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

NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión de la Investigación	FECHA DE ELABORACIÓN	6/11/2019
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	4

								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			Se tiene establecido el mapa de riesgos del proceso en el FDE.PI-33 de gestión y corrupción aprobado mediante acta de reunión N° 007 del 20 de Mayo de 2019. Falta el soporte del seguimiento.	No se encontro el correo donde se demuestra el seguimiento al mapa de riesgos del proceso.	Buscar el correo electronico que demustra el cumplimiento el seguimiento del mapa de riesgos del proceso y enviarlo a las auditoras con copia al SIG.	9/08/2019	6/11/2019		10	3	100,00%	Grupo de Mejoramiento - Coordinadora del SIG - Encargada del proceso del mapa de riesgos.
	X		No se cuenta con evidencias de ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos.									
X			Falta acta que evidencia el cumplimiento de acciones del plan de gestión del cambio.	Se presentaron las actas en fisico, falto remitir las actas escaneadas por correo electronico de acuerdo a la solicitud de las auditoras.	Enviar las actas 002 y 003 del grupo de mejroramiento, para evidenciar el segumiento a las acciones del plan de gestion del cambio.	9/08/2019	15/12/2019		10	2	50,00%	Grupo de Mejoramiento - Coordinadora del SIG

X			Algunos de los miembros del proceso tienen conocimiento de la política. Al Indagar a otros compañeros por el conocimiento y aplicación de política de calidad en el proceso los auditados desconocían la política y no tienen conocimiento de donde está publicada. Se sugiere que esas personas se apropien de la política.	Falta de conocimiento de la politica del SIG por parte de algunos funcioanrios de la Vicerrectorìa de Investigaciones.	Dentro del grupo de mejoramiento se realiza la solicializaciòn de llos Principios, la Policita y los Objetivos de la calidad de la Universidad de Psmplona.	9/08/2019	6/11/2019		10	3	100,00%	Grupo de Mejoramiento - Coordinadora del SIG
X			En el acta No 019 de 23 de julio del 2019, falta la firma se líder del proceso y del profesor Nelson Josué Fernández representante de la facultad de Ciencias básicas.	El acta del Comité de Investigaciones no se realiza en el mismo dia, se lleva el control de la asistencia a la reuniòn y el acta es firmada en la siguiente reuniòn. En las ultimas reuniones el Representante de Ciencias Basicas no ha asistido.	Realizar una revisiòn de las listas de asistencias y actas de la reuniòn del ComIte de Investiaciones CIU, para controlar las firmas de las mismas.	9/08/2019	15/12/2019		10	2	5,00%	Encargada de la logistica del Comité de Investigaciones CIU.
								% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			**255%**	

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.