

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-21-00013

Fecha plan: 2021-12-13 03:04:50 PM

		Inicio Fin Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ
--	--	--

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: Los siguientes CODA no tiene registro de asistencias en el componente FPT del segundo trimestre de 2020, y los cuales se relacionaron como evidencia para el cumplimiento del indicador de FPT en este periodo del Plan de Acción Institucional de 2020 Segundo Trimestre.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se realizó el reporte de matrículas de formación para el trabajo que permitiera evidenciar matrículas que no contaban con las asistencias.	El GT Meta Orinoquía establecerá un control mensual de las matrículas de FPT en el SIR. Para esto se efectuará revisión del reporte Plan de Acción Trimestral remitido por el Grupo de Articulación Territorial, en ese reporte se confirmará que todas los cursos matriculados tengan asistencias; de no ser así, se generará el debido seguimiento a través de los profesionales orientadores para identificar los cursos autogestionados que no tendrían asistencias asociadas pero sí el estado aprobado. En la base de Plan de Acción Trimestral se dejará constancia de la confirmación de asistencias como también de la no vinculación de las mismas en cuyo caso se indicará la observación pertinente.	<p>Tipo de acción: Preventiva</p> <p>Fecha: 2022-01-24 2022-06-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ</p>
2	No se realizó el reporte de matrículas de formación para el trabajo que permitiera evidenciar matrículas que no contaban con las asistencias.	El GT Meta Orinoquía efectuara una revisión de las matrículas de Formación para el Trabajo - FPT en el SIR, para verificar que cuenten con asistencias y con estado Aprobado. Para esto se elaborara una matriz de verificación de cada una de las matrículas registradas en el SIRR de tal modo que se confirme la fidelización de la información de acuerdo con el manual de procedimientos para el beneficio Formación FPT.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-01-24 2022-03-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ</p>

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: Documento Inspección de Puestos de Trabajo realizado a la funcionaria Nathalia Ghissel Pinto Gonzalez no diligenciado en su totalidad, incumpliendo con el Procedimiento de Control de Registros CÓDIGO: GD-P-03 30-06-2021 V-4 incumpliendo la actividad 1 de este procedimiento. "Pérdida de información en cualquier tipo de soporte.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	



El futuro
es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración
y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00013**

Fecha plan: **2021-12-13 03:04:50 PM**

una interpretación de competencia parcial sobre el Artículo 21 de la ley 1755 de 2015 Competencia absoluta o relativa del funcionario o entidad.

con el fin de determinar los efectivos traslados por competencia según procediera de conformidad con la Ley 1755 de 2015; para esto elaborando una Base que permita identificar cada solicitud y la procedencia o no de traslado por competencia. T1: Febrero T2: Marzo T3: Abril T4: Mayo

Tipo de acción: Correctiva

Fecha: 2022-01-24 2022-06-30

Inicio Fin

Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ