



Plan de Mejoramiento

Código

FCI-19 v.04

Página

1 de 1

Proceso

ALMACÉN E INVENTARIOS

Fecha

28

11

2016

Auditoría Interna N°

Auditoría Externa

Producto o Servicio no Conforme

Quejas Reclamos o Sugerecias

Medición Satisfacción del Cliente

Mejoramiento Continuo

Revisión por la Dirección

Indicadores del Proceso

Evaluación de Desempeño

Tipo de Hallazgo

Requisito

Descripción del Hallazgo

Análisis del Hallazgo (Causas del hallazgo)

Tipo de Acción

Acciones Planteadas

Responsable de la acción

Fecha de inicio

Fecha de cierre

O NC

Requisito

Descripción del Hallazgo

Análisis del Hallazgo (Causas del hallazgo)

Tipo de Acción

Acciones Planteadas

Responsable de la acción

Fecha de inicio

Fecha de cierre

X

7.1

No existe un inventario de semovientes en las sedes de la Universidad de Pamplona, tienen una relación pero almacén no ha verificado esa información.

A la fecha el proceso no había tenido en cuenta dentro de la actualización del inventario estos tipos de adquisiciones

X

Solicitar al Doctor Jorge Bobreck Director de Departamento de Hacienda la relación de las semovientes existentes. Realizar la verificación de los semovientes existentes realizando el levantamiento del acta de reunión correspondiente delegando a un funcionario de la dependencia de Almacén e Inventarios.

Líder y grupo de mejoramiento del proceso.

28 de Noviembre del 2016

15 de diciembre del 2016

X

4.2.4

Se evidencian actas 001 del 8 de Marzo de 2016 y 002 del 27 de Julio de 2016, donde solamente firma José Luis Jaimes Quinchao como jefe del proceso en este tiempo. El acta 001 está pendiente por emitir concepto jurídico para retirar la máquina de rayos x.

Desconocimiento de quien era el responsable del proceso.

X

1. Se programaran reuniones mensuales para el seguimiento y control realizando el levantamiento del acta de reunión.
2. Se convocará el comité de bajas para realizar la revisión de actas en mención y proceder a la firma de las mismas.

Líder y grupo de mejoramiento del proceso.

11 de noviembre del 2016

15 de noviembre del 2016

X

7.2

No se ha hecho reuniones de comité de bajas, no definen como hacer las bajas ni quien da el concepto técnico de esas bajas y las bodegas se encuentran llenas.

Falta de planeación para llevar a cabo las reuniones por parte del responsable del comité de bajas.

X

1. Se socializará el acuerdo 065 del 10 de Agosto de 2004 a los miembros del comité de bajas y se hará levantamiento del acta de reunión.

Líder y grupo de mejoramiento del proceso.

11 de noviembre del 2016

15 de noviembre del 2016



