

CONSULTAR PLAN



PLAN-(C-15)-1026

Formulado por: Liliana Marcela García Vega, de Sede JCM - Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento

Tipo de Plan: SIG (Proceso) Gestión de Innovación y Emprendimiento

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 24/08/2021

Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas

Descripción del plan: Plan de acción resultado de la visita de auditoría interna realizada en el mes de agosto del año 2021 al proceso de Gestión de Innovación y Emprendimiento C-15.

Anexo: IU_SAC.pdf

HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
5257-H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: No conformidad menor (ncm) Fecha de detección: 02/08/2021 Descripción: Al abordarse la revisión auditora del requisito de comunicación, se evidenció que el Proceso Misional C-15 Gestión de Innovación y Emprendimiento no ha determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes a su ámbito de gestión, por lo cual se incumple el Requisito 7.4 de la Norma NTC-ISO 9001:2015 que establece "La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad, que incluyan:</p> <p>a) Qué comunicar b) Cuándo comunicarlo c) A qué persona comunicárselo d) Cómo realizar la comunicación e) Quién es la persona encargada de realizar la comunicación</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: Si Análisis: 1. En el momento de la socialización del componente de comunicaciones no se había contratado a la totalidad del equipo de trabajo de la VIEM, por lo cual habían vacíos de conocimiento sobre los pasos construir y publicar la matriz de comunicaciones desde el SIG. 2. El proceso aún se encontraba validando la pertinencia del tipo de comunicaciones requeridas para facilitar su ejecución. Evidencia de análisis: F-1-1-1_No conformidad_VIEM_Ajustada.xlsx</p>	<p>Requiere Corrección: Si Descripción: De acuerdo con el análisis efectuado por el equipo de trabajo del proceso C-15 a la no conformidad, no es posible aplicar una corrección inmediata a esta, por lo tanto, el tratamiento y atención a la no conformidad se realizará a través de acciones correctivas. Evidencia: Justificación_No Corrección_NCM.pdf</p>	<p>10544-VIEM 10545-VIEM 10546-VIEM</p>	APROBADO

ACCIONES DEL PLAN

Filas mostradas: 3

Estado	Código Acción	Código Plan	Fuente	Tipo de acción	Detalle de la acción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Logro de Acción	Detalle de avance	Días de mora	Puntos restados	Seguimiento y cierre por	Fecha de cierre	Nombre del responsable	Dependencia responsable	Recursos de apoyo	Origen o Proceso relacionado
Cerrada	10544-VIEM	PLAN-(C-15)-1026	Resultados de auditorías internas	Acción Correctiva	<p>(Historial de versiones) (Hallazgos relacionados)</p> <p>Descripción: Gestionar una jornada de capacitación dirigida al personal del proceso C-15, que permita responder a las necesidades y requerimientos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Producto Final: Jornada socialización recibida</p>	30/08/2021	10/09/2021	100%	<p>(Histórico de avances) Fecha reporte: 10/09/2021 Porcentaje reportado:100%</p> <p>Descripción: La GCMO realizó el proceso de socialización del Sistema Integrado de Gestión, enfatizando en el componente de comunicación el día 10 de septiembre de 2021 a las 10:00 am. Se adjunta evidencia (Capturas de pantalla de la grabación y el listado de asistencia).</p> <p>Evidencia: Avance final.zip</p> <p>Estado de revisión: APROBADO Comentarios de la revisión: De acuerdo con las evidencias suministradas y conforme a la verificación con personal de la GCMO, es pertinente el cierre de la acción.</p>	0	0	GCMO	10/09/2021	Andres Ernesto Salinas Duarte	GIDT		(Proceso) Gestión de Innovación y Emprendimiento
Cerrada	10545-VIEM	PLAN-(C-15)-1026	Resultados de auditorías internas	Acción Correctiva	<p>(Historial de versiones) (Hallazgos relacionados)</p> <p>Descripción: Proyectar las comunicaciones del proceso C-15 acorde a los ajustes efectuados a los procedimientos y gestionar la estandarización dentro del documento Matriz de comunicaciones del SIG</p> <p>Producto Final: Matriz de comunicaciones del proceso C-15 estandarizada</p>	06/09/2021	08/10/2021	100%	<p>(Histórico de avances) Fecha reporte: 08/10/2021 Porcentaje reportado:100%</p> <p>Descripción: La matriz de comunicaciones del proceso C-15 Gestión de Innovación y Emprendimiento, ya se encuentra estandarizada en el SIG.</p> <p>https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/</p> <p>Evidencia: Estandarización matriz comunicaciones.zip</p> <p>Estado de revisión: APROBADO Comentarios de la revisión: De acuerdo con las evidencias suministradas y conforme a la verificación de la información en la página del SIG, es pertinente el cierre de la acción.</p>	0	0	GCMO	08/10/2021	Andres Ernesto Salinas Duarte	GIDT		(Proceso) Gestión de Innovación y Emprendimiento
Cerrada	10546-VIEM	PLAN-(C-15)-1026	Resultados de auditorías internas	Acción de Verificación de eficacia	<p>(Historial de versiones) (Hallazgos relacionados)</p> <p>Descripción: Evidenciar al menos dos comunicaciones del proceso C-15 acorde con las que se encuentren establecidas en la matriz de comunicaciones del SIG.</p> <p>Producto Final: Comunicaciones generadas desde el proceso C-15</p>	11/10/2021	30/12/2021	100%	<p>(Histórico de avances) Fecha reporte: 28/12/2021 Porcentaje reportado:100%</p> <p>Descripción: Se realiza difusión mediante página web institucional de dos convenios de alto impacto en los que se realizaron estrategias y programas para el fomento de actividades de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento de las zonas ZCSUR y ZOCC.</p> <p>Evidencia: 10546-VIEM Acción eficacia.pdf</p> <p>Estado de revisión: APROBADO Comentarios de la revisión: De acuerdo con las evidencias suministradas y conforme a la gestión adelantada, es pertinente proceder con el cierre de la acción.</p>	0	0	GCMO	28/12/2021	Andres Ernesto Salinas Duarte	GIDT		(Proceso) Gestión de Innovación y Emprendimiento

