



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00004**

Fecha plan: **2015-07-16 09:26:17 AM**

### IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Dependencia  
**Proceso/Dependencia:** ACR - MAGDALENA **Responsable:** JOSE NICOLAS WILD ZULETA **Cargo:** Profesional Especializado  
**Número de auditoría:** AUD-154 [Ver detalle de auditoría](#)

### ANÁLISIS DE CAUSAS

**Metodología:**  **Anexo análisis-causa:**

### FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. 19. Mediante la información allegada se pudo establecer que no se cuenta con un seguimiento efectivo a los cronogramas de los reintegradores y además las actividades descritas por los mismos no suministran la información necesaria para establecer que participantes van a atender cada día ni las actividades que se desarrollan.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	1. Dificultades en la planeación y organización de actividades en el GT en general teniendo en cuenta que por el periodo de tiempo y las condiciones en las que se recibió a la población en el 2015 la prioridad se dirigía a la necesidad de atención de los PPR, entre otras actividades de igual manera prioritarias. 2. Presencia en el GT de un solo asesor para el equipo de profesionales reintegradores y demás funciones operativas establecidas 3. contamos con una población y un contexto con características cambiantes/volubles (condiciones laborales, ubicación, condiciones de seguridad, entre otras) que no permite dar una información detallada para la intervención en tiempos exactos, lugares y número de personas de manera predecibles con tanta anticipación	1. Ordenar las tareas en nivel de importancia o prioridad y hacer seguimiento a esto de manera efectiva a través del monitoreo constante a los PR 2. Establecer grupos de apoyo al asesor con quienes se pueda dar cumplimiento al seguimiento y acompañamiento a los PR en sus actividades programadas en cada uno de los cronogramas y de esta manera dar respuesta inmediata y de primera mano respecto a lo plasmado y a los vivenciado en terreno.	Correctiva	2015-07-08      2015-07-31 Inicio      Fin	WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00004**

Fecha plan: **2015-07-16 09:26:17 AM**

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 2. 18. Bajo la información suministrada fue imposible evaluar el plan operativo correspondiente al 2014 toda vez que la información correspondiente al avance de cada trimestre aparece en cero.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	El archivo disponible en el GT es el de evaluación final.	Recuperar con la DPR los archivos parciales de seguimiento del Plan Operativo 2014.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-07-16      2015-07-17</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> JOSE NICOLAS WILD ZULETA</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 3. 14. El 44% de los reintegradores no reconocen que la meta: "PPR reconoce y comprende los vínculos y las relaciones que construye en los diferentes contextos", corresponde a la dimensión personal.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	En relación ha este hallazgo se analiza que una de las posibles causa, fue que algunos de los profesionales, no apropiaron la memorización de cada una de las metas. Es importante resaltar que los profesionales, manejaban una información general de cada una de las dimensión, el alcance y los objetivos, utilizando el instructivo de plan de trabajo para desarrollar cada una de las metas en particular.	Se propone realizar jornada de grupo de estudios donde se refuercen los, alcance, logros y metas de cada dimensión.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-07-08      2015-08-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	En relación ha este hallazgo se analiza que una de las posibles causa, fue que algunos de los profesionales, no apropiaron la memorización de cada una de las metas. Es importante resaltar que los profesionales, manejaban una información general de cada una de las dimensión, el alcance y los objetivos, utilizando el instructivo de plan de trabajo para desarrollar cada una de las metas en particular.	Realizar evaluaciones constructivas, de manera escrita y mensual, informando con anterioridad la información a evaluar.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-07-08      2015-08-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA</p>





**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00004**

Fecha plan: **2015-07-16 09:26:17 AM**

4	Posiblemente hace falta un seguimiento de las asistencias cargadas	revisión interna de las planillas entregadas y las asistencias cargas.	<b>Tipo de acción:</b>	Correctiva
			<b>Fecha:</b>	2015-07-31      2015-08-31
				Inicio      Fin
			<b>Responsable:</b>	CARLOS ANDRES BORNACHERA GOMEZ

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 5. 16. Se evidenció a través de la información suministrada por el Grupo territorial y las visitas realizadas por el grupo auditor que el 11% de los planes de negocio desembolsados en el periodo auditado se encuentran cerrados es decir que no tuvieron una vida comercial de más de 6 meses de actividad.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:
1	A pesar de la socialización de la importancia de hacer buen uso del capital semilla, las PPR tiene falencias en la administración de su unidad de negocio (utilizando el recursos de la UN para cubrir sus necesidades básicas). * Falta de seguimiento y orientación especializada a la UN de la PPR.	Como acción a realizar un plan de fortalecimiento en conocimiento las PPR y PR II en el seguimiento a administración de recursos y manejo de unidades productivas. *incrementar el seguimiento a UN que se encuentra en riesgo *Realizar alianzas con actores externos teniendo en cuenta la actividad productiva de la unidad de negocios, para el respectivo fortalecimiento.	Correctiva	2015-07-30      2015-09-30
				Inicio      Fin
			<b>Responsable:</b>	WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 6. 17. Mediante las encuestas realizadas a 5 contratistas y funcionarios del Grupo territorial se pudo establecer lo siguiente:

- a. El 60% de los entrevistas desconocen cómo se consultan los procedimientos de la ACR en el SIGER
- b. Se llevan los registros necesarios y requeridos en la NTCGP 1000/09 dentro del Grupo Territorial.
- c. No se cuentan con todos los procedimientos requeridos para la ejecución de la parte misional de la entidad como por ejemplo el procedimiento para adelantar la dimensión de seguridad
- d. Aunque la entidad cuenta con el manual de calidad exigido por la norma, se desconoce por parte de los funcionarios públicos su existencia.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:
1	a. 1. Al momento de requerir algún tipo de formato no se realiza el procedimiento de búsqueda en el SIGER sino que se hace la consulta y petición de estos a compañeros del equipo de trabajo. a. 2. El ejercicio de consulta y aplicación de procedimientos se	a-1. Uso y apropiación de la consulta directa en el SIGER para la búsqueda de formatos e instructivos según el caso a-2. Realizar ejercicios mentales (esquemas) y escritos que permitan hacer conciencia del paso a paso en la búsqueda de la información en el SIGER	Correctiva	2015-07-08      2015-07-31



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00004**

Fecha plan: **2015-07-16 09:26:17 AM**

<p>ha convertido en una tarea mecánica en el sistema por parte del personal , perdiendo de vista de manera puntual el paso a paso para obtener determinada información (instructivo, formato, entre otros)</p> <p>c. Desde nivel central no se han emitido directrices que apunte al como trabajar la dimensión de manera eficiente y de esta manera lograr cubrir los requerimientos que se presentan con la población objeto.</p> <p>d. No se han realizado jornadas de socialización y capacitación frente al manual de calidad en el que se logre abordar e identificar la importancia de su aplicabilidad de manera eficiente y efectiva al momento de efectuar nuestra labor.</p>	<p>c- Realizar a nivel central la solicitud formal y seguimiento a esto de capacitación que nos permita estar entrenados para intervenir necesidades presentes respecto a la dimensión.</p> <p>d-1 Realizar jornadas periódicas de capacitación sobre el manual de calidad con el fin de tener el entrenamiento adecuado y lograr su aplicabilidad eficiente y efectiva</p> <p>d-2 A través de estudio de casos conocer procedimientos de temas particulares que permitan el empoderamiento del manual de calidad y su uso en el momento que se necesite.</p>	<p>Inicio Fin</p> <p><b>Responsable:</b> JOHANA PAULINA FUENTES DIAZTAGLE</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 7. 13. El 50% de los reintegradores entrevistados desconocen la cantidad de metas que se manejan en el primer logro de la dimensión productiva?

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	Se considera que se presento una inadecuada interpretación de la pregunta, planteada en el cuestionario.	Se propone realizar jornada de grupo de estudios donde se refuercen los, alcance, logros y metas de cada dimensión. Realizar evaluaciones constructivas, de manera escrita y mensual, informando con anterioridad la información a evaluar.	Correctiva	2015-07-08	2015-08-31		WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 8. 2. De conformidad con las encuestas realizadas el 29% de PPR han tenido dificultades en la realización del servicios social, además existe un gran inconformidad entre los participantes de la vereda Santa Rosa del Municipio de Fundación, quienes manifiestan que realizaron actividades como la adecuación y pintura de establecimientos públicos durante más de un mes y luego la ACR no les aprobó dichas actividades como parte del servicio social que deben realizar.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	Estas actividades fueron auto gestionadas por las PPR sin tener en cuenta protocolo de los planes de acción de las ASS.	Sensibilizar a través de reunión grupal a las PPR sobre la vinculación y realización de ASS que cumplan con los requisitos establecidos y que a su vez puedan ser certificados. Gestionar por parte del GT iniciativa de SS acorde con los requisitos establecidos, siguiendo los protocolos de las ASS.	Correctiva	2015-07-08	2015-07-31		



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00004**

Fecha plan: **2015-07-16 09:26:17 AM**

Inicio Fin

Responsable: WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 9. 3. Una vez analizadas las encuestas realizadas a los reintegradores y a través de las entrevistas a los mismos, se pudo establecer que no existe unificación de criterio en la determinación de las dimensiones que evalúan como “no priorizadas” toda vez que según algunos reintegradores no se priorizan dimensiones por falta de tiempo del reintegrador pese a que se podría avanzar en ellas dentro de un mismo ciclo.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	No puede existir una unificación de criterios para no priorizar una dimensión teniendo en cuenta que cada PPR tiene una problemática distinta y el abordaje del profesional estará sujeto al proceso de caracterización. En el caso particular del PR2 que emito la respuesta cometió un error en la forma de expresar su criterio al no priorizar una dimensión.	Realizar una actividad grupal con los profesionales del GT mediante el cual se socializara los criterios establecidos referente los estados de las dimensiones que se abordan en el plan de trabajo de las PPR.	Correctiva	2015-07-08	2015-07-31		WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 10. 4. Mediante las 24 entrevistas y encuestas realizadas a los participantes de la ciudad de Santa Marta, el municipio de Fundación y la vereda de Santa Rosa, se pudo evidenciar que el 95% de los entrevistados carece de conocimiento del plan de trabajo, las dimensiones en las que se encuentran trabajando y las metas que se propusieron alcanzar en el periodo auditado.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	A las PPR se les dificulta la comprensión del lenguaje técnico que se utiliza en su ruta de reintegración. Aunque se les socializa a través de un lenguaje práctico algunos no logran retener los conceptos emitidos en cada actividad.	Gestionar ante la dirección programática de reintegración la construcción de herramientas lúdicas que permitan interiorizar los conocimientos a las PPR sobre su ruta de reintegración ajustado el lenguaje que se maneja a la realidad de la PPR. (Nivel sociocultural, cognitivo y enfoque diferencial). Solicitar que se establezcan criterios de evaluación dirigidos a las PPR sobre el conocimiento de su ruta de reintegración sea ajustado a la realidad de las PPR. (Nivel sociocultural, cognitivo y enfoque diferencial).	Correctiva	2015-07-08	2015-07-31		JOSE NICOLAS WILD ZULETA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 11. 5. Se evidenció mediante información suministrada por el área de implementación de nivel central y por las entrevistas realizadas a los



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00004**

Fecha plan: **2015-07-16 09:26:17 AM**

reintegradores que la ruta de reintegración carece de una instrucción general que determine las características de cierre y apertura de dimensiones y esto no dependa del criterio subjetivo del reintegrador de turno. Toda vez que tal como se evidencia en casos como los de la reintegradora Lina Paola Morales Sotto, quien recibió PPR con dimensiones culminadas y sin embargo solicita reabrir las. (se evidencia correo con dicha solicitud)

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	No existe un procedimiento formalizado, en relación al cierre y apertura de dimensiones para casos en los cuales la PPR no cumple objetivamente los requisitos para culminación del Proceso, lo que puede dar lugar a una interpretación subjetiva o una reapertura de nuevos PdT por parte del reintegrador a la hora de ejecutar las indicaciones dadas por el Grupo de implementación mediante correo electrónico.	Solicitar a la Dirección Programática de Reintegración la formalización y socialización del procedimiento de apertura y cierre de las dimensiones; para casos excepcionales en los cuales la PPR no cumpla los requisitos para culminación del Proceso y amerite la apertura de un nuevo ciclo de PdT.	Correctiva	2015-07-08	2015-07-31		JOSE NICOLAS WILD ZULETA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 12. 6. Se evidenció que 5 reintegradores en la encuesta realizada afirman que tienen participantes que han incurrido en las prohibiciones estipuladas en el artículo 11 de la Resolución 163 numeral 3 y artículo 11 de la Resolución 754 numeral 4, sin que se hayan excluido de los beneficios económicos a la fecha. Sin embargo en la encuesta presentada por el coordinador se relaciona solo el caso del participante Jairo Arnoldo Ramírez de coda 25-00427.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Inicio	Fin	Responsable:
1	Teniendo en cuenta la base nacional emitida por la subdirección de seguimiento y evaluación se tomó a la población objeto para vinculación a la oferta.	Realizar acciones comparativas entre las bases emitidas por la subdirección, el sistema de información para la reintegración - SIR y la Normatividad vigente (trimestralmente). Adicionalmente establecer alertas que prevengan la ocurrencia futura.	Correctiva	2015-07-08	2015-12-18		WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 13. 7. Una vez cotejada la información que reporta el sistema de Información de Reintegración - SIR contra el expediente Viviana de la Rosa Martínez y la entrevista realizada al participante Giovanni Enrique Vásquez Lora, en el cual se aprueba un plan de negocio "Panadería Vivi" se pudo evidenciar que se encuentra una diferencia de 4.000.000 entre lo desembolsado y lo reportado al sistema.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	Error de digitación del reintegrador en la ficha del plan de	Solicitar corrección de la información registrada en el Sistema de



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00004**

Fecha plan: **2015-07-16 09:26:17 AM**

negocio. El monto real desembolsado fue de \$4.000.000 de pesos para cada PPR de los cuales \$2.000.000 proceden de recursos ACR y \$2.000.000 provienen de OIM.	información-SIR a través de la oficina de tecnología.	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-07-08      2015-07-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 14. 8. Se pudo evidenciar mediante la información suministrada y las visitas realizadas que existen planes de negocio que se encuentran aprobados bajo la modalidad de emprendimiento, sin embargo han sido desembolsados para fortalecimiento de negocios ya existentes, tales como:  
 Fredy Manuel Barros Díaz CODA 25-00009 Tienda la primavera.  
 Betty Galán Payares CODA 25-00252 – Internet y Papelería.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	<p>A. PdN de Fredy Manuel Barros Díaz; a pesar de estar desarrollando la actividad de su unidad productiva no se encontraba registrada en cámara de comercio, lo cual es un requisito para determinar si es un emprendimiento o fortalecimiento, dado que se encuentra en la zona urbana.</p> <p>B. PdN Betty Galan Payares, el plan de negocio se constituyó como emprendimiento por error al momento de seleccionar el tipo de PdN en el sistema de información-SIR</p>	Hacer una Taller práctico de revisión de carpetas físicas en contraste con la información registrada en el Sistema de información-SIR	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2015-07-08      2015-07-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> JOSE NICOLAS WILD ZULETA</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 15. 9. Realizada visita ocular a planes de negocio, se evidenció la falta de seguimiento y la actualización de la información en el SIR. Se encontró que no coincide la información suministrada por el grupo territorial, ni la reportada en el Sistema de Información para la Reintegración, además no existen las direcciones. Por ejemplo las unidades de negocio de los siguientes participantes:  
 a. Crisanto Araque Solano CODA 25-00003  
 b. Emo Padilla Núñez CODA 1435-08  
 c. Víctor Alfonso Lemos Rojas CODA 0438-04  
 d. Blanca Inés Ferrer Cantillo CODA 1148-10  
 e. Javier Alexander Crespo Padilla CODA 0578-05

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	De acuerdo a lo encontrado durante la auditoria, sobre la	Seguimiento periódico a planes de negocio, y verificación de visitas por	



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00004**

Fecha plan: **2015-07-16 09:26:17 AM**

	<p>inconsistencia de direcciones, estas si existen pero como son sectores subnormales se llega es por puntos de referencia el SIR registra la dirección en el momento de la apertura del PDN y este no permite actualizarlo</p>	<p>parte del Asesor de reintegración. Actualización de datos de ubicación de la unidad de negocio en el SIR.</p>	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva <b>Fecha:</b> 2015-07-08      2015-12-31 <b>Inicio</b>      <b>Fin</b> <b>Responsable:</b> WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 16. 10. Revisadas cada una de las carpetas y visita posteriores a dicho planes de negocio, se evidenció lo siguiente: (ver documento adjunto)

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	<p>Caso 3 Coda 14-00299 La PDC, no informo su traslado al PR, de su cambio de residencia y reubicación del proyecto en otra ciudad y para esa fecha no era objeto de Isun ni visita post monitoreo y el proceso no restringe la movilidad del PPR</p>	<p>Promover con la DPR un sistema de alertas para aplicación de Isun</p>	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva <b>Fecha:</b> 2015-07-08      2015-12-31 <b>Inicio</b>      <b>Fin</b> <b>Responsable:</b> JOSE NICOLAS WILD ZULETA</p>
2	<p>Caso 4 y 5 Coda 25-01636 y 28-01608 Se observo que fue un error de la PR, al momento de elaborar la ficha de PDN, pero el desembolso fue el correspondiente (\$8000.000), como consta en toda la documentación acr/oim</p>	<p>Enviar a nivel central las inconsistencias para su respectiva corrección</p>	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva <b>Fecha:</b> 2015-07-08      2015-07-31 <b>Inicio</b>      <b>Fin</b> <b>Responsable:</b> WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA</p>
3	<p>Caso 7 Coda 1435-08 Una vez verificadas las anotaciones en las oficinas del GT Magdalena, se encontró carpetas organizadas con los documentos exigidos para la solicitud del PDN y además el proceso no restringe el cambio de actividad económica del PDN</p>	<p>Se realizará visita para actualización de información y se levantará acta. También se hará ISUN del nuevo negocio con la información que aporte el PPR.</p>	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva <b>Fecha:</b> 2015-07-08      2015-07-31</p>

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



**ACR**  
Agencia Colombiana  
para la Reintegración

## PLAN DE MEJORAMIENTO



No. Plan: **PM-15-00004**

Fecha plan: **2015-07-16 09:26:17 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Inicio	Fin
			<b>Responsable:</b> GLORIA MATILDE CORONADO ROMO	
Nro	CAUSA	ACCIÓN	Inicio	Fin
4	Caso 8 1148-10 Una vez verificadas las anotaciones en las oficinas del GT Magdalena, se encontró carpetas organizadas con los documentos exigidos para la solicitud del PDN, en cuanto a la nueva dirección que expreso la PDC, no manifestó a su PR, la nueva ubicación del PDN, y en ese momento no era objeto de visita Post monitoreo y de ISUN	para actualización de información y se levantará acta. También se hará Isun del nuevo negocio con la información que aporte el PPR.	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva <b>Fecha:</b> 2015-07-08	2015-07-31 <b>Responsable:</b> LINA PAOLA MORALES SOTO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	Inicio	Fin
5	CASO 25-00003 CRISANTO ARAQUE SOLANO, el proceso no restringe la movilidad del PPR	Aplicación Isun y actualización datos de la unidad de negocio.	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva <b>Fecha:</b> 2015-07-08	2015-07-31 <b>Responsable:</b> DINA LUZ SOLA ARENAS
Nro	CAUSA	ACCIÓN	Inicio	Fin
6	CASO 25-00695 BILY JOEL LEMUS HERNANDEZ, el proceso no restringe la movilidad del PPR	Aplicación Isun y actualización datos de la unidad de negocio.	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva <b>Fecha:</b> 2015-07-08	2015-07-31 <b>Responsable:</b> Jose Jose Dominguez Mercado
Nro	CAUSA	ACCIÓN	Inicio	Fin





