PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-19-00026 **Fecha plan:** 2019-11-28 11:51:45 AM

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Proceso

Proceso: Evaluación Control y Mejoramiento **Responsable:** EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO **Cargo:** Asesor

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** 5 Por ques? **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: En la revisión a los planes de mejoramiento productos de las auditorias ejecutadas durante la vigencia 2019 se presentaron 36 planes de mejora correspondiente a 130 hallazgos no eficaces, incumpliendo el Procedimiento de gestión de acciones correctivas y de mejora EM-P-01 versión 4 y materialización del riesgo Inadecuada formulación y eficacia de planes de mejoramiento.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Los responsables no realizan revisión o seguimiento a las acciones y las acciones formuladas solo son correcciones y no eliminan la causa raíz del problema.	1. Ajustar el indicador de eficacia de planes de mejora estableciendo un rango de cumplimiento de todas las acciones implementadas (hallazgos).	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2019-11-28 (Inicio) 2020-03-31 (Fin) **Responsable:** EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Los responsables no realizan revisión o seguimiento a las acciones y las acciones formuladas solo son correcciones y no eliminan la causa raíz del problema.	2. Verificar que los planes de mejora formulados contengan por hallazgo mínimo tres acciones (corrección cuando proceda, correctiva y de control)	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2019-11-28 (Inicio) 2020-11-30 (Fin) **Responsable:** EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-19-00026 **Fecha plan:** 2019-11-28 11:51:45 AM

3	Los responsables no realizan revisión o seguimiento a las acciones y las acciones formuladas solo son correcciones y no eliminan la causa raíz del problema.	3. Realizar sensibilización con el fin que las acciones implementadas sean eficaces y ataque verdaderamente la causa raíz.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2019-11-28 (Inicio) 2020-11-30 (Fin) **Responsable:** EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO

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