

PLAN DE MEJORAMIENTO

 No. Plan: **PM-18-00043**

 Fecha plan: **2018-11-15 10:45:35 AM**
IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: ARN - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA **Responsable:** TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS **Cargo:** Profesional Especializado
Número de auditoría: AUD-1811

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. NO CONFORMIDAD REAL 1: La ARN Norte de Santander y Arauca 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-22297, BIE-PDN-22762, BIE-PDN-23109, BIE-PDN-23087, BIE-PDN-23102, BIE-PDN-23082 y BIE-PDN-22888.

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	Debilidades en las actividades de control para realizar _ seguimiento al cumplimiento de las visitas ISUN en los términos definidos según método de operación	1. Fortalecer el seguimiento que se realiza a la aplicación de instrumento de seguimiento a unidades de negocio, a través de correos electrónicos enviados de manera mensual a los PR II se relacionan la información (Numero de visita y fecha de visita) de las PPR que serán objeto de seguimiento	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-11-15 2019-03-31 Inicio Fin Responsable: DINA LUZ SOLA ARENAS
2	Debilidades en las actividades de control para realizar _ seguimiento al cumplimiento de las visitas ISUN en los términos definidos según método de operación	2. Hacer seguimiento de manera quincenal a la aplicación y cargue de la información del instrumento de seguimiento a unidades de negocio ISUN en el módulo SIR.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-11-15 2019-03-31 Inicio Fin Responsable: DINA LUZ SOLA ARENAS

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. NO CONFORMIDAD REAL 2: La ARN Norte de Santander y Arauca presenta debilidades en la aplicación del Procedimiento Actualización, Aplicación y Seguimiento de Tabla de Retención Documental – TRD, Código GD-P-05 Versión 2 del 29/06/2018, dado que se evidenció ganchos metálicos de cosedora, en la documentación que se detalla a continuación:

- De la vigencia 2014, en las carpetas No. 1 y 2 correspondiente a Actas de Reuniones Internas y Carpeta No. 3 de Actas de Reuniones Externas.
- De la vigencia 2015 en la Carpeta No. 1 de Actas de reuniones Internas.
- De las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017, en las carpetas que contienen la información de Expensas (comisiones de viaje).

Lo anterior incumpliendo la actividad 17 de este procedimiento en su punto 4. -Eliminar material abrasivo (ganchos de cosedora, clips, entre otros) que pueda afectar la integridad de los documentos.-

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en las actividades de control y cumplimiento de los procedimientos de gestión documental	1. Realizar jornadas de revisión de todas las carpetas que reposan en el archivo del GT y en caso de identificar material abrasivo (ganchos de cosedora, clips, entre otros) proceder a retirar.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-11-15 2019-03-31 Inicio Fin Responsable: CARMEN ALEXANDRA ORTEGA ORTIZ
2	Debilidades en las actividades de control y cumplimiento de	2. Fortalecer los seguimientos mensuales de los documentos	

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

