

Hallazgo	Problema (Real / Potencial)	Tipo de Situación / Hallazgo	Categoría	Porqué 1	Porqué 2	Porqué 3	Porqué 4	Porqué 5	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		Total	Decisión
									15%		20%		20%		20%		25%		100%	
El subproceso Gestión Contractual presenta semaforización roja en el indicado "Cumplimiento oportuno en el Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A)"	Inoportunidad en la ejecución del PAA conforme a las fechas establecidas o programadas	Incumplimiento de indicaciones de gestión.	1. MÉTODO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												#N/D
			2. MAQUINARIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												#N/D
			3. MATERIALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												#N/D
			4. MEDIO AMBIENTE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												#N/D
			5. SIN APORTE DE FONDO	Apoyar vacunación antirrábica por brote silvestre de rabia	Falta de cumplimiento de las tareas programadas por parte del personal operativo.	Débil verificación del cumplimiento de las tareas programadas al personal operativo por parte de los supervisores	N/A	N/A	Relacion directa	3	Si		Si	3	Si	3	Si	3	2.4	Causa que requiere ser priorizada para el tratamiento inmediato

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