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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROCESO:** | **ASESORIA JURIDICA** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **19/09/2018** |
| **PRODUCTO DE:** | **AUDITORÍA INTERNA** | **N° DE ACTA DE REUNIÓN** | **016/2018** |

**ESPACIO RESERVADO PARA DILIGENCIAR 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 | | 4.2 | Realizado un testeo se evidencio que el proceso aunque distingue las partes interesadas, no conoce las necesidades y expectativas de los mismos y no todo el personal conoce la Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas | Poca conocimiento por parte del personal del proceso de Asesoria Juridica de Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas que interfieren en el Proceso . | Se realizará en reunión de grupo de mejoramiento el día Viernes 24 de agosto la socialización de la Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas para que sea interiorizada por el grupo de mejoramiento del proceso de Asesoría Jurídica y así identificar claramente los usuarios de los servicios que se brindan desde esta dependencia | 24/08/2018 | 30/09/2018 | Con la presencia de la funcionaria del SIG Mabel Johana Coronel se realizó la socialización de la Matriz de Necesidades y expectativas de las partes interesadas buscando con ello prestar un mejor servicio. | 10 | 3 | 20 | GRUPO DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ASESORIA JURIDICA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | 5.2 | Se evidencia que el personal reconoce donde se encuentra la política de calidad, sin embargo es necesario interiorizarla al quehacer de la prestación del servicio de su proceso y de sus actividades laborales | Falta de socialización e interiorización al personal del proceso de Asesoria Juridica en los objetivos que apuntan al cumplimiento de la politica de calidad de la Universidad de Pamplona. | Mediante grupo de mejoramiento el día Viernes 24 de agosto la socialización de la Politica de Calidad y los Objetivos de Calidad para que sea interiorizada por el grupo de mejoramiento del proceso de Asesoría Jurídica. | 24/08/2018 | 30/09/2018 | Con la presencia de la funcionaria del SIG Mabel Johana Coronel se realizó la socialización de la Política y Objetivos de calidad. | 10 | 3 | 20,00% | GRUPO DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ASESORIA JURIDICA |
| X | | 5.3 | Al preguntarle al lider del proceso sobre sus responsabilidades ante el Sistema de Gestión de Calidad, éste no supo dar una respuesta directa. Sin embargo el proceso realizar las responsabilidades ante el Sistema. | Deficiente conocimiento de las responsabilidades ante el Sistema de Gestión de Calidad. . | En reunión de grupo de mejoramiento realizar la socialización e interiorización de la Matriz de roles, responsabilidades y autoridades de la organización haciendo énfasis especificamente a la responsabilidad del líder del proceso frente a las tareas del SIG. | 9/08/2018 | 9/08/2018 | Con la presencia de la funcionaria del SIG Mabel Johana Coronel se realizó la socialización de la Matriz de Roles, Responsabilidades y Autoridades de la Institución, la cual es aceptada e interiorizada por el líder del proceso. | 10 | 3 | 20,00% | GRUPO DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ASESORIA JURIDICA |
| | X | 6.3 | En el proceso no reposa el Plan de Mejoramiento para el año 2018 | No se tenia conocimiento de la realización del Plan de Mejoramiento para el año 2018, | Mediante grupo de mejoramiento se realizará la identificación, cambios y mejoras al proceso de Asesoria Juridica para el año 2018 en el formato FAC49 Formato de Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua. | 24/08/2018 | 30/09/2018 | Con la presencia de la funcionaria del SIG Mabel Johana Coronel se realizó la socialización del FAC 49 “Plan de Gestión al Cambio y Mejora Continua” el cual es aprobado con la presente acta. | 10 | 3 | 20,00% | GRUPO DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ASESORIA JURIDICA |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | 7.5.1 | Se recomienda la impresión de la información del proceso en los casos que bien sea posible, imprimir a dos caras, esto teniendo en cuenta las comunicaciones de ahorro de papel emitidas por el proceso de Gestión de Control Interno | Poca conscientización por parte del Equipo de trabajo de la Oficina Juridica. | En reunión de grupo de mejoramiento realizar la sensibilización del uso racional del papel para el ahorro del mismo. | 24/08/2018 | 30/09/2018 | Con la presencia de la funcionaria del SIG Mabel Johana Coronel se realizó la sensibilización de ahorro de papel. Respecto a la utilización del papel a dos caras, se establece por parte de todo el grupo de mejoramiento su inconformidad en relación a la falta de recursos para disponer de una nueva impresora, toda vez que la que se encuentra en la dependencia no funciona permanentemente y no permite una impresión ágil a dos caras lo que hace imposible la incorporación de la política establecida por Control Interno de Gestión. | 10 | 3 | 20,00% | GRUPO DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ASESORIA JURIDICA |
| | | | | | | | | **% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO** | | | **100%** | |

**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.**