

PLAN DE MEJORAMIENTO
No. Plan: PM-18-00035

Fecha plan: 2018-07-17 09:42:16 AM

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: ARN - ALTO MAGDALENA MEDIO **Responsable:** JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES **Cargo:** Profesional Especializado
Número de auditoría: AUD-1833

ANÁLISIS DE CAUSAS

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

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. El GT ARN Alto Magdalena Medio, presenta debilidades en la aplicación de los términos establecidos en el Instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio IR-I-01, como se evidenció en los siguientes 17 casos (de una muestra aleatoria de 56 BIE identificados en el alcance de la auditoría):

BIE-PDN-23384, ISUN III (08/05/2018) se aplicó a los 3 meses de la segunda visita (06/02/2018).
 BIE-PDN-23652, ISUN I aplicada 5 meses después de la fecha del acta de entrega de bienes.
 BIE-PDN-23347, ISUN I aplicada 6 meses después de la fecha del acta de entrega de bienes.
 BIE-PDN-23348, ISUN I aplicada (28/04/2018) 6 meses después a la fecha del acta de entrega (13/10/2017).
 BIE-PDN-22930, ISUN I aplicada (02/02/2018) 3 meses después a la fecha del acta de entrega (19/11/2017)
 BIE-PDN-22917, ISUN I aplicada (03/04/2018) 8 meses después a la fecha del acta de entrega (29/08/2017)
 BIE-PDN-22653, ISUN I aplicada (17/09/2017) 3 meses después a la fecha del acta de entrega (30/06/2017), ISUN II aplicada (02/02/2018) 5 meses después de la primera visita (17/09/2017).
 BIE-PDN-22654, la ISUN IV (11/05/2018) se aplicó a los 3 meses de la tercera visita (08/02/2018).
 BIE-PDN-22657, ISUN II aplicada (28/01/2018) 4 meses después de la primera visita (04/09/2017).
 BIE-PDN-22014, ISUN II aplicada (12/12/2017) 8 meses después de la primera visita (04/09/2017).
 BIE-PDN-21773, la ISUN IV se aplicó (04/05/2018) a los 6 meses de la tercera visita (25/11/2017).
 BIE-PDN-21777, ISUN I aplicada (15/08/2017) 2 meses después a la fecha del acta de entrega (15/06/2017).
 BIE-PDN-21781, ISUN III aplicada (26/01/2018) 5 meses después a la segunda ISUN (05/08/2017),
 BIE-PDN-21443, la ISUN IV se aplicó (22/04/2018) a los 5 meses de la tercera visita (28/11/2017).
 BIE-PDN-21445, ISUN II aplicada (25/09/2017) 5 meses después de la primera visita (24/04/2017), ISUN III aplicada (08/05/2018) 8 meses después de la segunda visita (25/09/2017).
 BIE-PDN-21287, ISUN III aplicada (08/05/2018) 6 meses después a la segunda visita (28/11/2017).

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Instructivo IR-I-01, numeral 4.13.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Dificultades en la aplicación efectiva de los términos establecidos en el Instructivo de Acceso al Beneficio de Inserción Económica en modalidad de Estímulo Económico para Planes de Negocio (IR-I-01). Específicamente, hay debilidades en el cumplimiento de los términos establecidos para el diligenciamiento de los Instrumentos de Seguimiento a Unidades de Negocio (ISUN), por parte de algunos contratistas.	Realizar una jornada de reentrenamiento al equipo misional, en relación al instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio IR-I-01.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-07-16 2018-07-31 Inicio Fin Responsable: JAVIER ALONSO MARIN RODRIGUEZ
2	Dificultades en la aplicación efectiva de los términos establecidos en el Instructivo de Acceso al Beneficio de Inserción Económica en modalidad de Estímulo Económico para Planes de Negocio (IR-I-01). Específicamente, hay debilidades en el cumplimiento de los términos establecidos para el diligenciamiento de los Instrumentos de Seguimiento a Unidades de Negocio (ISUN), por parte de algunos contratistas.	Implementar un seguimiento de alerta semanal, en los cuales se realiza el descargue de la información de ISUN próximos a vencer, base descargada por el profesional OTI y enviada al Asesor de Ruta, quien es el encargado de hacer el análisis de la información y emitir las alertas pertinentes al equipo misional, impidiendo el vencimiento de alguna acción de seguimiento.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-07-16 2018-12-21 Inicio Fin Responsable: JAVIER ALONSO MARIN RODRIGUEZ

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. El Plan de Mejoramiento PM-17-00009 correspondiente a de devolución de BIE formulado en 2017 no fue eficaz, toda vez que las acciones y

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00035**

Fecha plan: **2018-07-17 09:42:16 AM**

controles implementados no han sido efectivos, tal como se evidenció en la revisión de los BIE radicados del mes de abril de 2017, generándose un porcentaje de devolución del 53% (se realizó devolución de 7 BIE de 13 radicados).

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 10.2.1 literal b) de la NTC ISO 9001:2015.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Dificultades en la aplicación efectiva de los términos establecidos en el Instructivo de Acceso al Beneficio de Inserción Económica (BIE) en modalidad de Estímulo Económico para Planes de Negocio (IR-I-01). Específicamente solo en el mes de abril/2018, se presentaron dificultades en el diligenciamiento, revisión y validación de los Formatos registrados para el trámite de los BIE.	Fortalecer los controles de verificación del trámite de BIE y dejar documentado los cambios, roles y responsabilidades asignadas a los profesionales del GT dentro del las actas de comité mensuales de Reinserción Económica; y analizar las inconvenientes y casos puntuales que se presenten en relación a la gestión de BIE.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-07-16 2018-12-21</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: JAVIER ALONSO MARIN RODRIGUEZ</p>

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: