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

NOMBRE DEL PROCESO:	GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA	FECHA DE ELABORACIÓN	3/09/2019
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	ACTA 10 DEL 04/09/2019

ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

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	6.3	Al solicitar las evidencias sobre las acciones de cambio y mejora se determina que le proceso no realiza la identificación correspondiente y la planificación para la implementación de estos cambios	No se realiza seguimiento mediante actas periodicas del grupo de mejoramiento al plan de gestion y mejora continua planteado	Evaluar trimestralmente por el grupo de mejoramiento las acciones plannteadas para dar cumplimiento al plan	2/02/2020	15/12/2020		25	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del Proceso de Granja experimental villa marina
	X	7.1.4	No se cuentan con equipos tecnológicos necesarios teniendo en cuenta que la información sobre el control de las producciones se realiza en medio digital.	No se ha instalado el internet por parte de la Institucion.	Gesrtionar ante la alta direccion y la oficina de plataforma, la instalacion del internet	2/02/2020	15/03/2020	Solicitudes de instalacion del servicio de internet	25	1	0,00%	Alta direccion de la Universidad
	X	7.1.4	No se tiene asignado el transporte del personal a la granja experimental villa marina.	La no disponibilidad de medios de transporte que puedan ser asignados para la movilidad del personal de la granja experimental villa marina	Gestionar ante la instancia competente la disponibilidsd de tranporte para la granja experimental	2/02/2020	15/03/2020	Solicitudes	25	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso granja experimental villa marina

X		7.5.2	Al evaluar la prestación del servicio se evidencia desactualización de las actividades de los procedimientos ya que no se ve reflejado lo relacionado con control sanitario, bioseguridad, prevención y salud y actividades de interacción	No se cuenta con personal suficiennte que apoye los procesos del SIG	Solicitar apoyo a la decanatura para descargue de docentes que apoyen la actualización y mejoramiento de los procesos y procedimientos	2/02/2020	15/06/2020	Soliciitud	25	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso granja experimental villa marina
								% 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.