	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	30 de septiembre de 2020
PRODUCTO DE:		N° DE ACTA DE REUNIÓN	Acta 008

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		6,1	Abordar la matriz de riesgos y oportunidades donde se recomienda: socializar la matriz de riesgos, e implementarla con los requisitos del SIG. Se hace observación para que sea implementada en los procesos de la facultad	El grupo de mejoramiento se socializa con los directores esta recomendación asimismo se procede a socializar mediante reunión la matriz de riesgos y realizar su respectiva actualización	Socializar la matriz de riesgos en el grupo de mejoramiento para que conjuntamente se analicen los riesgos allí definidos con un riesgo moderado, definir si el riesgo ya es bajo y si se deben agregar otros riesgos a la matriz y el grado del riesgo de los mismos	30/09/2020	2/12/2020		33,33		0,00%	Directores de programa Grupo de Mejoramiento
					Implementarla la matriz de riegos con los requisitos del Sig, asimismo comunicar al Sig la actualización de la matriz de riesgos	30/09/2020	2/12/2020		33,33		0,00%	Directores de programa Grupo de Mejoramiento
	X	10,2	Se recomienda al programa de Administración retomar las actividades pendientes que quedaron por ejecutar en los planes de mejoramiento deben retomarse en el nuevo plan de mejoramiento.	El grupo de mejoramiento se socializa esta recomendación con los directores de los programas de Administración de Empresas cumplir a cabalidad con los planes de mejoramiento.	Ejecutar las actividades pendientes del plan de mejoramiento por parte del programa de Administración de Empresas,	30/09/2020	2/12/2020		33,3		0,00%	Directores de programa Grupo de Mejoramiento
								% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			0%	Grupo de Mejoramient

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.