PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00020 **Fecha plan:** 2018-03-20 05:30:41 PM

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ARN - VALLE DEL CAUCA **Responsable:** MARIA ISABEL BARON CAVIEDES **Cargo:** Profesional Especializado

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

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 planteado durante la vigencia 2017

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT/PA para garantizar que la Gestión de los BIE se realice cumpliendo los pasos y con pleno cumplimiento de los requisitos definidos en el instructivo de beneficios de inserción económica - estímulo económico para planes de negocios IR-I-01	Disminuir el porcentaje total de devolución de documentación a un máximo de 15% sobre el número total de carpetas enviadas en el periodo	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2018-03-15 (Inicio) 2019-07-31 (Fin) **Responsable:** MARIA ISABEL BARON CAVIEDES

Nro	CAUSA	ACCIÓN
2	Deficiencias en los controles implementados por parte de los	1- Verificar trimestralmente la aplicación integral del IR-P-18

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-18-00020 **Fecha plan:** 2018-03-20 05:30:41 PM

	GT/PA y el nivel central para garantizar la fidelización de la información que se registra en el SIR, relacionada con la aplicación del Procedimiento para las Acciones de Servicio Social IR-P-18 y el procedimiento IR-P-12 en el registro del resumen de Acuerdos de Plan de Trabajo.	PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES DE SERVICIO SOCIAL vigente y realizar los ajustes a que haya lugar en el SIR y en los documentos que soportan su aplicación.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2018-03-15 (Inicio) 2018-07-31 (Fin) **Responsable:** MARIA ISABEL BARON CAVIEDES

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	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	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2018-03-15 (Inicio) 2018-11-30 (Fin) **Responsable:** MARIA ISABEL BARON CAVIEDES

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: MARIA ISABEL BARON CAVIEDES

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