

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00017**

Fecha plan: **2018-03-20 11:25:40 AM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión por la dirección

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ARN - CESAR

Responsable: ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO

Cargo: Profesional Especializado

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: Ninguna

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.	Revisar la totalidad de los planes de trabajo de la vigencia 2017 del GT/PA incluyendo los documentos adjuntos, garantizando que el documento de Resumen de acuerdos se encuentre firmado por las partes.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-03-15 2018-05-31 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO</p>

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora

Metodología: Ninguna

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: De acuerdo al seguimiento mensual realizado a la vinculación de PPR que son objeto de FA entre los meses de enero a diciembre de 2017, se

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00017**

Fecha plan: **2018-03-20 11:25:40 AM**

encontró; que solo el 18% de las PPR objeto de FA del GT ARN CESAR GUAJIRA, fueron vinculadas a la oferta, incumpliendo con el piso definido del 22% para el año

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se está realizando adecuadamente la gestión para la vinculación y acceso al beneficio de FA de las PPR objeto, según la resolución, 0754 del 2013 modificada por la 1356 de 2016.	Alcanzar el piso (mínimo) establecido por la DPR de vinculación para el Beneficio de FA en el 2018 según las variables definidas en el Tablero de Control	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-03-15 2018-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO</p>

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

Hallazgo: De acuerdo al seguimiento mensual realizado a la Gestión de los Beneficios de Inserción Económica - BIE durante los meses de marzo a diciembre del 2017, se evidenció que el GT/PA ARN CESAR GUAJIRA superó el 15% de devoluciones permitidas, incumpliendo lo establecido en el instructivo de beneficios de inserción económica - estímulo económico para planes de negocios IR-I-01 versión 4

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se está realizando adecuadamente la Gestión de los BIE de acuerdo con los pasos y pleno cumplimiento de los requisitos definidos en el instructivo de beneficios de inserción económica - estímulo económico para planes de negocios IR-I-01 versión 4	Reducir el porcentaje total de devoluciones a un máximo de 15% sobre el número de BIE enviados en el periodo	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-03-15 2019-07-31 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO</p>

Anexos:

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



ARN Agencia para la
Reincorporación
y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00017**

Fecha plan: **2018-03-20 11:25:40 AM**

MEM 18-003683 DE 06 MARZO 2018.pdf

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO