

PLAN DE MEJORAMIENTO

 No. Plan: **PM-18-00029**

 Fecha plan: **2018-05-15 10:42:16 AM**
IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: ARN - ATLÁNTICO **Responsable:** LAURA CECILIA ORREGO GARCIA **Cargo:** Profesional Especializado
Número de auditoría: AUD-183

ANÁLISIS DE CAUSAS

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

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. El GT ARN Atlántico presenta debilidades en el control de registros en las planillas de Asistencia de Actividades del Beneficio de Acompañamiento Psicosocial IR-F-43, tal como se observó en los siguientes casos:

1. Planillas enero de 2017: Asistencia del 30/01/2017 para CODA 20-00252 y 20-00161 (no asistió); y asistencia del 26/01/2017 para CODA 22-02095 (CD-PDT, ORID Y CID), sin registro de firma del profesional reintegrador.
2. Planillas abril de 2017: Asistencia psicosocial del 08/04/2017 asistencia CODA 28-00892 (recuperación, novedad a lápiz), y asistencia del 19/04/2017 del CODA 20-00058 sin registro de firma del profesional reintegrador.
3. Planillas agosto de 2017: Planillas del 14/08/2017, 23/08/2017, 29/08/2017, y 30/08/2017, sin registro de firma profesional reintegrador.
4. Planillas diciembre de 2017: Listado de asistencia del 04/12/2017 y 06/12/2017 sin registro de firma del profesional reintegrador.

Lo anterior, incumpliendo lo establecido en la actividad numero 2 inciso 2 del Procedimiento Control de registros GD-P-03 versión 3 del 26/11/2014, el cual enuncia que los registros deben ser diligenciados.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de seguimiento y control sobre los registros que soportan la operación del Grupo Territorial.	Realizar mensualmente jornada de reentrenamiento para la consulta de documentos en el SIGER y uso adecuado de formatos actualizados	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-06-01 2018-11-15 Inicio Fin</p> <p>Responsable: PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA</p>
2	Falta de seguimiento y control sobre los registros que soportan la operación del Grupo Territorial.	Efectuar trimestralmente una verificación de manera aleatoria de la documentación que reposa en el GT.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-06-01 2018-11-15 Inicio Fin</p> <p>Responsable: PAOLA PATRICIA ZAPATA TORRENEGRA</p>
3	Falta de seguimiento y control sobre los registros que soportan la operación del Grupo Territorial.	Efectuar una revisión total de los expedientes de vigencias 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, en cuanto a foliación y verificación de registros, toda vez que esta tarea hace parte de los compromisos adquiridos en la última reunión de gestión documental efectuada en julio de 2017 al GT.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-06-01 2018-07-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROSSEMBER GOMEZ COSSIO</p>
4	Falta de seguimiento y control sobre los registros que soportan la operación del Grupo Territorial.	Realizar revisión de los traslados documentales y FUID a efectos de minimizar las posibles diferencias entre lo registrado en los formatos y lo enviado, dando cumplimiento del Procedimiento Actualización,	<p>Tipo de acción: Correctiva</p>

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

