

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00019**

Fecha plan: **2022-10-10 11:31:56 AM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo:

Tipo de plan:

Proceso/Dependencia:

Responsable:

Cargo:

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: **Metodología:**

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: H1. Materialización de pago indebido por deficiencias en la fidelización y actualización de la información registrada en el sistema de información para la reintegración y reincorporación (SIRR). Derivado del riesgo asociado frente a la fidelización de la información en el SIRR; se materializó el riesgo el GT CBC por el no cierre de beneficios sociales (Formación académica) de manera oportuna: dos personas del proceso de justicia y paz.

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN	
1	RA-22-000001	Materialización de pago indebido por deficiencias en la fidelización y actualización de la información registrada en el sistema de información para la reintegración y reincorporación (SIRR). Derivado del riesgo asociado frente a la fidelización de la información en el SIRR; se materializó el riesgo el GT CBC por el no cierre de beneficios sociales (Formación académica) de manera oportuna: dos personas del proceso de justicia y paz.	AC1. Verificación mensual de matrículas FA y FPT antes de ser cargadas en el SIRR, previo reporte del profesional con el análisis del tiempo y opciones para la terminación del beneficio. Producto: matriz en Excel de registro de formaciones verificadas mensualmente.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-10-01 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANDREA LILIANA PAREDES MENDEZ</p>
2	RA-22-000001	Materialización de pago indebido por deficiencias en la fidelización y actualización de la información registrada en el sistema de información para la reintegración y reincorporación (SIRR). Derivado del riesgo asociado frente a la fidelización de la información en el SIRR; se materializó el riesgo el GT CBC por el no cierre de	AC2. Verificación mensual de estados finales de formaciones en FA y FPT en el SIRR, con el fin de prever y evitar desembolsos indebidos. Producto: matriz en Excel de registro de verificación de las matrículas de manera mensual.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-10-01 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANDREA LILIANA PAREDES MENDEZ</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00019**

Fecha plan: **2022-10-10 11:31:56 AM**

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN	
3	RA-22-000001	Materialización de pago indebido por deficiencias en la fidelización y actualización de la información registrada en el sistema de información para la reintegración y reincorporación (SIRR). Derivado del riesgo asociado frente a la fidelización de la información en el SIRR; se materializó el riesgo el GT CBC por el no cierre de beneficios sociales (Formación académica) de manera oportuna: dos personas del proceso de justicia y paz.	AC3. Generar un punto de control mensual adicional en la etapa de proyección de cierres en el que se constate los resultados esperados. Producto: matriz en Excel de registro de la revisión.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-10-01 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANDREA LILIANA PAREDES MENDEZ</p>
4	RA-22-000001	Materialización de pago indebido por deficiencias en la fidelización y actualización de la información registrada en el sistema de información para la reintegración y reincorporación (SIRR). Derivado del riesgo asociado frente a la fidelización de la información en el SIRR; se materializó el riesgo el GT CBC por el no cierre de beneficios sociales (Formación académica) de manera oportuna: dos personas del proceso de justicia y paz.	AC4. Realizar fortalecimiento técnico bimensual a los profesionales y técnicos involucrados en los cierres de FA y FPT. Producto: listados de asistencias a jornadas.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-10-01 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANDREA LILIANA PAREDES MENDEZ</p>

Anexos: **RE CREACION PLAN DE MEJORA CIERRE DE BENEFICIOS CUNDINAMARCA BOYACA CASANARE.msg**

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: **CAROLINA CETINA ZORRO**