



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACION

F-CI-07

Código

01

Versión

17/10/2017

Fecha:

1 de 2

Página

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL INTERNO	<input type="checkbox"/>
PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG	<input checked="" type="checkbox"/>	PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO	<input type="checkbox"/>
Fecha de Elaboración:	02/07/2019	Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:	EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL		

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO			CAUSAS	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
			NO CONFOR MIDAD	OBSERVA CION	ASPECTO POR MEJORAR							
1	ISO9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de criterios y métodos NTCGP 1000:2009 4.1 c) Determinación Métodos y criterios	Los links de Extensión y Proyección Social y de Egresados ubicados en la página web institucional no se encuentran actualizados con la información pertinente para la operación del proceso y se utilizan canales y medios no oficiales para la difusión de la información, incumpliendo las directrices del Procedimiento P-CP-Q2 Plan de comunicaciones y Medios"		x		La oferta de servicios del proceso de Extensión y Proyección Social no se ofertados por el proceso de extensión y proyección social en su totalidad publicada proyección social, como también las respectivas como tampoco las evidencias de los resultados obtenidos y resultados obtenidos.	Coordinar con la líder Comunicación, Prensa y Mercadeo, la publicación completa de los servicios de extensión y proyección social, como también las respectivas evidencias de los resultados obtenidos y verificación del efectivo funcionamiento de los enlaces que contienen la información.	RECURSOS HUMANOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS	90 DIAS	15/07/2019	15/10/2019	LIDER DEL PROCESO DE COMUNICACION, PRENSA Y MERCADEO Y LIDER DEL PROCESO EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL.
2	ISO9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de métodos NTCGP 1000:2009 4.1 c) métodos	En la ejecución del procedimiento P-PS-05 Apoyo y seguimiento a egresados se identificó la utilización de un formato libre en el cual se registra información de rutina de los eventos de egresados, incumpliendo con el Procedimiento PGO-01 "Creación, uso y mantenimiento de la información documentada" y el procedimiento P-DE-08 "Control de cambios del Sistema Integrado de Gestión".		x		Los formatos establecidos en el procedimiento de egresados no corresponden a las necesidades de operación del mismo.	Revisar el procedimiento y formatos del procedimiento denominado acompañamiento a egresados, realizar los ajustes requeridos solicitar aprobación ante el comité operativo.	RECURSOS HUMANOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS	90 DIAS	15/07/2019	15/10/2019	LIDER DEL PROCESO DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL JUNTO CON EL EQUIPO DE TRABAJO
3	ISO9001:2015 8.4.3 Información proveedores EXTERNOS NTCGP 1000:2009 7.4.2 Información adquisición de bienes y servicios	El personal contratado para apoyar el proceso no tuvo la socialización formal de los procesos, productos y servicios a proporcionar, actividad no documentada en el instructivo I-CT-01 Supervisión de contratos.		x		No se cuenta con un documento que soporte la socialización formal de los procesos, productos y servicios a proporcionar.	Documentar mediante un acta la socialización formal de los procesos, productos y servicios a proporcionar por parte del personal contratista vinculado al proceso de extensión y proyección social.	RECURSOS HUMANOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS	105 DIAS	15/07/2019	30/10/2019	LIDER DEL PROCESO DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL JUNTO CON EL EQUIPO DE TRABAJO

4	<p>ISO9001:2015 8.5.1 Condiciones controladas NTCGP 1000:2009 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio</p>	<p>La ejecución de los planes de trabajo en el servicio social que realizan los estudiantes no se desarrolla en condiciones controladas, en razón a que no se contemplan actividades de seguimiento en las etapas apropiadas para verificar el cumplimiento de los planes de trabajo presentados. Y el grado de satisfacción de las entidades o procesos que hacen parte del escenario del servicio social.</p>	x	<p>Las actividades de seguimiento contempladas en el procedimiento no permiten controlar totalmente el cumplimiento de la totalidad de los estudiantes con responsabilidades de servicio social.</p>	<p>Revisar el procedimiento y formatos del procedimiento denominado servicio social, realizar los ajustes requeridos para garantizar el cumplimiento y control de la totalidad de los servicios sociales pactados, e igualmente solicitar aprobación ante el comité operativo.</p>	<p>RECURSOS HUMANOS RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS</p>	105 DIAS	15/07/2019	30/10/2019	<p>LIDER DEL PROCESO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL JUNTO CON EL EQUIPO DE TRABAJO</p>
5	<p>ISO9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de criterios y métodos NTCGP 1000:2009 4.1 c) Determinación Métodos y criterios</p>	<p>En el desarrollo del servicio social se evidenciaron reclamaciones verbales y telefónicas de las entidades en donde los estudiantes prestan dicho servicio, los cuales no ingresaron al sistema de información PQRS, incumpliendo las especificaciones establecidas en el Procedimiento P-CP-06 "Petición, Quejas, Reclamaciones".</p>	x	<p>En los casos donde los estudiantes no cumplieron con sus planes de trabajo de servicio social, se recibió la notificación verbal por parte de los supervisores de los escenarios de servicio social.</p>	<p>En la reunión de inicio por escenario de servicio de social</p>	<p>RECURSOS HUMANOS RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS FINANCIEROS</p>	105 DIAS	15/07/2019	30/10/2019	<p>LIDER DEL PROCESO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL JUNTO CON EL EQUIPO DE TRABAJO</p>

*[Handwritten signature]*

Profesional Especializado de Control Interno

Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario

*[Handwritten signature]*

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano"



<p>4</p> <p>La ejecución de los planes de trabajo en el servicio social que realizan los estudiantes no se desarrolla en condiciones controladas, en razón a que no se verifican las actividades de seguimiento en las etapas apropiadas para verificar el cumplimiento de los planes de trabajo presentados y el grado de satisfacción de las entidades o procesos que hacen parte del escenario del servicio social.</p>	<p>Revisar el procedimiento y formatos del procedimiento de servicio social, realizar los ajustes requeridos para garantizar el seguimiento y control de los servicios sociales pactados, e igualmente solicitar aprobación ante el comité operativo.</p>	<p>X</p>	<p>LIDER DEL PROCESO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL JUNTO CON EL EQUIPO DE TRABAJO</p>	<p>105 DIAS</p>	<p>Se reviso el procedimiento generando un borrador del formato denominado acta de seguimiento y control al servicio social, pendiente pasarlo a grupo operativo para su aprobación y socialización</p>	<p>SI</p>	<p>50%</p>		
<p>5</p> <p>En el desarrollo del servicio social se evidenciaron reclamaciones verbales y telefónicas de las entidades en donde los estudiantes prestan dicho servicio, los cuales no ingresaron al sistema de información PQRS, incumpliendo las especificaciones establecidas en el Procedimiento P-CP-06 "Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias".</p>	<p>En la reunión de inicio por escenario de servicio social se indicara a cada uno de los supervisores la ruta para presentación de pqr, en caso de incumplimiento por parte de los estudiantes, dejando evidencia en el acta de reunión.</p>	<p>X</p>	<p>LIDER DEL PROCESO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL JUNTO CON EL EQUIPO DE TRABAJO</p>	<p>105 DIAS</p>	<p>A los supervisores de escenarios de servicio social se les indico la ruta a seguir para presentar pqr, en caso de incumplimiento de los estudiantes</p>	<p>Actas de reunión de inicio</p>	<p>100%</p>		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario

Profesional Especializado de Control Interno

70%

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano"