

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

PROCESO AUDITADO: INVESTIGACIONES / PROYECCION SOCIAL

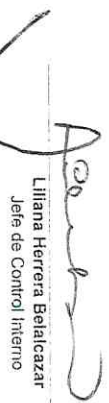
ERIODO QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: Vigencia 2018

RESPONSABLE DEL PROCESO: DECANO- PROCESO INVESTIGACION ING. JUAN CARLOS CRUZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Agosto 31 de 2018

No. de hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de Correctiva	Descripción de las Actividades	Indicador	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Responsable de la Actividad (Nombre y Cargo)	Avance de ejecución de las Actividades	
									Descripción	%
1	6.4.1. Revisadas tres carpetas de proyectos de investigación, se evidencia que los códigos de los registros utilizados para la Gestión de Proyectos, no corresponden con los aprobados por el SIGO.	A pesar que los formatos si están aprobados por la oficina de calidad, el documento INV-P-2, no se encuentra actualizado.	Actualizar documento INV-P-2	Revisar y actualizar documento  Enviar a la Oficina de Calidad para que sea actualizado en la plataforma de SIGO.	Un (1) documento actualizado	Septiembre 7 de 2018	Septiembre 14 de 2018	Juan Carlos Cruz Ardila Decano Asociado de Investigaciones		
2	6.5.1. Las carpetas de los proyectos de investigación no cuentan con su respectiva hoja de control de documentos	ha existido constante actualización de la información en las carpetas.	Implementar hoja de control de cada carpeta	Construir hoja de control de acuerdo con información.	190 carpetas con hojas de control	Octubre 1 de 2018	Noviembre 30 de 2018	Jacqueline Diaz Rodriguez (Técnica Administrativa), Stefany Ruizo Suarez - Estefany Diaz Montenegro (Auxiliares) y Michael A. Pineda (Becario)		
3	6.5.2. Los documentos archivados en las carpetas no se encuentran organizados cronológicamente ni cuentan con foliación de los mismos.	La información de las carpetas en algunos casos no coincide con la fecha cronológica de entrega de certificados por parte de los investigadores.	Hacer control al momento de archivar cada documento para ubicarlo donde corresponda según la hoja de control de documentos.	Revisar cada una de las carpetas para ajustarla a una organización cronológica.	190 carpetas con hojas de control	Octubre 1 de 2018	Noviembre 30 de 2018	Jacqueline Diaz Rodriguez (Técnica Administrativa), Stefany Ruizo Suarez - Estefany Diaz Montenegro (Auxiliares) y Michael A. Pineda (Becario)		
4	6.5.3. Varios de los documentos archivados no cuentan con: fecha de presentación; ni fecha de recibido por parte del funcionario o dependencia a la que se dirigen	Algunos de los formatos no cuentan con fecha de entrega y recibido	Actualizar el diseño de los formatos	Revisar cada uno de los formatos y ajustarlos con fecha de recibido y entrega.	Cuatro (4) formatos actualizados	Octubre 1 de 2018	Octubre 30 de 2018	Juan Carlos Cruz Ardila Decano Asociado de Investigaciones		
5										
6										
7										
8										
9										

  
 JUAN CARLOS CRUZ ARDILA  
 Decano Asociado de Investigaciones

  
 Liliana Herrera Belalcázar  
 Jefe de Control Interno