PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00045 **Fecha plan:** 2018-11-19 04:34:55 PM

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Auditoría externa

Tipo de plan: Proceso

Proceso: Seguimiento **Responsable:** MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO **Cargo:** Subdirector

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

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

Hallazgo: La Agencia para la Reintegración y la Normalización tiene documentos técnicos y metodológicos correspondientes a la operación estadística índice de reincidencia en personas desmovilizadas. Sin embargo, en el documento metodológico y ficha metodológica no se relacionan todas las actividades e instrumentos definidos para el desarrollo de cada una de las fases del proceso estadístico conforme con el tipo de operación, por tanto, no se asegura que los documentos se encuentren actualizados. Lo anterior evidencia un incumplimiento a los numerales 4.4.1 y 6.2 de la NTC PE 1000:2017

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	El documento metodológico y la ficha metodológica esta desactualizada.	Actualizar, implementar y mantener los documentos técnicos y metodológicos relacionados con la operación estadística.

Tipo de acción: Correctiva

Fecha: 2018-10-18 (Inicio) 2019-03-29 (Fin)

Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: Los documentos técnicos y metodológicos que soportan el desarrollo de la operación estadística índice de reincidencia en personas desmovilizadas entregados como evidencia por la ARN, no cuentan con la identificación y la descripción correspondiente a los procedimientos de su Sistema de Gestión de Calidad, por tanto, la ARN no está asegurando que la información de la operación estadística está disponible en su última versión en el Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración (SIGER). Lo anterior evidencia un incumplimiento a los numerales 4.4.2 y 4.4.3 de la NTC PE 1000:2017

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	Debilidades en la identificación y la descripción de los	Actualizar e incorporar los documentos técnicos y metodológicos

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00045 **Fecha plan:** 2018-11-19 04:34:55 PM

	instrumentos que se generan como resultado de la operación estadística y que a su vez debían incorporarse en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.	relacionados con la operación estadística en el Sistema de Gestión de Calidad para la Reintegración SIGER, generando como control la versión correspondiente.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2018-10-18 (Inicio) 2019-04-30 (Fin) **Responsable:** MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: La ARN cuenta con un esquema que permite garantizar las medidas de calidad de la información recolectada. Sin embargo, no cuenta con medidas de calidad que garanticen la consistencia de los resultados de la operación estadística, en la medida de que no se evidencia una rutina automatizada para el cálculo del indicador de reincidencia que permita minimizar los errores que se puedan presentar en este procedimiento; además, no se evidencia notas de advertencia a los usuarios sobre las limitaciones de los resultados de la operación estadística. Lo que genera un incumplimiento en el requisito de calidad 6.4.3.4 de la NTC PE 1000 2017.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Se realizaba un cálculo manual para obtener porcentaje de reincidencia.	Automatizar el porcentaje de Cálculo de Reincidencia.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2018-10-18 (Inicio) 2018-12-31 (Fin) **Responsable:** MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: La entidad para la operación estadística índice de reincidencia en personas desmovilizadas no cuenta con un documento del diseño de los procedimientos que describan los flujos de trabajo necesarios desde la recolección de los datos hasta la difusión de la información estadística, de manera que sea consistente con el tipo de operación estadística. Lo anterior genera un incumplimiento al requisito 6.8 de la NTC PE 1000 2017.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el diseño y en la documentación de uno o más procedimientos que describan el flujo de trabajo necesario desde la recolección de datos hasta la difusión de la información estadística.	Diseñar, documentar, implementar, mantener y mejorar uno o más procedimientos para la descripción de las actividades para la recolección de datos hasta la difusión de la información estadística.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2018-10-18 (Inicio) 2019-06-28 (Fin)

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00045 **Fecha plan:** 2018-11-19 04:34:55 PM

Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: El equipo evaluador evidenció que la ARN no determina una estrategia que cuente con procedimientos para la difusión de la operación estadística teniendo en cuenta el calendario de difusión propio para la operación estadística, las instrucciones para la lectura, interpretación y uso de la información, difusión de los metadatos de la operación estadística. Lo anterior evidencia un incumplimiento a los numerales 6.9, 9.2.1, 9.3 de la NTC PE 1000:2017

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	Debilidades en la definición de una estrategia de difusión de los resultados relacionados con la operación estadística.	Redactar y publicar las notas explicativas que se generen de las operaciones estadísticas.

Tipo de acción: Correctiva

Fecha: 2018-10-18 (Inicio) 2018-12-31 (Fin)

Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN
2	Debilidades en la definición de una estrategia de difusión de los resultados relacionados con la operación estadística.	Construir una estrategia que permita determinar la forma en que se difundirá los resultados de la operación estadística.

Tipo de acción: Correctiva

Fecha: 2018-10-18 (Inicio) 2019-02-28 (Fin)

Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: La entidad verifica la consistencia interna de las variables en conjunto con la base de datos general de la operación estadística de personas en proceso de reintegración. Sin embargo, no se evidencia un documento de los análisis realizados en cuanto a los métodos de empalme de las series históricas, trazabilidad del cálculo de reincidencia, identificación de datos atípicos, fechas de corte de la base de datos. Lo que genera un incumplimiento en el requisito 8.2 de la NTC PE 1000 2017

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	Debilidades en la documentación de los análisis sobre la	Documentar el análisis de coherencia que permita garantizar la

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00045 **Fecha plan:** 2018-11-19 04:34:55 PM

	información obtenida de la operación estadística para validar la coherencia entre variables y respecto a las series históricas.	consistencia interna de las variables, los métodos de empalme de las series históricas y la identificación de los datos atípicos.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2018-10-18 (Inicio) 2019-06-28 (Fin) **Responsable:** MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: En la revisión en sitio el equipo evaluador evidencio que la ARN no estable reuniones con expertos temáticos para analizar y validar la información obtenida de la operación estadística índice de reincidencia en personas desmovilizadas, previo a la difusión. Lo que genera un incumplimiento en el requisito 8.3 de la NTC PE 1000 2017.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación e implementación de reuniones con expertos para contextualizar, analizar, y validar la información estadística obtenida.	Establecer comités con expertos previa a la difusión de la información estadística obtenida, con el fin de contextualizar, analizar y validar la información estadística obtenida.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2018-10-18 (Inicio) 2019-04-30 (Fin) **Responsable:** MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

Hallazgo: La ARN no difunde notas explicativas sobre las diferencias que se puedan presentar en los resultados de la operación estadística índice de reincidencia en personas desmovilizadas. Lo que genera un incumplimiento de los requisitos 9.1 y 9.1.1 de la NTC PE 1000:2017 y afectación al atributo de “Accesibilidad” de la calidad estadística.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se identificó la necesidad de incluir las notas explicativas en los cuadros de salida.	Redactar y publicar las notas explicativas que se generen de las operaciones estadísticas.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2018-10-18 (Inicio) 2019-02-28 (Fin) **Responsable:** MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00045 **Fecha plan:** 2018-11-19 04:34:55 PM

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

Hallazgo: La ARN determina que la aprobación para la difusión de los resultados de la operación estadística la realice la Subdirección de Seguimiento de la entidad. Sin embargo, no se evidencia un protocolo o una hoja de ruta que demuestre el almacenamiento de dicha autorización de la difusión. Lo que genera un incumplimiento del requisito 9.8.2 de la NTC PE 1000:2017.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la documentación que evidencia la autorización de la difusión de la información estadística obtenida.	Crear un documento que contenga las actividades previas a la publicación de la información estadística obtenida y en donde se evidencie la autorización de la Subdirección de Seguimiento para su difusión.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2018-10-18 (Inicio) 2019-03-29 (Fin) **Responsable:** MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

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