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

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN ACADÉMICA FACULTAD DE SALUD	FECHA DE ELABORACIÓN	21/10/2020
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	ACTA Nª001 Comité de Autoevaluaciòn y Acreditaicòn de la Facultad

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 su contexto	En cuanto a la matriz DOFA no identifican los aspectos internos y externos del contexto organizacional y direccionamiento estratégico de la institución. De igual manera no se evidencia socialización con los departamentos.	Fallas en la comunicación y reconocimiento de la información disponible dentro del SIG de parte de los docentes	Capacitación de las direcciones de Departamento y Programa sobre la DOFA institucional	21/10/2020	30/12/2020		15		10,00%	Decanatura
					Campaña de comunicación a docentes y administrativos sobre los resultados de la DOFA institucional	21/10/2020	30/12/2020		15		0,00%	Decanatura, Direcciones de Departamento y Programa
	X	4.4.1 a) Sistema de gestión de calidad y sus procesos	El proceso no identifica la caracterización del proceso por lo que no reconocen las entradas y salidas e interacción del proceso.	Fallas en la comunicación y reconocimiento de la información disponible dentro del SIG de parte de los docentes	Capacitación de las direcciones de Departamento y Programa sobre Entradas y salidas e interacción del proceso	21/10/2020	30/12/2020		15		15,00%	Decanatura

					Campaña de comunicación a docentes y administrativos sobre entradas y salidas e interacción del proceso	30/10/2020	30/12/2020		15		0,00%	Decanatura, Direcciones de Departamento y Programa
	X	4.4.2 a) Sistema de gestión de calidad y sus procesos	*Se Mantiene la información documentada como apoyo a los procesos y se conservar en la nube, em medios magnéticos, con copias de seguridad entre otros. *Verificada la información en el subportal del departamento de fisioterapia se evidencian formato para el trabajo social y la hoja de vida que no están documentados, así mismo instructivos para trabajo social, inscripción, prácticas y trabajo de grado los cuales son de consulta de las partes interesadas.	Los procesos de documentación de las prácticas formativas en salud no se encuentran dentro del SIG	Caracterización del proceso de documentación y monitoreo a las práctivas formativas en salud	3/11/2020	30/12/2020		20		0,00%	Coordinacciones de práctica por programa
					Diseño de formatos para documentación y seguimiento de las prácticas formativas en salud	17/11/2020	30/12/2020		20		0,00%	Coordinacciones de práctica por programa
								% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			**25%**	

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.