



Plan de Mejoramiento

1

Página

1 de 2

Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
Fecha	01	11	2016

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

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				
		4.2.3 Control de Documentos	Se evidencia desactualización en la normatividad del Protocolo "Reporte de SNIES"	✓ No actualización de la normatividad en el tiempo correspondiente.				✓ Actualizar la normatividad del Protocolo TDE.PL-01: Reporte de Información SNIES.	Profesional Universitaria	01/11/2016	31/12/2016	
x		4.2.3 Control de Documentos	No se evidencian los expedientes completos de los proyectos tal cual como se especifica en los procedimientos ni de forma digital, ni física, lo que dificulta hacer la trazabilidad de los mismos.	✓ Falta de articulación entre la alta dirección y el Proceso de Direccionamiento Estratégico que compete a los proyectos de obra, para la aplicación completa e integral del PDE.PL-05:" Gestión de Proyectos de Inversión Institucional".		x		✓ Socialización del PDE.PL-05:" Gestión de Proyectos de Inversión Institucional", con el personal directamente involucrado del Proceso.	Líder del Proceso	01/11/2016	31/12/2016	

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				
O	NC										
	4.2.4 Control de Registros	No se evidencia la aplicación del procedimiento establecido y aprobado en el SIG: PDE.PL-08:	✓ Falta de articulación entre la alta dirección y el Proceso de Direccionamiento Estratégico que compete a los proyectos de obra, para la aplicación completa e integral del PDE.PL-08: "Planeación Física".		x			✓ Diligenciamiento y aplicación de los registros, pertenecientes al PDE.PL-08: "Planeación Física". ✓ Socialización del PDE.PL-08: "Planeación Física", con el personal directamente involucrado.	Líder del Proceso	01/11/2016 01/11/2016	30/11/2017 31/12/2016
	7.1 Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio	No se evidencia la Planificación del proceso	✓ Informalidad en la Planificación de la realización del producto o prestación del servicio.		x			✓ Realizar la planificación del proceso correspondiente a las actividades anuales ✓ Realizar reuniones mensuales con el fin de verificar el avance de la planificación realizada.	Líder del Proceso	20/01/2017	31/12/2017

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.


LÍDER DEL PROCESO