

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 revisión de Resolución que ordena el pago de beneficios económico a las personas que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz (PPRE), se evidenció citación de normatividad no vigente: Artículo 6o. de la Res 1724 "Apoyo económico a la reintegración en el período de estabilización y caracterización Artículo derogado por el artículo 18 de la resolución ARN 1962 de 2018."

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN	
1	RA-18-000006	Elaborar resolución sobre documentos proyectados con anterioridad. Desactualización normograma. Falta de experiencia del personal de la Subdirección Financiera en la elaboración de documentos con rigor jurídico.	Actualizar el normograma del Proceso de Gestión Financiera	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-11-26 2019-03-29 Inicio Fin</p> <p>Responsable: DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA</p>
2	RA-18-000006	Elaborar resolución sobre documentos proyectados con anterioridad. Desactualización normograma. Falta de experiencia del personal de la Subdirección Financiera en la elaboración de documentos con rigor jurídico.	Revisar los actos administrativos emitidos en la vigencia 2018 por la Subdirección Financiera, con el fin de validar que la normatividad citada haya sido la vigente.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-11-26 2019-02-28 Inicio Fin</p> <p>Responsable: DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA</p>
3	RA-18-000006	Elaborar resolución sobre documentos	Generar el actos administrativos aclaratorio en	

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00046**

Fecha plan: **2018-11-22 03:48:33 PM**

	proyectados con anterioridad. Desactualización normograma. Falta de experiencia del personal de la Subdirección Financiera en la elaboración de documentos con rigor jurídico.	caso de que se requiera corregir algún acto que haya quedado con normatividad no vigente	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2018-11-26 2019-03-29 Inicio Fin Responsable: DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA
--	--	--	--

Nro	SOLICITUDES DE ACCIÓN	CAUSAS	ACCIÓN	
4	RA-18-000006	Elaborar resolución sobre documentos proyectados con anterioridad. Desactualización normograma. Falta de experiencia del personal de la Subdirección Financiera en la elaboración de documentos con rigor jurídico.	Solicitar apoyo jurídico a la Oficina Asesora Jurídica para la revisión de los actos administrativos generados desde la Subdirección Financiera	Tipo de acción: Preventiva Fecha: 2018-11-26 2019-03-29 Inicio Fin Responsable: DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: