



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: PM-15-00017

Fecha plan: 2015-11-26 12:09:50 PM

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna

Tipo de plan: Proceso

Proceso/Dependencia: Gestión de Relaciones Externas

Responsable: NATALIA SALAZAR ESPINOSA

Cargo: ASESOR

Número de auditoría: AUD-1511

[Ver detalle de auditoría](#)

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 1. Esta auditoria evidencio la falta de procedimientos para la obtención de los productos que se encuentran descritos en la caracterización del proceso de gestión de Relaciones Externas contraviniendo lo normado en la NTCGP1000 literales 4.2 (c, d), 4.2.4, 7.1 (b,c).

Nro	CAUSA	ACCIÓN																								
1	El proceso de relaciones externas cuenta a la fecha con: 1. Estrategia de cooperación Sur-sur 2. Se identifico conjuntamente con el proceso de implementación la necesidad de documentar el procedimiento de corresponsabilidad; procedimiento que se encuentra en construcción: Sin embargo, no se detecto la necesidad de establecer y documentar procedimientos adicionales a los ya mencionados: atendiendo a la observación de los auditores el proceso de relaciones externas realizará análisis de los productos para determinar los nuevos procedimientos a documentar	1. Analizar la caracterización para identificar los procedimientos a documentar	<table><tr><td>Tipo de acción:</td><td colspan="3">Mejora</td><td></td></tr><tr><td>Fecha:</td><td>2015-12-01</td><td>2015-12-15</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Inicio</td><td></td><td>Fin</td></tr><tr><td>Responsable:</td><td colspan="4">NATALIA SALAZAR ESPINOSA</td></tr></table>				Tipo de acción:	Mejora				Fecha:	2015-12-01	2015-12-15					Inicio		Fin	Responsable:	NATALIA SALAZAR ESPINOSA			
Tipo de acción:	Mejora																									
Fecha:	2015-12-01	2015-12-15																								
		Inicio		Fin																						
Responsable:	NATALIA SALAZAR ESPINOSA																									
Nro	CAUSA	ACCIÓN																								
2	El proceso de relaciones externas cuenta a la fecha con:	2. Elaborar y aprobar los procedimiento identificados																								



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00017**

Fecha plan: **2015-11-26 12:09:50 PM**

	1. Estrategia de cooperación Sur-sur 2. Se identifico conjuntamente con el proceso de implementación la necesidad de documentar el procedimiento de corresponsabilidad; procedimiento que se encuentra en construcción: Sin embargo, no se detecto la necesidad de establecer y documentar procedimientos adicionales a los ya mencionados: atendiendo a la observación de los auditores el proceso de relaciones externas realizará análisis de los productos para determinar los nuevos procedimientos a documentar		Tipo de acción: Mejora Fecha: 2015-12-15 2016-04-30 Inicio Fin Responsable: NATALIA SALAZAR ESPINOSA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	El proceso de relaciones externas cuenta a la fecha con: 1. Estrategia de cooperación Sur-sur 2. Se identifico conjuntamente con el proceso de implementación la necesidad de documentar el procedimiento de corresponsabilidad; procedimiento que se encuentra en construcción: Sin embargo, no se detecto la necesidad de establecer y documentar procedimientos adicionales a los ya mencionados: atendiendo a la observación de los auditores el proceso de relaciones externas realizará análisis de los productos para determinar los nuevos procedimientos a documentar	3. Socializar los procedimientos aprobados	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2016-05-02 2016-05-05 Inicio Fin Responsable: NATALIA SALAZAR ESPINOSA

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 2. El grupo auditor pudo evidenciar que de los nueve puntos del plan de mejoramiento establecido en la auditoria de calidad, uno no se cumplió "Inclusión de la Estrategia de Corresponsabilidad" Contraviniendo lo normado en la NTCGP1000 literales 8.2.2.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Se formuló la estrategia desde 2014 y se envió el documento en formato SIGER para aprobación de Planeación. También se realizó una primera fase de implementación y en dic 2014 se hizo el balance de la implementación y entre DPR y el GRE se evidenció la necesidad de hacer ajustes a la Estrategia. Por este motivo, se tomó la decisión de no subir el documento al SIGER hasta que la Estrategia estuviera redefinida.	1. Ajustar conjuntamente con la DPR la estrategia de corresponsabilidad	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2015-11-26 2016-01-30 Inicio Fin Responsable: NATALIA SALAZAR ESPINOSA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Se formuló la estrategia desde 2014 y se envió el documento	2. Aprobar y socializar el documento de estrategia de	



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: PM-15-00017

Fecha plan: 2015-11-26 12:09:50 PM

en formato SIGER para aprobación de Planeación. También se realizó una primera fase de implementación y en dic 2014 se hizo el balance de la implementación y entre DPR y el GRE se evidenció la necesidad de hacer ajustes a la Estrategia. Por este motivo, se tomó la decisión de no subir el documento al SIGER hasta que la Estrategia estuviera redefinida.

corresponsabilidad

Tipo de
acción:

Mejora

Fecha:

2015-11-26

2016-01-30

Inicio

Fin

Responsable: NATALIA SALAZAR ESPINOSA

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:



Elaborado por:

CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ