

No. Plan: **PM-16-00061**

Fecha plan: **2016-09-30 12:39:44 PM**

**IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA**

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

**Tipo de plan:** Dependencia

**Proceso:** ACR - CESAR GUAJIRA

**Responsable:** ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO

**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:** FORMULACION DEL PLAN DE MEJORA AL INTERIOR DEL GT, BUSCANDO DAR CELERIDAD Y FINALIZACION DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS (PAS) INICIADOS EN LOS AÑOS 2013, 2014 Y PRIMER SEMESTRE DE 2015

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Alto volumen de procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del grupo Territorial Cesar Guajira, faltó rigurosidad en el seguimiento a la gestión de procesos administrativos de GT.	Caracterizar procesos administrativos sancionatorios (PAS),2013, 2014 y primer semestre de 2015.	Mejora 2016-07-01      2016-08-01  ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Alto volumen de procedimientos administrativos sancionatorios	Realizar cronograma de impulso de las etapas procesales	

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-16-00061**

Fecha plan: **2016-09-30 12:39:44 PM**

	a cargo del grupo Territorial Cesar Guajira, faltó rigurosidad en el seguimiento a la gestión de procesos administrativos de GT.	con el equipo de abogados del Grupo Territorial Cesar Guajira, que permita dar celeridad en el trámite de los procesos administrativos sancionatorios de acuerdo a las etapas procesales. (Distribuir la carga operativa entre los profesionales jurídicos del Grupo territorial para adelantar trámites procesales y designar un apoyo técnico)	Mejora  2016-07-01      2016-08-01  ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO
--	--	--	---

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Alto volumen de procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del grupo Territorial Cesar Guajira, debido a la asignación de 179 procedimientos adicionales a los 100 que el Grupo Territorial venía adelantando para la vigencia 2013, evidenciando casos de nulidad en alguna de sus etapas y procedimientos no abiertos en el módulo del SIR por diferentes causas(fallecimiento, pérdida de beneficios, causal sobreviniente de pérdida de beneficios, investigación preliminar con decisión inhibitoria.).	Adelantar y finalizar las actividades pertinentes para el desarrollo de los procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del Grupo Territorial cesar Guajira en el año 2013.	Mejora  2016-07-01      2016-12-30  ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	Alto volumen de procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del grupo Territorial Cesar Guajira	Adelantar y finalizar las actividades pertinentes para el desarrollo de los procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del Grupo Territorial cesar Guajira en el año 2014.	Mejora  2016-07-01      2016-12-30  ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	Alto volumen de procedimientos administrativos sancionatorios	Adelantar y finalizar las actividades pertinentes para el desarrollo de los	

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



**PLAN DE MEJORAMIENTO**



No. Plan: **PM-16-00061**

Fecha plan: **2016-09-30 12:39:44 PM**

a cargo del grupo Territorial Cesar Guajira	procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del Grupo Territorial cesar Guajira en el año 2015.	Mejora 2016-08-01 2016-12-30 CESAR AUGUSTO CASELLES RAMIREZ
---	---	---

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
6	Falta de seguimiento en casos de Procesos no abiertos en el modulo del SIR por diferentes causas (fallecimiento, perdida de beneficios, causal sobreviniente de perdida de beneficios, investigacion preliminar con decision inhibitoria.	Sanear, adelantar y finalizar los procedimientos administrativos sancionatorios con vicios de nulidad procesal.	Mejora 2016-08-01 2016-12-30 ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
7	Falta de seguimiento en la gestión, casos de Procesos no abiertos en el modulo del SIR por diferentes causas (fallecimiento, perdida de beneficios, causal sobreviniente de perdida de beneficios, investigacion preliminar con decision inhibitoria.	Gestionar soportes para definir la situacion legal y/o cambio de estado de las personas sin procedimiento administrativo creado en el SIR con fundamento en su fallecimiento o situacion incursion en causal sobreviniente de suspension o perdida de beneficios	Mejora 2016-08-01 2016-12-30 ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
8	Faltó rigurosidad en seguimiento en la Gestion de los PAS en	Realizar seguimiento semanal al avance de los procesos	

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

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-16-00061**

Fecha plan: **2016-09-30 12:39:44 PM**

	el Grupo territorial Cesar - guajira	administrativos sancionatorios por finalizar y enviar a la SGLAP.	Mejora 2016-08-01      2016-12-30  ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
9	Faltó rigurosidad en seguimiento en la Gestion de los PAS en el Grupo territorial Cesar - guajira	el coordinador reportará mensualmente a Control interno a través del SIGER la implementación y cumplimiento de plan de mejoramiento	Mejora 2016-08-01      2016-12-30  ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO

**ACTAS ASOCIADAS**

Número(s) de acta:

Elaborado por:

ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO