

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00014**

Fecha plan: **2018-03-15 10:46:02 AM**

### IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

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

**Tipo de plan:** Dependencia

**Proceso:** ARN - CUNDINAMARCA - BOYACÁ

**Responsable:** EUNICE CRISTINA ESQUIVIA RESTREPO

**Cargo:** Profesional Especializado

### ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora

**Metodología:** Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** De acuerdo al seguimiento mensual realizado a la vinculación de PPR que son objeto de FA entre los meses de enero a diciembre de 2017, se encontró; que solo el 14% de las PPR objeto de FA del GT ARN CUNDINAMARCA - BOYACÁ, fueron vinculadas a la oferta, incumpliendo con el piso definido del 22% para el año

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se está realizando adecuadamente la gestión para la vinculación y acceso al beneficio de FA de las PPR objeto, según la resolución, 0754 del 2013 modificada por la 1356 de 2016.	Alcanzar el piso (mínimo) establecido por la DPR de vinculación para el Beneficio de FA en el 2018 según las variables definidas en el Tablero de Control	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2018-03-15      2018-11-30  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> EUNICE CRISTINA ESQUIVIA RESTREPO</p>

**Tipo de hallazgo:** No conformidad

**Metodología:** Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** Ineficacia del plan de mejoramiento Reducir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 15% sobre el número de BIE enviados cada mes

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

