

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

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: En los seguimientos trimestrales a indicadores y acciones de tratamiento a riesgos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación se ha identificado que en algunos casos no se ubican evidencias de los avances registrados y en otros casos no se brinda aplicación al lineamiento establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional V9 respecto del número de evidencias cualitativas y cuantitativas que se aceptan por seguimiento.

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN	
1	RA-21-000003	Inoportunidad en la consolidación de las propuestas de seguimiento y evidencias para revisión y validación de la jefa de la Oficina Asesora de Planeación, previo al reporte de seguimientos en el Software para la Administración de la Planeación y la Gestión y la ubicación de evidencias en las carpetas compartidas correspondientes.	Verificar, dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes de enero de 2022, la consolidación de las propuestas de seguimiento a indicadores y acciones de tratamiento a riesgos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con corte al cuarto trimestre de 2021, así como de las evidencias que atiendan los lineamientos establecidos en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional, para revisión y validación de la jefa de la OAP previo a su registro en el Software para la Administración de la Planeación y la Gestión y ubicación de dichas evidencias en las carpetas compartidas correspondientes. En caso que en el plazo establecido no se haya realizado dicha consolidación de seguimiento y evidencias por parte de los profesionales a cargo de cada indicador o acción de tratamiento de riesgo, se proyectará comunicación que será remitida por la jefa de la Oficina Asesora de Planeación a dichos profesionales recordando la	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-01-03 2022-02-15 Inicio Fin</p> <p>Responsable: CARLOS ANDRÉS PÉREZ RINCÓN</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: