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

NOMBRE DEL PROCESO:	Gestion del Recurso Fisico y Apoyo Logistico	FECHA DE ELABORACIÓN	4-sep-20
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	019

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			Se evidencia socialización de la medición de la satisfacción del cliente mediante acta de Grupo de Mejoramiento N° 010 del 08 de Julio de 2020. Durante el semestre 2020-1 la satisfacción del cliente fue del 99%. Sin embargo el indicador no se está diligenciando en el HAC-03 v.03 Ficha Técnica de Indicadores de Gestión.	Por desinformacion no se estaba llevando los formatos HAC-03 Y HAC-04	Revisar el diligenciamiento de los formatos de las Fichas Técnica de Indicadores de Gestión. - HAC-03 v.03 medición de satisfacción del cliente. - HAC-04 v.04 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Resueltas. - HAC-10 v.02 Eficacia en la Prestación del Servicio.	4/09/2020	31/12/2020	Se realizara control y seguimiento para los indicadores del tercer trimestre	50		0,00%	Lider del Proceso
X			Se evidencia elaboración y aprobación del FCI-19 Plan de Acciones Correctivas, producto de Auditoria Interna de 2019, mediante acta de Grupo de Mejoramiento n° 004 del 18 de febrero de 2020. Sin embargo, no se evidencia acta de control y seguimiento del FCI-19 para la presente vigencia, donde se pueda determinar el porcentaje de cumplimiento de las acciones planteadas.		Se hizo solicitud al SIG realizar seguimiento del FCI-19 v. 05 el día 26 de agosto de 2020 obteniendo como respuesta que lo podemos hacer a través de un grupo de mejoramiento interno del proceso, ya que el SIG le hizo el seguimiento en el segundo ciclo de seguimientos, en estos momentos nos encontramos en proceso de contratación de personal.	4/09/2020	31/12/2020	Se realizara control y seguimiento en grupo de mejoramiento	50		0,00%	
								% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			**0%**	