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

NOMBRE DEL PROCESO:	Sistema Integrado de Gestión	FECHA DE ELABORACIÓN	30/10/2019
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	Acta N° 012

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

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA			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			Revisado el FDE.PL-33. Mapa de riesgos, sólo se identifican los riesgos, se recomienda el abordaje de las oportunidades del proceso.	El grupo de mejoramiento realizó el análisis frente a la observación, encontrando que las oportunidades se hacen de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional. En la actualidad solo hay evidencias de seguimiento a los Riesgos	1, Seguir con el trabajo de consolidación de la información documental que provea la información para realizar el seguimiento a las Oportunidades. 2, Solicitar a al proceso de Planeación Institucional agilidad en la consolidación de la información documental para realizar seguimiento a las oportunidades	31/10/2019	10/11/2019		20	0	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso
X			En la ficha de indicador debe ser diligenciada con la información correspondiente al indicador, en el informe consolidado de los indicadores se le debe hacer el correspondiente análisis para que sirva de herramienta a la hora de tomar decisiones.	Existen campos mal diligenciados en el la ficha de indicador de algunos procesos. Vale indicar que la responsabilidad de realizar el análisis de los datos corresponde a cada uno de los procesos	Se verificará cada una de las fichas de indicadores y se haran las correcciones pertinentes.	31/10/2019	10/11/2019		20	0	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso
			Se evidencia reiteración en el PAC-12 v.09 Planificación, Control y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión dice que una vez	El grupo de mejoramiento realizó el análisis correspondiente frente al error involuntario en el procedimiento PAC-12 donde aparecía la actividad 3.2 sin que ésta existiera dentro del	Realizar grupo de mejoramiento para revisar el PAC-12 Planificación, Contrl y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión..	15/10/2019	31/10/2019		20			Grupo de mejoramiento del proceso

	X		remitido el FAC 23 al SIG se debe continuar con lo descrito en la Actividad 3.2 pero no existe esta actividad en el documento, no se realizó el seguimiento ni la acción correctiva.	esta existiera dentro del documento. Se deja nota que es injusta esta no conformidad toda vez que se realizo una exahustiva actualizacion de la información documental y solo se aprecia un error involuntario en la documentación.	Actualizar el PAC-12 Planificación, Control y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión, corrigiendo la actividad 3.2 a Actividad 3.1.	15/10/2019	31/10/2019		20	0	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso
X			Se evidencia la falta de personal para cada uno de los procedimientos del proceso ya que al momento de la auditoria solo se encontraba un solo funcionario y tres puestos de trabajo. no cuenta con personal contratado suficiente para el debido cumplimiento y desarrollo de los procesos y procedimientos; se evidencia correo electrónico solicitado a la alta dirección para la contratación del personal para operar adecuadamente.	Para la fecha de la auditoría, uno de los contratistas se encontraba con incapacidad médica y estaba pendiente el contrato de 2 personas más.	Realizar la gestión para la contratación de 2 colaboradores más para el proceso.	15/10/2019	31/12/2019		20	0	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso
X			No se están realizando el respectivo seguimiento al producto o servicio no conforme a los procesos misionales de la entidad por parte del sistema integrado de calidad.	Cada proceso debe identificar el tratamiento del Producto/Servicio no conforme y remitir esta información al SIG	Solicitar a cada proceso el tratamiento del Producto/servicio no conforme y diligenciarlo en el FAC-50 Matriz de Identificación y Reporte del producto o Servicio no Conforme.	1/11/2019	15/11/2019		20	0	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso
								% 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.