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

NOMBRE DEL PROCESO: Bienestar Universitario	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FECHA DE ELABORACIÓN	1/11/2019
PRODUCTO DE: Grupo de Mejoramiento.	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	19

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA							ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
O	NC	REQUISITO	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
	x	4.14.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas .4.4.1 a Caracterización del proceso	Al preguntarles de manera oral conocen por lo que deben documentar y actualizar la caracterización. -La caracterización se encuentra desactualizada, Se encuentra publicada en el centro interactivo pero el objetivo de calidad no se ajusta a los del plan de desarrollo institucional. -El acta en el cual nos muestra no está claramente descrita. - Al preguntarles de manera oral comprenden bien su proceso es que lo plasmen en la documentación del proceso.	El proceso de Bienestar Universitario se encuentra en actualización de las seis áreas que lo conforman. La caracterización si se encuentra desactualizada en el centro interactivo, con la actualización de los procesos posteriormente se actualizará la caracterización. Si se evidencio que en el acta N°12 no fue clara y no se describió los cambios, por tal motivo se elabora un acta donde aclaremos la descripción de cada cambio	Realizar la reunión y elaboracion de un acta, con el grupo de mejoramiento con el fin de describir cada uno de los cambios que se hizo en la caracterización,posteriormente enviar al SIG para la respectiva revisión y actualización en la pagina principal. Realizar la reunión y elaboración de un acta con el grupo de mejoramiento con el fin de elaborar, actualizar y modificar los procesos de las diferentes áreas de Bienestar Universitario..	9/09/2019	16/11/2019	Actividad en ejecucion, se programara la fecha para la reunion con el grupo de mejoramiento, para la socializacion de la caracterizacion. Actividad en Ejecución por parte del proceso para la revisión y aprobación de documentación con la asesoria del SIG, y se ajustara a los cambios por ellos establecidos.	10	2	5,00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Bienestar Univeristario
	x	5.2 Política	Al preguntar oral algunos si conocen la política y a que objetivo le apuntan. -Deben socializar la política y los objetivos de calidad para que todos lo manejen. -No han socializado la política solo el acuerdo 100 políticas de bienestar	Algunos integrantes del equipo de Bienestar Universitario desconocen las políticas y objetivos de la institución.	Se publicará la política y los objetivos en lugares estratégicos para que todo el equipo de Bienestar Universitario las pueda visualizar y aprender. Se hará acta donde quede reflejada la socialización de la política y los objetivos de calidad de la institución.	23/10/2019	31/10/2019	Actividad ya ejecutada y socializada en el acta N°18	10		10,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Bienestar Universitario.
		6.1.2 Riesgos	No se evidencia a través de acta de la construcción del mapa de gestión y de corrupción. Así mismo tampoco los seguimientos a los mismos.	No se evidencio en el momento de la auditoria, por desconocimiento de donde se encontraba el acta.	Los recientes avances se reflejaron en el acta N °13 del mapa de gestión y de corrupción con sus respectivas evidencias	30/08/2019	30/08/2019	Actividad ya ejecutada y socializada en el acta N°13.	10		10,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Bienestar Universitario.