PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-16-00065**

Fecha plan: **2016-10-05 11:14:51 AM**

Fuente del hallazgo: Auditoría interna

Tipo de plan: Proceso

Proceso/Dependencia: Seguimiento y Evaluación

Responsable: JOHANNA FERNANDA VILLARREAL
GUZMAN

Cargo: Subdirector

Número de auditoría: AUD-1619

Metodología: Lluvia de ideas

Anexo análisis-origen:

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. NO CONFORMIDAD REAL: El Proceso de Seguimiento y Evaluación no aplica las disposiciones establecidas en el Artículo 3 Parágrafo 3 de la Resolución 107 del 25/01/2016, que establece que - los colaboradores de la ACR en cumplimiento de la política de eficiencia administrativa y uso eficiente del papel, deben sustituir los memorandos y comunicaciones internas en papel, por soportes electrónicos en el SIGOB...- tal; y como se evidenció en la carpeta de documentos de apoyo que contiene en medio físico memorandos internos expedidos a lo largo de la vigencia 2016.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la aplicación de los lineamientos establecidos en el artículo 3 parágrafo 3 de la Resolución 107 del 25/01/2016	Socializar a través de reunión de trabajo las directrices de uso eficiente de papel al interior del equipo de trabajo y uso de SIGOB	<p>Correctiva</p> <p>2016-09-08 2016-12-31</p> <p>JOHANNA FERNANDA VILLARREAL GUZMAN</p>
2	Debilidades en la aplicación de los lineamientos establecidos en el artículo 3 parágrafo 3 de la Resolución 107 del 25/01/2016	Consultar los memorandos y comunicaciones internas a través del SIGOB.	<p>Correctiva</p> <p>2016-09-08 2016-12-31</p> <p>JOHANNA FERNANDA VILLARREAL GUZMAN</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. NO CONFORMIDAD POTENCIAL: Se observó que la instancia - Comité Asesor de la DPR -, al cual refiere el - Manual para el monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso y política de reintegración SR-M-01 Versión 1 del 18/08/2015-, no se encuentra formalmente establecido (por resolución) y las actas verificadas para la vigencia 2015 no cuentan con los registros de firmas, lo que podría generar el incumplimiento del numeral 4.2.4 de la NTGCP1000:2009 y el incumplimiento de lo establecido en el Manual mencionado.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la descripción de las instancias que participan en la operación del Manual SRM01	Actualizar y publicar el Manual para el monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso y política de reintegración SRM01, indicando que los documentos se socializan al equipo de la DPR en las reuniones periódicas, en la cual participan asesores y subdirectores.	<p>Correctiva</p> <p>2016-09-08 2016-12-31</p> <p>JOHANNA FERNANDA VILLARREAL GUZMAN</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. NO CONFORMIDAD POTENCIAL: El Proceso de Seguimiento y Evaluación, presenta debilidades en la planificación y ejecución de los recursos, tal y como se evidenció en el reporte del - Informe de Ejecución Consolidada de 1 de Enero a 30 de Junio de 2016 - publicado en la intranet

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-16-00065**

Fecha plan: **2016-10-05 11:14:51 AM**

(http://intracr/info_acr/Documentos/Información%20presupuestal/Ejecución%20Año%202016/06%20-%20Junio/EJECUCION%20JUNIO%202016.pdf); el cual determina que la ejecución del presupuesto asignado al rubro A-3-1-1-28 - Evaluación de Impacto al Monitoreo POST - Honorarios - no cumplió con la meta DAPRE (meta \$92.766.000, Total Rps \$55.607.933) y la meta Obligación (meta \$20.900.000, total obligaciones \$7.624.967); lo que podría afectar e impactar el indicador de desempeño presupuestal establecido por la Entidad.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falencias en la planificación presupuestal	Planificar y distribuir acorde a las necesidades del proceso los recursos para la vigencia 2017, garantizando una eficiente asignación de los recursos y una adecuada ejecución	<p align="center">Correctiva</p> <p align="center">2017-01-01 2017-12-31</p> <p align="center">JOHANNA FERNANDA VILLARREAL GUZMAN</p>
2	Falencias en la planificación presupuestal	Realizar seguimiento y monitoreo mensual a la ejecución de los recursos, alertando posibles incumplimientos que garantice la toma de decisiones de manera oportuna.	<p align="center">Correctiva</p> <p align="center">2017-01-01 2017-12-31</p> <p align="center">JOHANNA FERNANDA VILLARREAL GUZMAN</p>

Anexos:

Número(s) de acta:

Elaborado por: