

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00015**

Fecha plan: **2018-03-15 10:55:03 AM**

### IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

**Fuente del hallazgo:** Revisión interna del proceso

**Tipo de plan:** Dependencia

**Proceso:** ARN - META Y ORINOQUIA

**Responsable:** JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ

**Cargo:** Profesional Especializado

### ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo de hallazgo:** No conformidad

**Metodología:** Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** Materialización del riesgo Falencias en la fidelización y actualización de los datos del Sistema de Información para la Reintegración tal y como se evidenció en el INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN emitido por la Oficina de control Interno de Gestión.

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 la aplicación del Procedimiento para las Acciones de Servicio Social IR-P-18 y el porcedimiento IR-P-12 en el registro del resumen de Acuerdos de Plan de Trabajo.	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 la aplicación del Procedimiento para las Acciones de Servicio Social IR-P-18 y el porcedimiento IR-P-12 en el registro del resumen de Acuerdos de Plan de Trabajo.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-03-15      2018-05-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ</p>

**Tipo de hallazgo:** No conformidad

**Metodología:** Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** Ineficacia del plan de mejoramiento Reducir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 15% sobre el número de BIE enviados cada mes

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

