



PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

PROCESO:		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIONES - TECNOLOGÍA										PLAN DE MEJORAMIENTO N°:	1
Radicado de la Auditoría	Fecha de la Auditoría	N° del hallazgo y/o observación	Descripción hallazgo y/o observación	Acción Mejoramiento	Plazo		Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados	Responsables		Seguimiento		Evidencias
					Fecha de inicio	Fecha de terminación			Dependencia	Funcionario Responsable	Cumplimiento de la acción %	Efectividad %	
CI2022305110	4/10/2022	1	Adicionar a la página web institucional un lector de texto con voz, el cual permita la lectura de los textos seleccionados.	Se analizará por parte de Tecnología, requerimiento de la necesidad (tiempo, costos y la viabilidad del proyecto).	6/10/2022	30/12/2022	Cumplir requerimientos accesibilidad web	30/12/2022	Comunicaciones y Tecnología	Yesika Gomez Palacio Francisco Restrepo Naranjo			
CI2022305110	4/10/2022	2	Activar en la página web institucional el reconocimiento de voz, para buscar en la página web y hacer dictados en el evento que se este diligenciando un formulario.	Se analizará por parte de Tecnología, requerimiento de la necesidad (tiempo, costos y la viabilidad del proyecto).	6/10/2022	30/12/2022	Cumplir requerimientos accesibilidad web	30/12/2022	Comunicaciones y Tecnología	Yesika Gomez Palacio Francisco Restrepo Naranjo			
CI2022305110	4/10/2022	3	Todos los videos publicados en la página web de la institución contar con subtítulos y audios descriptivo cuando aplique.	En la actualidad los videos que se estan montados en la página web estan subtitulados y tienen lenguaje de señas y desde Comunicaciones se continuará con este sistema. Se aclara que la Institución no cuenta con personal para la incorporación de lenguaje de señas, por lo que es necesario la consecución de este recurso humano, porque no siempre se cuenta con la disponibilidad de tiempo para este asunto. Se analizará por parte de Tecnología, requerimiento de la necesidad de un software lengua de señas. (tiempo, costos y la viabilidad del proyecto).	6/10/2022	30/12/2022	Cumplir requerimientos accesibilidad web	30/12/2022	Comunicaciones y Tecnología	Yesika Gomez Palacio Francisco Restrepo Naranjo			
Nombre del responsable:		LUZ MARY RAMÍREZ MONTOYA / YESSIKA GOMEZ PALACIO / FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO				Correo electrónico:		planeacion@colmayor.edu.co		Teléfono y extensión:		164	

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Radicado de la auditoría: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.

Fecha de la Auditoría: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.

Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder.

Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar la ejecución de la acción.

Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.

Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.

SEGUIMIENTO

Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.

Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto.

Evidencias: se lleva el seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.