



Plan de Acciones Correctivas

Código FCI-19 v.05

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES	FECHA DE ELABORACIÓN	03 de octubre de 2019
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	028 de 2019

ESPACIO RESERVADO PARA DILIGENCIAR 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		7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.2 Generalidades	Se verifica la documentación como los formatos de control de asistencia y socialización de notas. Se sugieren no grapar, pasar una línea para decir que se finaliza. Así mismo se sugiere validar que éstas se encuentren firmadas por todas las partes.	1. Desconocimiento del diligenciamiento de formatos y del tratamiento que se le debe dar a los documentos, en especial por parte con el personal nuevo. 2. Existen hábitos y costumbres, que conllevan al mal manejo de formatos y documentos.	1. Realizar capacitaciones con el personal docente y administrativo de cada programa de la Facultad de Artes y Humanidades, con el fin de explicar cómo se debe diligenciar la documentación y su proceso de organización para archivo. 2. Realizar auditorías por programa para verificar el cumplimiento de diligenciamiento de formatos y correcta organización para el archivo.	3/10/2019	13/12/2019		50	2	25,00%	Grupo de mejoramiento de la Facultad de Artes y Humanidades
						3/10/2019	13/12/2019		50	1	0,00%	Grupo de mejoramiento de la Facultad de Artes y Humanidades
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO											25%	

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.