

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

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><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-11-01      2018-11-30  <small>Inicio Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> 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><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-12-03      2019-02-28  <small>Inicio Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> 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><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-04      2019-12-16  <small>Inicio Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

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

