

No. Plan: **PM-17-00004**

 Fecha plan: **2017-02-17 01:57:37 PM**
**IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO**

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Proceso  
**Proceso/Dependencia:** Diseño y Planeación **Responsable:** NELSON DARIO VELANDIA BECERRA **Cargo:** Asesor  
**Número de auditoría:** AUD-1617

**ANÁLISIS DE CAUSAS**

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

**FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. NCR: No se está dando cumplimiento al Manual de Operación del Proceso de Diseño y Planeación, DP-M-01 V1 del 05/09/2014, como se evidenció para los siguientes aspectos:

- La totalidad de las versiones digitales de los diseños y desarrollos no están numeradas de manera secuencial y con la fecha de actualización, como se observó en los documentos de avance presentados respecto al documento SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN - Identificación de factores de riesgo y capacidades, acorde con lo establecido en el numeral 5.6 del Manual de Operación.

- Dado que no se cuenta con el documento de Plan de Trabajo para los diseños e investigaciones desarrolladas, no se evidenció la revisión y verificación adelantada a efectos de validar que los resultados del diseño y desarrollo cumplieran los requisitos establecidos en el mismo, de acuerdo con los requisitos establecidos en el numerales 5.3 y 5.4 del Manual de Operación.

- No se evidenció la implementación de acciones establecidas para la Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio, en los términos establecidos en el numeral 5.7 del Manual de Operación.

Lo anterior no permite evidenciar la planificación y control de la entidad frente al diseño del servicio prestado, incumpliendo el numeral 7.3 Diseño y Desarrollo de la NTC GP1000:2009.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	El Manual de Operación del Proceso de Diseño y Planeación fue elaborado en el año 2014 y no ha sido actualizado a las necesidades del proceso	Revisar, ajustar y socializar el Manual de Operación del Proceso de Diseño, acorde con las necesidades del proceso y los lineamientos establecidos en el numeral 7.3 de la NTCGP 1000:2009	Correctiva 2016-10-01      2017-03-31 ADRIANA MILENA LOPEZ MESA
2	El Manual de Operación del Proceso de Diseño y Planeación fue elaborado en el año 2014 y no ha sido actualizado a las necesidades del proceso.	Diseñar y socializar los formatos y/o documento de apoyo requeridos, acorde con el Manual de Operación del Proceso de Diseño actualizado.	Correctiva 2016-11-30      2017-03-31 ADRIANA MILENA LOPEZ MESA
3	El Manual de Operación del Proceso de Diseño y Planeación fue elaborado en el año 2014 y no ha sido actualizado a las necesidades del proceso.	Realizar seguimiento a la correcta aplicación del Manual de Operación del Proceso de Diseño actualizado	Correctiva 2017-04-01      2017-09-30 ADRIANA MILENA LOPEZ MESA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	

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

**No. Plan:** PM-17-00004

**Fecha plan:** 2017-02-17 01:57:37 PM

4	El Manual de Operación del Proceso de Diseño y Planeación fue elaborado en el año 2014 y no ha sido actualizado a las necesidades del proceso	Establecer en el Manual de Operación del Proceso de Diseño el alcance frente a los desarrollos realizados, a efectos de garantizar y documentar el seguimiento y control efectuado por la Entidad	Correctiva	2017-01-01	2017-03-31	ADRIANA MILENA LOPEZ MESA
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---------------------------

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 2. NCR: No se cumplió con las metas del Plan Operativo 2015 como se evidenció en los indicadores Nivel de avance en la construcción del documento de lineamientos metodológicos para atención diferencial en sus componentes de discapacidad, género, etnias y desvinculados elaborados, específicamente en el componente de etnias (meta dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país) y Nivel de avance en la reformulación de los documentos de Enfoque y Dimensiones de la ruta de reintegración, ni con la meta del Plan Operativo 2016 como se evidenció en el indicador Documento guía de entrenamiento a profesionales misionales de GT y PA, (Ruta de Reintegración, Estrategia Multimodal en Salud Mental y Procesos Operativos), incumpliendo lo establecido en el numeral 4.1, literal f de la NTC GP1000:2009.

En relación con el indicador del Plan Operativo 2016, de acuerdo con los requerimientos de la Dirección Programática de Reintegración se modificó el alcance y plazo de ejecución de este producto, modificación que no se ve reflejada en el POA 2016.

Nro	CAUSA	ACCIÓN				
1	Ausencia de control frente las posibles modificaciones requeridas al POA, acorde con los factores internos y externos que puedan afectar su cumplimiento	Realizar una mesa de trabajo con profesionales de la DPR y dependencias relacionadas con el fin de aprobar los contenidos pedagógicos e incluirlos en la plataforma INTRANET de la Entidad, para el entrenamiento a profesionales misionales de GT y PA, (Ruta de Reintegración, Estrategia Multimodal en Salud Mental y Procesos Operativos)	Mejora	2016-11-10	2017-03-31	DIEGO JULIAN JONES NAVAS
2	Ausencia de control frente las posibles modificaciones requeridas al POA, acorde con los factores internos y externos que puedan afectar su cumplimiento.	Documentar y evidenciar el cumplimiento de la construcción del documento de lineamientos metodológicos para atención diferencial en el componente de etnias, de acuerdo con la meta establecida en el POA 2015	Correctiva	2017-01-31	2017-08-31	ROLANDO ZAMBRANO CORAL
3	Ausencia de control frente las posibles modificaciones requeridas al POA, acorde con los factores internos y externos que puedan afectar su cumplimiento.	Verificar trimestralmente el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo del Proceso a efectos de tomar las acciones necesarias para garantizar los resultados esperados o solicitar los ajustes requeridos, debidamente sustentados	Correctiva	2016-11-18	2017-06-30	ADRIANA MILENA LOPEZ MESA
4	Ausencia de control frente las posibles modificaciones requeridas al POA, acorde con los factores internos y externos que puedan afectar su cumplimiento Frente al Nivel de avance en la reformulación de los documentos de Enfoque y Dimensiones de la ruta de reintegración, si se dio cumplimiento al producto pero el nombre de este fue evolucionando hasta llamarse SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN, sin embargo el cambio del nombre del producto no se registro de tal manera que no se	Evidenciar que con el producto SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN Identificación de factores de riesgo y capacidades, se dio cumplimiento a la meta de reformulación de los documentos de Enfoque y Dimensiones de la ruta de reintegración, establecida en el POA 2015.	Correctiva	2016-11-10	2017-03-15	ADRIANA MILENA LOPEZ MESA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 3. NCR: La Oportunidad de Mejora No. 6 del Plan de Mejoramiento de 2015 no fue eficaz, como se evidenció en el seguimiento que se realiza a los indicadores Documentos entregados conceptualización sobre vulnerabilidad y riesgos, Número de documentos entregados de conceptualización sobre retroalimentación de la implementación de los componentes del enfoque diferencial y Número de Documentos entregados sobre acciones a trabajar en el ejercicio autónomo del Ciudadano del Plan Operativo 2016, donde persiste la falta de coherencia entre los productos, el indicador, la

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

No. Plan: **PM-17-00004**

 Fecha plan: **2017-02-17 01:57:37 PM**

meta y las evidencias que soportan su cumplimiento, incumpliendo lo establecido en el numeral 8.5.3 de la NTC GP1000:2009.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No hay coherencia entre el indicador y la meta proyectada	Verificar la coherencia entre las actividades, productos, indicadores, metas y los soportes a través de los cuales se sustentará el cumplimiento del POA 2017	Correctiva 2016-10-21      2017-02-28 ADRIANA MILENA LOPEZ MESA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 4. NCR: No están claramente definidos y no se están aplicando los controles y acciones para gestionar los riesgos del proceso, como se evidenció en la aplicación de control Guía para la construcción de planes de trabajo del riesgo No. 1, la cual no existe; el control Manual de Funciones del Grupo de Diseño del riesgo No. 2, que no es coherente con el riesgo identificado; la acción Proyectar estrategias de Diseño y Planificación por escenarios del riesgo No. 2, que no está implementada; y la acción Implementar Plan de Trabajo con los integrantes del grupo de diseño ajustado al manual de proceso del grupo y al manual de operaciones del riesgo No. 3, que está parcialmente implementada, incumpliendo el numeral 4.1, literal g de la NTC GP1000:2009.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Los controles de los riesgos planteados en el hallazgo no guardan coherencia con los riesgos del diseño.	Revisar, ajustar y socializar el mapa de riesgos del proceso de Diseño	Correctiva 2016-11-18      2017-02-28 ADRIANA MILENA LOPEZ MESA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	No se viene realizando seguimiento a los riesgos según la periodicidad establecido.	Realizar y documentar el seguimiento y monitoreo a los riesgos del proceso de manera periódica	Mejora 2016-10-01      2017-06-30 ADRIANA MILENA LOPEZ MESA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 5. NCP: En relación con el indicador de proceso Nivel de pertinencia de los diseños se observa que no se cuenta con una metodología clara para el cálculo de dicho indicador, toda vez que se sustenta en el desarrollo de actividades de socialización y revisión de los diseños por parte de la DPR y GT, así como encuestas de recolección de información aplicadas a PR y PPR, situación que podría afectar el cumplimiento de los atributos que deben reflejar los indicadores, de acuerdo con lo establecido en el Manual para el Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional, DE-M-03, V1 del 30/12/2013, numeral 5.4. Construcción de los indicadores, literal b. Cualidades generales de un indicador.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No es precisa la metodología para la medición que se realiza sobre el indicador de proceso pertinencia de los diseños.	Evaluar la pertinencia del indicador	Correctiva 2016-11-20      2017-02-28 ADRIANA MILENA LOPEZ MESA

Anexos:

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

**Elaborado por:**


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

No. Plan: **PM-17-00004**

Fecha plan: **2017-02-17 01:57:37 PM**

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