



**ISER**

F-CI-07  
Código  
01  
Versión  
17/10/2017  
Fecha:  
1 de 2  
Página

INSTITUCIONAL

PRODUCTO DE  
AUTOEVALUACION

AUDITORIA CONTROL  
INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA  
INTERNA SIG

PRODUCTO DE LA AUDITORIA  
EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION DE  
DESEMPEÑO

Fecha de Elaboración:

03 de julio de 2019

Proceso, Dependencia o  
nombre del Funcionario:

CONTRATACION

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		CAUSAS	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORAR							
1	ISO9001:2015 4.4.1 Aplicación de criterios y métodos NTCGP:1000 4.1 Requisitos Generales	El plan de adquisiciones de la vigencia 2019 no ha sido aprobado y adoptado mediante acto administrativo, asimismo, no se realizó la depuración del plan de adquisiciones incumpliendo lo establecido en el Procedimiento P.CT-01 "Plan de Adquisiciones".	x		por falta de verificación No se aplica el procedimiento, por tal razón no existe seguimiento de las actividades del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el procedimiento</li> <li>Identificar Responsables</li> <li>Aplicar el procedimiento</li> <li>Realizar autocontrol del procedimiento</li> </ul>	Talento Humano	75 dias	11/07/2019	20/10/2019	JURÍDICA, ALMACEN, PLANEACION
2	ISO9001:2015 4.4.2 Conservación de la información documentada NTCGP:1000 4.2.4 Control de registros	El original del acta 001 del 30 de enero de 2019 del Comité de Plan de Adquisiciones, aprobada en la sesión del 22 de febrero de 2019, no se conserva en el respectivo expediente como evidencia de que el procedimiento se realiza según lo planificado, Incumpliendo lo establecido en la Tabla de Retención Documental y la Guía GDO2 "Organización y Transferencia de archivos"	x		por falta de revisión continua No se aplican las directrices establecidas en la Guía G-GD-03 Organización y Transferencia de archivos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la serie documentales adscritas al proceso</li> <li>Solicitar asesoría en la organización de los archivos de gestión a la secretaría general a través de su personal de apoyo, auxiliar administrativa adscrita a dicha proceso</li> <li>Organizar los archivos de gestión conforme a las TRD</li> </ul>	Talento Humano	75 DIAS	11/07/2019	20/10/2019	JURÍDICA, ALMACEN.

*Guayubá Pericé*  
Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario

*Acuña*  
Profesional Especializado de Control Interno



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI-09  
Código  
01  
Versión  
17/10/2017  
Fecha  
2 de 2  
Página

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL

0

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

0

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 03/07/2019

1	2	3	4
09/10/2019			

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: CONTRATACION

N°	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CONTROL Y SEGUIMIENTO			OBSERVACION
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORAR				EVIDENCIA	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		
									SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
1	El plan de adquisiciones de la vigencia 2019 no ha sido aprobado y adaptado mediante acto administrativo, asimismo, no se realizó la depuración del plan de adquisiciones incumpliendo lo establecido en el Procedimiento P.CT-01 "Plan de Adquisiciones".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el procedimiento</li> <li>Identificar Responsables</li> <li>Aplicar el procedimiento</li> <li>Realizar autocontrol del procedimiento</li> </ul>	X	JURIDICA, ALMACEN, PLANEACION	75 DIAS	<p>Con Resolución, No. 025 del 20/02/2019, se aprueba el Plan de adquisiciones de la vigencia 2019, el mismo se encuentra publicado con la pagina institucional.</p> <p>En reunion de 08/08/2019, se realizo reunion para identificar los responsables del proceso.</p> <p>Se elaboro el borrador de la actualización del procesamiento, pendiente aprobación grupo operativo y socialización.</p>	Resolución 025 del 20/02/2019 pagina link <a href="http://www.iser.edu.co/iser/hermesoft/portallig/home_1/recursos/resoluciones_rectoria/resoluciones_2019/23082019/resolucion_025_febrero.pdf">http://www.iser.edu.co/iser/hermesoft/portallig/home_1/recursos/resoluciones_rectoria/resoluciones_2019/23082019/resolucion_025_febrero.pdf</a> . Constancia de socializacion	NO	80%	Pasar a grupo operativo el procedimiento para aprobación.	
2	El original del acta 001 del 30 de enero de 2019 del Comité de Plan de Adquisiciones, aprobada en la sesión del 22 de febrero de 2019, no se conserva en el respectivo expediente como evidencia de que el procedimiento se realiza según lo planificado, incumpliendo lo establecido en la Tabla de Retención Documental y la Guía GD02 "Organización y Transferencia de archivos".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la serie documentales adscritas al proceso</li> <li>Solicitar asesoría en la organización de los archivos de gestión a la secretaria general a través de su personal de apoyo, auxiliar administrativa adscrita a dicha proceso</li> <li>Organizar los archivos de gestión conforme a las TRD</li> </ul>	X	JURIDICA, ALMACEN.	75 DIAS	<p>Se revisaron las series.</p> <p>Se evidencian la asesoría de archivo</p> <p>Se organizaron los archivos de acuerdo a las TRD</p>	Carpeta organizada de acuerdo a las tablas de retención documental	SI	100%		

*[Firma]*  
Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario

*[Firma]*  
Profesional Especializado de Control Interno



CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI-09  
Código  
01  
Versión  
17/10/2017  
Fecha  
2 de 2  
Página

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL

0

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

0

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 03/07/2019

Fecha de la Evaluación y Seguimiento	1	2	3	4
	09/10/2019	14/11/2019		

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: CONTRATACION

N°	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		OBSERVACION
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORAR				EVIDENCIA	SI/NO CUMPLIMIENTO	
1	El plan de adquisiciones de la vigencia 2019 no ha sido aprobado y adoptado mediante acto administrativo, asimismo, no se realizó la depuración del plan de adquisiciones incumpliendo lo establecido en el Procedimiento P. CT-01 "Plan de Adquisiciones".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el procedimiento</li> <li>Identificar Responsables</li> <li>Aplicar el procedimiento</li> <li>Realizar autocontrol del procedimiento</li> </ul>	X		JURIDICA, ALMACEN, PLANEACION	75 DIAS	Con Resolución, No. 025 del 20/02/2019, se aprueba el plan de adquisiciones de la vigencia 2019 el mismo se encuentra publicado con la pagina institucional. En reunion de 08/08/2019, se realizo reunion para identificar los responsables del proceso. Se elaboro borrador de la actualizacion del procesamiento, en grupo operativo del 12 de noviembre se aprueba y socializo.	Resolución 025 del 20/02/2019 Link <a href="http://www.iser.edu.co/iser/hermesoft/portallc/home_1/recursos/resoluciones_rectoria/resoluciones_2019/23082019/resolucion_025_febrero.pdf">http://www.iser.edu.co/iser/hermesoft/portallc/home_1/recursos/resoluciones_rectoria/resoluciones_2019/23082019/resolucion_025_febrero.pdf</a> . Constancia de socializacion, Formato F-G01	SI	100%

*Clayton Acosta*  
Representante Legal/ Lider de Proceso y Funcionario

*Carolina*  
Profesional Especializado de Control Interno