

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00021**

Fecha plan: **2018-03-21 10:13:39 AM**

### IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

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

**Tipo de plan:** Dependencia

**Proceso:** ARN - CAUCA - PUNTO DE ATENCIÓN

**Responsable:** ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ

**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	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><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> SANDRA MILENA OSORIO ALEGRIA</p>

**Anexos:** MEM 18-003683 Plan de Mejoramiento GT 2018.pdf

### ACTAS ASOCIADAS

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



**ARN** Agencia para la  
Reincorporación  
y la Normalización

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

Número(s) de acta:

Elaborado por:

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