



CONTROL INTERNO DE GESTION

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

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION
 PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA
 AUDITORIA CONTROL INTERNO
 PRODUCTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de Elaboración: 26/06/2019

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Recursos educativos

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	OBSERVACION							
1	ISO9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de métodos NTCGP 1000:2009 4.1. c) métodos	El proceso incumple en la aplicación del Procedimiento P-GD-01 "Creación, uso y mantenimiento de la información documentada" para apoyar la operación eficaz y el control del proceso, por cuanto se evidenció que: En Biblioteca el Procedimiento P-RE-06 Proceso Técnicos contempla el Instructivo I-RE-01 Codificación y Organización del material Bibliográfico, el cual no está disponible en el link del SIG ni en la Biblioteca; el Formato F-RE-05 Solicitud y préstamo de material bibliográfico no se lleva de manera adecuada por cuanto el campo donde se debe colocar la signatura topográfica se está colocando el nombre de la asignatura del plan de estudios. En el Laboratorio de Ciencias Naturales y Física se aplica un formato denominado "Solicitud de servicio de laboratorio" F-RE-10, el cual no se encuentra controlado en listado maestro de documentos internos del proceso. - En las granjas se utiliza un formato libre para registrar el préstamo de las herramientas.			La documentación del proceso no se encuentra actualizada conforme al procedimiento P-GD-01 creación, uso y mantenimiento de la información documentada. Falta de capacitación al personal de la biblioteca.	Revisar las actividades del proceso para identificar cambios frente a los hallazgos identificados en cuanto a la documentación del proceso y diligenciar el formato F-DE-19 planificación de cambios del SIG. - Ejecutar la planificación de los cambios y tramitar su validación ante grupo operativo. - Realizar los ajustes frente a los resultados de la verificación de la ejecución de los cambios. - Solicitar capacitación al personal que labora en biblioteca. Fumanos Físicos Financieros	150 días	01/07/2019	30/11/2019	Líder del proceso, técnico de biblioteca	
2	ISO9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de métodos	Los servicios prestados en los laboratorios durante el primer semestre de 2019, no fueron evaluados, mediante el uso del Formato F-IR-13 Evaluación del Servicio Préstamos de Laboratorios, Escenarios y Automotores incumpliendo las especificaciones establecidas en el Procedimiento P-IR-06 Préstamo de laboratorios e infraestructura y automotores.				Implementar el uso del formato F-IR-13 préstamos de laboratorios y realizar la evaluación de los mismo	90 días	01/08/2019	31/10/2019	Líder del proceso, Auxiliar de laboratorio	
3	ISO9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de métodos NTCGP 1000:2009 métodos	La matriz de requisitos legales (normograma) del proceso no ha sido revisada para establecer si hay cambios en los requisitos legales y reglamentarios de las partes interesadas que determinen cambios en la operación del proceso, incumpliendo en la aplicación del Procedimiento P-DE-08 "Control de cambios del Sistema Integrado de Gestión".	x			Actualizar el nomograma con la normalidad vigente.	90 días	01/08/2019	31/10/2019	Líder del proceso	

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano"



CONTROL INTERNO DE GESTION

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

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION
 0

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 26/06/2019

1	2	3	4
15/10/2019			

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Recursos educativos

N°	REQUISITO	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 MEJORA				EVIDENCIA	SINO DE CUMPLIMIENTO	
1	ISO9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de métodos	El proceso incumple en la aplicación del Procedimiento P-GD-01 "Creación, uso y mantenimiento de la información documentada" para apoyar la operación eficaz y el control del proceso, por cuanto se evidenció que: En Biblioteca el Procedimiento P-RE-06 "Nuevo Trabajo" contempla el instructivo RE-01 "Codificación y Organización del material Bibliográfico, el cual no está disponible en el link del SIG ni en la Biblioteca, el Formato F-RE-05 Solicitudes préstamo de material bibliográfico no se lleva a cabo de manera adecuada por cuanto el campo donde se debe colocar la signature topográfica se está colocando el nombre de la asignatura del plan de estudios. En el Laboratorio de Ciencias Naturales y Física se aplica un formato denominado "Solicitud de servicio de laboratorio" F-RE-10, el cual no se encuentra controlado en listado maestro de documentos internos del proceso. - En las granjas se utiliza un formato libre para registrar el préstamo de las herramientas.	Revisar las actividades del proceso para identificar cambios frente a los hallazgos identificados en cuanto a la documentación del proceso y diligenciar el formato F-DE-19 planificación decambios del SIG. - Ejecutar la planificación de los cambios y tramitarsu validación ante grupooperativo. - Realizar los ajustes frente a los resultados de la verificación de la ejecución de los Cambios - Solicitar capacitación al personal que labora en biblioteca. - Presentar ante grupo operativo el formato F-RE-10, para su aprobación. - Construir un formato para el préstamo de herramienta, llevarlo a grupo operativo para aprobación, socialización e implementación.			Lider del proceso, tecnico de biblioteca de 150 dias	90 dias	El lider manifiesta que se estan revalidando las actividades del procesos para identificar los cambios del procedimiento. Se elaboro un borrador del formato para prestamo de herramienta, pendiente aprobación por grupo operativo.	NO	30%	
2	ISO9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de métodos	Los servicios prestados en los laboratorios durante el primer semestre de 2019, no fueron evaluados, mediante el uso del Formato F-IR-13 Evaluación del Servicio Préstamos de Laboratorios, Escenarios y Automotores incumpliendo las especificaciones establecidas en el Procedimiento P-IR-06 Préstamo de laboratorios e infraestructura y automotores".	Implementar el uso del formato F-IR-13 Préstamos de Laboratorios y realizar la x evaluación de los mismo			Lider del proceso, Auxiliar laboratorio de 80 dias	90 dias	Lider manifiesta no se ha aditido la acción	NO	0	
3	ISO9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de métodos	La matriz de requisitos legales (normogramas) del proceso no ha sido revisada para establecer si hay cambios en las regulaciones legales y reglamentarias de las partes interesadas que determinen cambios en la implementación del proceso, incumpliendo en la aplicación del Procedimiento P-DE-08 "Control de cambios del Sistema Integrado de Gestión".	Actualizar el normograma con la normatividad vigente	x		lider del proceso de 90 dias	90 dias	Se actualizó el normograma	NO	100%	
											43%

[Firma]
Profesional Especializado de Control Interno

[Firma]
Representante Legal, Lider de Proceso y/o funcionario