



**CONTROL INTERNO DE GESTION**

F-CI-07  
Código  
01  
Version  
17/10/2017  
Fecha:  
1 de 2  
Página

**PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACION**

INSTITUCIONAL

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de Elaboración: 21/06/2019

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: INVESTIGACION

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 CONFORMIDAD	OBSERVACION							
1	ISO9001:2015 4.4.1 Determinación de criterios y métodos NTCGP 1000:2009 4. 1 Generalidades	Las tareas de operación de los semilleros de investigación no se determinan en el Procedimiento P-IV-02 "Conformación semilleros y grupos de investigación" para asegurarse de la operación eficaz y el control de proceso.	X			Actualizar el Procedimiento P-IV-02 "Conformación semilleros y grupos de investigación con las tareas de operación de los semilleros de investigación	Humano	45 días	25/06/2019	09/08/2019	PU de Investigación
2	ISO9001:2015 4.4.1 Determinación de criterios y métodos NTCGP 1000:2009 4. 1 Generalidades	Las tareas de verificación de la originalidad de los artículos de investigación no se determinan en el Procedimiento P-IV-02 "Conformación semilleros y grupos de investigación" para asegurarse de la operación eficaz y el control de proceso.	X			Actualizar el Procedimiento P-IV-02 "Conformación semilleros y grupos de investigación con las tareas de verificación de la originalidad de los artículos de investigación y actualizar formato de evaluación de artículos en originalidad	Humano	46 días	25/06/2019	09/09/2019	PU de Investigación
3	ISO9001:2015 4.4.2 Mantenimiento de la información documentada NTCGP 1000:2009 4.2.3 Control de los documentos	La matriz de requisitos legales (normograma) del proceso no ha sido revisada para establecer si hay cambios en los requisitos legales y reglamentarios de las partes interesadas que determinen actualizaciones en la información documentada del proceso de acuerdo al Procedimiento P-GD-01 "Creación, uso y mantenimiento de la información documentada"	X			Actualizar la matriz de requisitos legales (normograma) del proceso de investigación para establecer si hay cambios en los requisitos legales y reglamentarios.	Humano	47 días	25/06/2019	09/08/2019	PU de Investigación

*[Firma manuscrita]*

Representante Legal, Lide de Proceso y/o funcionario

Profesional Especializado de Control Interno



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL  AUDITORIA CONTROL INTERNO   
 PRODUCTO DE AUTOEVALUACION: 0  
 PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA:   
 PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG:  PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO:   
 Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 21/06/2019

Fecha de la Evaluación y Seguimiento: 21/09/2019  
 Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: INVESTIGACION  
 1 2 3 4

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CONTROL Y SEGUIMIENTO			OBSERVACION	
			NO CONFORMIDAD	OBSERVACION				ASPECTO O POR MEJORA	EVIDENCIA	S/NO CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1	ISO9001:2015 4.4.1 Determinación de criterios y métodos NTCGP 1000:2009 4.1 Generalidades	Las tareas de operación de los semilleros de investigación no se determinan en el Procedimiento P-IV-02 "Conformación semilleros y grupos de investigación" para asegurarse de la operación eficaz y el control de proceso.	X		PU de Investigación	45 días	Se reviso y ajusto el procedimiento de Gestión de Convocatorias del Sistema de Investigación -teniendo en cuenta los hallazgos de la auditoria interna.	Procedimiento P-IV-02 Conformación semilleros y grupos de investigación- Actualizado Acta 004 del 9-7-2019	SI	100%		CERRADO
2	ISO9001:2015 4.4.1 Determinación de criterios y métodos NTCGP 1000:2009 4.1 Generalidades	Las tareas de verificación de la originalidad de los artículos de investigación no se determinan en el Procedimiento P-IV-02 "Conformación semilleros y grupos de investigación" para asegurarse de la operación eficaz y el control de proceso.	X		PU de Investigación	46 días	Se reviso y ajusto el formato de Declaración de originalidad de artículos teniendo en cuenta los hallazgos de la auditoria interna	Declaración de originalidad de artículos Actualizado Acta 004 del 9-7-2019	SI	100%		CERRADO
3	ISO9001:2015 4.4.2 Mantenimiento de la información documentada NTCGP 1000:2009 4.2.3 Control de los documentos	La matriz de requisitos legales (normograma) del proceso no ha sido revisada para establecer si hay cambios en los requisitos legales y reglamentarios de las partes interesadas que determinen actualizaciones en la información documentada del proceso de acuerdo al Procedimiento P-GD-01 "Creación, uso y mantenimiento de la información documentada"	X		PU de Investigación	47 días	Se reviso y ajusto el normograma de investigación	Actualización de la matriz de requisitos legales (normograma) . Correo electrónico de remisión de actualización del normograma	SI	100%		CERRADO

Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario  
 Profesional Especializado de Control Interno

\*Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano.