



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan:

Fecha plan:

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna

Tipo de plan: Dependencia

Proceso/Dependencia: ACR - CAQUETÁ

Responsable: CAROLINA CASTILLO ROCHA

Cargo:

Número de auditoría: AUD-1530

[Ver detalle de auditoría](#)

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología:

Anexo análisis-causa:

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. 1. Esta Auditoría revisó aleatoriamente 30 planes de trabajo del total del grupo territorial ACR CAQUETA evidenciando lo siguiente:

- Olga Lucia Quimbaya Perdomo, Coda 1996-10 cuatro (4) años en el proceso, para FA se encuentra en ciclo 1 no aprobado, FPT no lo ha realizado, el servicio social no quiere hacerlo la profesional reintegradora informa que esta PPR es inconstante en su proceso que espera culminarla para el 2016. Esta auditoría pudo evidenciar que el Plan de trabajo para vigencia 2015 no se encuentra firmado por el PPR y su profesional reintegrador.
- Margene Rodríguez Ortiz Coda 1920-10, cuatro (4) años en el proceso. Para FA termina ciclo 4 y se retira, en FPT ya cumplió con sus 400 horas de capacitación, en servicio social ya fue realizado, se espera su culminación para el año 2016, esta auditoría pudo evidenciar que existen logros cumplidos en educación en el año 2014 y no contemplados en su caracterización.
- John Jairo Correa Mosquera Coda 2455-07 siete (7) años en el proceso. Participante perteneciente al municipio de San Vicente del Caguan, no se pudo entrevistar al profesional reintegrador para evaluar el plan de trabajo del participante. Sin embargo esta auditoría pudo evidenciar que el plan de trabajo para el año 2015, no está firmado por el PPR.
- Gerardo Cano Cabrera Coda 0306-03 ocho (8) años en el proceso. Participante perteneciente al municipio de Puerto Rico, no se pudo entrevistar al profesional reintegrador para evaluar el plan de trabajo del participante. Sin embargo esta auditoría no pudo evidenciar porque para el año 2014 no se le realizó plan de trabajo a este PPR.
- Rened Barrera Hernández Coda 0232-09 seis (6) años en el proceso. Participante perteneciente al municipio de Belén, no se pudo entrevistar al

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00021**

Fecha plan: **2015-11-27 10:03:39 AM**

11 2
10 9
9 32
8 19
7 37

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Dificultades para contar con documentos soportes en FA o FPT para validar los procesos de culminación	Culminación de 81 PPR en el presente año.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2016-04-18 2016-05-18</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: LEONORA ALCIRA MARTINEZ WEBER</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Dificultades para contar con documentos soportes en FA o FPT para validar los procesos de culminación	Culminación de 19 PPR primer trimestre de 2016	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2016-04-18 2016-05-18</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: LEONORA ALCIRA MARTINEZ WEBER</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 5. 5. Esta auditoria mediante entrevistas realizadas a los profesionales reintegradores pudo evidenciar que se siguen utilizando planillas de asistencia de los PPR a las actividades programadas, por cuanto los dispositivos Biométricos adquiridos en la vigencia 2015 (Arpa) funcionan conectados a un computador, y por el nivel de seguridad de algunos municipios los profesionales reintegradores prefieren no retirarlos de las instalaciones del Grupo Territorial.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Dispositivos Arpa funcionan conectados al PC y varias sectores de los municipios del Caquetá son inseguros por lo cual su uso por fuera de las instalaciones de la territorial coloca en riesgo la integridad física y mental de los profesionales	Generar las alertas a Bogotá mediante correo electrónico, dando a conocer la situación y la necesidad de contar con medios para recolectar la asistencia de las PPR de mayor portabilidad.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2016-04-18 2016-05-18</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: LEONORA ALCIRA MARTINEZ</p>

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00021**

Fecha plan: **2015-11-27 10:03:39 AM**

WEBER

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 6. 6. Esta auditoria pudo evidenciar con entrevistas a los funcionarios y servidores Públicos que no se tiene un conocimiento pleno del sistema Integrado de Gestión, es decir no conocen todos los procesos, procedimientos y el Modelo Estándar de Control Interno como tampoco lo relativo a Calidad NTCGP1000 estas herramientas y que la capacitación ha sido marginal.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	A pesar que se han realizado capacitaciones en el Modelo Estándar de Control Interno y lo relativo a Calidad NTCGP1000, los controles en referencia a si los profesionales se han apropiado de la información y se rigen por ella deben ser más rigurosos.	Se realizaran 2 capacitaciones a los funcionarios y servidores públicos del Modelo Estándar de Control Interno y lo relativo a Calidad NTCGP1000	Mejora	2016-04-18	2016-05-18		CLAUDIA PATRICIA BERRIO JARAMILLO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 7. 7. Esta auditoria pudo evidenciar que no existe cronogramas por Profesional Reintegrador, se utiliza el seguimiento por resultados.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	Se realiza control por resultados	Se solicitara mensualmente a los profesionales reintegradores que realicen su cronograma de actividades a través del outlook	Mejora	2016-04-18	2016-05-18		LEONORA ALCIRA MARTINEZ WEBER

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 8. 8. Esta auditoria mediante entrevistas realizadas a los profesionales Reintegradores pudo evidenciar que los conocimientos en Planes de Negocio no son claros y se tienen falencias conceptuales importantes para cualquier proyecto productivo como es la iniciación, preparación, evaluación, financiamiento y su sostenibilidad.



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00021**

Fecha plan: **2015-11-27 10:03:39 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	En la territorial existe un equipo productivo que se encarga de la formulación y asesoría a los planes de negocio.	Realización de 2 Capacitaciones a los profesionales reintegradores en los aspectos necesarios para que los planes de negocio se formulen y realice seguimiento favoreciendo su sostenibilidad.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2016-04-18 2016-05-18</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: LEONORA ALCIRA MARTINEZ WEBER</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 9. 9. Esta auditoria no pudo evidenciar los planes de mejoramiento de la auditoria de gestión realizada en abril del año 2014. Sin embargo en observaciones realizadas al acta de cierre se allegaron los planes de mejoramiento, pero se mantiene el hallazgo Número 1 de la misma, ya que no se pudo evidenciar la efectividad en planes de negocio, tal y como se establece y se evidencia en la presente auditoria.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Las PPR presentan dificultades en otras áreas de su vida, afectando la permanencia del negocio	Fortalecimiento de la unidad productiva de ACR Caquetá.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2016-04-18 2016-05-18</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: LEONORA ALCIRA MARTINEZ WEBER</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Las PPR presentan dificultades en otras áreas de su vida, afectando la permanencia del negocio	Distribución de roles y funciones de la unidad productiva de ACR Caquetá (Se enviará documento escrito)	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2016-04-18 2016-05-18</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: LEONORA ALCIRA MARTINEZ WEBER</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Las PPR presentan dificultades en otras áreas de su vida,	Realización de 2 Capacitaciones a los profesionales reintegradores en	



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan:

Fecha plan:

	afectando la permanencia del negocio	los aspectos necesarios para que los planes de negocio se formulen y realice seguimiento favoreciendo su sostenibilidad.	<table><tr><td>Tipo de acción:</td><td colspan="2">Correctiva</td></tr><tr><td>Fecha:</td><td>2016-04-18</td><td>2016-05-18</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Inicio</td><td style="text-align: center;">Fin</td></tr><tr><td>Responsable:</td><td colspan="2">LEONORA ALCIRA MARTINEZ WEBER</td></tr></table>	Tipo de acción:	Correctiva		Fecha:	2016-04-18	2016-05-18		Inicio	Fin	Responsable:	LEONORA ALCIRA MARTINEZ WEBER	
Tipo de acción:	Correctiva														
Fecha:	2016-04-18	2016-05-18													
	Inicio	Fin													
Responsable:	LEONORA ALCIRA MARTINEZ WEBER														

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:



Elaborado por: