



Plan de Acciones Correctivas

Código FCI-19 v.05

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Facultad Ciencias Agrarias	FECHA DE ELABORACIÓN	23 de octubre de 2019
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	1

ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo)	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN	RESPONSABLE
O	NC	REQUISITO										
x		7.1.2 Personas	<p>No se cuenta con el personal suficiente para la operación de los procesos.</p> <p>Se cuenta con una secretaria para la Facultad y una para los 3 Departamentos (Medicina Veterinaria, Agronomía y Zootecnia).</p> <p>En cuanto al personal docente es insuficiente, se cuenta con 25 ocasionales, 30 de Cátedra y 10 de Planta. Se considera que para liberar carga laboral se necesitan 20 plazas adicionales a la planta docente de la Facultad.</p>	<p>La observación es dirigida al macroproceso de Gestión Académica, y es fundamentado en la gestión de procesos académicos y administrativos para el personal docente y administrativo con el cuenta la facultad se torna insuficiente, reflejandose en altas cargas laborales.</p>	<p>Socialización con gestión académica de los procesos de la FCA, con el objetivo de dar a conocer la situación y así solicitar gestión para adicionar personal.</p>	1/11/2019	21/12/2019		16,66	1	0,00%	Decanatura, Grupo de mejoramiento.
					<p>Realizar seguimiento de la solicitud y gestión realizada por parte de macroproceso.</p>	1/11/2019	21/12/2019		16,66	1	0,00%	Decanatura, Grupo de mejoramiento.

x	7.3 Toma de conciencia	<p>Se contribuye a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, mediante seguimiento y mejora a los procesos y las proposiciones de cambio.</p> <p>Se debe tomar conciencia de las diferentes matrices aplicables al SIG:</p> <p>Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas</p> <p>Matriz de Responsabilidades y Autoridades del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>FDE.CP-01 v.00 "Matriz de Flujos de Información y Comunicación"</p> <p>FAC-50 v.00 "Matriz de Identificación y Reporte del Producto o Servicio no Conforme"</p> <p>FAC-49 v.00 "Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua"</p> <p>FCI-19 v.05 "Plan de Acciones Correctivas"</p> <p>FAJ-15 v.02 "Matriz de Requisitos Legales"</p>	<p>El SIG son procesos cotidianos, donde la constante capacitación e inmersión de estos dentro de las actividades laborales crea compromiso dentro de la comunidad académica y administrativa de la FCA.</p>	<p>Realizar capacitación y socialización sobre los procesos del SIG y las matrices atriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas</p> <p>Matriz de Responsabilidades y Autoridades del Sistema Integrado de Gestión, FDE.CP-01 v.00 "Matriz de Flujos de Información y Comunicación"</p> <p>FAC-50 v.00 "Matriz de Identificación y Reporte del Producto o Servicio no Conforme", FAC-49 v.00 "Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua"</p> <p>FCI-19 v.05 "Plan de Acciones Correctivas" , con periodicidad semestral.</p> <p>FAJ-15 v.02 "Matriz de Requisitos Legales"</p>	1/11/2019	21/12/2019	16,66	1	0,00%	Grupo Mejoramiento
		<p>FDE.CP-01 v.00 "Matriz de Flujos de Información y Comunicación"</p> <p>FAC-50 v.00 "Matriz de Identificación y Reporte del Producto o Servicio no Conforme"</p> <p>FAC-49 v.00 "Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua"</p> <p>FCI-19 v.05 "Plan de Acciones Correctivas"</p> <p>FAJ-15 v.02 "Matriz de Requisitos Legales"</p>	<p>Compartir la información via correo eletronico con toda la comunidad academica, de ta forma que tenga dicha información para familiarizarse de manera mas sencilla y amigable</p>	<p>Compartir la información via correo eletronico con toda la comunidad academica, de ta forma que tenga dicha información para familiarizarse de manera mas sencilla y amigable</p>	1/11/2019	21/12/2019	16,66	1	0,00%	Grupo Mejoramiento

x	7.4 Comunicación	La FDE.CP-01 v.00 "Matriz de Flujos de Información y Comunicación", diligenciada por la Administración del SIG debe comunicarse, socializarse, entenderse y aplicarse por parte del líder y el equipo de trabajo, toma de conciencia.	El SIG son procesos cotidianos, donde la constante capacitación e inmersión de estos dentro de las actividades laborales crea compromiso dentro de la comunidad académica y administrativa de la FCA.	Realizar capacitación y socialización sobre los procesos del SIG y las matrices matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas Matriz de Responsabilidades y Autoridades del Sistema Integrado de Gestión, FDE.CP-01 v.00 "Matriz de Flujos de Información y Comunicación" FAC-50 v.00 "Matriz de Identificación y Reporte del Producto o Servicio no Conforme", FAC-49 v.00 "Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua" FCI-19 v.05 "Plan de Acciones Correctivas" , con periodicidad semestral. FAJ-15 v.02 "Matriz de Requisitos Legales"	1/11/2019	1/02/2020	16,66	1	0,00%	Grupo Mejoramiento
				realizar seguimiento a la comunidad sobre la toma de conciencia, y el manejo de los procesos SIG.	1/11/2019	1/02/2020	16,66	1	0,00%	Grupo Mejoramiento
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									0%	

NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.