	Plan de Acciones Correctivas	Código	FCI-19 v.05
		Página	1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS	FECHA DE ELABORACIÓN	22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	5

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		6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	Se evidenció el plan de gestión del cambio y mejora continua, conformado por 4 actividades, con un porcentaje de avance del 58,75%. Sin embargo, no se evidencian actas de control y seguimiento.	Se ha avanzado en las solicitudes y gestión de algunas actividades establecidas, si bien el avance a la fecha esá en el 58,75%, se aclara que la fecha de cierre está establecida en diciembre de 2020.	Seguir realizando las actividades establecidas y realizar el control y seguimiento en reuniones del Grupo de Mejoramiento.	23/09/2020	20/12/2020		10		0,00%	Grupo de Mejoramiento Facultad de Ciencias Básicas
	X	7.3 TOMA DE CONCIENCIA	Se realizan reuniones de Grupo de Mejoramiento y socialización por programa, con el fin de socializar e incentivar el equipo de trabajo al cumplimiento de la norma para el aseguramiento de la calidad. Sin embargo las actas. Acta n° 002 del 22 de mayo del 2020 reunión grupo de mejoramiento. Acta n° 003 del 24 de agosto del 2020, reunión grupo de mejoramiento. Acta n° 004 del 31 de agosto 2020, reunión grupo de mejoramiento. No cumplen con el requisito ya que no cuentan con las firmas de aprobación de quienes participaron en las reuniones, siendo esto importante para demostrar la participación de todo el personal del proceso.	En atención al aislamiento preventivo obligatorio, decretado por el Ministerio de Salud (Resolución 380 del 10 de marzo 2020), las diferentes reuniones se han venido desarrollando de manera virtual, por lo tanto, las actas una vez aprobadas se les colocó original firmada.	Se solicitará a cada uno de los integrantes del grupo que firmen cada una de las Actas del Grupo de Mejoramiento.	23/09/2020	20/12/2020		10		0,00%	Grupo de Mejoramiento Facultad de Ciencias Básicas.
								% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			**0%**	