

No. Plan: **PM-17-00028**

Fecha plan: **2017-07-17 11:10:39 AM**

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: No conformidad

Metodología: Ninguna

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: "El Grupo Territorial no cumplió de manera eficaz con las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento 16-00061, frente a la gestión e impulso de las etapas procesales de los PAS 2013, 2014, y primer semestre de 2015; y se encuentra atrasado en la gestión de PAS 2016 de acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno"

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la planificación de las actividades definidas al interior del GT para dar cumplimiento a las acciones definidas en los planes de mejoramiento.	Elaborar la caracterización y el cronograma de los PAS vigencias 2013, 2014, 2015 y primer semestre de 2016.	<p>Correctiva</p> <p>2017-07-17 2018-08-08</p> <p>ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN
2	Debilidades en la planificación de las actividades definidas al	Impulsar las etapas procesales de los PAS 2013

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00028**

Fecha plan: **2017-07-17 11:10:39 AM**

	interior del GT para dar cumplimiento a las acciones definidas en los planes de mejoramiento.		Correctiva	2017-07-17	2018-07-15	ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO
Nro	CAUSA	ACCIÓN				
3	Debilidades en la planificación de las actividades definidas al interior del GT para dar cumplimiento a las acciones definidas en los planes de mejoramiento.	Impulsar las etapas procesales de los PAS 2014	Correctiva	2017-07-17	2018-01-31	ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO
Nro	CAUSA	ACCIÓN				
4	Debilidades en la planificación de las actividades definidas al interior del GT para dar cumplimiento a las acciones definidas en los planes de mejoramiento.	mpulsar las etapas procesales de los PAS 2015	Correctiva	2017-07-17	2018-07-15	ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO
Nro	CAUSA	ACCIÓN				
5	Debilidades en la planificación de las actividades definidas al	Impulsar las etapas procesales de los PAS del primer semestre de				

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00028**

Fecha plan: **2017-07-17 11:10:39 AM**

	interior del GT para dar cumplimiento a las acciones definidas en los planes de mejoramiento.	2016		Correctiva	2017-07-17	2018-07-15	ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO
Nro	CAUSA	ACCIÓN					
6	Debilidades en la planificación de las actividades definidas al interior del GT para dar cumplimiento a las acciones definidas en los planes de mejoramiento.	Realizar seguimiento mensual (a cargo del Coordinador y la Abogada) del avance de los Procesos Administrativos Sancionatorios por finalizar y enviar reporte a la SGL		Correctiva	2017-07-17	2018-07-15	ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO

Anexos:

INFORME PLAN MEJORAMIENTO PAS GT CESAR - GUAJIRA.xlsx

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

--

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00028**

Fecha plan: **2017-07-17 11:10:39 AM**

Elaborado por:

ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO