

Home

Acciones ▾

Planes y Programas ▾

Hallazgos de Procesos

Oportunidades de Proceso

Gestión Ambiental ▾

Estadísticas

Administración

Resultados Auditorías ▾

Inicio > Consultar Planes > Consultar plan

CONSULTAR PLAN

PLAN-(SIG)-1345

Formulado por: Oliva Andrea Ortiz, de Sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional - (C-7, C-8 y SIG)

ESTADO DEL PLAN: APROBADO

Fecha aprobación: 23/05/2024

Tipo de Plan: SIG (Sistema Integrado de Gestión)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías externas

Descripción del plan: Se formula plan para atender las observaciones de las auditorías de seguimiento a la certificación de la norma ISO 9001 y de recertificación de la norma NTC 5555 para el Sistema de Gestión de la Calidad en la vigencia 2023.

Anexo: [Aw_6_Informes_auditorias_9001_14001_45001_50.pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN

	Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
	6275-H	Fuente: Resultados de auditorías externas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 09/11/2023 Descripción: ISO 9001. Dadas las características especiales del producto postulado: El riesgo identificado debe ser valorado de una manera objetiva, ya que los suelos cultivados a nivel del Cauca en su mayoría están asociados a cafés convencionales - Ahora, la norma internacional en su apartado 6.1 de planificación, no sólo define la gestión del riesgo, sino también de oportunidades dado el caso. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	12772-VIACI
	6276-H	Fuente: Resultados de auditorías externas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 09/11/2023 Descripción: ISO 9001. Determinar si el documento registro de postulación debe ser codificado. CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE. Numeral 7.5.2	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	12773-VIACI
	6277-H	Fuente: Resultados de auditorías externas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 09/11/2023 Descripción: ISO 9001. Observación: Aunque el proceso auditado correspondió a la anterior metodología, cabe resaltar: - La información de entrada del proyecto adoleció de un análisis de riesgo y / o oportunidad que permitiera determinar la viabilidad o no del proyecto - El Objetivo específico del proyecto auditado fue: Desarrollar un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus, que en el contexto de todo el desarrollo del proyecto no es el único. Este establece todo el desarrollo del producto que garantice la calidad, eficiencia y productividad de este OBSERVACIONES: Investigación de escuela: Carolina Gutiérrez: Coherencia de la estructura del proyecto, riesgos, presupuesto. Total: 90 / 100. Proyecto de investigación. Riesgos del proyecto: Escases de granos maduros en la región cafetera del Cauca. Ficha técnica del proyecto: Cauca como denominación geográfica. 94000 productores Observación: - Dadas las características especiales del producto postulado: El riesgo identificado debe ser valorado de una manera objetiva, ya que los suelos cultivados a nivel del Cauca en su mayoría están asociados a cafés convencionales - Ahora, la norma internacional en su apartado 6.1 de planificación, no sólo define la gestión del riesgo, sino también de oportunidades dado el caso Gestión del cambio por fusión de los procesos de investigación y de innovación: Plan – (C-11)-1191 Realizar la integración de los procesos C11, gestión de investigación y C15 gestión de innovación y emprendimiento en un nuevo proceso denominado C11, gestión de investigación, innovación y emprendimiento. Marzo 31 de 2023. Recursos proyectados para la implementación del cambio. Siete acciones, resultado la caracterización de proceso, agosto 31 de 2023: - El documento formal de la caracterización objeto del cambio (Actualizada), difiere de la fecha del resultado del cambio Actualizar los riesgos del proceso C-11: Matriz de riegos, Octubre 11 de 2023, nivel aceptable - La actualización del riesgo fue realizada posterior al cambio. Error conceptual OPORTUNIDADES DE MEJORA: Aunque el proceso auditado correspondió a la anterior metodología, cabe resaltar: - La información de entrada del proyecto adoleció de un análisis de riesgo y / o oportunidad que permitiera determinar la viabilidad o no del proyecto - El Objetivo específico del proyecto auditado fue: Desarrollar un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus, que en el contexto de todo el desarrollo del proyecto no es el único. Este establece todo el desarrollo del producto que garantice la calidad, eficiencia y productividad de este. FORTALEZAS: El valor agregado de los dos proyectos desde el punto de vista de responsabilidad social	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	12772-VIACI
	6278-H	Fuente: Resultados de auditorías externas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 09/11/2023 Descripción: NTC 5555. Asegurar la inclusión de mantenimientos preventivos para los equipos de cómputo del INVIL.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	12774-GPIT
	6279-H	Fuente: Resultados de auditorías externas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 17/11/2023 Descripción: NTC 5555 Asegurar la socialización de la política marco de seguridad de la información.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	12774-GPIT

ACCIONES DEL PLAN

	Código Acción	Tipo	Descripción Acción	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
	12772-VIACI	Acción de mejora	Plazo de ejecución: 20/05/2024 - 14/06/2024 Descripción: Describir y solicitar en los términos de referencia de las convocatorias internas para la aprobación y financiación de proyectos de investigación, innovación y emprendimiento, la identificación de necesidades y oportunidades que dichos proyectos deben atender. Producto: Publicación en el micrositio web del SIGI de los Términos de referencia de la convocatoria interna N° 13 de 2024, Infografía de oportunidades para investigar por zona, Recursos de apoyo: Talento Humano: Equipo SIGI Y SIGIIN Tecnológico: Sistema de Información SIGIIP	6275 -H 6277 -H	Constanza Abadía García (VIACI) ACEPTADA el 22/05/2024
	12773-VIACI	Acción de mejora	Plazo de ejecución: 20/05/2024 - 09/08/2024 Descripción: Actualizar el procedimiento P-7-9 Opciones trabajo de grado, incorporando los elementos que han sido automatizados en el SII Producto: Procedimiento P-7-9 Opciones de trabajo de Grado actualizado con el flujo de información de SII 5.0. Recursos de apoyo: Talento humano	6276 -H	Constanza Abadía García (VIACI)
	12774-GPIT	Acción de mejora	Plazo de ejecución: 20/05/2024 - 30/08/2024 Descripción: Enviar comunicación al INVIL indicando la fecha de mantenimiento de la muestra de equipos correspondiente y recordando los lineamientos institucionales de seguridad de la información Producto: Comunicación enviada a INVIL Recursos de apoyo: Talento humano GPIT	6278 -H 6279 -H	Rafael Antonio Ramirez Rodriguez (GPIT)