

INFORME DE EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GRUPO SUSTITUCIONES 2020

El plan de mejoramiento se cumplió al 100%. A continuación, se presenta el resultado de la medición de efectividad de las acciones implementadas para subsanar de fondo los hallazgos presentados en el ejercicio de auditoría.

Hallazgo N°.1 Derechos de petición contestados fuera de término

Las tareas propuestas para subsanar el hallazgo se cumplieron; no obstante, a corte 28 de julio, el Grupo de Sustituciones tiene diez y nueve (19) derechos de petición en estado “Fuera de término”; es decir no se les ha dado respuesta en los tiempos de ley.

Cuenta de ESTADO DE TRAMITE	Etiquetas de columna		
DEPENDENCIAS	EN TERMINOS	FUERA DE TERMINOS	Total general
SUSTITUCIONES	630	19	649

Fuente: Grupo Atención al ciudadano

Relación de los ID-Documentos en estado fuero “Fuera de término”.

IDDOCUMENTO	ESTADO DE TRAMITE	FECHARADICO	ESTADO	OFICINAEXITOSA	FECHAASIGNO	Total Dias	FUERA DE TERMINO	AÑO RAD
759964	SIN INICIAR TRAMITE	19/07/2022 10:41	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	19/07/2022 16:27	9	FUERA DE TERMINOS	2022
755581	SIN INICIAR TRAMITE	29/06/2022 14:55	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	26/07/2022 14:27	29	FUERA DE TERMINOS	2022
754823	SIN INICIAR TRAMITE	24/06/2022 9:20	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	1/07/2022 12:22	34	FUERA DE TERMINOS	2022
754193	SIN INICIAR TRAMITE	22/06/2022 9:55	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	25/07/2022 22:19	36	FUERA DE TERMINOS	2022
753502	SIN INICIAR TRAMITE	17/06/2022 9:13	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	27/07/2022 14:37	41	FUERA DE TERMINOS	2022
753486	SIN INICIAR TRAMITE	17/06/2022 8:41	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	21/06/2022 12:08	41	FUERA DE TERMINOS	2022
752691	SIN INICIAR TRAMITE	14/06/2022 15:28	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	15/06/2022 14:24	44	FUERA DE TERMINOS	2022
752561	SIN INICIAR TRAMITE	14/06/2022 10:30	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	15/06/2022 14:02	44	FUERA DE TERMINOS	2022
752261	SIN INICIAR TRAMITE	13/06/2022 9:47	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	21/07/2022 12:21	45	FUERA DE TERMINOS	2022
748198	SIN INICIAR TRAMITE	25/05/2022 14:35	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	21/07/2022 16:31	64	FUERA DE TERMINOS	2022
748175	SIN INICIAR TRAMITE	25/05/2022 13:02	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	18/07/2022 15:00	64	FUERA DE TERMINOS	2022
737368	SIN INICIAR TRAMITE	6/04/2022 10:36	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	28/06/2022 15:58	113	FUERA DE TERMINOS	2022
735097	SIN INICIAR TRAMITE	25/03/2022 13:56	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	28/06/2022 15:57	125	FUERA DE TERMINOS	2022
735081	SIN INICIAR TRAMITE	25/03/2022 13:01	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	28/06/2022 15:57	125	FUERA DE TERMINOS	2022
735037	SIN INICIAR TRAMITE	25/03/2022 11:07	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	28/06/2022 15:57	125	FUERA DE TERMINOS	2022
730948	SIN INICIAR TRAMITE	9/03/2022 14:21	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	28/06/2022 15:57	141	FUERA DE TERMINOS	2022
729841	SIN INICIAR TRAMITE	7/03/2022 15:12	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	28/06/2022 15:54	143	FUERA DE TERMINOS	2022
729333	SIN INICIAR TRAMITE	4/03/2022 11:32	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	28/06/2022 15:54	146	FUERA DE TERMINOS	2022
727746	SIN INICIAR TRAMITE	28/02/2022 11:32	PENDIENTE	SUSTITUCIONES	28/06/2022 15:54	150	FUERA DE TERMINOS	2022

Fuente: Grupo Atención al ciudadano

Hallazgo N°.2 Devolución de documentos con inconsistencias

Las tareas planeadas para subsanar el hallazgo se cumplieron.

Mediante Id.761945 del 28/07/2022, se solicitó al Grupo de Nóminas y Embargos información de los documentos devueltos para aclaratoria, observando que durante el primer semestre de 2022 se devolvieron a través del Control Doc – treinta y seis

(36) documentos; de igual manera y en coordinación entre los involucrados, se hacen devoluciones que son solucionadas de manera inmediata y que no ameritan devolver a través de memorando – novedades que quedan incluidas en nómina en el mes que se esté trabajando.

Hallazgo N°.3 Resoluciones originales extraviadas

La Entidad instauró denuncia penal para las resoluciones extraviadas ante la autoridad competente.

Hallazgo N°.4 Recursos de reposición y tutelas contestadas fuera de términos y Hallazgo N°.5 Sanciones en contra de la Entidad

Para subsanar los hallazgos, la Coordinación del Grupo de Sustituciones, elaboró y presentó un plan de descongestión al Director General y a la Subdirección de Prestaciones Sociales, plan que no fue exitoso como la manifestó la Coordinadora de ese entonces a través de Id.661690 del 04/06/2021 “... **al realizar el respectivo seguimiento se evidencia que no se dio estricto cumplimiento bajo los parámetros solicitados en el ID 65471, por cuanto la gestión de los IDs no se tramitó en el orden ni cantidad orientado, lo que generó que nuevamente en listado de los ID de más de 50 días que se presentará en el Comité MIPG del día martes 8 de junio de 2021, se reportarán algunos de los que se solicitó tramitar de manera urgente, es decir, en términos generales no fue exitoso el plan de descongestión para el mes de mayo de 2021...**” – negrilla y subrayas fuera de texto.

Hallazgo N°.6 Contestación de documentos con información incompleta

Las actividades para subsanar el hallazgo se cumplieron, siendo efectivas las acciones implementadas.

Hallazgo N°.7 Controles deficientes

Las actividades para subsanar el hallazgo se cumplieron; no obstante, se continúan presentando debilidades en los controles de primera y segunda línea de defensa.

CONCLUSIONES:

1. Las actividades planeadas para subsanar de fondo los hallazgos evidenciados en desarrollo del ejercicio de auditoría se cumplieron; sin embargo, se continúan presentando debilidades que pueden ser mejoradas si se aplican rigurosamente los controles de primera y segunda línea de defensa que conllevarían a mejores resultados en desarrollo del proceso.

2. En el seguimiento al plan de mejoramiento – auditoría plan descongestión Grupo de Sustituciones 2021, se continuará verificando la efectividad de las actividades del proceso “Gestión de reconocimiento y pago” en desarrollo y ejecución del plan de acción de la Oficina de Control Interno.

Se aclara que a la fecha de la presentación de este informe no ha sido suscrito el plan de mejoramiento a la auditoría del plan de descongestión 2021.

Elaboró



MARTHA YANETH MACHADO CASTILLO
Profesional de Defensa OCI

Reviso y Aprobó



ANGELO STOYANOVICH R

ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe Oficina de Control