ACR Agencia Colombiana para la Reintegración

PLAN DE MEJORAMIENTO

SIGER

No. Plan: PM-16-00027 **Fecha plan:** 2016-08-12 04:52:23 PM

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna

Tipo de plan: Proceso

Proceso/Dependencia: Gestión de Relaciones Externas **Responsable:** ALEJANDRO GARZON LOPEZ **Cargo:** Asesor

Número de auditoría: AUD-1615

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. se evidenció que no se esta registrando en el Modulo de actores externos del SIR, los objetivos a desarrollar con los actores priorizados, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento para realizar escenarios de sensibilización de la política de reintegración RE-P-01 actividad 3

Nro	CAUSA	ACCIÓN			
1	El Modulo SIR en la actualidad no opera de acuerdo a las necesidades del proceso de relaciones externas.	1. Revisar y actualizar el procedimiento para realizar escenarios de sensibilización de la política de reintegración	Correctiva	2016-09-01 2016-09-30	NATALIA SALAZAR ESPINOSA

Nro	CAUSA	ACCIÓN			
2	El Modulo SIR en la actualidad no opera de acuerdo a las necesidades del proceso de relaciones externas.	2. Aprobar y socializar el procedimiento ajustado en el SIGER para realizar escenarios de sensibilización de la política de reintegración	Correctiva	2016-10-03 2016-10-31	NATALIA SALAZAR ESPINOSA

Nro	CAUSA	ACCIÓN			
3	El Modulo SIR en la actualidad no opera de acuerdo a las necesidades del proceso de relaciones externas.	3. Realizar solicitud a través de correo para el ajuste al módulo de actores externos del SIR, de tal forma que se adapte a las necesidades del proceso.	Correctiva	2016-09-15 2016-10-17	MAYRA ROSA IGLESIAS MELENDEZ

Nro	CAUSA	ACCIÓN			
4	El Modulo SIR en la actualidad no opera de acuerdo a las necesidades del proceso de relaciones externas.	4. Convocar mesas de trabajo con la OTI y la DPR para realizar los ajustes necesarios al modulo de actores externos del SIR	Correctiva	2016-11-01 2017-03-31	NATALIA SALAZAR ESPINOSA

Nro	CAUSA	ACCIÓN

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

No. Plan: PM-16-00027 **Fecha plan:** 2016-08-12 04:52:23 PM

5	El Modulo SIR en la actualidad no opera de acuerdo a las necesidades del proceso de relaciones externas.	5. Implementar los ajustes realizados al modulo de actores externos en el SIR	Correctiva	2017-05-01 2017-06-30	NATALIA SALAZAR ESPINOSA

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. se evidenció el uso no intencionado de documento obsoletos, en actas de reunión de los meses de mayo y junio de 2016, incumpliendo lo establecido en la NTC GP 1000, numeral 4.2.3 control de documentos literal g.

Nro	CAUSA	ACCIÓN			
1	No se aplica el lineamiento, de descargar directamente del SIGER, los formatos y procedimientos, que se usan en las actividades del proceso.	1. Ajustar las actas de los meses de Mayo y Junio al formato actualizado.	Mejora	2016-09-05 2016-09-07	ALEJANDRO GARZON LOPEZ

Nro	CAUSA	ACCIÓN			
2	No se aplica el lineamiento, de descargar directamente del SIGER, los formatos y procedimientos, que se usan en las actividades del proceso.	2. Realizar sensibilización interna al equipo humano del proceso, sobre las buenas prácticas en el uso y aplicación de los documentos del SIGER.	Mejora	2016-09-12 2016-09-16	NATALIA SALAZAR ESPINOSA

Nro	CAUSA	ACCIÓN			
3	No se aplica el lineamiento, de descargar directamente del SIGER, los formatos y procedimientos, que se usan en las actividades del proceso.	3. Implementar acciones de control y verificación aleatorio de los documentos utilizados en las actividades del proceso.	Mejora	2016-09-01 2016-12-31	NATALIA SALAZAR ESPINOSA

Nro	CAUSA	ACCIÓN			
4	No se aplica el lineamiento, de descargar directamente del SIGER, los formatos y procedimientos, que se usan en las actividades del proceso.	4. Implementar el uso del modulo de actas del SIGER en los casos que aplique.	Mejora	2016-09-01 2016-12-31	NATALIA SALAZAR ESPINOSA

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: ALEJANDRO GARZON LOPEZ

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