



ARN Agencia para la
Reincorporación
y la Normalización

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN)

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**

BOGOTÁ D.C., JULIO DE 2018



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DEFINICIONES	3
3. PLANES DE MEJORA REGISTRADOS.....	4
4. ANALISIS DE ACCIONES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018	4
4.1. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES REGISTRADAS.....	7
5. NOVEDADES EN PLANES DE MEJORAMIENTO	8
6. CONCLUSIONES.....	8



1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el literal d del artículo 2 (Objetivos de Control Interno) de la Ley 87 de 1993 que, a la sazón, dice: “*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, también, con el fin de contribuir a la mejora continua de la Gestión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Grupo de Control Interno de Gestión realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones adelantadas (Correctivas, Preventivas y de Mejora), formuladas en los Planes de Mejoramiento resultado de las Auditorías Integrales y de Gestión practicadas a los procesos y Grupos Territoriales de la ARN.

2. DEFINICIONES

ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No Conformidad detectada u otra situación no deseable.

ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una No Conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

CONFORMIDAD: Cumplimiento de los requisitos bien sea técnicos, legales, del cliente y organización.

HALLAZGO: Es el resultado de evaluar la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

NO CONFORMIDAD: Es el incumplimiento de un requisito Técnico, Legal, del Cliente u Organización. Se constituye cuando existe evidencia objetiva de incumplimiento (No Conformidad Real).

NO CONFORMIDAD POTENCIAL: Hecho o situación que podría generar el incumplimiento de un requisito o la materialización de un riesgo.

OBSERVACIÓN: Situación que, sin llegar a constituir una desviación o incumplimiento de un requisito, amerita un llamado de atención sobre oportunidades de mejora o debilidades observadas en los servicios, procesos, procedimientos o actividades, que podrían en un



futuro generar una No Conformidad. Las observaciones darán lugar a acciones preventivas por parte de los auditados.

OPORTUNIDAD DE MEJORA (RECOMENDACIÓN): hecho o situación que se puede fortalecer para incrementar el grado de satisfacción de los clientes o de las partes interesadas.

PLAN DE MEJORA: Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para lograr una mejora en su rendimiento.

El plan de mejora se constituye, por tanto, como una herramienta para mejorar la gestión como consecuencia de la implantación del Sistema de Calidad en una organización.

3. PLANES DE MEJORA REGISTRADOS

Con fecha de corte a Julio 09 de 2018, correspondiente a la información reportada en el aplicativo SIGER, se registran un total de 8 Planes de Mejora, los cuales corresponden a la Vigencia de 2018, con un número total de 80 acciones así:

PLANES DE MEJORA	ACCIONES
PM-18-00026	12 (5)
PM-18-00027	9
PM-18-00028	8 (2)
PM-18-00029	4 (1)
PM-18-00030	7
PM-18-00031	9 (1)
PM-18-00032	18
PM-18-00033	13 (4)
8 Planes de mejora	80

De estas 80 acciones, son objeto de análisis para el segundo trimestre un total de 13 acciones que se encuentran con fechas de cumplimiento del 06 de abril al 09 de Julio de 2018.

4. ANALISIS DE ACCIONES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

El Grupo de Control Interno de Gestión de la Agencia estableció como meta de cumplimiento en la gestión del cierre de las acciones en el Plan Operativo Anual (POA) un 88%, frente al cumplimiento del total de las acciones programadas para cada trimestre sobre las ejecutadas.



Para este segundo trimestre se observa un nivel de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de 73,3%; así las cosas, se obtiene el siguiente análisis:

✚ Los Planes de Mejoramiento que fueron objeto de evaluación para este segundo trimestre son:

Fueron objeto de verificación 28 Planes de Mejoramiento, que contienen, a su vez, 90 acciones programadas para cumplirse entre el 06 de abril y el 09 de julio de 2018.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, para evaluar el comportamiento del segundo trimestre de 2018, se proyectó cumplir el 88% de las acciones programadas, producto de esto se lograron cerrar **75** acciones arrojando como resultado el **73,3%** de la meta.

El Grupo de Control Interno de Gestión efectuó campañas de seguimiento a las acciones a través del envío de correos electrónicos a los responsables de las acciones, con copia a los líderes de los procesos, para que todos los involucrados estuviesen al tanto de las acciones que se encontraban vencidas, o próximas a vencer. El resultado de esta actividad fue el siguiente:

ACCIONES A CUMPLIR	90
ACCIONES CERRADAS	75
META PROGRAMADA	88%
RESULTADO OBTENIDO EN CUMPLIMIENTO DE LA META	73,3%

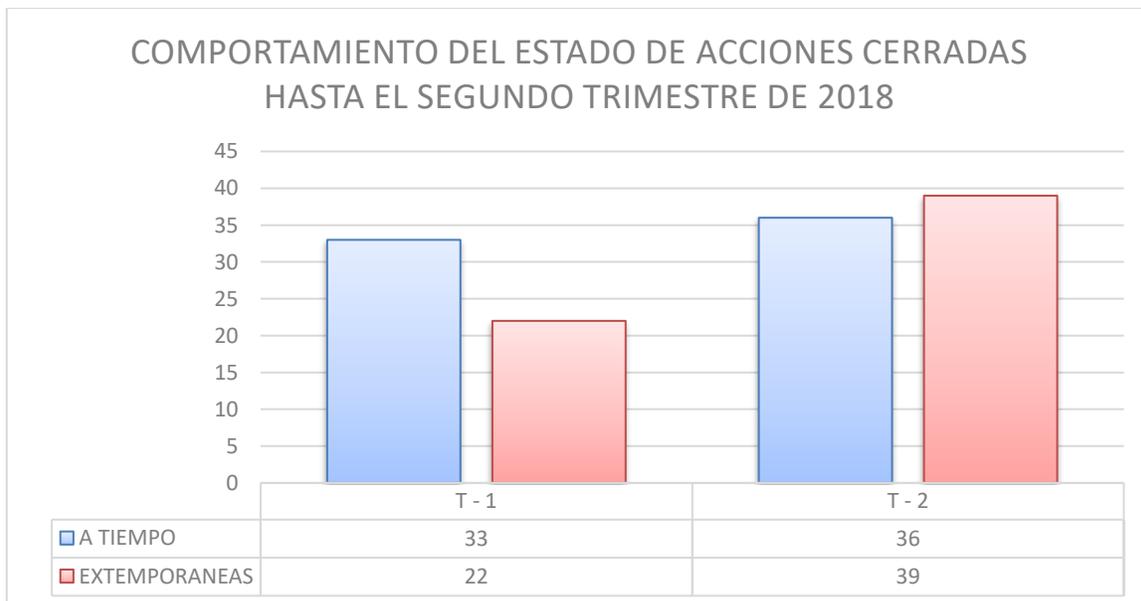




INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA SEGUNDO TRIMESTRE 2018



De las acciones cerradas para el segundo trimestre, 36 corresponden a solicitudes de cierre a tiempo, mientras 39 de las acciones cerradas corresponden a solicitudes extemporáneas. Comparado estas cifras frente al primer trimestre de 2018 se obtiene la siguiente gráfica:



Se puede observar que el comportamiento en el cierre de acciones “a tiempo”, en sus resultados se evidencia un: 33 para el primer trimestre de 2018 y 36 para el segundo trimestre de 2018.



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

En cuanto al cierre de acciones “extemporáneas” se presenta el siguiente comportamiento: 22 para el primer trimestre de 2018 y 39 para el segundo trimestre de 2018.

Se concluye que, para el segundo trimestre de 2018, se evidencia un 48% de las acciones se cerraron a tiempo mientras en el primer trimestre se el porcentaje fue del 60%, se observa un aumento de un 12% en las acciones cerradas extemporáneamente.

Al cerrarse las acciones que se tramitaron en el segundo trimestre de 2018, se cierran a su vez, los siguientes 3 Planes de Mejoramiento:

PLAN DE MEJORA	PROCESO O DEPENDENCIA
PM-17-00004	DISEÑO Y PLANEACIÓN
PM-17-00025	ACR CAQUETÁ
PM-18-00021	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

4.1. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES REGISTRADAS

Como producto de los Planes de Mejoramiento registrados en el aplicativo SIGER con corte a julio 9 de 2018, se presenta el siguiente reporte así:

AÑO DE REGISTRO DE LA ACCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGISTRO DE LA ACCIÓN								TODO POR AÑO	
	2015	2016	2017	2018				2019		2020
				T1	T2	T3	T4			
2017			14							14
2018	4	3		72	86	72	50	5	1	289
TOTAL POR PERIODO		3	14	72	86	72	50	5	1	303

Del total de las acciones que se encuentran registradas en el SIGER, a la fecha, estas se encuentran discriminadas de la siguiente manera: 14 acciones corresponden a la Vigencia 2017; para la Vigencia 2018 se tienen 72 acciones que fueron registradas para el primer trimestre; 86 acciones que lo fueron para el segundo; 72 acciones establecidas para el tercer trimestre; y 50 acciones definidas para el cuarto trimestre. Para la Vigencia 2019 se estableció el cumplimiento de 5 acciones; y, finalmente, para la Vigencia 2020 se tiene planeado el cierre de una (1) acción. A la fecha del corte de este informe se cuenta con un registro total de 303 acciones.



5. NOVEDADES EN PLANES DE MEJORAMIENTO

Teniendo en cuenta la información recabada y el análisis de la misma se ha determinado que:

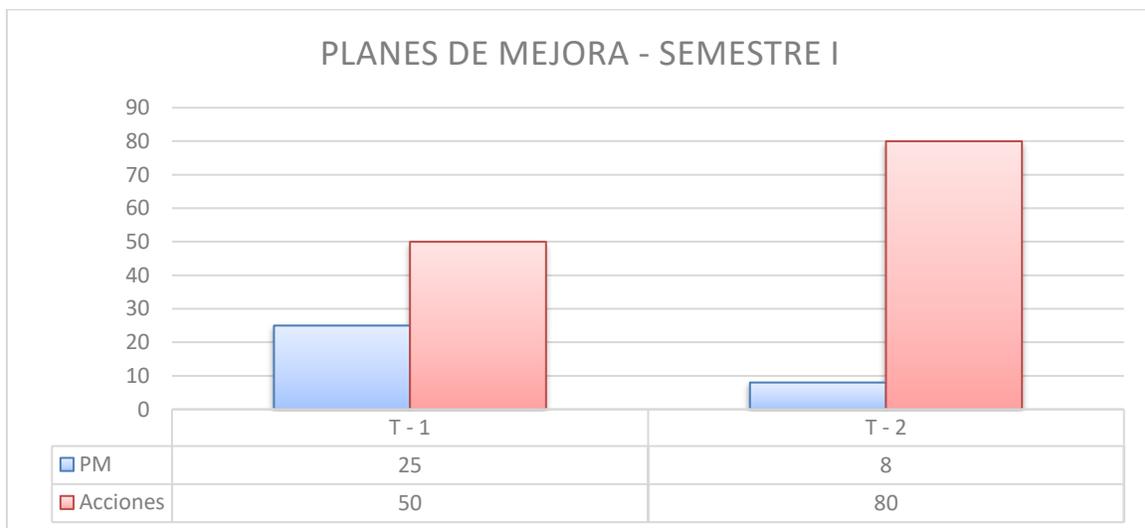
- Se recibieron veintiún (21) solicitudes las cuales corresponden a cambio de responsable y cambio de fecha de finalización en la acción; las mismas fueron aprobadas y modificadas en el SIGER en el segundo trimestre de 2018.

6. CONCLUSIONES

Para el segundo trimestre de 2018, el Grupo de Control Interno alcanzó el **73,3** % de la meta propuesta de cumplimiento; de tal manera que los responsables de las acciones efectuaron parcialmente el registro oportuno de la solicitud de cierre de las mismas.

Es de aclarar que las efectividades en la aplicación de las acciones propuestas en los planes de mejora se han venido revisando en cada una de las auditorías realizadas, de igual manera se continuará con esta labor en las auditorías por programar para la vigencia de 2018.

- En el primer semestre de 2018, se registraron un total de 33 planes de mejora y 130 acciones generadas de estos planes.





INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

A continuación, se detalla los estados de los Planes de Mejoramiento sujetos para seguimiento del tercer trimestre, así:

- En este periodo se han cerrado 20 planes de mejora correspondientes a 143 acciones cerradas, las cuales detallamos a continuación:

PLAN DE MEJORA	PROCESO O DEPENDENCIA
PM-17-00002	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PM-17-00021	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PM-17-00022	ACR CUNDINAMARCA - BOYACA
PM-17-00030	ARN CESAR - GUAJIRA
PM-17-00033	ARN BOGOTA
PM-17-00036	ARN EJE CAFETERO
PM-17-00037	ARN BAJO MAGDALENA MEDIO
PM-17-00038	ARN URABÁ
PM-17-00039	SUB-DIRECCION TERRITORIAL
PM-17-00040	SEGUIMIENTO
PM-17-00041	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
PM-17-00073	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PM-17-00002	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PM-17-00021	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PM-17-00022	ACR CUNDINAMARCA BOYACÁ
PM-17-00023	ARN TOLIMA
PM-17-00036	ARN EJE CAFETERO
PM-17-00004	DISEÑO Y PLANEACIÓN
PM-17-00025	ACR CAQUETÁ
PM-18-00021	ARN CAUCA PUNTO DE ATENCIÓN

Elaboró: Silvana Chaves

Revisó y Aprobó: Eduardo Antonio Sanguinetti Romero

Asesor Control Interno de Gestión

Fecha de Elaboración: julio 09 de 2018