



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00001**

Fecha plan: **2015-07-13 09:51:13 AM**

			Fecha: 2015-10-01	2015-12-31
				Inicio Fin
			Responsable: PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA	

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. Se evidencio que los formatos de concepto de reintegración y el instructivo de servicio social no se encuentran actualizados.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	El grupo esta aplicando los instrumentos establecidos por el proceso de implementación desactualizados	Dar a conocer al grupo de implementación la necesidad de actualizar los instrumentos de concepto de reintegración y el instructivo de servicio social.	Correctiva	2015-08-03	2015-09-15		PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. Los formatos encuesta de habitabilidad y resumen de los acuerdos de las personas en proceso de reintegración no se encuentran formalizados en SIGER.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	Los formatos de encuesta de habitabilidad y resumen de los acuerdos de las personas en proceso de reintegración, son utilizados como plantilla, dado que todo se encuentra registrado en el SIR	Enviar comunicación al grupo de implementación para que el instrumento de encuesta de habitabilidad, quede como nombre -papel de trabajo habitabilidad, por cuanto el registro de dicha información es el SIR-.	Correctiva	2015-07-29	2015-08-31		PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA

Nro	CAUSA	ACCIÓN
2	Los formatos de encuesta de habitabilidad y resumen de los	Dar a conocer al grupo de implementación la posibilidad de tramitar



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00001**

Fecha plan: **2015-07-13 09:51:13 AM**

acuerdos de las personas en proceso de reintegración, son utilizados como plantilla, dado que todo se encuentra registrado en el SIR	con la oficina de tecnología un mecanismo de validación sistematizada que de resumen de los acuerdos de las personas en proceso de reintegración, dado que la información se encuentra contenida en el SIR	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-07-29 2015-09-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA</p>
--	--	---

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 4. Se evidenció que en los expedientes de procesos de suspensión o pérdida de beneficios existe un documento denominado lista de chequeo, el cual no se encuentra acorde con el formato del Proceso de Gestión Documental ni tampoco se encuentra mencionado en la Tabla de Retención Documental.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Se están utilizando dos documentos con objeto diferentes pero tienen el mismo nombre -listas de chequeo y/o hojas de control de expedientes-, lo cual se presta para confusiones entre los documentos de gestión legal y gestión documental	Emitir correo al SGLAP, sobre la necesidad de que se renombre los formatos - Listas de chequeo de procedimiento administrativo sancionatorio por infracciones graves y gravísimas al proceso de reintegración- y Formato hojas de control de expedientes, dado que su funcionalidad es muy diferente a las formato de control de expedientes documentales.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-07-29 2015-08-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Se están utilizando dos documentos con objeto diferentes pero tienen el mismo nombre -listas de chequeo y/o hojas de control de expedientes-, lo cual se presta para confusiones entre los documentos de gestión legal y gestión documental	Solicitar grupo de gestión Documental la inclusión en la TRD del grupo territorial, los formatos ya renombrados anteriormente	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-07-29 2015-08-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 5. Se evidenció que existen informes de identificación y control de datos que determinan las necesidades de los clientes; sin embargo no se cuenta con acciones a partir de los análisis realizados.



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00001**

Fecha plan: **2015-07-13 09:51:13 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se tiene mecanismo de análisis de información como respuesta a los resultados arrojados del las PQRSD	Diseñar un mecanismo de análisis de la información para evaluar los resultados de PQRSD	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-07-29 2015-09-15</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA</p>
2	No se tiene acciones producto de la evaluación de los análisis de información por los resultados arrojados de PQRSD	Establecer acciones producto del mecanismo de análisis de la información que propendan disminuir la peticiones, quejas y reclamos de los PPR	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-09-30 2015-12-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 6. Se evidencio que los expedientes documentales de casos de riesgos y clínico no cuentan con organización documental, por cuanto se evidencia que no existe un lineamiento sobre la administración, organización y conservación de los mismos.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No hay directriz para las instrucciones en la administración y conservación de las tipologías descritas en el hallazgo en el tratamiendo documental	Realizar nuevamente comunicación al grupo de gestión documental para que se den las lineamientos pertinentes al tramiento de dichos documentos. En el caso que no se reciba dichas directrices se realizará solicitud de hallazgo al proceso.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-07-29 2015-08-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 7. Durante la entrevista a la abogada del grupo territorial, se evidencio el daño del aire acondicionado de la oficina, generando un ambiente no

