

No. Plan: **PM-17-00033**

Fecha plan: **2017-10-06 08:39:49 AM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ARN - BOGOTÁ

Responsable: DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZALEZ

Cargo: Profesional Especializado

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología:

Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: Se evidenció que el GT Bogotá presenta debilidades en el adelantó de las etapas procesales de los PAS 2014, 2015 y 2016.; esto teniendo en cuenta que el Plan de Mejoramiento PM-16-00025 no fue eficaz.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Ineficacia en el cumplimiento del plan de mejoramiento PM-16-00025	Impulsar las etapas procesales de 5 PAS 2013	<p>Correctiva</p> <p>2017-10-02 2017-11-30</p> <p>DIANA MARCELA AYALA CHAVEZ</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN
2	Ineficacia en el cumplimiento del plan de mejoramiento PM-16-	Realizar seguimiento mensual (a cargo de la coordinación y el equipo

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00033**

Fecha plan: **2017-10-06 08:39:49 AM**

	00025 planteados para los años, 2013, 2014 y primer semestre de 2015 y debilidades en el cumplimiento de los tiempos y operatividad en las etapas procesales de los PAS segundo semestre de 2015, 2016 y 2017.	asignado por la misma coordinación de la mano con los jurídicos a partir de la base de Excel adjunta en este plan de mejoramiento - acta de reunión) a cada uno de los PAS, sus etapas procesales y el cumplimiento de los tiempos proyectados concertados de manera conjunta con los abogados. A su vez se contara con el apoyo al seguimiento por parte de la SGLAP.	Correctiva 2017-10-02 2018-05-31 DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZALEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Ineficacia en el cumplimiento del plan de mejoramiento PM-16-00025	Impulsar las etapas procesales de 10 PAS 2014	Correctiva 2017-10-02 2017-11-30 DIANA MARCELA AYALA CHAVEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	Ineficacia en el cumplimiento del plan de mejoramiento PM-16-00025	Impulsar las etapas procesales de 8 PAS 2014	Correctiva 2017-10-02 2018-01-31 JOSE ANTONIO TARAZONA FUENTES
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	Ineficacia en el cumplimiento del plan de mejoramiento PM-16-	Impulsar las etapas procesales de 9 PAS 2014	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00033**

Fecha plan: **2017-10-06 08:39:49 AM**

	00025			Correctiva	2017-10-02	2017-12-29	AURA LUCIA CELIS RAMIREZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN					
6	Ineficacia en el cumplimiento del plan de mejoramiento PM-16-00025	Impulsar las etapas procesales de 4 PAS 2015		Correctiva	2017-10-02	2018-01-31	DIANA MARCELA AYALA CHAVEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN					
7	Ineficacia en el cumplimiento del plan de mejoramiento PM-16-00025	Impulsar las etapas procesales de 47 PAS 2015		Correctiva	2017-10-02	2017-12-29	JOSE ANTONIO TARAZONA FUENTES
Nro	CAUSA	ACCIÓN					
8	Ineficacia en el cumplimiento del plan de mejoramiento PM-16-	Impulsar las etapas procesales de 25 PAS 2015					

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00033**

Fecha plan: **2017-10-06 08:39:49 AM**

	00025			Correctiva		
				2017-10-02	2017-12-29	
				AURA LUCIA CELIS RAMIREZ		
Nro	CAUSA	ACCIÓN				
9	Debilidades en el cumplimiento de los tiempos y operatividad en las etapas procesales de los PAS 2016.	Impulsar las etapas procesales de 69 PAS 2016		Correctiva		
				2017-10-02	2018-01-31	
				DIANA MARCELA AYALA CHAVEZ		
Nro	CAUSA	ACCIÓN				
10	Debilidades en el cumplimiento de los tiempos y operatividad en las etapas procesales de los PAS 2016.	Impulsar las etapas procesales de 44 PAS 2016		Correctiva		
				2017-10-02	2018-01-31	
				JOSE ANTONIO TARAZONA FUENTES		
Nro	CAUSA	ACCIÓN				
11	Debilidades en el cumplimiento de los tiempos y operatividad	Impulsar las etapas procesales de 70 PAS 2016				

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00033**

Fecha plan: **2017-10-06 08:39:49 AM**

	en las etapas procesales de los PAS 2016.		Correctiva 2017-10-02 2018-01-31 AURA LUCIA CELIS RAMIREZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
12	Debilidades en el cumplimiento de los tiempos y operatividad en las etapas procesales de los PAS 2017.	Impulsar las etapas procesales de 41 PAS 2017	Correctiva 2017-10-02 2018-02-28 DIANA MARCELA AYALA CHAVEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
13	Debilidades en el cumplimiento de los tiempos y operatividad en las etapas procesales de los PAS 2017.	Impulsar las etapas procesales de 58 PAS 2017	Correctiva 2017-10-02 2018-02-28 JOSE ANTONIO TARAZONA FUENTES
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
14	Debilidades en el cumplimiento de los tiempos y operatividad	Impulsar las etapas procesales de 82 PAS 2017	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00033**

Fecha plan: **2017-10-06 08:39:49 AM**

en las etapas procesales de los PAS 2017.

Correctiva

2017-10-02

2018-02-28

AURA LUCIA CELIS RAMIREZ

Anexos:

BASE SEGUIMIENTO PAS 2013 - 2017 Formato Plan de Mejoramiento.xls

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZALEZ