

No. Plan: **PM-17-00038**

 Fecha plan: **2017-12-13 05:11:43 PM**
IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: ARN - URABÁ **Responsable:** LUZ ESTELLA JIMENEZ CUARTAS **Cargo:** Profesional Especializado
Número de auditoría: AUD-1729

ANÁLISIS DE CAUSAS

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

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. El Grupo territorial esta incumpliendo con los tiempos de respuesta a las peticiones, tal como se evidenció para los siguientes casos:

- * El EXT17-000981 de Solicitud Información - CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA se respondió con 1 día de extemporaneidad
- * El EXT17-004714 de Solicitud de Información - FISCALIA GENERAL DE LA NACION, se respondió con 1 día de extemporaneidad

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el artículo 30 de la ley 1755 de 2015, el cual enuncia que: ...Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días.

- * El caso ACR-550468-V2R6 se respondió con 3 días de extemporaneidad.
- * El EXT17-000835 de Solicitud de constancias de estudio y actividades realizadas, se respondió con 3 días de extemporaneidad.
- * El EXT17-008832 de Solicitud de Certificación de la Ruta, se respondió con 2 días de extemporaneidad.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el artículo 14 de la ley 1755 de 2015, el cual enuncia que: ...toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción y Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	ALTA CARGA LABORAL Y ACTIVIDADES A EJECUTAR A EL INTERIOR AL GRUPO TERRITORIAL	REVISAR INFORME PORSD SEMANAL Y GENERAR LAS RESPECTIVAS ALERTAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2017-12-13 2018-07-16</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: YOBADA MOSQUERA HURTADO</p>
2	FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES	REALIZAR SEGUIMIENTO SEMANAL A LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL SIGOB Y GENERAR LAS ALERTAS CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2017-12-13 2018-07-16</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: TOMASA GONZALEZ URREGO</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. El Grupo Territorial no esta cumpliendo con el instructivo para la aplicación de sanciones por infracciones gravísimas, al proceso de reintegración, GL-I-01, tal como se evidencio en los siguientes casos:

- * En el PAS-14400 no se notificó personalmente a la PPR dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto de formulación de cargos.

- * Los PAS-12464, PAS-13048, PAS-13033, PAS-13012 y PAS-13743 llevan en región más de 12 meses

- * Los PAS-7594, PAS-13045, PAS-13569, PAS-13576, PAS-13763 y PAS-13570, no se trasladaron a la subdirección de gestión legal dentro de los 5 días hábiles siguientes a la finalización del tiempo para la presentación de alegatos

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

No. Plan: **PM-17-00038**

 Fecha plan: **2017-12-13 05:11:43 PM**

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Capítulo 5 del INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVÍSIMAS, AL PROCESO DE REINTEGRACIÓN GL-I-01

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	CANTIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A CARGO DEL GT	- INICIAR LOS PAS QUE DE ACUERDO A EL INFORME DE SEGUIMIENTO POR PARTE SGL SE ENCUENTREN PENDIENTES POR ADELANTAR GESTION, Y REALIZAR LA CITACIÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL EN CADA UNA DE LAS ETAPAS PROCESALES	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-07-16 Inicio Fin Responsable: LUZ ESTELLA JIMENEZ CUARTAS
2	CANTIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A CARGO DEL GT	IMPULSAR LA ETAPAS PROCESALES DE CADA UNO DE LOS PAS DEL GRUPO TERRITORIAL CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-07-16 Inicio Fin Responsable: LUZ ESTELLA JIMENEZ CUARTAS
3	CANTIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A CARGO DEL GT	REALIZAR MENSUALMENTE UN COMITE DE SEGUIMIENTO AL IMPULSO DE CADA UNA DE LAS ETAPAS PROCESALES DE LOS PAS ASIGNADOS AL GRUPO TERRITORIAL	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-07-16 Inicio Fin Responsable: LUZ ESTELLA JIMENEZ CUARTAS
4	CANTIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A CARGO DEL GT	REPORTAR MENSUALMENTE DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES, EL AVANCE DE LA GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN LEGAL	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-07-16 Inicio Fin Responsable: LUZ ESTELLA JIMENEZ CUARTAS

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. El Grupo Territorial no esta cumpliendo con el instructivo para Realizar notificaciones de actos administrativos de contenido particular que den por terminado el proceso de Reintegración, GL-I-02, tal como se evidencio en los siguientes casos:

* En los PAS-14435, PAS-15587, PAS-14633, PAS-12464, PAS-7594, PAS-13574, PAS-15418, PAS-15316, PAS-13013, PAS-13048, PAS-13033, PAS-13012, PAS-13045, PAS-13569, PAS-13026, PAS-13576, PAS-14133, PAS-13743, PAS-13763, PAS-14129, PAS-14131, PAS-14463, PAS-14409, PAS-14402, PAS-14631, PAS-14632, PAS-14644 y PAS-13570 no se notificó personalmente a la PPR el acto de formulación de cargos

* En los PAS-7594, PAS-13574, PAS-13048, PAS-13033, PAS-13012, PAS-13045, PAS-13569, PAS-13026, PAS-13576, PAS-13743, PAS-13763, PAS-14129, PAS-14131, PAS-14632 y PAS-13570 no se notificó personalmente a la PPR el auto de inicio de periodo probatorio

* En los PAS-12464, PAS-7594, PAS-13574, PAS-13048, PAS-13033, PAS-13012, PAS-13045, PAS-13569, PAS-13026, PAS-13576, PAS-13743 y PAS-13763 no se notificó personalmente a la PPR el auto de cierre de periodo probatorio.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Capítulo 5.1 del instructivo para realizar notificaciones de actos administrativos de contenido particular que den por terminado el proceso de Reintegración GL-I-02

* En la notificación PAS-14129 la notificación en página web del acto de formulación de cargos se generó por un término de nueve (9) días, incumpliendo lo establecido en el numeral 5.3 notificación mediante aviso publicado en cartelera y en página electrónica (web)

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	FALTA DE APOYO OPERATIVO A LA GESTIÓN QUE DEMANDAN LOS PAS	INFORMAR MENSUALMENTE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO AL COORDINADOR LA REALIZACIÓN DE LAS CITACIONES DE NOTIFICACIONES PERSONALES DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE	Tipo de acción: Correctiva

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

No. Plan: **PM-17-00038**

 Fecha plan: **2017-12-13 05:11:43 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Responsable:
			LUZ ESTELLA JIMENEZ CUARTAS
3	FALTA DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS CASOS DE RIESGO	HACER REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN EL SIR DE LOS DATOS DE CONTACTO DE LA PPR 0187-14, CON EL FIN DE ADELANTAR LAS GESTIONES PERTINENTES PARA CONTACTAR PERSONALMENTE A LA PPR Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO DEL CASO DE RIESGO UPAR 3490	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-03-31 Inicio Fin Responsable: LUZ ESTELLA JIMENEZ CUARTAS

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 7. No se evidenció correo electrónico por medio del cual el profesional administrativo informa al profesional jurídico el cargue de documentos en SIR, para que realice la validación del postulado a Justicia y Paz, como se evidenció para la PPR 15-00333, lo anterior incumpliendo la actividad 10 del procedimiento de verificación de ingreso desmovilizados postulados a la ley de Justicia y Paz IR-P-04.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Responsable:
1	FALTA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN FRENTE A INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS DE VALIDACIÓN DE UNA PERSONA QUE INGRESA AL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ	INFORMAR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO AL PROFESIONAL JURÍDICO EL CARGUE DEL DOCUMENTO EN EL SIR, PARA REALIZAR LA VALIDACIÓN DEL POSTULADO CADA VEZ QUE SE REGISTRE UN NUEVO INGRESO	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-07-16 Inicio Fin Responsable: SANDRA ORQUIDEA GOMEZ BERROCAL

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Responsable:
2	FALTA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN FRENTE A INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS DE VALIDACIÓN DE UNA PERSONA QUE INGRESA AL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS DE POSTULADOS DE JUSTICIA Y PAZ Y GENERAR LAS ALERTAS MENSUALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A LOS RESPONSABLES QUE INTERVIENEN EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS DE JUSTICIA Y PAZ.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-07-16 Inicio Fin Responsable: YOBAIDA MOSQUERA HURTADO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 8. El GT no está aplicando controles para la organización y archivo de los documentos, como se evidenció en las actas de entrega de bienes IR-F-10 Versión 4 del 08/10/2013 de los BIE-PDN-15837 del CODA 34-00209 y BIE-PDN-11976 de los CODA 30-01567 y 35-00069, las cuales no reposan en el archivo del GT, ni en el archivo central de la ARN; incumpliendo lo establecido en el artículo 4 literal d de la ley 594 DE 2000, que enuncia: Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos, y la materialización del riesgo Perdida de Información en cualquier tipo de soportes (ACTAS de entrega de BIE).

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Responsable:
1	Falta fidelizar la información de las UN desembolsadas.	REALIZAR LA GENERACIÓN DE BASE DE DATOS CON EL 100% DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DESEMBOLSADAS EN EL GRUPO TERRITORIAL, EN LA CUAL SE IDENTIFIQUEN LAS UNIDADES DE NEGOCIO QUE CUENTAN Y NO CUENTAN CON EL ACTA DE ENTREGA BIE FORMATO IR-F-10	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-02-28 Inicio Fin Responsable: KAREN GUERRERO VELEZ

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Responsable:
2	NO SE EVIDENCIAN EN EL GT, ALGUNAS ACTAS DE ENTREGAS DE INSUMOS DE UNIDADES DE NEGOCIOS	REALIZAR LA BUSQUEDA DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE LOS BIE IDENTIFICADOS QUE NO POSEEN LA MISMA EN EL ARCHIVO DEL GT Y ARCHIVO CENTRAL	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-03-30 Inicio Fin Responsable: FERNELLY ZULETA CARDENA

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

No. Plan: **PM-17-00038**

 Fecha plan: **2017-12-13 05:11:43 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	NO REPOSAN EN EL GT LAS ACTAS DE ENTREGA DE INSUMOS (BIE)	REALIZAR LA RECONSTRUCCIÓN DOCUMENTAL FRENTE AL FORMATO: ACTA DE ENTREGA DE BIE - FORMATO IR-F-10, CON RESPECTO AL 100% DE LA UN O BIE QUE SE IDENTIFIQUEN FINALMENTE COMO NO ENCONTRADAS O PERDIDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 010 DEL 10/03/2017.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-06-30 Inicio Fin Responsable: GLADYS AIDE GARCIA GARCIA
4	No reposan en el GT las actas de entrega de algunas unidades de negocio.	REALIZAR UNA REVISIÓN MENSUAL ALEATORIA DEL CUMPLIMIENTO EN LA CONSERVACIÓN DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA DE BIE FORMATO IRF-10, DE ACUERDO A LOS BIE DESEMBOLSADOS PARA LA VIGENCIA 2017.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-07-16 Inicio Fin Responsable: GLADYS AIDE GARCIA GARCIA

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 9. El Grupo Territorial no cumplió al 100% con el indicador: Número de PPR beneficiados en las acciones de las acciones de fortalecimiento de ingresos sostenibles, del POA 2017 correspondiente al primer semestre de 2017, toda vez que de los 21 PPR reportados como beneficiados para dicho periodo solamente 14 se encuentran vinculados laboralmente en el primer semestre de 2017, lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 4.1 literal f) de la ISO 9001:2008.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	EL INDICADOR SE FORMULO ERRADAMENTE Y EL GRUPO TERRIOTRIAL NO DEFINIO CLARAMENTE LOS REQUISITOS PARA LA DENOMINACION DE EMPLEO FORMAL	REVISAR PREVIAMENTE AL CARGUE DE EVIDENCIAS EL INDICADOR , EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS QUE DEMUESTREN LA FORMALIDAD EN LAS VINCULACIONES LABORALES GESTIONADAS POR EL GRUPO TERRITORIAL	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2017-12-15 Inicio Fin Responsable: YURY EMPERATRIZ PINZON PORTO
2	FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL INDICADOR	GENERAR INFORME DE LA BUSQUEDA DE LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL INDICADOR	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2017-12-15 Inicio Fin Responsable: YURY EMPERATRIZ PINZON PORTO
3	FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL INDICADOR	REALIZAR MENSUALMENTE REVISIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS POA 2018	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2017-12-13 2018-06-29 Inicio Fin Responsable: CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

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

No. Plan:

Fecha plan:

Elaborado por: