



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: FOR000PEPES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 20-11-2017

Página: 1 de 1

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL	META PDI CAUSA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA GEL	INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO	ACCION	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META
										INICIO	FIN								
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Mejoramiento	Auditoría, Control Interno	Hallazgo	AC 11 de 2015. Al hacer seguimiento a los procedimientos implementados en la Subdirección de Bienestar Universitario se encontró que no están actualizados, con respecto a los nombres correctos de las diferentes áreas y no aparecen los diagramas de flujo. Por lo anterior se está incumpliendo con lo establecido en el numeral 2.1.2 de procedimientos	Al momento de realizar la auditoría los procedimientos se encontraban en proceso de construcción.	no permite conocer mejor el funcionamiento o de los programas de la SBU	Actualización de los procedimientos a la Subdirección de Bienestar Universitario, con el apoyo de la Oficina de Desarrollo y Planeación.	Definir y describir el Sistema Integrado de Gestión y Control los procedimientos de la SBU	Procedimientos Actualizados	feb-18	nov-18	Servidores de la Subdirección de Bienestar Universitario/ facilitador de calidad	Presentar el SIGUPN los procedimientos de la Subdirección de Bienestar Universitario/ control los requisitos y controles específicos implementados para lograr su satisfacción.	Se evidencio en la revisión de los procedimientos de la Subdirección de Bienestar Universitario que se encuentran desactualizados en su totalidad. Los 8 procedimientos PRO001GSBU, PRO002GSBU, PRO003GSBU, PRO004GSBU, PRO005GSBU, PRO006GSBU, PRO007GSBU, PRO0019GSBU) y no cuentan con el diagrama de flujo. Por lo anterior este hallazgo continua abierto.					
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Mejoramiento	Auditoría, Control Interno	Hallazgo	AC 13 de 2015. Se evidencio que el PRO006GSBU "Asignación servicio de restaurante" se encuentra desactualizado en cuanto a las actividades No. 3, 4 y 5 ya que estas actualmente se realizan en línea a través de la WEB. En las actividades 12 y 13 se evidencia un reproceso de la actividad para atender los casos especiales en la asignación del servicio, la actividad 10 y 16 debe actualizarse debido a que el estudiante las realiza directamente por la herramienta de servicios complementarios. Lo anterior genera un hallazgo por incumplimiento del numeral 2.1.2. Procedimientos del Modelo estándar de control interno.	El procedimiento de la asignación del servicio de restaurante se encuentra en el estado de actualización por parte de los funcionarios encargados.	Se puede presentar inconsistencia en la información suministrada a los usuarios	Actualización del procedimiento restaurante.	Definir y describir la información suministrada a los usuarios de manera correcta.	Procedimiento actualizado	feb-18	nov-18	Servidores de la Subdirección de Bienestar Universitario/ facilitador de calidad	Presentar el programa de restaurante, así como los requisitos y controles específicos implementados para su asignación.	Se evidencio que el programa de restaurante está trabajando en la actualización del procedimiento, a la fecha se tiene un borrador. Se ha gestionado por medio de un proyecto de acuerdo ante el Consejo Superior que reglamenta el servicio de almuerzo subsidiado para ser aprobado por el Ministerio de Educación.					