

No. Plan: **PM-18-00039**

 Fecha plan: **2018-10-10 11:42:18 AM**
IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Proceso
Proceso/Dependencia: Seguimiento **Responsable:** MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO **Cargo:** Subdirector
Número de auditoría: AUD-1835

ANÁLISIS DE CAUSAS

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

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. La subdirección de seguimiento no generó las alertas, directrices y recomendaciones frente a la calidad y la confiabilidad de la información contenida en el Sistema Información de Reintegración (SIR), toda vez que se identificaron las siguientes inconsistencias de información:
 a. 1.225 casos de PPR con URE con fecha de desembolso anterior a la fecha de Ingreso al proceso

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la actividad de la caracterización del proceso, SR-C-01 del 25/05/2018 y lo establecido en la ley 1712 de 2014 art. 3 el cual enuncia el "Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable..."

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la generación de alertas y directrices frente a la calidad y confiabilidad de la información.	Diseñar un plan para la implementación de directrices que permita identificar y generar alertas sobre las inconsistencias de información en el sistema.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-10-10 2019-01-31 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO
2	Debilidades en la generación de alertas y directrices frente a la calidad y confiabilidad de la información.	Implementar el plan de directrices y realizar seguimiento a la subsanación de la información.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2019-02-01 2019-10-31 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO
3	Debilidades en la generación de alertas y directrices frente a la calidad y confiabilidad de la información.	Realizar seguimiento trimestral a la implementación del plan de directrices.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2019-03-01 2019-11-29 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. La subdirección de seguimiento presenta debilidades frente a la supervisión del contrato interadministrativo N° 1116 de 2018/006 de 2018, toda vez que:
 a. No se evidenció el informe de avance por parte del contratista y la aprobación de dicho informe por parte del comité supervisor del contrato, para el primer y segundo pago.
 b. No se evidenció el informe del supervisor correspondiente al primer pago.
 c. El plan de evaluación no posee definido en su totalidad al equipo evaluador, (Plan de evaluación índice de reincidencia en personas desmovilizadas, del 23/02/2018, dicho plan no posee definido el experto temático y el Plan de evaluación de las personas en proceso de reintegración, desmovilizadas de grupos al margen de la ley, del 23/02/2018, dicho plan no posee definido el experto temático ni el acompañante). Esto teniendo en cuenta de acuerdo a lo establecido en la obligación 2 de la cláusula 2, "definir el plan de evaluación y el equipo evaluador para la evaluación de la calidad del proceso de las operaciones estadísticas..." el plan de evaluación requisito establecido para el primer pago incluye la definición del equipo evaluador.
 d. Para el segundo pago solamente se presentó reporte de análisis de datos de "Estadísticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de reintegración" de abril de 2018, no se presentó reporte de análisis de datos de Índice de Reincidencia Para Desmovilizados – IRPD-.

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

Elaborado por: