

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00032**

Fecha plan: **2018-06-26 01:44:54 PM**

### IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

**Fuente del hallazgo:** Auditoría externa  
**Tipo de plan:** Proceso  
**Proceso:** Seguimiento **Responsable:** MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO **Cargo:** Subdirector

### ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo de hallazgo:** No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**  
**Hallazgo:** H 1: Compromiso de calidad: no se evidencia la realización de un proceso documentado y estructurado para garantizar calidad sobre los distintos procesos.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en documentación del proceso estadístico.	Diseñar, implementar y documentar los procedimientos que permitan hacer control, fortalecer el proceso estadístico y hacer seguimiento a su calidad, tales como auditorías internas de calidad y autoevaluaciones, incluyendo definición de indicadores. Producto 1: Sección Diseño de Métodos y Mecanismos para el Control de Calidad, en el documento metodológico .	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-04-01      2018-04-30  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en documentación del proceso estadístico.	Diseñar, implementar y documentar los procedimientos que permitan	









### PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:** PM-18-00032

**Fecha plan:** 2018-06-26 01:44:54 PM

**Hallazgo:**

H 7: Crítica de la información: la operación estadística cuenta con procesos de validación, verificación, contraste y complementación de la información con relación a diferentes fuentes de entidades como Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y Instituto Nacional de Medicina Legal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras entidades. No obstante, el proceso adelantado no se encuentra documentado y no cuentan con un mecanismo formal para recibir observaciones sobre datos inconsistentes y conocer los ajustes que se realizan a la información. Hay variables relacionadas con educación y formación para el trabajo de años atrás que no tienen la rigurosidad necesaria para arrojar datos de calidad.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en documentación del proceso estadístico.	Elaborar un documento (Manual de Crítica), donde se especifiquen los pasos a seguir para la depuración de la información. Producto: Sección de Crítica- Codificación de datos, en el documento metodológico.	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva  <b>Fecha:</b> 2015-04-01      2016-01-30 <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

**Tipo de hallazgo:**

No conformidad

**Metodología:**

Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causa:**
**Hallazgo:**

H 8: Mecanismo de acceso a microdatos: no está permitido el acceso a los microdatos a los usuarios en general. Solamente se realiza a través de convenios, lo cual se encuentra justificado por confidencialidad, las particularidades de la temática y debido a que se requieren niveles adecuados de seguridad. Sin embargo, es importante establecer procedimientos de acceso a los microdatos anonimizados de acuerdo al tipo de usuario.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación de los controles para la respuesta a solicitudes de información sensible.	Establecer un mecanismo de acceso a microdatos anonimizados de acuerdo al tipo de usuario, lo cual permitiría incrementar el uso de la información de manera ágil y evitar la multiconsulta. Producto: Documento en el cual se especifique el mecanismo de acceso a los microdatos anonimizados	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva  <b>Fecha:</b> 2015-04-01      2015-05-30 <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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





### PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00032**

Fecha plan: **2018-06-26 01:44:54 PM**

		alguna inconsistencia. Producto 1: Documento de reglas de validación y consistencias actualizado.	<p><b>Fecha:</b> 2015-12-01      2018-04-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio                      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en la definición de las reglas de validación de las variables.	Implementar las validaciones requeridas al realizar la captura y procesamiento de los datos, de acuerdo con las reglas de validación que se definieron para el proceso de evaluación y que presentaron alguna inconsistencia. Producto 2: Diccionario de datos actualizado.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-12-01      2018-04-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio                      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Debilidades en la definición de las reglas de validación de las variables.	Implementar las validaciones requeridas al realizar la captura y procesamiento de los datos, de acuerdo con las reglas de validación que se definieron para el proceso de evaluación y que presentaron alguna inconsistencia. Producto 3: Datos actualizados para el nuevo diagnostico de integridad y consistencias de la Base de Datos.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-12-01      2018-04-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio                      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

Anexos:

PLAN SEGUIMIENTO ACR DANE 2017.xlsx

**ACTAS ASOCIADAS**



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

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

Número(s) de acta:

Elaborado por:

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