

### PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-19-00017**

Fecha plan: **2019-06-05 03:56:01 PM**

#### IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Dependencia  
**Proceso/Dependencia:** ARN - CASANARE **Responsable:** SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA **Cargo:** Profesional Especializado  
**Número de auditoría:** AUD-193

#### ANÁLISIS DE CAUSAS

**Metodología:** Ninguna **Anexo análisis-causa:**

#### FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. NO CONFORMIDAD REAL 1: Las acciones implementadas por el GT Casanare en los Planes de Mejora N° 18-00001 y 18-00018 para el hallazgo Gestión de los Beneficios de Inserción Económica, no fueron eficaces, tal como se evidencio para la vigencia de 2018, que el porcentaje de devolución acumulado fue del 23%, porcentaje que supera la meta máxima establecida por la Dirección Programática de Reintegración, esto es, 15%.

Lo anterior incumple con lo establecido en el numeral 10.2.1. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA DE LA NORMA NTC ISO 9001:2015.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Deficiencias en los controles establecidos para la revisión de las carpetas , según los criterios de articulación.	Informe mensual de retroalimentación de la verificación del técnico de gestión documental a las carpetas de los BIE conforme a los lineamientos existentes previo al envío de las mismas a nivel central. El técnico de gestión documental debe enviar la retroalimentación a las profesionales productivas a través de correo electrónico con copia a la asesora, profesional de seguimiento y a la coordinadora.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-06-06 2019-12-06 Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> DIEGO FERNANDO CORREA BARRERA</p>
2	Deficiencias en los controles establecidos para la revisión de las carpetas , según los criterios de articulación	Informe mensual de medidas de autocontrol implementadas en la formulación y trámite de los BIE por parte de las profesionales productivas, el cual debe enviarse a través de correo electrónico con copia a la asesora, profesional de seguimiento y a la coordinadora.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-06-06 2019-12-12 Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> CARMEN ALEXANDRA MORENO ROJAS</p>
3	Deficiencias en los controles establecidos para la revisión de las carpetas , según los criterios de articulación.	Informe mensual de la Verificación de la formulación de los BIE por parte de la profesional de seguimiento del GT previo al envío de las carpetas. el cual debe enviarse a través de correo electrónico con copia a la asesora, profesional de seguimiento y a la coordinadora.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-06-06 2019-12-06 Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> DEGNY YINETH ANZUETA VEGA</p>

Anexos:

#### ACTAS ASOCIADAS

**Número(s) de acta:**

**Elaborado por:**

SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA