

No. Plan: **PM-17-00021**

Fecha plan: **2017-03-23 08:51:12 AM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI
ROMERO

Cargo: Asesor

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología:

Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: Reportar información no veraz o incompleta en SIRECI

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la fuente de información	Revisar reporte SIRECI realizado de la vigencia 2016 a efectos de identificar las necesidades de información desde las diferentes dependencias para su preparación y reporte oportuno en la vigencia 2017 y establecer actividades de control Reporte de análisis y acciones implementadas	<p>Correctiva</p> <p>2017-04-01 2018-02-10</p> <p>PATRICIA OCHOA RESTREPO</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en la fuente de información	Revisar reporte SIRECI realizado de la vigencia 2016 a efectos de	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00021**

Fecha plan: **2017-03-23 08:51:12 AM**

		identificar las necesidades de información desde las diferentes dependencias para su preparación y reporte oportuno en la vigencia 2017 y establecer actividades de control Reporte de análisis y acciones implementadas	Correctiva 2017-04-01 2018-02-10 CELMIRA FRASSER ACEVEDO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Debilidades en la fuente de información	Revisar reporte SIRECI realizado de la vigencia 2016 a efectos de identificar las necesidades de información desde las diferentes dependencias para su preparación y reporte oportuno en la vigencia 2017 y establecer actividades de control Reporte de análisis y acciones implementadas	Correctiva 2018-01-01 2018-02-10 JAVIER AUGUSTO SARMIENTO OLARTE
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	Debilidades en la fuente de información	Revisar reporte SIRECI realizado de la vigencia 2016 a efectos de identificar las necesidades de información desde las diferentes dependencias para su preparación y reporte oportuno en la vigencia 2017 y establecer actividades de control Reporte de análisis y acciones implementadas", debe multiplicarse en el SIGER como tarea las veces necesarias de acuerdo con los siguientes responsables, quienes son los designados de reportar su avance respectivo	Correctiva 2017-04-06 2018-02-09 MONICA BERNAL VANEGAS
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	Debilidades en la fuente de información	Revisar reporte SIRECI realizado de la vigencia 2016 a efectos de	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00021**

Fecha plan: **2017-03-23 08:51:12 AM**

		identificar las necesidades de información desde las diferentes dependencias para su preparación y reporte oportuno en la vigencia 2017 y establecer actividades de control Reporte de análisis y acciones implementadas", debe multiplicarse en el SIGER como tarea las veces necesarias de acuerdo con los siguientes responsables, quienes son los designados de reportar su avance respectivo	Correctiva 2017-04-06 2018-02-09 ADRIANA JULET GIL GONZALEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
6	Debilidades en la fuente de información	Revisar reporte SIRECI realizado de la vigencia 2016 a efectos de identificar las necesidades de información desde las diferentes dependencias para su preparación y reporte oportuno en la vigencia 2017 y establecer actividades de control Reporte de análisis y acciones implementadas", debe multiplicarse en el SIGER como tarea las veces necesarias de acuerdo con los siguientes responsables, quienes son los designados de reportar su avance respectivo	Correctiva 2017-04-06 2018-02-09 JUAN CARLOS HERRAN VELEZ

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: De acuerdo al seguimiento mensual realizado a la Gestión de los Beneficios de Inserción Económica - BIE durante la vigencia 2016 se encontró que en promedio el 40% de los beneficios gestionados tuvieron devoluciones que implicaron la realización de ajustes.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el procedimiento referentes a la definición de actividades de control y responsables frente al manejo y gestión de las carpetas de los BIE	1. Ajustar el instructivo BIE en conjunto con Gestión Documental, la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora de Planeación a efectos de incorporar actividades de control Instructivo BIE actualizado	Correctiva 2017-03-01 2017-04-30

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00021**

Fecha plan: **2017-03-23 08:51:12 AM**

KATHERIN DIAZ ALBARRACIN

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en el procedimiento referentes a la definición de actividades de control y responsables frente al manejo y gestión de las carpetas de los BIE	2. Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Grupos Territoriales y Puntos de Atención que reportaron un porcentaje de devolución de BIE mayor al 40% durante la vigencia 2016 Evidencia: Reporte mensual de devolución de BIE de todos los GT o PA	Correctiva 2017-03-01 2017-12-15 KATHERIN DIAZ ALBARRACIN

Tipo de hallazgo:

No conformidad

Metodología:

Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

Hallazgo:

Inconsistencias en la información reportada en el SIR

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Ausencia de actividades de control de registros y/o actualización de información en el SIR, desde los Grupos Territoriales.	1. Incluir en el mapa de riesgos del Proceso de Implementación una acción que permita verificar y actualizar la información que se registra en el SIR desde los Grupos Territoriales Reporte mensual de cumplimiento de la acción de manejo de riesgo	Correctiva 2017-03-15 2017-12-15 NELSON DARIO VELANDIA BECERRA

PLAN DE MEJORAMIENTO
No. Plan: PM-17-00021

Fecha plan: 2017-03-23 08:51:12 AM

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:
Hallazgo: Deficiencias en la calidad y oportunidad de la información registrada y evidencias aportadas por parte de los procesos y/o dependencias respecto al cumplimiento de la planeación y gestión institucional

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidad en la aplicación de lineamientos y ausencia de ejemplos claros respecto al registro de información en el SIGER y aporte de evidencias por parte de los líderes de proceso y/o dependencia	1. Incluir en el Manual del Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional, lineamientos para el adecuado registro del avance de las variables y análisis de indicadores en el SIGER, así como reporte de evidencias Manual actualizado	<p>Correctiva</p> <p>2017-02-15 2017-03-31</p> <p>CELMIRA FRASSER ACEVEDO</p>
2	Debilidad en la aplicación de lineamientos y ausencia de ejemplos claros respecto al registro de información en el SIGER y aporte de evidencias por parte de los líderes de proceso y/o dependencia	2. Incluir en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional, lineamientos para el adecuado registro de información referente al cumplimiento de planes de mejoramiento y acciones de manejo de riesgo, al monitoreo de riesgos, así como reporte de evidencias Manual actualizado	<p>Correctiva</p> <p>2017-02-15 2017-03-31</p> <p>EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO</p>
3	Debilidad en la aplicación de lineamientos y ausencia de ejemplos claros respecto al registro de información en el SIGER y aporte de evidencias por parte de los líderes de	3. Estructurar el manejo y conservación documental de las evidencias del cumplimiento de productos por parte de los procesos y/o dependencias, mediante la implementación de carpetas compartidas	<p>Correctiva</p>

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00021**

Fecha plan: **2017-03-23 08:51:12 AM**

proceso y/o dependencia	para el depósito Manual actualizado	2017-03-15	2017-03-31	JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ
-------------------------	-------------------------------------	------------	------------	-----------------------------

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
4	Debilidad en la aplicación de lineamientos y ausencia de ejemplos claros respecto al registro de información en el SIGER y aporte de evidencias por parte de los líderes de proceso y/o dependencia	4. Realizar campaña de difusión y sensibilización sobre los lineamientos impartidos Campaña de socialización implementada	Correctiva	2017-03-01 2017-08-31
				CELMIRA FRASSER ACEVEDO

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
5	Debilidad en la aplicación de lineamientos y ausencia de ejemplos claros respecto al registro de información en el SIGER y aporte de evidencias por parte de los líderes de proceso y/o dependencia	5. Verificar y validar la calidad y pertinencia de los reportes y soportes que evidencian el cumplimiento de las metas y actividades de cada uno de los productos del POA Correo electrónico con reporte	Correctiva	2017-04-05 2017-12-15
				CELMIRA FRASSER ACEVEDO

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
6	Debilidad en la aplicación de lineamientos y ausencia de ejemplos claros respecto al registro de información en el SIGER y aporte de evidencias por parte de los líderes de	6. Verificar trimestralmente frente a evidencias los avances y cumplimientos de los productos e indicadores establecidos en los POA Reporte Trimestral	Correctiva	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00021**

Fecha plan: **2017-03-23 08:51:12 AM**

proceso y/o dependencia			2017-07-01	2018-01-31	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO
-------------------------	--	--	------------	------------	------------------------------------

Nro	CAUSA	ACCIÓN				
7	Debilidad en la aplicación de lineamientos y ausencia de ejemplos claros respecto al registro de información en el SIGER y aporte de evidencias por parte de los líderes de proceso y/o dependencia	7. Verificar la disposición de las evidencias por parte de líderes de proceso y/o dependencias o responsables de indicadores correspondientes al cumplimiento de la planeación y gestión institucional vigencia 2016, en las carpetas compartidas establecidas para dicho fin Reporte de cumplimiento	Correctiva	2017-04-15	2017-09-30	CELMIRA FRASSER ACEVEDO

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

Hallazgo: Incumplimiento de las funciones designadas a la ACR

Nro	CAUSA	ACCIÓN				
1	Ausencia de control y evidencias respecto al cumplimiento de cada una de las funciones designadas a la ACR	Revisar las funciones asignadas a la ACR de acuerdo con la normatividad vigente y realizar el seguimiento a la implementación de acciones que se requieran para su cumplimiento. Plan de Acción Implementado	Correctiva	2017-04-01	2017-11-30	CELMIRA FRASSER ACEVEDO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00021**

Fecha plan: **2017-03-23 08:51:12 AM**

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**
Hallazgo: Notificación extemporánea de la designación de supervisores de contratos

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
1	Confusión entre la designación de supervisión de contratos y la notificación	Ajustar la base de datos contractual con alertas frente a la designación y notificación de supervisores Reporte mensual de designación y notificación de supervisor para los contratos suscritos durante el periodo	Correctiva	
			2017-03-15	2017-11-30
			DIANA CAROLINA VASQUEZ PARRA	

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**
Hallazgo: Diferencias entre el valor presupuestado y ejecutado de los gastos de personal

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
1	Situaciones administrativas que afectan el presupuesto a ejecutar, como retiros, incapacidades, licencias, entre otros	Proyectar el costo de la nómina de manera trimestral y hasta el cierre de la vigencia, a efectos de controlar la ejecución presupuestal Reporte trimestral	Correctiva	
			2017-03-01	2017-10-31

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00021**

Fecha plan: **2017-03-23 08:51:12 AM**

MONICA BERNAL VANEGAS

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**
Hallazgo: Pagos presupuestales que no se realicen oportunamente

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el control de los pagos efectuados	1. Verificar que todos los pagos relacionados en las planillas estén en estado Autorizado Planillas Revisadas	<p>Correctiva</p> <p>2017-03-01 2017-11-30</p> <p>ERIKA PATRICIA ULLOA BELTRAN</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en el control de los pagos efectuados	2. Revisar mensualmente el listado de las obligaciones en estado Generada (sin pago) tanto de vigencia como de rezago, para validar la causa y gestionar el respectivo pago Acta Reunión	<p>Correctiva</p> <p>2017-03-01 2017-11-30</p> <p>DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00021**

Fecha plan: **2017-03-23 08:51:12 AM**

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

Hallazgo: Realizar nombramientos de personal sin disponibilidad presupuestal

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidad en los controles presupuestales del rubro de gastos de personal	Solicitar adición al CDP global previo a cada nombramiento que se realice, una vez se disponga de los recursos situados por parte del Ministerio de Hacienda Nombramientos con solicitud de adición al CDP global	<p>Correctiva</p> <p>2017-03-01 2017-12-31</p> <p>MONICA BERNAL VANEGAS</p>

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

Hallazgo: Asumir u omitir acciones sin que medie el acto administrativo correspondiente

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Ausencia de controles frente a la documentación que sustenta las situaciones administrativas	Sensibilizar a los funcionarios frente al debido proceso para trámite de situaciones administrativas (aprobación mediante acto administrativo). Correo masivo o circular semestral (2)	<p>Correctiva</p> <p>2017-03-01 2017-08-01</p> <p>MONICA BERNAL VANEGAS</p>

No. Plan: **PM-17-00021**

Fecha plan: **2017-03-23 08:51:12 AM**

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**
Hallazgo: No efectuar los descuentos correspondientes a las situaciones administrativas presentadas a los funcionarios.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Omitir el trámite de descuento por concepto de legalización de viáticos	Fortalecer los controles en la recepción y registro de las novedades de nómina, correspondientes a reintegro de viáticos, remitiendo los soportes al funcionario encargado de liquidar la nómina y al coordinador de grupo Revisión mensual mediante listado de novedades	Correctiva 2017-03-01 2017-12-31 MONICA BERNAL VANEGAS

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

SILVANA LORENA CHAVES PATIÑO