

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-19-00014**

Fecha plan: **2019-05-24 11:30:56 AM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso
Tipo de plan: Proceso
Proceso: Gestión Financiera **Responsable:** JUAN CARLOS HERRAN VELEZ **Cargo:**

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

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

Hallazgo: Se evidenció Pago No Debido por concepto de Desembolso para traslado de PPR con riesgo extraordinario. El valor de cada desembolso es 2,5 SMLV a la PPR Edward Fabian Pillimue, el pasado 31 de enero de 2019 sin tener en cuenta que a esta PPR ya se le había realizado un desembolso por el mismo concepto en el año 2015, violando en Artículo 8 del Decreto 1391 de 2011 que señala que el apoyo económico que se entrega a la persona en proceso de reintegración con el objeto de cubrir sus gastos de traslado, dentro del territorio nacional ... y se concederá por una sola vez (Subrayado fuera del texto)

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	1. No se evidencian puntos de control en los instructivos IR-I-13 Instructivo para la Orientación y Apoyo por Riesgo de Seguridad contra la vida e integridad física de las PPR - DPR-ST y el Instructivo Desembolso Apoyo a la Reintegración - Subdirección Financiera	1. Identificar y establecer los puntos de control y proponer actualización instructivo para la Orientación y Apoyo por Riesgo de Seguridad contra la vida e integridad física de las PPR - DPR	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2019-05-15 2019-06-16 Inicio Fin</p> <p>Responsable: WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ</p>
2	1. No se evidencian puntos de control en los instructivos IR-I-13 Instructivo para la Orientación y Apoyo por Riesgo de Seguridad contra la vida e integridad física de las PPR - DPR-ST y el Instructivo Desembolso Apoyo a la Reintegración - Subdirección Financiera	2. Identificar y establecer los puntos de control y proponer actualización instructivo Desembolso Apoyo a la Reintegración - Financiera	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2019-05-15 2019-06-15 Inicio Fin</p> <p>Responsable: DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA</p>



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-19-00014**

Fecha plan: **2019-05-24 11:30:56 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción: Correctiva
3	1. No se evidencian puntos de control en los instructivos IR-I-13 Instructivo para la Orientación y Apoyo por Riesgo de Seguridad contra la vida e integridad física de las PPR - DPR-ST y el Instructivo Desembolso Apoyo a la Reintegración - Subdirección Financiera	3. Realizar la actualización en el SIGER del instructivo para la Orientación y Apoyo por Riesgo de Seguridad contra la vida e integridad física de las PPR - DPR	Fecha: 2019-06-16 2019-07-31 Inicio Fin Responsable: WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ
4	1. No se evidencian puntos de control en los instructivos IR-I-13 Instructivo para la Orientación y Apoyo por Riesgo de Seguridad contra la vida e integridad física de las PPR - DPR-ST y el Instructivo Desembolso Apoyo a la Reintegración - Subdirección Financiera	4. Realizar la actualización en el SIGER del instructivo Desembolso Apoyo a la Reintegración - Financiera	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2019-06-16 2019-07-31 Inicio Fin Responsable: DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA
5	1. No se evidencian puntos de control en los instructivos IR-I-13 Instructivo para la Orientación y Apoyo por Riesgo de Seguridad contra la vida e integridad física de las PPR - DPR-ST y el Instructivo Desembolso Apoyo a la Reintegración - Subdirección Financiera	5. Elaborar el procedimiento para la aprobación y desembolso del beneficio por Traslado por Riesgo transversal todas las áreas	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2019-05-15 2019-06-15 Inicio Fin Responsable: WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ
6	1. No se evidencian puntos de control en los instructivos IR-I-13 Instructivo para la Orientación y Apoyo por Riesgo de Seguridad contra la vida e integridad física de las PPR - DPR-ST y el Instructivo Desembolso Apoyo a la Reintegración - Subdirección Financiera	6. Realizar la actualización en el SIGER del procedimiento para la aprobación y desembolso del beneficio por Traslado por Riesgo	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2019-06-16 2019-07-31 Inicio Fin Responsable: WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-19-00014**

Fecha plan: **2019-05-24 11:30:56 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
7	2. El Módulo para el registro de las novedades de Traslados por Riesgo de PPR en SIR no cuenta con un proceso que permita evidenciar la trazabilidad de las situaciones de riesgo reportadas por los PPR	7.Solicitar los casos de uso necesarios para que el aplicativo SIR cuente con la trazabilidad de los Traslados por Riesgo de acuerdo a la actualización de los métodos de operación realizada	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2019-05-15 2019-06-15 Inicio Fin</p> <p>Responsable: WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ</p>
8	2. El Módulo para el registro de las novedades de Traslados por Riesgo de PPR en SIR no cuenta con un proceso que permita evidenciar la trazabilidad de las situaciones de riesgo reportadas por los PPR	8. Implementar los desarrollos solicitados en el aplicativo SIR conforme a los casos de uso	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2019-06-16 2019-07-31 Inicio Fin</p> <p>Responsable: LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ</p>
9	2. El Módulo para el registro de las novedades de Traslados por Riesgo de PPR en SIR no cuenta con un proceso que permita evidenciar la trazabilidad de las situaciones de riesgo reportadas por los PPR	9. Revisar y aprobar el Acta de Aceptación de Funcionalidad de los desarrollos solicitados en el aplicativo SIR conforme a los casos de uso	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2019-07-24 2019-07-27 Inicio Fin</p> <p>Responsable: WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ</p>
10	2. El Módulo para el registro de las novedades de Traslados por Riesgo de PPR en SIR no cuenta con un proceso que permita evidenciar la trazabilidad de las situaciones de riesgo reportadas por los PPR	10. Socializar los métodos de operación y las nuevas funcionalidades de Traslados por Riesgo a los Equipos de los Grupos Territoriales y Puntos de Atención	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2019-08-01 2019-08-15 Inicio Fin</p>



El futuro
es de todos

ARN
Agencia para la Reincorporación
y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-19-00014

Fecha plan: 2019-05-24 11:30:56 AM

Responsable: WILLIAM ARMANDO FONSECA
FLOREZ

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

ANGIE CAROLINA VELASCO MARTINEZ