

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Auditoría externa
 Tipo de plan: Proceso
 Proceso: Seguimiento Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO Cargo:

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad Metodología: Anexo análisis-cause:
 Hallazgo: H 1: Compromiso de calidad: no se evidencia la realización de un proceso documentado y estructurado para garantizar calidad sobre los distintos procesos.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	Debilidades en documentación del proceso estadístico.	Diseñar, implementar y documentar los procedimientos que permitan hacer control, fortalecer el proceso estadístico y hacer seguimiento a su calidad, tales como auditorías internas de calidad y autoevaluaciones, incluyendo definición de indicadores. Producto 1: Sección Diseño de Métodos y Mecanismos para el Control de Calidad, en el documento metodológico .

Tipo de acción: Correctiva

Fecha: 2015-04-01 2018-04-30

Inicio Fin

Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN
2	Debilidades en documentación del proceso estadístico.	Diseñar, implementar y documentar los procedimientos que permitan



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00032**

Fecha plan: **2018-06-26 01:44:54 PM**

	hacer control, fortalecer el proceso estadístico y hacer seguimiento a su calidad, tales como auditorías internas de calidad y autoevaluaciones, incluyendo definición de indicadores. Producto 2: Informe de calculo de indicadores de calidad.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2016-02-01 2018-04-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
--	--	---

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

Hallazgo: H 2: Recursos informáticos: utilizan Excel como única herramienta de producción y análisis de información, lo cual puede ser insuficiente por la complejidad y cantidad variables; teniendo en cuenta que se dispone de un sistema de información centralizado que se puede optimizar para uso estadístico.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en operacionalización de la información desde el SIR.	Diseñar y desarrollar un módulo en el Sistema de Información para la Reintegración - SIR que reemplace las bases alternas en Excel. Producto: Módulo en el Sistema de Información para la Reintegración - SIR.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-05-01 2015-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

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

Hallazgo: H 3: Mecanismos de consulta de necesidades de usuarios: no cuentan con un mecanismo estructurado de retroalimentación con los usuarios, lo que permitiría cuantificar la calidad y la pertinencia de la información para estas entidades.

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00032

Fecha plan: 2018-06-26 01:44:54 PM

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el diseño de encuesta para la consulta de necesidades de usuarios.	Establecer mecanismos estructurados de consulta a los usuarios. Por ejemplo: encuestas en línea, encuestas de satisfacción, participación de la entidad en comités interinstitucionales, mesas temáticas. Producto 1: Documento con las estrategias de contacto a los principales usuarios.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-04-01 2015-04-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
2	Debilidades en el diseño de encuesta para la consulta de necesidades de usuarios.	Establecer mecanismos estructurados de consulta a los usuarios. Por ejemplo: encuestas en línea, encuestas de satisfacción, participación de la entidad en comités interinstitucionales, mesas temáticas. Producto 2: Informe de resultados de la implementación de las estrategias de contacto a los principales usuarios.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-05-01 2015-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
3	Debilidades en el diseño de encuesta para la consulta de necesidades de usuarios.	Definir los productos para los diferentes tipos de usuarios. Producto: Documento metodológico ajustado, con la sección de los cuadros de salida que incluya los productos para los diferentes tipos de usuarios y soportes de su publicación en la página web.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-04-01 2018-04-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00032**

Fecha plan: **2018-06-26 01:44:54 PM**

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

Hallazgo: H 4: Utilidad para políticas públicas planes y programas sectoriales: la información producida permite la generación de política pública. Sin embargo, es necesario desagregar la información respecto a: información por programa, población caracterizada por género y grupo armado, seguimiento sobre la deserción y reinserción a los programas. Adicionalmente, la forma de presentar los resultados no facilita su uso por parte de los responsables de formular política pública. De igual manera, debería presentarse más información del proceso en la página WEB, que pueda ser de uso para otras entidades del Gobierno y cooperación de tal forma que se alivien cargas en solicitudes de información directa.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la caracterización de la población.	Presentar información desagregada que permita caracterizar las personas desmovilizadas que ingresan al proceso de reintegración. Producto: Cuadros de salida que presente la información desagregada para permitir caracterizar las personas desmovilizadas que ingresan al proceso de reintegración, publicado en la página web y/o en otros medios de difusión.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-04-01 2016-01-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

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

Hallazgo: H 5: Documentación: la operación estadística cuenta con Ficha Técnica, no disponen de metodología, ni manuales operativos.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en documentación de la metodología de la operación estadística.	Elaborar la Ficha Metodológica y la Metodología, detallando los diferentes procesos de capacitación, validación, verificación, contrastes, responsables del cargue de información y complementación de la información con relación a las diferentes fuentes. Así mismo, difundirla en medios de fácil acceso a los usuarios. Producto 1: Documento Metodológico	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-04-01 2018-04-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

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



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00032**

Fecha plan: **2018-06-26 01:44:54 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en documentación de la metodología de la operación estadística.	Elaborar la Ficha Metodológica y la Metodología, detallando los diferentes procesos de capacitación, validación, verificación, contrastes, responsables del cargue de información y complementación de la información con relación a las diferentes fuentes. Así mismo, difundirla en medios de fácil acceso a los usuarios. Producto 2: Ficha Metodológica	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2016-02-01 2018-04-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

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

Hallazgo: H 6: Documentación de módulos: no tienen documentado el proceso de ajuste a los instrumentos.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en documentación del proceso estadístico.	Documentar y socializar un procedimiento en el que se establezcan los lineamientos para la inclusión o eliminación de preguntas de acuerdo con nuevas necesidades de información. Producto: Documento metodológico, que incluya la sección donde se especifique el procedimiento para la inclusión o eliminación de preguntas	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-04-01 2016-01-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00032**

Fecha plan: **2018-06-26 01:44:54 PM**

Hallazgo: H 7: Crítica de la información: la operación estadística cuenta con procesos de validación, verificación, contraste y complementación de la información con relación a diferentes fuentes de entidades como Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y Instituto Nacional de Medicina Legal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras entidades. No obstante, el proceso adelantado no se encuentra documentado y no cuentan con un mecanismo formal para recibir observaciones sobre datos inconsistentes y conocer los ajustes que se realizan a la información. Hay variables relacionadas con educación y formación para el trabajo de años atrás que no tienen la rigurosidad necesaria para arrojar datos de calidad.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en documentación del proceso estadístico.	Elaborar un documento (Manual de Crítica), donde se especifiquen los pasos a seguir para la depuración de la información. Producto: Sección de Crítica- Codificación de datos, en el documento metodológico.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-04-01 2016-01-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

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

Hallazgo: H 8: Mecanismo de acceso a microdatos: no está permitido el acceso a los microdatos a los usuarios en general. Solamente se realiza a través de convenios, lo cual se encuentra justificado por confidencialidad, las particularidades de la temática y debido a que se requieren niveles adecuados de seguridad. Sin embargo, es importante establecer procedimientos de acceso a los microdatos anonimizados de acuerdo al tipo de usuario.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación de los controles para la respuesta a solicitudes de información sensible.	Establecer un mecanismo de acceso a microdatos anonimizados de acuerdo al tipo de usuario, lo cual permitiría incrementar el uso de la información de manera ágil y evitar la multiconsulta. Producto: Documento en el cual se especifique el mecanismo de acceso a los microdatos anonimizados	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-04-01 2015-05-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00032**

Fecha plan: **2018-06-26 01:44:54 PM**

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

Hallazgo: H 9: Difusión del Metadato: la documentación metodológica de la operación estadística no está disponible para los usuarios.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en implementación de la metodología de la operación estadística.	Documentar y publicar la documentación metodológica, documentos de referencia y documentación de base de datos de la operación estadística, utilizando la Herramienta de Gestión de los Microdatos – HGM. Producto: Documentación publicada en la Herramienta de Gestión del Microdato.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2016-02-01 2018-12-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

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

Hallazgo: H 10: Seguridad: no se dispone de política o procedimiento de seguridad relacionado que garanticen la seguridad (confidencialidad) de los datos contra los accesos no autorizados y la existencia de disposiciones físicas y tecnológicas para proteger la seguridad y la integridad de la información estadística almacenada.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación de la política de seguridad/confidencialidad.	Elaborar e implementar procedimientos de seguridad ,para la autorización, autenticación y control de acceso a usuarios por medio de roles y perfiles para el acceso a la información manejada por la operación estadística. Producto: Evidencia documental sobre los procedimientos o protocolos de seguridad para la autorización,	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-12-01 2018-04-30</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00032**

Fecha plan: **2018-06-26 01:44:54 PM**

	autenticación y control de acceso a usuarios por medio de roles y perfiles para el acceso a la información manejada por la operación estadística.	Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO
--	---	---

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

Hallazgo: H 11: Recuperabilidad base de datos: se realizan respaldos mensuales y anuales de la base de datos en donde se almacena la información de la operación estadística, pero no se dispone de política o procedimiento relacionado que garantice su continuidad, frecuencia y recuperación ante un eventual siniestro.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación de controles para la continuidad, frecuencia y recuperación de datos.	Elaborar un procedimiento o política para la toma de backup's o respaldos de la información manejada por la operación estadística, incluyendo pruebas de recuperación. Producto: Evidencia documental sobre la implementación de política o procedimiento para la toma de backup's o respaldos de la información manejada por la operación estadística, incluyendo pruebas de recuperación.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2015-12-01 2018-04-30 <div style="text-align: right;">Inicio Fin</div> Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: H 12: Integridad y consistencia de la base de datos: Evaluando en conjunto todos los indicadores de calidad de los datos, de un total de 3.426.840 campos analizados se encontró un bajo nivel de campos inconsistentes (13.426).

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la definición de las reglas de validación de las variables.	Implementar las validaciones requeridas al realizar la captura y procesamiento de los datos, de acuerdo con las reglas de validación que se definieron para el proceso de evaluación y que presentaron	Tipo de acción: Correctiva

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00032**

Fecha plan: **2018-06-26 01:44:54 PM**

		alguna inconsistencia. Producto 1: Documento de reglas de validación y consistencias actualizado.	<p>Fecha: 2015-12-01 2018-04-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en la definición de las reglas de validación de las variables.	Implementar las validaciones requeridas al realizar la captura y procesamiento de los datos, de acuerdo con las reglas de validación que se definieron para el proceso de evaluación y que presentaron alguna inconsistencia. Producto 2: Diccionario de datos actualizado.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-12-01 2018-04-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Debilidades en la definición de las reglas de validación de las variables.	Implementar las validaciones requeridas al realizar la captura y procesamiento de los datos, de acuerdo con las reglas de validación que se definieron para el proceso de evaluación y que presentaron alguna inconsistencia. Producto 3: Datos actualizados para el nuevo diagnostico de integridad y consistencias de la Base de Datos.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2015-12-01 2018-04-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

Anexos:

PLAN SEGUIMIENTO ACR DANE 2017.xlsx

ACTAS ASOCIADAS

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



ARN Agencia para la
Reincorporación
y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

Número(s) de acta:

Elaborado por:

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