

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00023**

Fecha plan: **2018-03-22 04:06:57 PM**

### IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

**Fuente del hallazgo:** Revisión por la dirección

**Tipo de plan:** Dependencia

**Proceso:** ARN - TOLIMA

**Responsable:** JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES

**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 procedimiento IR-P-12 en el registro del resumen de Acuerdos de Plan de Trabajo.	Verificar trimestralmente la aplicación integral del IR-P-18 PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES DE SERVICIO SOCIAL vigente y realizar los ajustes a que haya lugar en el SIR y en los documentos que soportan su aplicación	<p><b>Tipo de acción:</b> Preventiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-03-15      2018-07-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Deficiencias en los controles implementados por parte de los	Revisar la totalidad de los planes de trabajo de la vigencia 2017 del	

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



**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-18-00023**

Fecha plan: **2018-03-22 04:06:57 PM**

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 procedimiento IR-P-12 en el registro del resumen de Acuerdos de Plan de Trabajo.	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: 50px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES</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 encontró; que solo el 20% de las PPR objeto de FA del GT ARN TOLIMA, fueron vinculadas a la oferta, incumpliendo con el piso definido del 22% para el año

Nro	CAUSA	ACCIÓN	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-03-15      2018-11-30  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 50px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES</p>
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	

Anexos:

**ACTAS ASOCIADAS**

**Número(s) de acta:**



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

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00023**

Fecha plan: **2018-03-22 04:06:57 PM**

Elaborado por:

JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES

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