

Hallazgo	Problema (Real / Potencial)	Tipo de Situación / Hallazgo	Categoría	Porqué 1	Porqué 2	Porqué 3	Porqué 4	Porqué 5
La Secretaria de Salud - Zoonosis traslada derecho de petición del 13 de febrero de 2025 a la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal el 06 de marzo materializándose el riesgo de incumplimiento de la ley 1712 de 2014 que regula el derecho de petición mediante radicado No. 202541450200003264 del 13 de febrero.Fortalecimiento Institucional en la Cultura del autocontrol, del Distrito de Santiago de Cali.	La demora en la respuesta a solicitudes por parte de las partes interesadas, puede acarrear posibles sanciones legales al organismo vinculado.	Legal - Incumplimiento de la normatividad vigente	1. MÉTODO	Se presentó demora en el traslado de competencia, por la cantidad de pqrds que llegan al grupo, lo cual genera una carga laboral al profesional encargado de darle visto bueno a la mismas.	Falta de estrategias internas para disminuir los tiempos de respuesta a las pqrds radicadas al grupo			
			2. MAQUINARIA					
			3. MATERIALES					
			4. MEDIO AMBIENTE					
			5. MANO DE OBRA	Falta de personal nombrado con la responsabilidad de darle visto bueno y firmas a las respuestas de las pqrds del grupo de zoonosis				

Notas: El problema que se analiza, puede ser real o potencial; esto indica que se pueden formular acciones correctivas o preventivas en un plan de mejoramiento. Cuando no se visualicen causas de alguna categoría en especial, deberá indicarse la leyenda "No aplica" en tc

La causa / subcausa identificada, ¿tiene relación directa con el problema?		Si esta causa / subcausa se soluciona, ¿se corta de raíz con el problema?		Si esta causa / subcausa se soluciona, ¿se evita que se vuelva a presentar el problema?		Se tienen los recursos para darle solución a la causa / subcausa del problema		Si no se da un tratamiento a esta causa / subcausa, ¿se puede derivar en sanciones, demandas, reclamos y no conformidades de auditoría?		Total	Decisión
15%		20%		20%		20%		25%		100%	
Relacion directa	3	Si	3	Posiblemente	2	Parcialmente	2	Si	3	2.6	Causa que requiere ser priorizada para el tratamiento inmediato
											#N/A
											#N/A
											#N/A
Relacion directa	3	Si	3	Posiblemente	2	No	1	Si	3	2.4	Causa que requiere ser priorizada para el tratamiento inmediato

udas las casillas. Si requiere incluir más causas por categoría, puede agregar filas.

Calificación	La causa identificada, ¿tiene relación directa con el problema?
	15%
1	Ninguna relacion
2	Relacion Indirecta
3	Relacion directa

Calificación	Si se soluciona, ¿se corta de raíz con el problema?
	20%
1	No
2	Parcialmente
3	Si

Calificación	Si se soluciona, ¿se evita que se vuelva a presentar el problema?
	20%
1	No
2	Posiblemente
3	Si

Calificación	Se tienen los recursos para darle solución a la causa del problema
	20%
1	No
2	Parcialmente
3	Si

Criterios de Priorización	
Columna1	Columna2
0.1	No es viable realizar
0.2	No es viable realizar
1	No es una causa que
1.1	No es una causa que
1.2	No es una causa que
1.3	No es una causa que
1.4	No es una causa que
1.5	No es una causa que
1.6	No es una causa que
1.7	No es una causa que
1.8	No es una causa que
1.9	No es una causa que
2	No es una causa que
2.1	Causa que requiere ser
2.2	Causa que requiere ser
2.3	Causa que requiere ser
2.4	Causa que requiere ser
2.5	Causa que requiere ser
2.6	Causa que requiere ser
2.7	Causa que requiere ser
2.8	Causa que requiere ser
2.9	Causa que requiere ser
3	Causa que requiere ser

La causa identificada, ¿tiene relación directa con el problema?	Si se soluciona, ¿se evita que se vuelva?	Si se soluciona, ¿se evita que se vuelva?	Esta causa conlleva a sanciones, demandas y reclamos, no conformidades de auditoría	Ponderación	Decisión Propuesta
1	1	1	1	0.8	No es una causa que requiera priorización para la mejora por el momento
2	1	1	1	0.95	
1	1	2	1	100	
1	2	1	1	100	
3	1	1	1	110	
1	1	1	2	105	
2	1	2	1	115	
1	1	3	1	120	
2	2	1	1	115	
1	2	2	1	120	
2	1	1	2	120	
3	1	2	1	130	
1	1	2	2	125	
2	1	3	1	135	
1	3	1	1	120	
3	2	1	1	1.3	
1	2	1	2	125	
2	2	2	1	135	
3	1	1	2	135	
1	1	1	3	130	
2	1	2	2	140	
1	2	3	1	140	
3	1	3	1	150	
2	3	1	1	135	
1	1	3	2	145	
1	3	2	1	140	
2	2	1	2	140	
3	2	2	1	150	
1	2	2	2	145	

Si total es = 1
1 - 2,1
2,15 - 3

No es viable realizar priorización de la causa

2	1	1	3	145
2	2	3	1	155
3	1	2	2	155
3	3	1	1	150
1	1	2	3	150
2	1	3	2	160
1	3	1	2	145
3	2	1	2	155
2	3	2	1	155
1	2	1	3	150
2	2	2	2	160
3	1	1	3	160
1	3	3	1	160
3	2	3	1	1.7
1	2	3	2	1.65
2	1	2	3	165
3	1	3	2	175
2	3	1	2	160
1	1	3	3	170
3	3	2	1	170
1	3	2	2	165
2	2	1	3	165
3	2	2	2	175
2	3	3	1	175
1	2	2	3	170
3	1	2	3	180
2	2	3	2	180
3	3	1	2	175
2	1	3	3	185
1	3	1	3	170
2	3	2	2	180
3	2	1	3	180
3	3	3	1	190
1	3	3	2	185
2	2	2	3	185
3	2	3	2	195
1	2	3	3	190
3	1	3	3	200
2	3	1	3	185
3	3	2	2	195
1	3	2	3	190
3	2	2	3	200
2	3	3	2	200
2	2	3	3	205
3	3	1	3	200
2	3	2	3	205
3	3	3	2	215
1	3	3	3	210
3	2	3	3	220
3	3	2	3	220
2	3	3	3	225
3	3	3	3	2.4

Causa
que
requier
e ser
prioriza
dda
para el
tratami
ento
inmedia
to

Calificación	Si no se da un tratamiento a esta causa, se puede derivar en sanciones, demandas, reclamos, no conformidades de auditoria y/o en producto no conforme
	25%
1	No
2	Probablemente
3	Si

Calificación	Si no se da un tratamiento a esta causa, se puede derivar en sanciones, demandas, reclamos, no conformidades de auditoria y/o en producto no conforme
	25%
1	No conformidad o reporte de producto no conforme
2	Queja, reclamo, No conformidad de tipo administrativa
3	No conformidad con investigación con incidencia disciplinaria, fiscal, legal

