

## **PLAN DE MEJORAMIENTO**



No. Plan: PM-17-00040 2017-12-18 10:08:10 AM Fecha plan:

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna

Proceso Tipo de plan:

Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO Proceso/Dependencia: Seguimiento Cargo: Profesional Especializado

Número de auditoría: AUD-1739

**ANÁLISIS DE CAUSAS** 

Metodología: Lluvia de ideas Anexo análisis-causa:

## FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

1. NO CONFORMIDAD REAL 1: La Subdirección de Seguimiento presenta debilidades en la identificación de las actividades que sustentan el Hallazgo:

cumplimiento de la función "Elaborar y ejecutar los planes de acción de monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de reintegración a nivel regional y local, a partir de las directrices, lineamientos, normatividad vigente y los resultados de los reportes de monitoreo, evaluación y riesgos",

incumpliendo lo establecido en el Decreto 4138 de 2011, articulo 15 numeral 1.

| Nro | CAUSA | ACCIÓN  |                |                          |                       |
|-----|-------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|
|     |       | Establecer e implementar plan de monitoreo, seguimiento y evaluación<br>al proceso de reintegración y a nivel regional y local. | Tipo de acción | : Correctiva             |                       |
|     |       |   | Fecha:         | 2018-02-01               | 2018-12-14            |
|     |       |   | Responsable:   | Inicio<br>MARIA PAOLA MO | Fin<br>DLINA GUERRERO |
|     |       |   |                |                          |                       |

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo:

2. NO CONFORMIDAD REAL 2: La Subdirección de Seguimiento presenta debilidades en la identificación de los productos y procedimientos necesarios que sustentan el cumplimiento de la actividad "Establecer los mecanismos necesarios para la construcción de documentos referentes a

la memoria institucional", incumpliendo lo establecido en la actividad 4 del hacer de la caracterización SR-C-01 Versión 5 del 22/08/2016.

| Nro | CAUSA                                       | ACCIÓN   |                |                |                |
|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 1   | caracterización del proceso de seguimiento. | Revisar, actualizar y socializar la caracterización del proceso, con el fin<br>de garantizar que las actividades definidas correspondan a las<br>funciones propias de la Subdirección. | Tipo de acción | : Correctiva   |                |
|     |   |  | Fecha:         | 2018-01-15     | 2018-03-30     |
|     |   |  |                | Inicio         | Fin            |
|     |   |  | Responsable:   | MARIA PAOLA MO | OLINA GUERRERO |
|     |   |  |                |                |                |
|     |   |  |                |                |                |

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. NO CONFORMIDAD REAL 3: La Subdirección de Seguimiento presenta debilidades en la actualización del contenido el Manual para Monitoreo,

seguimiento y evaluación al proceso y la política de reintegración versión 2 del 20/12/2016 ya que la periodicidad y frecuencia de aplicación del Censo de Familia y Encuesta de habitabilidad no se encuentra armonizado con lo establecido en el procedimiento para desarrollar el plan de

trabajo de la ruta de reintegración por la modalidad de acompañamiento IR-P-12 versión 2 del 06/04/2017 en su actividad 5.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la NTCGP1000:2009 numeral 4.2.3 literales b y c.

| Nro | CAUSA | ACCIÓN   |      |                  |                 |            |     |
|-----|-------|--|------|------------------|-----------------|------------|-----|
|     |       | Definir en conjunto con la Subdirección de Articulación Territorial los<br>tiempos de aplicación de los instrumentos con el fin de armonizarlos en<br>los métodos de operación de los dos procesos | Tipo | de acción: Corre | ctiva           |            |     |
|     |       |  | Fech | a: 2018-         | 01-15<br>Inicio | 2018-03-30 | Fin |



## **PLAN DE MEJORAMIENTO**



No. Plan: PM-17-00040 2017-12-18 10:08:10 AM Fecha plan:

|     |   |   | Responsable:                             | MARIA PAOLA M        | OLINA GUERRERO                      |
|-----|---|---|--|----------------------|-------------------------------------|
| Nro | CAUSA   | ACCIÓN  |  |                      |                                     |
| 2   | Debilidades en la aplicación de la cadena de valor frente a las actualizaciones o creación de los métodos de operación. | Actualizar y socializar los métodos de operación de acuerdo a lo concertado con la Subdirección de Articulación Territorial | Tipo de acción<br>Fecha:<br>Responsable: | 2018-01-15<br>Inicia | 2018-04-30<br>Fin<br>OLINA GUERRERO |

Tipo hallazgo: No conformidad

4. NO CONFORMIDAD REAL 4: La Subdirección de Seguimiento presenta debilidades en el cumplimiento de lo establecido en el Numeral 9 del Hallazgo:

artículo 12 de la Resolución № 2152 del 2015, esto teniendo en cuenta que no se elaboró el mapa de vulnerabilidades y riesgos del proceso de reintegración de las vigencias 2016 y 2017

| Nro | CAUSA | ACCION   |                          |                            |                       |
|-----|-------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
|     |       | Elaborar y socializar el mapa de vulnerabilidades y riesgos del proceso de reintegración, para la vigencia 2018. | Tipo de acción<br>Fecha: | : Correctiva<br>2018-01-15 | 2018-09-28            |
|     |       |  | Responsable:             | Inicio<br>MARIA PAOLA M    | Fin<br>OLINA GUERRERO |

Tipo hallazgo: No conformidad

5. NO CONFORMIDAD REAL 5: La Subdirección de Seguimiento presenta debilidades en la generación del documento de seguimiento "novedades de seguridad"; esto teniendo en cuenta que no se elaboraron los correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2017, incumpliendo lo establecido en el Manual para el monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso y la política de reintegración SR-M-01 Versión 2 del 20/12/2016, numeral 4.2.

| Nro | CAUSA  | ACCIÓN   |                          |                            |            |
|-----|--|--|--------------------------|----------------------------|------------|
|     | el mes de julio; lo que conllevo el restraso en la generación de | Revisar, actualizar, eliminar (si aplica) y socializar el listado de<br>entregables del proceso, consignados en el Manual para el monitoreo,<br>seguimiento y evaluación al proceso y la política de reintegración SR-M-<br>01 | Tipo de acción<br>Fecha: | : Correctiva<br>2018-01-15 | 2018-04-30 |
|     |  |  | Responsable:             | Inicio<br>MARIA PAOLA MO   |            |

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 6. NO CONFORMIDAD REAL 6: La Subdirección de Seguimiento presenta debilidades en el cumplimiento de la periodicidad fijada para el cálculo de

los indicadores de la estrategia de acompañamiento post para las dimensiones: productiva (tasa global de participación, subempleo por ingresos, unidades de negocio y unidades de negocio activas); dimensión de seguridad (reincidencia potencial y homicidios de personas); y dimensión salud (familiares afiilados al SGSSS), tal y como se evidenció en la información generada de los indicadores a corte del segundo semestre de 2016, incumpliendo lo establecido en la Resolución 2152 de 2015 articulo 12 numeral 8.

| Nro | CAUSA   | ACCION  |                          |                          |                |
|-----|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
|     | parte del proceso y que se encuentra inscrita en el SIGER. Los indicadores fueron planeados antes de elaborar los boletines | Revisar el documento complementario de indicadores de la estrategia<br>de acompañamiento post, con el fin de identificar la pertinencia y<br>aplicación de los mismos, dejando la respectiva evidencia sobre las<br>acciones adelantadas. | Tipo de acción<br>Fecha: | Correctiva<br>2018-01-15 | 2018-03-30     |
|     | ·   |   | Responsable:             | Inicio<br>MARIA PAOLA M  | OLINA GUERRERO |

Tipo hallazgo: No conformidad



## **PLAN DE MEJORAMIENTO**



No. Plan: PM-17-00040 Fecha plan: 2017-12-18 10:08:10 AM

Hallazgo:

7. NO CONFORMIDAD REAL 7 La Subdirección de Seguimiento presenta debilidades en la generación de la información que soporta el cumplimiento de la estrategia de acompañamiento post – mensajes de texto de fidelización y agradecimiento; esto teniendo en cuenta que se observaron diferencias entre el número de personas a contactar del Formato AC-F-01 versión 1 del 01/04/2013 respecto a la base que soporta la cifra, tal y como se evidenció en la solicitud de divulgación de mensajes de texto para el segundo semestre de 2016, en la cual se remitió a 1717 personas (invitación), soportada con una base de datos de 3419; a 1349 personas se les envió mensajes de (bienvenida), soportada con una base de datos de 641 registros con CODA y número telefónico y 1906 registros de solo números telefónicos para un total de 2547; y a 4850 personas (agradecimiento) soportada con una base de datos de 8293.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la NTCGP1000:2009 numeral 8.4.

| Nro | CAUSA   | ACCIÓN   |                 |                            |                |
|-----|---|--|-----------------|----------------------------|----------------|
|     | mecanismo para fidelizar y agradecer la participación en la estratageia de acompañamiento post. | Revisar, actualizar y socializar el Manual de la estrategia de<br>acompañamiento post, frente a la reformulación de los mecanismos<br>para fidelizar y agradecer la participación de las personas culminadas<br>que aceptan la estrategia. | Tipo de acción: | Tipo de acción: Correctiva |                |
|     |   | que aceptan la estrategia.   | Fecha:          | 2018-01-15                 | 2018-06-29     |
|     |   |  | Inicio          |                            |                |
|     |   |  | Responsable:    | MARIA PAOLA MO             | OLINA GUERRERO |

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo:

8. NO CONFORMIDAD POTENCIAL 1: Se observaron diferencias en la denominación de los indicadores de la estrategia de acompañamiento post, ya que el Boletín que se genera a partir del cálculo de los mismos presenta otras denominaciones como se observó para los indicadores (tasa de informalidad, trabajo informal; posición ocupacional, ocupación, oficio o labor; ocupación por rama de actividades, sectores que emplean; subempleo por competencias, subempleo por situaciones de empleo inadecuadas; tiempo desempleados, tiempo buscando trabajo; personas que han trabajado alguna vez, personas inactivas que han trabajado; razones de pérdida de empleo, razones de pérdida de empleo inactivos; mantenimiento económico, mantenimiento económico inactivos; razones de inactividad económica, razones por la cual no trabajan las PEI, personas desocupadas, tasa de ocupación). Lo que podría generar inadecuadas lecturas de la información prevista y la generada para los clientes internos y externos e incumplimiento de lo establecido en la NTCGP1000:2009 numeral 4.2.3 literales b y c.

Nro CAUSA

ACCIÓN

Debilidades en la actualización de la documentación que hace parte del proceso y que se encuentra inscrita en el SIGER. Los indicadores fueron planeados antes de elaborar los boletines por ende en el momento de realizar estos documentos se decidió no calcular ni generar estos indicadores.

ACCIÓN

ACCIÓN

Tipo de acción: Correctiva aplicación de los mismos, dejando la respectiva evidencia sobre las acciones adelantadas.

Fecha: 2018-01-15 2018-03-30 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO