



Plan de Acciones Correctivas

Código FCI-19 v.05

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Planeación Institucional	FECHA DE ELABORACIÓN	07 de febrero de 2020
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	13

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	Resolución 119 del 21 de enero del 2019	No se remitió información al proceso de Control Interno de Gestión que permitirá verificar el cumplimiento de algunas de las actividades descritas en el estrategia de rendición de cuentas descritas en la Resolución 119 del 21 de enero del 2019	No se consolidó la información completa correspondiente por parte del personal asignado de la oficina de planeación para su revisión y evaluación por el proceso de Control Interno de Gestión								Grupo de apoyo proceso de rendición de cuentas
	X	Componente 4 Rendición de cuentas del PAAC	Componente 4 Rendición de cuentas del PAAC: Se evidencia la planificación de 13 acciones de las cuales según la evaluación realizada por el Proceso de Control Interno en el formato FDE.PL-42 se dio cumplimiento a 8 acciones con sus respectivas evidencias, dos no ejecutadas y dos con el 50% de avance	No se dio cumplimiento al total de las actividades del componente 4 Rendición de Cuentas del PAAC, no se realizó por parte del proceso de planeación el control y seguimiento de las actividades planteadas de manera periódica.	Realizar de manera semestral una reunión por parte del grupo de apoyo de rendición de cuentas, conformado por acto administrativo, para llevar a cabo el seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas, componente del PAAC, y plan de acciones correctivas con el fin de verificar la efectividad de las acciones cumplidas y la consolidación de evidencias o para modificar, replantear o tomar acciones correctivas.	enero del 2020	1ra semana de julio 1ra semana de enero 2021		33,33	3	33,33%	Grupo de apoyo proceso de rendición de cuentas
x		Ley 1712 del 2014	Se deben establecer mecanismos para garantizar la consulta y participación de la ciudadanía en los procesos de construcción y ejecución de la estrategia	A la fecha no se ha realizado la revisión de la guía de rendición de cuentas establecida por la función	Así mismo incluir en la agenda a tratar en estas reuniones aspectos							Grupo de apoyo proceso de rendición de cuentas

x		Ley 1712 del 2014	Se debe analizar la pertinencia de nuevas técnicas de comunicación, actores y grupos de interés como lenguaje claro, negociaciones, encuestas, equipos de trabajo, tic's, entre otros	pública y el gobierno nacional para abarcar, analizar la necesidad de incluir estos nuevos componentes	matriz en estos términos aspectos que permitan optimizar la estrategia de rendición de cuentas								Grupo de apoyo proceso de rendición de cuentas
	X	Resolución 119 del 21 de enero del 2019	No se evidencia informe de avance del plan de acciones correctivas de la vigencia 2018, producto de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	No se realizó durante la vigencia seguimiento al plan de acciones correctivas por parte del grupo de apoyo de rendición de cuentas									Grupo de apoyo proceso de rendición de cuentas
X		Resolución 119 del 21 de enero del 2019	Incluir en el cronograma de actividades descritas en la resolución de aprobación de la estrategia la fecha de ejecución de cada una de las acciones, los indicadores que sean necesarios mantener el control y seguimiento de esta planificación y modificar insumo por la palabra resultado	Al verificar la resolución se evidencia que ninguna de las actividades a ejecutar cuenta con una fecha que permita controlar su cumplimiento	Unificar las actividades de la estrategia de rendición de cuentas contenidas en la resolución con las actividades descritas en el componente 4 del PAAC, en este último se contemplará el cronograma de ejecución de las acciones y los indicadores correspondientes	2 de enero del 2020	30 de enero del 2020 Posible actualización: 1 al 25 de junio del 2020		33,33	3	33,33%		Grupo de apoyo proceso de rendición de cuentas
X		Ley 1712 del 2014	Actualización de la matriz de actores y grupos de interés	Se cuenta con el documento correspondiente de identificación de grupos de interés de la Universidad 2018, sin embargo, no se ha realizado su actualización la cual debe ser cada vigencia o cada vez que se identifique un nuevo grupo	Consolidar, elaborar y optimizar la matriz de actores y grupos de interés de la Universidad para su posterior aprobación, publicación y socialización.	1 de octubre del 2020	30 de enero del 2021		33,33	3	33,33%		Grupo de apoyo proceso de rendición de cuentas
										% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		100%	

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.

