

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-16-00066**

Fecha plan: **2016-10-05 02:24:40 PM**

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

**Tipo de plan:** Dependencia

**Proceso:** ACR - PUTUMAYO - PUNTO DE ATENCIÓN

**Responsable:** ERNESTO MORENO MORENO

**Cargo:** Profesional Especializado

**Tipo de hallazgo:** No conformidad

**Metodología:** Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** De acuerdo al memorando MEN16-010176 del 21 de setiembre de 2016 enviado por el Subdirector Territorial, el cual evidencio el siguiente hallazgo: Según reporte de el seguimiento a unidades de negocio se encuentra pendientes de seguimiento para el Punto de Atención Putumayo de 40 unidades productivas, porcentualmente se puede expresar las siguientes cifras: El 60% requiere el plan de acción de sistematización del seguimiento de realizado a las 24 unidades de negocio que requieren, 30% equivalente a 12 unidades a las cuales se sistematizo el seguimiento pertinente de acuerdo a los tiempos de seguimiento y un 10% de PDN que se encuentran cerrados.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de registro en el SIR de los seguimientos realizados a los beneficios de inserción económica (Unidades productivas), a cargo del punto de atención	Tener actualizados el 70% de avance la gestión de ISUN de las unidades de negocio objeto de seguimiento, según reporte de tablero de control con corte a 31 de agosto	<p style="text-align: center;">Correctiva</p> <p style="text-align: center;">2016-09-26      2016-10-15</p> <p style="text-align: center;">ERNESTO MORENO MORENO</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de registro en el SIR de los seguimientos realizados a los	Tener actualizados el 30% de avance en la gestión del ISUN de las	

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

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-16-00066**

Fecha plan: **2016-10-05 02:24:40 PM**

beneficios de inserción económica (Unidades productivas), a cargo del punto de atención	unidades de negocio, objeto de seguimiento, según reporte de tablero de control con corte a 31 de agosto	Correctiva
		2016-09-30      2016-11-30
		ERNESTO MORENO MORENO

Anexos:

MEJORA - BASE ISUN - PUTUMAYO.xls

Número(s) de acta:

Elaborado por:

ERNESTO MORENO MORENO