

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-20-00016

Fecha plan: 2020-10-09 10:17:07 AM

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: DIRECCIÓN PROGRAMATICA DE REINTEGRACIÓN **Responsable:** NELSON DARIO VELANDIA BECERRA **Cargo:** Director
Número de auditoría: AUD-202

ANÁLISIS DE CAUSAS

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

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. No Conformidad 1. No se está realizando control de registros tal como se evidenció en los siguientes casos:

- Planes de Acción de los siguientes Grupos ARN de la ST: a) ARN Antioquia – Chocó; b) ARN Cesar – La Guajira; c) ARN Córdoba; c) ARN Meta – Orinoquia; d) ARN Nariño; y, e) ARN Tolima.

- Mapas de Riesgos de los siguientes Grupos ARN de la ST: a) ARN Antioquia – Chocó; b) ARN Cesar – La Guajira; c) ARN Córdoba; d) ARN Cundinamarca – Boyacá; e) ARN Meta – Orinoquia; f) ARN Nariño; y, g) ARN Urabá.

- Planes de Mejora del Grupo ARN Antioquia – Chocó (PM-20-0008).

Las anteriores evidencias incumplen con los lineamientos establecidos en el numeral 5.3 (Gestión de Evidencias), literal c. (Tipología y características de las evidencias), acápite: Evidencias propias de la ARN del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional (DE-M-03, Versión: V-8 y de fecha 29/11/2019), y con lo establecido en la actividad 2 del Procedimiento Control de Registros (Código: GD-P-03, Versión: V-3 de fecha 26-11-2014).

NOTA: en este punto es preciso indicar que el detalle de cada evidencia que compone esta No Conformidad se encuentra ubicado en el cuerpo de este informe.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN ANTIOQUIA CHOCÓ (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: PAULO ANDRES SERNA GOMEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN BAJO MAGDALENA MEDIO (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN BOLÍVAR SUCRE (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN CAQUETA (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00016**

Fecha plan: **2020-10-09 10:17:07 AM**

			Responsable: HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN CAUCA (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: ANDREA DEL PILAR TELLEZ FALLA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
6	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN CESAR GUAJIRA (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
7	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN CORDOBA (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
8	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN EJE CAFETERO (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: CARLOS ARIEL SOTO RANGEL
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
9	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN HUILA (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: EDUARDO ANIBAL LONDOÑO RODRIGUEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
10	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN META Y ORINOQUIA (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
11	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN NARIÑO (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00016**

Fecha plan: **2020-10-09 10:17:07 AM**

			ANDRADE
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
12	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN NORTE DE SANTANDER (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: LUIS ARMANDO CARREÑO OÑATE
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
13	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN PUTUMAYO (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
14	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN TOLIMA (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
15	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	Verificar y ajustar todas las evidencias aportadas durante la vigencia 2019 y el primer semestre 2020 del Grupo Territorial ARN URABÁ (Plan de Acción Territorial, Mapas de Riesgo y Acciones de mejora), garantizando que estas cumplan con los parámetros establecidos en el MANUAL DEM03 vigente. Producto: Acta de Reunión o Informe	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
16	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN ANTIOQUIA CHOCÓ debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: PAULO ANDRES SERNA GOMEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
17	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN BAJO MAGDALENA MEDIO debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
18	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN BOLÍVAR SUCRE debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00016**

Fecha plan: **2020-10-09 10:17:07 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
19	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN CAQUETA debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE
20	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN CAUCA debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: ANDREA DEL PILAR TELLEZ FALLA
21	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN CESAR GUAJIRA debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO
22	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN CÓRDOBA debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA
23	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN EJE CAFETERO debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: CARLOS ARIEL SOTO RANGEL
24	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN HUILA debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: EDUARDO ANIBAL LONDOÑO RODRIGUEZ
25	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN META ORINOQUIA debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00016**

Fecha plan: **2020-10-09 10:17:07 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
26	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN NARIÑO debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE
27	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN NORTE DE SANTANDER debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: LUIS ARMANDO CARREÑO ONATE
28	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN PUTUMAYO debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA
29	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN TOLIMA debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES
30	Deficiencias en los controles implementados por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN para garantizar que las evidencias presentadas estén en coherencia con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03	El Grupo Territorial ARN URABÁ debe establecer un control mensual por medio de una lista de chequeo que asegure la aplicación integral del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional DEM03 y garantice el manejo adecuado de las evidencias asociadas al Plan de Acción Territorial 2020, mapa de riesgos y acciones de mejora. Producto: Acta de Reunión, Listados de Asistencia, lista de chequeo, etc.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. No Conformidad 2. Materialización del Riesgo del Proceso de Implementación "Deficiencias en la fidelización y actualización de la información registrada en el Sistema de Información para la Reintegración (SIR)" tal como se evidenció en los siguientes grupos de la Agencia:

- ARN Meta – Orinoquía: se observó que en el PdT número 102166 de la PPR con Coda 0316-16, el resumen de acuerdos cargado en el SIR, tiene la primera hoja sin nombre de la PPR, en blanco y sin firmas al final; adicionalmente, en el PdT 102174 de la PPR con Coda 0715-3 la firma del PPR se encuentra en el espacio de la firma del Profesional Reintegrador.
- ARN Valle del Cauca: se observó que en el PdT número 102039 de la PPR con CODA número 0746-17 el resumen de acuerdos cargado en el SIR tiene la primera hoja en blanco y sin el nombre de la PPR.

Lo anterior incumple con lo establecido en la actividad N° 6 del Procedimiento para Desarrollar el Plan de Trabajo de la Ruta de Reintegración por la Modalidad de Acompañamiento (Código IR-P-12, Versión: V-3 y de fecha 2019/11/25).

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falencias en la administración de los registros y fidelización de la información registrada en el Sistema de Información para la Reintegración (SIR) por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Revisar, identificar y actualizar la información, por parte del Grupo Territorial ARN META ORINOQUIA, que presenta inconsistencia respecto a planes de trabajo, garantizando que los mismos cumplan con los criterios definidos en el método de operación vigente. Producto: Reporte de actualización de la información	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-20-00016

Fecha plan: 2020-10-09 10:17:07 AM

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falencias en la administración de los registros y fidelización de la información registrada en el Sistema de Información para la Reintegración (SIR) por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Revisar, identificar y actualizar la información, por parte del Grupo Territorial ARN VALLE DEL CAUCA, que presenta inconsistencia respecto a planes de trabajo, garantizando que los mismos cumplan con los criterios definidos en el método de operación vigente. Producto: Reporte de actualización de la información	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: MARIA ISABEL BARON CAVIEDES
3	Falencias en la administración de los registros y fidelización de la información registrada en el Sistema de Información para la Reintegración (SIR) por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Implementar controles adicionales por parte del Grupo Territorial ARN META ORINOQUIA (Base en excel con relación de registros y novedades) a la acción del Mapa de Riesgos, que garanticen que mensualmente los documentos de resumen de acuerdos cargado en el SIR cumple con los criterios establecidos en el Procedimiento IRP12 Producto: Base en excel con relación de registros revisados y novedades encontradas Vs Ajustadas	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ
4	Falencias en la administración de los registros y fidelización de la información registrada en el Sistema de Información para la Reintegración (SIR) por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Implementar controles adicionales por parte del Grupo Territorial ARN VALLE DEL CAUCA (Base en excel con relación de registros y novedades) a la acción del Mapa de Riesgos, que garanticen que mensualmente los documentos de resumen de acuerdos cargado en el SIR cumple con los criterios establecidos en el Procedimiento IRP12 Producto: Base en excel con relación de registros revisados y novedades encontradas Vs Ajustadas	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: MARIA ISABEL BARON CAVIEDES

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. No Conformidad 3. Ineficacia de los hallazgos de los Planes de Mejora que se mencionan a continuación:

A. En la gestión de los Beneficios de Inserción Económica (BIE) las acciones no fueron eficaces, toda vez que se evidenció que el porcentaje de devolución acumulado superó la meta máxima establecida por la Dirección Programática de Reintegración (DPR), un 15%, situación que se evidenció en los siguientes Grupos ARN de la ST y Planes de Mejora:

- ARN Atlántico – Magdalena (PM-18-00013): para el cierre de la Vigencia 2019 este Grupo tuvo un porcentaje de devolución de BIE del 18%.
- ARN Bajo Magdalena Medio (PM-17-00037): para el cierre de la Vigencia 2019 este Grupo tuvo un porcentaje de devolución de BIE del 24%.
- ARN Nariño (PM-17-00018): para el cierre de la Vigencia 2018 este Grupo tuvo un porcentaje de devolución de BIE del 31% y, para la Vigencia 2019, fue del 23%.
- ARN Urabá (PM-18-00007): para el cierre de la Vigencia 2019 este Grupo tuvo un porcentaje de devolución de BIE del 34%.
- ARN Valle del Cauca (PM-17-00019 y PM-18-00020): para el cierre de la Vigencia 2019 este Grupo tuvo un porcentaje de devolución de BIE del 26%.

B. En la Materialización del riesgo "Falencias en la fidelización y actualización de los datos del Sistema de Información para la Reintegración" las acciones implementadas no fueron eficaces tal y como se evidenció en los siguientes Grupos de la ST:

- ARN Córdoba (PM-18-00006) en lo relacionado con ASS.
- ARN Meta – Orinoquia (PM-18-00015) en lo relacionado con los temas de PdT's y ASS.
- ARN Norte de Santander (PM-18-00024) en lo relacionado con los temas de PdT's.

C. En la gestión de la vinculación de PPR's objeto de FA lo cual se evidenció en los siguientes grupos:

- ARN Putumayo (PM-18-00004): En la Vigencia 2019 se estableció en el PAT como meta una vinculación del 35% de la Población Objeto y, al cierre de ese año, el Grupo alcanzó el 19.67%.
- ARN Valle del Cauca (PM-18-00020): En la Vigencia 2019 se estableció en el PAT como meta una vinculación del 35% de la Población Objeto y, al cierre de ese año, el Grupo alcanzó el 26.67%.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la actividad N° 21 del Procedimiento Gestión de acciones correctivas y de mejora, con (Código EM-P-01, Versión: V-4 y de fecha 18/06/2019).

NOTA: en este punto es preciso indicar que el detalle de cada evidencia que compone esta No Conformidad se encuentra ubicado en el cuerpo de este informe.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción Económica BIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN ANTIOQUIA CHOCÓ el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: PAULO ANDRES SERNA GOMEZ

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-20-00016

Fecha plan: 2020-10-09 10:17:07 AM

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN ATLANTICO MAGDALENA el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: LAURA CECILIA ORREGO GARCIA
3	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN BAJO MAGDALENA MEDIO el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO
4	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN BOGOTÁ el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: EUNICE CRISTINA ESQUIVA RESTREPO
5	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN BOLÍVAR SUCRE el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ
6	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN CAQUETA el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE
7	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN CUNDINAMARCA BOYACA CASANARE el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: EUNICE CRISTINA ESQUIVA RESTREPO
8	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN CAUCA el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: ANDREA DEL PILAR TELLEZ FALLA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00016**

Fecha plan: **2020-10-09 10:17:07 AM**

9	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN EJE CAFETERO el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: CARLOS ARIEL SOTO RANGEL
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
10	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN NARIÑO el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
11	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN TOLIMA el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
12	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN URABÁ el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
13	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Socializar con el equipo primario del Grupo Territorial ARN VALLE DEL CAUCA el Balance de devoluciones de BIE consolidado por el EGI (Equipo Generación de Ingresos) para vigencia 2019 y primer semestre de 2020, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en materia de preparación de carpetas y validación de la información. Producto: Acta de reunión.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: MARIA ISABEL BARON CAVIEDES
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
14	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN ANTIOQUIA CHOCÓ, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: PAULO ANDRES SERNA GOMEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
15	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN ATLANTICO MAGDALENA, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: LAURA CECILIA ORREGO GARCIA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
16	Deficiencias en los controles implementados por algunos	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00016**

Fecha plan: **2020-10-09 10:17:07 AM**

	Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	el Coordinador del Grupo Territorial ARN BAJO MAGDALENA MEDIO, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
17	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN BOGOTÁ, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: EUNICE CRISTINA ESQUIVA RESTREPO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
18	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN BOLIVAR SUCRE, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
19	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN CAQUETA, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
20	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN CUNDINAMARCA BOYACA CASANARE, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: EUNICE CRISTINA ESQUIVA RESTREPO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
21	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN CAUCA, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: ANDREA DEL PILAR TELLEZ FALLA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
22	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN EJE CAFETERO, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: CARLOS ARIEL SOTO RANGEL
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
23	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00016**

Fecha plan: **2020-10-09 10:17:07 AM**

	Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	el Coordinador del Grupo Territorial ARN NARIÑO, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
24	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN TOLIMA, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
25	Deficiencias en los controles implementados por algunos Grupos Territoriales de la ARN, para garantizar que la documentación asociada al trámite de los Beneficios de Inserción EconómicaBIE, cumpla con lo establecido en los métodos de operación vigentes.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN URABÁ, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
26	Falencias en la fidelización y actualización de la información reportada en SIR por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Implementar un control mensual por parte del profesional delegado por el Coordinador del Grupo Territorial ARN VALLE DEL CAUCA, que permita disminuir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 20% respecto al número de BIE radicados en cada periodo. Producto: Acta de Reunión o Reporte	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: MARIA ISABEL BARON CAVIEDES
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
27	Falencias en la fidelización y actualización de la información reportada en SIR por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Revisar, identificar y actualizar por parte del Grupo Territorial ARN CORDOBA la información que presenta inconsistencia respecto a las acciones de servicio social, garantizando que los mismos cumplan con los criterios definidos en el método de operación vigente, para las ASS Producto: Reporte de actualización de la información	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
28	Falencias en la fidelización y actualización de la información reportada en SIR por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Revisar, identificar y actualizar por parte del Grupo Territorial ARN META ORINOQUIA la información que presenta inconsistencia respecto a las acciones de servicio social, garantizando que los mismos cumplan con los criterios definidos en el método de operación vigente, para las ASS Producto: Reporte de actualización de la información	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
29	Falencias en la fidelización y actualización de la información reportada en SIR por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Revisar, identificar y actualizar por parte del Grupo Territorial ARN NORTE DE SANTANDER la información que presenta inconsistencia respecto a las acciones de servicio social, garantizando que los mismos cumplan con los criterios definidos en el método de operación vigente, para las ASS Producto: Reporte de actualización de la información	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2020-10-01 2020-12-10 Inicio Fin Responsable: LUIS ARMANDO CARREÑO ONATE
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
30	Falencias en la fidelización y actualización de la información	Establecer controles mensuales por parte del Grupo Territorial ARN	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00016**

Fecha plan: **2020-10-09 10:17:07 AM**

	reportada en SIR por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	CORDOBA que permitan identificar estas inconsistencias oportunamente, actualizando la documentos que lo requieran, tanto para los PdT como para los Certificados de ASS, antes de ser registrados en el SIR. Producto: Base en Excel con relación de registros revisados y novedades encontradas Vs Ajustadas	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
31	Falencias en la fidelización y actualización de la información _ reportada en SIR por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Establecer controles mensuales por parte del Grupo Territorial ARN META ORINOQUIA que permitan identificar estas inconsistencias oportunamente, actualizando la documentos que lo requieran, tanto para los PdT como para los Certificados de ASS, antes de ser registrados en el SIR. Producto: Base en Excel con relación de registros revisados y novedades encontradas Vs Ajustadas	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
32	Falencias en la fidelización y actualización de la información _ reportada en SIR por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Establecer controles mensuales por parte del Grupo Territorial ARN NORTE DE SANTANDER que permitan identificar estas inconsistencias oportunamente, actualizando la documentos que lo requieran, tanto para los PdT como para los Certificados de ASS, antes de ser registrados en el SIR. Producto: Base en Excel con relación de registros revisados y novedades encontradas Vs Ajustadas	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: LUIS ARMANDO CARREÑO OÑATE
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
33	Falencias en la fidelización de la población objeto del beneficio y debilidades en la articulación con las instituciones educativas para la gestión de oferta en cursos de Formación Académica, por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Realizar seguimiento mensual por parte del Grupo Territorial ARN PUTUMAYO al avance en la vinculación de las PPR en Formación Académica, para garantizar que se cumpla con la meta trazada en el Plan Articulación Territorial. Producto: Acta de reunión y reporte Excel	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
34	Falencias en la fidelización de la población objeto del beneficio y debilidades en la articulación con las instituciones educativas para la gestión de oferta en cursos de Formación Académica, por parte de algunos Grupos Territoriales de la ARN.	Realizar seguimiento mensual por parte del Grupo Territorial ARN VALLE DEL CAUCA al avance en la vinculación de las PPR en Formación Académica, para garantizar que se cumpla con la meta trazada en el Plan Articulación Territorial. Producto: Acta de reunión y reporte Excel	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: MARIA ISABEL BARON CAVIEDES

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 4. No Conformidad 4. La ARN Meta – Orinoquia no cumplió con los términos de respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Denuncias (PQRS-D), tal como se evidenció en el EXT20-000661, radicado el 18/02/2020, que fue contestado el día 04/02/2020 a través de Oficio OFI20-001885 corresponde a una solicitud de información a la que se dio respuesta 12 días después de recibida y no dentro de los 10 días estipulados por la Ley para hacerlo.

Lo anterior, incumple lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo." y en concordancia con lo previsto en el artículo 14 de la Resolución N° 2726 del 21/08/2019 "Por medio de la cual se reglamenta el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ante la Agencia para la Reinserción y la Normalización y se dictan otras disposiciones".

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el seguimiento por parte de algunos Grupos y Territoriales de la ARN frente a los tiempos de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias (PQRS-D), establecido en la normatividad.	Implementar mecanismo de control mensual, por parte del Grupo Territorial ARN META ORINOQUIA, que permita hacer seguimiento los tiempos y generar las alertas oportunamente a los responsables, garantizando el trámite oportuno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Denuncias (PQRS-D). Producto: Excel con el seguimiento a las PQRS-D	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Inicio Fin Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en el seguimiento por parte de algunos Grupos y	Implementar mecanismo de control mensual, por parte del Grupo	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-20-00016

Fecha plan: 2020-10-09 10:17:07 AM

Territoriales de la ARN frente a los tiempos de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias (PQRSD), establecido en la normatividad.	Territorial ARN TOLIMA, que permita hacer seguimiento los tiempos y generar las alertas oportunamente a los responsables, garantizando el trámite oportuno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Denuncias (PQRSD). Producto: Excel con el seguimiento a las PQRSD	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-10-01 2021-03-31 Responsable: JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES InicioFin
---	---	---

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

NELSON DARIO VELANDIA BECERRA