



ACR Agencia Colombiana
para la Reintegración



**AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y
GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA
1er TRIMESTRE 2017**

BOGOTÁ D.C. ABRIL DE 2017

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. PLANES DE MEJORA REGISTRADOS CON ACCIONES DE MEJORA PARA SEGUIMIENTO EN 2017	3
3. ANALISIS DE ACCIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017	4
4. ANALISIS GENERAL DE LAS ACCIONES REGISTRADAS A LA FECHA DE ACCIONES EN PLANES DE MEJORA REGISTRADOS EN SIGER.....	5
5. NOVEDADES EN PLANES DE MEJORA.....	9
6. CONCLUSIONES.....	9

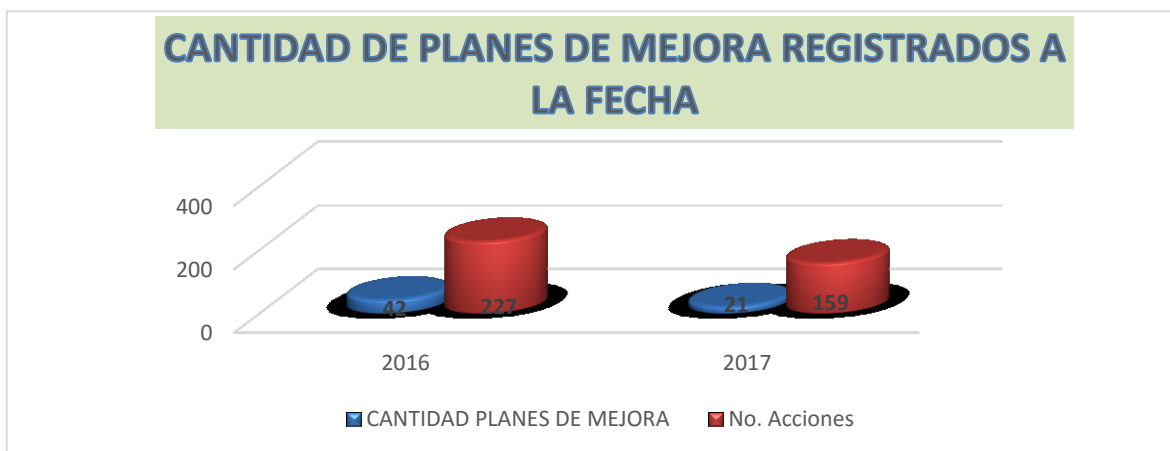
1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 artículo 2 Objetivos de Control Interno literal d: “Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional”, de igual forma en cumplimiento del rol de Control Interno de realizar evaluación y seguimiento a los procesos y con el fin de Contribuir a la mejora continua de la Gestión de la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Grupo de Control Interno de Gestión realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones adelantadas (Correctivas, Preventivas y de Mejora), formuladas en los planes de mejoramiento resultado de las auditorías de calidad e integrales practicadas a los procesos y Grupos Territoriales de la ACR.

2. PLANES DE MEJORA REGISTRADOS CON ACCIONES DE MEJORA PARA SEGUIMIENTO EN 2017

De acuerdo con la información reportada en el SIGER, se registran un total de 63 planes de mejora y un total de 386 acciones que se le efectuará el seguimiento de cumplimiento así:

AÑO	CANTIDAD PLANES DE MEJORA	No. Acciones
2016	42	227
2017	21	159





3. ANALISIS DE ACCIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Del total de las acciones que se encuentran registradas para el primer trimestre de 2017, se logró un cumplimiento del 84%, siendo este un resultado aceptable, de las 100 acciones reportadas y ejecutadas y 16 acciones quedaron sin registro de actividad por lo que esta representa el 16%, por lo anterior se concluye que:

- a. 84 acciones fueron ejecutadas, de estas se han cerrado satisfactoriamente 77 acciones y 7 acciones fueron devueltas para ajustes.
- b. 16 acciones quedaron por ejecutar y se registran con estado abiertas.

ESTADO DE ACCIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017



De igual manera, se concluye que de las 100 acciones que se encuentran para este trimestre 68 acciones corresponde a planes de mejora de 2016 y 32 acciones correspondientes a 2017.



**ACCIONES CERRADAS DEL PRIMER
TRIMESTRE 2017**



Ahora bien, de las 77 acciones cerradas se obtuvo que el 49,35% se cerraron a tiempo representadas en 38 acciones, mientras el 50,65% se cerraron extemporáneamente representadas en 39 acciones, y quedan 23 acciones vencidas.

**4. ANALISIS GENERAL DE LAS ACCIONES REGISTRADAS A LA FECHA DE
ACCIONES EN PLANES DE MEJORA REGISTRADOS EN SIGER**

Las acciones registradas a la fecha correspondiente a los planes registrados en SIGER y que son objeto para seguimiento se encuentran distribuidas así:

AÑO REGISTRO DE LA ACCION	FECHA DE PROGRAMACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN						TOTAL POR AÑO
	2016	2017				2018	
		1T	2T	3T	4T		
2016	26	68	95	4	32	2	227
2017		32	48	23	45	11	159
TOTAL X PERIODO	26	100	143	27	77	13	386

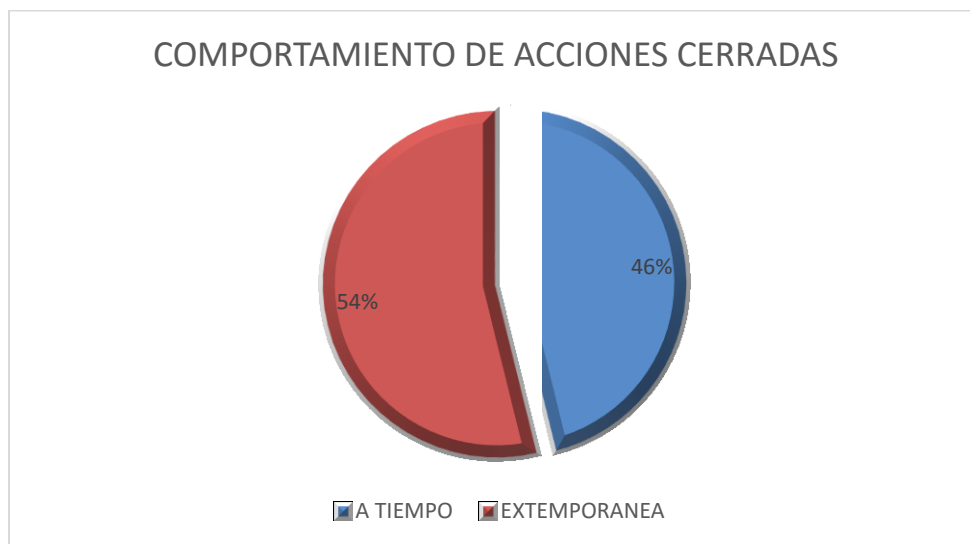
De este universo, se cerraron:

- Acciones del trimestre 2017: 77
 - Acciones vencidas del 2016 27
- Total Cerradas 104**

Con las 104 acciones cerradas para este trimestre quedan cerrados los siguientes 9 planes de mejora en su totalidad así:

PLAN DE MEJORA	PROCESO O DEPENDENCIA
PM-16-00092	ACR - BOGOTA
PM-16-00087	ACR - CAQUETA
PM-16-00084	ACR - CUNDINAMARCA BOYACA
PM-16-00072	ACR - HUILA
PM-16-00055	ACR - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA
PM-16-00026	ACR - URABA
PM-16-00044	ACR - VALLE DEL CAUCA
PM-16-00034	GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
PM-16-00065	SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Frente a todas las acciones cerradas (104), 48 acciones se cerraron a tiempo y 56 extemporánea dando como resultado el siguiente gráfico:





INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA 1er TRIMESTRE 2017

En resumen se tienen los siguientes planes de mejora:

CANTIDAD DE PM	PROCESO O DEPENDENCIA	ESTADO				TOTAL	ESTADO DEL PLAN
		ABIERTA	ANULADA	CERRADA	RECHAZADA		
3	ACR - ALTO MAGDALENA MEDIO	12		11	2	25	
	PM-16-00056	2			1	3	ABIERTO
	PM-16-00093	9		11	1	21	ABIERTO
	PM-17-00009	1				1	ABIERTO
2	ACR - ANTIOQUIA CHOCO	7				7	
	PM-16-00020	6				6	ABIERTO
	PM-17-00016	1				1	ABIERTO
3	ACR - ATLÁNTICO	20		6		26	
	PM-16-00017	4				4	ABIERTO
	PM-17-00003	15		6		21	ABIERTO
	PM-17-00006	1				1	ABIERTO
1	ACR - BAJO CAUCA NORTE ANTIOQUIA - PUNTO DE ATENCIÓN	5				5	
	PM-16-00029	5				5	ABIERTO
3	ACR - BAJO MAGDALENA MEDIO	24		5	2	31	
	PM-16-00077	3				3	ABIERTO
	PM-16-00091	20		5	2	27	ABIERTO
	PM-17-00017	1				1	ABIERTO
2	ACR - BOGOTA	3		1		4	
	PM-16-00025	3				3	ABIERTO
	PM-16-00092			1		1	CERRADO
1	ACR - BOLIVAR	1				1	
	PM-17-00014	1				1	ABIERTO
1	ACR - CAQUETA			12		12	
	PM-16-00087			12		12	CERRADO
1	ACR - CASANARE	4				4	
	PM-16-00024	4				4	ABIERTO
1	ACR - CAUCA - PUNTO DE ATENCIÓN	1				1	
	PM-17-00013	1				1	ABIERTO
1	ACR - CESAR GUAJIRA				7	7	
	PM-16-00061				7	7	ABIERTO
3	ACR - CUNDINAMARCA BOYACA	2		2	2	6	
	PM-16-00037	1			2	3	ABIERTO
	PM-16-00084			2		2	CERRADO
	PM-17-00012	1				1	ABIERTO
1	ACR - HUILA			5		5	
	PM-16-00072			5		5	CERRADO
1	ACR - MAGDALENA	1				1	
	PM-17-00008	1				1	ABIERTO
2	ACR - META Y ORINOQUIA	4				4	
	PM-16-00030	3				3	ABIERTO
	PM-17-00011	1				1	ABIERTO
1	ACR - NARIÑO - PUNTO DE ATENCIÓN	1				1	
	PM-17-00018	1				1	ABIERTO
2	ACR - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	6		3		9	
	PM-16-00055			1		1	CERRADO
	PM-16-00088	6		2		8	ABIERTO



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA 1er TRIMESTRE 2017

CANTIDAD DE PM	PROCESO O DEPENDENCIA	ESTADO				TOTAL	ESTADO DEL PLAN
		ABIERTA	ANULADA	CERRADA	RECHAZADA		
2	ACR - PAZ Y RECONCILIACIÓN	4				4	
	PM-16-00014	3				3	ABIERTO
	PM-17-00005	1				1	ABIERTO
2	ACR - PUTUMAYO - PUNTO DE ATENCIÓN	4			1	5	
	PM-16-00021	3			1	4	ABIERTO
	PM-17-00007	1				1	ABIERTO
1	ACR - SUCRE	3				3	
	PM-16-00022	3				3	ABIERTO
2	ACR - TOLIMA	1		3		4	
	PM-16-00008			3		3	ABIERTO
	PM-17-00010	1				1	ABIERTO
2	ACR - URABA	1		3		4	
	PM-16-00026			3		3	CERRADO
	PM-17-00015	1				1	ABIERTO
2	ACR - VALLE DEL CAUCA	1		1		2	
	PM-16-00044			1		1	CERRADO
	PM-17-00019	1				1	ABIERTO
1	APOYO JURIDICO Y ASESORIA LEGAL	1		2		3	
	PM-16-00083	1		2		3	ABIERTO
1	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	5				5	
	PM-16-00090	5				5	ABIERTO
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	13		2		15	
	PM-16-00073	5				5	ABIERTO
	PM-16-00089	8		2		10	ABIERTO
1	Diseño y Planeación	5		6	1	12	
	PM-17-00004	5		6	1	12	ABIERTO
1	GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1		1	
	PM-16-00034			1		1	CERRADO
1	GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNAS	1		1		2	
	PM-16-00027	1		1		2	ABIERTO
1	Gestión de Tecnologías de la información	7		3		10	
	PM-16-00094	7		3		10	ABIERTO
1	Gestión del Talento Humano	3	1			4	
	PM-16-00086	3	1			4	ABIERTO
1	GESTION DOCUMENTAL	2				2	
	PM-16-00081	2				2	ABIERTO
3	GESTIÓN FINANCIERA	14		2	4	20	
	PM-16-00009	10		1	1	12	ABIERTO
	PM-16-00010	3		1	2	6	ABIERTO
1	GESTION LEGAL	6				6	
	PM-16-00080	6				6	ABIERTO
2	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	65		20	2	87	
	PM-17-00002	48		17	1	66	ABIERTO
	PM-17-00021	17		3	1	21	ABIERTO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA 1er TRIMESTRE 2017

CANTIDAD DE PM	PROCESO O DEPENDENCIA	ESTADO				TOTAL	ESTADO DEL PLAN
		ABIERTA	ANULADA	CERRADA	RECHAZADA		
	IMPLEMENTACION	1		9		10	
2	PM-16-00046			1		1	ABIERTO
	PM-16-00095	1		8		9	ABIERTO
	OFICINA ASESORA DE PLANEACION			1	1	2	
1	PM-16-00057			1	1	2	ABIERTO
	SEGUIMIENTO Y EVALUACION			2		2	
1	PM-16-00065			2		2	CERRADO
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	19		2	7	28	
2	PM-16-00096	3			7	10	ABIERTO
	PM-17-00020	16		2		18	ABIERTO
	TALENTO HUMANO	5		1		6	
1	PM-17-00001	5		1		6	ABIERTO
63	TOTAL	252	1	104	29	386	

5. NOVEDADES EN PLANES DE MEJORA

- Se registró la anulación de una acción de mejora correspondiente al Plan de Mejora de PM-16-00086, dado que unificaron dos acciones en una sola, este plan tenía registrada 4 acciones y con la modificación quedan 3 acciones.
- 49 acciones solicitaron ajustes, tanto de fecha de cumplimiento o cambio de responsables.

6. CONCLUSIONES

El Grupo de Control Interno, se ha puesto como meta bajar el porcentaje de acciones cerradas extemporáneas, por lo que mensualmente ha venido enviando a los diferentes responsables el recordatorio de las acciones vencidas y próximas a vencer para que tomen las acciones necesarias para evitar los cierres extemporáneos.

Elaboró: Yancy Urbano Velasco
Profesional de Control Interno

Revisó y Aprobó: Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Asesor Control Interno de Gestión
Fecha de Elaboración: Abril 28 de 2017