

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(C-7)-760

Formulado por: CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ, de sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 01/10/2019

Tipo de Plan: SIG ((SIG) Ciclo de Vida del Estudiante)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas

Descripción del plan: Se formula plan de mejoramiento por resultados de auditoría interna vigencia 2019 realizada al proceso CVE, procedimiento Gestión del Componente práctico en la zona CARIBE

Anexo: [TG\\_SAC\\_ncm\\_salidas\\_campo\\_ZCAR\\_2019.pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
4147 -H	<p><b>Fuente:</b> Resultados de auditorías internas</p> <p><b>Tipo:</b> No conformidad menor (ncm)</p> <p><b>Fecha de detección:</b> 26/08/2019</p> <p><b>Descripción:</b> Con relación a la oportunidad de mejora relacionada con "ECAPMA en el 2018. La cual indicaba "En los informes de salidas de campo, es necesario verificar el correcto y completo diligenciamiento, dado que allí se debe evidenciar los soportes de cada ítem y adicionalmente se cuenta con una estructura estándar a nivel nacional. Es importante y urgente revisar el tema con el Líder nacional de la cadena del curso auditado", se evidencia durante la auditoría inconsistencia en la programación de las salidas de campo de los cursos y las fechas de realización evidenciadas en los formatos de asistencia así: manejo de recursos naturales y energéticos, encontrando la programación con fechas 30 de marzo una sola practica de 3 horas establecidas en el protocolo, docente Alejandra Margarita Olmedo y se realiza verificación de asistencia de Yoenis López cc. 1.004.825.567 y Diego Álzate cc. 1.013.609.225 con fecha 13 de abril lo cual, no es consistente con el horario, así mismo, el curso cultivos de clima frío con fechas programada en el horario el 9 de abril una sola practica de 3 horas establecidas en el protocolo, docente Dalber Zambrano y se realiza verificación de asistencia de Leonardo Fabio Mateus cc. 7.632.975, con fecha 9 de marzo, lo cual, no es consistente con el horario y no se diligencian todos los ítems del formato, evidenciando su realización antes de la fecha programada, a lo cual, la auditada expresa que el registro quedó con una fecha errada Evidenciando el incumplimiento en el numeral 7.5.3.1 literal a. de la norma ISO 9001:2015 el cual indica "La información documentada requerida por el sistema y por esta Norma se debe controlar para asegurarse de que: a) Esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite".</p>	<p><b>Requiere Análisis de Causas:</b> Si</p> <p><b>Análisis:</b> 1 Falta de apropiación del procedimiento Gestión del componente práctico y del correcto diligenciamiento de los registros del mismo por parte de los docentes.</p> <p><b>Evidencia de análisis:</b> <a href="#">F-1-1-1 Plan Mejoramiento ncm ZCAR Salidas de campo 19092019.xlsx</a></p>	<p><b>Requiere Corrección:</b> Si</p> <p><b>Descripción:</b> Se adjuntan los formatos de asistencia completamente diligenciados, se corrige la fecha de la práctica de Cultivos de clima frío, en cuanto a la práctica de Manejo de recursos naturales y energéticos se aclara la razón por la cual esa práctica se realizó el día 13/04/2019 y en este momento no es posible modificar la fecha programada en el OIL.</p> <p><b>Evidencia:</b> <a href="#">Correccion ncm Salidas de campo ZCAR.zip</a></p>	<p>8587-ECAPMA</p> <p>8588-ZCAR-PCOL</p> <p>8589-ZCAR-PCOL</p>

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Acción	Tipo	Descripción Acción	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
8587-ECAPMA	Acción Correctiva	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 25/09/2019 - 30/04/2020</p> <p><b>Producto:</b> Evidencias de las jornadas de sensibilización realizadas</p> <p><b>Descripción:</b> Realizar al menos dos jornadas de sensibilización a los integrantes del circuito académico (excepto los estudiantes), una por periodo académico, donde se haga énfasis en la importancia de cumplir a cabalidad con lo establecido en el procedimiento gestión del componente práctico, en las guías de práctica y en el diligenciamiento correcto y completo de los formatos.</p> <p><b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano de la unidad</p>	4147 -H	Jordano Salamanca (ECAPMA )
8588-ZCAR-PCOL	Acción Correctiva	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 25/09/2019 - 30/04/2020</p> <p><b>Producto:</b> Evidencias de las jornadas de sensibilización realizadas</p> <p><b>Descripción:</b> Realizar al menos dos jornadas de sensibilización a los integrantes del circuito académico (excepto los estudiantes), una por periodo académico, donde se haga énfasis en la importancia de cumplir a cabalidad con lo establecido en el procedimiento gestión del componente práctico, en las guías de práctica y en el diligenciamiento correcto y completo de los formatos.</p> <p><b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano de la unidad</p>	4147 -H	Mardelia Padilla Santamaría (ZCAR-PCOL ) <b>ACEPTADA</b> el 20/09/2019

8589-ZCAR-PCOL	Acción de Verificación de eficacia	<b>Plazo de ejecución:</b> 01/07/2020 - 28/08/2020 <b>Producto:</b> Informe de la revisión de los informes y registros de salidas de campo <b>Descripción:</b> Seleccionar una muestra de al menos el 5% de los informes del salidas de campo de la zona ZCAR correspondientes al período 16-01 de 2020 y verificar el correcto diligenciamiento de informes y formatos, así como la coherencia de las fechas de programación y realización de la práctica. <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano de la unidad	4147 -H	Mardelia Padilla Santamaría (ZCAR-PCOL ) <b>ACEPTADA</b> el 20/09/2019
----------------	------------------------------------	--	---------	---