



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: FOR-PES-006

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 16-11-2023

Proceso : Planeación Estratégica

Fecha de aprobación: 23-09-2024

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	COMPONENTES GENERALES		ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO				
				PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO				INICIO	FIN				LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestra)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-03-2021 El grupo editorial cuenta con formatos diseñados por ellos, tales como: "Cartas aprobación autor – editor para impresión, Formato de evaluación editorial, formato de propuesta de edición, Formato eventos librería, Formato lista chequeo primeras artes y prueba revistas, Formulario solicitud ISBN, Formato de control edición, Formato de pedido entre autores y compiladores, Licencia de uso de obra artística, Formato evaluación comocobrietas, Formato evaluación ficción infantil, Manual de estilo", los cuales no se encuentran dentro de un proceso establecido, no cuentan con la aprobación ni nomenclatura de calidad, por lo que, se sugiere presentar estos documentos para ser incorporados en los formatos establecidos o adicionales al momento de la creación y validación del proceso, si así se estima conveniente.	El GITE no está integrado al organigrama porque la Universidad no ha tenido una reestructuración, asimismo, en el tiempo ha sido complejo definir su ubicación en el organigrama y como proceso del SGI.	Socializar los documentos aprobados en el aplicativo	2	Socializaciones realizadas	01/09/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-04-2021 Aunque el grupo de trabajo cuenta con algunos indicadores de gestión, estos no están plenamente ligados al objetivo del proceso, por lo cual, la Oficina de Control Interno recomienda efectuar una validación y reorganización de los mismos, teniendo en cuenta que estos deben ser claros, ejecutables y medibles, de la misma forma deben contribuir a la mitigación del riesgo y afianzar el cumplimiento de los objetivos.	El seguimiento al cumplimiento de sus actividades se mide a través de lo planteado tanto en el plan de acción como en la ficha de inversión con indicadores creados para cada meta, pero no son indicadores formales que hacen parte de un procedimiento.	Presentar propuesta de la ficha técnica de indicadores en el aplicativo, de al menos un indicador del proceso, para validación por parte del Sistema de gestión.	1	Propuesta presentada para validación	01/09/2024	15/11/2024	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-07-2021 Para este grupo de trabajo, se recomienda la formulación de acciones tendientes a mitigar los riesgos que se puedan generar en el desarrollo propio de sus actividades y que puedan afectar su gestión o la de otras dependencias.	Al no haber claridad acerca de los procesos a los cuales se vincula se han construido de manera informal procedimientos para organizar las actividades de su gestión, no obstante no se cuenta con un análisis de los riesgos que puedan identificar acciones equivocadas en la gestión	Generar la matriz de riesgos de gestión y corrupción del proceso en el aplicativo.	1	Matriz generada	01/09/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Investigación			0,00%			