

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(C-7)-764

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

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 04/10/2019

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 al proceso CVE; procedimiento Inscripción y Matrícula CCAV Puerto Colombia, vigencia 2019.

Anexo: [do_SAC_ncm_ZCAR_2019.pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
4156 -H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: No conformidad menor (ncm) Fecha de detección: 26/09/2019 Descripción: Con relación a la auditoría interna del año 2018, en donde se relacionaba las siguientes oportunidades de mejora: "Realizar verificación en las historias académicas los documentos relacionados en el numeral 17 del procedimiento relacionado con " En el caso de aspirantes de Educación Superior los documentos son: Para programas de grado acta y diploma de bachiller, copia del documento de identidad, copia del recibo de pago cancelado, resultado del examen de Estado, Acta de matrícula firmada, soportes del SENA si aplica (acta, diploma y notas)", y en caso de no cumplir proceder con el numeral 19 del procedimiento "Notificar al aspirante sobre las inconsistencias en la documentación y en el caso de aspirantes de educación superior, se informa que su matrícula será cambiada a "cursos libres hasta que entreguen la documentación correspondiente", con relación a esta oportunidad de mejora no se evidencia en la auditoria la verificación de soportes que reposen en las historias académica, evidenciando la reiteración en el caso de matriculados en postgrado, se verificó al estudiante Cristina Claudia Issa lanza, identificada con cc. 22.605.265, matriculada en el 2018 16-04, en la especialización de procesos de alimentos y biomateriales, con quien se evidencia en la historia académica de acuerdo a la actividad 17 del procedimiento que se encuentran los documentos acta y diploma de pregrado, copia del documento de identidad y los siguientes soportes no se encuentran en la Historia: copia del recibo de pago cancelado, acta de matrícula y hoja de vida. 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>Requiere Análisis de Causas: Si Análisis: 1 La cantidad de matrículas que se reciben en el centro, sumada a otras actividades que se desarrollan en RCONT, exceden la capacidad de los funcionarios responsables de verificar la completitud de los registros que deben reposar en medio físico en las historias académicas y hacer seguimiento a los faltantes. 2 Falta de apropiación del procedimiento, específicamente de los documentos de deben pedirse al estudiante el para formalizar la matrícula, por parte de quienes ejecutan las actividades Evidencia de análisis: Plan Mejoramiento RCONT ZCAR ncm 18092019.xlsx</p>	<p>Requiere Corrección: Si Descripción: Se solicitó a la estudiante por correo electrónico le entrega de los documentos faltantes. Se adjuntan como evidencia de que fueron entregados y reposan en la Historia académica de la estudiante. Evidencia: Corrección ncm RCONT Puerto Colombia.zip</p>	<p>8606-ZCAR-PCOL 8607-ZCAR-PCOL 8608-ZCAR-PCOL 8609-RCONT</p>

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Acción	Tipo	Descripción Accion	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
8606-ZCAR-PCOL	Acción Correctiva	<p>Plazo de ejecución: 07/10/2019 - 15/10/2019 Producto: Evidencias de las gestiones realizadas y datos de los practicantes que apoyan el procedimiento Descripción: Gestionar la asignación de practicantes para apoyar la revisión de los registros que deben reposar en las historias académicas de los estudiantes y organizar las carpetas. Recursos de apoyo: Talento humano de la Unidad</p>	4156 -H	Mardelia Padilla Santamaría (ZCAR-PCOL) ACEPTADA el 03/10/2019
8607-ZCAR-PCOL	Acción Correctiva	<p>Plazo de ejecución: 07/10/2019 - 30/03/2020 Producto: Evidencias de las inducciones/reinducciones realizadas Descripción: Realizar al menos dos jornadas de inducción/reinducción en el puesto de trabajo a las personas asignadas para ejecutar el procedimiento inscripción y matrícula en la zona ZCAR (último trimestre de 2019 y primer trimestre de 2020). Recursos de apoyo: Talento humano de la unidad</p>	4156 -H	Mardelia Padilla Santamaría (ZCAR-PCOL)
8608-ZCAR-PCOL	Acción preventiva	<p>Plazo de ejecución: 07/10/2019 - 30/03/2020 Producto: Informes de gestión de historias académicas</p>	4156 -H	Mardelia Padilla Santamaría (ZCAR-

		<p>Descripción: Revisar y gestionar la completitud de las historias académicas de los estudiantes matriculados en Puerto Colombia, solicitando los documentos faltantes y organizando las carpetas.</p> <p>Recursos de apoyo: Talento Humano de la unidad</p>		PCOL)
8609-RCONT	Acción de Verificación de eficacia	<p>Plazo de ejecución: 01/04/2020 - 30/09/2020</p> <p>Producto: Informe de las visitas efectuadas y específicamente de historias académicas revisadas</p> <p>Descripción: Realizar una visita a cada zona para verificar la correcta ejecución de los procedimientos a cargo de RCONT y específicamente Inscripción y matrícula en Puerto Colombia</p> <p>Recursos de apoyo: Talento humano de la unidad Recursos financieros</p>	4156 -H	<p>ACEPTADA el 03/10/2019</p> <p>Rafael Antonio Ramirez Rodriguez (RCONT)</p> <p>ACEPTADA el 03/10/2019</p>