

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-19-00029

Fecha plan: 2019-12-10 10:33:51 AM

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
 Tipo de plan: Proceso
 Proceso/Dependencia: Gestión Legal Responsable: DIEGO FERNANDO FLOREZ CORSO Cargo: Subdirector
 Número de auditoría: AUD-1918

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Ninguna Anexo análisis- causa:

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. 6.2. Aplicación y/o atributo del Control de los Documentos al proceso de Gestión Legal
 Se adelantó una revisión de los documentos del proceso de Gestión Legal (caracterización, normograma, procedimientos e instructivos) evidenciando lo siguiente:
 6.2.2. Normograma: Esta actualizado hasta abril de 2018, sin embargo, tiene normatividad desactualizada como se detalla a continuación:
 • Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.
 • Decreto 943 DE 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Sin embargo, las anteriores normas la primera se derogó y la segunda se integró en el Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, mediante el cual se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
 • La Resolución 1893 de 2015 Por la cual se reglamenta el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y de dictan otras disposiciones, se derogó por la Resolución No. 2726-2019 Por la cual se reglamenta el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización y se dictan otras disposiciones.
 6.2.3. Instructivo para realizar notificaciones de actos administrativos de contenido particular que den por terminado el proceso de reintegración: Esta actualizado hasta febrero de 2016, se evidenció que en el instructivo se citan documentos que no se encuentran vigentes o que corresponden a otra denominación como se detallan a continuación:
 a. IR-IS-04 "Instructivo del módulo de notificaciones de personas en proceso de reintegración del portal ACR": Consultado en el portal SIR corresponde Manual de Usuario Sistema de Información para la Reintegración SIR- Módulo de notificaciones de personas en proceso de reintegración y no tiene asignado un código como lo establece el documento.
 b. Instructivo SIR "Culminación en el proceso de reintegración": Consultado en el portal SIR corresponde al Manual de Usuario Sistema de Información para la Reintegración SIR- Culminación en el proceso de reintegración.
 c. Instructivo IR-IS-04 Terminación de beneficios: Documento eliminado desde el mes de octubre de 2016.
 d. Instructivo – SIR "Novedad de Asuntos Legales": Consultado en el portal SIR corresponde al Manual de usuario novedad de asuntos legales.
 e. Convenio de intercambio de información No. 870 de 2012: De acuerdo con la información reportada en la carpeta de contratos y convenios, para éste convenio se suscribió prórroga y modificación No. 1 el 23 de octubre de 2015, mediante la cual se estableció que se prorrogaba el plazo de ejecución del convenio hasta el 28 de noviembre de 2018.
 6.2.4. Procedimiento para realizar reactivación de beneficios de PPR con procesos administrativos sancionatorios en curso: Está actualizado hasta septiembre de 2014, sin embargo, se hace referencia a una Resolución que se encuentra derogada:
 La actividad No. 11 del procedimiento establece lo siguiente: "... y resolver en los términos definidos en el parágrafo primero del Artículo 7 de la Resolución 795 de 2012..."
 La Resolución 795 de 2012 "Por la cual se reglamenta el trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones", se derogó por la Resolución No. 2726-2019 Por la cual se reglamenta el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización y se dictan otras disposiciones.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Necesidad de actualizar el NORMOGRAMA del proceso misional de Gestión Legal	1. Revisar la normativa aplicable al proceso de Gestión Legal incluyendo las normas vigentes y excluyendo aquellas que perdieron vigencia. (Lista de asistencia y/o Acta de Reunión - Antes de la modificación) 2. Modificar en el SIGER el contenido del "NORMOGRAMA". 3. Acción de Control: i) Una revisión cada bimestre con miras a determinar la inclusión o exclusión de normas en el Normograma del Proceso de conformidad con la vigencia ii) actualización del normograma (cuando aplique) (Lista de asistencia y/o Acta de Reunión)	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2019-12-16 Inicio 2020-07-21 Fin</p> <p>Responsable: JUAN CAMILO CABREJO GUTIERREZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Necesidad de actualizar el INSTRUCTIVO PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO PARTICULAR QUE DEN POR TERMINADO EL	1. Modificar en el SIGER el contenido del "INSTRUCTIVO PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO PARTICULAR QUE DEN POR TERMINADO EL PROCESO	<p>Tipo de acción: Correctiva</p>

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



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-19-00029**

Fecha plan: **2019-12-10 10:33:51 AM**

<p>PROCESO DE REINTEGRACIÓN y el PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR REACTIVACIÓN DE BENEFICIOS DE PPR CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN CURSO,</p>	<p>DE REINTEGRACIÓN" 2. Modificar en el SIGER el contenido del "PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR REACTIVACIÓN DE BENEFICIOS DE PPR CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN CURSO". 3. Acción de Control: i) una revisión semestral del instructivo y del procedimiento ii) actualización del instructivo y/o el procedimiento (cuando aplique) (Lista de asistencia y/o Acta de Reunión)</p>	<p>Fecha: 2019-12-16 2020-07-21 Inicio Fin</p> <p>Responsable: JUAN CAMILO CABREJO GUTIERREZ</p>
--	--	--

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: