

No. Plan: **PM-17-00036**

Fecha plan: **2017-11-10 02:46:16 PM**

#### IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Dependencia  
**Proceso/Dependencia:** ARN - EJE CAFETERO      **Responsable:** CARLOS ARIEL SOTO RANGEL      **Cargo:** Profesional Especializado  
**Número de auditoría:** AUD-1734

#### ANÁLISIS DE CAUSAS

**Metodología:**       **Anexo análisis-causa:**

#### FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. NO CONFORMIDAD REAL 1: El GT Eje Cafetero presenta debilidades en la aplicación de las actividades establecidas en el Instructivo para la Orientación y Apoyo por Riesgo de Seguridad contra la Vida e Integridad Física de las Personas en Proceso de Reintegración IR-I-13 Versión 2 del 12/09/2014, tal y como se evidenció en los siguientes casos de riesgo:

1. Se evidenció monitoreo extemporáneo de los UPAR-3137 y UPAR-3128.
2. Los UPAR-3298, UPAR-3122, UPAR-3123, UPAR-3124, UPAR-3304 y UPAR-3200 a la fecha no presentan evidencia del monitoreo realizado dentro los tiempos establecidos para tal fin.
3. Se observaron debilidades en las comunicaciones realizadas a las PPR del resultado de nivel de riesgo dado por la UNP para los UPAR-3304 y UPAR-3382, los cuales fueron comunicados como Ordinarios y su evaluación fue -sin nexos causal-.

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







**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-17-00036**

Fecha plan: **2017-11-10 02:46:16 PM**

**Responsable:** CLAUDIA MONICA ALZATE PINEDA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Debilidades en las actividades de control para realizar seguimiento al cumplimiento de las visitas ISUN en los términos definidos	Socialización del instructivo IR-I-01 vigente a la fecha con todos los profesionales reintegradores del grupo territorial	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2017-11-15      2017-12-15</p> <p style="text-align: center;">Inicio                      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> CLAUDIA MONICA ALZATE PINEDA</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 4. NO CONFORMIDAD REAL 4: El GT Eje Cafetero presenta debilidades en el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1391 de 2011, Artículo 4 Parágrafo 1 al no contar con los informes de seguimiento trimestrales de las PPR que accedieron a BIE de vivienda; tal y como se evidenció en el BIE-VV-20165.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Artículo 4, Parágrafo 1 Decreto 1391 de 2011.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Desconocimiento por parte de los profesionales reintegradores de lo establecido en el Artículo 4, Parágrafo 1 Decreto 1391 de 2011.	1. Socialización al equipo de profesionales reintegradores del Artículo 4, Parágrafo 1 Decreto 1391 de 2011.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2017-11-15      2017-12-15</p> <p style="text-align: center;">Inicio                      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> CLAUDIA MONICA ALZATE PINEDA</p>

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





**PLAN DE MEJORAMIENTO**
**No. Plan:** PM-17-00036

**Fecha plan:** 2017-11-10 02:46:16 PM

2	Debilidades en las actividades de control y cumplimiento de los procedimientos de gestión documental	Generar sistema de alertas, control y seguimiento a la gestión documental a través de correo electrónico solicitando a los colaboradores la utilización de formatos actualizados y el diligenciamiento del mismo y recordatorio de fecha entrega de documentos, esta actividad de se realizara los primeros 5 días de cada mes, se evidenciara a través de los correos electrónicos enviados.	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva  <b>Fecha:</b> 2017-11-15      2018-03-15 <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> PAULO CESAR QUESADA BAQUIRO
<b>Nro</b>	<b>CAUSA</b>	<b>ACCIÓN</b>	
3	Debilidades en las actividades de control y cumplimiento de los procedimientos de gestión documental	Verificar y controlar de las actas de reunión que se producen en el GT, quien debe revisar las actas recibidas y verificar que cumplan los requisitos según método de operación de la Entidad, de no cumplir con los estándares definidos emitir la alerta a través de correo electrónico y hacer seguimiento para que sea ajustado y surta el trámite de gestión documental (entregar al técnico de Gestión Documental en las fechas establecidas en el cronograma de entrega de documentos).	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva  <b>Fecha:</b> 2017-11-15      2018-03-15 <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> PAULO CESAR QUESADA BAQUIRO
<b>Nro</b>	<b>CAUSA</b>	<b>ACCIÓN</b>	
4	Debilidades en las actividades de control y cumplimiento de los procedimientos de gestión documental	Elaborar cronograma en Excel detallado que permita identificar de manera progresiva y en el tiempo, el adelanto de la conformación de series y subseries documentales, depuración, foliación, rotulación y traslado de archivo de las vigencia 2017, 2016, 2015 y anteriores; y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo dejando constancia en actas de reunión las dificultades, cumplimientos e incumplimientos del mismo y de las acciones tomadas frente a las novedades presentadas.	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva  <b>Fecha:</b> 2017-11-15      2018-03-15 <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> PAULO CESAR QUESADA BAQUIRO

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



**PLAN DE MEJORAMIENTO**
**No. Plan:** PM-17-00036

**Fecha plan:** 2017-11-10 02:46:16 PM

BAQUIRO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Debilidades e los controles de verificación de la documentación que produce el GT.	Realizar socialización a los colaboradores del GT de los formatos que permanentemente se actualizan en el SIGER, con el fin de emitir las recomendaciones respectivas y evitar el uso de documentos obsoletos. La socialización se realizará a través de correo electrónico y reuniones de comités.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2017-11-15      2018-01-15  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> PAULO CESAR QUESADA BAQUIRO</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 7. NO CONFORMIDAD POTENCIAL 1: Se observan debilidades en los controles de validación y revisión de la documentación que soportan el trámite de los BIE gestionados por el GT Eje Cafetero, situación que fue evidenciada en el reporte de devoluciones de BIE de los meses de febrero 33%, marzo 50% y abril 25% de 2017, presentando a la fecha un porcentaje acumulado del 30%; porcentaje que supera la meta máxima establecida por la Dirección Programática de Reintegración del 15% mensual.

Lo anterior podría generar reprocesos que impacten el tiempo inicialmente previsto para trámite y desembolsos de los BIE a las PPR ; al igual que la insatisfacción por parte de las mismas en la gestión adelantada y el posible incumplimiento del Instructivo de Acceso al Beneficio de Inserción Económica para planes de negocio IR.I-01.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la aplicación de los controles para la verificación del cumplimiento de los requisitos definidos en el instructivo	Consolidación de los mecanismos de revisión por diferentes equipos: 1. Creación de una lista de chequeo para la revisión de cada una de las carpetas BIE. 2. Revisión técnicas administrativas 3. Revisión jurídica 4. Revisión asesora de ruta 5. Revisión Coordinador del grupo territorial	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2017-11-15      2017-12-15  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> CLAUDIA MONICA ALZATE PINEDA</p>

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

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-17-00036**

Fecha plan: **2017-11-10 02:46:16 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en la aplicación de los controles para la verificación del cumplimiento de los requisitos definidos en el instructivo	Socialización al equipo de profesionales reintegradores de: 1. IR-I-07: Instructivo de acceso a los beneficios de inserción económica. Estímulo económico para planes de negocio 2. IR-I-09: Instructivo de acceso a los beneficios de inserción económica. Estímulo económico a la empleabilidad. 3. IR-I-10: Instructivo de acceso a los beneficios de inserción económica para la educación superior en el nivel profesional. 4. Actualización instructivo PDN (Presentación) 5. Revisión BIE (Presentación) 6. GD-F-03: Formato hoja de control 7. Formato rótulo BIE. Plantilla para carpetas BIE.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2017-11-15      2017-12-15</p> <p style="text-align: center;">Inicio                      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> CLAUDIA MONICA ALZATE PINEDA</p>

Anexos:

**ACTAS ASOCIADAS**

Número(s) de acta:

Elaborado por:

CARLOS ARIEL SOTO RANGEL