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

NOMBRE DEL PROCESO:	**GESTION DOCUMENTAL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**FEBRERO 06 DE 2019**
PRODUCTO DE:	**AUDITORÍA INTERNA**	**N° DE ACTA DE REUNIÓN**	**001 DEL 06 DE FEBRERO DE 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	6.1.2 a Planificación riesgos y oportunidades	No existen actas de grupo de mejoramiento en las cuales se traten los riesgos y oportunidades del proceso, así como el seguimiento a los mismos. No existe mejora entre el informe de la vigencia anteriory el presente.	No se elaboraron las actas del grupo de mejoramiento donde se debian tratar los riesgos y oprtunidades del proceso. Tampoco de le hiso seguimiento	Hacer el seguimiento del proceso para la mejora continua	12/08/2019	12/15/2019		4,545	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión Documental
	x	6.2.2 Planificación como lograr los objetivos	Mediante acta N° 1 del 13 de febrero se evidencia la elaboración de la planificación del proceso, sin embargo, la fecha no coincide con la fecha del documento de planificación, el día 9 de mayo se envía al sistema integrado de gestión, sin embargo el en transcurso del año no se ha realizado el seguimiento a las acciones establecidas, lo cual no permite verificar si las actividades se cumplieron o no. Existe el acta 8 del 28 de julio en el cual se verifica el cumplimiento de las funciones asignadas, pero no se hace seguimiento a la planificación inicial y las mismas no guardan congruencia con la planificación.	La fecha del acta n°1 no concide con la fecha de documento de planificacion, no se ha elaborado el seguimientode las acciones establecidad, para verificar si las acciones se cumplieron. No se hiso el seguimiento a la planificacion	Verificar las fechas del documento de planificacion y hacer el seguimiento a las actividades	12/08/2019	12/15/2019		4,545	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión Documental

	x	6.3 Planificación de los cambios	Se evidencia que existe un plan de gestión del cambio del 2018 del cual no se evidencia el seguimiento; mediante acta N° 1 del 13 de febrero de 2019 se nombra la elaboración de dicho plan para la vigencia 2019 pero no se evidencia, en el correo electrónico remitido al sistema Integrado de Gestión no se adjuntó por lo tanto no existe un seguimiento al mismo.	No existe el seguimiento del plan de gestion del cambio y mejora	Hacer el seguimiento al plan de gestion del cambio y enviarlo al sig	12/08/2019	12/15/2019		4,545	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión Documental
	x	8.2.2 Determinación de requisitos para los productos y servicios	No se cuenta con evidencia de la socialización de la matriz de requisitos legales ni el envío a la Oficina de Asesoría Jurídica y Sistema Integrado de Gestión	Se envio correo el dia 11 de abril de 2019, a la oficina de juridica con la matriz de requisitos legales FAJ-15. No se evidencia respuesta	Mediante acta del grupo de mejoramiento, socilizar la matriz de requisitos legales e enviarla a la oficina de juridica y hacerle el seguimiento	12/08/2019	12/15/2019		4,545	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión Documental
	x	10.2. No Conformidad y acciones correctivas	Mediante acta N° 7 del 21 de junio se informa que no existe PQRSD por lo cual no se elaboró plan de acciones correctivas.	Como consta en el Acta N°7 del 21 de junio, si existe PQRS -No hay peticion, queja, reclamo, sugerencia, interpuesta para la oficina de gestion documental	Seguir elaborando el PQRSD, mediante Acta y enviarlo a la oficina (s) respectivas	12/15/2019	12/15/2019		4,545	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión Documental
	x	10.3 Mejora Continua	Del informe de auditoría de la vigencia 2018 no se realizó plan de acciones correctivas.	No se realizo el plan de acciones correctivas vigencia 2018	Elaborar el plan de acciones correctivas	12/08/2019	12/15/2019		4,545	1	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión Documental
											0,00%	

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.