



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00020**

Fecha plan: **2021-12-31 01:37:58 PM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Auditoría externa

Tipo de plan: Proceso

Proceso: Evaluación Control y Mejoramiento

Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO

Cargo: Asesor

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: Ninguna

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: Falta de controles adecuados, debilidades en el acompañamiento, seguimiento y monitoreo sobre la implementación de los proyectos aprobados, así como de la inexistencia de procedimientos o mecanismos que definan las instancias y sus responsabilidades en caso de que se decidan cambios en las ideas productivas inicialmente aprobadas.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin
1	1. Debilidades en la aplicación del Formato de seguimiento a proyectos productivos.	AC1 Realizar la revisión integral de la metodología de seguimiento a proyectos productivos, con el fin de identificar los aspectos a fortalecer dentro de los métodos de operación de la Entidad. Documento informe que registre los aspectos identificados.	Mejora	2022-01-11	2022-03-31	
			Responsable:	SHEILA DEL PILAR SANIN POMBO		
Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin
2	1. Debilidades en la aplicación del Formato de seguimiento a proyectos productivos.	AC2 Actualizar y publicar el formato IR-F-112 INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PROYECTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS Formato IR-F-112. Actualizado y publicado en el Software para la Administración de la Planeación y la Gestión.	Mejora	2022-02-01	2022-05-31	
			Responsable:	SHEILA DEL PILAR SANIN POMBO		
Nro	CAUSA	ACCIÓN				

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00020**

Fecha plan: **2021-12-31 01:37:58 PM**

3	1. Debilidades en la aplicación del Formato de seguimiento a proyectos productivos.	AC3 Elaborar un instructivo que detalle cómo aplicar el Formato IR-F-112 INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PROYECTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS Instructivo para la aplicación del Formato IR-F-112 publicado en el Software para la Administración de la Planeación y la Gestión.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-01 2022-05-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: SHEILA DEL PILAR SANIN POMBO</p>
4	1. Debilidades en la aplicación del Formato de seguimiento a proyectos productivos.	AC4 Realizar socialización y entrenamiento en la aplicación del formato IR-F-112 y del instructivo, a los profesionales del Nivel Central y Grupos Territoriales, involucrados en la aplicación de los mismos. Actas de reunión, listados de asistencia y Memorando emitido por la Subdirección Territorial.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-06-01 2022-06-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: SHEILA DEL PILAR SANIN POMBO</p>
5	1. Debilidades en la aplicación del Formato de seguimiento a proyectos productivos.	AC5 Implementar el formato IR-F-112 actualizado, el instructivo y monitorear su debida aplicación. Base de datos de proyectos productivos con seguimiento oportuno.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-06-01 2022-12-20</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: SHEILA DEL PILAR SANIN POMBO</p>
6	1. Debilidades en la aplicación del Formato de seguimiento a proyectos productivos.	AC6 Incorporar en el Manual IR-M-02 para colectivos y en el procedimiento IR-L-24 para individual la competencia de la ARN respecto al cambio de las líneas productivas de los proyectos productivos que se encuentran en implementación. Manual y procedimiento actualizado y publicado en el Software para la Administración de la Planeación y la Gestión	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-01-11 2022-03-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: SHEILA DEL PILAR SANIN POMBO</p>



El futuro
es de todos

ARN
Agencia para la Promoción
y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00020**

Fecha plan: **2021-12-31 01:37:58 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
7	1. Debilidades en la aplicación del Formato de seguimiento a proyectos productivos.	AC7 Realizar socialización de la actualización del manual y del procedimiento a los profesionales del Nivel Central y Grupos Territoriales, involucrados en la aplicación de los mismos. Documento informe, que de cuenta de la divulgación masiva de las herramientas y los canales de comunicación empleados para la misma.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-04-01 2022-04-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: SHEILA DEL PILAR SANIN POMBO</p>

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO