

No. Plan: **PM-16-00093**

Fecha plan: **2016-12-20 08:23:50 AM**
IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: ACR - ALTO MAGDALENA MEDIO **Responsable:** JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES **Cargo:** Profesional Especializado
Número de auditoría: AUD-1633

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: 5 Por ques? **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. NO CONFORMIDAD REAL 1: El Grupo Territorial no registra correctamente la información en el SIR, tal como se evidenció en los siguientes casos de Planes de Trabajo (PDT):

1. Para el PDT 63286 de 2016 con estado en ejecución, no fue posible ver la información de la caracterización en el SIR.
2. Los PDT 57078, 54743, 51665, 51602, 49798, 50290, 51572, 49920, 51582, 49825, 61142, 51747, 51578 de 2016 presentan debilidades en los contenidos de la caracterización de cada una de las dimensiones, ya que no se registra adecuadamente la justificación del paso de metas, logros y dimensiones a cumplidas y que no se han priorizado en PdT anteriores; o de metas, logros y dimensiones cumplidas en periodos anteriores y que nuevamente se priorizan; situación que conlleva a lecturas inadecuadas del avance real de la PPR en su proceso de reintegración afectando la suscripción de los nuevos acuerdos para el panes de trabajo 2017.
3. Los PDT 49798, 42130, 34259, 37401, 34284, 38731, 29450, 38734, 37748 evaluados al cierre de la vigencia 2015, presentan debilidades en la conceptualización que realizan los profesionales reintegradores en el alcance y logro de cada una de las metas priorizadas, cumplidas y no cumplidas durante la respectiva vigencia.
4. El PDT 63737 de 2016 se encuentra en estado - en elaboración, la fecha de ingreso de la PPR a la ACR fue el 19/07/2016 y actualmente se encuentra en entorno productivo; (esta PPR se traslado del GT ACR Meta desde el 26/09/2016).
5. Para el Resumen de Acuerdos del PDT 50290 de 2016 se observaron debilidades en el registro de la información del 100% de las metas priorizadas dado que la meta 4.2.2. OFERTAS PARA EL ACCESO A VIVIENDA no se encuentra registrada en el documento; y en el SIR se encuentra con estado en proceso.
6. El documento del Resumen de Acuerdos firmado del PDT 61142 de 2016 no se encontró cargado en el SIR.

Lo anterior, incumplimiento lo establecido en las actividades 2 y 6 del Procedimiento IR-P-12 V1 del 09/06/2015.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Fallas técnicas en el SIR, que no permitió el registró correcto de la información de la caracterización para el PdT 63286.	Solicitar a Soporte ACR la apertura del módulo en SIR para realizar el registro de la caracterización del PDT 63286 de 2016.	Correctiva 2017-01-16 2017-02-28 CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEGO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de seguimiento por parte del equipo primario y dificultades en la apropiación de la calidad de los PdT por parte de los contratistas.	Realizar seguimiento al 100% de los PdT con estado En Elaboración para la vigencia 2017, con el fin de validar la calidad y objetividad de los conceptos registrados en la caracterización y verificar la adecuada priorización de metas, logros y dimensiones.	Mejora 2017-01-16 2017-04-30 CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEGO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Debilidades en la oportunidad de los lineamientos dados por la DPR para adelantar los ciclos de PdT de PPR beneficiarias de otras estrategias de reintegración y que hacen parte de su proceso. El PdT 63737 se encuentra con estado En Elaboración, pues la PPR participó en el Modelo de	Continuar con el ciclo de PdT en la vigencia 2017, para pasar a estado En Ejecución el PdT 63737 de la PPR que durante 2016 participó en el Modelo de Reintegración Temprana en Entornos Productivos.	Correctiva 2017-01-16 2017-04-30

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

No. Plan: **PM-16-00093**

Fecha plan: **2016-12-20 08:23:50 AM**

	Reintegración Temprana en Entornos Productivos a finales de 2016; y en esta estrategia de estabilización temprana, según indicaciones de la DPR, no se adelantan acciones en el Ciclo de PdT.		CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEGO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	Debilidades en los controles de verificación de registro y cargue de los Resúmenes de Acuerdos de las PPR. Para el PdT 50290 ya se corrigió la información.	Registrar y cargar el Resumen de Acuerdos del PDT 50290 en el SIR.	Correctiva 2017-01-16 2017-01-31 CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEGO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	Debilidades en los controles de verificación de registro y cargue de los Resúmenes de Acuerdos de las PPR. Para el Resumen de Acuerdos del PdT 61142 de 2016, el Profesional Reintegrador omitió el registro adecuado del mismo; y se hubo fallas en el seguimiento por parte del Equipo primario.	Corregir y cargar el Resumen de Acuerdos del PDT 61142 en el SIR. Registrar la información faltante en SIR.	Correctiva 2017-01-16 2017-01-31 CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEGO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
6	Debilidades en la apropiación de los lineamientos y criterios en materia de PdT por parte de los colaboradores del GT.	Realizar tres (3) capacitaciones/entrenamientos a los profesionales reintegradores en temas de PdT.	Mejora 2017-01-16 2017-11-30 CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEGO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. NO CONFORMIDAD REAL 2: El Grupo Territorial no carga adecuadamente los soportes, y no realiza los registros oportunos de los seguimientos en el Módulo SIR, de las PPR que se encuentran activos en el Enfoque de Ruta, como se evidenció en los siguientes casos:

- Los CODA 20-00985, 24-00666, 23-00503, 24-00002 no cuentan con los soportes de condición y situación.
- Los CODA 22-02610, 1353-07, 24-00482, 24-00666, 24-00579, 26-00465, 23-00503, 16-00165, 24-00002, 24-00671, 22-02406, 32-01762, 24-00275, 23-01234, 24-00661, 23-01347, 11-00365, 24-00436, 24-00066, 2353-04, 18-00121, 24-00233 no cuentan con registros de seguimiento en el SIR de la vigencia 2015 y 2016.
- El Soporte de Situación, Formato Caracterización para PPR para su clasificación de enfoque de ruta de reintegración IR-F-30 Versión 2 del 16/09/2014 para los CODA 11-00365 y 2353-04 no presentan la firma del profesional reintegrador.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en los numerales 4.1; 4.2 y 5.7 del Instructivo IR-I-14 Versión 1 del 16/09/2014.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de seguimiento por parte del equipo primario y dificultades en la apropiación del Instructivo IR-I-14 por parte del contratista. Se cuentan con los documentos físicos, pero el SIR no permite cargarlos.	Solicitar a SoporteACR la apertura del módulo de Enfoque de Ruta en el SIR para el registro y cargue de los soportes condicional y situacional de las PPR faltantes.	Correctiva 2017-01-16 2017-03-31 JORGE HORACIO GIRALDO GUTIERREZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de seguimiento por parte del equipo primario y dificultades en la apropiación del Instructivo IR-I-14 por parte del contratista.	Solicitar a SoporteACR la apertura del módulo de Enfoque de Ruta en el SIR para el registro de los seguimientos de las PPR faltantes.	Correctiva 2017-01-16 2017-03-31 JORGE HORACIO GIRALDO GUTIERREZ

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

No. Plan: **PM-16-00093**

Fecha plan: **2016-12-20 08:23:50 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Falta de seguimiento por parte del equipo primario y la contratista.	Solicitar a SoporteACR la apertura del módulo de Enfoque de Ruta en SIR para el registro y cargue de los soportes debidamente firmados.	Correctiva 2017-01-16 2017-03-31 JORGE HORACIO GIRALDO GUTIERREZ

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. NO CONFORMIDAD REAL 3: El Grupo Territorial no aplica totalmente el procedimiento de Operación de Acciones de Corresponsabilidad IR-P-08 V1 del 08/09/2014, como se evidenció en las siguientes actividades:

1. Para la vigencia 2016 no se remitió al enlace de Grupo de Implementación, el plan operativo de corresponsabilidad y matriz de necesidades.
2. No se registra en el Módulo SIR los avances de la gestión realizada con los actores externos, tal y como se evidenció en los casos de CEMEX COLOMBIA, TRANSMETANO ESP SA y COODECOM.
3. Para la vigencia 2016 no se realizó seguimiento mensual a las metas del plan operativo de corresponsabilidad.
4. Para la vigencia 2016 no se envió al enlace del Grupo de Implementación los avances de las metas y los indicadores

Lo anterior incumpliendo lo establecido en las actividades 1, 11, y 12 del Procedimiento Operación de Acciones de Corresponsabilidad IR-P-08 V1 del 08/09/2014.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de seguimiento por parte del Coordinador del GT y de la apropiación de los procedimientos por parte del Contratista.	Formular POA de Corresponsabilidad y Matriz de Necesidades del GT Alto Magdalena Medio, y enviar al Enlace del Grupo de Implementación.	Mejora 2017-01-16 2017-02-28 JOHN JAIRO POSSO ECHAVARRÍA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de seguimiento por parte del Coordinador del GT y de la apropiación de los procedimientos por parte del Contratista.	Registrar el cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Corresponsabilidad mes a mes, y enviar avances al Enlace del Grupo de Implementación.	Mejora 2017-01-16 2017-06-30 JOHN JAIRO POSSO ECHAVARRÍA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Falta de seguimiento por parte del Coordinador del GT y de la apropiación de los procedimientos por parte del Contratista.	Realizar capacitación a los Profesionales Reintegradores del GT, sobre el procedimiento para el registro de los Actores Externos y el registro de la gestión adelantada con cada uno de los actores en el Módulo SIR.	Mejora 2017-01-16 2017-02-28 JOHN JAIRO POSSO ECHAVARRÍA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	Falta de seguimiento por parte del Coordinador del GT y de la apropiación de los procedimientos por parte del Contratista.	Registrar el avance en la gestión con actores externos en el Módulo del SIR, para los casos de CEMEX, TRANSMETANO y COODECOM.	Correctiva 2017-01-16 2017-01-31 JOHN JAIRO POSSO ECHAVARRÍA

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

No. Plan: PM-16-00093

Fecha plan: 2016-12-20 08:23:50 AM

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 4. NO CONFORMIDAD REAL 4: El Grupo Territorial no aplica totalmente el Instructivo para Acciones de Servicio Social IR-I-07 Versión 1 del 23/08/2013, como se evidenció en las siguientes actividades:

1. La APR-3556 no cuenta en el SIR con el documento de plan de acción firmado.
2. El plan de acción de la APR-3836, no posee la firma del representante de la comunidad.
3. Las APR-3857, APR-3837, APR-3577 y APR-3453 no cuentan en el Módulo SIR con el documento de "Acta de Seguimiento".

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 5.3 y 5.4 del Instructivo para acciones de servicio social IR-I-07 Versión 1 del 23/08/2013

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el Seguimiento a las Acciones de Servicio Social por parte del Equipo Primario, y fallas en el SIR que no permitieron el cargue posterior de estos documentos.	Registrar y cargar el Plan de Acción debidamente diligenciado de la APR-3556.	Correctiva 2017-01-16 2017-01-31 CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEG0
2	Debilidades en el Seguimiento a las Acciones de Servicio Social por parte del Equipo Primario, y fallas en el SIR que no permitieron el cargue posterior de estos documentos.	Solicitar la habilitación del Módulo en el SIR para el registro del Plan de Acción debidamente diligenciado de la APR-3836, pues actualmente se encuentra registrado en el Módulo de Documentos Adjuntos de la PPR con CODA: 35-00561.	Correctiva 2017-01-16 2017-02-28 CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEG0
3	Debilidades en el Seguimiento a las Acciones de Servicio Social por parte del Equipo Primario, y fallas en el SIR que no permitieron el cargue posterior de estos documentos.	Registrar y cargar en SIR el Acta de Seguimiento de las APR- 3857, APR-3837, APR-3577 y APR-3453.	Correctiva 2017-01-16 2017-02-28 CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEG0
4	Debilidades en el Seguimiento a las Acciones de Servicio Social por parte del Equipo Primario, y fallas en el SIR que no permitieron el cargue posterior de estos documentos.	Revisar los registros en el SIR del 100% de las ASS con el fin de identificar registros y/o documentos que sean susceptibles de corrección y adelantar la gestión pertinente de ajustes.	Mejora 2017-01-16 2017-07-15 CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEG0
5	Debilidades en el Seguimiento a las Acciones de Servicio Social por parte del Equipo Primario, y fallas en el SIR que no permitieron el cargue posterior de estos documentos.	Implementar cuadro control (excel) que permita llevar una bitácora de los registros de las nuevas acciones de servicio social que el GT en adelante gestione o que adelanten las PPR, con el fin de garantizar que la información se registre completamente en el SIR.	Mejora 2017-01-16 2017-11-30 CARLOS ANDRES HINCAPIE GALLEG0

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 5. NO CONFORMIDAD REAL 5: El Grupo Territorio no realiza control de registro a las Actas de Entrega de bienes e insumos, Formato IR-F-10 Versión 4 del 08/10/2013, tal como se evidenció en la revisión de las actas de los CODA 20-01372, 20-00973, 24-00449 y 26-00881, las cuales no presentan registro de fecha de suscripción del contrato y firma del proveedor (campos obligatorios del formato), incumpliendo lo establecido en el numeral 4.2.4. Control de Registros de la NTCGP1000:2009

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

No. Plan: **PM-16-00093**

Fecha plan: **2016-12-20 08:23:50 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el Seguimiento a las Actas de Entrega de Bienes e Insumos a BIE desembolsados por parte del Equipo Primario, y fallas en la apropiación del instructivo por parte de los contratistas.	Realizar las correcciones de las Actas de Entrega de Bienes con inconsistencias en el registro de información.	Correctiva 2017-01-16 2017-01-31 LINA MARCELA YEPES LONDOÑO
2	Debilidades en el Seguimiento a las Actas de Entrega de Bienes e Insumos a BIE desembolsados por parte del Equipo Primario, y fallas en la apropiación del instructivo por parte de los contratistas.	Incluir el registro en el SIR de la fecha de acta de entrega bienes de los BIE faltantes y que corresponden a la vigencia 2015 y 2016.	Correctiva 2017-01-16 2017-03-31 LINA MARCELA YEPES LONDOÑO
3	Debilidades en el Seguimiento a las Actas de Entrega de Bienes e Insumos a BIE desembolsados por parte del Equipo Primario, y fallas en la apropiación del instructivo por parte de los contratistas.	Realizar una (1) capacitaciones/entrenamientos en temas de diligenciamiento de formatos - control de registros (actas de entrega de bienes) a los colaboradores del GT.	Mejora 2017-01-16 2017-03-31 LINA MARCELA YEPES LONDOÑO
4	Debilidades en el Seguimiento a las Actas de Entrega de Bienes e Insumos a BIE desembolsados por parte del Equipo Primario, y fallas en la apropiación del instructivo por parte de los contratistas.	Implementar nuevo control de verificación de las actas de entrega de bienes, una vez estas sean entregadas por los profesionales reintegradores para archivo (control a cargo de la técnico en archivo). En caso de que el formato no cumpla con las condiciones requeridas se devolverá al profesional reintegrador vía correo electrónico, con copia al Coordinador del GT para que realice las correcciones pertinentes.	Mejora 2017-01-16 2017-03-31 LINA MARCELA YEPES LONDOÑO

Anexos:

Plan de Mejoramiento AUD1633 - GT Alto MM.xlsx

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES