

PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2024

PROCESO CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE

PLAN-(C-7)-1457

Formulado por: Leidy Viviana Sierra Herrera, de Sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional - (C-1, C-7)

Tipo de Plan: SIG ((Proceso) Ciclo de Vida del Estudiante)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas

Descripción del plan: Plan fruto de resultados de auditoría Interna en la vigencia 2024 bajo la norma ISO 9001 (Proceso) Ciclo de Vida del Estudiante.

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 27/11/2024

ALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
6776-H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 06/06/2024 Descripción: CEAD ACACIAS</p> <p>- Definir los tiempos de revisión documental dentro del aplicativo de cargue de información para inscripción y matrícula del estudiante, y realizar un seguimiento a los documentos obligatorios, ya que se evidenció que el documento de fotografía de la estudiante de muestra, se evidenció que dicho documento fue adjunto en el mes de diciembre de 2023 y a la fecha, no se encontraba validado en el sistema ya que no lo había entregado físicamente, lo cual va en contra de la condición general No. 3.4, en donde se establece que la fotografía debe ser remitida de forma digital. Así mismo, es importante realizar la actualización del procedimiento considerando lo estipulado en la Ley 2052 de 2020 en su artículo 5.</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: No Análisis:</p>	<p>Requiere Corrección: No</p>	13825-RCONT	APROBADO

PROCESO DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN-(C-3)-1432

Formulado por: Damaris Aada Castillo Navarrete, de Sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional - (C-2, C-3)

Tipo de Plan: SIG ((Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas

Descripción del plan: Plan fruto de resultados de auditoría Interna en la vigencia 2024 bajo la norma ISO 9001 (Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional.

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 08/10/2024

HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
6689-H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas</p> <p>Tipo: No conformidad menor (ncm)</p> <p>Fecha de detección: 28/06/2024</p> <p>Descripción: En la revisión del sistema integrado de Gestión en lo relacionado al sistema de información mapa de riesgos 2.0, en el cual se hace el reporte de los controles y las acciones de mitigación de los riesgos de los procesos C-7, C-10, C-11 y C13 aparecen como No Aceptados los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno desde la vigencia 2023, según información suministrada por esta oficina se entiende que este campo dentro del sistema de información ya no se usa, por lo cual no es posible evidenciar el monitoreo y seguimiento a estos riesgos, incumpliendo lo establecido por la norma ISO 9001:2015 en los numerales 9.1.1 literal b. los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos, así como lo establecido en el procedimiento P-3-9 Administración del Riesgo para el monitoreo y seguimiento.</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: Si</p> <p>Análisis: En la revisión del sistema integrado de Gestión en lo relacionado al sistema de información mapa de riesgos 2.0, en el cual se hace el reporte de los controles y las acciones de mitigación de los riesgos de los procesos C-7, C-10, C-11 y C13 aparecen como No Aceptados los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno desde la vigencia 2022, según información suministrada por esta oficina se entiende que este campo dentro del sistema de información ya no se usa, por lo cual no es posible evidenciar el monitoreo y seguimiento a estos riesgos, incumpliendo lo establecido por la norma ISO 9001:2015 en los numerales 9.1.1 literal b. los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos, así como lo establecido en el procedimiento P-3-9 Administración del Riesgo para el monitoreo y seguimiento.</p> <p>Evidencia de análisis: F-1-1-1 NCmenor.xlsx</p>	<p>Requiere Corrección: Si</p> <p>Descripción: Se realiza Reunión con el equipo de JAG encargado del reporte de riesgos, aclarando la aceptación de los riesgos, el cargue de los informes de acuerdo a las acciones de mitigación, el cargue de los seguimientos de acuerdo a la periodicidad del riesgo y demás generalidades.</p> <p>Evidencia: Informe Acción correctiva hallazgo Jose Acevedo.pdf</p>	<p>13653-OCONT</p> <p>13654-OCONT</p> <p>13655-OCONT</p> <p>13656-OCONT</p>	APROBADO

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PLAN-(C-14)-1430

Formulado por: Ronald Dario Castro Canizales, de sede JCM - Gerencia de Infraestructura Física
 Tipo de Plan: SIG ((Proceso) Gestión Integral de la Infraestructura Física)
 Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas
 Descripción del plan: Plan fruto de resultados de auditoría Interna en la vigencia 2024 bajo la norma ISO 9001 (Proceso) Gestión Integral de la Infraestructura Física.

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 23/09/2024

HALAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
6682-H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 08/08/2024 Descripción: Se ha identificado que el Formato F-14-3-3, aunque se menciona en el procedimiento P-14-1 y se cita en el procedimiento P-14-3 (Pasos 5 y 9), está despublicado del listado maestro de formatos. Los procedimientos aún no han sido ajustados para reflejar esta despublicación, por lo que se hace necesario la revisión de esta documentación. -</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: No Análisis:</p>	<p>Requiere Corrección: No</p>	13645-GIF	APROBADC
6683-H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 08/08/2024 Descripción: Ajustar el paso N° 2 del procedimiento P-14-5, ya que el paso 8 mencionado no existe en el procedimiento.</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: No Análisis:</p>	<p>Requiere Corrección: No</p>	13645-GIF	APROBADC
6684-H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 08/08/2024 Descripción: Se recomienda revisar el paso 6 del procedimiento P-14-2 para asegurar que los formatos propios del procedimiento (F-14-1-8 y F-14-1-9) se ajusten de manera adecuada a lo requerido por la SGRAL, ya que desde la GIF no se realiza el seguimiento, apoyo a la</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: No Análisis:</p>	<p>Requiere Corrección: No</p>	13645-GIF	APROBADC