



Plan de Acciones Correctivas

Código FCI-19 v.05

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS	FECHA DE ELABORACIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2019
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	4

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		4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	El decano, docentes de la facultad y personal administrativo conocen la existencia del documento de Análisis Interno y Externo de la Universidad, matriz de necesidades y expectativas de partes interesadas, documentación del proceso, matriz de roles y responsabilidades, sin embargo, no tienen clara su aplicación e importancia en el quehacer institucional.	Se han realizado actividades de socialización, se requiere acompañamiento constante especialmente a los docentes.	Sollicitar al SIG nuevamente capacitación al respecto.	15/10/2019	30/06/2020		50	1	0,00%	Grupo de mejoramiento Facultad de Ciencias Básicas. SIG
X		4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas										
X		4.4.1 a Caracterización del proceso										
X		8.2.1 b y c Comunicación con el cliente	Falta una persona capacitada para actualizar el portal.	La Facultad realizó la actualización de su página web, es necesario mantener actualizados los portales de los programas.	Sollicitar a los directores delegar a un docente para mantener actualizados los portales de cada programa.	15/10/2019	30/06/2020		50	1	0,00%	Directores programas académicos Facultad de Ciencias Básicas.

% 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.