

No. Plan: **PM-18-00042**

Fecha plan: **2018-11-13 12:02:11 PM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Proceso
Proceso/Dependencia: Seguimiento **Responsable:** MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO **Cargo:** Subdirector
Número de auditoría: AUD-1826

ANÁLISIS DE CAUSAS

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

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. La subdirección de seguimiento presenta debilidades frente a la aplicación del procedimiento acompañamiento post - encuestas - SR-P-02, toda vez que:

- a. Las PDC 25-00209, 16-00367, 1894-09, 11-00411, 25-00772, 0481-08, 1150-08, 1054-08, 24-00472, 30-02033, 06-00550, 2284-09, 26-00587, 23-01654, 11-01621, 11-01741, 0658-09, 0927-10, 22-00454, 2535-07, 14-00052, 11-01972, 26-00826, 28-00174 y 30-00198 de la muestra selecciona (123) No cuentan con la aplicación anual de la encuesta de visita domiciliaria.
- b. Las PDC 2060-06, 28-00204, 1429-09, 2333-04, 26-00758, 28-00072, 06-00834, 26-00837, 11-00937, 21-00380, 35-00029, 30-00032, 0126-09, 11-01747, 20-01395, 28-00202, 23-01391, 28-01598, 30-01687, 28-01375, 1744-03, 30-00659, 1275-07, 1198-07 y 35-00126, de la muestra selecciona (123) No cuentan con la aplicación anual de la encuesta de visita domiciliaria, ni con la aplicación semestral de la encuesta de productividad.
- c. A las PDC 0481-08, 0679-08, 30-00703, 1150-08, 23-00197, 26-00835, 30-00685, 1800-04, 1534-04, 1220-08, 1054-08, 20-01901, 26-00368, 26-00496, 00-00290, 24-00472, 03-03146, 11-00573, 26-00852, 25-00332, 23-00665, 2528-08, 30-02033, 11-01537, 30-00876, 23-02258, 28-02095, 06-00550, 2284-09, 0571-08, 26-00587, 23-01654, 11-01621, 11-01741, 0658-09, 1685-04, 06-00715, 0927-10, 28-00281, 22-00454, 1474-08, 30-00456, 23-00531, 05-00324, 2535-07, 28-01081, 35-00079, 14-00052, 11-01972, 30-00225, 0347-08, 23-01494, 1525-07, 2446-07, 23-00739, 20-01358, 26-00826, 28-00174, 10-00422, 30-00198, 10-00545, 28-01377, 1688-04, 20-00485, 0363-07, 28-00228, 28-02097, 11-00858, 30-00158 y 0140-09 de la muestra selecciona (123) se les aplico de forma extemporánea la encuesta de productividad.
- d. A las PDC 23-00197, 26-00835, 30-00685, 1800-04, 1534-04, 1220-08, 26-00368, 26-00496, 00-00290, 11-01912, 03-03146, 11-00573, 23-00665, 11-01537, 23-02258, 28-02095, 0571-08, 03-04032, 1685-04, 06-00715, 28-00281, 1474-08, 30-00456, 23-00531, 05-00324, 28-01081, 35-00079, 30-00225, 0347-08, 23-01494, 1525-07, 2446-07, 23-00739, 20-01358, 10-00422, 10-00545, 28-01377, 1688-04, 20-00485, 0363-07, 28-00228, 28-02097, 11-00858, 30-00158 y 0140-09 de la muestra selecciona (123) se les aplico extemporáneamente la encuesta de visita domiciliaria.
- e. Las PDC 1198-07, 35-00126, 1275-07, 2060-06, 28-00204 y 2333-04, no cuentan con el registro de gestión en la planilla Gestión Encuesta de Productividad Acompañamiento Post.
- f. La PDC 14-00339 de la muestra selecciona (123) No cuenta con la aplicación semestral de la encuesta de productividad.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en las actividades 1, 4, 7, 9 y 14 del procedimiento acompañamiento post - encuestas - SR-P-02.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades frente a la aplicación del procedimiento Acompañamiento Post	Identificar los casos de personas desmovilizadas culminadas que no cumplan con la aplicación de las encuestas en los tiempos establecidos.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-11-01 2018-11-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
2	Debilidades frente a la aplicación del procedimiento Acompañamiento Post	Realizar las visitas identificadas como No Aplicadas (En los casos que aplique).	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-12-03 2019-02-28 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
3	Debilidades frente a la aplicación del procedimiento Acompañamiento Post	Realizar seguimiento mensual que permita verificar la aplicación de las encuestas de la estrategia de Acompañamiento Post dentro de los tiempos establecidos en el manual de Acompañamiento Post.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2019-03-04 2019-12-16 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00042**

Fecha plan: **2018-11-13 12:02:11 PM**

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. El proceso de seguimiento presenta debilidades frente a la aplicación del manual de la estrategia acompañamiento post SR-M-02, toda vez que no se elaboran ni se socializan las fichas de datos semestrales con el resultado de los indicadores que evidencian las condiciones de las personas desmovilizadas culminadas en las dimensiones de seguridad, salud, productividad, familiar, educación, hábitat y ciudadanía.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 5 del manual para la estrategia de acompañamiento post, el cual enuncia que "semestralmente se elaboran y divulgan fichas de datos con el resultado de los indicadores que evidencian las condiciones de las personas desmovilizadas culminadas en las dimensiones de seguridad, salud, productividad, familiar, educación, hábitat y ciudadanía."

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades frente a la aplicación del manual de la estrategia de Acompañamiento Post	Elaborar y Socializar las fichas de datos semestrales con el resultado de los indicadores.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2019-01-02 2019-08-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
2	Debilidades frente a la aplicación del manual de la estrategia de Acompañamiento Post	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de lo establecido en el manual de la estrategia de acompañamiento post.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2019-01-02 2019-10-31 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: