

No. Plan: **PM-17-00026**

Fecha plan: **2017-07-12 04:45:26 PM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ACR - META Y ORINOQUIA

Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ

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 observó que el GT no cumplió de manera eficaz con las acciones definidas para el impulso de las etapas procesales de los PAS 2013, 2014 y primer semestre de 2015"

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debido a que no cumplió con el impulso de las etapas procesales para los PAS de los años 2013 y 2014 y primer semestre de 2015 previsto en el Plan de Mejoramiento PM16 - 00030.	1. Elaborar la caracterización y el cronograma de los PAS vigencias 2013, 2014, 2015 y primer semestre de 2016.	<p>Correctiva</p> <p>2017-07-12 2017-07-31</p> <p>MIGUEL ANGEL SASTOQUE REY</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN
2	En el control de legalidad realizado por la SGL se encontró que	2. Impulsar las etapas procesales de los PAS 2013.

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00026**

Fecha plan: **2017-07-12 04:45:26 PM**

<p>hubo irregularidad en el procedimiento con lo cual obligó a decretar la nulidad del mismo y se solicita reiniciar los procesos en la etapa de formulación de cargos. La nulidad de 2 de los procesos se informó al GT mediante MEM 17-007568 de 28/06/2017 recibido el 6/07/2017; el tercer PAS se informó mediante MEM 17-003873 del 29/03/2017 recibido en 04/2017.</p>		<p>Correctiva</p> <p>2017-07-24 2018-07-16</p> <p>MIGUEL ANGEL SASTOQUE REY</p>
--	--	--

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	<p>Se refiere por parte de la oficina jurídica del GT que no se logró el impulso de los PAS que quedaron pendientes debido a que en el GT existen otras actividades además de los procesos administrativos sancionatorios a las cuales se les debe prestar diligencia como son: atención a entidades públicas y colaboradores del GT, atención de PPR regulares y de Justicia y Paz, contestación de PQRS, visitas a despachos judiciales y cárceles, atención en Hogar de Paz para trámite de ingresos regulares, gestión de ingresos irregulares; validación jurídica para procesos de culminación; validación jurídica para</p>	3. Impulsar las etapas procesales de los PAS 2014.	<p>Correctiva</p> <p>2017-07-24 2018-07-16</p> <p>MIGUEL ANGEL SASTOQUE REY</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	<p>Los PAS de 2015 no fueron incluidos en el PM16-0030, por lo tanto, corresponde incluirlos en este nuevo plan de mejoramiento. Se refiere por parte de la oficina jurídica del GT que no se logró el impulso de los PAS que quedaron pendientes debido a que en el GT existen otras actividades además de los procesos administrativos sancionatorios a las cuales se les debe prestar diligencia como son: atención a entidades públicas y colaboradores del GT, atención de PPR regulares y de Justicia y Paz, contestación de PQRS, visitas a despachos judiciales y cárceles, atención en Hogar de Paz</p>	4. Impulsar las etapas procesales de los PAS 2015.	<p>Correctiva</p> <p>2017-07-24 2018-07-16</p> <p>MIGUEL ANGEL SASTOQUE REY</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
-----	-------	--------	--

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00026**

Fecha plan: **2017-07-12 04:45:26 PM**

5	Dado que para el caso de PAS presentados en el primer semestre de 2016 a la fecha (julio de 2017) han cumplido el tiempo de gestión oportuna, es necesario incluirlos en un nuevo Plan de Mejoramiento.	5. Impulsar las etapas procesales de los PAS 2016.	Correctiva 2017-07-24 2018-07-16 MIGUEL ANGEL SASTOQUE REY
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
6	Debido a que no cumplió con el impulso de las etapas procesales para los PAS de los años 2013 y 2014 y primer semestre de 2015 previsto en el Plan de Mejoramiento PM16 - 00030, adicional se debe incluir los PAS de la vigencia 2016 que a la fecha (12/07/2017) cumplieron los términos de oportunidad para el impulso de las etapas procesales.	6. Realizar seguimiento mensual (a cargo del Coordinador y el Abogado) del avance de los Procesos Administrativos Sancionatorios por finalizar y enviar reporte a la SGL	Correctiva 2017-07-24 2018-07-16 JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ