



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00007**

Fecha plan: **2015-08-10 10:32:08 AM**

### IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Dependencia  
**Proceso/Dependencia:** ACR - HUILA **Responsable:** CARLOS FERNANDO CASTRELLON **Cargo:**  
**Número de auditoría:** AUD-1512 [Ver detalle de auditoría](#)  
 ARIAS

### ANÁLISIS DE CAUSAS

**Metodología:**  **Anexo análisis-causa:**

### FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. No se evidenció durante la auditoría definición acciones necesarias para alcanzar resultados planificados (POA 2015), de igual manera no se evidenció identificación y valoración de riesgos que puedan afectar la satisfacción del cliente.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	Aunque se ha hecho grandes esfuerzos por formar a los profesionales en el manejo de la política de calidad todavía falta compromiso y apropiación de la información por parte de ellos.	Capacitaciones y aplicación de encuestas de conocimientos por lo menos dos veces al mes en el desarrollo de los comités técnicos.	Mejora	2015-08-03      2015-09-30 Inicio      Fin	CARLOS FERNANDO CASTRELLON ARIAS

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 2. Realizada la revisión de la documentación de los PPR registradas en el SIR se evidenció que falta adjuntar certificaciones bancarias y foto de los cota 0035 - 2015 y 1992 - 2009, razón por la cual se recomienda realizar actualización de la información



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00007**

Fecha plan: **2015-08-10 10:32:08 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	Desactualización en el SIGER de los formatos y procedimiento descritos en el hallazgo.	Solicitar mediante correo electrónico al enlace del proceso de implementación la actualización del procedimiento IR-P-03 y los formatos IR-F-30 e IR-F-34	Mejora	2015-08-03      2015-09-30 Inicio      Fin	CARLOS FERNANDO CASTRELLON ARIAS

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 3. Realizada la revisión de la documentación del proceso se evidencia que en el procedimientos IR-P- 03 y formatos IR-F-30 y IR-F-34, se enuncia la descripción de las ACR como Centros de Servicio y no como Grupos Territoriales, dando incumplimiento al numeral referenciado respecto a la actualización de documentación por parte de la Entidad.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	Una vez revisada la información del coda 0035-15 se evidencio que la certificación bancaria se encuentra cargada en el sir desde el 13 de febrero del 2015. En cuanto a la certificación de la pppr de coda 1992-09 se evidencia que desde su ingreso a la ACR en el año 2009 no se adjuntó dicha certificación. En cuanto al cargue de fotos en el SIR se resalta que de acuerdo al procedimiento IR-P 11 la documentación a cargar en el sistema es la siguiente: datos del desmovilizado, fotocopia de coda, documento de identidad certificación bancaria y acta de entrega física (si es el caso).	Adjuntar la certificación bancaria de la ppr identificada con coda 1992-09.	Correctiva	2015-08-03      2015-09-30 Inicio      Fin	CLAUDIA MILDRETH ROJAS CANTOR

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 5. Durante la auditoria se evidenció falencia en la apropiación del SIGER, específicamente en los compromisos que se definen en la política de calidad.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	A la fecha de la auditoria el POA del GT Huila se encontraba en construcción con fecha limite del 01/06/2015.	Construir el POA del GT para que este pueda ser cargado en el SIR	Mejora	2015-08-03      2015-09-30 Inicio      Fin	



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan:

Fecha plan:

Responsable:

Anexos:

### ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:



Elaborado por: