamiento
1	**OFICINA ASESORA DE PLANEACION**	**14**				
	Retroalimentación del Cliente / Encuesta Satisfacción	14	12	0	2	Incumplimiento
2	**SEGUIMIENTO Y EVALUACION**	**14**				
	Auditoria Calidad 2015	9	9	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria Calidad 2016	5	3	2	0	A TIEMPO
3	**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**	**30**				
	Auditoria Externa SGS 2015	14	14	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria Externa SGS 2016	11	1	10	0	A TIEMPO
	Auditoria Calidad	5	0	5	0	A TIEMPO
2	**EVALUACION, CONTROL Y MEJORAMIENTO**	**22**				
	Auditoria Calidad 2015 Contr. 608-995	16	16	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria Calidad 2016	6	6	0	0	**PLAN CERRADO**
1	**DISEÑO Y PLANEACIÓN**	**7**				
	Auditoria Calidad	7	7	0	0	**PLAN CERRADO**
2	**GESTION DOCUMENTAL**	**4**				
	Auditoria de Calidad 2016	2	1	1	0	A TIEMPO
	Revisión interna de Proceso	2	0	2	0	A TIEMPO
1	**CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**	**5**				
	Auditoria de Gestión 2016	5	0	5	0	A TIEMPO
3	**ACR VALLE DEL CAUCA**	**11**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	1	0	1	incumplimiento - rechazada
	Revisión interna proceso - PAS	7	7	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria de Calidad 2016	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
2	**ACR URABA**	**7**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO - Solicito aplazamiento
3	**ACR TOLIMA**	**23**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	6	6	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria Integral	15	12	0	3	incumplimiento
3	**ACR SUCRE**	**27**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**

Nº de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS	CERRADAS	ABIERTAS		OBSERVACION
				A TIEMPO	VENCIDAS	
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO
	Auditoría Integral	19	19	0	0	**PLAN CERRADO**
2	**ACR SANTANDER**	**11**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	9	9	0	0	**PLAN CERRADO**
2	**ACR PUTUMAYO**	**7**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	5	1	4	0	A TIEMPO - solicito aplazamiento
2	**ACR NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA**	**10**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	1	0	1	Incumplimiento - Rechazada
	Auditoría integral	8	1	7	0	A TIEMPO
1	**ACR NARIÑO**	**2**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
2	**ACR META Y ORINOQUIA**	**8**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO
2	**ACR MAGDALENA**	**11**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	9	9	0	0	**PLAN CERRADO**
2	**ACR HUILA**	**10**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoría Integral - MRC	8	4	0	4	incumplimiento
2	**ACR EJE CAFETERO**	**7**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	5	5	0	0	**PLAN CERRADO**
2	**ACR CESAR GUAJIRA**	**11**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	9	2	0	7	incumplimiento
1	**ACR - CAUCA - PUNTO DE ATENCIÓN**	**2**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
3	**ACR CUNDINAMARCA BOYACA**	**11**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO
	Auditoría de Calidad 2016	4	2	2	0	A TIEMPO
3	**ACR CORDOBA**	**36**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	6	2	4	0	A TIEMPO
	Auditoría Integral	28	28	0	0	**PLAN CERRADO**
2	**ACR CASANARE**	**9**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	7	3	4	0	A TIEMPO

Nº de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS	CERRADAS	ABIERTAS		OBSERVACION
				A TIEMPO	VENCIDAS	
3	**ACR CAQUETA**	**24**				
	Revisión interna proceso - ISUN	1	1	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	8	8	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria Integral - MRC	15	4	11	0	A TIEMPO
3	**ACR BOLIVAR**	**20**				
	Revisión interna proceso - ISUN PM-16-00052	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Auditoria Integral - PM-16-00012	17	17	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS - PM-16-00007	1	1	0	0	**PLAN CERRADO**
3	**ACR BOGOTA**	**12**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO / solicito aplazamiento
	Auditoria de Calidad 2016	4	3	0	1	incumplimiento
2	**ACR - BAJO CAUCA NORTE ANTIOQUIA - PUNTO DE ATENCIÓN**	**10**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	8	3	5	0	A TIEMPO
2	**ACR ANTIOQUIA CHOCO**	**10**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	8	2	6	0	A TIEMPO / solicito aplazamiento
3	**ACR - ALTO MAGDALENA MEDIO**	**29**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO
	Auditoria Integral	22	1	21	0	A TIEMPO
3	**PAZ Y RECONCILIACIÓN**	**26**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	6	3	3	0	A TIEMPO - Solicito aplazamiento
	Auditoria Integral	18	17	1	0	A TIEMPO
2	**ACR ATLANTICO**	**9**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	7	3	4	0	A TIEMPO
3	**ACR BAJO MAGDALENA MEDIO**	**39**				
	Revisión interna proceso - ISUN	2	2	0	0	**PLAN CERRADO**
	Revisión interna proceso - PAS	5	2	3	0	A TIEMPO
	Auditoria Integral	32	4	27	1	incumplimiento
1	**COMUNICACIONES**	**11**				
	Auditoria de Calidad	11	11	0	0	**PLAN CERRADO**
1	**GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**20**				

Nº de planes	PLANES DE MEJORAMIENTO 2016	ACCIONES PLANTEADAS	CERRADAS	ABIERTAS		OBSERVACION
				A TIEMPO	VENCIDAS	
	Auditoria Interna proceso	20	10	10	0	A TIEMPO
96	**TOTAL ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS**	**658**	430	204	24	

De las cifras anteriormente presentadas se concluye que se cerraron 51 planes de mejoramiento, por concepto de cumplimiento de acciones planteadas, sobre las cuales se verificará la eficacia de los mismos en las auditorias previstas para la vigencia 2017.

A continuación se detallan los procesos y GT/PA con acciones incumplidas al cierre de la vigencia 2016:

N° HALLAZGO	PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
1	GESTIÓN FINANCIERA	Actualizar y fortalecer los procedimientos para Anulaciones de CDPs, RPs, Tramite de Vigencias Futuras, constitución de reservas presupuestales y elaborar de instructivos para publicación en el SIGER.	30-dic-16	REPORTA AVANCE NO CIERRE
1	GESTIÓN FINANCIERA	Socializar los procedimientos e instructivos actualizados para Anulaciones de CDPs, RPs, Tramite de Vigencias Futuras, constitución de reservas presupuestales, con los funcionarios responsables y dependencias que intervienen en los mismos.	30-dic-16	REPORTA AVANCE NO CIERRE
10	GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Realizar el control previo que establece el SECOP II para la publicación y actualización del PAA	31-dic-16	RECHAZADA
1	ACR VALLE DEL CAUCA	Adelantar al 100% de avance la gestión de ISUN de las unidades de negocio objeto de seguimiento	30-nov-16	RECHAZADA
1	ACR NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	Adelantar el 100% de la aplicación de los ISUN, sobre la totalidad de las Unidades de Negocio objeto de seguimiento asignados al GT.	30-nov-16	RECHAZADA
1	ACR CESAR GUAJIRA	Adelantar y finalizar las actividades pertinentes para el desarrollo de los procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del Grupo Territorial cesar Guajira en el año 2013.	30-dic-16	RECHAZADA
1	ACR CESAR GUAJIRA	Adelantar y finalizar las actividades pertinentes para el desarrollo de los procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del Grupo Territorial cesar Guajira en el año 2014.	30-dic-16	RECHAZADA
1	ACR CESAR GUAJIRA	Adelantar y finalizar las actividades pertinentes para el desarrollo de los procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del Grupo Territorial cesar Guajira en el año 2015.	30-dic-16	RECHAZADA

N° HALLAZGO	PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
1	ACR CESAR GUAJIRA	Sanear, adelantar y finalizar los procedimientos administrativos sancionatorios con vicios de nulidad procesal.	30-dic-16	RECHAZADA
1	ACR CESAR GUAJIRA	Gestionar soportes para definir la situación legal y/o cambio de estado de las personas sin procedimiento administrativo creado en el SIR con fundamento en su fallecimiento o situación incursión en causal sobreviniente de suspensión o pérdida de beneficios	30-dic-16	RECHAZADA
1	ACR CESAR GUAJIRA	Realizar seguimiento semanal al avance de los procesos administrativos sancionatorios por finalizar y enviar a la SGLAP	30-dic-16	RECHAZADA
1	ACR CESAR GUAJIRA	el coordinador reportará mensualmente a Control interno a través del SIGER la implementación y cumplimiento de plan de mejoramiento	30-dic-16	RECHAZADA
4	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Incentivar la utilización de la caja de herramientas de seguridad a nivel territorial por medio de videoconferencias y reporte de seguimiento que den cuenta de la implementación de las mismas.	31/12/2016	RECHAZADA
4	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Presentar a través de los medios audiovisuales en las salas de espera de los GT/PA/PyR material sobre Prevención del Riesgo.	31/12/2016	AVANCE MAS NO CIERRE
1	ACR TOLIMA	Analizar los PDT del GT al cierre de la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de sus fases, con el fin de que se cumplan los tiempos de los ciclos de PdT.	12-dic-16	RECHAZADA
2	ACR TOLIMA	Emitir un reporte mensual en donde se evidencien cuales acuerdos están cumplidos y cuales metas asociados a esos acuerdos están en proceso, con el fin de generar las alertas tempranas al equipo reintegrador. Propuesta para la DPR, realizar en el sistema los filtros correspondientes.	15-dic-16	AVANCE MAS NO CIERRE
6	ACR TOLIMA	Generar un filtro adicional de revisión de los documentos, antes de subir los mismos al SIR.	15/12/2016	RECHAZADA
2	ACR HUILA	Realizar las actas de reunión de los diferentes comités directamente en el SIGER, contribuyendo de esta manera a las políticas ecológicas de la entidad.	30-dic-16	SIN AVANCE
2	ACR HUILA	Corregir las actas de comité técnico y estratégico y las actas de comité del Modelo de reintegración comunitaria de los meses de Agosto y septiembre con el formato vigente.	30-nov-16	AVANCE MAS NO CIERRE
3	ACR HUILA	Construir e implementar un cronograma que ajuste los tiempos de entrega de los pendientes para dar pleno cumplimiento al Modelo de Reintegración comunitaria.	04-nov-16	RECHAZADA
3	ACR HUILA	Elaborar la ficha técnica del proyecto comunitario	04-nov-16	RECHAZADA

N° HALLAZGO	PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
2	ACR BAJO MAGDALENA MEDIO	Efectuar los ajustes y aclaraciones correspondientes a las observaciones presentadas para los PdT 14212 de 2014, 43968, 43528, 40926, 43819, 42039, 43187, 35605, 37172, 35548, 43628, 35652, 43613, 49403 de 2015, 58255, 60188, 55777, 54187, 57955, 58264, 63888 de 2016 en la evaluación de los PdT de 2016	15-dic-16	RECHAZADA
2	ACR BOGOTA	Subsanar cada uno de los hallazgos del coda 0269-16 (ya no pertenece al GT Bogotá) de acuerdo al procedimiento IR-P-14; Cumplimiento de todos los requisitos de ingreso establecidos en el procedimiento, como son: Carné de afiliación al SGSSS, Concepto de reintegración actualizado de acuerdo a lo registrado en la línea base por medio de coordinación con el GT donde actualmente está asignada la PPR (ACR VALLEDUPAR)	09/12/2016	RECHAZADA
1	IMPLEMENTACION	Implementar y socializar las modificaciones del Módulo de PdT del SIR a los GT/PA.	30/12/2016	RECHAZADA / Solicito aplazamiento

Se presenta un significativo avance en cuanto al cumplimiento de las acciones de mejora y su efectividad, sin embargo se hace el llamado a los responsables de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento para que reporten y cumplan dichas acciones dentro de los tiempos establecidos, con el fin de contribuir a la mejora continua y desarrollo eficiente de la ACR y poder llegar al cumplimiento del 100% del indicador de planes de mejoramiento.

Se reitera que Control Interno de Gestión estará a su disposición cuando a su entender lo considere necesario.

Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Jefe de Control Interno (E)

Elaboró: Gloria Aide Gonzalez Almario
Profesional de Control Interno

Revisó y Aprobó: Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Asesor Control Interno de Gestión
Fecha de Elaboración: Enero 27 de 2017