PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00022 **Fecha plan:** 2018-03-21 03:29:12 PM

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ARN - ANTIOQUIA CHOCÓ **Responsable:** JUAN FERNANDO VELEZ SIERRA **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	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	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	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2018-03-15 (Inicio) 2018-05-31 (Fin) **Responsable:** JUAN FERNANDO VELEZ SIERRA

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

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

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00022 **Fecha plan:** 2018-03-21 03:29:12 PM

encontró; que solo el 16% de las PPR objeto de FA del GT ARN ANTIOQUIA CHOCÓ, 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	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2018-03-15 (Inicio) 2018-11-30 (Fin) **Responsable:** JUAN FERNANDO VELEZ SIERRA

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: JUAN FERNANDO VELEZ SIERRA

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