

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-19-00012

Fecha plan: 2019-04-02 11:13:17 AM

			Responsable: YENIFHER NATALIA RIVERA GUTIERREZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	La tipología documental y series relacionadas con la CAJA MENOR se encuentran en la TRD de la Secretaría General, adicionalmente en lo relacionado a ambiental se manejan como documentos de apoyo, toda vez que el grupo de gestión administrativa no cuenta con dicha tipología en su TRD.	Asistir al entrenamiento solicitado a gestion documental frente al manejo de la documentación que produce el grupo de gestión administrativa, adicionalmente dicha solicitud incluirá solicitud de lineamiento frente al manejo de los documentos de caja menor y ambiental hasta tanto se traslade la TRD CAJA MENOR y se cree la TRD AMBIENTAL al grupo de gestión administrativa	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2019-04-01 2019-05-31 <div style="text-align: center;">Inicio Fin</div> Responsable: YENIFHER NATALIA RIVERA GUTIERREZ

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: Materialización del riesgo operativo: Pérdida de bienes de la Entidad por sustracción, por parte de terceros. Cómo se evidenció en 6 casos de pérdida de computadores entre agosto de 2017 y junio de 2018

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Pese a que éste es un riesgo latente, su materialización puede obedecer a factores como no observar la debida precaución por parte de los colaboradores frente al manejo de los bienes (equipos de computo) cuando son retirados de las instalaciones de la ARN. Así mismo, al hecho de que un alto porcentaje de colaboradores debe adelantar trabajo de campo en sitios externos y remotos, que evidencian mayor riesgo durante su transporte; sumado a especiales o limitadas condiciones de seguridad de esos lugares.	Realizar sensibilización a los colaboradores de la ARN frente al manejo y uso de los bienes de la Entidad. Concienciar a usuarios, responsables de áreas y Grupos, y Supervisores; sobre su importancia a través de actividades periódicas como charlas y difusión de mensajes por la intranet y en los protectores de pantalla o correo electrónico durante los 6 meses de la acción.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2019-04-01 2019-10-07 <div style="text-align: center;">Inicio Fin</div> Responsable: ARNULFO PARRADO AGUILERA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Pese a que éste es un riesgo latente, su materialización puede obedecer a factores como no observar la debida precaución por parte de los colaboradores frente al manejo de los bienes (equipos de computo) cuando son retirados de las instalaciones de la ARN. Así mismo, al hecho de que un alto porcentaje de colaboradores debe adelantar trabajo de campo en sitios externos y remotos, que evidencian mayor riesgo durante su transporte; sumado a especiales o limitadas condiciones de seguridad de esos lugares.	Realizar informe a cada uno de los siniestros identificados de pérdida de bienes, dicho informe incluye un seguimiento desde los hechos ocurridos y la formal denuncia.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2019-04-01 2019-12-13 <div style="text-align: center;">Inicio Fin</div> Responsable: ARNULFO PARRADO AGUILERA

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-19-00012

Fecha plan: 2019-04-02 11:13:17 AM

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO