

Plan de Mejoramiento

Código

FCI-19 v.04

Página

1 de 1

Proceso Centro de Bienestar Universitario

Fecha

28

11

2016

Auditoría Interna N°	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditoría Externa	<input type="checkbox"/>	Producto o Servicio no Conforme	<input type="checkbox"/>	Quejas Reclamos o Sugerecias	<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
				Co	Cr	Pr	Mj				
X		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.	Desactualización del procedimiento				X	Se actualizara el proceso de Bienestar Universitario además del procedimiento, formatos, guías, instructivos y protocolos de cada una de las áreas desarrollo humano, salud, deportes y cultura	Lider del proceso	24 -11-2016	23 -12-2016
X		FDE-01 Elaboración de Planes Operativos - Documento que ya no existe en el Proceso de Planeación.	Desactualización del procedimiento				X	Se actualizara el proceso de Bienestar Universitario además del procedimiento, formatos, guías, instructivos y protocolos de cada una de las áreas desarrollo humano, salud, deportes y cultura	Lider del proceso	24 -11-2016	23 -12-2016
X		FAD-02 "Requerimiento de Bienes y Servicios - Documento Obsoleto.	Desactualización del procedimiento				X	Se actualizara el proceso de Bienestar Universitario además del procedimiento, formatos, guías, instructivos y protocolos de cada una de las áreas desarrollo humano, salud, deportes y cultura	Lider del proceso	24 -11-2016	23 -12-2016

Plan de Mejoramiento

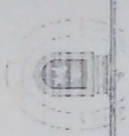
Código

FCI-19 V.04

Página

2 de 1

X		IGP-01 y IGP-06 Documentos que ya no hacen parte del Proceso de Gestión Presupuestal y Contable	Desactualización del procedimiento			X	Se actualizará el proceso de Bienestar Universitario además del procedimiento, formatos, guías, instructivos y protocolos de cada una de las áreas desarrollo humano, salud, deportes y cultura	Líder del proceso	24 -11-2016	23 -12-2016
X		FDE-02 "Informe de avance de ejecución de los Planes Operativos" Documento que ya no hacen parte del Proceso de Direcciónamiento Estratégico	Desactualización del procedimiento			X	Se actualizará el proceso de Bienestar Universitario además del procedimiento, formatos, guías, instructivos y protocolos de cada una de las áreas desarrollo humano, salud, deportes y cultura	Líder del proceso	24 -11-2016	23 -12-2016
X		IBU-01 V.04 "Preselección de Becas de Trabajo", se citan documentos que han sido eliminados de otros procesos	Desactualización del procedimiento			X	Se actualizará el proceso de Bienestar Universitario además del procedimiento, formatos, guías, instructivos y protocolos de cada una de las áreas desarrollo humano, salud, deportes y cultura	Líder del proceso	24 -11-2016	23 -12-2016
X		IGP-01 Preparación, Presentación y Aprobación del Presupuesto	Desactualización del procedimiento			X	Se actualizará el proceso de Bienestar Universitario además del procedimiento, formatos, guías, instructivos y protocolos de cada una de las áreas desarrollo humano, salud, deportes y cultura	Líder del proceso	24 -11-2016	23 -12-2016



Plan de Mejoramiento

Código

FCI-19 v.04

Página

3 de 1

X		IGP-06 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	Desactualización del procedimiento				X	Se actualizará el proceso de Bienestar Universitario además del procedimiento, formatos, guías, instructivos y protocolos de cada una de las áreas desarrollo humano, salud, deportes y cultura	Lider del proceso	24-11-2016	23-12-2016
X		PGP-02 Ejecución Presupuestal de Gastos	Desactualización del procedimiento				X	Se actualizará el proceso de Bienestar Universitario además del procedimiento, formatos, guías, instructivos y protocolos de cada una de las áreas desarrollo humano, salud, deportes y cultura	Lider del proceso	24-11-2016	23-12-2016
X		No se cuenta con la documentación que establezca el Servicio de Comedores, Alertas Tempranas y Oficina del Estudiante.	Desactualización del procedimiento				X	Se actualizará el proceso de Bienestar Universitario además del procedimiento, formatos, guías, instructivos y protocolos de cada una de las áreas desarrollo humano, salud, deportes y cultura	Lider del proceso	24-11-2016	23-12-2016

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 ACCION.

Fernando Cote
LIDER DEL PROCESO