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

NOMBRE DEL PROCESO:	FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA	FECHA DE ELABORACIÓN	1/10/2020
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	

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		8,1	Se verifica las actas No. 012 del 27 de marzo; 021 del 07 de mayo, 024 del 19 de mayo y 026 del 02 de junio 2020 de Consejo de Facultad en donde se puede evidenciar que han tramitado diferentes solicitudes hechas por estudiantes de la Facultad relacionadas con trabajos de grado, movilidades, transferencias, reingresos, cancelaciones de semestre, homologaciones, al igual que solicitudes e informes de docentes de la Facultad.	se evidencia faltante de firmas en las actas, lo que puede conllevar a invalidar el documento.	Realizar la reunión de consejo de facultad y/o de grupo de mejoramiento con el fin realizar el proceso de firmas de las actas.	1/10/2020	1/11/2020		20	1	0,00%	consejo de facultad
					realizar reunión del grupo de mejoramiento para verificar el cumplimiento de la firma de las actas.	1/10/2020	1/11/2020		20	1	0,00%	Grupo de mejoramiento
x		8.2.1 b y c	Mediante actas de consejo de facultad #12 del 27 de marzo de 2020, #21 del 7 de mayo de 2020; #24 del 19 de mayo de 2020 y la #26 del 2 de junio se evidencia la respuesta que se da a cada una de las solicitudes recibidas de las partes interesadas.	se evidencia faltante de firmas en las actas, lo que puede conllevar a invalidar el documento y en actividades pendientes deben describir las acciones a corto, mediano y largo plazo que sean necesarias en cada una de las solicitudes.	Realizar la reunión de consejo de facultad y/o de grupo de mejoramiento con el fin realizar el proceso de firmas de las actas.	1/10/2020	1/11/2020		20	1	0,00%	consejo de facultad

x		9.1.1	La facultad cuenta con las herramientas de medición a través de las siguientes fichas de indicadores: HAC-03 Medición de la Satisfacción del Cliente y HAC-04 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, los cuales son medidos semestral y trimestralmente.	solo allegan acta 004 del 23 de julio de 2020 en la cual se realizó la medición del segundo semestre para satisfacción al cliente teniendo un 97% en el indicador, sin mostrar las fichas de indicador.	realizar la complementación de la información consolidada por el año 2020.	1/10/2020	1/01/2021		20	1	0,00%	Grupo de mejoramiento
x			Se identifica que la persona encargada de temas de calidad no tiene mayor conocimiento de lo realizado en la facultad.	se sugiere realizar mejor el proceso de empalme, teniendo en cuenta que esto fue un aspecto por mejorar desde la auditoria pasada se debe reforzar este aspecto.	solicitar reunión de capacitación para lo concerniente al proceso de mejoramiento.	1/10/2020	31/12/2020		20	1	0,00%	Grupo de mejoramiento
								% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			**0%**	

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.