

No. Plan:

Fecha plan:

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL

Responsable: NELSON DARIO VELANDIA BECERRA

Cargo:

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología:

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: No se está aplicando en su totalidad el Procedimiento de Ingreso desmovilizados postulados Ley Justicia y Paz IR-P-04 (Cund. Boyacá, Huila y Nariño)

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Ausencia de un mecanismo de verificación sobre la aplicación del procedimiento IR-P-04 en los GT/PA.	Establecer un mecanismo de verificación trimestral sobre la aplicación del procedimiento IR-P-04 en los GT/PA.	Mejora 2017-09-01 2017-09-30 LUIS ARMANDO CARREÑO OÑATE
2	Ausencia de un mecanismo de verificación sobre la aplicación del procedimiento IR-P-04 en los GT/PA.	Realizar seguimiento trimestral a la aplicación del procedimiento IR-P-04 por parte de los GT/PA; y realizar la respectiva retroalimentación generando las alertas necesarias para que se realicen los correctivos o ajustes que se requieran.	Preventiva 2017-10-01 2018-06-30

No. Plan: **PM-17-00032**

Fecha plan: **2017-08-30 09:07:07 AM**

LUIS ARMANDO CARREÑO OÑATE

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** 5 Por ques? **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: No se está aplicando en su totalidad el 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 (Cund. Boyacá, Huila, Caquetá, Bogotá – Kennedy y Nariño). Es necesario revisar y actualizar el Instructivo para la Orientación y Apoyo por riesgo de seguridad contra la vida e integridad física de las PPR - IR-I-13

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Desactualización 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	Actualizar el 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.	<p>Correctiva</p> <p>2017-09-01 2017-10-31</p> <p>WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ</p>
2	Desactualización 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	Socializar a los GT/PA el 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 actualizado, con por lo menos una actividad adicional a la publicación en SIGER y el respectivo correo que se envía desde el mismo.	<p>Mejora</p> <p>2017-11-01 2017-11-30</p> <p>WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ</p>
3	Ausencia de un mecanismo de verificación que permita	Establecer un mecanismo de verificación trimestral sobre la aplicación	

PLAN DE MEJORAMIENTO
No. Plan: **PM-17-00032**
Fecha plan: **2017-08-30 09:07:07 AM**

controlar la aplicación del instructivo IR-I-13 en los GT/PA	del instructivo IR-I-13 en los GT/PA	Preventiva	2017-10-01	2017-10-31	WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ
--	--------------------------------------	------------	------------	------------	--------------------------------

Nro	CAUSA	ACCIÓN				
4	Ausencia de un mecanismo de verificación que permita controlar la aplicación del instructivo IR-I-13 en los GT/PA	Realizar seguimiento trimestral a la aplicación del Instructivo IR-I-13 por parte de los GT/PA y realizar la respectiva retroalimentación generando las alertas necesarias para que se realicen los correctivos o ajustes que se requieran.	Preventiva	2017-11-01	2018-06-30	WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: 5 Por ques?

Anexo análisis-causa:
Hallazgo: No se está aplicando en su totalidad el Instructivo para el registro de asistencias de los beneficios del proceso de Reintegración IR-I-06. (Cund. Boyacá).

Nro	CAUSA	ACCIÓN				
1	Desactualización del Instructivo para el registro de asistencias de los beneficios del proceso de Reintegración IR-I-06	Actualizar y socializar el Instructivo para el registro de asistencias de los beneficios del proceso de Reintegración IR-I-06, incluyendo los mecanismos de verificación del mismo.	Correctiva	2017-09-01	2017-10-31	ANA MARIA MENDOZA DIAZ

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

No. Plan: PM-17-00032

Fecha plan: 2017-08-30 09:07:07 AM

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Ausencia de un mecanismo de verificación que permita controlar la aplicación del instructivo IR-I-06 en los GT/PA	Establecer un mecanismo de verificación trimestral sobre la aplicación del instructivo IR-I-06 en los GT/PA	Preventiva 2017-11-01 2017-11-30 ANA MARIA MENDOZA DIAZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Ausencia de un mecanismo de verificación trimestral sobre la aplicación del instructivo IR-I-06 en los GT/PA	Realizar seguimiento trimestral a la aplicación del Instructivo IR-I-06 por parte de los GT/PA y realizar la respectiva retroalimentación generando las alertas necesarias para que se realicen los correctivos o ajustes que se requieran.	Preventiva 2017-12-01 2018-06-30 ANA MARIA MENDOZA DIAZ

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: 5 Por ques?

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: Ineficacia de plan de mejoramiento de ISUN (Cund. Boyacá, Bogotá – Kennedy y Huila). La DPR presenta debilidades frente a la aplicación de la herramienta de seguimiento a unidades de negocio - ISUN, toda vez que al momento de aplicarse extemporánea una ISUN la proyección de las visitas posteriores no se reprograma y las mismas se aplican en cumplimiento al instructivo, partiendo de la fecha del acta de entrega de bienes, sin tener en cuenta su reprogramación, sin cumplir el objeto de la aplicación del instrumento de seguimiento el cual es asesorar la unidad de negocio en un lapso de tiempo determinado para verificar su funcionamiento y continuidad.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Desactualización del IR-I-01 Instructivo de Acceso a BIE para Planes de Negocio, el cual en su contenido debe definir los tiempos idóneos para la aplicación del ISUN.	Actualizar y socializar el INSTRUCTIVO DE ACCESO AL BENEFICIO DE INSERCIÓN ECONÓMICA ESTÍMULO ECONÓMICO PARA PLANES DE NEGOCIOS IR-I-01, definiendo los tiempos para el seguimiento a las unidades de negocio.	Correctiva 2017-09-01 2017-09-30

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

No. Plan: PM-17-00032

Fecha plan: 2017-08-30 09:07:07 AM

ANA MARIA MENDOZA DIAZ

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Ausencia de un mecanismo de verificación periódica sobre los tiempos de aplicación del ISUN en los GT/PA, que permita generar las alertas en tiempos oportuno.	Establecer un mecanismo de verificación y control sobre la aplicación del ISUN (instrumento de seguimiento a unidades de negocio) en los GT/PA, que permita identificar mensualmente las UN objeto de aplicación del Instrumento, según los tiempos establecidos.	Preventiva 2017-10-01 2017-10-31 ANA MARIA MENDOZA DIAZ

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Ausencia de un mecanismo de verificación periódica sobre los tiempos de aplicación del ISUN en los GT/PA, que permita generar las alertas en tiempos oportuno.	Realizar seguimiento trimestral a la aplicación del instrumento de seguimiento a unidades de negocio por parte de los GT/PA y realizar la respectiva retroalimentación generando las alertas necesarias para que se realicen los correctivos o ajustes que se requieran.	Preventiva 2017-10-01 2018-06-30 ANA MARIA MENDOZA DIAZ

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora **Metodología:** 5 Por ques? **Anexo análisis-causa:**
Hallazgo: Se sugiere que desde la DPR se realice el listado de la documentación mínima que debe estar registrada en el SIR para cada PPR a efectos que los GT verifiquen esta información al momento de recibir un participante por ingreso al proceso o traslado de otro GT, así como definir las acciones a implementar para garantizar el cargue de la documentación de los participantes actualmente vinculados a los diferentes GT.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	Ausencia del un procedimiento de traslados de PPR	Definición, revisión y socialización del procedimiento de traslados en el

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00032**

Fecha plan: **2017-08-30 09:07:07 AM**

		que se defina cual es la documentación mínima a registrar en el SIR por cada PPR, incluyendo su mecanismo de verificación trimestral	Correctiva 2017-09-01 2017-11-30 ANA MARIA MENDOZA DIAZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Ausencia del un procedimiento de traslados de PPR	Realizar seguimiento trimestral a la aplicación del procedimiento por parte de los GT/PA y realizar la respectiva retroalimentación generando las alertas necesarias para que se realicen los correctivos o ajustes que se requieran.	Preventiva 2017-12-01 2018-06-30 ANA MARIA MENDOZA DIAZ

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

NELSON DARIO VELANDIA BECERRA