

No. Plan: **PM-16-00082**

 Fecha plan: **2016-11-09 04:36:58 PM**
IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: ACR - VALLE DEL CAUCA **Responsable:** ANDRES FELIPE GONZALEZ BERON **Cargo:** Profesional Especializado
Número de auditoría: AUD-1627

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. 1. Se evidenció el uso de documentos obsoletos, en actas de reunión del Comité Técnico de Seguimiento al Modelo de Reintegración Comunitaria — MRC de 2016 y actas de comité Técnico del Grupo Territorial, incumpliendo lo establecido en la NTC GP 1000, numeral 4.2.3 control de documentos literal g.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Durante el desarrollo del contrato 1136-15 se uso del formato de acta de reunión antes usado por la ACR, para el registro del desarrollo de los comites y reuniones realizadas con la intención de establecer una uniformidad y formalismo en el contenido y presentación de las Actas de estos encuentros.	Se solicitara capacitación a la Oficina Asesora de Planeación respecto a la utilización del módulo de actas que se encuentra en el SIGER	Correctiva 2016-10-27 2016-12-31 NOHRA GUTIERREZ JIMENEZ
2	Durante el desarrollo del contrato 1136-15 se uso del formato de acta de reunión antes usado por la ACR, para el registro del desarrollo de los comites y reuniones realizadas con la intención de establecer una uniformidad y formalismo en el contenido y presentación de las Actas de estos encuentros.	Se establecerá un control por parte del GT para que sean verificados los formatos de actas utilizadas de acuerdo a reuniones programadas, dicha verificación se hará a cada Acta de reunión por parte del GT Valle del Cauca (Supervisor o Asistente Técnica del contrato), de forma mensual hasta terminar el contrato.	Correctiva 2016-10-27 2016-12-31 NOHRA GUTIERREZ JIMENEZ

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: