



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

F-Cl-07
Código
01

Versión
17/10/2017

Fecha:
1 de 2

Página

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

INSTITUCIONAL

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

Fecha de Elaboración:

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Bienestar Institucional

N°	REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO			CAUSAS	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
		HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	NO CONFORMIDAD	OBSERVACION							
1	ISO 9001:2015 4.4.1 Aplicación de métodos NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales	En la identificación y seguimiento a los estudiantes en riesgo de deserción del periodo académico vigente, se detectó que no se aplican los procedimientos establecidos en el proceso, en razón a que no se generan los reportes de caracterización de estudiantes en el aplicativo de alertas tempranas de ADVISER, según las tareas establecidas en el procedimiento P-3I-07 "Permanencia"	X		No se cuenta con soporte del sistema de alertas tempranas el cual se contrata con proveedor externo	Manifestar a la alta dirección la necesidad de adquirir el soporte del sistema de alertas tempranas ADVISER, con el fin de evitar fallas en su funcionamiento y poder dar cumplimiento al procedimiento de Permanencia Capacitar a los coordinadores de programa y decanos acerca del manejo del sistema de alertas tempranas ADVISER Realizar jornadas de caracterización estudiantil Realizar reportes, remisiones, seguimientos a los estudiantes identificados en riesgo de deserción	humanos tecnológicos	4 meses	12/08/2019	12/12/2019	Lider del proceso de Bienestar - profesional de apoyo de bienestar
2	ISO 9001:2015 4.4.1 Aplicación de métodos NTCGP1000:2009 4.1 Métodos	Algunas carpetas que hacen parte de la información documentada del proceso no se conservan adecuadamente, en razón a que no están identificadas con las series documentales contempladas en la Tabla de Retención Documental vigente y las directrices de la Guía G-GD-02 "Organización y Transferencia de Archivos".		X		Solicitar capacitación por parte de archivo para el líder del proceso y personal de apoyo en cuanto a las normas de archivo y tablas de retención documental	humanos tecnológicos	1 semana	18/07/2019	25/07/2019	Lider del proceso de Bienestar - profesional de apoyo de bienestar
3	ISO 9001:2015 4.4.1 Aplicación de métodos NTCGP1000:2009 4.1 Métodos	En la formulación del Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2019 se detectó que no se aplican los procedimientos establecidos en el proceso, teniendo en cuenta que no ha sido aprobado y adoptado mediante acto administrativo, conforme a las directrices del Procedimiento P-BI-05 "Programa de Bienestar Social e Incentivos".		X		Aprobar y adoptar el plan de Bienestar Social e incentivos de acuerdo al proceso P-BI-05	humanos tecnológicos	1 mes	2/07/2019	2/08/2019	Lider del proceso de Bienestar - profesional de apoyo de bienestar
4											

[Firma]
Profesional Especializado de Control Interno

Representante Legal, Lider de Proceso y/o funcionario



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL

0

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 00/01/1900

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

0

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

Fecha de la Evaluación y Seguimiento 21/02/2019

1

2

3

4

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Bienestar Institucional

F.CI-07
Código
01
Versión
17/10/2017
Fecha
2 de 2
Página

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		OBSERVACION	
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORA				EVIDENCIA	SINO CUMPLIMIENTO		COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
1	ISO 9001:2015.4.4.1 Aplicación de métodos NTCGP1000:2009.4.1 Requisitos generales	En la identificación y seguimiento a los estudiantes en riesgo de deserción del periodo académico vigente, se detectó que no se aplican los procedimientos establecidos en el proceso, en razón a que no se generan los reportes de caracterización de estudiantes en el aplicativo de alertas tempranas de ADVISER, así como se establecieron en el procedimiento P-BI-07 "Formulación Social e Incentivos".	X		Lider del proceso de Bienestar profesional de apoyo de bienestar	4 meses	Mediante correo electrónico se manifestó a la alta dirección la necesidad de adquirir el soporte del software para alertas tempranas	correo electronico	NO	33%	Plan de mejora abierto
2	ISO 9001:2015.4.4.1 Aplicación de métodos NTCGP1000:2009.4.1 Métodos	Algunos carpetas que hacen parte de la información documentada del proceso a que no están identificadas con las series documentales contempladas en la Tabla de Retención Documental vigente y las directrices de la Guía G-QD-02 "Organización y Transferencia de Archivos".		X	Lider del proceso de Bienestar profesional de apoyo de bienestar	2 meses	SE solicitó a Archivo Capacitación de Archivo Tablas de retención documental	correo electronico	SI	100%	ACCION CERRADA
3	ISO 9001:2015.4.4.1 Aplicación de métodos NTCGP1000:2009.4.1 Métodos	En la formulación del Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2019 se detectó que no se aplican los procedimientos establecidos en el proceso, teniendo en cuenta que no ha sido aprobado y adoptado mediante resolución formal por parte de los directrices del Procedimiento P-BI-05 "Programa de Bienestar Social e Incentivos".		X	Lider del proceso de Bienestar profesional de apoyo de bienestar	1 mes	Se adoptó el Plan de Capacitación e incentivos mediante resolución No. 306 de 08/07/2019	Resolución 306 del 08-7-2019	SI	100%	ACCION CERRADA
4									SI		
5									SI		
6									SI		
7									SI	78%	

[Handwritten Signature]
Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

[Handwritten Signature]
Profesional Especializado de Control Interno

Formatos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano.