



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-16-00003**

Fecha plan: **2016-03-16 02:32:12 PM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna

Tipo de plan: Proceso

Proceso/Dependencia: Implementación

Responsable: LUCAS URIBE LOPERA

Cargo: ASESOR

Número de auditoría: AUD-1533

[Ver detalle de auditoría](#)

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Ninguna

Anexo análisis-causa:

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. No se evidencio que el total de los planes de trabajo de las personas en proceso de reintegración se encuentren firmados por parte del Reintegrador, de conformidad con el documento establecido para tal fin, lo anterior contraviniendo lo reglamentado en la NTGP1000:2009, numeral 4.2.4 el cual establece que los registros son un tipo de documento y se implantan para proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos, así como la operación eficaz, eficiente y efectiva del sistema de gestión de la calidad deben controlarse

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	Olvido por parte del Reintegrador en relación al registro de las firmas pertinentes.	1. Revisión minuciosa de los planes de trabajo incluyendo los documentos adjuntos de la vigencia 2015, seleccionando aleatoriamente el 5% del total de PdT por grupo territorial y Punto de Atención. 2. Envío de base de datos de la revisión aleatoria por parte del Asesor de Reintegración al grupo de Articulación Territorial. 3. Revisión de la BD enviada por los GT, si en esta se presenta la no conformidad observada en la auditoría en mas del 20% de los casos, se procedera a hacer una revisión del total de los planes de trabajo.	Mejora	2016-03-16 2016-04-30 Inicio Fin	SHEILA VIVAS HURTADO
Nro	CAUSA	ACCIÓN			
2	Olvido por parte del Reintegrador en relación al registro de las	4. Revisión de los planes de trabajo incluyendo los documentos			



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-16-00003**

Fecha plan: **2016-03-16 02:32:12 PM**

firmas pertinentes.	adjuntos de 2016 con estado en ejecución seleccionando una muestra del 5% de los PdT elaborados en el primer trimestre. 5. Seguimiento y reporte de la revisión realizada de los PdT 2016, por parte del GT.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2016-03-16 2016-05-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: SHEILA VIVAS HURTADO</p>
---------------------	---	---

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. No se evidencio conservación, custodia y administración documental de la información producto del instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio de las personas en proceso de reintegración, lo anterior contraviniendo lo establecido en la NTGP1000:2009, numeral 4.2.4 el cuál norma que las Entidades deben definir controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los de los registros

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	Transición para la implementación del nuevo instructivo de BIE para planes de negocios, publicado el 13 de agosto de 2015. Alto volumen de documentación para el trámite de BIE en el año.	Realización de jornadas de gestión documental para entregar la documentación correspondiente a los BIE con 5 días hábiles después de la recepción de la documentación por parte del grupo de pagaduría y realización de inventario para entrega a Gestión Documental	Mejora	2016-03-16	2016-03-31		KATHERIN DIAZ ALBARRACIN

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. No se pudo establecer los mecanismos de recolección y análisis de los datos de los resultados de seguimiento y la medición de las auditorias de calidad del proceso, lo anterior en contra de lo normado en la NTCGP 1000:2009 , numeral 8.4 el cual establece que la Entidad debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficiencia, eficacia y efectividad. Esto debe incluir los datos generados por el resultado del seguimiento y medición y los generados por cualesquiera otras fuentes pertinentes.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	Falta de articulación con la Oficina de Control Interno, que permita la retroalimentación en torno a las acciones reportadas para posterior análisis y evaluación de las mismas.	1. Realizar con el acompañamiento de la oficina de Control Interno la revisión de los Planes de Mejoramiento correspondientes a la vigencia 2014 para identificar el estado de las acciones allí planteadas. 2. Así mismo realizar seguimiento periódico al cumplimiento de lo propuesto en el Plan de Mejoramiento producto de la auditoria 2015.	Mejora	2016-03-16	2016-03-31		ALEX MAURICIO PALMA NAGLES



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan:

Fecha plan:

--	--	--	--

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:



Elaborado por: