

	Plan de Mejoramiento	Código	FCI -19 v.04
		Página	1 de 1

Proceso	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha	2	11	2016
----------------	--	--------------	---	----	------

Auditoría Interna N° <input 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		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				Co	Cr	Pr	Mj				
X		4.2.4. Control de los registros	No se encontró evidencia de aplicación del formato FDE.VA-38 "Informe de Evaluación de Contratistas" en relación a los Proveedores de Servicios. Se pide al proceso validar si el contenido del PDE.VA-12 en el ítem 5 corresponde a una actividad opcional, en cuyo caso indicarlo expresamente en el procedimiento.	Se encuentra dentro de la documentación del Sistema Integrado de Gestión la evaluación de los contratistas, sin embargo este control no se ha implementado en el proceso de Contratación		X			<p>Solicitar al asesor externo el concepto sobre la aplicabilidad de la evaluación a los contratistas con el fin de evitar una vinculación laboral con la institución</p> <p>Realizar la actualización de la documentación del SIG, una vez se tenga el concepto jurídico y se determinen las actividades para el desarrollo de esta evaluación a los contratistas. En caso afirmativo, realizar la aplicación durante la siguiente vigencia</p>	Gestión Administrativa – Contratación	Diciembre 2016	Enero de 2017



Plan de Mejoramiento

Código	FCL -19 v.04
Página	2 de 1

X	6.4 Ambiente de trabajo	De acuerdo a lo expresado por el Líder de Proceso, se está en proceso de mejoramiento del ambiente de trabajo, para lo cual se contrató una persona especialista en seguridad y salud en el trabajo quien está organizando lo correspondiente a este tema. Además, la ARL está finalizando un diagnóstico relativo a la seguridad y salud en el trabajo con el fin de identificar la inversión que debe realizarse	Se están realizando las actividades por parte del profesional universitario en cuanto a la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo a la fecha no se ha obtenido respuesta sobre el análisis del ambiente y puestos de trabajo de la Vicerectoría Administrativa y Financiera	X	Solicitar al profesional universitario el informe sobre la evaluación de los puestos y ambiente de trabajo de la Gestión Administrativa y Financiera con el fin de solicitar a la Alta Dirección las adecuaciones necesarias para garantizar el bienestar a los funcionarios	Gestión Administrativa	Diciembre 2016	Enero de 2017
---	----------------------------	--	---	---	--	------------------------	----------------	---------------

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

Co = Corrección
Cr = Correctiva
Pr = Preventiva
Mj = Mejora

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

LIDER DEL PROCESO