



**CONTROL INTERNO DE GESTION**

**PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN**

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

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL	<input type="checkbox"/>
PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG	<input checked="" type="checkbox"/>	PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	<input type="checkbox"/>
Fecha de Elaboración:	25/06/2019	Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Recursos Financieros			

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	ASPECTO POR MEJORAR	TIPO							
1	ISO 9001:2015 7.4 Comunicación . NTCGP 1000-2009 5.3 Comunicación Interna	Los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2018 y enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2019, no se encuentran publicados en la página web en el link de Presupuesto, incumpliendo la publicación mensual contemplada en el Plan de Comunicaciones y Medios vigente		x		No se envió a la Profesional Universitario de Comunicación y prensa las ejecuciones correspondientes	Se enviarán para que se publiquen las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2018 y enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2019, para que sean publicadas en la página web en el link de Presupuesto, para dar cumplimiento al plan de Comunicaciones y Medios vigente.	Humanos y Tecnológicos	(67)	25/06/2019	31/08/2019	Lider Proceso , Profesional Universitario de Presupuesto y comunicaciones, prensa y mercadeo
2	ISO 9001:2015 4.4.1 c.4 Comunicación . NTCGP 1000-2009 5.3.3 Comunicación Interna	Los procedimientos del proceso no se encuentran actualizados en sus tareas con el nuevo sistema de información TNS y los cambios realizados a la modificación del Manual de Funciones por la supresión del cargo de Vicerrector Administrativo y Financiero, lo cual afecta el cumplimiento del Procedimiento "Creación, uso y mantenimiento de la información documentada"		x		Carencia de Tiempo para corregir los procedimientos del área de Recursos Financieros	Actualizar los procedimientos de el área de recursos financieros con el nuevo sistema de información TNS y los cambios realizados a la modificación del Manual de Funciones por la supresión del cargo de Vicerrector Administrativo y Financiero que fueron asignadas a la Secretaria General	Humanos y Tecnológicos	(127)	25/06/2019	30/10/2019	Lider Proceso y Profesional Universitario de Presupuesto, Contabilidad, Técnico Administrativo de Pagaduría
3	ISO 9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de métodos NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales c)	La información documentada correspondiente a los créditos directos otorgados a los estudiantes por la institución para el primer periodo académico de la vigencia 2019 no se conserva adecuadamente, incumpliendo las directrices de la Guía "Organización y transferencia de archivos"		x		Carencia de Tiempo para poder organizar la documentación conforme a las normas y falta de personal para organizar la información	Organizar la información documentada correspondiente a los créditos directos otorgados por los estudiantes oir la institución para el primer periodo académico vigente. Conforme a las directrices de la guía "Organización y transferencia de archivos"	Humanos y Tecnológicos	(67)	25/06/2019	31/08/2019	Lider Proceso y Tecnico Administrativo de Pagaduria

Profesional Especializado de Control Interno

Representante Legal, Lider de Proceso y/o funcionario

*\*Formulario profesional de calidad para el desarrollo social y humano\**



CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

F-CI-07  
Código  
01  
Versión  
17/10/2017  
Fecha  
2 de 2  
Página

<input type="checkbox"/> INSTITUCIONAL 0	<input type="checkbox"/> PRODUCTO DE AUTOEVALUACION 0	<input type="checkbox"/> AUDITORIA CONTROL INTERNO
<input type="checkbox"/> PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIS	<input type="checkbox"/> PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA	<input type="checkbox"/> PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO
Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 25/06/2019	Fecha de la Evaluación y Seguimiento: 21/08/2019	Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Recursos Financieros

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	ASPECTO OBSERVACION	MEJORA				EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
1	ISO 9001:2015 7.4 Comunicación , NTCGP 1000-2009 5.5.3 Comunicación Interna	Los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2018 y enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2019, no se encuentran publicados en la página web en el link de Presupuesto incumpliendo la publicación mensual contemplada en el Plan de Comunicaciones y Medios vigente	x			Lider Proceso Universitario de Presupuesto y Profesional Universitario de comunicaciones, prensa y mercadeo	(67)	Se publicaron en la pag. Web en el link de presupuesto, los informes de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los meses de octubre a diciembre de la vigencia 2018 y de enero a abril de 2019	Web institucional pag. Web institucional Link Presupuesto, y pantallazo publicación pagina	SI	100%	CERRADA	ACCION CERRADA
2	ISO 9001:2015 4.4.1 c.4 Comunicación NTCGP 1000-2009 5.5.3 Comunicación Interna	Los procedimientos del proceso no se encuentran actualizados en sus tareas con los cambios realizados a la modificación del Manual de Funciones por la supresión del cargo de Vicerrector Administrativo y Financiero, lo cual afecta el cumplimiento del Procedimiento "Creación, uso y mantenimiento de la información documentada"	x			Lider Proceso y Profesional Universitario de Presupuesto, Profesional Universitario de Contabilidad, Técnico Administrativo de Pagaduría	(127)	Se evidencia el borrador de la actualización de los Procedimientos Ejecución Presupuestal Ingresos y Borrador de la Actualización del Gastos P-RF-02, Elaboración de Presupuesto P-RF-01 y Elaboración de Estados Financieros.		NO	50%		Consolidación del Borrador para presentación al grupo operativo para su aprobación y socialización.  PENDIENTE
3	ISO 9001:2015 4.4.1 c) Aplicación de métodos NTCGP 1000-2009 4.1 Requisitos Generales c)	La información documentada correspondiente a los créditos otorgados a los estudiantes por la institución para el primer periodo académico de la vigencia 2019 no se conserva adecuadamente, incumpliendo las directrices de la Guía "Organización y transferencia de archivos".	x			Lider Proceso y Técnico Administrativo de Pagaduría	(67)	La información correspondiente a los créditos directos otorgados a los estudiantes para el primer periodo de 2019, se organizo de acuerdo a la ley de cada uno con xxx folios archivos.		NO	100%		PENDIENTE RELACIONARLA EN EL INVENTARIO DOCUMENTAL  PENDIENTE
4										SI			
5										SI			
6										SI			
7										SI			
8										SI			
9										SI			
10										SI	83%		

*[Firma]*

*[Firma]*

Profesional Especializado de Control Interno

Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario

Formarios profesionales de calidad para el desarrollo social y humano