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

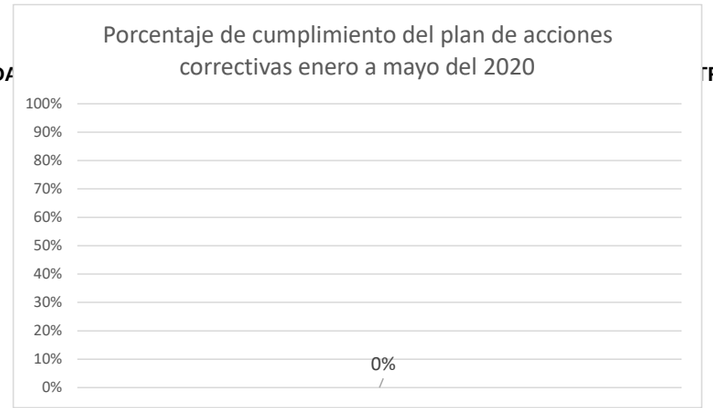
NOMBRE DEL PROCESO:	Granja Experimental Villa Marina	FECHA DE ELABORACIÓN	5/10/2020
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	18

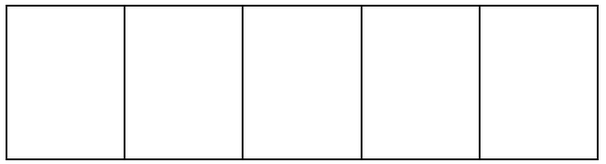
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo)	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN	RESPONSABLE
O	NC	REQUISITO										
	x	4.1 a COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	No contestaron esta pregunta donde deben identificar el aspecto interno y externo, el contexto organizacional y direccionamiento estratégico de la institución.	El proceso GEVM se encuentra en actualizaciòn dado que desde su diseño e implementacion no ha sido evaluado ni actualizado, este proceso llevaba tres meses al momento de la auditoria y era desconocido por la persona a cargo de recibir el auditor.	Capacitaciòn al personal operativo y administrativo de GEVM sobre el SIG institucional, y el contexto organizacional de la Universidad de Pamplona	10/10/2020	30/12/2020		7,69			Grupo de mejoramiento
	x	4.2.a. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	No contestaron la Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, ni se presentaron soportes de socialización.	El proceso GEVM se encuentra en actualizaciòn dado que desde su diseño e implementacion no ha sido evaluado ni actualizado, este proceso llevaba tres meses al momento de la auditoria y era desconocido por la persona a cargo de recibir el auditor.	Capacitaciòn al personal operativo y administrativo de GEVM sobre el SIG institucional, y la Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadasde la Universidad de Pamplona	10/10/2020	30/12/2020		7,69			Grupo de mejoramiento
	x	5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.	El proceso auditado no contesto la pregunta de cuáles son los roles y responsabilidades ante el sistema integrado de Gestión, por medio de la matriz de Responsabilidades y Autoridades del Sistema Integrado de Gestión.	El proceso GEVM se encuentra en actualizaciòn dado que desde su diseño e implementacion no ha sido evaluado ni actualizado, este proceso llevaba tres meses al momento de la auditoria y era desconocido por la persona a cargo de recibir el auditor.	Capacitaciòn al personal operativo y administrativo de GEVM sobre el SIG institucional, y la Matriz de roles y responsabilidades de la Universidad de Pamplona	10/10/2020	30/12/2020		7,69			Grupo de mejoramiento

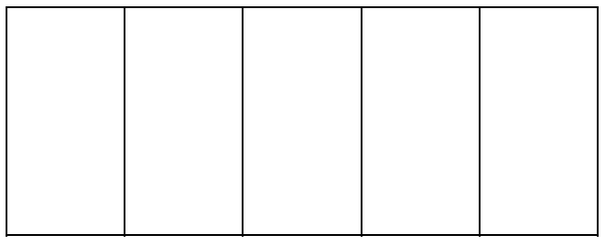
	x	7.4 COMUNICACIÓN	El proceso auditado no contesto nada a cerca de la matriz de flujos de información y comunicación.	El proceso GEVM presenta una matriz de flujos de infromación desactualizada y a su vez esta era desconocida por la persona a cargo de recibir la auditoria	Actualizar la matriz existente de flujos de informaciòn del proceso GEVM	10/10/2020	30/12/2020		7,69			Grupo de mejoramiento	
	x				Capacitaciòn al personal operativo y administrativo de GEVM sobre el SIG institucional, y la Matriz de flujos de información de la GEVM	10/10/2020	30/12/2020		7,69			Grupo de mejoramiento	
	x	7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DOCUMENTADA	El proceso auditado no envío ningún soporte de los formatos que se utilizan actualmente en los procesos.	El proceso GEVM no presenta una implementación del proceso de gestión documental, por lo cual no se tiene acceso a la información documentada y actualizada.	Capacitaciòn al personal operativo y administrativo sobre el proceso GEVM, sus procedimientos y correspondientes formatos existente.	10/10/2020	30/06/2021		7,69	1		Grupo de mejoramiento	
	x				Actualizaciòn de proceso GEVM, sus procedimientos y correspondientes formatos.	10/10/2020	30/06/2021		7,69			Grupo de mejoramiento	
	x	7.5.3.2 b y d CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	El proceso auditado no informó como controla la información documentada.	El proceso GEVM no presenta una implementación del proceso de gestión documental, por locual no se tiene acceso a la información documentada y actualizada	Designar personal administrativo para el cumplimiento de este rol y responsablilidad	10/10/2020	30/12/2020		7,69			Facultad de ciencias agrarias	
	x				Implementaciòn del procedimiento Gestiòn Documental para el control de la informaciòn documentada	10/10/2020	30/12/2020		7,69			Auxiliar administrativo	
	x	8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	El auditado nos informa que se aplica el ACUERDO 136 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2003 por el cual se establece el manejo de la granja, verificando la matriz de requisitos legales esta norma no se encuentra actualizada en dicha matriz.	A la fecha elproceso no cuenta con matriz de requisitos legales, la cual debera ser creada, impleementada y socializada	Creaciòn de la matriz de requisitos legales del proceso GEVM	10/10/2020	30/06/2021		7,69			Grupo de mejoramiento	
	x				Capacitación al personal administrativo y operativo de la GEVM sobre la matriz de requisitos legales	10/10/2020	30/06/2021		7,69			Grupo de mejoramiento	

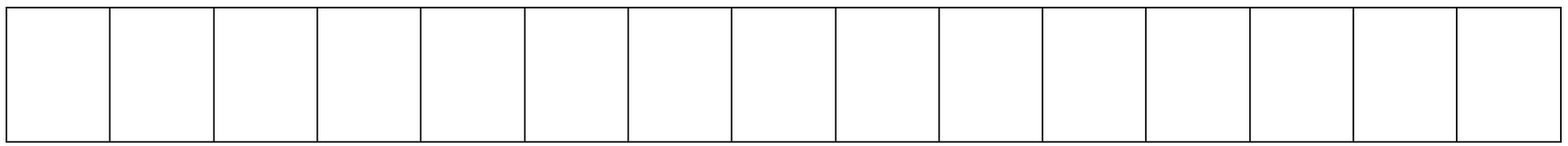
	x	9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.	El auditado informó que el formato de satisfacción al cliente se encuentra ubicado en el puesto de celaduría N° 23 dentro de la Granja Villa Marina. Esta encuesta es diligenciada por estudiantes, compradores, rotantes, visitantes de otras instituciones, etc., la cual se hace llegar mediante oficio a la oficina de atención al ciudadano.	El proceso GEVM se encuentra en actulizaciòn dado que desde su diseño e implementacion no ha sido evaluado ni actualizado, este proceso llevaba tres meses al momento de la auditoria y era desconocido por la persona a cargo de recibir el auditor.	Socilializar e incentivar a la comunidad académica de la institución y clientes externos el link de encuestas virtuales para medir la sastisfacción del cliente.	10/10/2020	30/06/2021		7,69			Grupo de mejoramiento		
	x	9.1.3 b ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	No se realizó la medición de Satisfacción del cliente.	El proceso GEVM se encuentra en actulizaciòn dado que desde su diseño e implementacion no ha sido evaluado ni actualizado, este proceso llevaba tres meses al momento de la auditoria y era desconocido por la persona a cargo de recibir el auditor.	Analizar de manera trimestral los indicadores de satisfacciòn del cliente.	10/10/2020	30/06/2021		7,69			Grupo de mejoramiento		
								% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			**0%**			

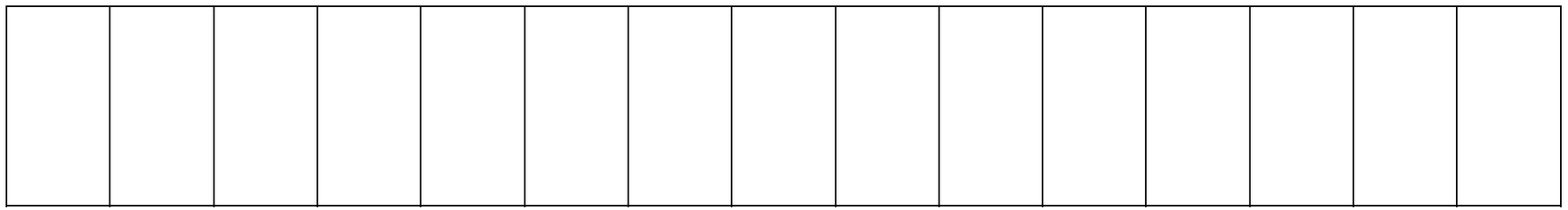
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDA TRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.



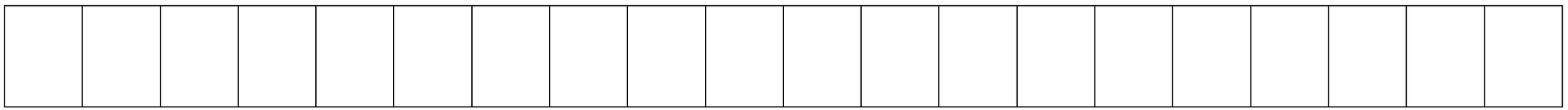
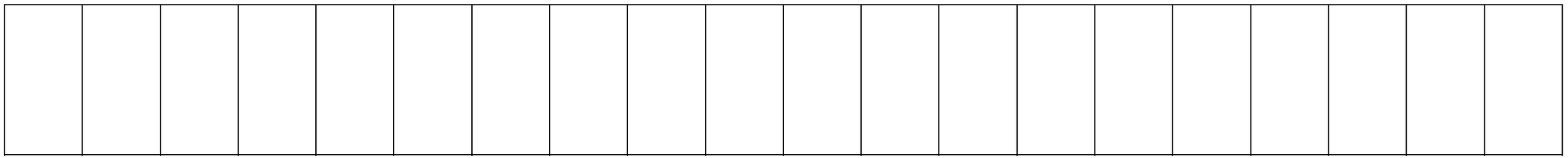








AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA EXTERNA

PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME