

CONSULTAR PLAN



PLAN-(C-3)-1066

Formulado por: Damaris Adala Castillo Navarrete, de Sede JOM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional
 Tipo de Plan: SIG ((Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional)
 Fuente del Plan: Solicitudes de mejoramiento de los líderes
 Descripción del plan: Se realiza la formulación del siguiente plan para atender el incumplimiento en relación con las competencias de los auditores internos para la realización de las auditorías internas de la UNAD

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 20/10/2021

Anexo: QJ_F-1-1-1_OCI.xlsx

HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
5438-H	Fuente: Solicitudes de mejoramiento de los líderes Tipo: Incumplimiento Fecha de detección: 20/10/2021 Descripción: No se verificó la competencia del auditor	Requiere Análisis de Causas: Si Análisis: No se verificó el soporte de los auditores pendientes por documentación de las competencias como auditor en la norma ISO9001-2015 Evidencia de análisis: F-1-1-1_OCI.xlsx	Requiere Corrección: No	10902-OCONT 10903-OCONT	APROBADO

ACCIONES DEL PLAN

Filas mostradas: 2

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	10902-OCONT	PLAN-(C-3)-1066	Solicitudes de mejoramiento de los líderes	Acción Correctiva	(Historial de versiones) (Hallazgos relacionados) Descripción: Verificar los requisitos normativos antes de la designación al proceso a auditar, tales como: 1. Experiencia 2. Habilidades de auditoría 3. Formación con certificación de aprobación de auditor interno en la norma a auditar. Producto Final: Registrar una actividad adicional en el procedimiento de Auditorías Integrales P-3-5, antes de la emisión del siguiente programa de auditoría o en la mayor brevedad posible.	25/10/2021	30/11/2021	100%	(Histórico de avances) Fecha reporte: 15/12/2021 Porcentaje reportado:100% Descripción: En reunión realizada el día de ayer 14 de diciembre, con la Ocont y la Leg se aclaró lo referente (de contarse con este recurso) está relacionado con la capacitación de Auditores Líderes, igualmente con la circular # 230-005 del 14 de los comentarios se actualizó la socialización del procedimiento de Auditorías Internas. Dicha actualización se puede consultar en los siguientes enlaces: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-3-5.pdf https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-caracterizaciones-y-procedimientos https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-formatos Evidencia: Circular 230- 005.pdf Estado de revisión: APROBADO Comentarios de la revisión: De acuerdo con las evidencias suministradas, la gestión adelantada y la verificación con la LEG del proceso, es pertinente proceder con el cierre de la acción.	15	45	GCMO	15/12/2021	Rodrigo Puente Delgado	OCONT	Recursos Humanos Recurso Tecnológico	(Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional
Cerrada	10903-OCONT	PLAN-(C-3)-1066	Solicitudes de mejoramiento de los líderes	Acción de Verificación de eficacia	(Historial de versiones) (Hallazgos relacionados) Descripción: Validar en la siguiente programación de auditorías internas las competencias y perfiles de los auditores asignados para auditar los sistemas de gestión de la UNAD Producto Final: Programa de auditorías con validación de auditores internos en cuanto al perfil y la competencia	01/03/2022	30/08/2022	100%	(Histórico de avances) Fecha reporte: 13/07/2022 Porcentaje reportado:100% Descripción: Se capacitaron y actualizaron 15 Auditores Internos en las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, NTC 5555:2011 y NTC 5580:2011, con la Empresa SGS, curso que inicio el 22 de abril y finalizó el 14 de junio/22. Con esto damos por cumplida la acción, ya que a la fecha los Auditores de la UNAD se encuentran debidamente actualizados y certificados en las normas vigentes. Evidencia: certificac 2022 auditores nuevos.pdf Estado de revisión: APROBADO Comentarios de la revisión: De acuerdo con las evidencias suministradas, la gestión adelantada y conforme a la verificación con la LEG del proceso, es pertinente el cierre de la acción.	0	0	GCMO	13/07/2022	Rodrigo Puente Delgado	OCONT	Recursos Humanos Recursos Tecnológicos	(Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional