



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

DEPENDENCIA O PROCESO:		DOCENCIA				NOMBRE DE LA AUDITORIA (LEGAL O BASADA EN RIESGOS):		PLAN DE MEJORAMIENTO N°:				1	
Radicado de la Auditoria	Fecha de la Auditoria	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 %	
CI2023303343	29 de agosto de 2023	9.1.1	Oportunidad de mejora al seguimiento de asistencia en las aulas:	Hacer exigible a los docentes que informen ante las respectivas coordinaciones de programa y de Facultad, sobre la realización de actividades por fuera del aula de clase.	12/09/2023	15/11/2023	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30/11/2023	Docencia	Rubén Darío Osorio J			
				Los docentes deberán informar a las respectivas coordinaciones de programa y de Facultad, mínimo dos días antes a la fecha prevista para la realización de las actividades por fuera del salón de clase.	12/09/2023	30/11/2023	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30/11/2023	Docencia	Rubén Darío Osorio J			
				En las jornadas de inducción y reintroducción los decanos, coordinadores académicos y de programa resaltarán dentro de los puntos a tocar el tema de informar sobre salidas o inasistencias a las aulas de clase oportunamente	12/09/2023	30/11/2023	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30/11/2023	Docencia	Rubén Darío Osorio J			
CI2023303343	29 de agosto de 2023	9.1.2.	Oportunidad de mejora en las salidas del ciclo PHVA de la caracterización del proceso de docencia: Actos decisivos internos del ciclo de vida de los programas académicos:	Desde la coordinación de las electivas de la Vicerrectoría académica, se enviará un correo a todos los docentes de estas asignaturas socializando la importancia de informar sobre la realización de actividades por fuera del aula de clase.	12/09/2023	30/11/2023	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30/11/2023	Docencia	Rubén Darío Osorio J			
				Los docentes que sirven cursos electivos de la vicerrectoría académica deberán informar a esta Unidad, mínimo dos días antes a la fecha prevista para la realización de las actividades por fuera del salón de clase.	29/09/2023	29/09/2023	Eliminar de la caracterización	29/09/2023	Docencia	Rubén Darío Osorio J			
CI2023303343	29 de agosto de 2023	9.1.3	Puntos de control	La existencia de los Planes de Acción por facultades, fue una estrategia que en su momento se esperaba implementar, pero luego se considero no necesario, dado que todas las decanaturas se articulaban al Plan de Acción Institucional. Por lo tanto, esta actividad será retirada de la caracterización del proceso de docencia.	12/09/2023	12/09/2023	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30/11/2023	Docencia	Rubén Darío Osorio J			
				Los actos decisivos a que se refiere la actividad en la caracterización del proceso de docencia, hacen alusión a las decisiones que se toman respecto a la creación de programas, reformas curriculares, renovación y supresión de programas académicos, las cuales se toman en las siguientes instancias de la Institución, a saber: Consejos de Facultad, Consejo Académico y Comité Directivo. Desde la Vicerrectoría Académica se enviará comunicación a todos los decanos pidiendo dejar claras las evidencias, en las respectivas actas de los Consejos de Facultad, de todas las decisiones que se tomen a lo largo de la vida de los programas.	12/09/2023	12/09/2023	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30/12/2023	Docencia	Rubén Darío Osorio J			

Nombre del responsable:	Rubén Darío Osorio J.	Correo electrónico:	viceacademica@colmayor.edu.co	Teléfono y extensión:	168
-------------------------	-----------------------	---------------------	--	-----------------------	-----

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

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

Fecha de la Auditoria: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoria. 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 auditoria 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

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

DEPENDENCIA O PROCESO:		DOCENCIA				NOMBRE DE LA AUDITORÍA (LEGAL O BASADA EN RIESGOS):						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 %			

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.