

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-18-00019**

Fecha plan: **2018-03-20 11:27:30 AM**

**IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA**

**Fuente del hallazgo:** Revisión interna del proceso  
**Tipo de plan:** Dependencia  
**Proceso:** ARN - SUCRE **Responsable:** MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ **Cargo:** Profesional Especializado

**ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

**Tipo de hallazgo:** No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis- causa:**  
**Hallazgo:** Materialización del riesgo Falencias en la fidelización y actualización de los datos del Sistema de Información para la Reintegración tal y como se evidenció en el INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN emitido por la Oficina de control Interno de Gestión.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT/PA y el nivel central para garantizar la fidelización de la información que se registra en el SIR, relacionada con la aplicación del Procedimiento para las Acciones de Servicio Social IR-P-18 y el porcedimiento IR-P-12 en el registro del resumen de Acuerdos de Plan de Trabajo. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT/PA y el nivel central para garantizar la fidelización de la información que se registra en el SIR, relacionada con la aplicación del Procedimiento para las Acciones de Servicio Social IR-P-18 y el porcedimiento IR-P-12 en el registro del resumen de Acuerdos de Plan de Trabajo	Revisar la totalidad de los planes de trabajo de la vigencia 2017 del GT/PA incluyendo los documentos adjuntos, garantizando que el documento de Resumen de acuerdos se encuentre firmado por las partes.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-03-15      2018-05-31  <div style="text-align: center; margin: 0 100px;">Inicio      Fin</div></p> <p><b>Responsable:</b> MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ</p>

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

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00019**

Fecha plan: **2018-03-20 11:27:30 AM**

**Hallazgo:** De acuerdo al seguimiento mensual realizado a la vinculación de PPR que son objeto de FA entre los meses de enero a diciembre de 2017, se encontró; que solo el 15% de las PPR objeto de FA del GT ARN SUCRE, fueron vinculadas a la oferta, incumpliendo con el piso definido del 22% para el año

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se está realizando adecuadamente la gestión para la vinculación y acceso al beneficio de FA de las PPR objeto, según la resolución, 0754 del 2013 modificada por la 1356 de 2016.	Alcanzar el piso (mínimo) establecido por la DPR de vinculación para el Beneficio de FA en el 2018 según las variables definidas en el Tablero de Control	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-03-15                      2018-11-30  <span style="margin-left: 200px;">Inicio</span>                      <span style="margin-left: 20px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ</p>

Anexos: **MEM 18-003683 Plan de Mejoramiento GT 2018.pdf**

### ACTAS ASOCIADAS

**Número(s) de acta:**

**Elaborado por:** **MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ**