



Plan de Acciones Correctivas

Código FCI-19 v.05

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES	FECHA DE ELABORACIÓN	16 de octubre de 2019
PRODUCTO DE:		N° DE ACTA DE REUNIÓN	Acta 003

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		4.2	Iniciando el semestre se hace una reunión y se socializan las matrices, sin embargo se requirió un acta del Consejo de Facultad y se respondió que no se lleva acta pero sí la asistencia de los profesores.	El grupo de mejoramiento debe promover el diligenciamiento de las actas debidamente en todas las actividades.	Diligenciar y firmar las actas de las diferentes actividades adelantadas por el grupo de mejoramiento.	16/10/2019	16/06/2019		10	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso plan de acciones correctivas
					Llevar lista de asistencia de todas las actividades del grupo de mejoramiento, directores y grupo docente.	16/10/2019	16/06/2019		10	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso del plan de acciones correctivas
		6.2	Se revisó la documentación correspondiente al PGA-07 de la profesora de contaduría. Plan de trabajo, Acta de socialización de contenidos programáticos sin la firma de la profesora, el consecutivo se lleva por materia y no por docente, es decir acta 001 de un curso, acta 001 de otro curso del mismo docente etc.,	Es importante diligenciar correctamente las actas de socialización de los contenidos programáticos y firmarlas.	Según indicaciones dadas por el grupo de mejoramiento los directores deben revisar las actas y su buen diligenciamiento.	16/10/2019	16/06/2019		10	1	0,00%	Directores de Departamento
X					Revisar en reunión las actas por programa por parte Directores y del grupo de mejoramiento	16/10/2019	16/06/2019		10	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso del plan de acciones correctivas y directores de departamento
	X	6.3	No se evidencian registro de los cambios	Es importante registrar todos los procesos de planificación de la gestión del cambio	Definir los procesos de cambios reales, por el momento solo se lleva a cabo el relacionado con la Incubadora	16/10/2019	16/06/2019		10	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso del plan de acciones correctiva

	X	7.3	Se evidencia que en el acta de grupo de mejoramiento No. 001 del 9 de mayo de 2019, no tiene participantes, no hay firmas en la parte de aprobación del acta y el formato FGA-07 se modificó cambiando el nombre de las columnas	Se debe diligenciar las actas correctamente	Diligenciar correctamente y revisar el consecutivo de las actas de cada reunión del grupo de mejoramiento	16/10/2019	16/06/2019		10	2	5,00%	Grupo de mejoramiento del proceso del plan de acciones correctivas
	X	8.2.2	No todos los auditados conocieron la ubicación de la matriz, de Requisitos Legales, sin embargo expresaron que se trata de toda la normativa de la Universidad.	Es necesario que todos los actores conozcan con claridad la matriz y su rol en la misma	Socializar con todos los actores interesados las diferentes matrices	16/10/2019	16/06/2019		10	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso del plan de acciones correctivas
X		8.6	Ampliar la encuesta de calidad de servicios- productos	Evaluar los servicio y productos	Ampliar la encuesta de servicios y productos	16/10/2019	16/06/2019		10	1	0,00%	Facultad
X		8.7	Acta 005 del 26 de junio de 2019 reunión del comité curricular Contaduría Pública punto 6 plan de mejoramiento. Se tratan los temas en las reuniones de profesores, pero no hay evidencia, de los informes de avance, de ningún programa.	Es necesario realizar las actas de avance de los planes de mejoramiento de cada programa, con su debida firma y lista de asistencia	Realizar las actas de cada actividad de comité curricular así como un acta seguimiento a planes de mejoramiento por parte de los programas.	16/10/2019	16/06/2019		10	1	0,00%	Directores de Departamento
X		10.2	Se recomienda utilizar los implementos de archivo estipulados en las Tablas de Retención Documental.	Es importante diligenciar correctamente las Tablas de Retención Documental.	Solicitar capacitación para el diligenciamiento de las Tablas de Retención Documental	16/10/2019	16/06/2019		10	1	0,00%	Directores de Departamento
											% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5%

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.