PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-22-00003 **Fecha plan:** 2022-03-01 03:08:35 PM

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL **Responsable:** ANDRES EDUARDO ECHEVERRIA RAMIREZ **Cargo:** Subdirector

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

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

Hallazgo: Deficiencias en la fidelización y actualización de la información registrada en el Sistema de Información para la Reintegración y Reincorporación. Derivado del riesgo asociado frente a la fidelización de la información en el SIRR, se materializó un desembolso indebido en un Grupo Territorial por el no cierre de beneficios sociales de manera oportuna.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	PM-21-00014 H1 AC16: Realizar por parte del GT Tolima una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico. Carpeta: \\acr.int\gcig\\GCIG_2021\AUDIT\INT\PM\\21-00014 \H1\AC16	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2022-01-01 (Inicio) 2022-03-26 (Fin) **Responsable:** JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO

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