

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-causa:**
Hallazgo: No se cuenta con un mecanismo para recolectar las necesidades de los usuarios externos, incumpliendo el numeral 5.2 de la norma NTCPE 1000

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la recolección de necesidades	Desarrollar en la web la encuesta de satisfacción e identificación de necesidades para publicar en página web (Mecanismo de recolección de necesidades)	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-04-18 2018-07-31 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO
2	Debilidades en la recolección de necesidades	Publicar encuesta de satisfacción e identificación de necesidades en página web (Mecanismo de recolección de necesidades)	Tipo de acción: Correctiva



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00036**

Fecha plan: **2018-07-17 04:47:33 PM**

			Fecha: 2018-05-21 2018-08-31 <small>Inicio Fin</small> Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO
--	--	--	---

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

Hallazgo: No se tiene documentado los cambios a los instrumentos, incumpliendo el numeral 6.3.10 Instrumento de recolección de la NTCPE 1000

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación de cambios a los instrumentos	Documentar el impacto en el objetivo cuando exista un rediseño total o parcial del instrumento de recolección (Diseño temático)	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-04-23 2018-12-31 <small>Inicio Fin</small> Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: No se tiene documentado las indicaciones para diligenciar el instructivo de ITD, incumpliendo el numeral 6.5.1 Diseño de la recolección de información de la NTCPE 1000

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación de las indicaciones para	Documentar el instructivo para el diligenciamiento del Instrumento de	



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00036**

Fecha plan: **2018-07-17 04:47:33 PM**

diligenciar ITD	Tasa de Desocupación (Diseño de la ejecución)	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-04-23 2018-09-30 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO
-----------------	---	--

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

Hallazgo: No se tiene documentado claramente el uso de los aplicativos, incumpliendo el numeral 6.6.2 Documentar el uso y mantenimiento del aplicativo de la NTCPE 1000

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación del uso de los aplicativos	Recolectar información y documentación para consolidar y construir el manual del sistema SIR (Diseño procesamiento de la información)	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-04-23 2018-05-31 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO
2	Debilidades en la documentación del uso de los aplicativos	Recolectar información y documentación para consolidar y construir el manual del sistema Datamart (Diseño procesamiento de la información)	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-04-23 2018-05-31 Inicio Fin

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



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00036**

Fecha plan: **2018-07-17 04:47:33 PM**

Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: No se cuenta con definiciones actualizadas para la interpretación de la información, incumpliendo el numeral 6.6 Diseño de la Difusión de la NTCPE 1000

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la actualización de conceptos y definiciones del proceso de reintegración	Actualizar glosario de conceptos y definiciones del proceso de reintegración (Diseño de la difusión)	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-04-23 2018-10-31 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>
2	Debilidades en la actualización de conceptos y definiciones del proceso de reintegración	Publicar glosario actualizado en la página web de la entidad (Diseño de la difusión)	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-06-04 2018-11-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00036

Fecha plan: 2018-07-17 04:47:33 PM

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**
Hallazgo: No se cuenta con documentación que explique como se retroalimenta la toma de información, incumpliendo el numeral 7.3 Control y seguimiento a la cobertura de la NTCPE 1000

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la actualización y documentación de la información para retroalimentar a la fuente	Sensibilizar actividades de acercamiento para informar a la fuente sobre el operativo de la recolección de datos (Actividades previas)	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-05-01 2018-06-30 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO
2	Debilidades en la actualización y documentación de la información para retroalimentar a la fuente	Implementar y mantener procedimientos de supervisión y seguimiento a la toma de información (Control y seguimiento a la cobertura)	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-05-01 2018-09-30 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**
Hallazgo: No se cuenta con documentación que refleje la integración de datos, incumpliendo el numeral 7.4.1 de la NTCPE 1000

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00036**

Fecha plan: **2018-07-17 04:47:33 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación de integración de datos	Documentar, implementar y mantener las actividades para la integración de datos (Procesamiento)	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-05-01 2018-06-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

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

Hallazgo: No se tienen documentadas las notas explicativas, incumpliendo el numeral 9.1 Series históricas de la NTCPE 1000

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación y publicación de las notas explicativas	Redactar notas explicativas de alcance de la operación estadística y diferencias de las series históricas	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-05-01 2018-10-19 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en la documentación y publicación de las notas explicativas	Publicar en página web notas explicativas del alcance de la operación estadística y diferencias de las series históricas	<p>Tipo de acción: Correctiva</p>

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



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00036**

Fecha plan: **2018-07-17 04:47:33 PM**

			Fecha: 2018-05-01 2018-10-31 Inicio Fin
			Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: No se tienen documentados los metadatos, incumpliendo el numeral 9.2 de la NTCPE 1000

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación y publicación de metadatos	Elaborar un documento (Metadatos) para los usuarios externos que contenga información detallada de las características de la operación estadística, estructura de datos, documentos de referencia, cobertura y condiciones de uso y confidencialidad de información	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-04-23 2018-10-19 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en la documentación y publicación de metadatos	Publicar documento de las características de la operación estadística en la página web (Metadatos)	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-06-19 2018-10-31 Inicio Fin Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00036**

Fecha plan: **2018-07-17 04:47:33 PM**

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**
Hallazgo: No se tiene documentado el proceso estadístico, incumpliendo la norma NTCPE 1000

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación de la metodología de la operación estadística	Mejorar y actualizar el documento metodológico de la operación estadística	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-04-23 2018-11-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p>

Anexos: **PLAN GENERAL OE personas que han ingresado al PR 2018.xlsx**

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: **MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO**