



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-16-00004**

Fecha plan: **2016-04-04 09:12:33 AM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Proceso
Proceso/Dependencia: Seguimiento y Evaluación **Responsable:** JOHANNA FERNANDA VILLARREAL **Cargo:** SUBDIRECTOR TECNICO
Número de auditoría: AUD-1572 [Ver detalle de auditoría](#)
Responsable: GUZMAN

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Ninguna **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. El procedimiento de monitoreo post a través de llamada telefónica numeral (2) colgado en el SIGER código SR-P-01 el cual dice que "Generar el listado de las personas culminadas que están próximas a su fecha de programación para la llamada telefónica (número de llamadas 1,2,3 y 4) de acuerdo al registro de su fecha de culminación (dos cortes semestrales establecidos para este fin 30 de junio y 31 de diciembre de cada año), no se está cumpliendo contraviniendo lo normado en la NTCGP-1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, numerales 4.2.4 " Los registros son un tipo especial de documento y se establecen para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva del sistema de gestión de la calidad deben controlarse"

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	Se modificaron y aplicaron fechas y tareas diferentes a las documentadas en el procedimiento establecido.	Actualizar el procedimiento, documentando las tareas y acciones que se ejecutan actualmente para el desarrollo del mismo.	Correctiva	2016-04-04	2016-04-05
				Inicio	Fin
				SOFY LORENA ARENAS VERA	
Nro	CAUSA	ACCIÓN			
2	Se modificaron y aplicaron fechas y tareas diferentes a las	Socializar con los Grupos Territoriales las tareas documentadas en el			

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



ACR
Agencia Colombiana
para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan:

Fecha plan:

Responsable: ANA MARIA MENDOZA DIAZ

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 4. Frente a la auditoría realizada en el 2014 relacionada con el plan de mejoramiento, al hallazgo de documentación del procedimiento de seguimiento y medición se evidencio que no se han realizado las mejoras propuestas dentro del plan de mejoramiento. Contraviniendo lo normado en la NTCGP-1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, numerales 8.2.2."El responsable del proceso que está siendo auditado debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	Demora en la validación que realiza la Oficina de Planeación en los documentos solicitados	Documento aprobado en SIGER el 08 de agosto de 2015.	Correctiva	2016-04-04 2016-04-05 Inicio Fin	SOFY LORENA ARENAS VERA

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:



Elaborado por: