

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00033

Fecha plan: 2018-07-05 09:05:30 AM

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Auditoría externa
Tipo de plan: Proceso
Proceso: Evaluación Control y Mejoramiento **Responsable:** EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO **Cargo:**

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora **Metodología:** **Anexo análisis-causa:**
Hallazgo: 1. MECANISMOS DE CONTACTO DEL SUJETO OBLIGADO: Revisado se encuentra lo siguiente: Link formulario electrónico de peticiones, quejas, denuncia y felicitaciones. Se recomienda publicarlo como esta en el anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015, revisándolo en forma general para este conforme a lo que dice la Resolución. Verificada en la página web en la visita, no se encuentra el link que redirecciona a la Solicitud de la Información Pública con Identificación Reservada -SIPR de la Procuraduría General de la Nación, según lo dispuesto en el anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	1. Incluir la opción Solicitud de información pública, en el formulario de Crear PQRS-D, en el campo de Tipo de Solicitud	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-04-26 2018-06-22 Inicio Fin</p> <p>Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00033

Fecha plan: 2018-07-05 09:05:30 AM

2	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	2. Agregar la opción de Solicitud Información Pública con Identidad Reservada - SIPIR en el link de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en su punto 1, Mecanismo de contacto y 1,1. Mecanismos para la atención al ciudadano.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-04-26 2018-06-22 Inicio Fin</p> <p>Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO</p>
---	---	---	---

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora **Metodología:** 5 Por ques? **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: 2. INFORMACIÓN DE INTERES: Se encontró lo siguiente: Convocatorias: Se sugiere plasmar una explicación como información al ciudadano de las mismas de acuerdo si hay o no hay convocatorias en el mes, se debe publicar de acuerdo a lo establecido en la Resolución 3564 de 2015, (Objetivos y requisitos).

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	1. Disponer de un texto que indique la no existencia de convocatorias en los momentos en que no se esté realizando ninguna actividad en el link de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en su punto 2. Información de interés, en el ítem 2,3 Convocatorias.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-04-26 2018-06-22 Inicio Fin</p> <p>Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO</p>

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: 3. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO. Se encontró lo siguiente: Funciones y deberes: Se sugiere agregar los deberes como entidad de manera desagregada para que sea más amigable para el ciudadano, según la Resolución y a la normativa sugerida por el departamento de Planeación Institucional. Agremiaciones y Asociaciones: Lo que está publicado corresponde es a entidades del estado, se debe colocar

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00033**

Fecha plan: **2018-07-05 09:05:30 AM**

asociaciones o agremiaciones según la misionalidad y de acuerdo con la Resolución 3564 de 2015. Oferta de Empleo: Se debe revisar para modificar la explicación donde se denote que en el momento no se encuentra una oferta de empleo correspondiente.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	1. Elevar consulta a Secretaría de transparencia y a la Procuraduría General de la Nación, pues la normatividad de creación y reestructuración de la entidad (Decreto 4138 de 2011 y Decreto 897 de 2017) no se hace referencia a deberes sino a funciones, las cuales se encuentran publicadas en la página conforme lo indicado por la resolución 3564 de 2015 en su anexo 1, numeral 3.2. Funciones y deberes.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-04-26 2018-08-31 Inicio Fin</p> <p>Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO</p>
2	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	2. Elevar consulta a Secretaría de transparencia y a la Procuraduría General de la Nación, pues en las diferentes reuniones de seguimiento sostenidas por la ARN con la Secretaría de Transparencia se ha indicado que la información que se tiene publicada da cumplimiento a los requisitos de la resolución 3564 toda vez que la ARN no tiene relación con asociaciones ni agremiaciones relacionadas con la actividad propia de la misma. (Item de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés).	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-04-26 2018-08-31 Inicio Fin</p> <p>Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO</p>
3	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	3. Modificar la explicación donde se denote que en el momento no se encuentra una oferta de empleo correspondiente (tem de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 3.8. Ofertas de empleo)	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-04-26 2018-06-22 Inicio Fin</p> <p>Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI</p>

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

PLAN DE MEJORAMIENTO
No. Plan: PM-18-00033

Fecha plan: 2018-07-05 09:05:30 AM

ROMERO

Tipo de hallazgo:

Oportunidad de mejora

Metodología:

Espina de pescado

Anexo análisis-causa:
Hallazgo:

4. PLANEACIÓN: Se encontró lo siguiente Manuales: Se recomienda en este punto cumplir con la Resolución 3564 de 2015 y agrupar los manuales en el ítem Manuales. Plan de Gasto Público: Lo que está publicado es el Plan Anual de Adquisiciones que es una parte del mismo, revisarlo y publicarlo de acuerdo con lo expuesto a la Resolución 3564 de 2015. Participación en la formulación de políticas. Se sugiere de acuerdo a lo reglamentado en la Resolución 3564 de 2015.

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
1	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	1. Elevar consulta a Secretaría de transparencia y a la Procuraduría General de la Nación, pues en la página de la Entidad se encuentran publicados todos los documentos de operación de los procesos (Manuales, procedimientos, instructivos y guías) organizados por proceso, lo cual da cumplimiento al requerimiento de la Resolución 3564 en el numeral 6. Planeación y 6.1. Políticas, lineamiento y manuales.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2018-04-26 2018-08-31 Inicio Fin Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO	
2	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	2. Elevar consulta a Secretaría de transparencia y a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de aclarar lo publicado en este punto.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2018-04-26 2018-08-31 Inicio Fin Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO	
Nro	CAUSA	ACCIÓN		



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00033**

Fecha plan: **2018-07-05 09:05:30 AM**

3	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	3. Ajustar el título de Mecanismos de Participación por Participación en la formulación de Políticas, de igual manera ajustar el texto expuesto al ingresar En el link correspondiente de Ley de Transparencia y Acceso a la Información en su punto 6.5.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-04-26 2018-06-22 Inicio Fin</p> <p>Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO</p>
---	---	---	--

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: 5. CONTROL: Se encontró lo siguiente Planes de mejoramiento: Realizar el enlace correspondiente a la entidad donde se encuentra los informes publicados esto según la Resolución 3564 de 2015. Entidades que vigilan al sujeto obligado: Se recomienda especificar el tipo de control que cada ente realiza al sujeto obligado, estos según la resolución 3564 de 2015- Defensa Judicial. El sujeto obligado debe publicar la información según la Resolución 3564 de 2015, específicamente el estado del proceso en el archivo que esta publicado.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	1. Adicionar el enlace correspondiente a la(s) entidad(es) que hallan generado informes sobre la entidad con recomendaciones, de acuerdo con la resolución 3564 de 2015, en el link correspondiente de Ley de Transparencia y Acceso a la Información en su punto 7.3. Planes de Mejoramiento.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-04-26 2018-06-22 Inicio Fin</p> <p>Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	2. Especificar el tipo de control que ejerce cada entidad expuestas en el link correspondiente de Ley de Transparencia y Acceso a la Información en su punto 7.4. Entes de control que vigilan al sujeto obligado y	Tipo de acción: Mejora



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00033**

Fecha plan: **2018-07-05 09:05:30 AM**

		mecanismos de supervisión.	Fecha: 2018-04-26 2018-06-22 Inicio Fin Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO
--	--	----------------------------	--

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	3. Publicar el campo de estado a la información de defensa judicial, publicada en el link correspondiente de Ley de Transparencia y Acceso a la Información en su punto 7.6. Defensa judicial.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2018-04-26 2018-06-22 Inicio Fin Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO

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

Hallazgo: 6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA. Se encontró lo siguiente: Registro de publicaciones: Se debe revisar ya que lo publicado está generando un error.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Seguimiento a la Resolución 3564 de 2015.	1. Revisar, actualizar y garantizar que siempre se encuentre en funcionamiento el link	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-04-26 2018-06-22 Inicio Fin Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI



ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00033**

Fecha plan: **2018-07-05 09:05:30 AM**

ROMERO

Anexos:

Acta visita especial practicada a la ARN 20180420.pdf

Plan de Mejoramiento.pdf

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

ANA YANCY URBANO VELASCO

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