



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00009**

Fecha plan: **2015-10-30 02:06:03 PM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN **Responsable:** CELMIRA FRASSER ACEVEDO **Cargo:** JEFE DE OFICINA ASESORA
Número de auditoría: AUD-1520 [Ver detalle de auditoría](#)

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. 2. Esta auditoria no pudo establecer un documento de Plan estratégico oficialmente aprobado y publicado, no existe actas de aprobación y concertación, tampoco una socialización de este documento y no está publicado en el SIGER, No se pudo evidenciar procedimiento aprobado y publicado. (ver respuesta remitida por la OAP).

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	La Entidad abordó la construcción del Plan Estratégico de manera tardía, dado el cambio de Administración que esperó a conciliar con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y alinear con la Planeación 2016	Finalizar la formulación del Plan Estratégico Presentación Plan Estratégico ante Comité de coordinación Publicación del Plan Estratégico	Correctiva	2015-10-30 2015-11-29 Inicio Fin	CELMIRA FRASSER ACEVEDO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 2. 3. Al revisar el Portal SIR/Nueva herramienta/Aplicación//Planeación. Se puede observar que el documento Plan de Acción está en estado de elaboración y lo publicado en la WEB es diferente a lo publicado en el Portal SIGER. Por ej. en Política de Desarrollo Administrativo "Gestión de Talento Humano" el Indicador de Estrategia "Modelo de Competencias Funcionales en la entidad elaborado" y la línea de acción "Levantar e



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00009**

Fecha plan: **2015-10-30 02:06:03 PM**

el producto y las actividades, toda vez que se fraccionan en su planeación cuando se trata de productos enteros ejemplo: "Número de audiencias públicas nacionales realizadas.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	En el caso de los indicadores del Plan Operativo de la OAP analizado por la Auditoría, se presentó una inconsistencia en el sistema para ese plan y el de Anticorrupción que presentaron una reprogramación de metas realizada por el sistema de manera involuntaria. Con respecto a los indicadores referidos, sus metas se plantean en enteros y su seguimiento igual.	Se solicitará al proveedor, ajustar en el sistema los indicadores del Plan Operativo del OAP.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2015-10-30 2015-11-29</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROSANA VILLANUEVA DIAZ</p>

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 5. 6. No hay Planes Operativos para Grupos territoriales, No se pudo evidenciar procedimiento aprobado y publicado

No hay evidencias de la retroalimentación con respecto al seguimiento, esto es que después de su evaluación trimestral no se establece que reuniones o que gestión se hace a fin de tomar medidas para los casos que se encuentran rezagados (Actas, reuniones, compromisos, etc.)

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Los Planes Operativos de los GT/PA, se iniciaron a formular desde el mes de mayo de 2015, fecha en la que se expidieron las primeras orientaciones a Grupos Territoriales. Posteriormente, el 29 de mayo, se remitieron orientaciones para la realización de capacitaciones sobre el software en todos sus módulos y el registro del Plan Operativo en el módulo Planeación. Durante los meses de Junio y julio, el equipo de la Oficina de Planeación, realizó la capacitación de forma virtual vía skype a todos los GT y viene asesorando la incorporación en el software, posterior a la viabilidad de cada plan emitido por los Asesores de la DPR asignados.	Se solicitará a Control Interno redactar en términos de ausencia de lineamiento más no de procedimiento aprobado y publicado, dado que no es procedente realizar procedimiento independiente para ello.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2015-10-30 2015-11-29</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Los Planes Operativos de los GT/PA, se iniciaron a formular desde el mes de mayo de 2015, fecha en la que se expidieron las primeras orientaciones a Grupos Territoriales. Posteriormente, el 29 de mayo, se remitieron orientaciones para la realización de capacitaciones sobre el software en todos sus módulos y el registro del Plan Operativo en el módulo Planeación. Durante los meses de Junio y julio, el equipo de la Oficina de	Se incluirá como parte del procedimiento para la definición y construcción de la Planeación Institucional.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2015-10-30 2015-11-29</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROSANA VILLANUEVA DIAZ</p>



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00009**

Fecha plan: **2015-10-30 02:06:03 PM**

Planeación, realizó la capacitación de forma virtual vía skype a todos los GT y viene asesorando la incorporación en el software, posterior a la viabilidad de cada plan emitido por los Asesores de la DPR asignados.

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 6. 7. La auditoría pudo establecer que se encuentran desactualizados los siguientes documentos:

-  Guía metodológica para la planeación institucional publicada en mayo del 2013
-  El Nomograma publicado en el SIGER
-  Listado maestro de documentos y registros
-  Manual SIGER

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	<p>a. Se han presentando ajustes en la planeación y la entrada en vigencia del Software administrador del SIGER, lo que ha llevado a que la guía se desactualice.</p> <p>b. La entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo fue en el mes de Julio y no se realizó la actualización del normograma de manera inmediata.</p> <p>c. No procede</p> <p>d. El Manual mantiene la denominación de centros de servicios,</p>	<p>a. Elaborar un procedimiento para la planificación que sustituya la guía.</p> <p>b. Actualizar el normograma con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.</p> <p>c. No procede</p> <p>d. Actualizar el Manual SIGER</p>	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-10-30 2015-11-29</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROSANA VILLANUEVA DIAZ</p>

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 7. 8. Con respecto al documento PLAN ANTICORRUPCIÓN se pudo evidenciar que :

 Los documentos del Plan Anticorrupción publicados en el SIGER y en la Página WEB de la ACR para la vigencia 2015 son diferentes.

 El Valor Planeado del indicador (unidad de medida) no corresponde a la definición del indicador, donde no se pueden planear actividades fraccionadas Ejemplo: Numero de acciones de formación y sensibilización 2.71%, 2.74%. Igualmente sucede con número de chats y/o Foros virtuales, Numero de encuentros Nacionales de Atención y servicio al Ciudadano, entre otros

 No se cumplió con la meta de efectuar el Diagnostico situacional sobre tramites críticos en la ACR

Mapa de Riesgos de Corrupción, se pudo evidenciar:

 Todas las acciones planeadas en este Mapa de Riesgos empiezan el 02-01-2015 y terminan 31-12-2015, dado este rango de una vigencia, no es posible realizar una medición y seguimiento.

 No se pudo evidenciar la retroalimentación de cada uno de los riesgos en este Mapa (actas, reuniones, documentos. etc.)

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	a. No se actualizó la publicación del Plan tras una modificación	a. Se realizará la actualización en página WEB.



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00009**

Fecha plan: **2015-10-30 02:06:03 PM**

	realizada en mayo.		<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2015-10-30 2015-11-29</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: JOHN JAIRO ZUÑIGA SERNA</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	b. En el caso de los indicadores del Plan anticorrupción, se presentó la misma inconsistencia en el sistema para el plan operativo de la OAP, en la que se registró una reprogramación de metas realizada por el sistema de manera automática, descomponiendo la programación, lo que no significa que en la OAP se elaboren indicadores con metas en enteros y se fraccione su trimestralización.	b. Solicitar al proveedor del software, el ajuste al Plan Anticorrupción	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2015-10-30 2015-11-29</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROSANA VILLANUEVA DIAZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	c. Con respecto a la meta de efectuar el Diagnostico situacional sobre tramites críticos en la ACR, se encuentra en elaboración un documento borrador para ser presentado en el Comité de Desarrollo Administrativo en el mes de Septiembre.	c. Concluir el documento diagnóstico	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2015-10-30 2015-11-29</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	d. Se realiza seguimiento trimestral a las acciones aprobadas , aunque estas estén programadas durante el año,	d. En la actualización de los riesgos de corrupción se realizará ajuste a la periodicidad de las acciones y sus controles	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2015-10-30 2015-11-29</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	

