



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2016

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 artículo 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 y eficiente de la Gestión de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Control Interno realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones adelantadas (Correctivas, Preventivas y de Mejora) correspondientes al primer trimestre de 2016, formuladas en los planes de mejoramiento resultado de las auditorías tanto de calidad como integrales practicadas a los procesos y Grupos Territoriales de la ACR en el año 2015.

1. SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Para el primer trimestre de 2016 se tenían programadas para cumplimiento 55 acciones de mejora, de las cuales 48 corresponden al periodo de enero a marzo de 2016 y 7 de periodos anteriores (2015). Se cumplieron 41 y 14 se generaron entre incumplidas y sin reporte. Dichas acciones corresponden a los siguientes grupos territoriales: ACR Meta, ACR Putumayo y ACR Caquetá, a las dependencias: Oficina Asesora de Planeación, Gestión de Relaciones Externas, Diseño y Planeación, Talento Humano, Secretaria General, Comunicaciones y Gestión Administrativa.

De acuerdo a ello se generó un cumplimiento del 75% a 01 de Abril de 2016 así:

Proceso/ Dependencia	Total Acciones de Cumplimiento I trimestre	Número de acciones cumplidas	Número de Acciones Incumplidas
Gestión Legal	2	2	0
Comunicaciones	2	0	2
Talento Humano	4	2	2
Implementación	1	1	0
Secretaria General	1	0	1
Diseño y Planeación	7	6	1
Atención al Ciudadano	1	1	0
Gestión Administrativa	2	0	2
Seguimiento y Evaluación	3	3	0
Direccionamiento Estratégico	4	4	0
Oficina Asesora de Planeación	1	0	1
Gestion de Relaciones Externas	2	1	1
Evaluación, Control y Mejoramiento	4	4	0
Gestión Tecnológica y de la Información	2	2	0
ACR Urabá	2	2	0
ACR Caquetá	15	13	2





Proceso/ Dependencia	Total Acciones de Cumplimiento I trimestre	Número de acciones cumplidas	Número de Acciones Incumplidas
ACR Putumayo	1	0	1
ACR Meta	1	0	1
TOTAL	55	41	14

1.1 REPORTE DE ACCIONES INCUMPLIDAS 2015

PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2015	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
ACR Putumayo	E. Se coordinara con Implementación y la subdirección jurídica para que se emita concepto jurídico para poder definir el manejo de dos unidades y la tercera unidad ya fue entregada la unidad productiva	12-dic-15	No se evidencia la emisión del concepto jurídico por parte de articulación territorial para poder definir el manejo de las unidades de negocio no reclamadas por las PPRS y que los recursos los tiene el proveedor
Oficina Asesora de Planeación	Solicitar al proveedor del software, las guías actualizadas	21-nov-15	No se han actualizado las guías de usuario
Gestión Administrativa	Se actualizará el Manual de Bienes haciendo claridad respecto a la forma en que se está asignado los bienes por primera vez en la Sede Central a diferencia de los Grupos Territoriales, a fin de ser coherentes con las políticas de eficiencia administrativa, uso eficiente del papel y con las actividades que se vienen desarrollando por los colaboradores del Grupo de Almacén e Inventarios	31-dic-15	Se evidencia que se ha avanzado para la actualización del manual de Bienes pero dicho manual hasta tanto no se actualice no se cumple con la acción de mejora planteada.
Gestión Administrativa	Actualizar el procedimiento y manual y capacitar el personal que lo desarrolla	31-dic-15	No reporta información
Gestión de Comunicaciones	Se divulgará el instructivo para que se utilice internamente.	24-nov-15	Se evidencia la gestión realizada pero como dicho instructivo aún no se encuentra aprobado, ni actualizado por ende no se ha divulgado, por tal motivo hasta tanto no se divulgue dicho instructivo la acción de mejora continua abierta.
ACR Meta	Con corte al 9 de noviembre de 2015 se cargará el concepto actualizado en el SIR por la profesional. Mediante correo electrónico se evidenciará ante Bogotá la situación registrada con este caso para someter a consideración la definición de medidas para minimizar la reiteración de estos casos.	31/12/2015	se llega correo electrónico enviado el día 17 de febrero de 2016 por parte del GT ACR Meta a la DPR donde se comunica el caso (tiempo de caracterización) se solicita sea analizado el caso con el fin de conocer los lineamientos que a nivel de grupos territoriales se deben tener frente a la aplicación de instrumentos (concepto de reintegración) y posterior elaboración de planes de trabajo, para los casos en que hay movilidad de personas en proceso de reintegración de una región a otra de forma continua en un lapso de tiempo corto. Pero no se allega respuesta del caso elevado para revisión por parte de articulación territorial. Por favor adjuntar las evidencias necesarias para continuar con el trámite de cierre de la acción de mejora.
Secretaría General	Este hallazgo permanece toda vez que si bien es cierto que la Universidad se encuentra exenta del	30-abr-15	Se allegan correos electrónicos por parte del Dr. Cesar Albarracin donde se enuncia que los contratos ya



PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2015	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
	IVA por disposición de la ley 30 de 1992, también lo es que el estudio económico realizado durante la etapa precontractual establece un valor donde se incluye dicho impuesto, de no ser obligatorio su cumplimiento este valor debe ser descontado del monto total del contrato a realizar para la intervención comunitaria.		están liquidados, siendo que la No Conformidad se estableció cuando no se habían liquidado aun.

1.2 REPORTE DE ACCIONES INCUMPLIDAS 2016

PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS - 2016	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Gestión de Relaciones Externas	Aprobar y socializar el documento de estrategia de corresponsabilidad	30-ene-16	Reporta información pero del ajuste del documento de la estrategia de corresponsabilidad, más no se evidencia reporte de aprobación y socialización del mismo.
Diseño y Planeación	El normograma será actualizado trimestralmente por parte del Grupo de Diseño.	31-ene-16	A pesar que se allega correo electrónico donde se remite el normograma del proceso de diseño y planeación revisado el SIGER se evidencia que la última actualización fue el 05 de septiembre de 2014, por tal motivo se rechaza la acción de mejora y se incumple con la acción planteada en el plan de mejoramiento. Es decir la acción continua abierta hasta tanto no se actualice en el sistema de información SIGER, que es el sistema para la consulta de los documentos.
Gestión de Comunicaciones	Se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación publicar la estrategia.	29-feb-16	No reporta información
Talento Humano	Ajustar el procedimiento de selección, vinculación, e inducción, de acuerdo con las actividades que actualmente se realiza.	31-mar-16	Se reporta avance de la gestión del ajuste del procedimiento de selección, vinculación e inducción pero aún no se ha aprobado y tampoco socializado, por tal motivo la acción de mejora continua abierta
Talento Humano	Socializar procedimiento de selección, vinculación, e inducción aprobado.	31-mar-16	Se reporta avance de la gestión del ajuste del procedimiento de selección, vinculación e inducción pero aún no se ha aprobado y tampoco socializado, por tal motivo la acción de mejora continua abierta
ACR Caquetá	De manera conjunta con la coordinación del grupo de Acceso y Permanencia de la SGLAP, ya se le está dando solución al uno a uno de los PAS 2013 que a la fecha siguen abiertos. El profesional jurídico envió la proyección de los PAS que se deben archivar y en una relación de los que se deben anular	29-feb-16	No reporta Información





PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS - 2016	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
ACR Caquetá	Considerando que a partir del 12 de agosto la Coordinadora del GT Caquetá, es funcionaria, el profesional Jurídico del GT Caquetá llevará control mensual y le enviará a la funcionaria el respectivo reporte de las PPR que pasan a estado IPB 06 meses y de esta manera se iniciará el PAS oportunamente.	29-feb-16	No reporta Información

Conforme a los incumplimientos generados para el primer trimestre de 2016, se realizó una mesa de trabajo de planes de mejoramiento el día 11 de abril de 2016 con representación de la Dirección General, Secretaría General, Dirección Programática de Reintegración y Control Interno de Gestión, en la cual se informaron dichos incumplimientos y se generaron los siguientes compromisos:

Solicitar el ajuste de fechas de cumplimiento de las acciones de mejora así:

❖ **Secretaría General:**

- IVA con universidades en contratos de Modelo de Reintegración Comunitaria, reporte para el día 02 de mayo de 2016.
- Gestión administrativa:
Actualización de manual de Bienes, Procedimiento y Manual de seguridad, ajustar fecha de cumplimiento al 29 de Abril de 2016.
- Talento Humano:
Ajustar y socializar el procedimiento aprobado de Selección, vinculación e inducción, ajustar fecha de cumplimiento al 06 de Mayo de 2016, toda vez que dicho proceso se encuentra con asesora recién posesionada.

❖ **Oficina Asesora de planeación**

- La actualización de las guías de usuario del SIGER acción que se encontraba para cumplimiento en noviembre de 2015, se solicita ajuste para cumplimiento el 20 de abril de 2016.

❖ **Comunicaciones**

- Solicita ajuste de fecha para el cumplimiento de las 2 acciones para el día 15 de abril de 2016.

❖ **Gestión de Relaciones Externas**

- Acordar entre DPR y Corresponsabilidad la fecha de cumplimiento de aprobación y socialización del documento estrategia de corresponsabilidad, para ello se comprometen las partes para acordar la fecha y a más tardar el día siguiente informar a través de correo electrónico fecha de cumplimiento. Posterior a ellos se envía correo electrónico solicitando ajuste a 30 de Julio de 2016.



❖ **Dirección Programática de Reintegración**

- Diseño y Planeación, solicitan ajuste de fecha de cumplimiento para la actualización del normograma de enero de 2016 a 15 de abril de 2016.
- ACR Meta, solicitan ajustar la fecha de cumplimiento a 19 de Abril de 2016.
- ACR Putumayo: la acción incumplida desde el mes de diciembre de 2015, Solicita ajustar fecha de cumplimiento a 15 de abril de 2016.
- ACR Caquetá: las 2 acciones sin reporte del mes de febrero de 2016, solicitan ajuste de fecha de cumplimiento para el 19 de Abril de 2016.

En la misma mesa de trabajo se planteó la situación del plan de mejoramiento a cargo Gestión de Adquisición de bienes y servicios, el cual posee 12 acciones de mejora distribuidas así: 3 para diciembre de 2015, 3 para febrero de 2016 y 6 para marzo de 2016 y que a la fecha no se encuentra cargado en el SIGER, conforme a que la anterior dueña de proceso Dra. Zamandha Gelvez ya no hace parte de la entidad, no termino el ciclo de auditoría (Evaluación y cargue de Plan de Mejoramiento), y no replicó la información al interior del grupo, el Dr. Andres Felipe Stapper en representación de dicho proceso solicita el ajuste de la fecha de cumplimiento para el día 02 de Mayo de 2016 y generando como responsable de las acciones de mejora a la Funcionaria Ana Yorleny Beltran Zabala.

Resultado de los compromisos adquiridos en dicha mesa de trabajo, al día 21 de abril de 2016, se cumplieron las acciones de Comunicaciones, ACR Meta, ACR Caquetá y Diseño y Planeación, las acciones comprometidas para esta fecha como es el caso de la Oficina Asesora de Planeación, se cumplió parcialmente toda vez que se actualizaron 3 guías de usuario quedando 4 pendientes aún y ACR Putumayo reportó a través de correo electrónico más no realizó los respectivos ajustes ni reporte en el Sistema de Información Software SIGER.

Se hace el llamado a los dueños de proceso y responsables de planes de mejoramiento para que acaten los lineamientos y directrices impartidos sobre el tema, para que se reporte la gestión y cumplimiento de las acciones respectivas, con el fin de contribuir a la mejora continua de la Entidad.

2. INCONVENIENTES SIGER – MODULO PLANES DE MEJORAMIENTO.

Para el seguimiento a planes de mejoramiento se han presentado inconvenientes en dicho modulo, toda vez que:

- ✓ se cierran acciones de mejora, pero no salen de la bandeja de tareas de Control Interno de Gestión ni del responsable de la misma, generando que esta continúe Abierta. Por ejemplo acciones del Grupo Territorial ACR Meta, ACR Valle del Cauca, Gestión Financiera y dependencias como Diseño y Planeación y Comunicaciones.
- ✓ Se registra el cierre de las acciones de mejora y salen de la bandeja de Tareas de Control Interno pero al generar el reporte de informes de Planes de Mejoramiento aparecen REALIZADA pero ABIERTA al mismo tiempo. Por ejemplo a continuación relaciono 2 de 5 inconvenientes:



ACR Agencia Colombiana
para la Reintegración



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

PM-15-00003	Fuente: Auditoría interna Tipo: Correctiva Proceso / Dependencia: ACR - CUNDINAMARCA NORTE Estado: Abierta	CESAR AUGUSTO REMARCHUK LEON ACR - CUNDINAMARCA - BOYACÁ	2015-07-15	2015-09-30	Cronograma para devoluciones de los R2 psicólogos y el R3 para las PPR pendientes-2014.	Ver seguimiento 11/06/2015 11:06AM Realizada CESAR AUGUSTO REMARCHUK LEON Se realizó cronograma de entrevistas de devolución y confirmación de final del año. Se debe tener en cuenta que como parte del proceso, se realizó cuadro control de EMP para cada uno de los profesionales reintegradores 2, en donde se encuentran consolidados los resultados de los EMP y ha servido para analizar las bondades del instrumento más allá de los ejes clínicos, es decir, en personalidad, trayectoria y calidad de vida, además para el control de aplicaciones y resultados
PM-15-00004	Fuente: Auditoría interna Tipo: Correctiva Proceso / Dependencia: ACR - MAGDALENA Estado: Abierta	JOSE NICOLAS WILD ZULETA ACR - MAGDALENA	2015-07-16	2015-07-17	Recuperar con la DPR los archivos parciales de seguimiento del Plan Operativo 2014.	Ver seguimiento 01/18/2016 12:32PM Realizada JOSE NICOLAS WILD ZULETA Se solicitó de manera telefónica al Grupo de Articulación Territorial el envío de los archivos parciales de seguimiento del plan operativo

Dichos inconvenientes se han manifestado a la Oficina Asesora de Planeación de manera verbal y a través de correos electrónicos y a la fecha no se ha generado solución.

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 Almarino
Profesional de Control Interno

Revisó y Aprobó: Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Jefe de Control Interno (E)
Fecha de Elaboración: Abril 21 de 2016