

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00031**

Fecha plan: **2018-06-13 11:17:19 AM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: ARN - CÓRDOBA **Responsable:** ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA **Cargo:** Profesional Especializado
Número de auditoría: AUD-184

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. No Conformidad Real 1: El GT Córdoba presenta debilidades en la aplicación de los tiempos para adelantar las Sub-etapas de los procesos administrativos sancionatorios, tal y como se evidenció en los PAS-16459 y PAS-16515.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Instructivo para la Aplicación de Sanciones Gravísimas al Proceso de Reintegración GL-I-01 Capítulo 5.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:
1	Falta de seguimiento en cuanto a los tiempos establecidos en el capítulo 5 del instructivo para la aplicación de sanciones gravísimas (GL-I-01).	La profesional de orientación legal, deberá registrar en base de datos que se nominara SEGUIMIENTO SEMANAL DE PAS, la revisión semanal de cada de uno de los expedientes, en la cual se deberá reflejar el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada sub etapa del PAS.	Mejora	2018-06-15 2018-11-30

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00031**

Fecha plan: **2018-06-13 11:17:19 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Inicio	Fin
			Responsable: LISA MARCELA AVILES LOPEZ	
2	Falta de seguimiento en cuanto a los tiempos establecidos en el capítulo 5 del instructivo para la aplicación de sanciones gravísimas (GL-I-01).	La Coordinadora del GT Córdoba, deberá registrar en acta de reunión mensual que se levantará de manera conjunta con la profesional de orientación legal, la verificación del cumplimiento de los tiempos establecidos para cada sub etapa, acta donde se consolidarán los resultados de la revisión semanal de conformidad con la base SEGUIMIENTO SEMANAL DE PAS		
			Tipo de acción: Mejora	
			Fecha: 2018-06-15 2018-11-30	
			Responsable: ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA	

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. No Conformidad Real 2: El GT Córdoba presenta debilidades en la aplicación de los Instrumentos de Seguimiento a las Unidades de Negocio (ISUN) en los tiempos establecidos, tal como se detalla a continuación:

- Se evidenció extemporaneidad en la aplicación de los ISUN de los BIE-PDN-20897, BIE-PDN-20891, BIE-PDN-21420, BIE-PDN-21286, BIE-PDN-21834, BIE-PDN-21790, BIE-PDN-21146, BIE-PDN-22256, BIE-PDN-22009, BIE-PDN-21803, BIE-PDN-22189, BIE-PDN-22196, BIE-PDN-22157, BIE-PDN-21786, BIE-PDN-22526, BIE-PDN-22772, BIE-PDN-22617, BIE-PDN-22542, BIE-PDN-23004, BIE-PDN-22974 y BIE-PDN-23022, BIE-PDN-20104, BIE-PDN-20133, BIE-PDN-20687, BIE-PDN-21348, BIE-PDN-21243, BIE-PDN-21291, BIE-PDN-22107, BIE-PDN-22115, BIE-PDN-22190, BIE-PDN-21377, BIE-PDN-20437, BIE-PDN-19647, BIE-PDN-20295, BIE-PDN-20636, BIE-PDN-21270, BIE-PDN-21495, BIE-PDN-21263 y BIE-PDN-22195

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Instructivo de acceso al Beneficio de Inserción Económica estímulo económico para planes de negocio IR-I-01, en el Numeral 4.13.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	Falta de solicitud de expensas a tiempo por parte de los PRII	Remisión mensual por parte de los Técnicos Administrativos

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00031**

Fecha plan: **2018-06-13 11:17:19 AM**

	para la realización de los ISUN.	encargados de la digitación y seguimiento a las Profesionales Especializados (administrativas) de la Base de Seguimiento a UN actualizada, que deben realizar los PRII durante cada mes. Esta base también estará disponible en el FtP para consulta permanente de las administrativas, PRII, Coordinadora y Asesoras de Ruta.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-06-15 2018-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROSANA YENITH PINEDO PAEZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de solicitud de expensas a tiempo por parte de los PRII para la realización de los ISUN.	A partir de la información contenida en la Base de Seguimiento a UN, las profesionales administrativas verificarán que los PRII hayan realizado solicitud de expensas para aplicación de ISUN que así lo requieren en el mes respectivo y de identificar inconsistencias solicitar los ajustes a los PRII.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-06-15 2018-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROSANA YENITH PINEDO PAEZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Dificultades para contactar a las PPR-PDC objeto de seguimiento a UN en los tiempos definidos para el mismo.	Dando alcance a lo indicado en el instructivo IR-I-01, en el Numeral 4.13., cuando se presente esta dificultad, insistir con el contacto de la PPR-PDC y de no lograrse, máximo a los 15 días calendarios posterior a la fecha de corte, pasar el ISUN como No Contactado.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-06-15 2018-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROSANA YENITH PINEDO PAEZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	Debilidades en el conteo de los tiempos y programación para	Realizar una jornada de reentrenamiento con PRII del instructivo de Acceso	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00031

Fecha plan: 2018-06-13 11:17:19 AM

la realización de los seguimientos por parte del PRII, que evidencian falta de apropiación del procedimiento y los lineamientos para la aplicación de ISUN.	al Beneficio de Inserción Económica IR-I-01 con el fin de que puedan reforzar la importancia de cumplir con las indicaciones allí contenidas.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-06-15 2018-09-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROSANA YENITH PINEDO PAEZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN
5	Debilidades en el conteo de los tiempos y programación para la realización de los seguimientos por parte del PRII, que evidencian falta de apropiación del procedimiento y los lineamientos para la aplicación de ISUN.	Los Técnicos Administrativos encargados de la digitación y seguimiento, remitirán mensualmente alertas a los PRII con copia a la Coordinadora y Asesoras de Reintegración, de las ISUN que deben aplicarse mensualmente y hacer seguimiento al cumplimiento de forma quincenal
<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-06-15 2018-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ROSANA YENITH PINEDO PAEZ</p>		

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. No Conformidad Real 3: El GT Córdoba presenta debilidades en el registro de la información en el SIR respecto el estado de las metas y la descripción de las dimensiones en las caracterizaciones, tal como se evidenció en la revisión de los Planes de Trabajo 85662, 86391y 86599 correspondiente a los PPR con Coda 12-00314, 25-00620 y 22-02318.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Procedimiento para Desarrollar el Plan de Trabajo de la Ruta de Reintegración por la Modalidad de Acompañamiento IR-P-12, Actividades 8 y 9.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	Debilidades en la formulación de caracterización en lo relacionado a la coherencia entre acuerdos, metas, logros y dimensiones de los PdT cargados en el SIR.	Realizar de forma mensual una segunda revisión aleatoria del 30% de los PdT revisados antes de que estos pasen a ejecución, verificando que se hayan realizado los ajustes y correcciones requeridas en
<p>Tipo de acción: Mejora</p>		

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00031**

Fecha plan: **2018-06-13 11:17:19 AM**

	primera revisión realizada.	Fecha: 2018-06-15 2018-11-30 Inicio Fin Responsable: MARINA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ
--	-----------------------------	--

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en la formulación de caracterización en lo relacionado a la coherencia entre acuerdos, metas, logros y dimensiones de los PdT cargados en el SIR.	Realizar jornada de retroalimentación de los hallazgos encontrados en primera y segunda revisión de PdT con PRII en comité de reintegración (mensualmente).	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2018-06-15 2018-11-30 Inicio Fin Responsable: MARINA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

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