

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00027**

Fecha plan: **2018-04-16 02:42:28 PM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: ARN - VALLE DEL CAUCA **Responsable:** MARIA ISABEL BARON CAVIEDES **Cargo:** Profesional Especializado
Número de auditoría: AUD-182

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. NCR1. El GT Valle del Cauca presenta debilidades en la aplicación de los tiempos para adelantar las etapas de los procesos administrativos sancionatorios establecidos en el Instructivo para la Aplicación de Sanciones Gravisimas al Proceso de Reintegración, Código GL-I-01, tal y como se evidenció en los PAS-15074, PAS-15424, PAS-15426, PAS-15430, PAS-15433, PAS-15440, PAS-15445, PAS-15865, PAS-15873, PAS-15880, PAS-15886, PAS-16355, PAS-16363 y PAS-16371.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el capítulo 5 del Instructivo GL-I-01.

| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
|-----|---|--|---|
| 1 | Debilidades en las actividades de control identificadas para realizar seguimiento al cumplimiento de los términos para cada uno de los PAS del GT | 1. Realizar verificaciones mensuales de la apertura de los Nuevos PAS. | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-04-16 2018-10-16</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANDRES FELIPE GONZALEZ BERON</p> |
| 2 | Debilidades en las actividades de control identificadas para realizar seguimiento al cumplimiento de los términos para cada uno de los PAS del GT | 2. Realizar informe mensual del avance de las etapas de los PAS en curso el cual debe ser remitido a la Coordinadora del GT (Correo electrónico) | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-04-16 2018-10-16</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANDRES FELIPE GONZALEZ BERON</p> |

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. NCR 2. El GT Valle del Cauca presenta debilidades en la aplicación de los Instrumentos de Seguimiento a las Unidades de Negocio (ISUN) en los tiempos establecidos en el Instructivo de acceso al Beneficio de Inserción Económica estímulo económico para planes de negocio IR-I-01, tal como se detalla a continuación:

- Se evidenció que el GT aplicó de manera anticipada los ISUN de los BIE-PDN-22100, BIE-PDN-22508, BIE-PDN-22489, BIE-PDN-22498, BIE-PDN-22824, BIE-PDN-22882, BIE-PDN-23098, BIE-PDN-23005, BIE-PDN-22884 y BIE-PDN-22524.
- Se evidenció extemporaneidad en la aplicación de los ISUN de los BIE-PDN-22085, BIE-PDN-19359, BIE-PDN-22112, BIE-PDN-22646, BIE-PDN-23225 y BIE-PDN-22966.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Numeral 4.13 del Instructivo IR-I-01.

| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
|-----|--|---|--|
| 1 | Debilidades en las actividades de control para realizar seguimiento al cumplimiento de las visitas ISUN en los términos definidos en el Instructivo. | 1. Solicitar trimestralmente al área de implementación la base de Seguimiento a Unidades de Negocios actualizada. | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-04-16 2018-10-16</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: VICTORIA ANGELICA VASQUEZ</p> |

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00027**

Fecha plan: **2018-04-16 02:42:28 PM**

| | | | BOLAÑOS |
|-----|--|--|--|
| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
| 2 | Debilidades en las actividades de control para realizar seguimiento al cumplimiento de las visitas ISUN en los términos definidos en el Instructivo. | 2. Reajustar tiempos de acuerdo al Instructivo vigente. | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-04-16 2018-10-16</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: VICTORIA ANGELICA VASQUEZ BOLAÑOS</p> |
| 3 | Debilidades en las actividades de control para realizar seguimiento de las visitas ISUN en los términos definidos en el Instructivo. | 3. Efectuar reporte ISUN mensual anticipado y remitirlo a los PR vía correo para aplicación. | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-04-16 2018-10-16</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: VICTORIA ANGELICA VASQUEZ BOLAÑOS</p> |
| 4 | Debilidades en las actividades de control para realizar seguimiento al cumplimiento de las visitas ISUN en los términos definidos en el Instructivo. | 4. Realizar verificación quincenal de la aplicación del ISUN en el GT. | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-04-16 2018-10-16</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: VICTORIA ANGELICA VASQUEZ BOLAÑOS</p> |

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. NCR 3. El GT Valle del Cauca no esta aplicando los tiempos definidos para el Ingreso y/o Actualización de Personas Desmovilizadas con Entrega Física del GADH al Programa de Reintegración, tal como se evidenció en los PPR con CODA 0014-17, 0165-17, 0333-17, 0443-17, 0604-17, 0763-17, 0738-17, 0752-17 y 0750-17.

Lo anterior Incumpliendo el Procedimiento de Ingreso y/o Actualización de Personas Desmovilizadas con Entrega Física del GADH al Programa de Reintegración IR-P-11 Versión 1 del 16/03/2015

| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
|-----|--|---|--|
| 1 | Debilidades en la Actualización del procedimiento al nivel nacional, ya que los tiempos establecidos en el mismo no necesariamente coinciden con la expedición del CODA y dinámicas del Hogar de Paz GAHD. | 1. Enviar correo Formal a la DPR solicitando se ajuste el procedimiento IR-P-11 teniendo en cuenta que se presentan inconsistencias que afectan el cumplimiento del mismo en la practica. | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-04-16 2018-05-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA ISABEL BARON CAVIEDES</p> |

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 4. NCR 4. El GT Valle del Cauca presenta debilidades en la aplicación del Procedimiento para el Ingreso de Desvinculados que son Entregados Físicamente por el ICBF, tal como se evidenció en los siguientes aspectos:

1. No se cumple con la actividad N° 1 del Procedimiento, tal como se evidenció en los PPR con CODA 0594-13, 0718-14, 0645-15, 0140-15, 0205-15, 0974-13 y 0049-16.
2. Incumplimiento de los tiempos definidos en el Procedimiento para el Ingreso de Desvinculados que son Entregados Físicamente por el ICBF IR-P-14 Versión 1 del 23/06/2017, tal como se evidenció en los PPR con CODA 0594-13, 0718-14, 0645-15, 0140-15, 0205-15, 0974-13 y 0049-16.

Lo anterior incumpliendo el Procedimiento para el Ingreso de Desvinculados que son Entregados Físicamente por el ICBF IR-P-14 Versión 1 del 23/06/2015

| Nro | CAUSA | ACCIÓN |
|-----|-------|--------|
|-----|-------|--------|

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

