

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00019**

Fecha plan: **2018-03-20 11:27:30 AM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ARN - SUCRE

Responsable: MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ

Cargo: Profesional Especializado

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: Materialización del riesgo Falencias en la fidelización y actualización de los datos del Sistema de Información para la Reintegración tal y como se evidenció en el INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN emitido por la Oficina de control Interno de Gestión.

| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
|-----|--|---|--|
| 1 | Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT/PA y el nivel central para garantizar la fidelización de la información que se registra en el SIR, relacionada con la aplicación del Procedimiento para las Acciones de Servicio Social IR-P-18 y el porcedimiento IR-P-12 en el registro del resumen de Acuerdos de Plan de Trabajo. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT/PA y el nivel central para garantizar la fidelización de la información que se registra en el SIR, relacionada con la aplicación del Procedimiento para las Acciones de Servicio Social IR-P-18 y el porcedimiento IR-P-12 en el registro del resumen de Acuerdos de Plan de Trabajo | Revisar la totalidad de los planes de trabajo de la vigencia 2017 del GT/PA incluyendo los documentos adjuntos, garantizando que el documento de Resumen de acuerdos se encuentre firmado por las partes. | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-03-15 2018-05-31 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ</p> |

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora

Metodología: Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

