

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00030**

Fecha plan: **2018-06-08 10:18:01 AM**

### IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Dependencia  
**Proceso/Dependencia:** ARN - SANTANDER **Responsable:** LUIS RONALD GARCIA VARGAS **Cargo:** Profesional Especializado  
**Número de auditoría:** AUD-186

### ANÁLISIS DE CAUSAS

**Metodología:**  **Anexo análisis-causa:**

### FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. NO CONFORMIDAD 1: El GT ARN Santander presenta debilidades en la aplicación de las disposiciones establecidas en el Instructivo para la Aplicación de Sanciones Gravísimas al Proceso de Reintegración, Código GL-I-01 Versión 03 del 12/20/2016; tal y como se evidenció en los siguientes casos:

1. El acto de formulación de cargos de los PAS-16453, PAS-16776, PAS-16777 y PAS-16944, se elaboró de manera extemporánea, incumpliendo con el término de los diez (10) primeros días del mes siguiente al que se conocieron los hechos o al estado SIR que origina la investigación a las PPR.
2. Para los PAS-16945, PAS-16968, PAS-16969, y PAS-16970 que se encontraban en estado en investigación por causal sobreviniente, no se les inició de manera oportuna el Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Instructivo para la Aplicación de Sanciones Gravísimas al Proceso de Reintegración GL-I-01 Versión 03

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

### PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:** PM-18-00030

**Fecha plan:** 2018-06-08 10:18:01 AM

del 12/20/2016, numeral 1 y capítulo V.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en los controles de verificación de los cambios de estado de las PPR.	1. Solicitar semanalmente al asistente de tecnología del GT reporte de los cambios de estado de las PPR para verificar la procedencia de inicio de los PAS por ausencia al proceso por más de seis(6) meses.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-06-08      2018-12-10</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> JAVIER LEONARDO VARGAS PIMENTO</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en los controles de verificación de los cambios de estado de las PPR.	2. Documentar en el acta de seguimiento a la acción de riesgos, las novedades (dificultades y gestiones adicionales) que se presenten en cada una de las etapas procesales de los PAS; dejando las respectivas evidencias, con el fin de garantizar la trazabilidad de cada PAS.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-06-08      2018-12-10</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> JAVIER LEONARDO VARGAS PIMENTO</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 2. NO CONFORMIDAD 2: El GT ARN Santander presenta debilidades en la aplicación de los términos establecidos en el Instructivo de acceso al beneficio de inserción económica estímulo económico para planes de negocio IR-I-01 versión 6 del 04/08/2017; para las unidades de negocio que a continuación se relacionan, y a las cuales se les aplicó el ISUN con mas de diez (10) días de anticipación (en promedio) y las cuales no cuentan con soporte que evidencie las respectivas novedades frente al tiempo de aplicación:

- BIE-PDN-21676, BIE-PDN-21634, BIE-PDN-19911, BIE-PDN-23691, BIE-PDN-23559, BIE-PDN-24125, BIE-PDN-22679, BIE-PDN-22481, BIE-PDN-22412, BIE-PDN-23360, BIE-PDN-23497, BIE-PDN-22506, y BIE-PDN-22955.

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

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-18-00030**

Fecha plan: **2018-06-08 10:18:01 AM**

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Instructivo IR-I-01 versión 6 del 04/08/2017, numeral 4.13.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	El control utilizado para el cumplimiento de ISUN no estaba incluyendo la proyección a partir de la fecha de la anterior visita ISUN de acuerdo al "Instructivo de acceso al Beneficio de inserción económica, estímulo económico para planes de negocio". Sumado a ello no se identificaron evidencias de los casos de ISUN realizadas con anticipación, respecto a los motivos y aprobación de los casos.	1. Realizar ajuste de los controles implementados de alertas tempranas y tablero de control de aplicación de los instrumentos de seguimiento a unidades de negocio ISUN, con el fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos en el "Instructivo de acceso al Beneficio de inserción económica, estímulo económico para planes de negocio", y evitar la extemporaneidad y anticipación en la aplicación de los mismos.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-06-08      2018-12-10  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> ZAIR ELIANI CASTELLANOS  HERNANDEZ</p>
2	El control utilizado para el cumplimiento de ISUN no estaba incluyendo la proyección a partir de la fecha de la anterior visita ISUN de acuerdo al "Instructivo de acceso al Beneficio de inserción económica, estímulo económico para planes de negocio". Sumado a ello no se identificaron evidencias de los casos de ISUN realizadas con anticipación, respecto a los motivos y aprobación de los casos.	2. Documentar y/o dejar evidencia de las novedades que se presenten en la programación de aplicación de los ISUN, a fin de garantizar la trazabilidad de aquellas situaciones o casos fortuitos que afecten el indicador de oportunidad.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-06-08      2018-12-10  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> ZAIR ELIANI CASTELLANOS  HERNANDEZ</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 3. NO CONFORMIDAD 3: El GT ARN Santander presenta debilidades en la aplicación de controles para la administración del archivo de gestión y apoyo que produce, tal y como se evidenció en los siguientes casos:

1. Inadecuada foliación de las diferentes series documentales y expedientes que conforman el archivo de las vigencias 2014 a 2017, foliación que no se encuentra en la parte superior derecha en el sentido de la hoja, tal y como se observó en el caso de los documentos que presentan información en sentido horizontal.
2. En algunos de los expedientes verificados aleatoriamente la hoja control, no cumple con los requisitos de control de registros y diligenciamiento

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

### PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00030**

Fecha plan: **2018-06-08 10:18:01 AM**

de datos.

3. Los rótulos de las carpetas que conforman los expedientes de las vigencias 2014 a 2016 no se encuentran actualizados con la TRD aprobada por el Archivo General de la Nación.

Lo anterior, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento GD-P-05 versión 1 del 17/11/2015 actividad 15.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en las actividades de control que garanticen la adecuada administración documental del GT.	1. Revisar 233 carpetas de Archivo Misional y Administrativo que están en el Inventario y corregir la foliación de las series y/o documentos de lectura horizontal.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-06-08      2018-12-10  <small>Inicio                                  Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> MONICA ANDREA MORANTES MORANTES</p>
2	Debilidades en las actividades de control que garanticen la adecuada administración documental del GT.	2. Verificar y cambiar las hojas de control que no cumplen los requisitos de control de registros.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-06-08      2018-12-10  <small>Inicio                                  Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> MONICA ANDREA MORANTES MORANTES</p>
3	Debilidades en las actividades de control que garanticen la adecuada administración documental del GT.	3. Cambiar ubicación, rotulación de carpetas 2014 - 2016 que no pertenecen a la TRD dada a conocer en Septiembre de 2017 y actualizar el inventario documental.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-06-08      2018-12-10</p>

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



### PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

	Inicio	Fin
<b>Responsable:</b> MONICA ANDREA MORANTES MORANTES		

Anexos:

#### ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: