

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(C-9)-730

Formulado por: Alexandra Roa, de sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 22/08/2019

Tipo de Plan: SIG ((SIG) Gestión del Bienestar Institucional)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas

Descripción del plan: Se formula el plan para atender las no conformidades menores resultado de la auditoría interna realizada al Proceso Gestión del Bienestar Institucional.

Anexo: [hr_sac_firmada.pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
4034 -H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: No conformidad menor (ncm) Fecha de detección: 30/07/2019 Descripción: Al verificar el procedimiento P-9-3 Nodos virtuales, la actividad de control operacional establece "Revisar y aprobar el material del contenido del nodo virtual", los auditados manifiestan no tener documentado esta actividad y refieren hacerla de forma verbal incumpliendo lo establecido en el numeral 8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable: a) sobre los resultados de la revisión;</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: Si Análisis: 1 Las necesidades actuales no responden a los registros contenidos en el procedimiento. 2 Estamos en un proceso de reestructuración del Bienestar en coherencia con los lineamientos del nuevo plan de desarrollo (2019 - 2023). 3 Se esta reestructurando el Modelo de Bienestar y no se había actualizado el procedimiento acorde al nuevo modelo. 4 Cada Líder a través del nodo contribuye con la formación integral de la comunidad Unadista. Evidencia de análisis: Análisis de causas Bienestar ncm auditoria interna.xlsx</p>	<p>Requiere Corrección: Si Descripción: Notificación a los Líderes de Bienestar Institucional frente a los contenidos del nodo y la aprobación de los mismos. Evidencia: Correo de Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - Aprobación Documento Condiciones Generales.pdf</p>	<p>8383-VISAE 8384-VISAE 8385-VISAE 8386-VISAE 8387-VISAE</p>
4035 -H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: No conformidad menor (ncm) Fecha de detección: 30/07/2019 Descripción: Al revisar los indicadores del SIG asociados al proceso Gestión del Bienestar Institucional, Los Indicadores codificados como: • IND-C9-002 Asignación y Ejecución de Recursos para el periodo diciembre 2018 • IND-C9-004 Cobertura de las actividades realizadas en programas de y proyectos de Bienestar institucional. • IND-C9-005 Tiempo promedio de atención Chat del Nodo crecimiento personal Aún no reporta análisis situacional que permita la toma de decisiones de forma oportuna, De igual manera, los indicadores: • IND-C9-001a Participación de estamentos en proyectos de Bienestar. (participaciones) • IND-C9-004 Cobertura de las actividades realizadas en programas de y proyectos de Bienestar institucional. • IND-C9-005 Tiempo promedio de atención Chat del Nodo crecimiento personal Tienen los reportes de 2019 I, vencidos, lo que incumple: 9.1.1</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: Si Análisis: 1 Porque la ejecución del recurso de Bienestar depende de varias unidades. 2 No existe una ruta establecida para notificar la ejecución del presupuesto. 3 No existe una ruta establecida para notificar los datos correspondientes a indicadores. 4 Se requiere la autorización del responsable de reporte de datos en la GCMU. Evidencia de análisis: Análisis de causas Bienestar ncm auditoria interna.xlsx</p>	<p>Requiere Corrección: Si Descripción: Reporte de todos los indicadores correspondientes al Proceso de Bienestar Institucional que a la fecha no se habían reportado. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wu9vUDIfH_vrBNiqmezgcS3d_hfAroqA-TNuoZMFI/pubhtml# Evidencia: indicadores completo.pdf</p>	<p>8388-VISAE 8389-VISAE 8390-VISAE 8391-VISAE 8392-VISAE</p>

la organización debe determinar:
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados..

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Acción	Tipo	Descripción Acción	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
8383-VISAE	Acción Correctiva	Plazo de ejecución: 21/08/2019 - 30/09/2019 Producto: Procedimiento actualizado y socializado con las partes interesadas. Descripción: Ajustar el procedimiento P-9-3 Nodos Virtuales de acuerdo con la dinámica actual del Bienestar Recursos de apoyo: Recurso Humano	4034 -H	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz (VISAE)
8384-VISAE	Acción Correctiva	Plazo de ejecución: 21/08/2019 - 18/10/2019 Producto: Documento condiciones generales de nodos virtuales socializado con las partes interesadas. Descripción: Elaborar documento condiciones generales de nodos virtuales. Recursos de apoyo: Recurso Humano	4034 -H	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz (VISAE)
8385-VISAE	Acción preventiva	Plazo de ejecución: 21/08/2019 - 13/09/2019 Producto: Acta con recomendaciones de la revisión. Descripción: Revisar el procedimiento P-9-1 Gestión de Proyectos de Bienestar. Recursos de apoyo: Recurso Humano	4034 -H	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz (VISAE) ACEPTADA el 21/08/2019
8386-VISAE	Acción preventiva	Plazo de ejecución: 21/08/2019 - 20/01/2020 Producto: Procedimiento actualizado y socializado con las partes interesadas. Descripción: Actualizar el procedimiento P-9-1 Gestión de Proyectos de Bienestar según recomendaciones de la revisión Recursos de apoyo: Recurso Humano	4034 -H	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz (VISAE)
8387-VISAE	Acción de Verificación de eficacia	Plazo de ejecución: 17/01/2020 - 30/06/2020 Producto: Evaluación y recomendaciones de la implementación documentado en el IGP. Descripción: Verificar la implementación del procedimiento a nivel nacional durante el primer semestre 2020. Recursos de apoyo: Recurso Humano	4034 -H	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz (VISAE)
8388-VISAE	Acción Correctiva	Plazo de ejecución: 21/08/2019 - 09/09/2019 Producto: Acta con los compromisos establecidos como estrategia. Descripción: Establecer una estrategia para la planificación, ejecución y reporte del indicador correspondiente a asignación y ejecución de recursos. Recursos de apoyo: Recurso Humano	4035 -H	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz (VISAE) ACEPTADA el 21/08/2019
8389-VISAE	Acción Correctiva	Plazo de ejecución: 21/08/2019 - 09/09/2019 Producto: Acta con los compromisos del Líder de Bienestar. Descripción: Establecer una ruta y un responsable para el reporte de datos en la VISAE. Recursos de apoyo: Recurso Humano	4035 -H	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz (VISAE) ACEPTADA el 21/08/2019
8390-VISAE	Acción Correctiva	Plazo de ejecución: 21/08/2019 - 30/08/2019 Producto: Evidencias de reinducción. Descripción: Solicitar reinducción a la GCMU para el reporte de indicadores a la persona encargada del mismo Recursos de apoyo: Recurso Humano - Tecnológico	4035 -H	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz (VISAE) ACEPTADA el 21/08/2019
8391-VISAE	Acción Correctiva	Plazo de ejecución: 21/08/2019 - 27/09/2019 Producto: Nueva batería de indicadores Proceso Bienestar Institucional. Descripción: Reformular los indicadores correspondientes al Proceso de Bienestar Institucional en coherencia con las metas del plan de desarrollo 2019 - 2023. Recursos de apoyo: Recurso Humano - Tecnológico	4035 -H	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz (VISAE) ACEPTADA el 21/08/2019
8392-VISAE	Acción de Verificación de eficacia	Plazo de ejecución: 02/03/2020 - 03/08/2020 Producto: Evaluación y recomendaciones de la implementación documentado en el IGP. Descripción: Verificar la implementación de la nueva batería de indicadores y la estrategia del reporte de datos a nivel nacional durante el primer semestre 2020. Recursos de apoyo: Recurso Humano	4035 -H	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz (VISAE)