

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-16-00063

Fecha plan: 2016-10-03 08:48:28 AM

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ACR - CÓRDOBA

Responsable: ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA

Cargo: Profesional Especializado

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: Según cifras del tablero de control, el seguimiento a unidades de negocio ISUN, se encuentra en el 53% de avance en promedio nacional (cifras a 31 de agosto de 2016/ tablero de control DPR), esto afecta el cumplimiento de lo establecido en el decreto 1391 de 2011 y los metodos de operacion desarrollado por la entidad.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se está realizando el seguimiento a las unidades de negocio de conformidad con los parámetros normativos en los cuales se define que deben realizarse cuatro visitas con un intervalo de cuatro meses cada una.	Adelantar al 70% de avance la gestion de ISUN de las unidades de negocio objeto de seguimiento	Correctiva 2016-09-232016-10-15 ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	No se está realizando el seguimiento a las unidades de	Adelantar al 100% de avance la gestion de ISUN de las unidades de	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-16-00063

Fecha plan: 2016-10-03 08:48:28 AM

negocio de conformidad con los parámetros normativos en los cuales se define que deben realizarse cuatro visitas con un intervalo de cuatro meses cada una.	negocio objeto de seguimiento	Correctiva
		2016-10-16 2016-11-30
		ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA

Anexos:

MEMORANDO P.M ISUN.pdf

ANEXO 2 BASE ISUN.xls

ANEXO 1 Formato Plan de Mejoramiento ISUN GT Córdoba.xlsx

Número(s) de acta:

Elaborado por:

ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA

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