

No. Plan: **PM-17-00003**

 Fecha plan: **2017-02-15 04:07:49 PM**
**IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO**

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Dependencia  
**Proceso/Dependencia:** ACR - ATLÁNTICO      **Responsable:** ANDRES EDUARDO ECHEVERRIA RAMIREZ      **Cargo:** Profesional Especializado  
**Número de auditoría:** AUD-1634

**ANÁLISIS DE CAUSAS**

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

**FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**
**Tipo hallazgo:** Oportunidad de mejora

**Hallazgo:** 1. 1. El Grupo Territorial ACR Atlántico y la Dirección Programática de Reintegración - DPR no dan cumplimiento al Procedimiento Operación de Acciones de Corresponsabilidad, IR-P-08, V1 del 08/09/2014, como se evidenció respecto al Plan Operativo de Corresponsabilidad y Matriz de Necesidades de la vigencia 2016, incumpliendo las actividades No. 1, 2, 3, 4 y 5 del procedimiento IR-P-08, V1.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	En 2016 se ha trabajado con el documento "Lineamientos para fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la PRSE a nivel misional", que plasma en 2016 la evolución de la estrategia de corresponsabilidad en ACR, lo cual ha hecho que las acciones planteadas en el Procedimiento Operación de Acciones de Corresponsabilidad, IR-P-08, V1 del 08/09/2014 deban ser replanteadas.	Solicitar mediante Memorando a la DPR la actualización del Procedimiento Operación de Acciones de Corresponsabilidad, IR-P-08, V1 del 08/09/2014, con base en el documento "Lineamientos para fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la PRSE a nivel misional".	Correctiva 2017-01-16      2017-02-28 ANDRES EDUARDO ECHEVERRIA RAMIREZ
2	En 2016 se ha trabajado con el documento "Lineamientos para fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la PRSE a nivel misional", que plasma en 2016 la evolución de la estrategia de corresponsabilidad en ACR, lo cual ha hecho que las acciones planteadas en el Procedimiento Operación de Acciones de Corresponsabilidad, IR-P-08, V1 del 08/09/2014 deban ser replanteadas.	Efectuar seguimiento a la solicitud de actualización del Procedimiento Operación de Acciones de Corresponsabilidad, IR-P-08, V1 del 08/09/2014	Correctiva 2017-01-16      2017-03-31 ANDRES EDUARDO ECHEVERRIA RAMIREZ

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 2. 2. El Grupo Territorial no registra adecuadamente la información en el SIR como se evidenció en los siguientes casos de PdT:

- El PdT 42479 de 2015 no cuenta con reporte de caracterización en el SIR.
- Inconsistencias entre la información reportada en la caracterización, la evaluación y el detalle de los PdT 39393, 47485, 43225 de 2015 y 58416 de 2016, situación que no permite ver la evolución de la PPR en su proceso de reintegración.
- La caracterización del PdT 41663 Evaluado de 2015 no presenta información correspondiente al estado actual de la PPR en todas las dimensiones, acorde con la información recopilada a través de los instrumentos aplicados.
- Reporte incorrecto de aplicación de instrumentos de EMP, Tasa de Desocupación y Habitabilidad para la caracterización de las PPR correspondientes a los PdT de 2015 y 58094, 59538, 55418, 58416, 59422, 59494 de 2016.
- En la caracterización del PdT 55418 de 2016, en la dimensión salud se hace referencia a otro PPR, situación que genera incertidumbre frente a la veracidad de la información reportada.

Lo anterior, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento IR-P-12, V1 y demás lineamientos y criterios dados en esta materia.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de apropiación por parte del equipo misional del procedimiento y de los lineamientos establecidos por la entidad para el registro y seguimiento de los PdT.	Realizar dos actividades trimestrales de entrenamiento, que incluyan la revisión conjunta de planes de trabajo, con el fin de fortalecer los conocimientos de todo el equipo misional y así dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Entidad, haciendo énfasis en la caracterización de PPR y evaluación de PdT	Correctiva 2017-01-16      2017-06-30

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

No. Plan: **PM-17-00003**

 Fecha plan: **2017-02-15 04:07:49 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
			ANABELLA CARRERA NIEVES
2	Falta de apropiación por parte del equipo misional del procedimiento y de los lineamientos establecidos por la entidad para el registro y seguimiento de los PdT.	Efectuar por parte del Profesional Reintegrador I, una revisión aleatoria equivalente al 30% de los Planes de Trabajo de cada uno de los Profesionales Reintegradores II desde la etapa de caracterización hasta la evaluación a efectos de adelantar las gestiones pertinentes acorde con los resultados obtenidos	Correctiva 2017-01-30 2017-07-15 ANABELLA CARRERA NIEVES

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 3. 3. El Grupo Territorial no establece acuerdos para todos los meses de la fase de ejecución de los PdT, como se evidenció en los PdT 39393, 41663, 34292, 41905, 41658, 43743, 8158 de 2015 y 58094, 49791, 52817, 55418, 59422, 59494, 51060, 51496, 52802, 52674 de 2016, incumpliendo lo establecido en el documento Orientaciones y Precisiones para la Construcción de Acuerdos del Plan de Trabajo por Acompañamiento del 20/11/2014.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de Apropiación y comprensión del procedimiento de PdT y de los lineamientos correspondientes al documento Orientaciones y Precisiones para la Construcción de acuerdos del Plan de Trabajo por Acompañamiento del 20/11/ 2014	Realizar dos actividades trimestrales de entrenamiento, que incluyan la revisión conjunta de planes de trabajo, con el fin de fortalecer los conocimientos de todo el equipo misional y así dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Entidad, haciendo énfasis en la concertación de acuerdos del Plan de Trabajo con la PPR	Correctiva 2017-01-16 2017-06-30 ANABELLA CARRERA NIEVES

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de Apropiación y comprensión del procedimiento de PdT y de los lineamientos correspondientes al documento Orientaciones y Precisiones para la Construcción de acuerdos del Plan de Trabajo por Acompañamiento del 20/11/ 2014	Efectuar una revisión del 100 % de los PdT en ejecución del GT, para verificar la inclusión de acuerdos en todos los meses previstos para la ejecución de los PdT, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad a efectos de adelantar las gestiones pertinentes acorde con los resultados obtenidos	Correctiva 2017-01-30 2017-06-30 ANABELLA CARRERA NIEVES

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 4. 4. El Grupo Territorial no actualiza el Censo de Familia, como se evidenció para los CODA 0808-12, 30-00876 y 0037-14, incumpliendo lo establecido en la actividad 14 del Procedimiento Atención Grupo Familiar, IR-P-09, V1 del 20/11/2014.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se actualiza oportunamente el Censo de Familia, de acuerdo con los cambios en las realidades familiares de las PPR	Realizar dos actividades trimestrales de entrenamiento sobre la aplicación y actualización de instrumentos de caracterización para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Entidad	Correctiva 2017-01-16 2017-06-30 ANABELLA CARRERA NIEVES

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de seguimiento al cargue de instrumentos	Verificar por parte del Profesional Reintegrador I, el efectivo y oportuno cargue del 100% de los instrumentos de caracterización por parte de los Profesionales Reintegradores II a efectos de adelantar las gestiones pertinentes acorde con los resultados obtenidos	Correctiva 2017-01-30 2017-06-30 ANABELLA CARRERA NIEVES

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

No. Plan: **PM-17-00003**

 Fecha plan: **2017-02-15 04:07:49 PM**
**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 5. 5. El Grupo Territorial no cumple con la información mínima establecida para el diligenciamiento de las actas de seguimiento y actas de entrega de las acciones de servicio social, como se evidenció en las APR-3951 y APR-3422, incumpliendo lo establecido en los numerales 5.4 y 5.5 del Instructivo para Acciones de Servicio Social IR-I-07, V1 del 23/08/2013.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de la debida y oportuna apropiación del Instructivo para las acciones del Servicio Social IR-I-07, V1 del 23/08/2013	Realizar dos actividades trimestrales de entrenamiento al equipo misional para reforzar en general los documentos, instructivos, procedimientos del SIGER, haciendo énfasis en el correcto diligenciamiento de formatos y documentos soportes del proceso de reintegración.	Correctiva 2017-01-16      2017-06-30  ANABELLA CARRERA NIEVES

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de la debida y oportuna apropiación del Instructivo para las acciones del Servicio Social IRI07, V1 del 23/08/2013	Estructurar el modelo de las Actas de Seguimiento y Actas de Entrega de Acciones de Servicio Social de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Instructivo de las Acciones de Servicio Social teniendo en cuenta la plantilla de Acta del SIGER.	Correctiva 2017-01-16      2017-02-28  ANABELLA CARRERA NIEVES

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Falta de la debida y oportuna apropiación del Instructivo para las acciones del Servicio Social.	Hacer una verificación del 100% de los documentos cargados en el módulo de Acciones para la Reconciliación del SIR con el fin de identificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Instructivo para Acciones de Servicio Social IR-I-07, a efectos de adelantar las gestiones pertinentes acorde con los resultados obtenidos	Correctiva 2017-01-30      2017-06-30  VIADIS JUDITH CABRALES ARTEAGA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 6. 6. El Grupo Territorial no presenta los casos de abandono de las Acciones de Servicio Social ante Comité ACR, como se evidenció para el CODA 21-00517 que se reporta en estado Abandono sin Justa Causa sin que se cuente con un acta de comité que soporte dicha determinación, incumpliendo lo establecido en el numeral 5.5 del Instructivo para Acciones de Servicio Social IR-I-07, V1 del 23/08/2013.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Desconocimiento a profundidad por parte de equipo misional del Instructivo para Acciones de Servicio Social IRI07, V1.	Realizar dos actividades trimestrales de entrenamiento al equipo misional para reforzar en general los documentos, instructivos, procedimientos del SIGER.	Correctiva 2017-01-16      2017-06-30  VIADIS JUDITH CABRALES ARTEAGA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Desconocimiento a profundidad por parte de equipo misional del Instructivo para Acciones de Servicio Social IRI07, V1.	Realizar mensualmente el Comité ACR para hacer seguimiento a los casos de abandono de Acciones de Servicio Social y adelantar las gestiones a que haya lugar, acorde con los resultados del mismo.	Correctiva 2017-02-01      2017-06-30  ANDRES EDUARDO ECHEVERRIA RAMIREZ

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 7. 7. El Grupo Territorial no realiza control de registros sobre las certificaciones expedidas por terceros en cumplimiento de las Acciones de Servicio

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

No. Plan: **PM-17-00003**

 Fecha plan: **2017-02-15 04:07:49 PM**

Social, tal como se evidenció para los CODA 28-01184, 30-00876, 22-02761, 1160-13, 25-01080, 0461-04, 22-00360 y 23-01381, así como las certificaciones de la APR-3708, APR-3422 y APR-3206 las cuales no cumplen con la información mínima requerida en el Instructivo para Acciones de Servicio Social IR-I07, V1 del 23/08/2013 numeral 5.5.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Desconocimiento a profundidad por parte de equipo misional del Instructivo para Acciones de Servicio Social IRI07, V1.	Efectuar una revisión del 100 % de las certificaciones del Servicio Social cargadas en el SIR, para determinar aquellas que incumplen con el lleno de requisitos establecidos en el Instructivo para Acciones de Servicio Social IRI07.	Correctiva 2017-01-30      2017-03-30 VIADIS JUDITH CABRALES ARTEAGA
2	Desconocimiento a profundidad por parte de equipo misional del Instructivo para Acciones de Servicio Social IRI07, V1.	Solicitar a los actores externos la corrección de las certificaciones de Acciones de Servicio Social que no contengan la información mínima requerida, en los casos que aplique.	Correctiva 2017-02-01      2017-06-30 VIADIS JUDITH CABRALES ARTEAGA
3	Ausencia de control a los certificados expedidos respecto al cumplimiento de Acciones de Servicio Social	Suministrar a los Actores Externos un modelo de certificación de Acciones de Servicio Social durante la etapa de ejecución de la misma, que incluya la información mínima requerida en el Instructivo para Acciones de Servicio Social IRI07 y verificar que el documento expedido por el Actor Externo cumpla con los requisitos de información establecidos por la Entidad	Correctiva 2017-02-01      2017-06-30 VIADIS JUDITH CABRALES ARTEAGA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 8. 8. El Grupo Territorial no diligencia el formato único de inventario documental de acuerdo con la documentación organizada, como se evidenció para los expedientes de la Serie Documental Instrumento de Control, Subserie Registro de Formación para el Trabajo FPT y Subserie Órdenes de Servicio, así como los expedientes de la Serie Actas, Subserie Actas de Reunión Internas y Subserie Actas de Reunión Otras Entidades, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento Actualización, Aplicación y Seguimiento de Tabla de Retención Documental - TRD, GD-P-05, V1 del 17/11/2015, actividad 18 numeral 2.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Desconocimiento a profundidad del Procedimiento Actualización, Aplicación y Seguimiento de Tabla de Retención Documental TRD, GDP05, V1 del 17/11/2015	Realizar dos actividades trimestrales de entrenamiento en aplicación de TRD al Técnico de Gestión Documental del GT.	Correctiva 2017-01-30      2017-06-30 PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA
2	Desconocimiento a profundidad del Procedimiento Actualización, Aplicación y Seguimiento de Tabla de Retención Documental TRD, GDP05, V1 del 17/11/2015	Establecer un cronograma de trabajo para la actualización del FUID de las diferentes Series y Subseries Documentales de los expedientes a cargo del GT	Correctiva 2017-01-30      2017-02-28 PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA
3	Desconocimiento a profundidad del Procedimiento Actualización, Aplicación y Seguimiento de Tabla de Retención Documental TRD, GDP05, V1 del 17/11/2015	Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo para la actualización del FUID y efectuar una revisión mensual aleatoria de expedientes a efectos de verificar el cumplimiento del Procedimiento	Correctiva

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

No. Plan: **PM-17-00003**

 Fecha plan: **2017-02-15 04:07:49 PM**

	Actualización, Aplicación y Seguimiento de Tabla de Retención Documental TRD, GDP05	2017-01-30	2017-06-30	PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA
--	---	------------	------------	----------------------------------

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 9. 9. El Grupo Territorial no realiza control de registros, como se evidenció en los siguientes casos:

- Se observan debilidades en el uso de los formatos actualizados de Acta de Reunión, así como en el correcto diligenciamiento, como se evidenció en el Acta de Seguimiento de la APR-3951 (fecha incompleta).
- En el Plan de Acción de la APR-3906 no se evidenció la firma de la comunidad en contravía de lo establecido en el numeral 5.3. del Instructivo para Acciones de Servicio Social, IR-I-07, V1 del 23/08/2013.
- Ausencia de registro de horas y número de PPR requeridas para el desarrollo de la ASS en el SIR, como se evidenció en las APR-3708, APR-3422 y APR-3206.
- El Acta de Traslado Documental, GD-F-13, V1 del 24/09/2014, correspondiente a la subserie documental Historias de Reintegración efectuada a Nivel Central el 04/10/2016, presenta error en el mes (Septiembre) y en el número de folios trasladados (1902) frente a lo registrado en el FUID (1901).
- El rótulo de la carpeta No. 2 de la Serie Documental Instrumento de Control, Subserie Órdenes de Servicio no reporta código, versión ni fecha del formato.
- Los hallazgos No. 5 y 7 evidencian de igual forma las debilidades en el control de registros.

Lo anterior, en contravía de lo establecido en la NTCGP 1000-2009, numeral 4.2.4. Control de Registros.

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
1	Falta de seguimiento y control sobre los registros que soportan la operación del Grupo Territorial.	Realizar jornada de reentrenamiento en el SIGER para la consulta de documentos y uso adecuado de formatos actualizados	Correctiva	2017-01-30 2017-04-03 ANABELLA CARRERA NIEVES
2	Falta de seguimiento y control sobre los registros que soportan la operación del Grupo Territorial.	Efectuar una verificación Aleatoria por parte de la Profesional Administrativa de la documentación que reposa en el GT, con una periodicidad trimestral, a efectos de adelantar las gestiones pertinentes e implementar controles acorde con los resultados obtenidos	Correctiva	2017-02-01 2017-07-31 PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA

Anexos:

**ACTAS ASOCIADAS**
**Número(s) de acta:**

**Elaborado por:**