



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

INSTITUCIONAL

PRODUCTO DE  
AUTOEVALUACION

AUDITORIA CONTROL  
INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA  
INTERNA SIG

PRODUCTO DE LA AUDITORIA  
EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION DE  
DESEMPEÑO

Fecha de Elaboración:

03 de julio de 2019

Proceso, Dependencia o  
nombre del Funcionario:

CONTRATACION

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		CAUSAS	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
			NO CONFOR MIDAD	ASPECTO POR MEJORAR							
1	ISO9001:2015 4.4.1. Aplicación de criterios y métodos NTCGP:1000 4.1 Requisitos Generales	El plan de adquisiciones de la vigencia 2019 no ha sido aprobado y adoptado mediante acto administrativo, asimismo, no se realizó la depuración del plan de adquisiciones incumpliendo lo establecido en el Procedimiento P.CT- 01 "Plan de Adquisiciones".	x		por falta de verificación No se aplica el procedimiento, por tal razón no existe seguimiento de las actividades del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el procedimiento</li> <li>Identificar Responsables</li> <li>Aplicar el procedimiento</li> <li>Realizar autocontrol del procedimiento</li> </ul>	Talento Humano	75 días	11/07/2019	20/10/2019	JURÍDICA, ALMACEN, PLANEACION
2	ISO9001:2015 4.4.2 Conservación de la información documentada NTCGP:1000 4.2.4 Control de registros	El original del acta 001 del 30 de enero de 2019 del Comité de Plan de Adquisiciones, aprobada en la sesión del 22 de febrero de 2019, no se conserva en el respectivo expediente como evidencia de que el procedimiento se realiza según lo planificado, Incumpliendo lo establecido en la Tabla de Retención Documental y la Guía GD02 "Organización y Transferencia de archivos"	x		por falta de revisión continua No se aplican las directrices establecidas en la Guía G-GD-03 Organización y Transferencia de archivos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la series documentales adscritas al proceso.</li> <li>Solicitar asesoría en la organización de los archivos de gestión a la secretaría general a traves de su personal de apoyo, auxiliar administrativa adscrita a dicha proceso</li> <li>Organizar los archivos de gestión conforme a las TRD</li> </ul>	Talento Humano	75 DIAS	11/07/2019	20/10/2019	JURÍDICA, ALMACEN.

*Guayuberto*  
Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario

*Acuña*  
Profesional Especializado de Control Interno



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI-09  
Codigo  
CI  
Version  
17/10/2017  
Fecha  
7 de 2  
Pagina

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL   
0

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION   
0

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 03/07/2019

Fecha de la Evaluación y Seguimiento 09/10/2019

1	2	3	4

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: CONTRATACION

N°	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO		EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			OBSERVACION	
			NO CONFORMIDAD	CONFORMIDAD			EVIDENCIA	S/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO			
1	El plan de adquisiciones de la vigencia 2019 no ha sido aprobado y adoptado mediante acto administrativo, asimismo, no se realizó la depuración del plan de adquisiciones incumpliendo lo establecido en el Procedimiento P-CT-01 "Plan de Adquisiciones".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el procedimiento</li> <li>Identificar Responsables</li> <li>Aplicar el procedimiento</li> <li>Realizar autocontrol del procedimiento</li> </ul>	X		JURIDICA, ALMACEN, PLANEACION	75 DIAS	Con Resolución, No. 025 del 20/02/2019, se aprueba el Plan de adquisiciones de la vigencia 2019, el mismo se encuentra publicado con la página institucional. En reunión de 08/08/2019, se realizó reunión para identificar los responsables del proceso. Se elaboró borrador de la actualización del procesamiento, pendiente aprobación grupo operativo y socialización.		Resolución 025 del 20/02/2019 pagina link <a href="http://www.iser.edu.co/iser/iser_meso/portal/ig/home_/recursos/resoluciones_rectoria/resoluciones_2019/23082019/resolucion_025_febrero.pdf">http://www.iser.edu.co/iser/iser_meso/portal/ig/home_/recursos/resoluciones_rectoria/resoluciones_2019/23082019/resolucion_025_febrero.pdf</a> . Consulta de socialización	NO	80%	Passar a grupo operativo el procedimiento para aprobación.	
2	El original del acta 001 del 30 de enero de 2019 del Comité de Plan de Adquisiciones, aprobada en la sesión del 22 de febrero de 2019, no se conserva en el respectivo expediente como evidencia de que el procedimiento se realiza según lo planificado, incumpliendo lo establecido en la Tabla de Retención Documental y la Guía 0002 "Organización y Transferencia de archivos".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la series documentales adscritas al proceso</li> <li>Solicitar asesoría en la organización de los archivos de gestión a la secretaria general a través de su personal de apoyo, auxiliar administrativo adscrito a dicho proceso</li> <li>Organizar los archivos de gestión conforme a Es TRD</li> </ul>	X		JURIDICA, ALMACEN.	75 DIAS	Se revisaron las series. Se evidencia la asesoría de archivo Se organizaron los archivos de acuerdo a las TRD		Carpeta organizada de acuerdo a las tablas de retención documental	SI	100%		

*[Firma]*  
Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario  
Profesional Especializado de Control Interno



**CONTROL INTERNO DE GESTION**

**PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO**

F-CI-09  
Codigo  
01  
Version  
17/10/2017  
Fecha  
2 de 2  
Página

INSTITUCIONAL  
 PRODUCTO DE AUTOEVALUACION  
 AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG  
 PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA  
 PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 03/07/2019

Fecha de la Evaluación y Seguimiento: 09/10/2019    14/11/2019    27/12/2019    04/01/2020

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: \_\_\_\_\_  
 CONTRATACION

N°	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO		EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		OBSERVACION
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORAR			EVIDENCIA	SI/NO CUMPLIMIENTO	COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO		
1.	El plan de adquisiciones de la vigencia 2019 no ha sido aprobado y adoptado mediante acto administrativo, asimismo, no se realizó la depuración del plan de adquisiciones incumpliendo lo establecido en el Procedimiento P. CT. 01 "Plan de Adquisiciones".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el procedimiento</li> <li>Identificar responsables</li> <li>Aplicar el procedimiento</li> <li>Realizar autocontrol del procedimiento</li> </ul>	X		JURIDICA, ALMACEN, PLANEACION	75 DIAS	<p>Con Resolución, No. 025 del 20/02/ 2019, se aprueba el plan de adquisiciones de la vigencia 2019 el mismo se encuentra publicado con la pagina institucional.</p> <p>En reunion de 08/08/2019, se realizo reunion para identificar los responsables del proceso. Se elaboro borrador de la actualización del procesamiento, en grupo operativo del 12 de noviembre se aprueba y socializa.</p>	<p>Resolución 025 del 20/02/2019 Link <a href="http://www.iser.edu.co/iser/thermesoft/portallg/home_1/recursos/resoluciones_rectoria/resoluciones_2019/23082019/resolucion_025_febrero.pdf">http://www.iser.edu.co/iser/thermesoft/portallg/home_1/recursos/resoluciones_rectoria/resoluciones_2019/23082019/resolucion_025_febrero.pdf</a>.</p> <p>Constancia de socialización, Formato F-G01</p>	SI	100%	

Profesional Especializado de Control Interno