







ACR  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00016**

Fecha plan: **2015-11-20 05:50:17 PM**

esta auditoria pudo evidenciar que este negocio ya se encuentra en riesgo tiene mercancía aproximadamente por \$500.000 el PPR trabaja como mototaxista, no tienen contabilidad. La PPR LILIANA CELEDON manifiesta que no entiende el por qué si terminaron componentes desde el año 2013 con la pareja, no han culminado y por qué la PR MARTHA DEL VALLE les dilata su situación con este proceso.

- Juan Guillermo Palacio Rojano Coda 30-02473 por \$2.000.000, ESTRUCTURAS Y METALES PALACIO, Emprendimiento Valledupar la Nevada, Tres años de experiencia, No existen costos, Compra: Equipos y Herramientas, Compresor, Soldador, Taladro, Pulidora, Escuadra, Es un proyecto de emprendimiento pero lleva tres años en operación y es así que solo pide para algunas máquinas y equipos y no para materia prima. El proyecto no presenta costos, mercadeo y punto de equilibrio y no se tiene en cuentas costos directos (MO y arriendo). Unidad de Negocio Cerrada. Aparece activo en el SIR

- Jhon Zarate Casadiego, Unidad de Negocio: Taller de Soldadura, Calle 30 No 11b 92 barrio 20 de Julio, Unidad de negocio Cerrada, es de anotar que el PPRs cambio la Unidad de negocio de un taller de soldadura a una comercializadora de calzado, el PPRs tiene cerrada la unidad y nos comunicamos y no quiso atender la visita. Se encuentra activo en el SIR

- Hermis Luis Lobelo Sanchez, Unidad de negocio Tienda de víveres, Rotonda los Gallos, el PPRs entregó los \$ 2.000.000 del plan de negocio a su hermano y el administra el negocio, el PPRs se encarga de cobrar préstamo gota a gota y no de la unidad de negocio.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Pece al entrenamiento y seguimiento permanente y controles se presenta falla en el registro de la información SIR.	1. Realizar un plan que permita mejorar la implementación de la estrategia de seguimiento a las unidades de negocios	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-11-20      2015-12-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO</p>
2	Pece al entrenamiento y seguimiento permanente y controles se presenta falla en el registro de la información SIR.	2. Realizar seguimientos trimestrales al registro de la información cargada en el módulo de seguimiento a unidades productivas	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-11-20      2016-07-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO</p>
3	Pece al entrenamiento y seguimiento permanente y controles se presenta falla en el registro de la información SIR.	3. Fortalecer las estrategias implementadas en el GT en torno a la sostenibilidad de UN	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p>



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00016**

Fecha plan: **2015-11-20 05:50:17 PM**

			<b>Fecha:</b>	2015-11-20	2016-07-30
				Inicio	Fin
			<b>Responsable:</b>	ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO	

**Tipo hallazgo:** Oportunidad de mejora

**Hallazgo:** 3. 3. De acuerdo al inventario físico practicado por el grupo Jurídico del grupo Territorial Cesar-Guajira se pudo evidenciar los siguiente :

IPB con Corte 31 de agosto 561, de los cuales 351 causal de abandono en Valledupar y 108 causal sobreviviente.

De ellos se discriminan así:

- Alegatos 5
- Periodo Probatorio 70
- Cierre Periodo Probatorio 87
- Periodo Descargos 6
- Con decisión y traslado SGLAP 66
- Formulación de Cargos 83
- No se ha abierto PAS 18 ( Fallecimientos 5, causal sobreviviente 12, programa de protección de la Fiscalía 1)
- Otros Grupos Territoriales 8
- Procesos con activaciones 125

Procesos 1424 en verificación 721 , de los cuales 369 son priorizados

Estado Actual Procesos PAS - SGLAP / GT Cesar Guajira

Etiquetas de fila Cuenta de Código Individuo (PPR)

Investigación Preliminar 8

Acto Inhibitorio 12

Formulación de Cargos 271

Traslado a la SGLAP 42

Traslado a CS 5

Decisión 42

Recurso 1

Finalizado 4

Total general 385

Esta Auditoría evidenció inconsistencia en la información, la cual debe ser conciliada entre la ACR CESAR – GUAJIRA y la SGLAP respecto a los casos de investigación para pérdida de beneficios de los PPR en este Grupo Territorial.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	Se tiene un rezago en los procesos administrativos	1. Se remitirá a la SGLAP un informe que evidencie la situación actual



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00016**

Fecha plan: **2015-11-20 05:50:17 PM**

	sancionatorios que vienen desde el año 2013, lo que genera un volumen alto en los procesos que se adelantan, además el GT tienen un alto flujo de atenciones por demanda, lo que ha retrasado el cumplimiento de las metas planteadas.	del área jurídica, necesidades del GT en ésta área	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-11-20      2015-12-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO</p>
--	--	--	--

**Tipo hallazgo:** Oportunidad de mejora

**Hallazgo:** 4. 4. Esta auditoria pudo evidenciar que existen 1372 PPRs que superan el tiempo estimado por la Resolución 0754 del 2013. De las cifras de la matriz abajo expuesta se puede inferir que el 86 % supera los tiempos estimados por la normatividad legal vigente, esta información se puede corroborar al revisar los estados de la ruta de reintegración y observar que en estado avanzado se encuentran 1098 PPR con requisitos cumplidos. La siguiente tabla muestra el tiempo expresado en años de los PPRs así :

Etiquetas de fila Cuenta de Código Individuo  
Activo 1587  
11 1  
10 35  
9 1242  
8 35  
7 59

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Si bien es cierto tenemos un numero importante de PPR en etapa avanzada, aún tenemos PPR que reciben beneficios económicos y que en su ruta todavía tienen acciones pendientes que impiden la culminación	1. Desarrollar ejercicios de identificación de los Planes de trabajos proyectados a Corto y mediano plazo y desarrollar procesos que conlleven a la terminación por culminación de la ruta de reintegración de éstos PPR.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-11-20      2015-12-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Si bien es cierto tenemos un numero importante de PPR en etapa avanzada, aún tenemos PPR que reciben beneficios económicos y que en su ruta todavía tienen acciones pendientes que impiden la culminación	2. Culminación de PPR que cumplan con los requisitos, Base de datos de culminados 2015.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-11-20      2015-12-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO</p>







**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan:

Fecha plan:

Anexos:

### ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:



Elaborado por: