

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-16-00064

Fecha plan: 2016-10-05 08:27:09 AM

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ACR - TOLIMA

Responsable: JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES

Cargo: Profesional Especializado

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: Ninguna

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: Según cifras del tablero de control, el seguimiento a unidades de negocio ISUN, se encuentra en el 39.5% de avance en promedio del GT Tolima (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 Avance del GT Tolima es de un 39.5%.	Adelantar el seguimiento ISUN a las Unidades de negocio asignadas al GT Tolima con un avance del 70% al 15 de octubre del 2016	Correctiva 2016-09-262016-10-15 JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	No se está realizando el seguimiento a las unidades de	Adelantar el seguimiento ISUN a las Unidades de negocio asignadas al	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-16-00064

Fecha plan: 2016-10-05 08:27:09 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 Avance del GT Tolima es de un 39.5%.	GT Tolima con un avance del 100% al 30 de Noviembre de 2016	Correctiva
		2016-09-26 2016-11-30
		JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES

Anexos:

BASE ISUN 2.xls

MEMORANDO PLAN MEJORAMIENTO ISUN.pdf

Número(s) de acta:

Elaborado por:

JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES

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