



## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00013**

Fecha plan: **2021-12-13 03:04:50 PM**

			Inicio	Fin
			<b>Responsable:</b> JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ	

**Tipo de hallazgo:** No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causea:**

**Hallazgo:** Los siguientes CODA no tiene registro de asistencias en el componente FPT del segundo trimestre de 2020, y los cuales se relacionaron como evidencia para el cumplimiento del indicador de FPT en este periodo del Plan de Acción Institucional de 2020 Segundo Trimestre.

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
1	No se realizó el reporte de matrículas de formación para el trabajo que permitiera evidenciar matrículas que no contaban con las asistencias.	El GT Meta Orinoquía establecerá un control mensual de las matrículas de FPT en el SIR. Para esto se efectuará revisión del reporte Plan de Acción Trimestral remitido por el Grupo de Articulación Territorial, en ese reporte se confirmará que todas los cursos matriculados tengan asistencias; de no ser así, se generará el debido seguimiento a través de los profesionales orientadores para identificar los cursos autogestionados que no tendrían asistencias asociadas pero sí el estado aprobado. En la base de Plan de Acción Trimestral se dejará constancia de la confirmación de asistencias como también de la no vinculación de las mismas en cuyo caso se indicará la observación pertinente.	<p><b>Tipo de acción:</b> Preventiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-01-24      2022-06-30</p> <p style="text-align: right;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ</p>	
2	No se realizó el reporte de matrículas de formación para el trabajo que permitiera evidenciar matrículas que no contaban con las asistencias.	El GT Meta Orinoquía efectuara una revisión de las matrículas de Formación para el Trabajo - FPT en el SIR, para verificar que cuenten con asistencias y con estado Aprobado. Para esto se elaborara una matriz de verificación de cada una de las matrículas registradas en el SIRR de tal modo que se confirme la fidelización de la información de acuerdo con el manual de procedimientos para el beneficio Formación FPT.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-01-24      2022-03-30</p> <p style="text-align: right;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ</p>	

**Tipo de hallazgo:** No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causea:**

**Hallazgo:** Documento Inspección de Puestos de Trabajo realizado a la funcionaria Nathalia Ghissel Pinto Gonzalez no diligenciado en su totalidad, incumpliendo con el Procedimiento de Control de Registros CÓDIGO: GD-P-03 30-06-2021 V-4 incumpliendo la actividad 1 de este procedimiento. "Pérdida de información en cualquier tipo de soporte.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
-----	-------	--------

## PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:** **PM-21-00013**

**Fecha plan:** **2021-12-13 03:04:50 PM**

1	No se realizo verificación del diligenciamiento completo de los formatos de inspección de los puestos de trabajo.	El GT Meta Orinoquía realizara verificación del correcto diligenciamiento de los formatos de inspección de puestos de trabajo mediante una lista de chequeo que permita confirmar el debido diligenciamiento de la información registrada	<p><b>Tipo de acción:</b> Preventiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-01-24      2022-06-30  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	No se realizo verificación del diligenciamiento completo de los formatos de inspección de los puestos de trabajo.	El GT Meta Orinoquía realizara una revisión de los formatos de inspección de puestos de trabajo a través de una lista de chequeo que permita evidenciar que los formatos de 2021 quedaron correctamente diligenciados.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-01-24      2022-02-28  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ</p>

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

**Hallazgo:** En la verificación de la muestra de 13 PQRSD, se evidenció en 2 PQRSD registradas en SIGOB, con códigos de radicado EXT21-001420 y EXT21-003368, que el Grupo ARN no realizó el traslado por competencia a la Entidad correspondiente de uno de los puntos solicitados en las comunicaciones, sino que solo se informó al peticionario para que dirigieran nuevamente la petición a la Entidad respectiva. Esta situación evidencia deficiencias en los controles establecidos para la recepción, análisis y gestión de la PQRSD.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se efectuó el debido traslado por competencia en razón a una interpretación de competencia parcial sobre el Artículo 21 de la ley 1755 de 2015 Competencia absoluta o relativa del funcionario o entidad.	El GT Meta Orinoquía realizara una jornada de capacitación a través del Grupo de Atención al Ciudadano sobre trámite y gestión de PQRSD enfatizando en el traslado por competencia a fin de minimizar el riesgo de no efectuar el traslado cuando corresponda.	<p><b>Tipo de acción:</b> Preventiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-01-24      2022-02-28  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	No se efectuó el debido traslado por competencia en razón a	Revisión de las PQRSD radicadas por SIGOB durante la vigencia 2021	



El futuro  
es de todos

ARN  
Agencia para la Reintegración  
y la Normalización

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00013**

Fecha plan: **2021-12-13 03:04:50 PM**

una interpretación de competencia parcial sobre el Artículo 21 de la ley 1755 de 2015 Competencia absoluta o relativa del funcionario o entidad.

con el fin de determinar los efectivos traslados por competencia según procediera de conformidad con la Ley 1755 de 2015; para esto elaborando una Base que permita identificar cada solicitud y la procedencia o no de traslado por competencia. T1: Febrero T2: Marzo T3: Abril T4: Mayo

**Tipo de acción:** Correctiva

**Fecha:** 2022-01-24      2022-06-30

Inicio      Fin

**Responsable:** JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ

Anexos:

### ACTAS ASOCIADAS

**Número(s) de acta:**

**Elaborado por:**

JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ