

No. Plan: **PM-16-00062**

Fecha plan: **2016-10-03 08:45:26 AM**

**IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA**

**Fuente del hallazgo:** Revisión interna del proceso

**Tipo de plan:** Dependencia

**Proceso:** ACR - MAGDALENA

**Responsable:** JOSE NICOLAS WILD ZULETA

**Cargo:** Profesional Especializado

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

**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 métodos de operación 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. El grupo territorial con menor avance en este indicador se encuentra en el 28% y el mas representativo en el 89,4%.	Adelantar al 70% de avance la gestión de ISUN de las unidades de negocio objeto de seguimiento	<p>Correctiva</p> <p>2016-09-22      2016-10-15</p> <p>JOSE NICOLAS WILD ZULETA</p>

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

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-16-00062**

Fecha plan: **2016-10-03 08:45:26 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. El grupo territorial con menor avance en este indicador se encuentra en el 28% y el mas representativo en el 89,4%.	negocio objeto de seguimiento	Correctiva  2016-10-16      2016-11-30  JOSE NICOLAS WILD ZULETA
---	-------------------------------	--

Anexos:

MEM16-010197.pdf

RV MEMORANDO PLAN DE MEJORAMIENTO ISUN 2016.msg

### ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

JOSE NICOLAS WILD ZULETA