



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI-07

Código
01

Versión

17/10/2017

Fecha:

1 de 2

Página

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

INSTITUCIONAL

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de Elaboración: 03/10/2019

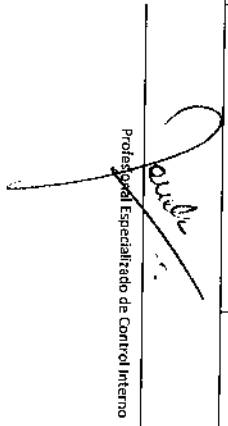
Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS

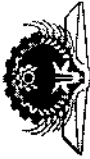
N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		CAUSAS	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORAR							
1	ISO 9001:2015 4.4.1	<p>En la biblioteca se observaron capas de polvo sobre la superficie de estanterías y sobre los libros que se conservan para los servicios, tampoco se han realizado fumigaciones durante la vigencia</p> <p>En el laboratorio del programa Técnica para la seguridad y salud en el trabajo se observó en el piso con desechos de hojas y polvo, igualmente proliferación de huevos de insectos sobre algunos equipos de tamaño pequeño ubicado sobre la estantería</p> <p>En el laboratorio del programa Técnica para la Seguridad y Salud en el trabajo no se pudo verificar el mantenimiento de los equipos especializados; por cuanto no hay disponibilidad en el sitio de los registros realizados en el formato F-IR-06 Ficha técnica y mantenimiento de equipos especializados</p> <p>No se hace de manera oportuna los mantenimientos a la oficina del archivo central y el fondo acumulado, teniendo en cuenta los correos electrónicos que ha sido reiterativos incumpliendo con el requisito 4.4.1 de la norma ISO 9001:2015 y 4.1 de la NTCGP.L000P.2009</p> <p>Se evidencia en el desarrollo de las auditorías internas del sistema integrado de gestión para el primer semestre de la vigencia 2019, y teniendo en cuenta que el proceso de infraestructura y recursos es transversal para todos los procesos del SIG que no se conoce por parte de los líderes el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos físicos para la vigencia del 2019, ni su adopción mediante acto administrativo</p>	X		<p>No se cuenta con el personal de aseo suficiente para realizar este tipo de actividades de manera mas seguida en los diferentes espacios de la Institución.</p>	<p>Establecer en cronogramas de actividades las jornadas de aseo para biblioteca y laboratorios.</p>	Humanos Tecnológico	60 días	07/10/2019	07/12/2019	Profesional de infraestructura física
2	NTCGP1000:2009 4.1	Se evidencia en el desarrollo de las auditorías internas del sistema integrado de gestión para el primer semestre de la vigencia 2019, y teniendo en cuenta que el proceso de infraestructura y recursos es transversal para todos los procesos del SIG que no se conoce por parte de los líderes el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos físicos para la vigencia del 2019, ni su adopción mediante acto administrativo	X			Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de recursos físicos para la vigencia 2020, adoptado y socializado via email, a los líderes de la institución.	Humanos Tecnológico	60 días	07/10/2019	07/12/2019	Profesional de infraestructura física

3	ISO 9001:2015 4.4.1	Se evidencia en el desarrollo de las auditorías internas del sistema integrado de gestión para el primer semestre de la vigencia 2019, y teniendo en cuenta que el proceso de infraestructura y recursos es transversal para todos los procesos del SIG, la no entrega de bienes de consumo para algunos procesos, con el fin de organizar su archivo de gestión conforme a las retenciones a las tablas de retención documental.	X	Para la fecha la institución no adelantado proceso de compras de bienes de consumo.	Solicitar a los líderes de proceso la necesidad de bienes de consumo. Entregar bienes de consumo a los diferentes líderes de procesos y respuesta vía email	Humanos Tecnológico	60 días	07/10/2019	07/12/2019	Profesional de Infraestructura física
---	---------------------	---	---	---	---	------------------------	---------	------------	------------	---------------------------------------


Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario


Profesional Especializado de Control Interno

Elaborado por el personal de calidad, según el plan de trabajo y funciones.



ISER

F-CI-09
Código
01
Versión
17/10/2017
Fecha
2 de 2
Página

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

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

Fecha de aprobación del Plan de Mejoramiento: 03/10/2019

Fecha de la Evaluación y Seguimiento	1	2	3	4
	15/11/2019			

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS

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	OBSERVACION				EVIDENCIA	SI/NO	
1	<p>En la biblioteca se observaron capas de polvo sobre la superficie de estantería y sobre los libros que se conservan para los servicios; tampoco se han realizado fumigaciones durante la vigencia para la seguridad y salud en el trabajo se observo en el piso con desechos de hojas y polvo, igualmente proliferacion de huecos de insectos sobre algunos equipos de tamaño pequeño ubicado sobre la estantería</p> <p>En el laboratorio del programa Técnica para la Seguridad y Salud en el Trabajo no se pudo verificar el mantenimiento de los equipos especializados, por cuanto no hay disponibilidad en el sitio de los registros realizados en el formato F-IR-06 Ficha técnica y mantenimiento de equipos especializados.</p>	<p>Establecer un cronograma de actividades las jornadas de aseo para biblioteca y laboratorios.</p>	X		Líder de Infraestructura Física	60 días	<p>El líder presenta cronograma de actividades de aseo en las diferentes áreas del instituto, no se evidencia jornada de fumigación</p>	NO	50	<p>Establecer cronograma anual de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas de la institución tanto de aseo, fumigación</p>
2	<p>Se evidencia en el desarrollo de las auditorías internas del sistema integrado de gestión para el primer semestre de la vigencia 2019 y teniendo en cuenta que el proceso de infraestructura y recursos es transversal para todos los procesos de SIG, que no se conoce por parte de los líderes el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos físicos para la vigencia del 2019 ni su adopción mediante acto administrativo</p>	<p>Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de recursos físicos para la vigencia 2020, adaptarlo y socializarlo vía email, a los líderes de la institución.</p>	X		Líder de Infraestructura Física	60 días	<p>Líder manifiesta que no han adelantado las acciones, teniendo en cuenta que el programación para el año 2020</p>	NO	0%	<p>Elaborar el Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de recursos físicos para el año 2020</p>

<p>3 Se evidencia en el desarrollo de las auditorías internas del sistema integrado de gestión para el primer semestre de la vigencia 2019 y teniendo en cuenta que el proceso de infraestructura y recursos es necesario para todos los procesos del Estratega bienes de consumo para algunos procesos con el fin de organizar su archivo de gestión conforme a las retenciones a las tablas de retención documental</p>	<p>Solicitar a los líderes de proceso la entrega de bienes de consumo a los líderes de procesos con el fin de organizar su archivo de gestión conforme a las retenciones a las tablas de retención documental</p>	<p>X</p>	<p>Líder de Infraestructura Física</p>	<p>60 días</p>	<p>Mediante circular 002 del 21/10/2019, se solicita a los líderes de proceso las necesidades correspondientes a materiales e insumos vía email.</p>	<p>Circular</p>	<p>SI 100%</p>	<p>50%</p>	
---	---	----------	--	----------------	--	-----------------	--------------------	------------	--


Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario


Profesional Especializado de Control Interno