

Plan de Mejoramiento	Código	FCI –19 v.03
	Página	1 de 3

Asesoría Jurídica	Fecha	17	11	2016
-------------------	-------	----	----	------

a N° 001-2016	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditoría Externa	<input type="checkbox"/>	Producto o Servicio no Conforme	<input type="checkbox"/>	Quejas Reclamos o Sugerencias	<input type="checkbox"/>	Riesgos	<input type="checkbox"/>	Mejoramiento Continuo	<input type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

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				
<u>2.3, 4.2.4</u>	Se encontró en el procedimiento de Cobros Coactivos que la Actividad 6 Nota 4 remite a la actividad 4.8 que no existe y en la Actividad 11.2 remite a la actividad 4.8.1 que no existe.	El proceso de cobro coactivo y comisión de estudios se encuentra pendiente por hacer una revisión del mismo y en el plan de mejoramiento de la Auditoria pasada se había establecido como plazo para remitir esta revisión al SIG el 30 de noviembre pero teniendo en cuenta el volumen y la cantidad de trabajo no se pudo remitir.		x			Replantear a 30 de marzo de 2017 realizar mediante grupo de mejoramiento y liderado por la profesional universitario que tiene a cargo el proceso llevar a cabo la revisión de Cobro Coactivo y Comisión de estudios haciendo los ajustes necesarios al para la ejecución eficiente y efectiva de dichos procesos	Grupo de mejoramiento asesoría jurídica y profesional universitario	17-11-2016	15-03-2017

Plan de Mejoramiento	Código	FCI –19 v.03
	Página	2 de 3

7.5.3	Se evidenció que el proceso remitió al Sistema Integrado de Gestión actualización de la matriz de requisitos legales el día 1 de diciembre de 2015 en el formato FAJ-15 Versión 01 sin embargo en el Centro Interactivo se encuentra la versión 00. Se verificó acta 010 del 6 de octubre de 2016 para actualización de la Matriz de requisitos legales, no se ha remitido aún al SIG			x		La Matriz de Requisitos Legales será remitida el día 12 de diciembre de 2016 debidamente revisada y actualizada en el formato correspondiente para ser enviada al SIG y posteriormente subida al portal interactivo	Grupo de mejoramiento asesoría jurídica	17-11-2016	12-12-2016
4.2.3, 4.2.4, 7.2	En el archivo de Tutelas se verifica la interpuesta por YURLEY ANDREA CORZO JAIMES donde se encontró el formato FAJ-07 con un nombre diferente al del formato aprobado. En el archivo de Derechos de Petición se encontró que el profesor JORGE CONTRERAS interpuso acción recibida el día 14 de junio de 2016 y se dio respuesta fuera de los tiempos de ley el día 14 de julio de 2016. Se revisaron 3 acciones más encontrándose la documentación en orden	Respecto del formato para el seguimiento de tutelas por error involuntario se imprimió el formato anterior y se diligenció en el expediente de tutela de YURLEY ANDREA CORZO JAIMES. Respecto a la demora en la atención al derecho de petición interpuesto por JORGE CONTRERAS se debió a que la misma debía ser proyectada por la anterior jefe de la oficina de Bienestar		x		Descargar e imprimir directamente del portal interactivo del SIG los formatos para seguimiento de tutela y de esta manera asegurar que corresponda a los que se encuentran actualizados en el portal. Elaborar un formato de seguimiento a los derechos de petición para establecer un control y de esta forma dar las respuestas dentro del término establecido	grupo de mejoramiento asesoría jurídica	17-11-2016	Constante

Plan de Mejoramiento	Código	FCI -19 v.03
	Página	3 de 3

		Universitario y la misma no fue remitida dentro del término establecido para ella.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

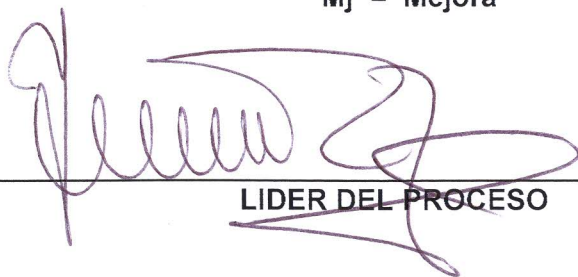
on
nidad

Co = Corrección

Cr = Correctiva

Pr = Preventiva

Mj = Mejora



LIDER DEL PROCESO