



Plan de Mejoramiento

Código FCI-19 V.04

Página 1 de 1

Proceso	Centro de Bienestar Universitario	Fecha	07	12	2016
---------	-----------------------------------	-------	----	----	------

Auditoría Interna N°	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditoría Externa	<input type="checkbox"/>	Producto o Servicio no Conforme	<input type="checkbox"/>	Quejas Reclamos o Sugerencias	<input type="checkbox"/>	Medición Satisfacción del Cliente	<input type="checkbox"/>	Mejoramiento Continuo	<input type="checkbox"/>
Revisión por la Dirección	<input type="checkbox"/>	Indicadores del Proceso	<input type="checkbox"/>	Evaluación de Desempeño	<input type="checkbox"/>						

Tipo de Hallazgo	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
						Co	Cr	Pr	Mj				
		X	4.2.3 Control de los Documentos. 4.2.4 Control de los Registros	PBU-01 "Planeación de Bienestar Universitario" - Procedimiento que no está aplicando para la Planeación de las actividades, se cita actividades que ya no se están llevando a cabo como tener aval de la Oficina de Planeación y Dirección de Interacción Social. Se cita FDE-01 Elaboración de Planes Operativos - Documento que ya no existe en el Proceso de Planeación. Se cita FAD-02 "Requerimiento de Bienes y Servicios Documento Obsoleto. Se cita IGP-01 y IGP-06 Documentos que ya no hacen parte del Proceso de Gestión Presupuestal y Contable. Se cita FDE-02 "Informe de avance de ejecución de los Planes Operativos" Documento que ya no hacen parte del Proceso de Direccionamiento Estratégico. En el IBU-01 V.04 "Prescripción de Becas de Trabajo", se citan documentos que han sido eliminados de otros procesos. IGP-01 Preparación, Presentación y Aprobación del Presupuesto IGP-06 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal. PGP-02 Ejecución Presupuestal de Gastos No se cuenta con la documentación que establezca el Servicio de Comedores, Alertas Tempranas y Oficina del Estudiante.	A pesar de que se desarrollan las reuniones de grupo de mejoramiento no se ha realizado las actividades de revisión de la documentación del proceso con el fin de adaptarla a la realidad, solo a la fecha se han realizado pequeños cambios por necesidades del servicio especialmente en formatos		X			Realizar la revisión y análisis detallado de la totalidad de los procedimientos del proceso con el fin de realizar la actualización y modificaciones necesarias identificadas para que concuerde con el quehacer diario del Proceso Así mismo realizar la revisión de los formatos y controles necesarios para aplicar en el desarrollo de las actividades de cada una de las coordinaciones y eliminar los que no se requiere o utilizan dejando detalladamente los cambios en el acta de reunión	Lider del proceso	24 -11-2016	29 -02-2017

[illegible]

O= Observación: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
NC= No Conformidad: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías

Co = Corrección
Cr = Correctiva

NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTARSE LA ACCION.

LIDER DEL PROCESO