



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

DEPENDENCIA O PROCESO:		Docencia			NOMBRE DE LA AUDITORÍA (LEGAL O BASADA EN RIESGOS):		Auditoría Legal al Gobierno Corporativa Vigencia 2022				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 / Proceso	Funcionario Responsable	Cumplimiento de la acción %	Efectividad %	
C12022306981	28/12/2022	9.1.2.3	<p>Función Consejos de Facultad: El Acuerdo 13 de 2016, por medio del cual se dicta el reglamento académico y estudiantil, establece en el artículo 6 como una función del Consejo de Facultad "Evaluar periódicamente los planes de estudio vigentes en cada programa, en cuanto a objetivos, contenidos de cada signatura número de horas teóricas, horas prácticas, créditos académicos y requisitos".</p> <p>Durante la ejecución de la auditoría se observó que las facultades de Administración y Ciencias de la Salud no llevaron a cabo la función en el período auditado; la facultad de Arquitectura e Ingeniería en la sesión que consta en Acta N° 25 aprobó las modificaciones del plan de estudio del registro calificado de tecnología en Gestión Ambiental, pero no se evidenció la evaluación periódica de los demás planes de estudios vigentes.</p>	"Los Consejos de Facultad, atendiendo a los diferentes procesos de aseguramiento de la calidad (renovación de registros calificados, actualización curricular, acreditación y reacreditación de programas) que se adelantarán durante el año, deberán evidenciar mediante acta, en cuál o cuáles programas académicos se llevarán a cabo procesos de esta naturaleza".	01/01/2023	31/12/2023		31/12/2023	Consejos Facultad	Decanos			

Nombre del responsable:	Ruben Darío Osorio	Correo electrónico:	<a href="mailto:Viceacademica@colmayor.edu.co">Viceacademica@colmayor.edu.co</a>	Teléfono y extensión:	Ext 159
-------------------------	--------------------	---------------------	--	-----------------------	---------

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

**Radicado de la auditoría:** escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección.

**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 Evaluación y Control.

**Acción de Mejoramiento:** es la medida que propone adoptar la dependencia, 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 / proceso o subproceso – Funcionario):** corresponde al nombre de la dependencia / 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 Evaluación y Control

**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 evaluación y Control 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.

PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO													
DEPENDENCIA O PROCESO:	Docencia				NOMBRE DE LA AUDITORÍA (LEGAL O BASADA EN RIESGOS):	Auditoría Legal al Gobierno Corporativa Vigencia 2022				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 / Proceso	Funcionario Responsable	Cumplimiento de la acción %	Efectividad %	