



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: 19-12-2024																		
UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS (DESEMPEÑO, CALIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUITATIVIDAD)	INDICADOR DE RESULTADOS (DESEMPEÑO, CALIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUITATIVIDAD)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad SGI	Repetición por Mapa	<p>INDICADOR DE RESULTADOS (DESEMPEÑO, CALIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUITATIVIDAD)</p> <p>AM022023: Se evidenció que el mismo web del proceso de gestión de control y evaluación presenta hiperenlaces que redireccionan a los usuarios o visitantes de la página a procedimientos, siendo anterior lo que urge ser solucionado para garantizar la consulta de la documentación del proceso.</p>	<p>INDICADOR DE RESULTADOS (DESEMPEÑO, CALIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUITATIVIDAD)</p> <p>Porque no se verifican que los links enunciados sean accesibles a cualquier usuario interno o externo. Por ser links de consulta permanente en la página que caracterizan el proceso de control interno, no se realizan cambios con frecuencia. Es necesario fortalecer la revisión por parte de los integrantes del equipo. Porque ninguno lo contempla dentro de sus responsabilidades.</p>	Actualizar la página de la oficina de control interno con el Grupo de Comunicaciones.	1	Página web de la OGI actualizada de acuerdo al dominio de la LPN	15/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación		0,00%				
Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Auditoría externa	no Conformidad	<p>INDICADOR DE RESULTADOS (DESEMPEÑO, CALIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUITATIVIDAD)</p> <p>NC032024: No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos. NC4-2024: No se evidencia que la organización asegure la revisión de los requisitos previos a la prestación del servicio, que incluya los requisitos legales y reglamentarios aplicables.</p>	<p>INDICADOR DE RESULTADOS (DESEMPEÑO, CALIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUITATIVIDAD)</p> <p>Porque el seguimiento interno no ha evaluado completamente el impacto de estos hallazgos en la prestación de servicios de la Universidad, lo que ha limitado la efectividad de las medidas implementadas.</p>	Realizar seguimiento para el cierre de los requerimientos derivados de las visitas de antes de control de las secretarías de salud, ambiente e integración social.	1	Informe de seguimiento realizado	1/04/2025	27/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación		0,00%				