

CONSULTAR PLAN



PLAN-(C-7)-1069

Formulado por: CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ, de Sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional  
 Tipo de Plan: SIG (Proceso) Ciclo de Vida del Estudiante  
 Fuente del Plan: Resultados de auditorías externas  
 Descripción del plan: Se formula plan de mejoramiento por observación de auditoría externa, proceso CVE.

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 31/01/2022

HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
5448-H	<b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas <b>Tipo:</b> Observación por auditoría <b>Fecha de detección:</b> 20/10/2021 <b>Descripción:</b> Fortalecer la generación de registros que demuestren o evidencien la realización de las prácticas profesionales.	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> Si <b>Análisis:</b> 1 Insuficiente seguimiento y control a las actividades realizadas por los estudiantes y a la entrega de productos acorde a lo establecido en la agenda por parte del programa. 2 No se han establecido desde el procedimiento los aspectos mínimos que debe tener el plan de trabajo para las prácticas profesionales. <b>Evidencia de análisis:</b> <a href="#">F-1-1-1 Analisis causas observacion auditoria externa cve 19012022.xlsx</a>	<b>Requiere Corrección:</b> No	10928-VIACI 10929-ECBTI 10930-ECSAH 10931-ECSAL 10932-ECBTI 10933-ECSAH 10934-ECSAL	APROBADO

ACCIONES DEL PLAN

Filas mostradas: 7

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	10928-VIACI	PLAN-(C-7)-1069	Resultados de auditorías externas	Acción Correctiva	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Establecer en el procedimiento responsables y momentos para el seguimiento al desarrollo de las prácticas profesionales y la entrega de avances por parte de los estudiantes practicantes <b>Producto Final:</b> Procedimiento actualizado.	25/01/2022	21/06/2022	100%	<a href="#">(Histórico de avances)</a> <b>Fecha reporte:</b> 22/06/2022 <b>Porcentaje reportado:</b> 100% <b>Descripción:</b> Se realizó la modificación del procedimiento para incluir dos condiciones generales relacionadas con los responsables del seguimiento y control del desarrollo de las prácticas formativas y la entrega de un plan de trabajo e informes de avances de las mismas. El procedimiento fue avalado por las diferentes instancias y estandarizado en el SIG el 01-06-2022. <b>Evidencia:</b> <a href="#">Informe accion10928-VIACI 21062021.pdf</a> <b>Estado de revisión:</b> APROBADO <b>Comentarios de la revisión:</b> De acuerdo con las evidencias suministradas, la verificación con la LEG del proceso y según el documento estandarizado en la página del SIG, se considera pertinente proceder con el cierre de la acción.	1	3	GCMO	22/06/2022	Constanza Abadía García	VIACI	Talento humano de la unidad	(Proceso) Ciclo de Vida del Estudiante
Cerrada	10929-ECBTI	PLAN-(C-7)-1069	Resultados de auditorías externas	Acción Correctiva	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Estandarizar un formato para el plan de trabajo de prácticas profesionales. <b>Producto Final:</b> Formato estandarizado.	25/01/2022	22/06/2022	100%	<a href="#">(Histórico de avances)</a> <b>Fecha reporte:</b> 15/06/2022 <b>Porcentaje reportado:</b> 100% <b>Descripción:</b> Se anexa el informe correspondiente a la acción. <b>Evidencia:</b> <a href="#">Informe de Avance Acción SSAM 2022 - Versión final.pdf</a> <b>Estado de revisión:</b> APROBADO <b>Comentarios de la revisión:</b> De acuerdo con las evidencias suministradas, la gestión adelantada y verificados los documentos en la página del SIG, es pertinente el cierre de la acción.	0	0	GCMO	15/06/2022	Claudio Gonzalez	ECBTI	Talento humano de la escuela,	(Proceso) Ciclo de Vida del Estudiante

	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
	[Tod: ▼]			[Todo] ▼	[Todo] ▼				[Tod: ▼]		[T ▼]	[Todo] ▼	[Todo] ▼		[Todo] ▼	[Todo] ▼		[Todo] ▼
	Cerrada	10930-ECSAH	PLAN-(C-7)-1069	Resultados de auditorías externas	Acción Correctiva	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Estandarizar un formato para el plan de trabajo de prácticas profesionales.  <b>Producto Final:</b> Formato estandarizado.	25/01/2022	22/06/2022	100%	<a href="#">(Histórico de avances)</a> <b>Fecha reporte:</b> 28/06/2022 <b>Porcentaje reportado:</b> 100%  <b>Descripción:</b> En cumplimiento de la acción de mejoramiento se da actualización del procedimiento GESTION DEL COMPONENTE PRÁCTICO y estandarizaron el SIG los siguientes formatos que aplican a las prácticas formativas de la ECSAH:  - Procedimiento Gestión del Componente Práctico - Formato De Informe De Actividades Prácticas Formativas ECSAH - Formato Plan de Trabajo Prácticas Profesionales ECSAH  <b>Evidencia:</b> <a href="#">Informe accion 11930-ECSAH.pdf</a>  <b>Estado de revisión:</b> APROBADO <b>Comentarios de la revisión:</b> De acuerdo con las evidencias suministradas, conforme a la gestión adelantada y según verificación en la página del SIG, es pertinente proceder con el cierre de la acción.	6	18	GCMO	28/06/2022	Martha Viviana Vargas	ECSAH	Talento humano de la escuela.	(Proceso) Ciclo de Vida del Estudiante
	Cerrada	10931-ECSAL	PLAN-(C-7)-1069	Resultados de auditorías externas	Acción Correctiva	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Estandarizar un formato para el plan de trabajo de prácticas profesionales.  <b>Producto Final:</b> Formato estandarizado.	25/01/2022	22/06/2022	100%	<a href="#">(Histórico de avances)</a> <b>Fecha reporte:</b> 02/06/2022 <b>Porcentaje reportado:</b> 100%  <b>Descripción:</b> Se adjunta evidencia de la estandarización de formatos del componente practico de la Escuela de Ciencias de la Salud  <b>Evidencia:</b> <a href="#">SSAM 10931-ECSAL.pdf</a>  <b>Estado de revisión:</b> APROBADO <b>Comentarios de la revisión:</b> De acuerdo con las evidencias suministradas, conforme a la gestión adelantada y según verificación con la LEG del proceso, es pertinente el cierre de la acción.	0	0	GCMO	02/06/2022	Myriam Leonor Torres Pérez	ECSAL	Talento humano de la escuela.	(Proceso) Ciclo de Vida del Estudiante
	No iniciada	10932-ECBTI	PLAN-(C-7)-1069	Resultados de auditorías externas	Acción de Verificación de eficacia	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Realizar seguimiento al desarrollo de las prácticas profesionales por parte de los estudiantes y a la entrega de productos durante el periodo 16-04 de 2022.  <b>Producto Final:</b> Informe de seguimiento a las prácticas profesionales por programa.	22/08/2022	15/12/2022	0%	NO SE HA REPORTADO AVANCE.	0	0	GCMO		Claudio Gonzalez	ECBTI	Talento humano de la escuela.	(Proceso) Ciclo de Vida del Estudiante
	No iniciada	10933-ECSAH	PLAN-(C-7)-1069	Resultados de auditorías externas	Acción de Verificación de eficacia	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Realizar seguimiento al desarrollo de las prácticas profesionales por parte de los estudiantes y a la entrega de productos durante el periodo 16-04 de 2022.  <b>Producto Final:</b> Informe de seguimiento a las prácticas profesionales por programa.	22/08/2022	15/12/2022	0%	NO SE HA REPORTADO AVANCE.	0	0	GCMO		Martha Viviana Vargas	ECSAH	Talento humano de la escuela.	(Proceso) Ciclo de Vida del Estudiante
	No iniciada	10934-ECSAL	PLAN-(C-7)-1069	Resultados de auditorías externas	Acción de Verificación de eficacia	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Realizar seguimiento al desarrollo de las prácticas profesionales por parte de los estudiantes y a la entrega de productos durante el periodo 16-04 de 2022.  <b>Producto Final:</b> Informe de seguimiento a las prácticas profesionales por programa.	22/08/2022	15/12/2022	0%	NO SE HA REPORTADO AVANCE.	0	0	GCMO		Myriam Leonor Torres Pérez	ECSAL	Talento humano de la escuela.	(Proceso) Ciclo de Vida del Estudiante