



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00018**

Fecha plan: **2015-11-26 12:10:49 PM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Proceso
Proceso/Dependencia: Evaluación Control y Mejoramiento **Responsable:** ISAURO CABRERA VEGA **Cargo:** ASESOR
Número de auditoría: AUD-1531 [Ver detalle de auditoría](#)

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 1. Según entrevista con el Líder del Proceso se pudo evidenciar que no se ejecutaron tres (03) auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías de 2015, lo cual va en contra de lo establecido en el numeral 8.2.2 de la NTCGP 1000:2009 el cual establece que la entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con las disposiciones planificadas y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	No se ejecutaron las auditorías de ACR Bolívar y 2 a Gestión de Adquisición de Bienes y servicios por realización de actividades prioritarias del grupo de trabajo y por solicitud de auditoría especial solicitada por secretaria de transparencia.	mejorar el diagnostico y evaluación del contexto y ejecución de auditorías anteriores frente a los recursos asignados para que el PAA 2016 se cumpla en un 100%	Mejora	2015-11-26 Inicio	2016-02-29 Fin ISAURO CABRERA VEGA

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan:

Fecha plan:



Elaborado por: