



## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00049**

Fecha plan: **2018-12-27 03:08:25 PM**

3	Se conformaron equipos a nivel territorial a partir de la población acreditada y asignada a cada ETCR, sin embargo, los movimientos y la dispersión de la población superó la planificación inicial.	3. Socializar con el equipo directivo de la Entidad, los criterios definidos para la proyección de plazas de la vigencia 2019 de los GT/PA.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-11-27      2019-01-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> NELSON DARIO VELANDIA BECERRA</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	Se conformaron equipos a nivel territorial a partir de la población acreditada y asignada a cada ETCR, sin embargo, los movimientos y la dispersión de la población superó la planificación inicial.	4. Comunicar a los GT/PA los lineamientos para la proyección de plazas a nivel territorial en 2019.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-11-27      2019-01-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> NELSON DARIO VELANDIA BECERRA</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	Se conformaron equipos a nivel territorial a partir de la población acreditada y asignada a cada ETCR, sin embargo, los movimientos y la dispersión de la población superó la planificación inicial.	A través del equipo de la Estrategia de Desarrollo y Acompañamiento Territorial (EDAT), acompañar a los GT/PA en la definición final de sus equipos para el 2019, conforme lo definido en los lineamientos y reconociendo las particularidades de cada contexto y la temporalidad de los roles	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-11-27      2019-01-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> NELSON DARIO VELANDIA BECERRA</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
6	Se conformaron equipos a nivel territorial a partir de la población acreditada y asignada a cada ETCR, sin embargo, los movimientos y la dispersión de la población superó la planificación inicial.	Construir PROTOCOLO que contenga las principales actividades a desarrollar para la definición de criterios y definición de plazas territoriales en cada vigencia	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-01-01      2019-03-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> NELSON DARIO VELANDIA BECERRA</p>

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00049**

Fecha plan: **2018-12-27 03:08:25 PM**

**Tipo de hallazgo:** No conformidad      **Metodología:** 5 Por ques?      **Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** De la muestra de 258 unidades de negocio seleccionadas, se encontraron 178 en funcionamiento y 80 cerradas, lo que equivale al 31%; es preciso señalar que algunas unidades no superaron la fase de seguimiento de un año, establecida en el instructivo de seguimiento a la unidad de negocio / ISUN

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	La dinámica territorial de la ARN posibilita que se concentre los esfuerzos en el diligenciamiento de formatos de BIE y cumplimiento de requisitos, dejando en un segundo plano la asesoría en formulación de proyectos que parte de la identificación de habilidades y competencias de la PPR	1. Actualizar el instructivo de acceso al Beneficio de Inserción Económica en sus tres modalidades, incluyendo el seguimiento a los desembolsos realizados	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-01-01      2019-04-30  <small style="margin-left: 100px;">Inicio      Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> FANNY ESTHER PEDREROS GAONA</p>
2	La dinámica territorial de la ARN posibilita que se concentre los esfuerzos en el diligenciamiento de formatos de BIE y cumplimiento de requisitos, dejando en un segundo plano la asesoría en formulación de proyectos que parte de la identificación de habilidades y competencias de la PPR	2. Definición e implementación de una herramienta de caracterización de habilidades y competencias para la inclusión productiva.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-01-01      2019-10-31  <small style="margin-left: 100px;">Inicio      Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> FANNY ESTHER PEDREROS GAONA</p>
3	La dinámica territorial de la ARN posibilita que se concentre los esfuerzos en el diligenciamiento de formatos de BIE y cumplimiento de requisitos, dejando en un segundo plano la asesoría en formulación de proyectos que parte de la identificación de habilidades y competencias de la PPR	3. Actualizar el módulo BIE en SIR para las tres modalidades existentes basados en controles preventivos	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-06-30  <small style="margin-left: 100px;">Inicio      Fin</small></p> <p><b>Responsable:</b> FANNY ESTHER PEDREROS GAONA</p>
4	La dinámica territorial de la ARN posibilita que se concentre los	1. Fortalecer el funcionamiento de la mesa técnica de reintegración	

### PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00049**

Fecha plan: **2018-12-27 03:08:25 PM**

esfuerzos en el diligenciamiento de formatos de BIE y cumplimiento de requisitos, dejando en un segundo plano la asesoría en formulación de proyectos que parte de la identificación de habilidades y competencias de la PPR	económica de los GT/PA	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-12-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> FANNY ESTHER PEDREROS GAONA</p>
--	------------------------	---

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	La dinámica territorial de la ARN posibilita que se concentre los esfuerzos en el diligenciamiento de formatos de BIE y cumplimiento de requisitos, dejando en un segundo plano la asesoría en formulación de proyectos que parte de la identificación de habilidades y competencias de la PPR	2. Fortalecer las capacidades de formulación y seguimiento de BIE en los GT/PA con entrenamiento de los equipos	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-12-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> FANNY ESTHER PEDREROS GAONA</p>

**Tipo de hallazgo:** No conformidad      **Metodología:** 5 Por ques?      **Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** Debilidades en la supervisión por parte de la ARN, a la contratación derivada del PNUD la cual busca garantizar el funcionamiento ETCRs; lo que genera condiciones insalubres, riesgo para los habitantes especialmente para la población infantil y riesgo de deslizamiento en temporada invernal, lo que incide en la implementación del Proceso de Reincorporación de los integrantes de las FARC EP

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR.	1.1. Realizar gestiones de articulación territorial con las autoridades locales, para que en los ETCR y comunidades aledañas realicen planes y programas orientados a prevenir y/o mitigar las deficiencias en materia de tratamiento de aguas residuales y disposición final de basuras y excretas.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-01-14      2019-01-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento	1.2. Realizar seguimiento trimestralmente a la intervención que adelanten las entidades territoriales en cada ETCR, con el propósito de atender las recomendaciones que se generen respecto al	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p>



**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-18-00049**

Fecha plan: **2018-12-27 03:08:25 PM**

Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR.	mejoramiento de las necesidades de saneamiento básico	<b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-08-10 <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA
--	---	---

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR.	1.3. Elaborar un instructivo orientado a generar buenas prácticas para minimizar los impactos ambientales y mejorar la calidad de vida al interior de los ETCR, respecto a potabilización del agua, disposición de residuos y manejo de aguas residuales	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva  <b>Fecha:</b> 2019-01-14      2019-01-31 <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR.	1.4. Socializar a la comunidad que habita en los ETCR los instructivos generados, así como todos los procedimientos que se realizan para el tratamiento y potabilización del agua, tratamiento de aguas residuales y disposición final de residuos sólidos.	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva  <b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-02-28 <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR.	2.1. Estructurar el plan de operaciones con la programación de todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de los equipos, las obras de encerramiento, la intervención de taludes y el mejoramiento de la infraestructura en los ETCR.	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva  <b>Fecha:</b> 2019-01-14      2019-01-31 <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
6	Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para	2.2. Verificar el cumplimiento del plan de operaciones en los 24 ETCR	

