



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00006**

Fecha plan: **2015-07-31 11:49:18 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Dado el uso continuo de algunos formatos en el GT se imprimen con el fin de poder agilizar los procesos, por otro lado existen procesos que se implementan con mas de un mes de anticipación ej. Planillas de FA y Fpt entregadas a Instituciones. Por esta razón es muy importante conocer con tiempo de anticipación suficiente los cambios y la planeación de los mismos.	Solicitar a planeación y otras dependencias, definir fechas fijas de actualización de procesos; ej. El ultimo viernes de cada mes, esto considerando que como se actualizan de todos los procesos en momentos indiscriminados, anticipar y planificar el uso de los mismos se hace difícil.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2015-08-31 2015-09-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROCIO GUTIERREZ CELY</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. 1. Al verificar el uso del formato GD-F-12 Formato de control y distribución de comunicaciones oficiales externas, con fecha 04/09/2014 versión 02, se evidencia que no se inició a utilizar desde la fecha de su actualización. Se continuó utilizando la versión AF-F-10, versión 01 hasta diciembre de 2014. Los espacios del encabezado del formato Fecha, hora y número de radicación no son diligenciados. Esto genera incumplimiento del numeral 4.2.4. y del procedimiento control de registros GD-P-03.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	La Asistente de atención imprimió varios formatos para la recepción y radicación de la correspondencia que se recibe en el grupo territorial y no se cercioró de la actualización del formato en SIGER	Imprimir una sola hoja del formato y bajarla directamente del SIGER, y diligenciar todos los datos completamente.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-08-31 2015-12-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: DIEGO ASTUDILLO JIMENEZ</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 4. 2. Al verificar el registro Acta de reunión, para presentar casos excepcionales generados del beneficio de acompañamiento psicosocial, se observó el uso del formato con fecha diferente a la vigente, así:

AF-F-02, 27/09/2012, versión 01
AF-F-02, 04/09/2014, versión1 (documento modificado)
GD-F-01, 04/09/2014, versión 02

Evidenciando que el control del documento fue modificado, generando un incumplimiento del numeral 4.2.4. y del procedimiento control de registros GD-P-03.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
-----	-------	--------



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan:

Fecha plan:

Inicio Fin

Responsable: ALBA MILENA MORENO ORJUELA

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 7. 2. Se revisaron documentos adjuntos en el SIR de la PPR Eduan Steven Mendoza Garzón cota 0126-14 del ICBF y Marcelina Valencia con cota 1143-13 y no se encontró cargado el concepto de reintegración de la PPR ni línea base quienes fueron desvinculados el 19 de Junio de 2015, a su vez se verificó el cargue de la línea base de la PPR Raúl Mauricio Chuquizan cota 0313-15, se observó que fue cargada un día antes de la entrega física y el procedimiento estipula que se debe hacer 7 días antes, el concepto está cargado el 28 de junio y el ppr se independizó el 19 de junio de 2015, lo que genera un incumplimiento en lo establecido en el procedimiento IR-P-14 e IR-P- 11 contraviniendo el numeral 4.2.4.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	De acuerdo a la revisión de la profesional reintegradora II, los documentos cargados haciendo uso de la VPN no se evidencian en el SIR. (aquella información que se carga afuera de las instalaciones de la oficina del GT Valle) por tal motivo fue necesario volver a cargar los documentos en una fecha posterior a la correspondiente en el procedimiento.	<p>acción 1: Informar de manera escrita al área tecnología las inconsistencias que se están presentando con la VPN.</p> <p>Acción 2: Revisar los días de ingreso el cargue de la información de conceptos y líneas base.</p> <p>Acción 3: Realizar un cronograma de fechas interna para el cargue de la información en la oficina ACR Valle.</p>	Correctiva	2015-07-30	2015-12-31		DIANA CAROLINA CABEZAS CORDOBA

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:



Elaborado por: