PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-15-00003 **Fecha plan:** 2015-07-15 04:52:38 PM

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna

Tipo de plan: Dependencia

Proceso/Dependencia: ACR - CUNDINAMARCA NORTE **Responsable:** ANA MARIA MENDOZA DIAZ **Cargo:** Profesional Especializado

Número de auditoría: AUD-1513 Ver detalle de auditoría

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. La actividad No. 6 Procedimiento de acceso y seguimiento al beneficio de acompañamiento psicosocial IR-P-07 requiere que se realice retroalimentación sobre el resultado del tamizaje EMP a la persona en proceso de reintegración, se evidenció en el caso del señor ARNULFO PARDO HERNANDEZ CODA 0440-14 que no se realizó la misma.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Un solo Reintegrador 3, un número reducido de psicólogos.	Entrenamiento sobre EMP a los profesionales psicólogos del GT.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 (Inicio) 2015-08-31 (Fin) **Responsable:** CESAR AUGUSTO REMARCHUK LEON

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Priorización de las devoluciones a las PPR que generan alertas en los ejes 1 y 2. La PPR no asiste regularmente	Encuentro entre R3 y R2 para coordinar las devoluciones de los resultados mensualmente.	**Tipo de acción:** Correctiva

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

			Fecha: 2015-07-15 2015-11-30 Inicio Fin **Responsable:** CESAR AUGUSTO REMARCHUK LEON

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Priorización de las devoluciones a las PPR que generan alertas en los ejes 1 y 2. La PPR no asiste regularmente	Cronograma para devoluciones de los R2 psicólogos y el R3 para las PPR pendientes-2014.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 2015-09-30 Inicio Fin **Responsable:** CESAR AUGUSTO REMARCHUK LEON

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. Al señor ARNULFO PARDO HERNANDEZ CODA 0440-14 se le realizó caracterización elaborada entre el 10 de agosto de 2014 y el 9 de abril de 2015, para la cual no se evidenció en el SIR la aplicación de los instrumentos de que los que habla el documento de apoyo Fundamentos metodológicos PdT publicado en el SIGER.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	1. Aplicar los instrumentos y no subirlos al SIR. 2. Ajustes en el módulo de caracterización durante el 2014. 3. No hubo en un inicio unificación de criterio para fecha de inicio y final de la caracterización. 4. Durante el 2014 no había un control de cambios para terminar la caracterización.	1. Identificar los casos de caracterización que vienen del año 2014 y se terminaron en el 2015 que no cuenten con todos los instrumentos requeridos en el SIR	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 2015-09-15 Inicio Fin **Responsable:** CARLOS LEONARDO PERILLA BUITRAGO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	1. Aplicar los instrumentos y no subirlos al SIR. 2. Ajustes en el módulo de caracterización durante el 2014. 3. No hubo en un inicio unificación de criterio para fecha de inicio y final de la caracterización. 4. Durante el 2014 no había un control de cambios para terminar la caracterización.	Solicitar a los Reintegradores que apliquen o suban los instrumentos faltantes requeridos para la caracterización.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 2015-09-15 Inicio Fin **Responsable:** JOHANNA LOZANO RAMIREZ

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-15-00003 **Fecha plan:** 2015-07-15 04:52:38 PM

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	1. Aplicar los instrumentos y no subirlos al SIR. 2. Ajustes en el módulo de caracterización durante el 2014. 3. No hubo en un inicio unificación de criterio para fecha de inicio y final de la caracterización. 4. Durante el 2014 no había un control de cambios para terminar la caracterización.	Solicitar al Grupo de Implementación la posibilidad de editar las caracterizaciones de los casos identificados.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 (Inicio) 2015-09-15 (Fin) **Responsable:** JOHANNA LOZANO RAMIREZ

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. El plan de trabajo del señor ARNULFO PARDO HERNANDEZ CODA 0440-14, Se aprobó 10 meses después del ingreso a la ACR. El ingreso se realizó el 19 de junio de 2014 y su primer ciclo del plan de trabajo inció el 22 de abril de 2015.
Las dimensiones priorizadas en este ciclo del plan de trabajo son, las siguientes: Personal (proyecto de vida), Productiva (financiera), familiar (recreativa y deportiva), ciudadana (justicia transicional), salud (vinclación a SGSSS).

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	1. Intermitencia de la PPR en el proceso. 2. Traslado de la PPR a uno o varios GT. 3. No cuentan con la totalidad de los instrumentos requeridos para la caracterización.	1. Base de seguimiento tirmestral de los nuevos ingresos Vs el tiempo de caracterización.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 (Inicio) 2015-11-30 (Fin) **Responsable:** CARLOS LEONARDO PERILLA BUITRAGO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	4. Periodo contractual de los profesionales reintegradores. 5. Tiempo definido para subir planes a ejecución-corte contractual.	2. Solicitar al grupo de implementación la revisión de los tiempos de caracterización en relación a la fecha de ingreso de las ppr y corte contractual de los Reintegradores.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 (Inicio) 2015-08-31 (Fin) **Responsable:** JOHANNA LOZANO RAMIREZ

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-15-00003 **Fecha plan:** 2015-07-15 04:52:38 PM

Hallazgo: 4. Se tomó aleatoriamente el caso del señor ISMAEL BUSTOS ROMERO - CODA 0588-14, quien ingresó el 21 de agosto de 2014. Inició sus actividades de educación el 31 de marzo de 2015.
No cumple tiempo de caracterización. Plan de trabajo inicia el 31 de marzo de 2015 y tiene acuerdos definidos para abril - mayo, junio, julio, septiembre de 2015 en las dimensiónes: personal, productivo, salud.
El señor se encuentra actualmente estudiando ciclo 6, debe estar abierto y no cumplido. Se observa que el señor se encuentra actualmente cursando ciclo de Formación académica, sin embargo en el plan de trabajo no se le priorizó la dimensión educativa para este período.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	1. La meta esta planteada como Vinculación al sistema educativo, por tanto al terminar el ciclo educativo y evaluar el plan de trabajo se le pone cumplido. Al iniciar el otro ciclo del plan de trabajo, no se puede volver a crear el acuerdo para dicha meta. 2. La PPR cambia en su proyección educativa, cuando ya había definido llegar a un ciclo respectivo.	Solicitar al Grupo de Implementación la revisión de el cierre de esta meta cuando aún la PPR seguirá estudiando.	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2015-07-15 (Inicio) 2015-08-31 (Fin) **Responsable:** JOHANNA LOZANO RAMIREZ

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 5. Se selecciona aleatoriamente el caso de DIANA CONSTANZA ROMERO RODRIGUEZ - asociativo Minuto de Dios, Convenio No. 532 DDR 435 de 2013 entre OIM y ACR. Plan No. BIE - PDN 12216 de 2014, en el cual al revisar la carpeta se evidencia la órden de compra de fecha 05/06/2014, donde se relaciona un (1) soldador amigo 181 220 VOL MIG por valor de $ 2.146.551, sin embargo en las facturas se envidencia lo siguiente: factura No. 310427 de 07/07/2014 relaciona un (1) soldador amigo 181 220 VOL MIG - 1021216 por valor $1.939.655 y en la factura No. 310426 de 07/07/2014 relaciona de nuevo un (1) soldador amigo 181 220 VOL MIG - 1021216 por valor $1.939.655. Es decir se relaciona la compra del mismo artículo en dos facturas diferentes.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	1. BIE desembolsado a través del convenio con la OIM y el operador Minuto de Dios, las ordenes de compra y demás pasaban por aprobación de la OIM.	1. Verificar que en las actas de entrega de bienes e insumos se hagan las observaciones pertinentes si llegasen a haber cambios con relación a la cotización inicial, o en la orden de compras en caso de convenios.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 (Inicio) 2015-11-30 (Fin) **Responsable:** LEIDY XIOMARA FARFAN GUERRERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	2. Cambio en lo solicitado en el primer momento pero que se ajusta al valor final de apoyo por el BIE, esto se puede presentar por falta de productos y/o decisión de la PPR.	2. Socializar el hallazgo en reunión de equipo y solicitar en los casos que aplique la claridad en las actas de bienes e insumos cuando no coincida lo pactado en un primer momento.	**Tipo de acción:** Correctiva

			Fecha: 2015-07-15 (Inicio) 2015-11-30 (Fin) **Responsable:** JOHANNA LOZANO RAMIREZ

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 6. Se evidencian la aplicación del Instrumento de monitoreo y seguimiento a unidades de negocio (ISUN) en los dos seguimientos realizados al PDN 12216 de 2014. Las fechas de las visitas fueron 30/07/2014 y 28/11/2014. No se evidencia la tercera visita reglamentaria que está establecida el Instructivo.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	1. Falta de conocimiento de los Profesional Reintegradores. 4. Situaciones especiales después del desembolso: PPR carcel, imposibilidad de llegar a los lugares donde funcionan las unidades de negocio: derrumbes.	1. Capacitación a Reintegradores sobre la Dimensión Productiva donde se profundice en el seguimiento a las unidades de negocio.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 (Inicio) 2015-08-31 (Fin) **Responsable:** JAVIER RODRIGUEZ FARIAS

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	1. Falta de conocimiento de los Profesional Reintegradores. 4. Situaciones especiales después del desembolso: PPR carcel, imposibilidad de llegar a los lugares donde funcionan las unidades de negocio: derrumbes.	3. Realizar Visitas en díadas o tríadas entre los Reintegradores con perfil económico y los Reintegradores con perfil social.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 (Inicio) 2015-09-15 (Fin) **Responsable:** ELMER PONUCENO CANTILLO RIVERA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	2. Falta mayor rigurosidad en el seguimiento en los tiempos de aplicación. 3. Las PPR no muestran interés en la coordinación de la cita para la aplicación. 4. Situaciones especiales después del desembolso: PPR cárcel, imposibilidad de llegar a los lugares donde funcionan las unidades de negocio: derrumbes.	2. Base de seguimiento de aplicación ISUN.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2015-07-15 (Inicio) 2015-11-30 (Fin) **Responsable:** LEIDY XIOMARA FARFAN

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-15-00003 **Fecha plan:** 2015-07-15 04:52:38 PM

			GUERRERO

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: ANA MARIA MENDOZA DIAZ

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