PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-22-00002 **Fecha plan:** 2022-02-25 10:46:04 AM

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Proceso

Proceso: Direccionamiento Estratégico **Responsable:** CELMIRA FRASSER ACEVEDO **Cargo:** Jefe Oficina Asesora

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: En el seguimiento realizado a la acción No. 1 del Hallazgo No. 1 del PM-21-00009 se determinó que, no obstante que en la revisión realizada a 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 sus respectivas evidencias se procuró un oportuno y efectivo cierre del seguimiento a cargo de la OAP, se presentaron observaciones a algunas evidencias por parte del Grupo de Control Interno de Gestión por lo que dicha acción fue cerrada bajo la modalidad de "No realizada", constituyéndose la necesidad de formular un nuevo plan de mejoramiento que atienda la acción establecida en el citado Plan de Mejoramiento para el primer trimestre de la vigencia 2022.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Inaplicación de los lineamientos definidos en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional en algunas de las evidencias consolidadas para el seguimiento a indicadores y acciones de tratamiento a riesgos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con corte al cuarto trimestre de 2021	AC1: Verificar, dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes de abril 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 primer trimestre de 2022, 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 necesidad de atender esta acción.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2022-04-04 (Inicio) 2022-04-29 (Fin) **Responsable:** CLAUDIA PATRICIA VERGARA RUIZ

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-22-00002 **Fecha plan:** 2022-02-25 10:46:04 AM

Elaborado por: CLAUDIA PATRICIA VERGARA RUIZ

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