

No. Plan: **PM-17-00037**

Fecha plan: **2017-11-14 07:42:55 PM**

**IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO**

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Dependencia  
**Proceso/Dependencia:** ARN - BAJO MAGDALENA MEDIO      **Responsable:** LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO      **Cargo:** Profesional Especializado  
**Número de auditoría:** AUD-1735

**ANÁLISIS DE CAUSAS**

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

**FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. NO CONFORMIDAD 1: El Grupo Territorial presenta debilidades en la aplicación de la actividad correspondiente a la actualización oportuna (trimestral) de la encuesta de empleabilidad/tasa de desocupación de las PPR, tal y como se evidenció en la información registrada en el SIR de las Personas en Proceso de Reintegración (PPR) identificadas con los CODA 0105-16; 0246-11; 23-01117; 0806-15; 0297-15; 0016-15; 0818-13; 0010-15; 0060-15; 0080-15; 0930-12; 0380-14; 1556-03; 0080-13; 0854-12; 0366-14; 0252-14 y 0046-13.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la actividad 5 del Procedimiento IR-P-12 Versión 2 del 06/04/2017.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:
1	Debilidades en el seguimiento a la aplicación (trimestral) encuesta de empleabilidad/tasa de desocupación de las PPR.	Realizar actualización y registro de cargue de los instrumentos de Tasa Desocupación de los PPR identificados con CODA 0105-16; 0246-11; 23-01117; 0806-15; 0297-15; 0016-15; 0818-13; 0010-15; 0060-15;	Correctiva

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

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-17-00037**

Fecha plan: **2017-11-14 07:42:55 PM**

		0080-15; 0930-12; 0380-14; 1556-03; 0080-13; 0854-12; 0366-14; 0252-14 y 0046-13.	<p><b>Fecha:</b> 2017-11-20      2017-12-15</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en el seguimiento a la aplicación (trimestral) encuesta de empleabilidad/tasa de desocupación de las PPR.	Realizar seguimiento y verificación en la aplicación trimestral de la Encuesta de empleabilidad/tasa de desocupación de las PPR, generando las respectivas alertas	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-01-30      2018-05-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 2. NO CONFORMIDAD 2: El Grupo Territorial Bajo Magdalena Medio presenta debilidades en la aplicación de las actividades establecidas en el Instructivo para la Orientación y Apoyo por Riesgo de Seguridad contra la Vida e Integridad Física de las Personas en Proceso de Reintegración IR-I-13 Versión 2 del 12/09/2014, tal y como se evidenció en los siguientes casos de riesgo:

1. No se evidenció el diligenciamiento y el cargue en el SIR del Formato de Orientación y Apoyo para Traslado para Riesgo en los UPAR-3429 y UPAR-3498 (gestionados desde GT Santander, por vacancia del abogado del GT Bajo Magdalena Medio).
2. No se evidenció la denuncia o el oficio de remisión a la Dirección Seccional de la Fiscalía General de la Nación en los UPAR-3637 y UPAR-3429 (gestionado desde GT Santander, por vacancia del abogado del GT Bajo Magdalena Medio).
3. No se evidenció el oficio de solicitud de medidas de protección a la Policía Nacional en el UPAR-3429 gestionado desde GT Santander, por vacancia del abogado del GT Bajo Magdalena Medio.
4. No se evidenció expediente físico individualizado de los UPAR-3566, UPAR-3548, UPAR-3527, UPAR-3429, UPAR-3526, UPAR-3664, UPAR-3483, UPAR-3637, UPAR-3525, UPAR-3498, y UPAR-3537.

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



No. Plan: **PM-17-00037**

Fecha plan: **2017-11-14 07:42:55 PM**

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 3. NO CONFORMIDAD 3: El Grupo Territorial Bajo Magdalena Medio presenta debilidades en la aplicación de los tiempos para adelantar las etapas de los procesos administrativos sancionatorios establecidos en el Instructivo para la Aplicación de Sanciones Gravísimas al Proceso de Reintegración, Código GL-I-01 y el Instructivo para Realizar Notificaciones de Actos Administrativos de Contenido Particular que den por Terminado el Proceso de Reintegración, Código GL-I-02, tal y como se evidenció en las siguientes etapas/actividades de los PAS:

1. No se cumplió con los términos establecidos para adelantar las etapas de los PAS-12283, PAS-13075, PAS-13818, PAS-13819, PAS-13821, PAS-13822, PAS-13823, PAS-13824, PAS-13826, PAS-13828, PAS-13829, PAS-13830, PAS-13831, PAS-14355 y PAS-15345.
2. No se obtuvo soportes de la citación realizada a las PPR a efectos que comparecer a notificarse personalmente y de su correspondiente envío, o publicación en la página electrónica o en lugar de acceso al público (si había lugar a ello) de los Actos de Inicio periodo probatorio de los PAS-13075, PAS-13819, PAS-13824, PAS-13828 y PAS-13830.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el capítulo 3 y capítulo 5 del Instructivo GL-I-01 y el numeral 5.1 del Instructivo GL-I-02.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Teniendo en cuenta la vacancia de abogado en el GT Bajo Magdalena Medio desde el mes de enero de 2017 hasta mayo de 2017, se evidenciaron debilidades en la aplicación de los tiempos, para adelantar las etapas de los procesos administrativos sancionatorios. Igualmente se presenta observación frente al trámite de Notificación aplicado por el anterior Abogado del GT, por el no envío de citación en todas las etapas del proceso para surtir Notificación personal de los actos administrativos.	1. Remitir informe mensual a la Coordinadora del GT respecto de los avances en las etapas de los PAS que cursan en el Grupo Territorial, y realizar reunión mensual entre la abogada y la coordinadora del GT para realizar seguimiento de la información relacionada en el Informe.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2017-11-29                      2018-05-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio                                      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> DANIELA FERNANDA ZAMBRANO RIVERO</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 4. NO CONFORMIDAD 4: El Grupo Territorial Bajo Magdalena Medio no aplicó los términos para dar respuesta a las peticiones ACR-548289-D8W4, ACR-550465-G5G4 (recibidas vía SIR), EXT17-005016 y EXT17-005101 (recibidas vía SIGOB) incumpliendo lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 del 2015.

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



**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-17-00037**

Fecha plan: **2017-11-14 07:42:55 PM**

---

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