



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

F-CI-07
Codigo
17/10/2017
Fecha:
1 de 2

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

Fecha de Elaboración: 25/06/2018
 Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Recursos Financieros

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 7.4 Comunicación. NTCGP-1000-2009 5.3 Comunicación Interna	Los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2018 y enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2019, no se encuentran publicados en la página web en el link de Presupuesto, incumpliendo la publicación mensual contemplada en el Plan de Comunicaciones y Medios vigente	x		No se envió a la Profesional Universitario de Comunicación y prensa las ejecuciones correspondientes	Se enviarán para que se publiquen las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2018 y enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2019, para que sean publicadas en la página web, en el link de Presupuesto, para dar cumplimiento al plan de Comunicaciones y Medios vigente.	Humanos y Tecnológicos	(67) 25/06/2019	31/08/2019	Lider Proceso y Profesional Universitario de Presupuesto y comunicaciones, prensa y mercadeo	
2	ISO 9001:2015 4.4.1 c.4 Comunicación. NTCGP-1000-2009 5.3 Comunicación Interna	Los procedimientos del proceso no se encuentran actualizados en sus tareas con el nuevo sistema de información TNS y los cambios realizados a la modificación del Manual de Funciones por la supresión del cargo de Vicerrector Administrativo y Financiero, lo cual afecta el cumplimiento del Procedimiento "Creación, uso y mantenimiento de la información documentada"	x		Carencia de Tiempo para corregir los procedimientos del área de Recursos Financieros	Actualizar los procedimientos de el área de recursos financieros con el nuevo sistema de información TNS y los cambios realizados a la modificación del Manual de Funciones por la supresión del cargo de Vicerrector Administrativo y Financiero que fueron asignadas a la Secretaria General	Humanos y Tecnológicos	(127) 25/06/2019	30/10/2019	Lider Proceso y Profesional Universitario de Presupuesto, Contabilidad, Técnico Administrativo de Pagaduría	
3	ISO 9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de métodos NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales c)	La información documentada correspondiente a los créditos directos otorgados a los estudiantes por la institución para el primer periodo académico de la vigencia 2019 no se conserva adecuadamente, incumpliendo las directrices de la Guía "Organización y transferencia de archivos"	x		Carencia de Tiempo para poder organizar la documentación conforme a las normas y falta de personal para organizar la información	Organizar la información documentada correspondiente a los créditos directos otorgados por los estudiantes por la institución para el primer periodo académico vigente. Conforme a las directrices de la guía "Organización y transferencia de archivos"	Humanos y Tecnológicos	(67) 25/06/2019	31/08/2019	Lider Proceso y Técnico Administrativo de Pagaduría	

[Firma]
 Profesional Especializado de Control Interno

Representante Legal, Lider de Proceso y/o funcionario

Formulario de Plan de Mejoramiento de Calidad (Form. 01) - Versión 1.0



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

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL AUDITORIA CONTROL INTERNO
 PRODUCTO DE LA AUDITORIA INTERNA SIG PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA DESEMPEÑO
 PRODUCTO DE AUTOEVALUACION 0

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 25/06/2019
 Fecha de la Evaluación y Seguimiento: 21/08/2019

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Recursos Financieros

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	COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO	
1	ISO 9001:2015 7.4 Comunicación , NTCGP 1000-2009 5.5.3 Comunicación Interna	Los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2018 y enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2019, no se encuentran publicados en la página web en el link de Presupuesto incompleto la publicación mensual contemplada en el Plan de Comunicaciones y Medios vigente	x		Lider Proceso Universitario de Presupuesto y Profesional Universitario de comunicaciones, prensa y mercado	(67)	Se publicaron en la pag. Web en el link de presupuesto, los informes de la ejecución octubre a diciembre de la vigencia 2018 y de enero a abril de 2019	100%	CERRADA	ACCION CERRADA
2	ISO 9001:2015 4.4.1 c.4 Comunicación NTCGP 1000-2009 5.5.3 Comunicación Interna	Los procedimientos del proceso no se encuentran actualizados en sus tareas con el nuevo sistema de información TMS y los cambios realizados a la modificación del Manual de Funciones por la supresión del cargo de Vicerector Administrativo y Financiero, lo cual afecta el cumplimiento del Procedimiento "Creación, uso y mantenimiento de la información documentada"	x		Lider Proceso y Profesional Universitario de Presupuesto, Profesional Universitario de Contabilidad, Técnico Administrativo de Pagaduría	(127)	Se evidencia el borrador de la actualización de los Procedimientos Ejecución Presupuestal Ingresos y Gastos P-RF-02, Elaboración de Presupuesto P-RF-01 y Elaboración de Estados Financieros	50%	NO	Consolidación del Borrador para presentación al grupo operativo para su aprobación y socialización.
3	ISO 9001:2015 4.4.1 c) NTCGP 1000-2009 4.1 Requisitos Generales	La información documentada correspondiente a los créditos directos otorgados a los estudiantes por la Institución para el primer periodo académico de la vigencia 2019 no se conserva adecuadamente, incumpliendo las directrices de la Guía "Organización y clasificación de archivos"	x		Lider Proceso y Técnico de Administrativo de Pagaduría	(67)	La información correspondiente a los créditos directos otorgados a los estudiantes para el primer periodo de 2019, se organizo de acuerdo a la ley de cada uno con xxx folios archivos.	100%	NO	PENDIENTE RELACIONARLA EN EL INVENTARIO DOCUMENTAL
4									SI	
5									SI	
6									SI	
7									SI	
8									SI	
9									SI	
10									SI	83%

Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario
 Profesional Especializado de Control Interno