

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(C-3)-765

Formulado por: Milena Medina Cárdenas, de sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 02/10/2019

Tipo de Plan: SIG ((SIG) Evaluación y Control de la Gestión)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas

Descripción del plan: De acuerdo al informe de Auditoría Interna, en el cual se relaciona una oportunidad de mejora para el procedimiento P-3-1 Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión; se establece el siguiente plan de mejoramiento para atender la identificación de la misma.

Anexo: [qn_F-3-5-5_INFORME_C-3_EVALUACION_Y_CONTROL.docx](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
4157 -H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 14/08/2019 Descripción: De acuerdo al informe de Auditoría Interna, en el cual se relaciona una oportunidad de mejora para el procedimiento P-3-1 Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión; se establece el siguiente plan de mejoramiento para atender la identificación de la siguiente:</p> <p>"Implementar estrategias para la entrega oportuna de los informes de gestión por proceso -IGP en las fechas fijadas en el procedimiento P-3-1 Aseguramiento del SIG del proceso C3 Evaluación y Control de la Gestión"</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: No Análisis:</p>	<p>Requiere Corrección: No</p>	<p>8610-GCMU 8611-GCMU 8612-GCMU</p>

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Acción	Tipo	Descripción Acción	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
8610-GCMU	Acción preventiva	<p>Plazo de ejecución: 29/10/2019 - 08/11/2019 Producto: Circular y Píldora Informativa Descripción: Elaborar Circular y píldora informativa, en la cual se dará conocer las fechas de corte y entrega de información sobre el Informe de Gestión por Proceso- IGP Recursos de apoyo: humanos y tecnológicos</p>	4157 -H	<p>Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 02/10/2019</p>
8611-GCMU	Acción preventiva	<p>Plazo de ejecución: 08/11/2019 - 14/11/2019 Producto: Correos electrónicos enviados con la plantilla IGP, que incluya la descripción y ejemplos de la información a tener en cuenta del proceso Descripción: Envío a través del correo electrónico a los Equipos de Trabajo, la plantilla de Informe de Gestión por Procesos-IGP que incluya la descripción y ejemplos de la información a tener en cuenta del proceso, para la elaboración del mismo. Recursos de apoyo: humanos y tecnológicos</p>	4157 -H	<p>Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 02/10/2019</p>
8612-GCMU	Acción preventiva	<p>Plazo de ejecución: 02/12/2019 - 31/01/2020 Producto: correos electrónicos o actas de reunión Descripción: Acompañamiento por parte del LEG del proceso, según aplique, para la elaboración del Informe de Gestión por Proceso IGP, a aquellos equipos de trabajo que se encuentren retrasados con la entrega del informe en mención Recursos de apoyo: humanos y tecnológicos</p>	4157 -H	<p>Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 02/10/2019</p>