

No. Plan: **PM-16-00046**

Fecha plan: **2016-09-26 01:58:06 PM**

**IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO**

Fuente del hallazgo:

Tipo de plan:

Proceso/Dependencia:

Responsable:

Cargo:

**ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

Tipo de hallazgo:

Metodología:

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: Se presentan deficiencias en el proceso de planeación, ejecución y seguimiento de la estrategia Mambrú en los municipios de Tierralta y Montería como se evidenció en la revisión de los informes y actas elaboradas por el promotor de Montería, el Grupo Territorial y los documentos suministrados por la supervisión del contrato, respecto a los avances técnicos y financieros de la misma.

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN
1	RA-16-000028	Fallas en la comunicación entre los diferentes actores que participan en la implementación de la estrategia Mambrú por parte del contratista y ACR que permitan la toma de acciones oportunas para su cumplimiento.	<p>Solicitar al contratista los cronogramas detallados de actividades por municipio a efectos de socializarlos con los Grupos Territoriales para realizar seguimiento desde las regiones. Lo anterior, en el marco de las condiciones contractuales.</p> <p>Mejora</p> <p>2016-08-22      2016-10-31</p> <p>MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO</p>
Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN

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

No. Plan: **PM-16-00046**

Fecha plan: **2016-09-26 01:58:06 PM**

2	RA-16-000028	Fallas en la comunicación entre los diferentes actores que participan en la implementación de la estrategia Mambrú por parte del contratista y ACR que permitan la toma de acciones oportunas para su cumplimiento.	De acuerdo con los cronogramas de actividades previamente socializados, verificar la entrega oportuna de recursos (si es el caso) mediante reunión entre el Grupo Territorial y el promotor de la unión temporal. Lo anterior, en el caso que sea necesaria la entrega de recursos, se haya acreditado el cumplimiento oportuno de requisitos exigidos para la legalización de los mismos y en el marco de las condiciones	Mejora 2016-08-22      2016-10-31  MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO
Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN	
3	RA-16-000028	Fallas en la comunicación entre los diferentes actores que participan en la implementación de la estrategia Mambrú por parte del contratista y ACR que permitan la toma de acciones oportunas para su cumplimiento	Fortalecer los canales de comunicación entre los Grupos Territoriales, contratista y nivel central con el fin de implementar acciones oportunas ante dificultades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mejora 2016-08-22      2016-10-31  MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO

Anexos:

**ACTAS ASOCIADAS**

Número(s) de acta:

Elaborado por:

MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO