



## INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO TERCER 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 de Gestión realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones adelantadas (Correctivas, Preventivas y de Mejora) correspondientes al tercer 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 y 2016 y revisiones internas de proceso.

### 1. FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO 2016

Con corte a 7 de Septiembre de 2016 se han formulado 66 planes de mejoramiento con 433 acciones, así:

Nº	PLANES DE MEJORAMIENTO	FUENTE	ACCIONES PLANTEADAS	TEMA
1	Gestión Legal	Revisión Interna	6	PAS
2	Gestión Financiera	Auditoría integral / Revisión Interna	26	CGN / AUD
2	Talento Humano	Revisión interna	16	14 SG-SST - 2 SIGEP
1	Gestión de Relaciones Externas	Auditoría de Calidad	9	AUD
2	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoría integral	26	19 AUD 2016 y 7 AUD 2015
1	Gestión Administrativa	Revisión interna	5	Revisión Interna SIGEP
1	Implementación	Revisión interna	3	MAMBRU
1	Oficina Asesora de Planeación	Revisión interna	14	Encuesta de Satisfacción
2	Seguimiento y Evaluación	Auditoría de Calidad	14	9 AUD 2015 Y 5 AUD 2016
1	Direccionamiento Estratégico	Auditoría Externa	14	Externa de Calidad
1	Evaluación, Control y Mejoramiento	Auditoría Interna	16	AUD
1	Diseño y Planeación	Auditoría Interna	7	AUD
2	ACR Valle del cauca	Revisión interna	9	2 ISUN - 7 PAS
2	ACR Urabá	Revisión interna	7	2 ISUN - 5 PAS
3	ACR Tolima	Revisión interna	23	6 PAS - 15 AUD - 2 ISUN
3	ACR Sucre	Revisión interna / Auditoría Interna	27	2 ISUN - 6 PAS – 19 AUD
2	ACR Santander	Revisión interna	11	2 ISUN - 9 PAS
2	ACR Putumayo	Revisión interna	7	2 ISUN - 5 PAS
1	ACR Norte de Santander y Arauca	Revisión interna	2	ISUN
2	ACR Nariño	Revisión interna	2	ISUN



Nº	PLANES DE MEJORAMIENTO	FUENTE	ACCIONES PLANTEADAS	TEMA
2	ACR Meta y Orinoquia	Revisión interna	8	2 ISUN - 6 PAS
2	ACR Magdalena	Revisión interna	11	2 ISUN - 9 PAS
1	ACR Huila	Revisión interna	2	ISUN
2	ACR Eje cafetero	Revisión interna	7	2 ISUN - 5 PAS
2	ACR Cesar guajira	Revisión interna	11	2 ISUN - 9 PAS
1	ACR - Cauca - Punto de Atención	Revisión interna	2	ISUN
2	ACR Cundinamarca Boyacá	Revisión interna	7	2 ISUN - 5 PAS
3	ACR Cordoba	Revisión interna / Auditoria integral	36	2 ISUN - 6 PAS - 28 AUD
2	ACR Casanare	Revisión interna	9	2 ISUN - 7 PAS
2	ACR Caquetá	Revisión interna	9	1 ISUN - 8 PAS
2	ACR Bolívar	Revisión interna / Auditoria integral	19	2 ISUN - 17 AUD
2	ACR Bogotá	Revisión interna	8	2 ISUN - 6 PAS
2	ACR - Bajo cauca norte Antioquia - PA	Revisión interna	10	2 ISUN - 8 PAS
2	ACR Antioquia choco	Revisión interna	10	2 ISUN - 8 PAS
2	ACR - Alto magdalena medio	Revisión interna	7	2 ISUN - 5 PAS
3	Paz y Reconciliación	Revisión interna / Auditoria integral	26	2 ISUN - 6 PAS - 18 AUD
1	ACR Atlántico	Revisión interna	7	PAS
<b>66</b>	<b>TOTAL ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS</b>		<b>433</b>	

\* AUD: Auditoria

\* PAS: Procesos Administrativos Sancionatorios

\* ISUN: Instrumento de Seguimiento a Unidades de Negocio

## 2. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO TERCER TRIMESTRE DE 2016

En el tercer trimestre de 2016 se tenían programadas para cumplimiento 129 acciones de planes formulados en 2015 y 2016, de las cuales se cumplieron 87 y 42 presentaron avance mas no cumplimiento y algunas no presentaron ningún tipo de reporte, dichas acciones corresponden a ACR Urabá, ACR Sucre, ACR Santander, ACR Cordoba, ACR Casanare, Paz y Reconciliación, ACR Tolima, ACR Caquetá, Gestión Financiera, Implementación y Seguimiento y Evaluación, cabe resaltar que las acciones que están incumplidas en el plan de mejoramiento del último proceso son responsabilidad del proceso de Implementación, quienes realizaron avance a 30 de junio mas no se ha solicitado cierre.

De acuerdo a ello se generó un cumplimiento del 64% así:



Proceso/ Dependencia	Total Acciones de Cumplimiento III trimestre	Número de acciones cumplidas	Número de Acciones Incumplidas
ACR Alto Magdalena Medio	2	2	0
ACR - Bajo Cauca Norte Antioquia – PA	2	2	0
ACR Antioquia Choco	5	5	0
ACR Atlántico	2	2	0
ACR Bogotá	3	3	0
ACR Bolívar	4	4	0
ACR Caquetá	8	1	7
ACR Casanare	2	0	2
ACR Cesar Guajira	4	4	0
ACR Cordoba	9	5	4
ACR Cundinamarca Boyacá	2	2	0
ACR Eje Cafetero	2	1	1
ACR Magdalena	3	3	0
ACR Meta y Orinoquia	3	1	2
ACR Putumayo	1	1	0
ACR Santander	3	0	3
ACR Sucre	13	12	1
ACR Tolima	3	1	2
ACR Urabá	5	0	5
ACR Valle del Cauca	2	2	0
Direccionamiento Estratégico	3	3	0
Evaluación, Control y Mejoramiento	6	6	0
Gestión Administrativa	5	5	0
Gestión de Adquisición de bienes y Servicios	3	0	3
Gestión de Relaciones Externas	4	4	0
Gestión Financiera	6	1	5
Gestión Legal	3	3	0
Implementación	2	1	1
Paz y Reconciliación	5	3	2
Seguimiento y Evaluación	4	0	4
Talento Humano	10	10	0
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>	<b>87</b>	<b>42</b>



## 2.1 REPORTE DE ACCIONES INCUMPLIDAS TERCER TRIMESTRE DE 2016

PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLI- MIENTO	ACCIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	Actualizar y fortalecer los procedimientos y elaborar de instructivos para publicación en el SIGER.	30-sep-16	Gestión realizada: Desde el mes de abril se ha trabajado en la actualización de los formatos y de la elaboración de los instructivos que fortalecerán el procedimiento a cargo del Grupo de Presupuesto. Durante este tiempo se actualizó el formato "Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal" el cual entró en vigencia el 11 de mayo de 2016. Así mismo, durante este proceso de actualización y elaboración se sometió a revisión el "Instructivo para la expedición o modificación de Registros Presupuestales de Compromisos" y el "Instructivo de solicitud y modificación de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal". Para el fortalecimiento, los instructivos han sido revisados y validados por parte de los colaboradores del Grupo de Presupuesto, la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, igualmente durante este proceso fueron radicados en el SIGER para generar la trazabilidad de revisión de los respectivos documentos. De lo anterior se adjuntan los pantallazos de los correos enviados y las respectivas radicaciones en el SIGER.	Se registra avance mas no cierre, se solicita a través del SIGER el ajuste de fecha de cumplimiento.
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	Actualizar y fortalecer los procedimientos y elaborar de instructivos para publicación en el SIGER.	30-sep-16	Gestión realizada: Desde el mes de abril se ha trabajado en la actualización de los formatos y de la elaboración de los instructivos que fortalecerán el procedimiento a cargo del Grupo de Presupuesto. Durante este tiempo se actualizó el formato "Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal" el cual entró en vigencia el 11 de mayo de 2016. Así mismo, durante este proceso de actualización y elaboración se sometió a revisión el "Instructivo para la expedición o modificación de Registros Presupuestales de Compromisos" y el "Instructivo de solicitud y modificación de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal". Para el fortalecimiento, los instructivos han sido revisados y validados por parte de los colaboradores del Grupo de Presupuesto, la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, igualmente durante este proceso fueron radicados en el SIGER para generar la trazabilidad de revisión de los respectivos documentos. De lo anterior se adjuntan los pantallazos de los correos enviados y las respectivas radicaciones en el SIGER.	Se registra avance mas no cierre, se solicita a través del SIGER el ajuste de fecha de cumplimiento.
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	Actualizar y fortalecer los procedimientos, manuales y elaborar de instructivos para publicación en el SIGER.	30-sep-16	El grupo de Pagaduría se encuentra en el levantamiento de la información de los instructivos, teniendo en cuenta la nueva normatividad expedida por la entidad en el tema de apoyo económico para la reintegración, adicional a ello en los instructivos de pagos se van a realizar mesas de trabajo con el fin de construir instructivos enfocados a implementar puntos de control dentro del proceso.	Se registra avance mas no cierre, se solicita a través del SIGER el ajuste de fecha de cumplimiento.
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	Actualizar y fortalecer los procedimientos y elaborar de instructivos para publicación en el SIGER.	30-sep-16	El grupo de Pagaduría se encuentra en el levantamiento de la información de los instructivos, teniendo en cuenta la nueva normatividad expedida por la entidad en el tema de apoyo económico para la reintegración, adicional a ello en los instructivos de pagos se van a realizar mesas de trabajo con el fin de construir instructivos enfocados a implementar puntos de control dentro del proceso.	Se registra avance mas no cierre, se solicita a través del SIGER el ajuste de fecha de cumplimiento.
<b>GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Publicar y actualizar trimestralmente la información correspondiente a los contratos suscritos por la Entidad en la página web de la Entidad – Link de Transparencia	30-sep-16	Sin avance	Sin avance



PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLI- MIENTO	ACCIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
ACR URABA	actualizar la información en modulo PAS de los procesos correspondientes al año 2013-2014	30-jul-16	rechazada	se rechaza la solicitud de cierre toda vez que no se tenían identificados todos los PAS a cargo del GT ACR Urabá
ACR URABA	Caracterización de cada uno de los PAS, a partir de las etapas procesales en que se encuentren.	31-ago-16	rechazada	se rechaza la solicitud de cierre toda vez que no se tenían identificados todos los PAS a cargo del GT ACR Urabá
ACR URABA	impulsar las etapas procesales de los PAS 2015	31-ago-16	rechazada	se rechaza la solicitud de cierre toda vez que no se tenían identificados todos los PAS a cargo del GT ACR Urabá
ACR URABA	Presentar informes quincenales por parte del profesional a cargo, frente al cumplimiento del plan de mejoramiento.	31-ago-16	rechazada	se rechaza la solicitud de cierre toda vez que no se tenían identificados todos los PAS a cargo del GT ACR Urabá
ACR URABA	reportar mensualmente a control interno a través del SIGER la implementación del plan de mejoramiento	15-sep-16	rechazada	se rechaza la solicitud de cierre toda vez que no se tenían identificados todos los PAS a cargo del GT ACR Urabá
ACR TOLIMA	Teniendo en cuenta el Hallazgo, se establece un protocolo interno de mejoramiento y adelanto del PAS del GT Tolima que permita adelantar lo atrasado, mejorar la trazabilidad del PAS físico y el Sistema, para lo cual se establecieron los siguientes compromisos:  1. Se dará reparto de los PAS del GT Tolima entre la asesora jurídica del GT Tolima y la asesora 1424, según las prioridades de los mismos	07-jul-16	El día 11 de Julio nos reunimos con las asesoras jurídicas del GT y se trabajó con base a la caracterización realizada con anterioridad de cada uno de los expedientes. Se acordó lo siguiente, con el fin de compensar las cargas y darle agilidad al Proceso: 1. La abogada contratista 1244 se hará cargo de los expedientes correspondientes al año 2016 que se están impulsando y los nuevos por abrir. Así mismo se le dio reparto de los expedientes del 2015 que se encontraban en etapa de formulación de cargos. 2. La abogada de planta se hará cargo del impulso de los expedientes correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 que a la fecha se encontraban en Apertura del periodo Probatorio. 3. Entre las dos abogadas impulsarán los proyectos de pérdida y/o suspensión de las PPR cuyo estado en el sistema sea en investigación por causal sobreviniente	Se registra avance mas no cierre.
ACR SUCRE	Establecer un cronograma de trabajo al interior del equipo con actividades de efectivo cumplimiento, en términos reales y acordes al estado procesal de los PAS, tendiente a dar celeridad y finalización a la instrucción procesal de los mismos	30-sep-16	Sin avance	Se rechaza toda vez que no se allega cronograma del impulso de las etapas procesales.
ACR SANTANDER	Caracterizar los PAS de acuerdo a las etapas procesales en que se encuentran, partiendo de la información presentada por la SGL en los memorandos de avance y seguimiento PAS años 2013, 2014 y 2015, con fecha de corte 10 de junio de 2016, socializados mediante correo electrónico de fecha 15 de junio de 2016.	15-jul-16	Sin avance	se rechaza porque la caracterización no tiene la totalidad de PAS a cargo del GT
ACR SANTANDER	Plantear cronograma de trabajo al interior de los equipos, estableciendo fechas ciertas y acorde con los dispuesto en la circular 026 de 2014, de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentren los PAS	15-jul-16	Sin avance	se rechaza porque no se adjunta cronograma



PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLI- MIENTO	ACCIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
<b>ACR SANTANDER</b>	Impulsar las etapas procesales de un (1) proceso PAS 2014, reiterándole al GT Magdalena medio para notificar y poderle dar trámite.	30-sep-16	Reporta que se notificó al PPR.	El impulso de las etapas procesales es hasta su finalización es decir hasta el traslado a la SGL, lo que se envía como cierre, se debe registrar como avance porque no se ha finalizado el PAS y es lo que se requiere con la formulación del plan de mejoramiento. Si el PAS no se ha trasladado a la Subdirección por favor hacer solamente el reporte de avance mas no de cierre hasta tanto no se finalice el PAS.
<b>ACR META Y ORINOQUIA</b>	Caracterizar los PAS, a partir de las etapas procesales en que se encuentran, partiendo de la información presentada por la SGL en los memorandos de avance y seguimiento PAS años 2013, 2014, con fecha de finalización del proceso 30/01/20	28-jul-16	sin avance	Sin avance
<b>ACR META Y ORINOQUIA</b>	Fijación de cronograma de actividades con establecimiento en términos a corto plazo para registrar el avance en los procesos sancionatorios pendientes de etapa en la instrucción.	08-ago-16	sin avance	Sin avance
<b>ACR CORDOBA</b>	Caracterizar los PAS de acuerdo con las etapas procesales en que se encuentran, partiendo de la información presentada por la SGL en los memorandos de avance y seguimiento PAS años 2013, 2014 y 2015, con fecha de corte 10 de junio de 2016.	29-jul-16	Se realizó caracterización de los PAS de los años 2013, 2014 y 2015 con el fin de identificar las acciones a seguir para cada uno de los procesos. Se anexan las bases de caracterización de la información para cada año identificando los PAS a los cuales se les van a impulsar las etapas procesales.	Se registra avance mas no cierre
<b>ACR CORDOBA</b>	Definir cronograma de trabajo con el equipo jurídico del GT Córdoba, estableciendo fechas ciertas y acorde con lo dispuesto en la circular 026 de 2014, de acuerdo con la etapa procesal en que se encuentren los PAS, tendiente a dar celeridad y finalización a la instrucción procesal de los PAS que por competencia le corresponden al GT	12-ago-16	Se realizó reunión el día 13 de Julio con el equipo jurídico del GT para iniciar el proceso de caracterización de los PAS 2013, 2014 y 2015. Se realizó una nueva reunión el día 5 de Agosto con el fin de socializar entre el equipo jurídico del GT los resultados de la caracterización adelantadas y se procedió a definir las acciones puntuales a realizar con tiempos ciertos para darle instrucción procesal a los PAS. Se anexan las actas de dichas reuniones junto con el cronograma de actividades en archivo Excel.	Se registra avance mas no cierre
<b>ACR CORDOBA</b>	Revisión aleatoria del 30% de cada una de las fases de los PdT, verificando la trazabilidad en cuanto a los acuerdos, metas, logros y dimensiones con el fin de realizar los ajustes y/o aclaraciones a que haya lugar.	30-sep-16	Sin avance	sin avance



PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLI- MIENTO	ACCIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
ACR CORDOBA	Revisión de la totalidad de los PdT que se encuentren en estado En elaboración, con el fin de verificar cada caso y determinar el cumplimiento o no de los plazos establecidos en la Circular No. 009 de 2014	30-sep-16	rechazada	<p>A partir de la consulta efectuada en el SIR el 05/10/2016 de los 50 PPR reportados en el archivo "Base reporte PdT en estado Elaboración-acciones de mejora GT Córdoba928201670124 AM.xlsx", se verificó el cumplimiento de acciones correctivas para 37 casos. Sin embargo los otros 13 están pendientes de conclusión y/o ajuste en el SIR, como se evidencia en el archivo anexo, razón por la cual se considera necesario que el GT solicite ampliación del plazo para el cabal cumplimiento de la acción correctiva. De igual forma se solicita remitir el correo electrónico correspondiente a los lineamientos recibidos de Nivel Central frente a los PdT por validación.</p> <p>Con base en lo anterior, se considera pertinente realizar esta validación de forma periódica, a efectos de garantizar el cumplimiento de los términos establecidos para la elaboración de PdT, así como para depurar la información registrada en el SIR a partir de los cambios de estado de las PPR.</p> <p>Jenny Moreno Pastás Profesional Especializado Control Interno de Gestión</p>
ACR CASANARE	Caracterizar los PAS de acuerdo a las etapas procesales en que se encuentren, contando con el insumo aportado por la SGLAP a través de los memorandos de avance y seguimiento a los PAS 2013, 2014 y 2015.	29-jul-16	Sin avance	sin avance
ACR CASANARE	Concertar un cronograma de trabajo al interior del GT Casanare, estableciendo tiempos claros y realizables, conforme lo dispuesto en la circular 026 de 2014, atendiendo a la etapa procesal en la que se encuentren.	29-jul-16	Se anexa cronograma de actividades para el avance de los PAS, el cual se encuentra en lugar visible de la Oficina Jurídica del GT Casanare	Se registra avance mas no cierre
ACR CAQUETA	Caracterizar los PAS de acuerdo con las etapas procesales en que se encuentran, partiendo de la información presentada por la SGL en los memorandos de avances y seguimientos PAS años 2013, 2014 y 2015, con fecha de corte 10 de junio de 2016, socializados mediante correo electrónico de fecha 15 de junio de 2016	25-jul-16	rechazada	Revisada la caracterización y realizada revisión remitida a gestión legal, en la base adjunta, no se encuentran relacionados los PAS 2014, correspondientes a los señores Jefferson Yate y Kelmer Anibal Buendía que registran Etapa "formulación de Cargos" y ameritan trámite prioritario para su finalización. Por favor ajustar la caracterización y remitirla nuevamente ajustada. Gracias.
ACR CAQUETA	Plantear cronograma de trabajo al interior del GT, estableciendo fechas acordes con lo dispuesto en	25-jul-16	Sin avance	Por favor enviar el Excel del cronograma con cada uno de los PAS y su fecha aproximada de finalización



PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLI- MIENTO	ACCIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
	la circular 026 de 2014, de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentran los PAS			de PAS.
ACR CAQUETA	Impulsar y sustanciar hasta su finalización cuatro (04) PAS 2013	15-sep-16	sin avance	sin avance
ACR CAQUETA	Impulsar y sustanciar hasta su finalización cuatro (04) PAS 2014	15-sep-16	rechazada	En el impulso de las etapas procesales de los PAS 2014 no se incluyeron los PAS correspondientes a los señores Jefferson Yate y Kelmer Anibal Buendía que registran Etapa "formulación de Cargos" y ameritan trámite prioritario para su finalización. HASTA TANTO NO SE FINALICEN ESTOS NO SE PUEDE CERRAR LA ACCION.
ACR CAQUETA	Realizar seguimiento semanal por parte del Coordinador del Grupo Territorial a las actividades ejecutadas por las profesionales de orientación legal, así como del registro y actualización de información en el módulo PAS del SIR	30-sep-16	rechazada	Se rechaza toda vez que no se han finalizado dos PAS correspondientes a los señores Jefferson Yate y Kelmer Anibal Buendía que registran Etapa "formulación de Cargos" y ameritan trámite prioritario para su finalización. HASTA TANTO NO SE FINALICEN ESTOS NO SE PUEDE CERRAR LA ACCION.
ACR CAQUETA	Reportar mensualmente el avance de la gestión por parte del Coordinador del GT a la oficina de control interno, a través del sistema de información Software SIGER con los respectivos soportes	30-sep-16	rechazada	Se rechaza toda vez que no se han finalizado dos PAS correspondientes a los señores Jefferson Yate y Kelmer Anibal Buendía que registran Etapa "formulación de Cargos" y ameritan trámite prioritario para su finalización. HASTA TANTO NO SE FINALICEN ESTOS NO SE PUEDE CERRAR LA ACCION.
ACR CAQUETA	Informar semanalmente al Coordinador del GT la gestión adelantada por parte de las profesionales de orientación legal respecto a las actividades planteadas en el cronograma de trabajo definido	30-sep-16	rechazada	Se rechaza toda vez que no se han finalizado dos PAS correspondientes a los señores Jefferson Yate y Kelmer Anibal Buendía que registran Etapa "formulación de Cargos" y ameritan trámite prioritario para su finalización. HASTA TANTO NO SE FINALICEN ESTOS NO SE PUEDE CERRAR LA ACCION.
IMPLEMENTACION	Revisión de los planes de trabajo incluyendo los documentos adjuntos de 2016 con estado en ejecución seleccionando una muestra del 5% de los PdT elaborados en el primer trimestre. 5. Seguimiento y reporte de la revisión realizada de los PdT 2016, por parte del GT.	30-sep-16	Los Asesores de Ruta verificaron el 100% de los documentos adjuntos correspondientes a Planes de Trabajo en estado En ejecución de la presente vigencia. Posteriormente reportan al GAT: 11.352 PdT en estado en Ejecución, 326 Pdt que no contaba con resumen de acuerdos adjunto y 430 documentos que no contaban con alguna firma. En la actualidad el 100% de los errores identificados fueron subsanados por los Profesionales Reintegradores. Desde el GAT se verifica el 5% del reporte nacional, encontrando que no existen errores.	se rechaza la acción toda vez que al validar la base de datos se encuentran planes de trabajo con adjunto sin firma, y CODA que no coinciden con los nombres de la base de datos al validarlos con el SIR



PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLI- MIENTO	ACCIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>	1. Sensibilización a las Instituciones Educativas para que entiendan la importancia del seguimiento de la población.	30-sep-16	El día 21 de abril de 2016 se socializa un documento que contiene los lineamientos para la estrategia de Seguimiento, Acceso, Permanencia, Avance y Asistencias de las PPR en el sistema educativo en los niveles de Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional. Dentro del documento como el primer componente estratégico se encuentra el desarrollo del proceso de sensibilización con los actores estratégicos del contexto educativo que apalancan la implementación de la Política de Reintegración a través del alcance de algunas metas del PdT correspondientes a las dimensiones Educativa y Productiva. A continuación se describe el contenido del componente, denominado Jornada de Sensibilización sobre la Política Nacional de Reintegración: Para el 2016 se propone, realizar una jornada estratégica de intercambio de información que vincule tanto al Equipo Directivo como al Docente de las Instituciones Educativas, que a la fecha presentan mayores dificultades en el conocimiento y aprehensión de las características del proceso de Reintegración (Casos de Gestión Interna) y que obstaculizan la atención de las PPR en las Instituciones Educativas. Por parte de las Instituciones Educativas asistirán los rectores, coordinadores y docentes de las Entidades Educativas. Para el efectivo alcance del componente se solicitó a la ACR en región que remitiera la programación de las jornadas antes del día 6 de mayo de 2016.	Se registra avance a junio de 2016 mas no cierre
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>	2. Estrategia al interior de la ACR para decidir sobre los casos de Gestión Interna.	30-sep-16	El día 21 de abril de 2016 se socializa un documento que contiene los lineamientos para la estrategia de Seguimiento, Acceso, Permanencia, Avance y Asistencias de las PPR en el sistema educativo en los niveles de Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional. Dentro del documento como el tercer componente estratégico se definió el desarrollo del Comité de Gestión Interna (Grupo Territorial, Punto de Atención y Programa de Paz y Reconciliación ACR); se propone el aprovechamiento de este espacio unificando los criterios de realización del mismo. En este sentido, se estableció el paso a paso a seguir. Evidencia carpeta de GAT. A continuación se describe el contenido del componente, denominado Jornada de Sensibilización sobre la Política Nacional de Reintegración:	Se registra avance a junio de 2016 mas no cierre
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>	3. Revisión para aprobación del procedimiento para casos de Gestión Interna.	30-sep-16	El GAT se encuentra en proceso de verificación sobre la pertinencia de la elaboración de este procedimiento debido a que su creación pone en evidencia la inadecuada operación de los procedimientos e instructivos que enmarcan la misión de la Entidad y que por lo tanto afectan de manera directa a las PPR	Se registra avance a junio de 2016 mas no cierre
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>	4. Acompañamiento a grupos territoriales que presentan casos de gestión interna y que su naturaleza deben incluirse como Casos Extraordinarios.	30-sep-16	El día 21 de abril de 2016 se socializa un documento que contiene los lineamientos para la estrategia de Seguimiento, Acceso, Permanencia, Avance y Asistencias de las PPR en el sistema educativo en los niveles de Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional. Dentro del documento como el segundo componente estratégico se encuentra el desarrollo de Comités Estratégicos de Seguimiento. A continuación se describe el contenido del componente: Una vez realizada la jornada de sensibilización, uno de los compromisos que se debe asumir, es la formalización de los comités de seguimiento, con estas Instituciones Educativas. El comité debe realizarse con una periodicidad mensual, con el fin de retroalimentar el proceso de acceso, avance y permanencia de las PPR en los procesos educativos. Las tareas que deben ser atendidas en los comités son: - Actualización de información de las Entidades Educativas. - Acuerdos para el procedimiento	Se registra avance a junio de 2016 mas no cierre



PROCESO/ DEPENDENCIA	ACCIONES/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLI- MIENTO	ACCIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			de registro y recolección de planillas de asistencias y novedades de las PPR. - Análisis de novedades (Casos Extraordinarios) y alternativas de solución, presentadas por las PPR en el proceso educativo - Reporte de asistencias y diligenciamiento de planillas en los tiempos establecidos para evitar al máximo la generación de casos de Gestión Interna. - Reporte y registro de estados finales de los estudiantes al finalizar cada nivel educativo (ciclo académico o curso de formación). Evidencia: Carpeta GAT.	
<b>GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Eliminar del manual de contratación, la referencia a códigos de formatos para evitar que se haga mención a documentos obsoletos.	05/08/2016	Se realizó el ajuste en el manual, eliminando el formato. No obstante el Manual se encuentra en etapa de revisión y actualización por parte del Grupo de Gestión Contractual para iniciar el trámite de publicación en el SIGER	La acción de mejora continúa abierta toda vez que no se ha actualizado el manual de contratación.
<b>GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Eliminar del manual de contratación, la referencia a códigos de formatos para evitar que se haga mención a documentos obsoletos.	05/08/2016	Se realizó el ajuste en el manual, eliminando el formato. No obstante el Manual se encuentra en etapa de revisión y actualización por parte del Grupo de Gestión Contractual para iniciar el trámite de publicación en el SIGER	La acción de mejora continúa abierta toda vez que no se ha actualizado el manual de contratación.
<b>ACR EJE CAFETERO</b>	Se designará una técnica administrativa para que apoye la gestión operativa del PAS.	29-jul-16	Se anexa, el documento con los listados de números de PAS, los CODA y nombre de las PPR a quienes se les realizó cargo de documentación, hasta la etapa actual.	Se registra avance mas no cierre
<b>ACR TOLIMA</b>	Recoger las firmas de los documentos, con los PPR. Acción condicionada a que el resumen de acuerdos este montado, pero sin firmas.	30-sep-16	Sin avance	sin Avance
<b>PAZ Y RECONCILIACIÓN</b>	Asignar apoyo al interior del componente jurídico mediante profesionales contratados por la Alcaldía del Municipio de Medellín para el apoyo operativo que deriva el trámite de los P.A.S. a fin de avanzar en las diferentes etapas de los Procesos Administrativos Sancionatorios.	22/08/2016	Sin avance	sin Avance
<b>PAZ Y RECONCILIACIÓN</b>	Realizar cronograma de trabajo al interior del equipo para dar cumplimiento a las metas establecidas por la Subdirección de Gestión Legal, reportando su avance mensualmente conforme se establece en el MEM16-006011.	22/08/2016	Sin avance	sin Avance
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	Fase I CAPACITACIÓN 1- Asistencia a las capacitaciones de la CGN que sobre NIIF dicte la entidad reguladora	30/09/2016	Sin avance	sin avance



## 2 CONCLUSIONES

De acuerdo al presente informe se evidencia disminución del nivel de cumplimiento de las acciones de planes de mejoramiento, toda vez que de 112 acciones de planteadas se incumplieron 42, generando un cumplimiento solamente del 64%.

Se recomienda a los líderes de proceso y grupos territoriales que generaron incumplimientos tomen las acciones pertinentes para actualizar dicha información en el aplicativo SIGER y contribuir a la mejora continua de la entidad, además lograr un cierre de vigencia del 100% de cumplimiento.

El Grupo de Control Interno de Gestión de la ACR estará presto atender preguntas y asesorar sobre el seguimiento de este tema que nos convoca.

**EDUARDO ANOTNIO SANGUINETTI ROMERO**  
Jefe Grupo de Control Interno ( E )

Elaboró: Gloria Aide Gonzalez Almario  
Profesional de Control Interno

Revisó: Eduardo A. Sanguinetti R.  
Fecha de Elaboración: Octubre 11 de 2016