



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

INSTITUCIONAL  
 PRODUCTO DE AUTOEVALUACION  
 PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG  
 AUDITORIA CONTROL INTERNO  
 PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

Fecha de Elaboración:   
 Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Bienestar Institucional

F-Cl-07  
 Código 01  
 Versión  
 17/10/2017  
 Fecha:  
 1 de 2  
 Página

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-BI-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	Líder 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	Líder 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	Líder del proceso de Bienestar - profesional de apoyo de bienestar
4											

Profesional Especializado de Control Interno

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION  
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

PRODUCTO DE LA AUDITORIA INTERNA SIG

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

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION 0

PRODUCTO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO

AUDITORIA CONTROL INTERNO

1	2	3	4
21/02/2018			

Proceso Dependencia o nombre del Funcionario: Bienestar Institucional

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	SI/NO DE CUMPLIMIENTO	
1	ISO 9001:2015 4.4.1 Aplicación de métodos NTCGP 1000:2009 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 actas temporales de ADVISER de manera oportuna, contemplados en el Procedimiento P-BI-07 "Firma de actas"	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	NO	33%	Plan de mejora abierto
2	ISO 9001:2015 4.4.1 Aplicación de métodos NTCGP 1000:2009 4.1 Métodos	Algunos carpetas que hacen parte de la información documentada del proceso no 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 C-00-02 "Organización y Transparencia de Archivos"		X	Lider del proceso de Bienestar profesional de apoyo de bienestar	2 meses	Se solicitó a Archivo Coparcía de Archivo Tables de retención documental	SI	100%	ACCION CERRADA
3	ISO 9001:2015 4.4.1 Aplicación de métodos NTCGP 1000:2009 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 se aprobó y adoptó los mecanismos de seguimiento, contemplados en el 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 02/07/2018	SI	100%	ACCION CERRADA
4								SI		
5								SI		
6								SI		
7								SI	78%	

Representante Legal, Lider de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno