

No. Plan: **PM-17-00022**

 Fecha plan: **2017-05-18 10:55:25 AM**
IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: ACR - CUNDINAMARCA - BOYACÁ **Responsable:** EUNICE CRISTINA ESQUIVIA RESTREPO **Cargo:** Profesional Especializado
Número de auditoría: AUD-171

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. El Plan de Mejoramiento PM-16-00047 correspondiente a ISUN no fue eficaz teniendo en cuenta que se evidenciaron los siguientes aspectos:

1. Se les aplicó de manera extemporánea el Instrumento de seguimiento a unidades de negocio (ISUN) a los BIE-PDN-21395, BIE-PDN-20880, BIE-PDN-20905, BIE-PDN-20161, BIE-PDN-19996, BIE-PDN-19993, BIE-PDN-19779 y BIE-PDN-15975.

2. Al BIE-PDN-19631 desembolsada el 12/12/2016 a fecha 31/03/2017 no se ha realizado seguimiento y aplicación del ISUN.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 8.5.3 de la NTC GP1000:2009 y el Instructivo IR-I-01 versión 4 del 13/08/2015.

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
1	DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO A LAS VISITAS DE UNIDADES DE NEGOCIOS DESEMBOLSADAS SEGUN INSTRUCTIVO IR-I-01	REALIZAR PRIMERA VISITA ISUN AL BIE-PDN-19631	Correctiva	2017-05-18 2017-05-31
			CARLOS ANDRES TURRIAGO LOPEZ	
2	DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO A LAS VISITAS DE UNIDADES DE NEGOCIOS DESEMBOLSADAS SEGUN INSTRUCTIVO IR-I-01	ESTABLECER CRONOGRAMA DE PROGRAMACION DE VISITAS ISUN PARA LOS BIE ASIGNADOS AL GRUPO TERRITORIAL	Correctiva	2017-05-18 2017-05-31
			CARLOS ANDRES TURRIAGO LOPEZ	
3	DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO A LAS VISITAS DE UNIDADES DE NEGOCIOS DESEMBOLSADAS SEGUN INSTRUCTIVO IR-I-01	GENERAR ALERTAS QUINCENALES A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS A LOS PROFESIONALES REINTEGRADORES ENCARGADOS DE EFECTUAR LOS SEGUIMIENTOS A BIE	Correctiva	2017-05-18 2017-12-15
			CARLOS ANDRES TURRIAGO LOPEZ	
4	DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO A LAS VISITAS DE UNIDADES DE NEGOCIOS DESEMBOLSADAS SEGUN INSTRUCTIVO IR-I-01	ACTUALIZAR SEMANALMENTE EL CRONOGRAMA DE VISITAS DE SEGUIMIENTO ISUN CON LOS INGRESOS Y NUEVOS DESEMBOLSOS DE BIE	Correctiva	2017-05-18 2017-12-15

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

No. Plan: **PM-17-00022**

 Fecha plan: **2017-05-18 10:55:25 AM**

 CARLOS ANDRES TURRIAGO
LOPEZ

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. El Grupo Territorial presenta debilidades en el control de registros tal y como se evidenció en los siguientes casos:

A. Diligenciamiento del Formato Instrumento de seguimiento a unidades de negocio ISUN IR-F-11 Versión 6 del 28/05/2015: Se evidenció que los formatos de los ISUN aplicados a los CODA 0198-04, 2014-09, 0373-09, 1467-07, 1412-07, 1383-10 están incompletos dado que no se observó para cada caso la pagina numero 9.

B. Productos POA vigencia 2016: Se observaron debilidades en la administración de las evidencias documentales y control de registros que soportan la gestión del GT para alcanzar los productos POA, así:

1. Listados de Asistencia - sin el registro completo de la información en todos los campos.
2. Registros fotográficos no depurados para cada una de las actividades desarrolladas y soportadas con imágenes.
3. Debilidades en la elaboración de los documentos o herramientas implementadas que soportan cada producto, teniendo en cuenta que no presentan imagen institucional, fecha de elaboración, y registros de elaboración y validación.

C. Los Formatos Planilla de Asistencia Beneficio de Educación IR-F-38 Versión 5 del 20/11/2014 no cuenta con información clara frente al registro del responsable de la Institución académica, tal y como se evidenció en siete (7) planillas del mes de enero de 2016; once (11) planillas del mes de febrero de 2016; quince (15) planillas del mes de junio de 2016; trece (13) planillas del mes de julio de 2016 y catorce (14) planillas del mes de octubre de 2016.

D. Series Documentales: Debilidades en el control de registros frente a la aplicación de los Formatos de Listados de Asistencia TH-F-34 Versión 1 de 03/7/2014; de igual manera se observó el uso de documentos obsoletos Formato de acta de reunion GD-F-01 del 04/09/2014 Versión 2 y actualmente la carpeta se encuentra sin foliar.

E. Serie registro de atención psicosocial:

1. La carpeta correspondiente al mes de marzo de 2016, carpeta sin foliar y se observaron ausencia de registros de firmas en actas (acta del 01/04/2016 acta sin firma del técnico administrativo);
2. Carpeta mes de septiembre de 2016, carpeta sin foliar, acta del 21/09/2016 (acta sin firma del profesional reintegrador) uno de los formatos IR-F43 Versión 7 del 20/11/2014 que soportan el acta.
3. Numero de asistencias e inasistencias en las planillas no coinciden con las reportadas en el acta de entrega del profesional reintegrador. (para el literal D y E ver Informe de auditoría)

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 4.2.4 de la NTC GP1000:2009

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	DESCONOCIMIENTO DEL INSTRUCTIVO NO SE ESTABA ENTREGANDO AL GRUPO TERRITORIAL LA ULTIMA HOJA DEL FORMATO DE ISUN. ESTA HOJA SOLO SE LE ESTABA ENTREGANDO A LA PPR.	REALIZAR VERIFICACION Y REGISTRAR EN LA TABLA EXCEL QUE LOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTOS A UNIDADES DE NEGOCIOS ISUN CUENTEN CON LOS CAMPOS COMPLETAMENTE DILIGENCIADOS SEGUN INSTRUCTIVOS.	Correctiva 2017-05-18 2017-12-15 CARLOS ANDRES TURRIAGO LOPEZ
2	FALTA DE ENTRENAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTION	REALIZAR REVISION TRIMESTRALMENTE A LOS SOPORTES DE LOS PRODUCTOS POA ANTES DE SU CARGUE EN EL SIGER Y EN LA CARPETA COMPARTIDA.	Correctiva 2017-05-18 2018-01-31 EUNICE CRISTINA ESQUIMA RESTREPO
3	DESCONOCIMIENTO DE MANEJO DE ARCHIVO SEGUN NORMATIVIDAD	REALIZAR REVISION DE LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN GARANTIZANDO QUE LO RECIBIDO CUMPLA CON LAS DIRECTRICES DE GESTIÓN DOCUMENTAL. EN CASO DE PRESENTARSE DEVOLUCIONES, LA MISMAS SE REALIZARAN VIA CORREO ELECTRONICO	Correctiva 2017-05-18 2017-12-15 YILIAN YOHANA MARTINEZ RODRIGUEZ
4	DESCONOCIMIENTO DE MANEJO DE ARCHIVO SEGUN	REALIZAR REVISIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE PLANILLAS DE	

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

No. Plan: **PM-17-00022**

 Fecha plan: **2017-05-18 10:55:25 AM**

NORMATIVIDAD	ASISTENCIAS VALIDANDO QUE LAS MISMAS COINCIDAN CON EL NUMERO DE ASISTENCIAS Y DE PLANILLAS ALLEGADAS. EN CASO DE PRESENTARSE DEVOLUCIONES, LA MISMAS SE REALIZARAN VIA CORREO ELECTRONICO.	Correctiva	2017-05-18	2017-12-15	YILIAN YOHANA MARTINEZ RODRIGUEZ
--------------	--	------------	------------	------------	----------------------------------

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. El Grupo Territorial no aplica totalmente el Instructivo IR-I-06 Versión 3 del 20/11/2014 como se evidenció en las siguientes actividades:

A. El cronograma de actividades del GT no cuenta con datos cuantitativos frente a la programación de actividades psicosociales a las PPR.
 B. Se observaron debilidades en el control de registros SIR que soportan las asistencias a psicosocial de las PPR del GT, tal y como se evidenció en los siguientes casos:

- CODA 0620-14 - Asistencias mes de octubre de 2016: se verificó en el SIR dos (2) asistencia del 19/10/2016, cargada en el SIR 01/11/2016 (actividad PER); y actividad del 20/10/2016 (actividad PER) cargada el 01/11/2016; al revisar la planilla física Formato IR-F-43 Versión 7 del 20/11/2014 se observó que las dos asistencias corresponden al 20/10/2016 y no al 19 y 20 de octubre como quedó digitado en el SIR
- CODA 0724-14 - Asistencias julio de 2016: Se verificaron en el SIR cuatro (4) asistencias del 12/07/2016, cargada en el SIR el 04/08/2016 y el 25/07/2016 y que corresponden a actividades CID y SAL (2 registros por cada una); al revisar la planilla física Formato IR-F-43 Versión 7 del 20/11/2014 se observó solo el registro de dos (2) asistencias para las actividades SAL 512 Y CID 733, quedando un doble registro en el SIR.
- CODA 0790-15 - Asistencias mes septiembre de 2016: Se verificaron en el SIR tres (3) asistencias del 07/09/2016 (2) y (1) del 16/09/2016, cargadas en el SIR el 12/09/2016 y el 20/09/2016 respectivamente y que corresponden a actividades de PER (AUTOCONOCIMIENTO), SAL (AFILIACIÓN AL SGSS) y CID (DERECHOS, DEBERES Y EJERCICIO CIUDADANO); una vez verificada la planilla física Formato IR-F-43 Versión 7 del 20/11/2014 se observó que la asistencia cargada en el SIR con fecha 16/09/2016 corresponde según planilla a asistencia del 17/09/2016, lo que evidencia un error de digitación.

Lo anterior incumpliendo lo establecido numeral 5.1. del instructivo IR-I-06 Versión 3 del 20/11/2014 y en el Numeral 4.2.4. de la NTCGP1000:2009.

Nro	CAUSA	ACCIÓN				
1	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS POR LOS REINTEGRADORES	SOLICITAR A LOS PROFESIONALES REINTEGRADORES MAYOR DETALLE EN LAS ACTIVIDADES QUE VAN A DESARROLLAR (PPR A ATENDER) REPORTADAS EN EL CRONOGRAMA MENSUAL.	Correctiva	2017-05-18	2017-05-31	PAOLA ANDREA PARRA POLANIA

Nro	CAUSA	ACCIÓN				
2	DEBILIDADES EN EL AUTOCONTROL DE DIGITACIÓN EN EL SIR CONTRA PLANILLAS DE ASISTENCIA.	REALIZAR MENSUALMENTE VERIFICACION ALEATORIA DE LOS REGISTROS DIGITADOS EN SIR CONTRA ASISTENCIAS FISICAS DE FA, FPT Y PSICOSOCIAL. ESTA REVISION SE REALIZARA SOBRE BASE DE DIGITACIÓN EXPORTADA DEL SIR	Correctiva	2017-05-18	2017-12-15	PAOLA ANDREA PARRA POLANIA

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 4. El Grupo Territorial no cumple con la aplicación y desarrollo de las siguientes actividades que hacen parte del procedimiento ingreso desmovilizados postulados a la ley de justicia y paz IR-P-04 Version 2 del 30/01/2015, así:

El CODA 26-00931, No cuenta con el acta de compromiso suscrita ante el operador judicial de justicia y paz, incumpliendo la actividad 3
 Los CODA 01-00058, 19-00137, 20-01925, No cuenta con el correo electrónico del envío de documentos escaneados al profesional operativo de justicia y paz del nivel central, incumpliendo la actividad 5
 El CODA 01-00058, no cuenta con el correo electrónico en el cual se analiza la viabilidad del ingreso del postulado al proceso de Reintegración, incumpliendo la actividad 10
 Los CODA 01-00058, 15-00858, 25-01170, 0019-04, 19-00137, 20-01925, 15-00066, 23-02568, 26-00931, 29-00316, 29-00434, 26-00459, 03-05029, 0022-09(D1059), 24-00749 y 15-01146, No cuentan con el correo electrónico mediante el cual se solicita y se recibe del INPECC la información del desmovilizado postulado, incumpliendo las actividades 16 y 17.

Nro	CAUSA	ACCIÓN				
1	EL INSTRUCTIVO ACTUAL DE JUSTICIA Y PAZ IR-P-04 FUE DESARROLLADO CUNADO EL PROCESO SE DESARROLLABA DESDE EL NIVEL CENTRAL. PERO DESDE AGOSTO DE 2016 EL PROCESO DE ENTREGO A LOS GT. SE NECESITA ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO QUE APLIQUE A EL	REALIZAR UNA REVISION DE LA TOTALIDAD DE JUSTICIA Y PAZ ASIGNADOS AL GRUPO TERRITORIAL CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS DE JUSTICIA Y PAZ IR-P-04 Y SUBSANAR LO INCUMPLIMIENTO ENCONTRADOS.	Mejora	2017-05-18	2017-07-31	

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

No. Plan: **PM-17-00022**

 Fecha plan: **2017-05-18 10:55:25 AM**

	PROCESO DE INGRESO DE LOS GT.		MARTHA ROCIO ACEVEDO CONTRERAS
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	EL INSTRUCTIVO ACTUAL DE JUSTICIA Y PAZ IR-P-04 FUE DESARROLLADO CUNADO EL PROCESO SE DESARROLLABA DESDE EL NIVEL CENTRAL. PERO DESDE AGOSTO DE 2016 EL PROCESO DE ENTREGO A LOS GT. SE NECESITA ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO QUE APLIQUE A EL PROCESO DE INGRESO DE LOS GT	SOLICITAR LA PERTINENCIA DEL INSTRUCTIVO ACTUAL DE JUSTICIA Y PAZ TODA VEZ QUE EN LA ACTUALIDAD NOS APLICA PARA LOS GT	Correctiva 2017-05-18 2017-06-30 EUNICE CRISTINA ESQUIVA RESTREPO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	EL INSTRUCTIVO ACTUAL DE JUSTICIA Y PAZ IR-P-04 FUE DESARROLLADO CUNADO EL PROCESO SE DESARROLLABA DESDE EL NIVEL CENTRAL. PERO DESDE AGOSTO DE 2016 EL PROCESO DE ENTREGO A LOS GT. SE NECESITA ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO QUE APLIQUE A EL PROCESO DE INGRESO DE LOS GT	REALIZAR REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS NUEVOS INGRESOS DE JUSTICIA Y PAZ ANTES DE INGRESARLOS AL SIR. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO HACER LA DEVOLUCIÓN AL REINTEGRADOR DE MANERA FORMAL POR CORREO ELECTRÓNICO. LA REVISIÓN SE REALIZARA A TRAVÉS DE BASE DE DATOS EN EXCELL.	Correctiva 2017-05-18 2017-12-15 MARTHA ROCIO ACEVEDO CONTRERAS

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 5. El Grupo Territorial no cumple con la aplicación y desarrollo del Instructivo para la orientación y apoyo por riesgo de seguridad contra la vida e integridad física de las personas en proceso de Reintegración (PPR) IR-I-13 Versión 02 del 12/09/2014, toda vez que los CODA 27-00553, 23-02592, 25-01170, 0019-04, 2511-05, 32-00873, 23-02557, 15-01147, 15-01141 y 23-02579 no tiene adjunto en el SIR el formato de orientación y apoyo para traslado por riesgo IR-F-58 Versión 3 del 12/09/2014, incumpliendo lo establecido en el numeral 4 de dicho procedimiento.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	DESCONOCIMIENTO DEL INSTRUCTIVO IR-I-13	REVISAR LA TOTALIDAD DE LOS CASOS DE RIESGOS ASIGNADOS AL GRUPO TERRITORIAL CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO IR-I-13 Y REALIZAR LAS CORRECCIONES QUE HAYA A LUGAR.	Correctiva 2017-05-18 2017-07-31 HUMBERTO RAFAEL DAZA MISAD
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	DESCONOCIMIENTO DEL INSTRUCTIVO IR-I-13	REALIZAR LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INSTRUCTIVO IR-I-13 ANTES DE INGRESAR LOS NUEVOS CASOS DE RIESGO EN EL SIR . LA REVISIÓN SE REALIZARA A TRAVEZ DE UNA BASE DE DATOS EN EXCEL.	Correctiva 2017-05-18 2017-12-15 HUMBERTO RAFAEL DAZA MISAD

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS
Número(s) de acta:

Elaborado por:

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