

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00039**

Fecha plan: **2017-12-14 10:52:14 AM**

			Fecha: 2018-01-01 2018-03-31
			Inicio Fin
			Responsable: ALEX MAURICIO PALMA NAGLES

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: NO CONFORMIDAD REAL 3: La Subdirección Territorial presenta debilidades en el seguimiento a los BIE desembolsados, tal y como se evidenció en 305 casos de BIE desembolsados entre julio de 2016 y septiembre de 2017 (298 para la vigencia 2017 y 7 para la vigencia 2016), que a la fecha no cuenta con registro de acta de entrega en el SIR, lo que impacta directamente en las personas en proceso de reintegración sobre las cuales se estima que no han podido acceder al beneficio e iniciar su actividad productiva en pro de fortalecer sus niveles de ingreso

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT/PA y el nivel central para garantizar la fidelización de la información que se registra en el SIR, relacionada con los Beneficios de Inserción Económica	1. Identificar y actualizar en el Sistema de Información para la Reintegración SIR los registros pendientes de acta de entrega de bienes identificados en la auditoría	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-01-01 2018-03-31 Inicio Fin Responsable: FANNY ESTHER PEDREROS GAONA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT/PA y el nivel central para garantizar la fidelización de la información que se registra en el SIR, relacionada con los Beneficios de Inserción Económica	2. Incluir dentro del mapa de riesgos del Proceso de Implementación 2018 una acción de control para el registro y validación de la información del acta de entrega de bienes, acción a cargo de los Grupos Territoriales; y realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento de la acción por parte de los GT.	Tipo de acción: Preventiva Fecha: 2018-01-01 2018-09-30 Inicio Fin Responsable: FANNY ESTHER PEDREROS

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

No. Plan:

Fecha plan:

Número(s) de acta:

Elaborado por: